



BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/01/2025 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	3.943.099,66D	76.310.160,52	77.621.015,25	2.632.244,93D
2	01.1	ATIVO CIRCULANTE	3.905.786,33D	76.281.192,77	77.609.028,41	2.577.950,69D
3	01.1.1	DISPONIBILIDADES	3.899.245,43D	68.153.821,55	72.002.377,18	50.689,80D
4	01.1.1.01	CAIXA	11,22D	3.478,75	3.489,97	0,00
617	01.1.1.01.01	CAIXA	11,22D	3.478,75	3.489,97	0,00
5	01.1.1.01.01.001	Caixa	11,22D	3.478,75	3.489,97	0,00
6	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	70.540,01D	47.412.379,15	47.482.919,16	0,00
630	01.1.1.02.03	Caixa Econômica Federal	70.540,01D	47.412.379,15	47.482.919,16	0,00
10074	01.1.1.02.03.006	Caixa Econômica Federal - C/C 578746288-9	70.540,01D	3.164.080,81	3.234.620,82	0,00
10077	01.1.1.02.03.007	Caixa Econômica Federal - C/C 577841705-1	0,00	44.248.298,34	44.248.298,34	0,00
11	01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.828.694,20D	20.737.963,65	24.515.968,05	50.689,80D
1286	01.1.1.03.03	Banco Caixa Econômica Federal - Aplicações	3.828.694,20D	20.737.963,65	24.515.968,05	50.689,80D
10075	01.1.1.03.03.005	CEF - Cta Inv 578746288-9 Caixa Fácil RF Sim	2.079.212,26D	1.876.756,47	3.955.968,73	0,00
10078	01.1.1.03.03.006	CEF - Cta Inv 577841705-1 Caixa Fácil RF Sim	1.749.481,94D	18.861.207,18	20.559.999,32	50.689,80D
14	01.1.2	CRÉDITOS	6.540,90D	8.127.371,22	5.606.651,23	2.527.260,89D
626	01.1.2.01	CONVÊNIO - APLICAÇÃO DE RECURSOS	0,00	5.002.513,68	5.002.513,68	0,00
627	01.1.2.01.01	Despesas Trabalhistas	0,00	4.618.072,98	4.618.072,98	0,00
768	01.1.2.01.01.003	DSR - Descanso Semanal Remunerado	0,00	12.943,55	12.943,55	0,00
772	01.1.2.01.01.006	Adicional Noturno	0,00	25.700,96	25.700,96	0,00
773	01.1.2.01.01.007	Gratificações	0,00	7.995,97	7.995,97	0,00
774	01.1.2.01.01.008	13º Salário	0,00	1.209,49	1.209,49	0,00
775	01.1.2.01.01.009	Férias	0,00	289.302,91	289.302,91	0,00
795	01.1.2.01.01.015	Cesta Básica	0,00	232.370,00	232.370,00	0,00
801	01.1.2.01.01.019	Rescisões	0,00	173.100,14	173.100,14	0,00
804	01.1.2.01.01.020	Auxílio Creche	0,00	120.934,54	120.934,54	0,00
1189	01.1.2.01.01.050	(-) Recuperação de Vale Transporte	0,00	18.869,89	18.869,89	0,00
628	01.1.2.01.01.500	Salários	0,00	3.591.058,19	3.591.058,19	0,00
767	01.1.2.01.01.502	Horas Extras	0,00	53.909,50	53.909,50	0,00
769	01.1.2.01.01.503	Adicional de Insalubridade	0,00	90.677,84	90.677,84	0,00
629	01.1.2.01.02	Encargos Sociais	0,00	384.440,70	384.440,70	0,00
637	01.1.2.01.02.001	INSS - Previdência Social	0,00	12.482,48	12.482,48	0,00
824	01.1.2.01.02.002	FGTS	0,00	331.327,65	331.327,65	0,00
825	01.1.2.01.02.003	FGTS GRRF	0,00	40.630,57	40.630,57	0,00
32	01.1.2.05	ADIANTAMENTOS	6.540,90D	3.124.857,54	604.137,55	2.527.260,89D
37	01.1.2.05.003	Adiantamento a Fornecedores	700,32D	6.263,92	6.263,92	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	0,00	365.254,81	365.254,81	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	60.171,39	60.171,39	0,00
78	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	37.313,33D	28.967,75	11.986,84	54.294,24D
