

INSTITUTO NACIONAL DE APOIO AO SERVICO PUBLICO (IN (00154))

CNPJ: 29099982000100

Balancete Analítico de 01/01/2026 até 31/01/2026

1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[5]Ativo	1.721.326,09D	4.229.828,62	4.115.242,54	1.835.912,17D
[10]Circulante	1.721.326,09D	4.229.828,62	4.115.242,54	1.835.912,17D
[15]Disponível	1.141.487,64D	4.208.828,62	3.703.881,92	1.646.434,34D
[30]Bancos conta movimento	1.141.079,26D	3.065.368,69	2.735.567,14	1.470.880,81D
[2810]BANESE - CUSTEIO 102750	1.141.079,26D	2.994.211,42	2.735.567,14	1.399.723,54D
[2815]BASENE - POVISÕES 102753	0,00D	71.157,27	0,00	71.157,27D
[50]Aplicações Financeiras	408,38D	1.143.459,93	968.314,78	175.553,53D
[2813]BANESE - CDB	408,38D	1.143.459,93	968.314,78	175.553,53D
[85]Créditos	579.838,45D	21.000,00	411.360,62	189.477,83D
[120]Adiantamentos	579.838,45D	21.000,00	411.360,62	189.477,83D
[125]Adiantamentos a Fornecedores	0,00D	1.000,00	0,00	1.000,00D
[2814]Pagamentos efetuados	1.838,45D	20.000,00	411.360,62	188.477,83D
[680]Passivo	1.721.326,09C	1.552.616,64	1.405.297,04	1.574.006,49C
[685]Circulante	1.371.293,39C	1.552.616,64	1.405.297,04	1.223.973,79C
[765]Fornecedores	1.288.114,95C	1.154.213,95	1.021.704,48	1.155.605,48C
[770]Pessoa Física e Pessoa Jurídica	1.288.114,95C	1.145.713,95	982.769,01	1.125.170,01C
[775]Fornecedores Diversos	1.288.114,95C	1.126.001,55	140.389,04	302.502,44C
[2822]ASPEN SERVICE COMERCIO LTDA	0,00C	0,00	11.494,50	11.494,50C
[2826]A1 CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	0,00C	0,00	15.000,00	15.000,00C
[2830]BRENDA BARRETO PEDREIRA LOPES SOCIEDADE INDIVIDUAL	0,00C	0,00	30.000,00	30.000,00C
[2372]RN LOCACOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00C	0,00	8.500,00	8.500,00C
[96]PRECISE SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	0,00C	17.466,00	284.000,00	266.534,00C
[98]FABRICIO RIBEIRO MATOS	0,00C	0,00	43.000,00	43.000,00C
[102]GOMES & WANDERLEY COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLE	0,00C	0,00	2.510,67	2.510,67C
[739]ELITEVITA DROGARIAS LTDA	0,00C	0,00	708,95	708,95C
[742]TELEMEDICINA DA BAHIA LTDA	0,00C	0,00	3.000,00	3.000,00C
[744]UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00C	0,00	2.642,60	2.642,60C
[745]FERNANDO OLIVEIRA ANDRADE	0,00C	0,00	14.000,00	14.000,00C
[746]SOLICLIN SERVICOS DIAGNOSTICOS LTDA	0,00C	967,20	80.600,00	79.632,80C
[747]PROEFICIENCIA CERCIO E SERVICOS LTDA	0,00C	0,00	1.200,00	1.200,00C
[74]C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00C	848,70	46.399,80	45.551,10C
[113]YEX GESTAO DE SERVICOS	0,00C	0,00	26.199,60	26.199,60C
[114]JAMED COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00C	430,50	7.000,00	6.569,50C
[2820]AM ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	0,00C	0,00	134.833,86	134.833,86C
[2821]SERGIPE ENGENHARIA	0,00C	0,00	51.859,51	51.859,51C
[2823]MASTER DISTRIBUIDORA	0,00C	0,00	40.630,48	40.630,48C
[2824]MAISTREAM TECNOLOGIA	0,00C	0,00	38.800,00	38.800,00C
[776]Contas a Pagar	0,00C	8.500,00	38.935,47	30.435,47C
[778]Aluguéis a Pagar	0,00C	8.500,00	38.935,47	30.435,47C
[790]Obrigações Tributárias	0,00C	10.059,33	50.393,16	40.333,83C
[795]Impostos e Contrib. s/ Vendas	0,00C	3.237,42	11.125,20	7.887,78C
[800]PIS a Recolher	0,00C	3.237,42	1.981,20	1.256,22D
[805]COFINS a Recolher	0,00C	0,00	9.144,00	9.144,00C
[840]Imposto e Contribuições Retidos	0,00C	6.821,91	39.267,96	32.446,05C
[895]IRRF a Recolher - Funcionários	0,00C	6.821,91	30.680,76	23.858,85C
[850]IRRF a Recolher - Terceiros	0,00C	0,00	5.539,20	5.539,20C
[2817]CSLL a Recolher - terceiros	0,00C	0,00	3.048,00	3.048,00C
[930]Obrigações com Pessoal	83.178,44C	388.343,36	333.199,40	28.034,48C
[935]Remuneração a Pagar	35.915,78C	326.881,67	329.271,86	38.305,97C
[940]Salários a Pagar	2.021,17C	326.881,67	329.271,86	14.411,36C
[2022]Verbas rescisórias a pagar	1.894,61C	0,00	0,00	23.894,61C
[990]Férias	31.529,79C	0,00	0,00	31.529,79C
[995]Férias a Pagar	1.529,79C	0,00	0,00	31.529,79C
[1005]Décimo Terceiro Salário	15.732,87C	0,00	0,00	15.732,87C
[1010]Décimo Terceiro Salário a Pagar	15.732,87C	0,00	0,00	15.732,87C
[1020]Encargos Sociais a Pagar	0,00C	61.461,69	3.927,54	57.534,15D
[1025]INSS a Recolher	0,00C	35.224,43	0,00	35.224,43D
[1026]FGTS a Recolher	0,00C	26.237,26	0,00	26.237,26D
[2818]PIS a recolher	0,00C	0,00	3.927,54	3.927,54C
[1170]Patrimônio líquido	350.032,70C	0,00	0,00	350.032,70C

