



**BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/01/2026 A 30/04/2026**  
 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
<b>CENTRO DE CUSTO: 205 - FRANCISCO MORATO - CT EMERGENCIAL</b>						
1	01	ATIVO	4.938.336,10D	27.784.510,90	25.881.748,73	6.841.098,27D
2	01.1	ATIVO CIRCULANTE	4.930.870,44D	27.781.734,13	25.879.382,04	6.833.222,53D
3	01.1.1	DISPONIBILIDADES	4.925.676,40D	24.522.034,91	23.897.096,79	5.550.614,52D
4	01.1.1.01	CAIXA	140,29D	1.300,00	1.425,14	15,15D
617	01.1.1.01.01	CAIXA	140,29D	1.300,00	1.425,14	15,15D
5	01.1.1.01.01.001	Caixa	140,29D	1.300,00	1.425,14	15,15D
6	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	619,20D	16.094.822,36	16.095.441,56	0,00
630	01.1.1.02.03	Caixa Econômica Federal	619,20D	16.094.822,36	16.095.441,56	0,00
10100	01.1.1.02.03.010	Caixa Econômica Federal - C/C 573414073-9	619,20D	15.499.321,35	15.499.940,55	0,00
10101	01.1.1.02.03.011	Caixa Econômica Federal - C/C 573413448-8	0,00	595.501,01	595.501,01	0,00
11	01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.924.916,91D	8.425.912,55	7.800.230,09	5.550.599,37D
1286	01.1.1.03.03	Banco Caixa Econômica Federal - Aplicações	4.924.916,91D	8.425.912,55	7.800.230,09	5.550.599,37D
10102	01.1.1.03.03.009	CEF - Cta Inv 573414073-9	2.314.833,06D	7.715.903,71	7.799.950,09	2.230.786,68D
10103	01.1.1.03.03.010	CEF - Cta Inv 573413448-8	2.610.083,85D	710.008,84	280,00	3.319.812,69D
14	01.1.2	CRÉDITOS	5.194,04D	3.259.699,22	1.982.285,25	1.282.608,01D
626	01.1.2.01	CONVÊNIO - APLICAÇÃO DE RECURSOS	0,00	1.769.803,87	1.769.803,87	0,00
627	01.1.2.01.01	Despesas Trabalhistas	0,00	1.586.155,79	1.586.155,79	0,00
768	01.1.2.01.01.003	DSR - Descanso Semanal Remunerado	0,00	165,48	165,48	0,00
772	01.1.2.01.01.006	Adicional Noturno	0,00	10.048,72	10.048,72	0,00
773	01.1.2.01.01.007	Gratificações	0,00	11,76	11,76	0,00
774	01.1.2.01.01.008	13º Salário	0,00	695,14	695,14	0,00
775	01.1.2.01.01.009	Férias	0,00	123.870,78	123.870,78	0,00
795	01.1.2.01.01.015	Cesta Básica	0,00	81.320,00	81.320,00	0,00
801	01.1.2.01.01.019	Rescisões	0,00	90.458,51	90.458,51	0,00
804	01.1.2.01.01.020	Auxílio Creche	0,00	51.541,33	51.541,33	0,00
1189	01.1.2.01.01.050	(-) Recuperação de Vale Transporte	0,00	705,52	705,52	0,00
628	01.1.2.01.01.500	Salários	0,00	1.225.649,91	1.225.649,91	0,00
767	01.1.2.01.01.502	Horas Extras	0,00	1.656,22	1.656,22	0,00
769	01.1.2.01.01.503	Adicional de Insalubridade	0,00	32,42	32,42	0,00
629	01.1.2.01.02	Encargos Sociais	0,00	183.648,08	183.648,08	0,00
824	01.1.2.01.02.002	FGTS	0,00	117.333,57	117.333,57	0,00
825	01.1.2.01.02.003	FGTS GRRF	0,00	66.314,51	66.314,51	0,00
32	01.1.2.05	ADIANTAMENTOS	5.194,04D	1.489.895,35	212.481,38	1.282.608,01D
39	01.1.2.05.005	Adiantamento de Férias	0,00	135.185,76	134.515,97	669,79D
