



BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/11/2025 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: 205 - FRANCISCO MORATO - CT EMERGENCIAL						
1	01	ATIVO	0,00	10.766.164,21	5.829.531,73	4.936.632,48D
2	01.1	ATIVO CIRCULANTE	0,00	10.755.208,13	5.824.337,69	4.930.870,44D
3	01.1.1	DISPONIBILIDADES	0,00	9.716.484,66	4.790.808,26	4.925.676,40D
4	01.1.1.01	CAIXA	0,00	627,09	486,80	140,29D
617	01.1.1.01.01	CAIXA	0,00	627,09	486,80	140,29D
5	01.1.1.01.01.001	Caixa	0,00	627,09	486,80	140,29D
6	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	4.611.012,03	4.610.392,83	619,20D
630	01.1.1.02.03	Caixa Econômica Federal	0,00	4.611.012,03	4.610.392,83	619,20D
10100	01.1.1.02.03.010	Caixa Econômica Federal - C/C 573414073-9	0,00	3.305.524,89	3.304.905,69	619,20D
10101	01.1.1.02.03.011	Caixa Econômica Federal - C/C 573413448-8	0,00	1.305.487,14	1.305.487,14	0,00
11	01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	5.104.845,54	179.928,63	4.924.916,91D
1286	01.1.1.03.03	Banco Caixa Econômica Federal - Aplicações	0,00	5.104.845,54	179.928,63	4.924.916,91D
10102	01.1.1.03.03.009	CEF - Cta Inv 573414073-9	0,00	2.494.761,69	179.928,63	2.314.833,06D
10103	01.1.1.03.03.010	CEF - Cta Inv 573413448-8	0,00	2.610.083,85	0,00	2.610.083,85D
14	01.1.2	CRÉDITOS	0,00	1.038.723,47	1.033.529,43	5.194,04D
626	01.1.2.01	CONVÊNIO - APLICAÇÃO DE RECURSOS	0,00	795.263,10	795.263,10	0,00
627	01.1.2.01.01	Despesas Trabalhistas	0,00	765.472,06	765.472,06	0,00
772	01.1.2.01.01.006	Adicional Noturno	0,00	2.494,65	2.494,65	0,00
774	01.1.2.01.01.008	13º Salário	0,00	376.313,19	376.313,19	0,00
775	01.1.2.01.01.009	Férias	0,00	35.200,68	35.200,68	0,00
795	01.1.2.01.01.015	Cesta Básica	0,00	20.330,00	20.330,00	0,00
801	01.1.2.01.01.019	Rescisões	0,00	8.329,99	8.329,99	0,00
804	01.1.2.01.01.020	Auxílio Creche	0,00	13.167,10	13.167,10	0,00
1189	01.1.2.01.01.050	(-) Recuperação de Vale Transporte	0,00	176,38	176,38	0,00
628	01.1.2.01.01.500	Salários	0,00	309.460,07	309.460,07	0,00
629	01.1.2.01.02	Encargos Sociais	0,00	29.791,04	29.791,04	0,00
824	01.1.2.01.02.002	FGTS	0,00	29.713,12	29.713,12	0,00
825	01.1.2.01.02.003	FGTS GRRF	0,00	77,92	77,92	0,00
32	01.1.2.05	ADIANTAMENTOS	0,00	243.460,37	238.266,33	5.194,04D
37	01.1.2.05.003	Adiantamento a Fornecedores	0,00	725,00	725,00	0,00
38	01.1.2.05.004	Adiantamento 13º Salário	0,00	176.674,22	176.674,22	0,00
39	01.1.2.05.005	Adiantamento de Férias	0,00	43.322,53	43.322,53	0,00
1188	01.1.2.05.009	Adiantamento - Transferência Centro de Custo	0,00	5.194,04	0,00	5.194,04D
10088	01.1.2.05.014	Empréstimo Consignado - Funcionários	0,00	17.544,58	17.544,58	0,00
78	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	10.956,08	5.194,04	5.762,04D
96	01.2.2	IMOBILIZADO	0,00	10.956,08	5.194,04	5.762,04D
97	01.2.2.01	BENS E DIREITOS EM USO	0,00	10.956,08	0,00	10.956,08D