INSTITUTO NACIONAL DE APOIO AO SERVICO PUBLICO (IN (00154))

CNPJ: 29099982000100

Balancete Analítico de 01/01/2026 até 31/01/2026

2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1325]Resultado Acumulado	350.032,70C	0,00	0,00	350.032,70C
[1330]Superávit/ Déficit Acumulados	230.214,13D	0,00	0,00	230.214,13D
[1335]Superávit/Déficit Acumulados	1.214,13D	0,00	0,00	230.214,13D
[1355]Resultado do Exercício	580.246,83C	0,00	0,00	580.246,83C
[1360]Superávit do Exercício	1.246,83C	0,00	0,00	580.246,83C
[1395]Receita	0,00C	0,00	1.616.916,69	1.616.916,69C
[1400]Receita Operacional	0,00C	0,00	1.614.536,02	1.614.536,02C
[1405]Receita Bruta	0,00C	0,00	1.614.536,02	1.614.536,02C
[1410]Receitas Convênios	0,00C	0,00	1.614.536,02	1.614.536,02C
[1415]Estado de Sergipe	0,00C	0,00	1.614.536,02	1.614.536,02C
[1505]Receita Operacional / Financeira / Patrimoniais	0,00C	0,00	2.380,67	2.380,67C
[1530]Receita Financeira	0,00C	0,00	2.380,67	2.380,67C
[1605]Receitas Financeiras Diversas	0,00C	0,00	2.380,67	2.380,67C
[1620]Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00C	0,00	2.380,67	2.380,67C
[1705]Despesas	0,00D	1.355.338,38	327,37	1.355.011,01D
[1710]Custos diretos da produção	0,00D	43.000,00	0,00	43.000,00D
[1760]Outros custos diretos	0,00D	43.000,00	0,00	43.000,00D
[1765]Custos	0,00D	43.000,00	0,00	43.000,00D
[2802]Materiais e Serviços Aplicados	0,00D	43.000,00	0,00	43.000,00D
[1825]Despesas	0,00D	1.312.338,38	327,37	1.312.011,01D
[1830]Despesas com Pessoal	0,00D	617.199,40	327,37	616.872,03D
[1880]Despesas com Empregados	0,00D	613.271,86	327,37	612.944,49D
[1885]Salários e Ordenados	0,00D	329.271,86	327,37	328.944,49D
[1890]Serviços Médicos Pessoa Jurídica	0,00D	284.000,00	0,00	284.000,00D
[1955]Despesas com Encargos Sociais	0,00D	3.927,54	0,00	3.927,54D
[2816]PIS sobre Folha de Pagamento	0,00D	3.927,54	0,00	3.927,54D
[2020]Despesas com Serviços de Terceiros	0,00D	229.094,80	0,00	229.094,80D
[2025]Remuneração por Serviços de Terceiros PJ	0,00D	229.094,80	0,00	229.094,80D
[2030]Honorários Advocáticos	0,00D	30.000,00	0,00	30.000,00D
[2045]Honorários de Serviços Técnicos	0,00D	129.999,80	0,00	129.999,80D
[2051]Cursos e Treinamentos	0,00D	20.000,00	0,00	20.000,00D
[2811]Honorários de Assessorias	0,00D	49.095,00	0,00	49.095,00D
[2070]Despesas com Localização e Funcionamento	0,00D	465.902,18	0,00	465.902,18D
[2075]Despesas com Localização e Manutenção	0,00D	432.048,91	0,00	432.048,91D
[2080]Aluguel de Imóveis	0,00D	2.393,00	0,00	2.393,00D
[2096]Energia Elétrica	0,00D	190,60	0,00	190,60D
[2105]Reparos e Conservação	0,00D	51.859,51	0,00	51.859,51D
[2120]Material de Expediente	0,00D	20.205,00	0,00	20.205,00D
[2180]Telefone e Internet	0,00D	186,33	0,00	186,33D
[2345]Materiais Uso consumo	0,00D	33.287,43	0,00	33.287,43D
[2348]Software	0,00D	41.300,00	0,00	41.300,00D
[1669]Refeições	0,00D	134.833,86	0,00	134.833,86D
[2376]Despesas médicas e Medicamentos.	0,00D	64.625,63	0,00	64.625,63D
[1741]Despesa com Limpeza	0,00D	20.425,48	0,00	20.425,48D
[2349]Aluguel de Máquinas e Equip.	0,00D	62.742,07	0,00	62.742,07D
[2140]Despesas com Utilização de Equipamentos e Veículos	0,00D	33.853,27	0,00	33.853,27D
[2145]Aluguel de Veículos	0,00D	8.500,00	0,00	8.500,00D
[2160]Combustível	0,00D	2.510,67	0,00	2.510,67D
[2803]Locação Maquina e Equipamentos	0,00D	15.842,60	0,00	15.842,60D
[2812]Manutenção de Equipamentos	0,00D	7.000,00	0,00	7.000,00D
[2365]Despesas Financeiras	0,00D	142,00	0,00	142,00D
[2366]Despesas Financeiras	0,00D	142,00	0,00	142,00D
[2367]Tarifas Bancárias	0,00D	142,00	0,00	142,00D