1188	01.1.2.05.009	Adiantamento - Transferência Centro de Custo	5.194,04D	1.276.744,18	0,00	1.281.938,22D
10088	01.1.2.05.014	Empréstimo Consignado - Funcionários	0,00	77.965,41	77.965,41	0,00
78	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.465,66D	2.776,77	2.366,69	7.875,74D
79	01.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	2.010,77	2.010,77C
80	01.2.1.01	CRÉDITOS BLOQUEADOS	0,00	0,00	2.010,77	2.010,77C
81	01.2.1.01.001	Depósitos Judiciais	0,00	0,00	2.010,77	2.010,77C
96	01.2.2	IMOBILIZADO	7.465,66D	2.776,77	355,92	9.886,51D
97	01.2.2.01	BENS E DIREITOS EM USO	12.659,70D	2.776,77	303,40	15.133,07D
98	01.2.2.01.001	Máquinas e Equipamentos	2.290,00D	0,00	0,00	2.290,00D
99	01.2.2.01.002	Móveis e Utensílios	10.369,70D	2.776,77	303,40	12.843,07D
115	01.2.2.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	5.194,04C	0,00	52,52	5.246,56C
116	01.2.2.02.001	(-) Máquinas e equipamentos	1.209,67C	0,00	0,00	1.209,67C
117	01.2.2.02.002	(-) Móveis e Utensílios	3.984,37C	0,00	52,52	4.036,89C
144	02	PASSIVO	4.938.336,10C	9.014.674,81	10.858.013,71	6.781.675,00C
145	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.157.727,24C	7.234.065,95	9.077.404,85	5.001.066,14C
146	02.1.1	FORNECEDORES	39.979,52C	4.307.896,36	4.293.738,12	25.821,28C
147	02.1.1.01	FORNECEDORES	39.979,52C	4.307.896,36	4.293.738,12	25.821,28C
148	02.1.1.01.000005449	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOES	0,00	1.019,19	1.019,19	0,00
148	02.1.1.01.000031405	CR - RAZAO CONSULTORIA E AUDITORI	0,00	79.831,06	79.831,06	0,00
148	02.1.1.01.000035380	APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS I	0,00	13.841,44	13.841,44	0,00
148	02.1.1.01.000035571	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	2.116,80C	2.116,80	0,00	0,00
148	02.1.1.01.000035625	RM TALARICO SISTEMAS	0,00	22.328,91	22.328,91	0,00
148	02.1.1.01.000035716	CRUDO PLAST INDUSTRIA E COMERCIC	0,00	487,34	487,34	0,00
148	02.1.1.01.000035951	CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO	1.423,57C	3.211,48	1.787,91	0,00
148	02.1.1.01.000036472	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	3.818,50C	69.529,31	69.636,23	3.925,42C


**BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/01/2026 A 30/04/2026**

 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	02.1.1.01.000036569	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	0,00	17.561,26	17.561,26	0,00
148	02.1.1.01.000036802	MARQUES DE FRAGA ADVOGADOS ASS	0,00	39.915,54	39.915,54	0,00
148	02.1.1.01.000036845	Oxy System	0,00	8.890,00	8.890,00	0,00
148	02.1.1.01.000036876	L & MEDEIROS AUDITORES - EIRELI	0,00	21.265,60	21.265,60	0,00
148	02.1.1.01.000037314	LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSE	0,00	4.696,44	4.696,44	0,00
148	02.1.1.01.000308030	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED	1.493,92C	12.455,59	10.961,67	0,00