79	01.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	32.272,83D	22.021,41	0,00	54.294,24D
80	01.2.1.01	CRÉDITOS BLOQUEADOS	32.272,83D	22.021,41	0,00	54.294,24D
81	01.2.1.01.001	Depósitos Judiciais	32.272,83D	22.021,41	0,00	54.294,24D
96	01.2.2	IMOBILIZADO	5.040,50D	6.946,34	11.986,84	0,00
97	01.2.2.01	BENS E DIREITOS EM USO	9.203,78D	1.752,30	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	6.913,78D	1.752,30	8.666,08	0,00
115	01.2.2.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	4.163,28C	5.194,04	1.030,76	0,00
116	01.2.2.02.001	(-) Máquinas e equipamentos	980,71C	1.209,67	228,96	0,00
117	01.2.2.02.002	(-) Móveis e Utensílios	3.182,57C	3.984,37	801,80	0,00
144	02	PASSIVO	3.943.099,66C	43.841.362,11	42.530.507,38	2.632.244,93C
145	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.761.477,98C	22.260.317,54	21.821.712,65	1.322.873,09C
146	02.1.1	FORNECEDORES	11.616,10C	11.601.372,41	11.589.756,31	0,00
147	02.1.1.01	FORNECEDORES	11.616,10C	11.601.372,41	11.589.756,31	0,00
148	02.1.1.01.000031405	CR - RAZAO CONSULTORIA E AUDITORI	0,00	226.853,22	226.853,22	0,00
148	02.1.1.01.000035380	APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS I	0,00	44.394,89	44.394,89	0,00
148	02.1.1.01.000035571	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	360,00C	11.019,60	10.659,60	0,00
148	02.1.1.01.000035625	RM TALARICO SISTEMAS	0,00	84.601,76	84.601,76	0,00
148	02.1.1.01.000035686	LUCENA COM EQUIP MEDICOS LTDA	0,00	2.944,30	2.944,30	0,00



BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/01/2025 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	02.1.1.01.000035716	CRUDO PLAST INDUSTRIA E COMERCIC	0,00	687,57	687,57	0,00
148	02.1.1.01.000035951	CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO	0,00	13.916,31	13.916,31	0,00
148	02.1.1.01.000036013	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	630,00C	3.219,00	2.589,00	0,00
148	02.1.1.01.000036112	BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTI	0,00	2.267,97	2.267,97	0,00
148	02.1.1.01.000036472	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	912,40C	206.029,73	205.117,33	0,00
148	02.1.1.01.000036569	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	0,00	54.284,85	54.284,85	0,00
148	02.1.1.01.000036802	MARQUES DE FRAGA ADVOGADOS ASS	0,00	113.426,71	113.426,71	0,00
148	02.1.1.01.000036876	L & MEDEIROS AUDITORES - EIRELI	0,00	60.429,74	60.429,74	0,00
148	02.1.1.01.000037314	LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSE	0,00	3.001,30	3.001,30	0,00
148	02.1.1.01.000307766	SOLUMED DISTR. MED PROD SAUDE LT	2.816,40C	2.816,40	0,00	0,00
148	02.1.1.01.000307813	MED CENTER COMERCIAL LTDA	0,00	48.778,10	48.778,10	0,00
148	02.1.1.01.000308030	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED	0,00	37.483,13	37.483,13	0,00
148	02.1.1.01.000308032	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED	0,00	143.053,29	143.053,29	0,00
148	02.1.1.01.000308114	FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSF	0,00	63.711,59	63.711,59	0,00