Análise do Balancete

Ativo ----->	1.835.912,17D	Passivo ----->	1.574.006,49C
Despesa ----->	1.355.011,01D	Receita ----->	1.616.916,69C
Custo----->	0,00D		

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
=====>	3.190.923,18D	=====>	3.190.923,18C	
Superávit =====>	261.905,68			
=====				
Valores do Período =====				
Receita ----->	1.616.916,69C			
Despesa/Custo ----->	1.355.011,01D			
Superávit ----->	261.905,68			
=====				

INSTITUTO NACIONAL DE APOIO AO SERVICO PUBLICO (IN (00154))

CNPJ: 29099982000100

Balancete Analítico de 01/01/2026 até 31/01/2026

1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[5]Ativo	1.721.326,09D	4.229.828,62	4.115.242,54	1.835.912,17D
[10]Circulante	1.721.326,09D	4.229.828,62	4.115.242,54	1.835.912,17D
[15]Disponível	1.141.487,64D	4.208.828,62	3.703.881,92	1.646.434,34D
[30]Bancos conta movimento	1.141.079,26D	3.065.368,69	2.735.567,14	1.470.880,81D
[2810]BANESE - CUSTEIO 102750	1.141.079,26D	2.994.211,42	2.735.567,14	1.399.723,54D
[2815]BASENE - POVISÕES 102753	0,00D	71.157,27	0,00	71.157,27D
[50]Aplicações Financeiras	408,38D	1.143.459,93	968.314,78	175.553,53D
[2813]BANESE - CDB	408,38D	1.143.459,93	968.314,78	175.553,53D
[85]Créditos	579.838,45D	21.000,00	411.360,62	189.477,83D
[120]Adiantamentos	579.838,45D	21.000,00	411.360,62	189.477,83D
[125]Adiantamentos a Fornecedores	0,00D	1.000,00	0,00	1.000,00D
[2814]Pagamentos efetuados	1.838,45D	20.000,00	411.360,62	188.477,83D
[680]Passivo	1.721.326,09C	1.552.616,64	1.405.297,04	1.574.006,49C
[685]Circulante	1.371.293,39C	1.552.616,64	1.405.297,04	1.223.973,79C
[765]Fornecedores	1.288.114,95C	1.154.213,95	1.021.704,48	1.155.605,48C
[770]Pessoa Física e Pessoa Jurídica	1.288.114,95C	1.145.713,95	982.769,01	1.125.170,01C
[775]Fornecedores Diversos	1.288.114,95C	1.126.001,55	140.389,04	302.502,44C
[2822]ASPEN SERVICE COMERCIO LTDA	0,00C	0,00	11.494,50	11.494,50C
[2826]A1 CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	0,00C	0,00	15.000,00	15.000,00C
[2830]BRENDA BARRETO PEDREIRA LOPES SOCIEDADE INDIVIDUAL	0,00C	0,00	30.000,00	30.000,00C
[2372]RN LOCACOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00C	0,00	8.500,00	8.500,00C
[96]PRECISE SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	0,00C	17.466,00	284.000,00	266.534,00C
[98]FABRICIO RIBEIRO MATOS	0,00C	0,00	43.000,00	43.000,00C
[102]GOMES & WANDERLEY COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLE	0,00C	0,00	2.510,67	2.510,67C
[739]ELITEVITA DROGARIAS LTDA	0,00C	0,00	708,95	708,95C
[742]TELEMEDICINA DA BAHIA LTDA	0,00C	0,00	3.000,00	3.000,00C
[744]UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00C	0,00	2.642,60	2.642,60C
[745]FERNANDO OLIVEIRA ANDRADE	0,00C	0,00	14.000,00	14.000,00C
[746]SOLICLIN SERVICOS DIAGNOSTICOS LTDA	0,00C	967,20	80.600,00	79.632,80C
[747]PROEFICIENCIA CERCIO E SERVICOS LTDA	0,00C	0,00	1.200,00	1.200,00C
[74]C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00C	848,70	46.399,80	45.551,10C
[113]YEX GESTAO DE SERVICOS	0,00C	0,00	26.199,60	26.199,60C
[114]JAMED COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00C	430,50	7.000,00	6.569,50C
[2820]AM ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	0,00C	0,00	134.833,86	134.833,86C
[2821]SERGIPE ENGENHARIA	0,00C	0,00	51.859,51	51.859,51C
[2823]MASTER DISTRIBUIDORA	0,00C	0,00	40.630,48	40.630,48C
[2824]MAISTREAM TECNOLOGIA	0,00C	0,00	38.800,00	38.800,00C
[776]Contas a Pagar	0,00C	8.500,00	38.935,47	30.435,47C
[778]Aluguéis a Pagar	0,00C	8.500,00	38.935,47	30.435,47C
[790]Obrigações Tributárias	0,00C	10.059,33	50.393,16	40.333,83C
[795]Impostos e Contrib. s/ Vendas	0,00C	3.237,42	11.125,20	7.887,78C
[800]PIS a Recolher	0,00C	3.237,42	1.981,20	1.256,22D
[805]COFINS a Recolher	0,00C	0,00	9.144,00	9.144,00C
[840]Imposto e Contribuições Retidos	0,00C	6.821,91	39.267,96	32.446,05C
[895]IRRF a Recolher - Funcionários	0,00C	6.821,91	30.680,76	23.858,85C
[850]IRRF a Recolher - Terceiros	0,00C	0,00	5.539,20	5.539,20C
[2817]CSLL a Recolher - terceiros	0,00C	0,00	3.048,00	3.048,00C
[930]Obrigações com Pessoal	83.178,44C	388.343,36	333.199,40	28.034,48C
[935]Remuneração a Pagar	35.915,78C	326.881,67	329.271,86	38.305,97C
[940]Salários a Pagar	2.021,17C	326.881,67	329.271,86	14.411,36C
[2022]Verbas rescisórias a pagar	1.894,61C	0,00	0,00	23.894,61C
[990]Férias	31.529,79C	0,00	0,00	31.529,79C
[995]Férias a Pagar	1.529,79C	0,00	0,00	31.529,79C
[1005]Décimo Terceiro Salário	15.732,87C	0,00	0,00	15.732,87C
[1010]Décimo Terceiro Salário a Pagar	15.732,87C	0,00	0,00	15.732,87C
[1020]Encargos Sociais a Pagar	0,00C	61.461,69	3.927,54	57.534,15D
[1025]INSS a Recolher	0,00C	35.224,43	0,00	35.224,43D
[1026]FGTS a Recolher	0,00C	26.237,26	0,00	26.237,26D
[2818]PIS a recolher	0,00C	0,00	3.927,54	3.927,54C
[1170]Patrimônio líquido	350.032,70C	0,00	0,00	350.032,70C

