

**BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/05/2026 A 31/08/2026**

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: 206 - FRANCISCO MORATO - CT 2026						
1	01	ATIVO	0,00	9.991.284,52	7.091.286,71	2.899.997,81D
2	01.1	ATIVO CIRCULANTE	0,00	9.991.106,19	7.091.282,29	2.899.823,90D
3	01.1.1	DISPONIBILIDADES	0,00	8.405.477,01	5.531.127,84	2.874.349,17D
4	01.1.1.01	CAIXA	0,00	1.000,45	992,59	7,86D
617	01.1.1.01.01	CAIXA	0,00	1.000,45	992,59	7,86D
5	01.1.1.01.01.001	Caixa	0,00	1.000,45	992,59	7,86D
6	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	7.978.616,43	5.529.989,25	2.448.627,18D
630	01.1.1.02.03	Caixa Econômica Federal	0,00	7.978.616,43	5.529.989,25	2.448.627,18D
10143	01.1.1.02.03.013	Caixa Econômica Federal - C/C 568466256-7	0,00	3.709.641,32	2.608.903,95	1.100.737,37D
10145	01.1.1.02.03.015	Caixa Econômica Federal - C/C 568637651-0	0,00	420.465,21	420.465,21	0,00
10112	01.1.1.02.03.012	Caixa Econômica Federal - C/C 568674371-8	0,00	3.848.509,90	2.500.620,09	1.347.889,81D
11	01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	425.860,13	146,00	425.714,13D
1286	01.1.1.03.03	Banco Caixa Econômica Federal - Aplicações	0,00	425.860,13	146,00	425.714,13D
10146	01.1.1.03.03.011	CEF - Cta Inv 568637651-0 Caixa Facil RF Sim	0,00	425.860,13	146,00	425.714,13D
14	01.1.2	CRÉDITOS	0,00	1.585.629,18	1.560.154,45	25.474,73D
626	01.1.2.01	CONVÊNIO - APLICAÇÃO DE RECURSOS	0,00	1.350.748,80	1.350.748,80	0,00
627	01.1.2.01.01	Despesas Trabalhistas	0,00	1.237.569,45	1.237.569,45	0,00
1189	01.1.2.01.01.050	(-) Recuperação de Vale Transporte	0,00	86,43	86,43	0,00
774	01.1.2.01.01.008	13º Salário	0,00	594,30	594,30	0,00
769	01.1.2.01.01.503	Adicional de Insalubridade	0,00	151,29	151,29	0,00
772	01.1.2.01.01.006	Adicional Noturno	0,00	8.106,72	8.106,72	0,00
804	01.1.2.01.01.020	Auxílio Creche	0,00	35.489,79	35.489,79	0,00
795	01.1.2.01.01.015	Cesta Básica	0,00	68.552,00	68.552,00	0,00
775	01.1.2.01.01.009	Férias	0,00	104.711,11	104.711,11	0,00
773	01.1.2.01.01.007	Gratificações	0,00	276,28	276,28	0,00
767	01.1.2.01.01.502	Horas Extras	0,00	289,92	289,92	0,00
801	01.1.2.01.01.019	Rescisões	0,00	18.129,62	18.129,62	0,00
628	01.1.2.01.01.500	Salários	0,00	1.001.181,99	1.001.181,99	0,00
629	01.1.2.01.02	Encargos Sociais	0,00	113.179,35	113.179,35	0,00
824	01.1.2.01.02.002	FGTS	0,00	95.842,80	95.842,80	0,00
825	01.1.2.01.02.003	FGTS GRRF	0,00	17.336,55	17.336,55	0,00
32	01.1.2.05	ADIANTAMENTOS	0,00	234.880,38	209.405,65	25.474,73D
38	01.1.2.05.004	Adiantamento 13º Salário	0,00	8.802,10	0,00	8.802,10D
37	01.1.2.05.003	Adiantamento a Fornecedores	0,00	3.676,66	3.676,66	0,00
39	01.1.2.05.005	Adiantamento de Férias	0,00	140.119,48	123.446,85	16.672,63D
10088	01.1.2.05.014	Empréstimo Consignado - Funcionários	0,00	82.282,14	82.282,14	0,00
78	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	178,33	4,42	173,91D
96	01.2.2	IMOBILIZADO	0,00	178,33	4,42	173,91D
97	01.2.2.01	BENS E DIREITOS EM USO	0,00	178,33	0,00	178,33D
99	01.2.2.01.002	Móveis e Utensílios	0,00	178,33	0,00	178,33D
115	01.2.2.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	0,00	0,00	4,42	4,42C
117	01.2.2.02.002	(-) Móveis e Utensílios	0,00	0,00	4,42	4,42C
144	02	PASSIVO	0,00	4.733.139,89	5.689.143,80	956.003,91C
145	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	4.733.139,89	5.689.143,80	956.003,91C
146	02.1.1	FORNECEDORES	0,00	3.153.408,03	3.162.855,27	9.447,24C
147	02.1.1.01	FORNECEDORES	0,00	3.153.408,03	3.162.855,27	9.447,24C
148	02.1.1.01.000397907	62.544.459 SERGIO MANOEL DIAS	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
148	02.1.1.01.000399433	68.235.314 EDMILSON GONCALVES DE /	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
148	02.1.1.01.000394589	A.S. DISTRIBUIDORA DE EPIS E ART ME	0,00	12.857,00	19.435,00	6.578,00C
148	02.1.1.01.000317632	ALEX PRODIAGNOSE E COMERCIO DE F	0,00	188.120,80	188.120,80	0,00
148	02.1.1.01.000035380	APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS I	0,00	17.019,78	17.019,78	0,00
148	02.1.1.01.000399252	ARMANDO LINEO CAMPOS	0,00	2.376,00	2.376,00	0,00
148	02.1.1.01.000317114	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	14.192,05	14.192,05	0,00
148	02.1.1.01.000317633	AUGURI SERVICOS ADMINISTRATIVOS I	0,00	29.656,60	29.656,60	0,00
148	02.1.1.01.000317023	BR CONSTRUTORA LTDA	0,00	13.048,39	13.048,39	0,00
148	02.1.1.01.000317817	CEO SISTEMA JUNDIAÍ LTDA	0,00	1.932,63	1.932,63	0,00
148	02.1.1.01.000394771	COLOR VISAO DO BRASIL INDUSTRIA A	0,00	419,90	419,90	0,00
148	02.1.1.01.000036013	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	0,00	1.240,00	1.240,00	0,00
148	02.1.1.01.000036472	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	0,00	47.908,32	47.908,32	0,00
148	02.1.1.01.000399158	COMPOLI MATERIAIS PARA COBERTUR.	0,00	2.205,00	2.205,00	0,00



BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/05/2026 A 31/08/2026

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	02.1.1.01.000031405	CR - RAZAO CONSULTORIA E AUDITORI	0,00	67.963,04	67.963,04	0,00
148	02.1.1.01.000035716	CRUDO PLAST INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	279,64	279,64	0,00
148	02.1.1.01.000318400	DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EXPORT	0,00	6.960,00	6.960,00	0,00
148	02.1.1.01.0000317635	DEPOSITO MATERIAIS CONSTR MORAT	0,00	49,00	49,00	0,00
148	02.1.1.01.000376425	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTIC	0,00	15.739,94	15.739,94	0,00
148	02.1.1.01.000377318	DORTMUND CONFECCOES E COMERCIO	0,00	3.980,80	3.980,80	0,00
148	02.1.1.01.000398241	DPK CAPAS PARA COLCHOES LTDA	0,00	676,66	676,66	0,00
148	02.1.1.01.000315181	EDUARDO CASSIO FERNANDES & C	0,00	80.825,94	80.825,94	0,00
148	02.1.1.01.000398266	EDUARDO LUIZ LANFRANCHI	0,00	16.435,16	16.435,16	0,00
148	02.1.1.01.000317666	EXCELENCIA CLINICA MEDICA LTDA	0,00	1.151.666,98	1.151.666,98	0,00
148	02.1.1.01.000399434	EXCELENCIA CLINICA MEDICA LTDA	0,00	718.962,92	718.962,92	0,00
148	02.1.1.01.000399094	FAMILIA LIMA SAUDE LTDA	0,00	72.258,66	72.258,66	0,00
148	02.1.1.01.000317662	FC-MED COMERCIO E MANUTENCAO DE	0,00	4.580,19	6.410,19	1.830,00C
148	02.1.1.01.000319800	FIXOGERAL FIXADORES E FERRAMENT	0,00	35,00	35,00	0,00
148	02.1.1.01.000308114	FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSF	0,00	24.529,68	24.529,68	0,00
148	02.1.1.01.000398841	GREEN EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	0,00	146,71	146,71	0,00
148	02.1.1.01.000399224	HAMB-PHARMA DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	720,00	720,00	0,00
148	02.1.1.01.000399249	HOSPITA MAIS LTDA	0,00	428,00	428,00	0,00
148	02.1.1.01.000319644	J & O REFEICOES & SERVICOS LTDA	0,00	171.166,67	171.166,67	0,00
148	02.1.1.01.000317553	JULI & TEL ENCADERNACOES-LTDA	0,00	297,00	297,00	0,00
148	02.1.1.01.000399250	LE FARME NUTRICAO E PRODUTOS PAI	0,00	672,54	672,54	0,00
148	02.1.1.01.000037314	LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS	0,00	3.864,67	3.864,67	0,00
148	02.1.1.01.000398190	MANDUPLAST COMERCIO VAREJISTA E	0,00	3.247,97	3.247,97	0,00
148	02.1.1.01.000036802	MARQUES DE FRAGA ADVOGADOS ASS	0,00	37.070,75	37.070,75	0,00
148	02.1.1.01.000399106	MATHEUS COMERCIO DE TINTAS LTDA	0,00	3.344,24	3.344,24	0,00
148	02.1.1.01.000398033	MED CENTER COMERCIAL LTDA	0,00	15.298,85	15.298,85	0,00
148	02.1.1.01.000399105	Medical.com Hospitalares LTDA	0,00	178,33	178,33	0,00
148	02.1.1.01.000318131	Mepov Farmaceutica Ltda Epp	0,00	107,80	107,80	0,00
148	02.1.1.01.000399103	MJP PRODUTOS DESCARTAVEIS HOSPI	0,00	11.264,07	11.264,07	0,00
148	02.1.1.01.000317672	NOVA CLIMET - CLINICA DE MEDICINA D	0,00	3.029,37	3.029,37	0,00
148	02.1.1.01.000398143	OPUS MEDICAL E ELETRONICS LTDA	0,00	7.900,00	7.900,00	0,00
148	02.1.1.01.000036845	Oxy System	0,00	23.410,33	23.410,33	0,00
148	02.1.1.01.000377219	REDE MORATO CASA E DECORACAO LT	0,00	39,99	39,99	0,00