148	02.1.1.01.000315180	VAN GOGH SERVICE TERCEIRIZACAO D	0,00	526.550,34	526.550,34	0,00
148	02.1.1.01.000315181	EDUARDO CASSIO FERNANDES & CIA L	0,00	346.349,67	346.349,67	0,00
148	02.1.1.01.000317023	BR CONSTRUTORA LTDA	0,00	31.522,75	31.522,75	0,00
148	02.1.1.01.000317027	UTIL ARTE CD	0,00	3.749,77	3.749,77	0,00
148	02.1.1.01.000317029	SP EXPOSTO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA	0,00	11.465,40	11.465,40	0,00
148	02.1.1.01.000317114	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	39.501,43	39.501,43	0,00
148	02.1.1.01.000317116	R. S. CAMPOS MORATO EMBALAGENS	718,00C	6.510,04	5.792,04	0,00
148	02.1.1.01.000317632	ALEX PRODIAGNOSE E COMERCIO DE F	0,00	1.090.943,27	1.090.943,27	0,00
148	02.1.1.01.000317633	AUGURI SERVICOS ADMINISTRATIVOS I	0,00	115.388,57	115.388,57	0,00
148	02.1.1.01.000317637	RG MEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOES	0,00	131.615,85	131.615,85	0,00
148	02.1.1.01.000317638	T.S.I. COMERCIO E LOCACOES LTDA	0,00	131.354,92	131.354,92	0,00
148	02.1.1.01.000317662	FC-MED COMERCIO E MANUTENCAO DE	0,00	29.059,36	29.059,36	0,00
148	02.1.1.01.000317665	RICARDO AUGUSTO OLIVEIRA DE OLIVE	0,00	11.812,68	11.812,68	0,00
148	02.1.1.01.000317666	EXCELENCIA CLINICA MEDICA LTDA	0,00	7.042.211,14	7.042.211,14	0,00
148	02.1.1.01.000317667	ESSENCIALOX COM DE GASES E EQUIP	450,00C	1.800,00	1.350,00	0,00
148	02.1.1.01.000317672	NOVA CLIMET - CLINICA DE MEDICINA D	0,00	19.576,76	19.576,76	0,00
148	02.1.1.01.000317673	FARMACIA CRISTAL LTDA ME	0,00	52,99	52,99	0,00
148	02.1.1.01.000317817	CEO SISTEMA JUNDIAI LTDA	0,00	7.172,47	7.172,47	0,00
148	02.1.1.01.000318131	MEPOV FARMACEUTICA LTDA EPP	0,00	406,20	406,20	0,00
148	02.1.1.01.000318373	LILIAN CRISTINA MAIA INFORMATICA	0,00	89,99	89,99	0,00
148	02.1.1.01.000318400	DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EXPORT	0,00	16.820,00	16.820,00	0,00
148	02.1.1.01.000319644	J & O REFEICOES & SERVICOS LTDA	0,00	622.474,54	622.474,54	0,00
148	02.1.1.01.000319800	MARCOS PAULO CAMACHO ME	0,00	39,00	39,00	0,00
148	02.1.1.01.000320838	COMERCIAL STAFF COMERCIO DE VARI	650,00C	650,00	0,00	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	125.026,93	125.026,93	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	857,46	857,46	0,00
148	02.1.1.01.000377978	GRUPLAST	0,00	999,00	999,00	0,00
148	02.1.1.01.000378504	GRUPO CAMPOS MORATO EMBALAGEN	0,00	4.402,93	4.402,93	0,00
148	02.1.1.01.000378756	DISTRIBUIDORA FREITAS MAT. CONSTR	771,80C	3.766,20	2.994,40	0,00
148	02.1.1.01.000394589	A.S. DISTRIBUIDORA DE EPIS E ART ME	0,00	75.741,03	75.741,03	0,00
148	02.1.1.01.000394894	SEGUIR CONSULTORIA EM SEGURANCIA	0,00	4.070,00	4.070,00	0,00
148	02.1.1.01.000395285	CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP	4.200,00C	46.200,00	42.000,00	0,00
148	02.1.1.01.000396034	MEDICAL FAST COM. DE PROD. E EQUIP	0,00	558,60	558,60	0,00
148	02.1.1.01.000396199	COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA -	0,00	401,40	401,40	0,00
148	02.1.1.01.000396298	TUDO PARA SAUDE COMERCIO DE PRC	0,00	3.005,30	3.005,30	0,00