INSTITUTO NACIONAL DE APOIO AO SERVICO PUBLICO (IN (00154))

CNPJ: 29099982000100

Balancete Analítico de 01/01/2026 até 31/01/2026

2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1325]Resultado Acumulado	350.032,70C	0,00	0,00	350.032,70C
[1330]Superávit/ Déficit Acumulados	230.214,13D	0,00	0,00	230.214,13D
[1335]Superávit/Déficit Acumulados	1.214,13D	0,00	0,00	230.214,13D
[1355]Resultado do Exercício	580.246,83C	0,00	0,00	580.246,83C
[1360]Superávit do Exercício	1.246,83C	0,00	0,00	580.246,83C
[1395]Receita	0,00C	0,00	1.616.916,69	1.616.916,69C
[1400]Receita Operacional	0,00C	0,00	1.614.536,02	1.614.536,02C
[1405]Receita Bruta	0,00C	0,00	1.614.536,02	1.614.536,02C
[1410]Receitas Convênios	0,00C	0,00	1.614.536,02	1.614.536,02C
[1415]Estado de Sergipe	0,00C	0,00	1.614.536,02	1.614.536,02C
[1505]Receita Operacional / Financeira / Patrimoniais	0,00C	0,00	2.380,67	2.380,67C
[1530]Receita Financeira	0,00C	0,00	2.380,67	2.380,67C
[1605]Receitas Financeiras Diversas	0,00C	0,00	2.380,67	2.380,67C
[1620]Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00C	0,00	2.380,67	2.380,67C
[1705]Despesas	0,00D	1.355.338,38	327,37	1.355.011,01D
[1710]Custos diretos da produção	0,00D	43.000,00	0,00	43.000,00D
[1760]Outros custos diretos	0,00D	43.000,00	0,00	43.000,00D
[1765]Custos	0,00D	43.000,00	0,00	43.000,00D
[2802]Materiais e Serviços Aplicados	0,00D	43.000,00	0,00	43.000,00D
[1825]Despesas	0,00D	1.312.338,38	327,37	1.312.011,01D
[1830]Despesas com Pessoal	0,00D	617.199,40	327,37	616.872,03D
[1880]Despesas com Empregados	0,00D	613.271,86	327,37	612.944,49D
[1885]Salários e Ordenados	0,00D	329.271,86	327,37	328.944,49D
[1890]Serviços Médicos Pessoa Jurídica	0,00D	284.000,00	0,00	284.000,00D
[1955]Despesas com Encargos Sociais	0,00D	3.927,54	0,00	3.927,54D
[2816]PIS sobre Folha de Pagamento	0,00D	3.927,54	0,00	3.927,54D
[2020]Despesas com Serviços de Terceiros	0,00D	229.094,80	0,00	229.094,80D
[2025]Remuneração por Serviços de Terceiros PJ	0,00D	229.094,80	0,00	229.094,80D
[2030]Honorários Advocáticos	0,00D	30.000,00	0,00	30.000,00D
[2045]Honorários de Serviços Técnicos	0,00D	129.999,80	0,00	129.999,80D
[2051]Cursos e Treinamentos	0,00D	20.000,00	0,00	20.000,00D
[2811]Honorários de Assessorias	0,00D	49.095,00	0,00	49.095,00D
[2070]Despesas com Localização e Funcionamento	0,00D	465.902,18	0,00	465.902,18D
[2075]Despesas com Localização e Manutenção	0,00D	432.048,91	0,00	432.048,91D
[2080]Aluguel de Imóveis	0,00D	2.393,00	0,00	2.393,00D
[2096]Energia Elétrica	0,00D	190,60	0,00	190,60D
[2105]Reparos e Conservação	0,00D	51.859,51	0,00	51.859,51D
[2120]Material de Expediente	0,00D	20.205,00	0,00	20.205,00D
[2180]Telefone e Internet	0,00D	186,33	0,00	186,33D
[2345]Materiais Uso consumo	0,00D	33.287,43	0,00	33.287,43D
[2348]Software	0,00D	41.300,00	0,00	41.300,00D
[1669]Refeições	0,00D	134.833,86	0,00	134.833,86D
[2376]Despesas médicas e Medicamentos.	0,00D	64.625,63	0,00	64.625,63D
[1741]Despesa com Limpeza	0,00D	20.425,48	0,00	20.425,48D
[2349]Aluguel de Máquinas e Equip.	0,00D	62.742,07	0,00	62.742,07D
[2140]Despesas com Utilização de Equipamentos e Veículos	0,00D	33.853,27	0,00	33.853,27D
[2145]Aluguel de Veículos	0,00D	8.500,00	0,00	8.500,00D
[2160]Combustível	0,00D	2.510,67	0,00	2.510,67D
[2803]Locação Maquina e Equipamentos	0,00D	15.842,60	0,00	15.842,60D
[2812]Manutenção de Equipamentos	0,00D	7.000,00	0,00	7.000,00D
[2365]Despesas Financeiras	0,00D	142,00	0,00	142,00D
[2366]Despesas Financeiras	0,00D	142,00	0,00	142,00D
[2367]Tarifas Bancárias	0,00D	142,00	0,00	142,00D