148	02.1.1.01.000317637	RG MEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS	0,00	42.123,84	42.123,84	0,00
148	02.1.1.01.000317665	RICARDO AUGUSTO OLIVEIRA DE OLIVE	0,00	2.736,67	3.775,91	1.039,24C
148	02.1.1.01.000399435	RUSSELL BEDFORD GM AUDITORES INI	0,00	7.742,63	7.742,63	0,00
148	02.1.1.01.000394894	SEGUIR CONSULTORIA EM SEGURANCIA	0,00	760,00	760,00	0,00
148	02.1.1.01.000317029	SP EXPOSTO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA	0,00	3.376,80	3.376,80	0,00
148	02.1.1.01.000306703	SUPER EPI EQUIPAMENTOS DE PROTEC	0,00	202,36	202,36	0,00
148	02.1.1.01.000308030	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED	0,00	25.009,67	25.009,67	0,00
148	02.1.1.01.000308032	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED	0,00	68.445,75	68.445,75	0,00
148	02.1.1.01.000375983	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED	0,00	27.371,94	27.371,94	0,00
148	02.1.1.01.000036569	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	0,00	13.498,73	13.498,73	0,00
148	02.1.1.01.000317638	T.S.I. COMERCIO E LOCACOES LTDA	0,00	33.891,09	33.891,09	0,00
148	02.1.1.01.000399096	TB COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTD	0,00	2.340,00	2.340,00	0,00
148	02.1.1.01.000396298	TUDO PARA SAUDE COMERCIO DE PRC	0,00	663,36	663,36	0,00
148	02.1.1.01.000317027	UTIL ARTE CD	0,00	13.543,41	13.543,41	0,00
148	02.1.1.01.000318132	UTIL ARTE COMERCIO DE MATERIAIS EI	0,00	284,04	284,04	0,00
148	02.1.1.01.000397906	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TEC	0,00	8.604,16	8.604,16	0,00
148	02.1.1.01.000315180	VAN GOGH SERVICE TERC.DE PORTAR	0,00	122.206,21	122.206,21	0,00
158 02.1.2 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/SOCIAIS/TRIBUT			0,00	1.579.731,86	2.501.372,06	921.640,20C
159 02.1.2.01 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS			0,00	874.385,73	1.243.707,61	369.321,88C
163	02.1.2.01.004	13º salário a pagar	0,00	8.802,10	8.802,10	0,00
1283	02.1.2.01.002	Férias a pagar	0,00	115.204,01	115.204,01	0,00
165	02.1.2.01.007	Pensão Alimentícia	0,00	5.592,90	8.340,84	2.747,94C
162	02.1.2.01.003	Rescisões a pagar	0,00	38.456,58	38.456,58	0,00
160	02.1.2.01.001	Salários a pagar	0,00	706.330,14	1.072.904,08	366.573,94C
170 02.1.2.04 ENCARGOS SOCIAIS			0,00	507.695,53	621.822,52	114.126,99C
172	02.1.2.04.002	FGTS a Recolher	0,00	72.330,90	107.402,64	35.071,74C
10090	02.1.2.04.012	FGTS a Recolher - Crédito do Trabalhador	0,00	53.047,13	82.282,14	29.235,01C
10004	02.1.2.04.008	FGTS GRRF a Recolher	0,00	18.279,62	18.279,62	0,00
171	02.1.2.04.001	INSS a Recolher	0,00	339.262,54	379.767,90	40.505,36C
174	02.1.2.04.005	INSS Retido s/ Pessoas Jurídicas	0,00	15.775,93	25.090,81	9.314,88C
1009	02.1.2.04.003	PIS s/ Folha de Pagamento a Recolher	0,00	8.999,41	8.999,41	0,00
175 02.1.2.05 PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO			0,00	70.597,55	433.602,98	363.005,43C
177	02.1.2.05.002	Provisão de férias	0,00	1.188,76	1.188,76	0,00

**BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/05/2026 A 31/08/2026**

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
178	02.1.2.05.003	Provisão FGTS 13º	0,00	1.297,10	1.297,10	0,00
179	02.1.2.05.004	Provisão FGTS Férias	0,00	10.797,91	10.797,91	0,00
1297	02.1.2.05.007	Provisão Trabalhista	0,00	57.313,78	420.319,21	363.005,43C
182	02.1.2.06	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	127.053,05	202.238,95	75.185,90C
183	02.1.2.06.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	0,00	127.053,05	202.238,95	75.185,90C
184	02.1.2.06.01.001	IRRF a Recolher - Folha de Pagamento	0,00	23.162,29	33.424,05	10.261,76C
185	02.1.2.06.01.002	IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	0,00	23.025,34	37.452,80	14.427,46C
186	02.1.2.06.01.003	ISS Retido a Recolher	0,00	7.072,68	11.366,16	4.293,48C
1011	02.1.2.06.01.006	Retenções da Lei 10.833/03	0,00	73.792,74	119.995,94	46.203,20C
1029	02.1.5	TRANSFERÊNCIAS ENTRE CENTROS DE CUST	0,00	0,00	24.916,47	24.916,47C
10104	02.1.5.002	Transferência entre CCs	0,00	0,00	24.916,47	24.916,47C
259	03	RECEITAS	0,00	0,00	7.563.146,25	7.563.146,25C
260	03.1	RECEITA BRUTA	0,00	0,00	7.563.146,25	7.563.146,25C
261	03.1.1	RECEITAS DE ÓRGÃOS PÚBLICOS	0,00	0,00	7.563.146,25	7.563.146,25C
1034	03.1.1.04	RECEITAS DE TERMOS DE GESTÃO	0,00	0,00	7.563.146,25	7.563.146,25C
1035	03.1.1.04.001	Receitas de Contratos de Gestão	0,00	0,00	7.557.532,33	7.557.532,33C
1036	03.1.1.04.002	Receitas Financeiras Contratos de Gestão	0,00	0,00	5.613,92	5.613,92C
335	04	DESPESAS	0,00	5.637.201,78	18.049,43	5.619.152,35D
1044	04.4	DESPESAS DO CENTRO DE CUSTO	0,00	5.637.201,78	18.049,43	5.619.152,35D
1045	04.4.1	APLICAÇÃO DE RECURSOS	0,00	5.637.201,78	18.049,43	5.619.152,35D
1046	04.4.1.01	Despesas Trabalhistas	0,00	1.913.551,10	14.520,56	1.899.030,54D
10016	04.4.1.01.028	(-) Recuperação de Vale Transporte	0,00	0,00	13.072,65	13.072,65C
1054	04.4.1.01.008	13º Salário	0,00	7.704,53	0,00	7.704,53D
1050	04.4.1.01.004	Adicional de Insalubridade	0,00	94.860,85	0,00	94.860,85D
1052	04.4.1.01.006	Adicional Noturno	0,00	8.106,72	0,00	8.106,72D
1066	04.4.1.01.020	Auxílio Creche	0,00	35.489,79	0,00	35.489,79D
1061	04.4.1.01.015	Cesta Básica	0,00	68.552,00	0,00	68.552,00D
1071	04.4.1.01.025	Cursos e Treinamentos Profissionais	0,00	8.250,00	0,00	8.250,00D
1049	04.4.1.01.003	DSR - Descanso Semanal Remunerado	0,00	17.248,74	0,00	17.248,74D