148	02.1.1.01.000396656	FRANCYELLE APARECIDA PEPLINSKI AL	0,00	849,58	849,58	0,00
148	02.1.1.01.000396717	JJM ACRILICOS COMERCIO E PRESTAC	0,00	920,00	920,00	0,00
148	02.1.1.01.000396726	DAIANE ALVES PALACIO CONSTRUCOE	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
148	02.1.1.01.000396741	CIRURGICA SALUTAR LTDA	0,00	596,61	596,61	0,00
148	02.1.1.01.000396749	51.573.703 JOCIANE BARBOSA BRITO D/	107,50C	169,10	61,60	0,00
148	02.1.1.01.000396876	TECH SHOP. COM.BR COMERCIO E SEF	0,00	479,78	479,78	0,00
148	02.1.1.01.000396887	MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	404,10	404,10	0,00
148	02.1.1.01.000396981	NTS DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS	0,00	1.752,30	1.752,30	0,00
148	02.1.1.01.000396999	OUT BOX MOB INDUSTRIA E COMERCIC	0,00	677,50	677,50	0,00
148	02.1.1.01.000397075	CA BASTOS ME	0,00	673,90	673,90	0,00
148	02.1.1.01.000397088	IMPAKTO COMERCIO DE ESPUMAS LTD	0,00	155,00	155,00	0,00
148	02.1.1.01.000397124	ARTIMED ARTIGOS E MOBILIARIOS PAR	0,00	1.165,82	1.165,82	0,00
148	02.1.1.01.000397152	FREMACCHI COM.DE PECAS HID. ELET.	0,00	85,66	85,66	0,00
148	02.1.1.01.000397223	EPM COMERCIO DE ACESSORIOS EIREI	0,00	176,19	176,19	0,00
148	02.1.1.01.000397224	BOGNAR INDUSTRIA E COMERCIO DE E	0,00	67,50	67,50	0,00
148	02.1.1.01.000397234	HIDROLINE COMERCIO DE MATERIAIS F	0,00	125,00	125,00	0,00
148	02.1.1.01.000397296	REVIMAQ ASSIST. TECNICA DE MAQS. E	0,00	254,55	254,55	0,00
148	02.1.1.01.000397309	NUTRII LIFFE COMERCIO LTDA	0,00	464,20	464,20	0,00



BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/01/2025 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	02.1.1.01.000397344	JORGE ZALONCINI JUNIOR LTDA	0,00	1.022,01	1.022,01	0,00
148	02.1.1.01.000397379	ENROLADO TECIDOS UTILIDADES E DEI	0,00	511,20	511,20	0,00
148	02.1.1.01.000397419	D.I.V PRODUTOS E SERVICOS HOSPITA	0,00	2.391,48	2.391,48	0,00
148	02.1.1.01.000397432	VIRUSNET INFORMATICA LTDA	0,00	895,00	895,00	0,00
148	02.1.1.01.000397455	MR COMERCIO ONLINE DE MATERIAIS F	0,00	53,17	53,17	0,00
148	02.1.1.01.000397461	R.C.D ELETRICA - ME	0,00	64,84	64,84	0,00
148	02.1.1.01.000397462	COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONST	0,00	3.859,99	3.859,99	0,00
148	02.1.1.01.000397468	MONIQUE DA SILVA LOPES 41306206812	0,00	650,00	650,00	0,00
148	02.1.1.01.000397535	PRIMEX DISTRIBUIDORA DE TECNOLOG	0,00	348,42	348,42	0,00
148	02.1.1.01.000397572	VALERY COMERCIO VAREJISTA DE COE	0,00	83,94	83,94	0,00
148	02.1.1.01.000397614	DENTAL ACCESS COMERCIO E SERVIC	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 HOE	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	1.749.861,88C	10.658.945,13	10.226.762,30	1.317.679,05C
159	02.1.2.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	359.305,33C	5.248.435,68	4.890.033,29	902,94C
160	02.1.2.01.001	Salários a pagar	359.305,33C	4.180.310,07	3.821.004,74	0,00
1283	02.1.2.01.002	Férias a pagar	0,00	367.939,70	367.939,70	0,00
162	02.1.2.01.003	Rescisões a pagar	0,00	327.405,40	327.405,40	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	0,00	7.486,35	7.486,35	0,00