Análise do Balancete

Ativo ----->	1.835.912,17D	Passivo ----->	1.574.006,49C
Despesa ----->	1.355.011,01D	Receita ----->	1.616.916,69C
Custo----->	0,00D		

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
=====>	3.190.923,18D	=====>	3.190.923,18C	
Superávit =====>	261.905,68			
=====				
Valores do Período =====				
Receita ----->	1.616.916,69C			
Despesa/Custo ----->	1.355.011,01D			
Superávit ----->	261.905,68			
=====				

INSTITUTO NACIONAL DE APOIO AO SERVICO PUBLICO (IN(00154))

CNPJ : 29099982000100

Balço Patrimonial Encerrado em 31/01/2026

Diário: 1

Folha: 2

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo		**2.229.812,07D	**2.122.041,64D
Circulante		**2.229.812,07D	**2.122.041,64D
Disponível		**2.208.167,91D	**1.542.203,19D
Bancos conta movimento		**2.032.614,38D	**1.541.794,81D
BANESE - CUSTEIO 102750	1-1-01-02-0017	1.399.723,54D	1.141.079,26D
BASENE - POVISÕES 102753	1-1-01-02-0018	632.890,84D	400.715,55D
Aplicações Financeiras		****175.553,53D	*****408,38D
BANESE - CDB	1-1-01-03-0013	175.553,53D	408,38D
Créditos		*****21.644,16D	*****579.838,45D
Adiantamentos		*****21.644,16D	*****579.838,45D
Adiantamentos a Fornecedores	1-1-04-02-0001	1.000,00D	0,00D
Pagamentos efetuados	1-1-04-02-0007	20.644,16D	579.838,45D

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Passivo		**2.229.812,07C	**2.122.041,64C
Circulante		**1.091.232,99C	**1.245.311,24C
Fornecedores		****983.817,88C	**1.096.614,95C
Pessoa Física e Pessoa Jurídica		****944.882,41C	**1.088.114,95C
Fornecedores Diversos	2-1-02-01-0001	53.014,36C	1.088.114,95C
ASPEN SERVICE COMERCIO LTDA	2-1-02-01-0003	21.387,58C	0,00C
A1 CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	2-1-02-01-0010	15.000,00C	0,00C
BRENDA BARRETO PEDREIRA LOPES SOCIEDADE INDIVIDUAL	2-1-02-01-0014	30.000,00C	0,00C
RN LOCACOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	2-1-02-01-0021	8.500,00C	0,00C
PRECISE SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	2-1-02-01-0043	284.000,00C	0,00C
FABRICIO RIBEIRO MATOS	2-1-02-01-0045	43.000,00C	0,00C
GOMES & WANDERLEY COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLE	2-1-02-01-0046	2.510,67C	0,00C
ELITEVITA DROGARIAS LTDA	2-1-02-01-0049	708,95C	0,00C
TELEMEDICINA DA BAHIA LTDA	2-1-02-01-0050	3.000,00C	0,00C
UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	2-1-02-01-0052	2.642,60C	0,00C
FERNANDO OLIVEIRA ANDRADE	2-1-02-01-0053	14.000,00C	0,00C
SOLICLIN SERVICOS DIAGNOSTICOS LTDA	2-1-02-01-0054	80.600,00C	0,00C
PROEFICIENCA CERCIO E SERVICOS LTDA	2-1-02-01-0055	1.200,00C	0,00C
SL SOLUCOES LTDA	2-1-02-01-0056	2.500,00C	0,00C
C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	2-1-02-01-0058	46.399,80C	0,00C
YEX GESTAO DE SERVICOS	2-1-02-01-0059	26.199,60C	0,00C
JAMED COMERCIO E SERVICOS LTDA	2-1-02-01-0060	7.000,00C	0,00C
HC CONSTRUCOES E PROJETOS	2-1-02-01-0062	5.095,00C	0,00C
AM ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	2-1-02-01-0065	134.833,86C	0,00C
SERGIPE ENGENHARIA	2-1-02-01-0066	51.859,51C	0,00C
MASTER DISTRIBUIDORA	2-1-02-01-0067	40.630,48C	0,00C
MAISTREAM TECNOLOGIA	2-1-02-01-0068	38.800,00C	0,00C
PAULO NUNES DE MELO NETO	2-1-02-01-0069	12.000,00C	0,00C
TGF MEDICAL LTDA	2-1-02-01-0070	20.000,00C	0,00C
Contas a Pagar		*****38.935,47C	*****8.500,00C
Aluguéis a Pagar	2-1-02-02-0002	38.935,47C	8.500,00C
Obrigações Tributárias		*****23.858,85C	*****0,00C
Imposto e Contribuições Retidos		*****23.858,85C	*****0,00C
IRRF a Recolher - Funcionários	2-1-05-02-0001	23.858,85C	0,00C
Obrigações com Pessoal		*****83.556,26C	****148.696,29C
Remuneração a Pagar		*****32.376,06C	*****35.915,78C
Salários a Pagar	2-1-06-01-0001	14.411,36C	12.021,17C
Verbas rescisórias a pagar	2-1-06-01-0002	17.964,70C	23.894,61C
Férias		*****31.529,79C	*****31.529,79C
Férias a Pagar	2-1-06-05-0001	31.529,79C	31.529,79C
Décimo Terceiro Salário		*****15.732,87C	*****15.732,87C
Décimo Terceiro Salário a Pagar	2-1-06-06-0001	15.732,87C	15.732,87C
Encargos Sociais a Pagar		*****3.917,54C	*****65.517,85C