148	02.1.1.01.000308032	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED	14.614,65C	75.731,18	65.859,68	4.743,15C
148	02.1.1.01.000308114	FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSF	272,18C	43.994,36	43.722,18	0,00
148	02.1.1.01.000315180	VAN GOGH SERVICE TERCEIRIZACAO D	0,00	186.385,65	186.385,65	0,00
148	02.1.1.01.000315181	EDUARDO CASSIO FERNANDES & CIA L	0,00	123.139,99	123.139,99	0,00
148	02.1.1.01.000317023	BR CONSTRUTORA LTDA	0,00	11.093,01	11.093,01	0,00
148	02.1.1.01.000317027	UTIL ARTE CD	0,00	2.027,46	2.027,46	0,00
148	02.1.1.01.000317029	SP EXPOSTO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA	0,00	5.358,60	5.358,60	0,00
148	02.1.1.01.000317114	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	8.538,64C	35.982,59	27.443,95	0,00
148	02.1.1.01.000317632	ALEX PRODIAGNOSE E COMERCIO DE F	0,00	410.681,07	410.681,07	0,00
148	02.1.1.01.000317633	AUGURI SERVICOS ADMINISTRATIVOS I	0,00	39.915,60	39.915,60	0,00
148	02.1.1.01.000317637	RG MEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS	0,00	62.716,11	62.716,11	0,00
148	02.1.1.01.000317638	T.S.I. COMERCIO E LOCACOES LTDA	0,00	47.803,26	60.490,89	12.687,63C
148	02.1.1.01.000317662	FC-MED COMERCIO E MANUTENCAO DE	0,00	8.186,96	8.186,96	0,00
148	02.1.1.01.000317665	RICARDO AUGUSTO OLIVEIRA DE OLIVE	0,00	4.156,96	4.156,96	0,00
148	02.1.1.01.000317666	EXCELENCIA CLINICA MEDICA LTDA	0,00	2.552.898,52	2.552.898,52	0,00
148	02.1.1.01.000317672	NOVA CLIMET - CLINICA DE MEDICINA D	0,00	6.351,97	7.634,11	1.282,14C
148	02.1.1.01.000317673	FARMACIA CRISTAL LTDA ME	0,00	528,00	528,00	0,00
148	02.1.1.01.000317817	CEO SISTEMA JUNDIAI LTDA	0,00	2.576,84	2.576,84	0,00
148	02.1.1.01.000318131	Mepov Farmaceutica Ltda Epp	0,00	112,80	112,80	0,00
148	02.1.1.01.000318132	UTIL ARTE COMERCIO DE MATERIAIS EI	0,00	3.093,10	3.093,10	0,00
148	02.1.1.01.000318400	DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EXPORT	0,00	5.220,00	7.540,00	2.320,00C
148	02.1.1.01.000319644	J & O REFEICOES & SERVICOS LTDA	0,00	264.078,00	264.078,00	0,00
148	02.1.1.01.000320011	STARHOUSE MEGA STORE LTDA	0,00	177,98	177,98	0,00
148	02.1.1.01.000377219	REDE MORATO CASA E DECORACAO LT	0,00	122,66	122,66	0,00
148	02.1.1.01.000377318	DORTMUND CONFECOES E COMERCIO	0,00	18.639,60	18.639,60	0,00
148	02.1.1.01.000394589	A.S. DISTRIBUIDORA DE EPIS E ART ME	0,00	24.856,00	24.856,00	0,00
148	02.1.1.01.000394894	SEGUIR CONSULTORIA EM SEGURANCA	0,00	1.325,00	1.325,00	0,00
148	02.1.1.01.000395295	MARCO ANTONIO MARINO MADEIRAS	0,00	280,00	280,00	0,00
148	02.1.1.01.000395412	QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE I	0,00	597,84	597,84	0,00
148	02.1.1.01.000395745	Cirurgica Salutar LTDA	0,00	1.287,19	1.287,19	0,00
148	02.1.1.01.000396199	COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA	0,00	1.064,80	1.064,80	0,00