10052	02.1.2.01.008	Salários a Pagar - PEC Piso Enfermagem	0,00	14.715,03	14.715,03	0,00
10057	02.1.2.01.009	Rescisões a Pagar - PEC Piso Enfermagem	0,00	24.890,68	25.793,62	902,94C
170	02.1.2.04	ENCARGOS SOCIAIS	96.891,76C	2.857.092,83	2.783.716,13	23.515,06C
171	02.1.2.04.001	INSS a Recolher	38.571,78C	2.148.386,24	2.109.864,09	49,63C
172	02.1.2.04.002	FGTS a Recolher	48.518,17C	430.551,21	398.185,72	16.152,68C
1009	02.1.2.04.003	PIS s/ Folha de Pagamento a Recolher	0,00	53.860,93	53.860,93	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	8.388,16C	107.098,88	101.989,75	3.279,03C
10004	02.1.2.04.008	FGTS GRRF a Recolher	874,03C	41.008,47	41.803,38	1.668,94C
10053	02.1.2.04.009	FGTS a Recolher - PEC Piso Enfermagem	0,00	4.073,37	4.227,25	153,88C
10055	02.1.2.04.010	INSS a Recolher - PEC Piso Enfermagem	0,00	13.234,39	13.324,87	90,48C
10061	02.1.2.04.011	PIS s/ FP a Recolher - PEC Piso Enfermagem	0,00	288,75	288,75	0,00
10090	02.1.2.04.012	FGTS a Recolher - Crédito do Trabalhador	0,00	58.590,59	60.171,39	1.580,80C
175	02.1.2.05	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	1.206.204,47C	1.640.425,71	1.674.610,21	1.240.388,97C
177	02.1.2.05.002	Provisão de férias	0,00	4.265,11	4.265,11	0,00
178	02.1.2.05.003	Provisão FGTS 13º	0,00	33.195,89	33.195,89	0,00
179	02.1.2.05.004	Provisão FGTS Férias	0,00	30.095,92	30.095,92	0,00
1297	02.1.2.05.007	Provisão Trabalhista	1.206.204,47C	1.572.868,79	1.607.053,29	1.240.388,97C
182	02.1.2.06	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	87.460,32C	912.990,91	878.402,67	52.872,08C
183	02.1.2.06.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	87.460,32C	912.990,91	878.402,67	52.872,08C
184	02.1.2.06.01.001	IRRF a Recolher - Folha de Pagamento	31.143,51C	211.788,10	211.952,89	31.308,30C
185	02.1.2.06.01.002	IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	12.572,76C	155.957,74	148.180,46	4.795,48C
186	02.1.2.06.01.003	ISS Retido a Recolher	3.417,61C	43.936,17	41.878,90	1.360,34C
1011	02.1.2.06.01.006	Retenções da Lei 10.833/03	40.326,44C	500.951,82	476.033,34	15.407,96C
10058	02.1.2.06.01.008	IRRF a Recolher - PEC Piso Enfermagem	0,00	357,08	357,08	0,00
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	2.181.621,68C	21.581.044,57	20.708.794,73	1.309.371,84C
230	02.3.2	DÉFICIT/SUPERÁVIT ACUMULADO	2.181.621,68C	21.581.044,57	20.708.794,73	1.309.371,84C
233	02.3.2.01	DÉFICIT/SUPERÁVIT	2.181.621,68C	21.581.044,57	20.708.794,73	1.309.371,84C
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	21.581.044,57	20.708.022,93	439.776,43C
236	02.3.2.01.003	Ajustes Devedores/Cretores de Exercícios Ante	0,00	0,00	771,80	771,80C
259	03	RECEITAS	0,00	19.243.929,99	19.243.929,99	0,00



BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/01/2025 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
260	03.1	RECEITA BRUTA	0,00	19.237.882,30	19.237.882,30	0,00
261	03.1.1	RECEITAS DE ÓRGÃOS PÚBLICOS	0,00	19.237.882,30	19.237.882,30	0,00
1034	03.1.1.04	RECEITAS DE TERMOS DE GESTÃO	0,00	19.237.882,30	19.237.882,30	0,00