INSTITUTO NACIONAL DE APOIO AO SERVICO PUBLICO (IN(00154))

CNPJ : 29099982000100

Balanço Patrimonial Encerrado em 31/01/2026

Diário: 1

Folha: 4

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
INSS a Recolher	2-1-06-07-0001	0,00C	35.224,43C
FGTS a Recolher	2-1-06-07-0002	10,00D	27.056,00C
PIS a recolher	2-1-06-07-0004	3.927,54C	3.237,42C
Patrimônio líquido		**1.138.579,08C	****876.730,40C
Resultado Acumulado		**1.138.579,08C	****876.730,40C
Superávit/ Déficit Acumulados		****296.483,57C	****296.483,57C
Superávit/Déficit Acumulados	2-3-03-01-0001	296.483,57C	296.483,57C
Resultado do Exercício		****842.095,51C	****580.246,83C
Superávit do Exercício	2-3-03-02-0001	842.095,51C	580.246,83C

INSTITUTO NACIONAL DE APOIO AO SERVICO PUBLICO (IN(00154))

CNPJ: 29099982000100

Endereço: R DESEMBARGADOR LAFAIETE VELHOSO, 49, TRECHO 1, TORRE SEDE, Paripiranga, BA

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2026 até 31/01/2026

Diário :1 Folha: 21

Descrição	Classificação	Exercício Atual
Receita		
Receita Operacional		
Receita Bruta		
Receitas Convênios	3-1-01-01	1.614.536,02C
=Receita Bruta		**1.614.536,02C
=T o t a l - Receita Operacional		**1.614.536,02C
Receita Operacional / Financeira / Patrimoniais		
Receita Financeira		
Receitas Financeiras Diversas	3-3-02-05	2.380,67C
=Receita Financeira		*****2.380,67C
=T o t a l - Receita Operacional / Financeira / Patrimoniais		*****2.380,67C
=T o t a l - Receita		**1.616.916,69C
Despesas		
Custos diretos da produção		
Outros custos diretos		
Custos	4-1-04-01	43.000,00D
=Outros custos diretos		*****43.000,00D
=T o t a l - Custos diretos da produção		*****43.000,00D
Despesas		
Despesas com Pessoal		
Despesas com Empregados	4-3-01-02	612.944,49D
Despesas com Encargos Sociais	4-3-01-04	3.927,54D
=Despesas com Pessoal		****616.872,03D
Despesas com Serviços de Terceiros		
Remuneração por Serviços de Terceiros PJ	4-3-02-02	229.094,80D
=Despesas com Serviços de Terceiros		****229.094,80D
Despesas com Localização e Funcionamento		
Despesas com Localização e Manutenção	4-3-03-01	432.048,91D
Despesas com Utilização de Equipamentos e Veículos	4-3-03-03	33.853,27D
=Despesas com Localização e Funcionamento		****465.902,18D
Despesas Financeiras		
Despesas Financeiras	4-3-07-01	142,00D
=Despesas Financeiras		*****142,00D
=T o t a l - Despesas		**1.312.011,01D
=T o t a l - Despesas		**1.355.011,01D

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS----->	1.616.916,69C
DESPESAS + CUSTO----->	1.355.011,01D
SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO:	*****261.905,68

INSTITUTO NACIONAL DE APOIO AO SERVICO PUBLICO (IN

CNPJ: 29099982000100

Endereço: R DESEMBARGADOR LAFAIETE VELHOSO, 49, TORRE SEDE, Paripiranga, BA

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido de 01/01/2026 até 31/01/2026

Folha:

1

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

	Patrimônio Social	Outras Reservas	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Superávit / Déficit	Total do Patrimônio Líquido
Saldos iniciais	876.730,40	0,00	0,00	0,00	876.730,40
Movimentação do Período					
Superávit / Déficit do Período	0,00	0,00	0,00	296.483,57	296.483,57
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Superávit com Restrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Superávit de Recursos sem Restrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos finais	876.730,40	0,00	0,00	296.483,57	1.173.213,97

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Paripiranga, 31 de janeiro de 2026.



Agência 010 Tipo 03 Conta 102750-1
INASP

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	674.927,98 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	175.446,90 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	850.374,88 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	175.446,90 +		
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/01/2026 a 31/01/2026

Saldo Anterior: 1.141.079,26 +

Lançamentos Futuros

+

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
02/01/2026		APLICAÇÃO CDB	00326665	1.141.079,26 -	0,00 +
06/01/2026	Internet Banking	TRF ONLINE 015 03/104292-7 ASPEN SERVICE COMERCIO LTDA	000994003	24.128,60 -	24.128,60 -
06/01/2026	Internet Banking	TRF ONLINE 015 03/104292-7 ASPEN SERVICE COMERCIO LTDA	000994003	8.074,15 -	32.202,75 -
06/01/2026	Internet Banking	TRF ONLINE 015 03/104292-7 ASPEN SERVICE COMERCIO LTDA	000994003	4.706,50 -	36.909,25 -
06/01/2026		RESGATE AUT CDB	00000000	36.912,95 +	3,70 +
07/01/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	15.000,00 -	14.996,30 -
07/01/2026	Internet Banking	TRF ONLINE 044 03/102218-0 AM ALIMENTOS E SERVICOS LTDA	000994003	104.715,83 -	119.712,13 -
07/01/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	30.000,00 -	149.712,13 -
07/01/2026	Plat. de Negócios 010	TED SPB-PAG 104 4596 000577844571-3 INSTITUTO NACIONAL DE APOIO AO SERV 29.099.982/0001-00	000000365	167.833,67 +	18.121,54 +
07/01/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	20.000,00 -	1.878,46 -
07/01/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	8.500,00 -	10.378,46 -