1055	04.4.1.01.009	Férias	0,00	104.724,18	0,00	104.724,18D
1053	04.4.1.01.007	Gratificações	0,00	12.782,25	0,00	12.782,25D
1048	04.4.1.01.002	Horas Extras	0,00	82.522,02	0,00	82.522,02D
10029	04.4.1.01.033	Provisões Trabalhistas	0,00	420.319,21	0,00	420.319,21D
1065	04.4.1.01.019	Rescisões	0,00	18.129,62	0,00	18.129,62D
1047	04.4.1.01.001	Salários	0,00	998.364,15	1.205,48	997.158,67D
1069	04.4.1.01.023	Seguros de Vida	0,00	13.306,64	0,00	13.306,64D
1060	04.4.1.01.014	Vale Transporte	0,00	23.190,40	242,43	22.947,97D
1074	04.4.1.02	Encargos Sociais	0,00	372.315,68	0,00	372.315,68D
1076	04.4.1.02.002	FGTS	0,00	95.796,16	0,00	95.796,16D
1077	04.4.1.02.003	FGTS GRRF	0,00	17.336,55	0,00	17.336,55D
1075	04.4.1.02.001	INSS - Previdência Social	0,00	250.183,56	0,00	250.183,56D
1078	04.4.1.02.004	PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	8.999,41	0,00	8.999,41D
1079	04.4.1.03	Serviços de Terceiros	0,00	2.623.884,03	0,00	2.623.884,03D
1081	04.4.1.03.002	Serviços Contábeis	0,00	72.416,67	0,00	72.416,67D
1086	04.4.1.03.007	Serviços de Limpeza	0,00	153.102,16	0,00	153.102,16D
1096	04.4.1.03.017	Serviços de Manutenção de Equipamentos	0,00	16.807,83	0,00	16.807,83D
1097	04.4.1.03.018	Serviços de Manutenção Predial	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
1092	04.4.1.03.013	Serviços de Nutrição e Dietética	0,00	171.166,67	0,00	171.166,67D
1088	04.4.1.03.009	Serviços Gráficos	0,00	297,00	0,00	297,00D
1099	04.4.1.03.020	Serviços Jurídicos	0,00	39.500,00	0,00	39.500,00D
1087	04.4.1.03.008	Serviços Médicos	0,00	2.070.082,98	0,00	2.070.082,98D
1089	04.4.1.03.010	Serviços Segurança e Monitoramento	0,00	98.010,72	0,00	98.010,72D
1100	04.4.1.04	Despesas Operacionais	0,00	726.654,38	3.396,98	723.257,40D
1130	04.4.1.04.030	Alimentação Hospitalar	0,00	1.335,90	340,79	995,11D
1140	04.4.1.04.040	Bens de Pequeno Valor	0,00	419,90	0,00	419,90D
1127	04.4.1.04.027	Correios e Malotes	0,00	129,85	0,00	129,85D
1115	04.4.1.04.015	Depreciações e Amortizações	0,00	4,42	0,00	4,42D
1147	04.4.1.04.047	Despesas Administrativas Diversas	0,00	34.736,00	0,00	34.736,00D
10033	04.4.1.04.051	Exames Laboratoriais	0,00	184.465,44	0,00	184.465,44D
1114	04.4.1.04.014	Lanches e Refeições	0,00	308,00	0,00	308,00D
1136	04.4.1.04.036	Licença de Uso de Software	0,00	3.775,91	0,00	3.775,91D
1119	04.4.1.04.019	Locação de Enxovais	0,00	42.123,84	0,00	42.123,84D



BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/05/2026 A 31/08/2026
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	98.569,21	0,00	98.569,21D
1143	04.4.1.04.043	Manutenção, Conservação e Reparo de Bens	0,00	6.410,19	0,00	6.410,19D
10035	04.4.1.04.053	Material de Copa e Cozinha	0,00	5.660,82	0,00	5.660,82D
1109	04.4.1.04.009	Material de Escritório	0,00	14.609,39	0,00	14.609,39D
1102	04.4.1.04.002	Material Médico	0,00	161.436,00	0,00	161.436,00D
1120	04.4.1.04.020	Material para Manutenção de Equipamentos	0,00	5.969,16	0,00	5.969,16D
1121	04.4.1.04.021	Material para Manutenção Predial	0,00	19.465,68	3.056,19	16.409,49D
1103	04.4.1.04.003	Medicamentos	0,00	141.490,38	0,00	141.490,38D
1141	04.4.1.04.041	Seguros	0,00	1.635,12	0,00	1.635,12D
1107	04.4.1.04.007	Telefone	0,00	128,37	0,00	128,37D
10062	04.4.1.04.056	Uniformes	0,00	3.980,80	0,00	3.980,80D
1154	04.4.1.06	Despesas Financeiras	0,00	796,59	131,89	664,70D
1155	04.4.1.06.001	Despesas Bancárias	0,00	796,59	131,89	664,70D

RESUMO

ATIVO	2.899.997,81	PASSIVO	956.003,91
DESPESAS	5.619.152,35	RECEITAS	7.563.146,25
Superávit do período		1.943.993,90	

RITA DE CASSIA
SOSTIZZO
SANTOS:90655982000
Assinado de forma digital por RITA DE CASSIA SOSTIZZO SANTOS:90655982000
Dados: 2026.09.11 13:37:54 -03'00'

PEDRO DINARTE
FALEIRO:18580254000
Assinado de forma digital por PEDRO DINARTE FALEIRO:18580254000
Dados: 2026.09.11 14:13:53 -03'00'

CR - RAZAO CONSULTORIA E AUDITORIA CONTABIL S/S
RITA DE CASSIA SOSTIZZO SANTOS
Contador
CPF: 906.559.820-00
CRC: RS057253/O-4

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