1035	03.1.1.04.001	Receitas de Contratos de Gestão	0,00	18.917.159,33	18.917.159,33	0,00
1036	03.1.1.04.002	Receitas Financeiras Contratos de Gestão	0,00	293.573,78	293.573,78	0,00
10065	03.1.1.04.003	Receita PEC Piso Enfermagem	0,00	27.020,30	27.020,30	0,00
10073	03.1.1.04.004	Descontos Obtidos	0,00	128,89	128,89	0,00
304	03.2	OUTRAS RECEITAS	0,00	6.047,69	6.047,69	0,00
305	03.2.1	OUTRAS RECEITAS	0,00	6.047,69	6.047,69	0,00
306	03.2.1.01	OUTRAS RECEITAS	0,00	6.047,69	6.047,69	0,00
311	03.2.1.01.005	Indenizações Trabalhistas	0,00	6.047,69	6.047,69	0,00
335	04	DESPESAS	0,00	23.268.912,50	23.268.912,50	0,00
1044	04.4	DESPESAS DO CENTRO DE CUSTO	0,00	23.268.912,50	23.268.912,50	0,00
1045	04.4.1	APLICAÇÃO DE RECURSOS	0,00	23.268.912,50	23.268.912,50	0,00
1046	04.4.1.01	Despesas Trabalhistas	0,00	8.891.002,66	8.891.002,66	0,00
1047	04.4.1.01.001	Salários	0,00	3.499.510,77	3.499.510,77	0,00
1048	04.4.1.01.002	Horas Extras	0,00	241.906,14	241.906,14	0,00
1049	04.4.1.01.003	DSR - Descanso Semanal Remunerado	0,00	57.792,52	57.792,52	0,00
1050	04.4.1.01.004	Adicional de Insalubridade	0,00	325.598,61	325.598,61	0,00
1052	04.4.1.01.006	Adicional Noturno	0,00	25.700,96	25.700,96	0,00
1053	04.4.1.01.007	Gratificações	0,00	36.066,30	36.066,30	0,00
1054	04.4.1.01.008	13º Salário	0,00	556.724,56	556.724,56	0,00
1055	04.4.1.01.009	Férias	0,00	338.545,14	338.545,14	0,00
1060	04.4.1.01.014	Vale Transporte	0,00	107.246,00	107.246,00	0,00
1061	04.4.1.01.015	Cesta Básica	0,00	232.370,00	232.370,00	0,00
1063	04.4.1.01.017	Alimentação/Refeição	0,00	7.825,00	7.825,00	0,00
1065	04.4.1.01.019	Rescisões	0,00	166.426,13	166.426,13	0,00
1066	04.4.1.01.020	Auxílio Creche	0,00	120.934,54	120.934,54	0,00
1069	04.4.1.01.023	Seguros de Vida	0,00	43.004,36	43.004,36	0,00
1073	04.4.1.01.027	Processos Trabalhistas	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
10016	04.4.1.01.028	(-) Recuperação de Vale Transporte	0,00	59.393,02	59.393,02	0,00
10017	04.4.1.01.029	(-) Recuperação de Vale Alimentação	0,00	6.188,00	6.188,00	0,00
10027	04.4.1.01.031	(-) Provisões Utilizadas	0,00	1.400.056,12	1.400.056,12	0,00
10029	04.4.1.01.033	Provisões Trabalhistas	0,00	1.607.053,29	1.607.053,29	0,00
10063	04.4.1.01.034	Salários - PEC Piso Enfermagem	0,00	46.161,20	46.161,20	0,00
1074	04.4.1.02	Encargos Sociais	0,00	1.980.797,00	1.980.797,00	0,00
1075	04.4.1.02.001	INSS - Previdência Social	0,00	1.509.815,88	1.509.815,88	0,00
1076	04.4.1.02.002	FGTS	0,00	330.658,53	330.658,53	0,00
1077	04.4.1.02.003	FGTS GRRF	0,00	73.923,48	73.923,48	0,00
1078	04.4.1.02.004	PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	53.860,93	53.860,93	0,00
10064	04.4.1.02.005	FGTS - PEC Piso Enfermagem	0,00	4.222,13	4.222,13	0,00
10066	04.4.1.02.006	PIS S/Folha de Pagamento - PEC Enfermagem	0,00	288,75	288,75	0,00
10083	04.4.1.02.007	INSS PEC PISO ENFERMAGEM	0,00	8.027,30	8.027,30	0,00
1079	04.4.1.03	Serviços de Terceiros	0,00	9.726.153,02	9.726.153,02	0,00
1081	04.4.1.03.002	Serviços Contábeis	0,00	241.718,99	241.718,99	0,00
1086	04.4.1.03.007	Serviços de Limpeza	0,00	656.580,64	656.580,64	0,00