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
07/01/2026	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 010 03/102753-6 INSTITUTO N DE A A S P (INASP)	000994003	167.833,67 -	178.212,13 -
07/01/2026	Internet Banking	TRF ONLINE 043 03/103943-3 TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA	000994003	992,87 -	179.205,00 -
07/01/2026		RESGATE AUT CDB	00000000	179.243,70 +	38,70 +
08/01/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	257.600,00 -	257.561,30 -
08/01/2026		RESGATE AUT CDB	00000000	257.588,36 +	27,06 +
09/01/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	33.287,43 -	33.260,37 -
09/01/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	7.000,00 -	40.260,37 -
09/01/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	43.000,00 -	83.260,37 -
09/01/2026	Internet Banking	TRF ONLINE 010 03/100027-1 GOMES & W DE D DE P LTDACOM.	000994004	3.326,09 -	86.586,46 -
09/01/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	500,00 -	87.086,46 -
09/01/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	10.000,00 -	97.086,46 -
09/01/2026	Internet Banking	DEV TED ON-LINE	000001627	7.000,00 +	90.086,46 -
09/01/2026	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO ITAU	000003070	1.271,55 -	91.358,01 -
09/01/2026	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	000003148	2.815,50 -	94.173,51 -
09/01/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	9.010,00 -	103.183,51 -
09/01/2026	Internet Banking	TRF ONLINE 029 03/101766-3 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	000994004	2.540,50 -	105.724,01 -
09/01/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	14.000,00 -	119.724,01 -
09/01/2026	Internet Banking	TRF ONLINE 004 03/101271-5 SOLICLIN SERVICOS DIAGNOSTICOS LTDA	000994004	80.600,00 -	200.324,01 -
09/01/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	6.500,00 -	206.824,01 -
09/01/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	500,00 -	207.324,01 -
09/01/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	6.500,00 -	213.824,01 -
09/01/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.500,00 -	216.324,01 -
09/01/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	500,00 -	216.824,01 -
09/01/2026		DB PAG DE FOLHA	00139319	12.021,17 -	228.845,18 -
09/01/2026		TARIFA PG FOLHA	00139319	38,00 -	228.883,18 -
09/01/2026		RESGATE AUT CDB	00000000	228.909,84 +	26,66 +
13/01/2026	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 010 03/102753-6 INSTITUTO N DE A A S P (INASP)	000994004	71.157,27 -	71.130,61 -
13/01/2026		RESGATE AUT CDB	00000000	71.167,97 +	37,36 +
14/01/2026	Plat. de Negócios 010	TED SPB-PAG 104 4596 000577844571-3 INSTITUTO NACIONAL DE APOIO AO SERV 29.099.982/0001-00	000000123	174.000,00 +	174.037,36 +
20/01/2026	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO SANTANDER BANESPA S.A.	000010327	350,00 -	173.687,36 +
20/01/2026	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	000011419	35.224,43 -	138.462,93 +
20/01/2026	Internet Banking	DEBITO PIX QRCODE CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000988001	26.237,26 -	112.225,67 +
20/01/2026	Internet Banking	DEBITO PIX QRCODE MINISTERIO DA FAZENDA	000988001	6.821,91 -	105.403,76 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
20/01/2026	Internet Banking	DEBITO PIX QRCODE MINISTERIO DA FAZENDA	000988001	3.237,42 -	102.166,34 +
21/01/2026	Internet Banking	TRF ONLINE 014 03/127374-0 YEX GESTAO DE SERVICOS LTDA	000994004	24.075,24 -	78.091,10 +
21/01/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	51.859,56 -	26.231,54 +
21/01/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.980,00 -	23.251,54 +
21/01/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	34.542,47 -	11.290,93 -
21/01/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	12.951,30 -	24.242,23 -
21/01/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	6.619,80 -	30.862,03 -
21/01/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.193,06 -	33.055,09 -
21/01/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.935,80 -	34.990,89 -
21/01/2026	Internet Banking	TRF ONLINE 029 03/105301-5 NV COMUNICACAO LTDA	000994004	15.000,00 -	49.990,89 -
21/01/2026	Internet Banking	TRF ONLINE 058 03/103626-2 INDEX EMPREENDIMENTOS LTDA	000994003	1.653,50 -	51.644,39 -
21/01/2026	Internet Banking	TRF ONLINE 058 03/103626-2 INDEX EMPREENDIMENTOS LTDA	000994003	915,00 -	52.559,39 -
21/01/2026	Internet Banking	TRF ONLINE 058 03/103626-2 INDEX EMPREENDIMENTOS LTDA	000994003	607,50 -	53.166,89 -
21/01/2026	Internet Banking	TRF ONLINE 067 03/100270-7 LIFE MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	000994003	1.314,50 -	54.481,39 -
21/01/2026	Internet Banking	TRF ONLINE 043 03/103943-3 TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA	000994003	812,14 -	55.293,53 -
21/01/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	4.781,66 -	60.075,19 -
21/01/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	14.000,00 -	74.075,19 -
21/01/2026	Internet Banking	DEV TED ON-LINE	000007372	14.000,00 +	60.075,19 -
21/01/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	15.000,00 -	75.075,19 -
21/01/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	4.000,00 -	79.075,19 -
21/01/2026	Internet Banking	TRF ONLINE 017 03/101385-0 NUNES COMERCIAL E SERVICOS LTDA	000994003	19.000,00 -	98.075,19 -
21/01/2026	Internet Banking	TRF ONLINE 029 03/105301-5 NV COMUNICACAO LTDA	000994003	15.000,00 -	113.075,19 -
21/01/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	20.000,00 -	133.075,19 -
21/01/2026		RESGATE AUT CDB	00000000	133.087,64 +	12,45 +
22/01/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	14.000,00 -	13.987,55 -
22/01/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	38.800,00 -	52.787,55 -
22/01/2026		RESGATE AUT CDB	00000000	52.873,13 +	85,58 +
23/01/2026	Internet Banking	DEB PIX CHAVE MAIS MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA	000994004	1.496,10 -	1.410,52 -
23/01/2026	Internet Banking	DEB PIX CHAVE MAIS MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA	000994004	7.086,60 -	8.497,12 -
23/01/2026		RESGATE AUT CDB	00000000	8.531,19 +	34,07 +
26/01/2026	Plat. de Negócios 010	TED SPB-PAG 104 4596 000577844571-3 INSTITUTO NACIONAL DE APOIO AO SERV 29.099.982/0001-00	000000272	217.360,62 +	217.394,69 +
26/01/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	15.000,00 -	202.394,69 +

