



BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/09/2025 A 31/12/2025
Empresa: INSTITUTO NUCLEO DE APOIO AS POLITICAS PUBLICAS - INAPP
PORTO ALEGRE/RS - CNPJ:08.041.997/0001-30

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
CENTRO DE CUSTO: 203 - FRANCISCO MORATO						
1	01	ATIVO	4.823.479,42D	25.087.260,21	27.291.439,14	2.619.300,49D
2	01.1	ATIVO CIRCULANTE	4.785.085,23D	25.072.989,20	27.280.123,74	2.577.950,69D
3	01.1.1	DISPONIBILIDADES	4.751.515,26D	20.959.422,72	25.660.248,18	50.689,80D
4	01.1.1.01	CAIXA	52,56D	400,00	452,56	0,00
617	01.1.1.01.01	CAIXA	52,56D	400,00	452,56	0,00
5	01.1.1.01.01.001	Caixa	52,56D	400,00	452,56	0,00
6	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	16.018.980,79	16.018.980,79	0,00
630	01.1.1.02.03	Caixa Econômica Federal	0,00	16.018.980,79	16.018.980,79	0,00
10074	01.1.1.02.03.006	Caixa Econômica Federal - C/C 578746288-9	0,00	1.371.320,37	1.371.320,37	0,00
10077	01.1.1.02.03.007	Caixa Econômica Federal - C/C 577841705-1	0,00	14.647.660,42	14.647.660,42	0,00
11	01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.751.462,70D	4.940.041,93	9.640.814,83	50.689,80D
1286	01.1.1.03.03	Banco Caixa Econômica Federal - Aplicações	4.751.462,70D	4.940.041,93	9.640.814,83	50.689,80D
10075	01.1.1.03.03.005	CEF - Cta Inv 578746288-9 Caixa Fácil RF Sim	2.840.437,22D	566.928,88	3.407.366,10	0,00
10078	01.1.1.03.03.006	CEF - Cta Inv 577841705-1 Caixa Fácil RF Sim	1.911.025,48D	4.373.113,05	6.233.448,73	50.689,80D
14	01.1.2	CRÉDITOS	33.569,97D	4.113.566,48	1.619.875,56	2.527.260,89D
626	01.1.2.01	CONVÊNIO - APLICAÇÃO DE RECURSOS	0,00	1.279.097,58	1.279.097,58	0,00
627	01.1.2.01.01	Despesas Trabalhistas	0,00	1.169.296,31	1.169.296,31	0,00
772	01.1.2.01.01.006	Adicional Noturno	0,00	7.446,15	7.446,15	0,00
774	01.1.2.01.01.008	13º Salário	0,00	5,20	5,20	0,00
775	01.1.2.01.01.009	Férias	0,00	80.249,75	80.249,75	0,00
795	01.1.2.01.01.015	Cesta Básica	0,00	62.320,00	62.320,00	0,00
801	01.1.2.01.01.019	Rescisões	0,00	36.769,68	36.769,68	0,00
804	01.1.2.01.01.020	Auxílio Creche	0,00	36.643,37	36.643,37	0,00
628	01.1.2.01.01.500	Salários	0,00	943.362,97	943.362,97	0,00
767	01.1.2.01.01.502	Horas Extras	0,00	353,75	353,75	0,00
769	01.1.2.01.01.503	Adicional de Insalubridade	0,00	2.145,44	2.145,44	0,00
629	01.1.2.01.02	Encargos Sociais	0,00	109.801,27	109.801,27	0,00
824	01.1.2.01.02.002	FGTS	0,00	91.098,41	91.098,41	0,00
825	01.1.2.01.02.003	FGTS GRRF	0,00	18.702,86	18.702,86	0,00
32	01.1.2.05	ADIANTAMENTOS	33.569,97D	2.834.468,90	340.777,98	2.527.260,89D