148	02.1.1.01.000396298	TUDO PARA SAUDE COMERCIO DE PRC	0,00	1.295,92	1.295,92	0,00
148	02.1.1.01.000397462	COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONST	0,00	607,76	607,76	0,00
148	02.1.1.01.000397615	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTA	0,00	530,04	530,04	0,00
148	02.1.1.01.000397664	Leroy Merlin Cia Brasileira de Bricolagem	0,00	135,63	135,63	0,00
148	02.1.1.01.000397719	Grafica VH Ltda	0,00	550,00	550,00	0,00
148	02.1.1.01.000397811	LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSE	0,00	544,96	544,96	0,00
148	02.1.1.01.000398033	MED CENTER COMERCIAL LTDA	6.505,37C	25.117,75	18.612,38	0,00
148	02.1.1.01.000398119	Moura Instrumentos de Medicao Unipessoa	0,00	934,10	934,10	0,00
148	02.1.1.01.000398143	OPUS MEDICAL E ELETRONICS LTDA	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
148	02.1.1.01.000398190	MANDUPLAST COMERCIO VAREJISTA E	1.195,89C	3.171,96	2.839,01	862,94C
148	02.1.1.01.000398266	EDUARDO LUIZ LANFRANCHI	0,00	21.844,20	21.844,20	0,00
148	02.1.1.01.000398294	MEDCLEAN PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	257,75	257,75	0,00
148	02.1.1.01.000398352	ANDERSON DE SOUZA RIBEIRO ELETRC	0,00	53,38	53,38	0,00
148	02.1.1.01.000398444	LUJIVAN CORREIA DOS SANTOS 100912	0,00	75,00	75,00	0,00
148	02.1.1.01.000398515	ELI ROCHA BRITO 32825470805	0,00	220,00	220,00	0,00
148	02.1.1.01.000398637	IMPERIO MANGUEIRAS LTDA - ME	0,00	1.812,85	1.812,85	0,00
148	02.1.1.01.000398644	CUSTOMIZE MOVELARIA LTDA	0,00	459,08	459,08	0,00
148	02.1.1.01.000398752	DNP DISTR.NOBRELAR DE PECAS LTDA	0,00	38,02	38,02	0,00
148	02.1.1.01.000398841	GREEN EMBALAGENS E DESCARTAVEIK	0,00	714,90	714,90	0,00
158	02.1.2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/SOCIAIS/TRIBUT	597.027,73C	2.926.169,59	4.777.730,28	2.448.588,42C
159	02.1.2.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	341.533,86C	1.601.367,27	1.625.715,43	365.882,02C
160	02.1.2.01.001	Salários a pagar	339.652,28C	1.333.299,52	1.330.107,86	336.460,62C
1283	02.1.2.01.002	Férias a pagar	0,00	128.872,89	128.872,89	0,00
162	02.1.2.01.003	Rescisões a pagar	0,00	132.737,28	159.181,96	26.444,68C
165	02.1.2.01.007	Pensão Alimentícia	1.881,58C	5.554,64	6.649,78	2.976,72C
10057	02.1.2.01.009	Rescisões a Pagar - PEC Piso Enfermagem	0,00	902,94	902,94	0,00
170	02.1.2.04	ENCARGOS SOCIAIS	110.736,89C	962.383,95	978.572,91	126.925,85C
171	02.1.2.04.001	INSS a Recolher	37.893,36C	649.890,96	644.572,57	32.574,97C
172	02.1.2.04.002	FGTS a Recolher	49.877,53C	169.614,90	130.744,75	11.007,38C
1009	02.1.2.04.003	PIS s/ Folha de Pagamento a Recolher	0,00	16.806,93	16.806,93	0,00



## BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/01/2026 A 30/04/2026

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