1087	04.4.1.03.008	Serviços Médicos	0,00	7.565.344,15	7.565.344,15	0,00
1088	04.4.1.03.009	Serviços Gráficos	0,00	61,60	61,60	0,00
1089	04.4.1.03.010	Serviços Segurança e Monitoramento	0,00	419.130,98	419.130,98	0,00
1091	04.4.1.03.012	Serviços de Auditoria	0,00	60.429,74	60.429,74	0,00
1092	04.4.1.03.013	Serviços de Nutrição e Dietética	0,00	625.174,68	625.174,68	0,00
1096	04.4.1.03.017	Serviços de Manutenção de Equipamentos	0,00	33.357,46	33.357,46	0,00
1097	04.4.1.03.018	Serviços de Manutenção Predial	0,00	2.489,50	2.489,50	0,00
1099	04.4.1.03.020	Serviços Jurídicos	0,00	120.865,28	120.865,28	0,00
10018	04.4.1.03.021	Serviços de Terceiros - PJ	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1100	04.4.1.04	Despesas Operacionais	0,00	2.659.557,94	2.659.557,94	0,00
1102	04.4.1.04.002	Material Médico	0,00	405.965,56	405.965,56	0,00
1103	04.4.1.04.003	Medicamentos	0,00	446.335,96	446.335,96	0,00
1107	04.4.1.04.007	Telefone	0,00	549,93	549,93	0,00
1109	04.4.1.04.009	Material de Escritório	0,00	53.758,13	53.758,13	0,00
1111	04.4.1.04.011	Material Gráfico	0,00	1.157,96	1.157,96	0,00
1113	04.4.1.04.013	Copa e Cozinha	0,00	176,61	176,61	0,00
1114	04.4.1.04.014	Lanches e Refeições	0,00	1.958,44	1.958,44	0,00
1115	04.4.1.04.015	Depreciações e Amortizações	0,00	1.030,76	1.030,76	0,00



BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/01/2025 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
1116	04.4.1.04.016	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	182.694,75	182.694,75	0,00
1119	04.4.1.04.019	Locação de Enxovais	0,00	131.615,85	131.615,85	0,00
1120	04.4.1.04.020	Material para Manutenção de Equipamentos	0,00	346,31	346,31	0,00
1121	04.4.1.04.021	Material para Manutenção Predial	0,00	12.221,38	12.221,38	0,00
1122	04.4.1.04.022	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	390,60	390,60	0,00
1123	04.4.1.04.023	Viagens	0,00	2.720,62	2.720,62	0,00
1127	04.4.1.04.027	Correios e Malotes	0,00	656,00	656,00	0,00
1130	04.4.1.04.030	Alimentação Hospitalar	0,00	285,09	285,09	0,00
1136	04.4.1.04.036	Licença de Uso de Software	0,00	96.414,44	96.414,44	0,00
1137	04.4.1.04.037	Material para Manutenção de Informática	0,00	18,00	18,00	0,00
1140	04.4.1.04.040	Bens de Pequeno Valor	0,00	6.929,05	6.929,05	0,00
1141	04.4.1.04.041	Seguros	0,00	19.839,88	19.839,88	0,00
1143	04.4.1.04.043	Manutenção, Conservação e Reparo de Bens	0,00	33.112,19	33.112,19	0,00
1147	04.4.1.04.047	Despesas Administrativas Diversas	0,00	123.967,62	123.967,62	0,00
10033	04.4.1.04.051	Exames Laboratoriais	0,00	1.121.703,44	1.121.703,44	0,00
10035	04.4.1.04.053	Material de Copa e Cozinha	0,00	15.709,37	15.709,37	0,00
1148	04.4.1.05	Despesas Tributárias	0,00	556,63	556,63	0,00
1153	04.4.1.05.005	Outros Impostos e Taxas	0,00	556,63	556,63	0,00
1154	04.4.1.06	Despesas Financeiras	0,00	10.845,25	10.845,25	0,00
1155	04.4.1.06.001	Despesas Bancárias	0,00	10.845,25	10.845,25	0,00

RESUMO

ATIVO	2.632.244,93	PASSIVO	2.632.244,93
DESPESAS	0,00	RECEITAS	0,00
Déficit do período			0,00

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