98	01.2.2.01.001	Máquinas e Equipamentos	0,00	2.290,00	0,00	2.290,00D
99	01.2.2.01.002	Móveis e Utensílios	0,00	8.666,08	0,00	8.666,08D
115	01.2.2.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	0,00	0,00	5.194,04	5.194,04C
116	01.2.2.02.001	(-) Máquinas e equipamentos	0,00	0,00	1.209,67	1.209,67C
117	01.2.2.02.002	(-) Móveis e Utensílios	0,00	0,00	3.984,37	3.984,37C
144	02	PASSIVO	0,00	992.155,77	4.149.883,01	3.157.727,24C
145	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	992.155,77	4.149.883,01	3.157.727,24C
146	02.1.1	FORNECEDORES	0,00	716.142,38	756.121,90	39.979,52C
147	02.1.1.01	FORNECEDORES	0,00	716.142,38	756.121,90	39.979,52C
148	02.1.1.01.000031405	CR - RAZAO CONSULTORIA E AUDITORI	0,00	12.639,92	12.639,92	0,00
148	02.1.1.01.000035380	APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS I	0,00	2.738,30	2.738,30	0,00
148	02.1.1.01.000035571	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	0,00	2.745,00	4.861,80	2.116,80C
148	02.1.1.01.000035625	RM TALARICO SISTEMAS	0,00	4.713,88	4.713,88	0,00
148	02.1.1.01.000035951	CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO	0,00	1.450,28	2.873,85	1.423,57C
148	02.1.1.01.000036472	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	0,00	30.406,17	34.224,67	3.818,50C
148	02.1.1.01.000036569	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	0,00	4.728,76	4.728,76	0,00
148	02.1.1.01.000036802	MARQUES DE FRAGA ADVOGADOS ASS	0,00	6.319,97	6.319,97	0,00
148	02.1.1.01.000036876	L & MEDEIROS AUDITORES - EIRELI	0,00	3.367,06	3.367,06	0,00
148	02.1.1.01.000037314	LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HO	0,00	5.423,64	5.423,64	0,00
148	02.1.1.01.000308030	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED	0,00	801,62	2.295,54	1.493,92C
148	02.1.1.01.000308032	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED	0,00	10.996,74	25.611,39	14.614,65C
148	02.1.1.01.000308114	FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSF	0,00	12.020,67	12.292,85	272,18C
148	02.1.1.01.000315180	VAN GOGH SERVICE TERCEIRIZACAO D	0,00	29.591,84	29.591,84	0,00


BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/11/2025 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	02.1.1.01.000315181	EDUARDO CASSIO FERNANDES & CIA L	0,00	19.527,87	19.527,87	0,00
148	02.1.1.01.000317023	BR CONSTRUTORA LTDA	0,00	1.756,39	1.756,39	0,00
148	02.1.1.01.000317027	UTIL ARTE CD	0,00	339,68	339,68	0,00
148	02.1.1.01.000317029	SP EXPOSTO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA	0,00	756,60	756,60	0,00
148	02.1.1.01.000317114	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	4.409,77	12.948,41	8.538,64C
148	02.1.1.01.000317116	R. S. CAMPOS MORATO EMBALAGENS	0,00	683,75	683,75	0,00
148	02.1.1.01.000317632	ALEX PRODIAGNOSE E COMERCIO DE F	0,00	62.375,83	62.375,83	0,00
148	02.1.1.01.000317633	AUGURI SERVICOS ADMINISTRATIVOS I	0,00	6.319,97	6.319,97	0,00