37	01.1.2.05.003	Adiantamento a Fornecedores	1.390,57D	1.206,53	1.896,78	700,32D
38	01.1.2.05.004	Adiantamento 13º Salário	0,00	172.447,43	172.447,43	0,00
39	01.1.2.05.005	Adiantamento de Férias	26.338,82D	104.164,79	130.503,61	0,00
1188	01.1.2.05.009	Adiantamento - Transferência Centro de Custo	5.840,58D	2.520.719,99	0,00	2.526.560,57D
10088	01.1.2.05.014	Empréstimo Consignado - Funcionários	0,00	35.930,16	35.930,16	0,00
78	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	38.394,19D	14.271,01	11.315,40	41.349,80D
79	01.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	32.272,83D	9.076,97	0,00	41.349,80D
80	01.2.1.01	CRÉDITOS BLOQUEADOS	32.272,83D	9.076,97	0,00	41.349,80D
81	01.2.1.01.001	Depósitos Judiciais	32.272,83D	9.076,97	0,00	41.349,80D
96	01.2.2	IMOBILIZADO	6.121,36D	5.194,04	11.315,40	0,00
97	01.2.2.01	BENS E DIREITOS EM USO	10.956,08D	0,00	10.956,08	0,00
98	01.2.2.01.001	Máquinas e Equipamentos	2.290,00D	0,00	2.290,00	0,00
99	01.2.2.01.002	Móveis e Utensílios	8.666,08D	0,00	8.666,08	0,00
115	01.2.2.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	4.834,72C	5.194,04	359,32	0,00
116	01.2.2.02.001	(-) Máquinas e equipamentos	1.133,35C	1.209,67	76,32	0,00
117	01.2.2.02.002	(-) Móveis e Utensílios	3.701,37C	3.984,37	283,00	0,00
144	02	PASSIVO	4.437.466,04C	7.658.254,82	6.725.049,03	3.504.260,25C
145	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.255.072,56C	7.658.254,82	6.725.049,03	1.321.866,77C
146	02.1.1	FORNECEDORES	24.613,87C	3.460.085,77	3.435.471,90	0,00
147	02.1.1.01	FORNECEDORES	24.613,87C	3.460.085,77	3.435.471,90	0,00
148	02.1.1.01.000031405	CR - RAZAO CONSULTORIA E AUDITORI	0,00	67.191,14	67.191,14	0,00
148	02.1.1.01.000035380	APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS I	0,00	6.308,28	6.308,28	0,00
148	02.1.1.01.000035571	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	0,00	2.006,10	2.006,10	0,00
148	02.1.1.01.000035625	RM TALARICO SISTEMAS	0,00	25.058,00	25.058,00	0,00
148	02.1.1.01.000035951	CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO	611,44C	1.795,27	1.183,83	0,00
148	02.1.1.01.000036013	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	0,00	1.845,00	1.845,00	0,00
148	02.1.1.01.000036472	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	0,00	53.987,48	53.987,48	0,00
148	02.1.1.01.000036569	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	0,00	15.331,50	15.331,50	0,00
148	02.1.1.01.000036802	MARQUES DE FRAGA ADVOGADOS ASS	0,00	33.595,59	33.595,59	0,00



BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/09/2025 A 31/12/2025
Empresa: INSTITUTO NUCLEO DE APOIO AS POLITICAS PUBLICAS - INAPP
PORTO ALEGRE/RS - CNPJ:08.041.997/0001-30

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
148	02.1.1.01.000036876	L & MEDEIROS AUDITORES - EIRELI	0,00	17.898,54	17.898,54	0,00
148	02.1.1.01.000037314	LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS	0,00	3.001,30	3.001,30	0,00
148	02.1.1.01.000307813	MED CENTER COMERCIAL LTDA	0,00	14.786,45	14.786,45	0,00
148	02.1.1.01.000308030	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED	2.399,83C	4.200,65	1.800,82	0,00
148	02.1.1.01.000308032	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED	0,00	21.550,41	21.550,41	0,00
148	02.1.1.01.000308114	FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSF	0,00	14.677,34	14.677,34	0,00
148	02.1.1.01.000315180	VAN GOGH SERVICE TERCEIRIZACAO D	0,00	157.189,31	157.189,31	0,00
148	02.1.1.01.000315181	EDUARDO CASSIO FERNANDES & CIA L	0,00	103.533,02	103.533,02	0,00
148	02.1.1.01.000317023	BR CONSTRUTORA LTDA	0,00	9.336,65	9.336,65	0,00
148	02.1.1.01.000317027	UTIL ARTE CD	0,00	690,25	690,25	0,00
148	02.1.1.01.000317029	SP EXPOSTO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA	0,00	3.142,80	3.142,80	0,00
148	02.1.1.01.000317114	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	5.877,65	5.877,65	0,00
148	02.1.1.01.000317116	R. S. CAMPOS MORATO EMBALAGENS	0,00	2.414,23	2.414,23	0,00
148	02.1.1.01.000317632	ALEX PRODIAGNOSE E COMERCIO DE F	0,00	326.399,63	326.399,63	0,00
148	02.1.1.01.000317633	AUGURI SERVICOS ADMINISTRATIVOS I	0,00	33.595,63	33.595,63	0,00
148	02.1.1.01.000317637	RG MEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS	0,00	42.944,86	42.944,86	0,00
148	02.1.1.01.000317638	T.S.I. COMERCIO E LOCACOES LTDA	11.847,86C	39.818,99	27.971,13	0,00
148	02.1.1.01.000317662	FC-MED COMERCIO E MANUTENCAO DE	3.750,00C	9.605,44	5.855,44	0,00
148	02.1.1.01.000317665	RICARDO AUGUSTO OLIVEIRA DE OLIVE	1.039,24C	3.498,76	2.459,52	0,00
148	02.1.1.01.000317666	EXCELENCIA CLINICA MEDICA LTDA	0,00	2.167.695,86	2.167.695,86	0,00
148	02.1.1.01.000317672	NOVA CLIMET - CLINICA DE MEDICINA D	0,00	5.449,45	5.449,45	0,00
148	02.1.1.01.000317817	CEO SISTEMA JUNDIAI LTDA	0,00	2.139,03	2.139,03	0,00
148	02.1.1.01.000318400	DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EXPORT	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00
148	02.1.1.01.000319644	J & O REFEICOES & SERVICOS LTDA	0,00	198.131,70	198.131,70	0,00
148	02.1.1.01.000376281	SAO CAETANO COMERCIO DE EQUIPAM	0,00	381,40	381,40	0,00
148	02.1.1.01.000376425	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTIC	0,00	17.689,54	17.689,54	0,00
148	02.1.1.01.000376931	G. T. LTDA	0,00	817,36	817,36	0,00
148	02.1.1.01.000377219	REDE MORATO CASA E DECORACAO LT	0,00	35,97	35,97	0,00
148	02.1.1.01.000378504	GRUPO CAMPOS MORATO EMBALAGEN	765,50C	765,50	0,00	0,00
148	02.1.1.01.000394589	A.S. DISTRIBUIDORA DE EPIS E ART ME	0,00	16.760,00	16.760,00	0,00
148	02.1.1.01.000394894	SEGUIR CONSULTORIA EM SEGURANCIA	0,00	875,00	875,00	0,00