173	02.1.2.04.004	Contribuições Sindicais a Recolher	0,00	0,00	539,62	539,62C
174	02.1.2.04.005	INSS Retido s/ Pessoas Jurídicas	5.614,77C	32.563,72	36.194,12	9.245,17C
10004	02.1.2.04.008	FGTS GRRF a Recolher	0,00	58.287,40	69.924,35	11.636,95C
10053	02.1.2.04.009	FGTS a Recolher - PEC Piso Enfermagem	0,00	0,00	153,88	153,88C
10055	02.1.2.04.010	INSS a Recolher - PEC Piso Enfermagem	0,00	0,00	90,48	90,48C
10090	02.1.2.04.012	FGTS a Recolher - Crédito do Trabalhador	17.351,23C	35.220,04	79.546,21	61.677,40C
<b>175</b>	<b>02.1.2.05</b>	<b>PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>93.593,56C</b>	<b>69.533,11</b>	<b>1.850.939,71</b>	<b>1.875.000,16C</b>
177	02.1.2.05.002	Provisão de férias	0,00	1.932,80	1.932,80	0,00
178	02.1.2.05.003	Provisão FGTS 13º	0,00	916,30	916,30	0,00
179	02.1.2.05.004	Provisão FGTS Férias	0,00	12.480,63	12.480,63	0,00
1297	02.1.2.05.007	Provisão Trabalhista	93.593,56C	54.203,38	1.835.609,98	1.875.000,16C
<b>182</b>	<b>02.1.2.06</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>51.163,42C</b>	<b>292.885,26</b>	<b>322.502,23</b>	<b>80.780,39C</b>
<b>183</b>	<b>02.1.2.06.01</b>	<b>IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER</b>	<b>51.163,42C</b>	<b>292.885,26</b>	<b>322.502,23</b>	<b>80.780,39C</b>
184	02.1.2.06.01.001	IRRF a Recolher - Folha de Pagamento	13.610,92C	75.776,76	81.444,35	19.278,51C
185	02.1.2.06.01.002	IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	8.357,72C	48.355,63	53.732,95	13.735,04C
186	02.1.2.06.01.003	ISS Retido a Recolher	2.349,72C	13.479,99	14.840,36	3.710,09C
1011	02.1.2.06.01.006	Retenções da Lei 10.833/03	26.845,06C	155.272,88	172.484,57	44.056,75C
<b>1029</b>	<b>02.1.5</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS ENTRE CENTROS DE CUST</b>	<b>2.520.719,99C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.936,45</b>	<b>2.526.656,44C</b>
10104	02.1.5.002	Transferência entre CCs	2.520.719,99C	0,00	5.936,45	2.526.656,44C
<b>225</b>	<b>02.3</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>1.780.608,86C</b>	<b>1.780.608,86</b>	<b>1.780.608,86</b>	<b>1.780.608,86C</b>
<b>230</b>	<b>02.3.2</b>	<b>DÉFICIT/SUPERÁVIT ACUMULADO</b>	<b>1.780.608,86C</b>	<b>1.780.608,86</b>	<b>1.780.608,86</b>	<b>1.780.608,86C</b>
<b>233</b>	<b>02.3.2.01</b>	<b>DÉFICIT/SUPERÁVIT</b>	<b>1.780.608,86C</b>	<b>1.780.608,86</b>	<b>1.780.608,86</b>	<b>1.780.608,86C</b>
234	02.3.2.01.001	Déficit/Superávit Exercícios Anteriores	0,00	0,00	1.780.608,86	1.780.608,86C
235	02.3.2.01.002	Déficit/Superávit do Exercício	1.780.608,86C	1.780.608,86	0,00	0,00
<b>259</b>	<b>03</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.830.691,54</b>	<b>7.830.691,54C</b>
<b>260</b>	<b>03.1</b>	<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.830.691,54</b>	<b>7.830.691,54C</b>