148	02.1.1.01.000317637	RG MEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS	0,00	10.186,93	10.186,93	0,00
148	02.1.1.01.000317638	T.S.I. COMERCIO E LOCACOES LTDA	0,00	7.347,17	7.347,17	0,00
148	02.1.1.01.000317662	FC-MED COMERCIO E MANUTENCAO DE	0,00	1.101,52	1.101,52	0,00
148	02.1.1.01.000317665	RICARDO AUGUSTO OLIVEIRA DE OLIVE	0,00	658,20	658,20	0,00
148	02.1.1.01.000317666	EXCELENCIA CLINICA MEDICA LTDA	0,00	397.472,96	397.472,96	0,00
148	02.1.1.01.000317672	NOVA CLIMET - CLINICA DE MEDICINA D	0,00	691,35	691,35	0,00
148	02.1.1.01.000317817	CEO SISTEMA JUNDIAI LTDA	0,00	408,01	408,01	0,00
148	02.1.1.01.000318400	DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EXPORT	0,00	3.480,00	3.480,00	0,00
148	02.1.1.01.000318492	TNAPLAST COMERCIO DE PRODUTOS F	0,00	2.192,72	2.192,72	0,00
148	02.1.1.01.000319644	J & O REFEICOES & SERVICOS LTDA	0,00	37.272,30	37.272,30	0,00
148	02.1.1.01.000376425	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTIC	0,00	7.206,40	7.206,40	0,00
148	02.1.1.01.000394589	A.S. DISTRIBUIDORA DE EPIS E ART ME	0,00	6.042,00	6.042,00	0,00
148	02.1.1.01.000394894	SEGUIR CONSULTORIA EM SEGURANC/	0,00	125,00	125,00	0,00
148	02.1.1.01.000395285	CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIF	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
148	02.1.1.01.000396199	COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA -	0,00	46,40	46,40	0,00
148	02.1.1.01.000396298	TUDO PARA SAUDE COMERCIO DE PRC	0,00	169,29	169,29	0,00
148	02.1.1.01.000397088	IMPAKTO COMERCIO DE ESPUMAS LTD	0,00	277,66	277,66	0,00
148	02.1.1.01.000397751	VITAE SAUDE MAIS CARE LTDA	0,00	150,14	150,14	0,00
148	02.1.1.01.000398033	MED CENTER COMERCIAL LTDA	0,00	7.759,86	14.265,23	6.505,37C
148	02.1.1.01.000398100	JOSE VALDIR DA SILVA	0,00	100,00	100,00	0,00
148	02.1.1.01.000398119	Moura Instrumentos de Medicao Unipessoa	0,00	117,86	117,86	0,00
148	02.1.1.01.000398120	SOMBRISUL EQUIPAMENTOS PARA SUF	0,00	338,50	338,50	0,00
148	02.1.1.01.000398143	OPUS MEDICAL E ELETRONICS LTDA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
148	02.1.1.01.000398178	FERNANDO R. DE OLIVEIRA CIRURGICA	0,00	969,60	969,60	0,00
148	02.1.1.01.000398190	MANDUPLAST COMERCIO VAREJISTA E	0,00	0,00	1.195,89	1.195,89C
148	02.1.1.01.000398241	DPK CAPAS PARA COLCHOES LTDA	0,00	714,80	714,80	0,00
158	02.1.2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/SOCIAIS/TRIBUT	0,00	276.013,39	873.041,12	597.027,73C
159	02.1.2.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	161.269,35	502.803,21	341.533,86C
160	02.1.2.01.001	Salários a pagar	0,00	0,00	339.652,28	339.652,28C
1283	02.1.2.01.002	Férias a pagar	0,00	6.478,49	6.478,49	0,00
162	02.1.2.01.003	Rescisões a pagar	0,00	1.549,84	1.549,84	0,00
163	02.1.2.01.004	13º salário a pagar	0,00	153.241,02	153.241,02	0,00
165	02.1.2.01.007	Pensão Alimentícia	0,00	0,00	1.881,58	1.881,58C