148	02.1.1.01.000395285	CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIF	4.200,00C	12.600,00	8.400,00	0,00
148	02.1.1.01.000396199	COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA -	0,00	27,00	27,00	0,00
148	02.1.1.01.000396298	TUDO PARA SAUDE COMERCIO DE PRC	0,00	485,43	485,43	0,00
148	02.1.1.01.000396717	JJM ACRILICOS COMERCIO E PRESTAC.	0,00	460,00	460,00	0,00
148	02.1.1.01.000397309	NUTRII LIFFE COMERCIO LTDA	0,00	232,10	232,10	0,00
148	02.1.1.01.000397462	COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONST	0,00	3.248,80	3.248,80	0,00
148	02.1.1.01.000397614	DENTAL ACCESS COMERCIO E SERVICO	0,00	606,15	606,15	0,00
148	02.1.1.01.000397615	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTA	0,00	229,80	229,80	0,00
148	02.1.1.01.000397663	GMK8 COMERCIO ELETRONICO LTDA	0,00	72,98	72,98	0,00
148	02.1.1.01.000397664	LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRI	0,00	242,33	242,33	0,00
148	02.1.1.01.000397719	Grafica VH Ltda	0,00	250,00	250,00	0,00
148	02.1.1.01.000397751	VITAE SAUDE MAIS CARE LTDA	0,00	300,28	300,28	0,00
148	02.1.1.01.000397789	VIDA IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTI	0,00	249,90	249,90	0,00
148	02.1.1.01.000397811	LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS	0,00	610,80	610,80	0,00
148	02.1.1.01.000397907	62.544.459 SERGIO MANOEL DIAS	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
148	02.1.1.01.000398033	MED CENTER COMERCIAL LTDA	0,00	1.421,69	1.421,69	0,00
148	02.1.1.01.000398081	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTA	0,00	27,43	27,43	0,00
158	02.1.2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/SOCIAIS/TRIBUT	2.230.458,69C	4.198.169,05	3.284.383,09	1.316.672,73C
159	02.1.2.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	344.825,24C	1.852.070,48	1.508.148,18	902,94C
160	02.1.2.01.001	Salários a pagar	334.233,47C	1.360.952,83	1.026.719,36	0,00
1283	02.1.2.01.002	Férias a pagar	0,00	106.783,69	106.783,69	0,00
162	02.1.2.01.003	Rescisões a pagar	8.426,99C	52.407,81	43.980,82	0,00
163	02.1.2.01.004	13º salário a pagar	0,00	325.688,45	325.688,45	0,00
165	02.1.2.01.007	Pensão Alimentícia	1.261,84C	6.237,70	4.975,86	0,00
10057	02.1.2.01.009	Rescisões a Pagar - PEC Piso Enfermagem	902,94C	0,00	0,00	902,94C
170	02.1.2.04	ENCARGOS SOCIAIS	79.703,64C	1.043.816,59	986.750,81	22.637,86C
171	02.1.2.04.001	INSS a Recolher	24.297,73C	774.065,49	749.767,76	0,00
172	02.1.2.04.002	FGTS a Recolher	32.929,49C	146.986,63	130.338,94	16.281,80C
1009	02.1.2.04.003	PIS s/ Folha de Pagamento a Recolher	0,00	20.248,21	20.248,21	0,00
173	02.1.2.04.004	Contribuições Sindicais a Recolher	539,62C	0,00	0,00	539,62C
174	02.1.2.04.005	INSS Retido s/ Pessoas Jurídicas	8.877,40C	35.832,93	30.234,56	3.279,03C
10004	02.1.2.04.008	FGTS GRRF a Recolher	1.326,48C	20.845,41	20.231,18	712,25C
10053	02.1.2.04.009	FGTS a Recolher - PEC Piso Enfermagem	1.416,33C	1.262,45	0,00	153,88C
10055	02.1.2.04.010	INSS a Recolher - PEC Piso Enfermagem	1.951,36C	1.860,88	0,00	90,48C
10090	02.1.2.04.012	FGTS a Recolher - Crédito do Trabalhador	8.365,23C	42.714,59	35.930,16	1.580,80C



BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/09/2025 A 31/12/2025
Empresa: INSTITUTO NUCLEO DE APOIO AS POLITICAS PUBLICAS - INAPP
PORTO ALEGRE/RS - CNPJ:08.041.997/0001-30

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
175	02.1.2.05	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	1.711.832,42C	989.557,60	517.985,03	1.240.259,85C
178	02.1.2.05.003	Provisão FGTS 13º	0,00	30.984,63	30.984,63	0,00
179	02.1.2.05.004	Provisão FGTS Férias	0,00	8.399,85	8.399,85	0,00
1297	02.1.2.05.007	Provisão Trabalhista	1.711.832,42C	950.173,12	478.600,55	1.240.259,85C
182	02.1.2.06	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	94.097,39C	312.724,38	271.499,07	52.872,08C
183	02.1.2.06.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	94.097,39C	312.724,38	271.499,07	52.872,08C
184	02.1.2.06.01.001	IRRF a Recolher - Folha de Pagamento	32.969,82C	70.286,69	68.625,17	31.308,30C
185	02.1.2.06.01.002	IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	13.643,75C	54.069,49	45.221,22	4.795,48C
186	02.1.2.06.01.003	ISS Retido a Recolher	3.710,07C	14.840,36	12.490,63	1.360,34C
1011	02.1.2.06.01.006	Retenções da Lei 10.833/03	43.773,75C	173.527,84	145.162,05	15.407,96C
1029	02.1.5	TRANSFERÊNCIAS ENTRE CENTROS DE CUST	0,00	0,00	5.194,04	5.194,04C
10104	02.1.5.002	Transferência entre CCs	0,00	0,00	5.194,04	5.194,04C
225	02.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.182.393,48C	0,00	0,00	2.182.393,48C
230	02.3.2	DÉFICIT/SUPERÁVIT ACUMULADO	2.182.393,48C	0,00	0,00	2.182.393,48C
233	02.3.2.01	DÉFICIT/SUPERÁVIT	2.182.393,48C	0,00	0,00	2.182.393,48C
234	02.3.2.01.001	Déficit/Superávit Exercícios Anteriores	868.823,61C	0,00	0,00	868.823,61C
235	02.3.2.01.002	Déficit/Superávit do Exercício	1.312.798,07C	0,00	0,00	1.312.798,07C
236	02.3.2.01.003	Ajustes Devedores/Credores de Exercícios Ante	771,80C	0,00	0,00	771,80C
259	03	RECEITAS	14.743.196,87C	4.946,44	4.500.733,12	19.238.983,55C
260	03.1	RECEITA BRUTA	14.739.108,54C	4.946,44	4.498.773,76	19.232.935,86C
261	03.1.1	RECEITAS DE ÓRGÃOS PÚBLICOS	14.712.088,24C	4.946,44	4.498.773,76	19.205.915,56C
1034	03.1.1.04	RECEITAS DE TERMOS DE GESTÃO	14.712.088,24C	4.946,44	4.498.773,76	19.205.915,56C
1035	03.1.1.04.001	Receitas de Contratos de Gestão	14.520.797,36C	0,00	4.396.361,97	18.917.159,33C
1036	03.1.1.04.002	Receitas Financeiras Contratos de Gestão	191.161,99C	4.946,44	102.411,79	288.627,34C
10073	03.1.1.04.004	Descontos Obtidos	128,89C	0,00	0,00	128,89C
286	03.1.3	RECEITAS PRÓPRIAS DA ENTIDADE	27.020,30C	0,00	0,00	27.020,30C
10005	03.1.3.04	RECEITAS COM CERTIFICAÇÃO DE ENTIDADE	27.020,30C	0,00	0,00	27.020,30C