<b>261</b>	<b>03.1.1</b>	<b>RECEITAS DE ÓRGÃOS PÚBLICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.830.691,54</b>	<b>7.830.691,54C</b>
<b>1034</b>	<b>03.1.1.04</b>	<b>RECEITAS DE TERMOS DE GESTÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.830.691,54</b>	<b>7.830.691,54C</b>
1035	03.1.1.04.001	Receitas de Contratos de Gestão	0,00	0,00	7.691.159,02	7.691.159,02C
1036	03.1.1.04.002	Receitas Financeiras Contratos de Gestão	0,00	0,00	139.532,52	139.532,52C
<b>335</b>	<b>04</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.795.951,23</b>	<b>24.682,96</b>	<b>7.771.268,27D</b>
<b>1044</b>	<b>04.4</b>	<b>DESPESAS DO CENTRO DE CUSTO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.795.951,23</b>	<b>24.682,96</b>	<b>7.771.268,27D</b>
<b>1045</b>	<b>04.4.1</b>	<b>APLICAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.795.951,23</b>	<b>24.682,96</b>	<b>7.771.268,27D</b>
<b>1046</b>	<b>04.4.1.01</b>	<b>Despesas Trabalhistas</b>	<b>0,00</b>	<b>2.514.391,31</b>	<b>24.164,77</b>	<b>2.490.226,54D</b>
1047	04.4.1.01.001	Salários	0,00	1.212.310,13	5.792,26	1.206.517,87D
1048	04.4.1.01.002	Horas Extras	0,00	126.215,62	493,82	125.721,80D
1049	04.4.1.01.003	DSR - Descanso Semanal Remunerado	0,00	30.240,56	331,41	29.909,15D
1050	04.4.1.01.004	Adicional de Insalubridade	0,00	120.494,26	54,03	120.440,23D
1052	04.4.1.01.006	Adicional Noturno	0,00	10.045,43	0,00	10.045,43D
1053	04.4.1.01.007	Gratificações	0,00	15.077,73	0,00	15.077,73D
1054	04.4.1.01.008	13º Salário	0,00	5.408,52	0,00	5.408,52D
1055	04.4.1.01.009	Férias	0,00	128.953,30	0,00	128.953,30D
1060	04.4.1.01.014	Vale Transporte	0,00	32.361,80	0,00	32.361,80D
1061	04.4.1.01.015	Cesta Básica	0,00	81.130,00	0,00	81.130,00D
1065	04.4.1.01.019	Rescisões	0,00	89.648,12	0,00	89.648,12D
1066	04.4.1.01.020	Auxílio Creche	0,00	51.541,33	0,00	51.541,33D
1069	04.4.1.01.023	Seguros de Vida	0,00	13.727,00	0,00	13.727,00D
1073	04.4.1.01.027	Processos Trabalhistas	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
10016	04.4.1.01.028	(-) Recuperação de Vale Transporte	0,00	16,50	17.493,25	17.476,75C
10029	04.4.1.01.033	Provisões Trabalhistas	0,00	595.221,01	0,00	595.221,01D
<b>1074</b>	<b>04.4.1.02</b>	<b>Encargos Sociais</b>	<b>0,00</b>	<b>665.732,63</b>	<b>0,00</b>	<b>665.732,63D</b>
1075	04.4.1.02.001	INSS - Previdência Social	0,00	467.232,77	0,00	467.232,77D
1076	04.4.1.02.002	FGTS	0,00	115.378,42	0,00	115.378,42D
1077	04.4.1.02.003	FGTS GRRF	0,00	66.314,51	0,00	66.314,51D
1078	04.4.1.02.004	PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	16.806,93	0,00	16.806,93D
<b>1079</b>	<b>04.4.1.03</b>	<b>Serviços de Terceiros</b>	<b>0,00</b>	<b>3.534.012,49</b>	<b>0,00</b>	<b>3.534.012,49D</b>
1081	04.4.1.03.002	Serviços Contábeis	0,00	85.062,40	0,00	85.062,40D
1086	04.4.1.03.007	Serviços de Limpeza	0,00	232.560,24	0,00	232.560,24D