170	02.1.2.04	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	48.086,08	158.822,97	110.736,89C
171	02.1.2.04.001	INSS a Recolher	0,00	48.086,08	85.979,44	37.893,36C
172	02.1.2.04.002	FGTS a Recolher	0,00	0,00	49.877,53	49.877,53C
174	02.1.2.04.005	INSS Retido s/ Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	5.614,77	5.614,77C
10090	02.1.2.04.012	FGTS a Recolher - Crédito do Trabalhador	0,00	0,00	17.351,23	17.351,23C
175	02.1.2.05	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	51.691,25	145.284,81	93.593,56C
178	02.1.2.05.003	Provisão FGTS 13º	0,00	16.400,72	16.400,72	0,00
179	02.1.2.05.004	Provisão FGTS Férias	0,00	3.685,77	3.685,77	0,00
1297	02.1.2.05.007	Provisão Trabalhista	0,00	31.604,76	125.198,32	93.593,56C
182	02.1.2.06	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	14.966,71	66.130,13	51.163,42C
183	02.1.2.06.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	0,00	14.966,71	66.130,13	51.163,42C
184	02.1.2.06.01.001	IRRF a Recolher - Folha de Pagamento	0,00	14.966,71	28.577,63	13.610,92C
185	02.1.2.06.01.002	IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	8.357,72	8.357,72C
186	02.1.2.06.01.003	ISS Retido a Recolher	0,00	0,00	2.349,72	2.349,72C
1011	02.1.2.06.01.006	Retenções da Lei 10.833/03	0,00	0,00	26.845,06	26.845,06C
1029	02.1.5	TRANSFERÊNCIAS ENTRE CENTROS DE CUST	0,00	0,00	2.520.719,99	2.520.719,99C
10104	02.1.5.002	Transferência entre CCs	0,00	0,00	2.520.719,99	2.520.719,99C
259	03	RECEITAS	0,00	1.211.788,08	4.353.081,37	3.141.293,29C
260	03.1	RECEITA BRUTA	0,00	1.211.788,08	4.353.081,37	3.141.293,29C
261	03.1.1	RECEITAS DE ÓRGÃOS PÚBLICOS	0,00	1.211.788,08	4.353.081,37	3.141.293,29C
1034	03.1.1.04	RECEITAS DE TERMOS DE GESTÃO	0,00	1.211.788,08	4.353.081,37	3.141.293,29C
1035	03.1.1.04.001	Receitas de Contratos de Gestão	0,00	1.211.788,08	4.336.925,28	3.125.137,20C



BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/11/2025 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
1036	03.1.1.04.002	Receitas Financeiras Contratos de Gestão	0,00	0,00	16.156,09	16.156,09C
335	04	DESPESAS	0,00	1.782.169,87	419.781,82	1.362.388,05D
1044	04.4	DESPESAS DO CENTRO DE CUSTO	0,00	1.782.169,87	419.781,82	1.362.388,05D
1045	04.4.1	APLICAÇÃO DE RECURSOS	0,00	1.782.169,87	419.781,82	1.362.388,05D
1046	04.4.1.01	Despesas Trabalhistas	0,00	952.062,41	419.568,79	532.493,62D
1047	04.4.1.01.001	Salários	0,00	305.388,82	864,63	304.524,19D
1048	04.4.1.01.002	Horas Extras	0,00	27.258,21	220,85	27.037,36D
1049	04.4.1.01.003	DSR - Descanso Semanal Remunerado	0,00	5.630,46	0,00	5.630,46D
1050	04.4.1.01.004	Adicional de Insalubridade	0,00	29.105,12	60,72	29.044,40D
1052	04.4.1.01.006	Adicional Noturno	0,00	2.494,65	0,00	2.494,65D
1053	04.4.1.01.007	Gratificações	0,00	3.706,38	0,00	3.706,38D
1054	04.4.1.01.008	13º Salário	0,00	376.313,19	376.313,19	0,00