10087	03.1.3.04.005	Receitas PEC Piso Enfermagem	27.020,30C	0,00	0,00	27.020,30C
304	03.2	OUTRAS RECEITAS	4.088,33C	0,00	1.959,36	6.047,69C
305	03.2.1	OUTRAS RECEITAS	4.088,33C	0,00	1.959,36	6.047,69C
306	03.2.1.01	OUTRAS RECEITAS	4.088,33C	0,00	1.959,36	6.047,69C
311	03.2.1.01.005	Indenizações Trabalhistas	4.088,33C	0,00	1.959,36	6.047,69C
335	04	DESPESAS	14.357.183,49D	6.846.872,25	1.080.112,43	20.123.943,31D
1044	04.4	DESPESAS DO CENTRO DE CUSTO	14.357.183,49D	6.846.872,25	1.080.112,43	20.123.943,31D
1045	04.4.1	APLICAÇÃO DE RECURSOS	14.357.183,49D	6.846.872,25	1.080.112,43	20.123.943,31D
1046	04.4.1.01	Despesas Trabalhistas	4.365.086,55D	2.472.021,57	1.077.925,31	5.759.182,81D
1047	04.4.1.01.001	Salários	2.531.985,03D	935.035,50	290,56	3.466.729,97D
1048	04.4.1.01.002	Horas Extras	175.660,65D	66.245,49	0,00	241.906,14D
1049	04.4.1.01.003	DSR - Descanso Semanal Remunerado	43.169,55D	14.622,97	0,00	57.792,52D
1050	04.4.1.01.004	Adicional de Insalubridade	236.182,40D	89.416,21	0,00	325.598,61D
1052	04.4.1.01.006	Adicional Noturno	18.254,81D	7.446,15	0,00	25.700,96D
1053	04.4.1.01.007	Gratificações	25.205,40D	10.860,90	0,00	36.066,30D
1054	04.4.1.01.008	13º Salário	4.322,42D	552.402,14	179.838,07	376.886,49D
1055	04.4.1.01.009	Férias	214.817,36D	123.727,78	0,00	338.545,14D
1060	04.4.1.01.014	Vale Transporte	77.208,20D	29.267,40	0,00	106.475,60D
1061	04.4.1.01.015	Cesta Básica	170.050,00D	62.320,00	0,00	232.370,00D
1063	04.4.1.01.017	Alimentação/Refeição	7.825,00D	0,00	0,00	7.825,00D
1065	04.4.1.01.019	Rescisões	136.330,46D	30.095,67	100,74	166.325,39D
1066	04.4.1.01.020	Auxílio Creche	84.291,17D	36.643,37	0,00	120.934,54D
1069	04.4.1.01.023	Seguros de Vida	28.611,36D	14.393,00	0,00	43.004,36D
1073	04.4.1.01.027	Processos Trabalhistas	4.500,00D	20.944,44	0,00	25.444,44D
10016	04.4.1.01.028	(-) Recuperação de Vale Transporte	44.268,22C	0,00	15.124,80	59.393,02C
10017	04.4.1.01.029	(-) Recuperação de Vale Alimentação	6.188,00C	0,00	0,00	6.188,00C
10027	04.4.1.01.031	(-) Provisões Utilizadas	517.484,98C	0,00	882.571,14	1.400.056,12C
10029	04.4.1.01.033	Provisões Trabalhistas	1.128.452,74D	478.600,55	0,00	1.607.053,29D
10063	04.4.1.01.034	Salários - PEC Piso Enfermagem	46.161,20D	0,00	0,00	46.161,20D
1074	04.4.1.02	Encargos Sociais	1.284.790,40D	693.633,58	985,37	1.977.438,61D
1075	04.4.1.02.001	INSS - Previdência Social	946.915,50D	562.900,38	0,00	1.509.815,88D
1076	04.4.1.02.002	FGTS	237.872,51D	91.523,57	959,21	328.436,87D
1077	04.4.1.02.003	FGTS GRRF	53.851,49D	18.961,42	26,16	72.786,75D
1078	04.4.1.02.004	PIS s/ Folha de Pagamento	33.612,72D	20.248,21	0,00	53.860,93D



BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/09/2025 A 31/12/2025
Empresa: INSTITUTO NUCLEO DE APOIO AS POLITICAS PUBLICAS - INAPP
PORTO ALEGRE/RS - CNPJ:08.041.997/0001-30

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
10064	04.4.1.02.005	FGTS - PEC Piso Enfermagem	4.222,13D	0,00	0,00	4.222,13D
10066	04.4.1.02.006	PIS S/Folha de Pagamento - PEC Enfermagem	288,75D	0,00	0,00	288,75D
10083	04.4.1.02.007	INSS PEC PISO ENFERMAGEM	8.027,30D	0,00	0,00	8.027,30D
1079	04.4.1.03	Serviços de Terceiros	6.755.402,16D	2.970.739,24	0,00	9.726.141,40D
1081	04.4.1.03.002	Serviços Contábeis	170.124,80D	71.594,19	0,00	241.718,99D
1086	04.4.1.03.007	Serviços de Limpeza	460.842,43D	195.738,21	0,00	656.580,64D
1087	04.4.1.03.008	Serviços Médicos	5.250.149,54D	2.315.194,61	0,00	7.565.344,15D
1088	04.4.1.03.009	Serviços Gráficos	61,60D	0,00	0,00	61,60D
1089	04.4.1.03.010	Serviços Segurança e Monitoramento	293.826,14D	125.304,84	0,00	419.130,98D
1091	04.4.1.03.012	Serviços de Auditoria	42.531,20D	17.898,54	0,00	60.429,74D
1092	04.4.1.03.013	Serviços de Nutrição e Dietética	427.042,98D	198.131,70	0,00	625.174,68D
1096	04.4.1.03.017	Serviços de Manutenção de Equipamentos	23.477,36D	9.880,06	0,00	33.357,42D
1097	04.4.1.03.018	Serviços de Manutenção Predial	1.289,50D	1.200,00	0,00	2.489,50D
1099	04.4.1.03.020	Serviços Jurídicos	85.056,61D	35.797,09	0,00	120.853,70D
10018	04.4.1.03.021	Serviços de Terceiros - PJ	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
1100	04.4.1.04	Despesas Operacionais	1.942.896,49D	708.083,87	1.165,25	2.649.815,11D
1102	04.4.1.04.002	Material Médico	334.024,27D	70.877,22	0,00	404.901,49D
1103	04.4.1.04.003	Medicamentos	338.757,28D	100.785,74	450,05	439.092,97D
1107	04.4.1.04.007	Telefone	398,88D	151,05	0,00	549,93D
1109	04.4.1.04.009	Material de Escritório	38.422,30D	15.335,83	0,00	53.758,13D
1111	04.4.1.04.011	Material Gráfico	227,89D	930,07	0,00	1.157,96D
1113	04.4.1.04.013	Copa e Cozinha	176,61D	0,00	0,00	176,61D
1114	04.4.1.04.014	Lanches e Refeições	1.595,94D	362,50	0,00	1.958,44D
1115	04.4.1.04.015	Depreciações e Amortizações	671,44D	359,32	0,00	1.030,76D
1116	04.4.1.04.016	Locação de Máquinas e Equipamentos	143.367,23D	39.327,52	0,00	182.694,75D
1119	04.4.1.04.019	Locação de Enxovais	88.670,99D	42.944,86	0,00	131.615,85D
1120	04.4.1.04.020	Material para Manutenção de Equipamentos	162,40D	72,98	0,00	235,38D
1121	04.4.1.04.021	Material para Manutenção Predial	6.778,13D	4.833,62	715,20	10.896,55D
1122	04.4.1.04.022	Combustíveis e Lubrificantes	390,60D	0,00	0,00	390,60D
1123	04.4.1.04.023	Viagens	0,00	2.720,62	0,00	2.720,62D
1127	04.4.1.04.027	Correios e Malotes	656,00D	0,00	0,00	656,00D
1130	04.4.1.04.030	Alimentação Hospitalar	285,09D	0,00	0,00	285,09D
1136	04.4.1.04.036	Licença de Uso de Software	68.896,92D	27.517,52	0,00	96.414,44D
1137	04.4.1.04.037	Material para Manutenção de Informática	18,00D	0,00	0,00	18,00D
1140	04.4.1.04.040	Bens de Pequeno Valor	6.929,05D	0,00	0,00	6.929,05D
1141	04.4.1.04.041	Seguros	13.168,01D	6.671,87	0,00	19.839,88D
1143	04.4.1.04.043	Manutenção, Conservação e Reparo de Bens	27.256,75D	5.855,44	0,00	33.112,19D
1147	04.4.1.04.047	Despesas Administrativas Diversas	87.295,48D	36.672,13	0,00	123.967,61D
10033	04.4.1.04.051	Exames Laboratoriais	773.914,82D	347.788,62	0,00	1.121.703,44D
10035	04.4.1.04.053	Material de Copa e Cozinha	10.832,41D	4.876,96	0,00	15.709,37D
1148	04.4.1.05	Despesas Tributárias	556,63D	0,00	0,00	556,63D
1153	04.4.1.05.005	Outros Impostos e Taxas	556,63D	0,00	0,00	556,63D
1154	04.4.1.06	Despesas Financeiras	8.451,26D	2.393,99	36,50	10.808,75D
1155	04.4.1.06.001	Despesas Bancárias	8.451,26D	2.393,99	36,50	10.808,75D

RESUMO

ATIVO	2.619.300,49	PASSIVO	3.504.260,25
DESPESAS	20.123.943,31	RECEITAS	19.238.983,55
Déficit do período		884.959,76	



BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/09/2025 A 31/12/2025

Empresa: INSTITUTO NUCLEO DE APOIO AS POLITICAS PUBLICAS - INAPP
PORTO ALEGRE/RS - CNPJ:08.041.997/0001-30

CR - RAZAO CONSULTORIA E AUDITORIA CONTABIL S/S
RITA DE CASSIA SOSTIZZO SANTOS
Contador
CPF: 906.559.820-00
CRC: 057253/O-4

PEDRO DINARTE FALEIRO
Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: 185.802.540-00