1087	04.4.1.03.008	Serviços Médicos	0,00	2.727.824,31	0,00	2.727.824,31D
1088	04.4.1.03.009	Serviços Gráficos	0,00	75,00	0,00	75,00D
1089	04.4.1.03.010	Serviços Segurança e Monitoramento	0,00	148.877,04	0,00	148.877,04D



**BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/01/2026 A 30/04/2026**  
 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
1091	04.4.1.03.012	Serviços de Auditoria	0,00	21.265,60	0,00	21.265,60D
1092	04.4.1.03.013	Serviços de Nutrição e Dietética	0,00	264.078,00	0,00	264.078,00D
1096	04.4.1.03.017	Serviços de Manutenção de Equipamentos	0,00	11.738,70	0,00	11.738,70D
1099	04.4.1.03.020	Serviços Jurídicos	0,00	42.531,20	0,00	42.531,20D
<b>1100</b>	<b>04.4.1.04</b>	<b>Despesas Operacionais</b>	<b>0,00</b>	<b>1.080.624,50</b>	<b>518,19</b>	<b>1.080.106,31D</b>
1102	04.4.1.04.002	Material Médico	0,00	155.434,26	0,00	155.434,26D
1103	04.4.1.04.003	Medicamentos	0,00	140.765,60	179,28	140.586,32D
1107	04.4.1.04.007	Telefone	0,00	205,32	0,00	205,32D
1109	04.4.1.04.009	Material de Escritório	0,00	18.116,86	0,00	18.116,86D
1111	04.4.1.04.011	Material Gráfico	0,00	550,00	0,00	550,00D
1114	04.4.1.04.014	Lanches e Refeições	0,00	608,38	0,00	608,38D
1115	04.4.1.04.015	Depreciações e Amortizações	0,00	52,52	0,00	52,52D
1116	04.4.1.04.016	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	132.471,93	0,00	132.471,93D
1119	04.4.1.04.019	Locação de Enxovais	0,00	62.716,11	0,00	62.716,11D
1120	04.4.1.04.020	Material para Manutenção de Equipamentos	0,00	246,00	0,00	246,00D
1121	04.4.1.04.021	Material para Manutenção Predial	0,00	6.551,94	265,02	6.286,92D
1123	04.4.1.04.023	Viagens	0,00	11.307,59	0,00	11.307,59D
1127	04.4.1.04.027	Correios e Malotes	0,00	213,63	0,00	213,63D
1136	04.4.1.04.036	Licença de Uso de Software	0,00	26.485,87	0,00	26.485,87D
1141	04.4.1.04.041	Seguros	0,00	6.379,88	0,00	6.379,88D
1143	04.4.1.04.043	Manutenção, Conservação e Reparo de Bens	0,00	8.186,96	0,00	8.186,96D
1145	04.4.1.04.045	Material de EPI	0,00	964,18	73,89	890,29D
1147	04.4.1.04.047	Despesas Administrativas Diversas	0,00	43.856,24	0,00	43.856,24D
10013	04.4.1.04.048	Uber/Locomoção	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00D
10033	04.4.1.04.051	Exames Laboratoriais	0,00	437.593,07	0,00	437.593,07D
10035	04.4.1.04.053	Material de Copa e Cozinha	0,00	8.228,56	0,00	8.228,56D
10062	04.4.1.04.056	Uniformes	0,00	18.639,60	0,00	18.639,60D
<b>1154</b>	<b>04.4.1.06</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>0,00</b>	<b>1.190,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1.190,30D</b>
1155	04.4.1.06.001	Despesas Bancárias	0,00	1.190,30	0,00	1.190,30D

## RESUMO

ATIVO	6.841.098,27	PASSIVO	6.781.675,00
DESPESAS	7.771.268,27	RECEITAS	7.830.691,54
	Superávit do período		59.423,27

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