1055	04.4.1.01.009	Férias	0,00	35.200,68	36.844,04	1.643,36C
1060	04.4.1.01.014	Vale Transporte	0,00	8.424,20	0,00	8.424,20D
1061	04.4.1.01.015	Cesta Básica	0,00	20.140,00	0,00	20.140,00D
1066	04.4.1.01.020	Auxílio Creche	0,00	13.167,10	0,00	13.167,10D
10016	04.4.1.01.028	(-) Recuperação de Vale Transporte	0,00	35,28	5.265,36	5.230,08C
10029	04.4.1.01.033	Provisões Trabalhistas	0,00	125.198,32	0,00	125.198,32D
1074	04.4.1.02	Encargos Sociais	0,00	29.791,04	0,00	29.791,04D
1076	04.4.1.02.002	FGTS	0,00	29.713,12	0,00	29.713,12D
1077	04.4.1.02.003	FGTS GRRF	0,00	77,92	0,00	77,92D
1079	04.4.1.03	Serviços de Terceiros	0,00	547.409,29	0,00	547.409,29D
1081	04.4.1.03.002	Serviços Contábeis	0,00	13.468,21	0,00	13.468,21D
1086	04.4.1.03.007	Serviços de Limpeza	0,00	36.822,04	0,00	36.822,04D
1087	04.4.1.03.008	Serviços Médicos	0,00	424.210,75	0,00	424.210,75D
1088	04.4.1.03.009	Serviços Gráficos	0,00	104,00	0,00	104,00D
1089	04.4.1.03.010	Serviços Segurança e Monitoramento	0,00	23.572,20	0,00	23.572,20D
1091	04.4.1.03.012	Serviços de Auditoria	0,00	3.367,06	0,00	3.367,06D
1092	04.4.1.03.013	Serviços de Nutrição e Dietética	0,00	37.272,30	0,00	37.272,30D
1096	04.4.1.03.017	Serviços de Manutenção de Equipamentos	0,00	1.858,62	0,00	1.858,62D
1099	04.4.1.03.020	Serviços Jurídicos	0,00	6.734,11	0,00	6.734,11D
1100	04.4.1.04	Despesas Operacionais	0,00	252.271,61	0,00	252.271,61D
1102	04.4.1.04.002	Material Médico	0,00	55.481,72	0,00	55.481,72D
1103	04.4.1.04.003	Medicamentos	0,00	80.258,51	0,00	80.258,51D
1107	04.4.1.04.007	Telefone	0,00	51,33	0,00	51,33D
1109	04.4.1.04.009	Material de Escritório	0,00	5.924,65	0,00	5.924,65D
1114	04.4.1.04.014	Lanches e Refeições	0,00	84,00	0,00	84,00D
1116	04.4.1.04.016	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	14.955,18	0,00	14.955,18D
1119	04.4.1.04.019	Locação de Enxovais	0,00	10.186,93	0,00	10.186,93D
1121	04.4.1.04.021	Material para Manutenção Predial	0,00	778,18	0,00	778,18D
1127	04.4.1.04.027	Correios e Malotes	0,00	152,40	0,00	152,40D
1136	04.4.1.04.036	Licença de Uso de Software	0,00	5.372,08	0,00	5.372,08D
1140	04.4.1.04.040	Bens de Pequeno Valor	0,00	3.162,32	0,00	3.162,32D
1143	04.4.1.04.043	Manutenção, Conservação e Reparo de Bens	0,00	1.101,52	0,00	1.101,52D
1147	04.4.1.04.047	Despesas Administrativas Diversas	0,00	6.859,11	0,00	6.859,11D
10033	04.4.1.04.051	Exames Laboratoriais	0,00	66.463,33	0,00	66.463,33D
10035	04.4.1.04.053	Material de Copa e Cozinha	0,00	1.440,35	0,00	1.440,35D
1154	04.4.1.06	Despesas Financeiras	0,00	635,52	213,03	422,49D
1155	04.4.1.06.001	Despesas Bancárias	0,00	635,52	213,03	422,49D

RESUMO			
ATIVO	4.936.632,48	PASSIVO	3.157.727,24
DESPESAS	1.362.388,05	RECEITAS	3.141.293,29
Superávit do período		1.778.905,24	



BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/11/2025 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