26/01/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.920,80 -	200.473,89 +
26/01/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.037,50 -	199.436,39 +
26/01/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	30.000,00 -	169.436,39 +
26/01/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	15.000,00 -	154.436,39 +
26/01/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	15.000,00 -	139.436,39 +
26/01/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	20.000,00 -	119.436,39 +
26/01/2026	Internet Banking	TRF ONLINE 029 03/105301-5 NV COMUNICACAO LTDA	000994004	15.000,00 -	104.436,39 +
26/01/2026	Internet Banking	TRF ONLINE 017 03/101385-0 NUNES COMERCIAL E SERVICOS LTDA	000994004	5.000,00 -	99.436,39 +
26/01/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	14.000,00 -	85.436,39 +
26/01/2026	Internet Banking	ATM - COBRANCA CITIBANK	000006849	142,72 -	85.293,67 +
26/01/2026	Internet Banking	ATM - COBRANCA CITIBANK	000006851	47,88 -	85.245,79 +
26/01/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	4.000,00 -	81.245,79 +
26/01/2026	Internet Banking	TRF ONLINE 017 03/101385-0 NUNES COMERCIAL E SERVICOS LTDA	000994003	12.000,00 -	69.245,79 +
27/01/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	20.000,00 -	49.245,79 +
27/01/2026	Plat. de Negócios 010	TED SPB-PAG 033 3026 000013011733-4 RET CONSULTORIA LTDA 61.894.980/0001-08	000000180	20.000,00 +	69.245,79 +
28/01/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	101,90 -	69.143,89 +
28/01/2026		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244055511 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 004384829000196	00400700	1.614.536,02 +	1.683.679,91 +
30/01/2026		DB PAG DE FOLHA	00139319	283.852,37 -	1.399.827,54 +
30/01/2026		TARIFA PG FOLHA	00139319	104,00 -	1.399.723,54 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

**INSTITUTO NACIONAL DE APOIO AO SERVICO PUBLICO (IN
(00154)**

CNPJ: 29099982000100

Razão por Conta de 01/01/2026 até 31/01/2026

Livro :1

Folha: 1

Data	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito	S a l d o
BANESE - CUSTEIO 102750 (2810) 1-1-01-02-0017						
			Saldo Anterior:			1.141.079,26D
02/01/2026	APLICACAO NA DATA	2813			1.141.079,26	
06/01/2026	PGTO CONF. DOC. 0070, ASPEN SERVICIO E COMERCIO	775			8.074,15	
06/01/2026	PGTO CONF. DOC. 0069, ASPEN SERVICIO E COMERCIO	775			24.128,60	
06/01/2026	RESGATE DE APLICACÃO NA DATA	2813		36.912,95		
06/01/2026	PGTO CONF. DOC. 0072, ASPEN SERVICIO E COMERCIO	775			4.706,50	
07/01/2026	PGTO CONF. DOC. 588, AM ALIMENTOS E SERVIÇOS	775			104.715,83	
07/01/2026	PGTO CONF. DOC. 1, A1 CONSULTORIA E ASSESSORIA	775			15.000,00	
07/01/2026	RESGATE DE APLICACÃO NA DATA	2813		179.243,70		
07/01/2026	PAGAMENTO EFETUADO	2814			20.000,00	
07/01/2026	PGTO CONF. DOC. 490, BRENDA PEREIRA PEDREIRA	775			30.000,00	
07/01/2026	PGTO CONF. DOC. 4, RN LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	778			8.500,00	
07/01/2026	PGTO CONF. DOC. 9776, AUTOCLAVE AMBIENTAL LIMITADA	775			992,87	
07/01/2026	TED SPB PAG	2814		167.833,67		
07/01/2026	TED SPB PAG	2815			167.833,67	
08/01/2026	RESGATE DE APLICACÃO NA DATA	2813		257.588,36		
08/01/2026	PGTO CONF. DOC. 5, PRECISE SERVIÇOS EM SAUDE	775			257.600,00	
09/01/2026	PGTO CONF. DOC. FOPAG 12/2025	940			12.021,17	
09/01/2026	PGTO CONF. DOC. 1, SL SOLUÇÕES LTDA	775			2.500,00	
09/01/2026	PGTO CONF. DOC. 257, PRO EFICIENCIA COMERBIA E SERVICO	775			6.500,00	
09/01/2026	RESGATE DE APLICACÃO NA DATA	2813		228.909,84		
09/01/2026	DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS	2367			38,00	
09/01/2026	PGTO CONF. DOC. 58,IMPQA - INSTITUTO MINERO QUALIFICACAO PROFISSIONAL	125			500,00	
09/01/2026	PGTO CONF. DOC. 58, IMQPA - INSTIT MINEIRO QUALIFICACAO PROFISSIONAL	125			500,00	
09/01/2026	PGTO CONF. DOC. 2, ELITIVITA DROGARIA	775			1.271,55	
09/01/2026	PGTO CONF. DOC. 18714, TELEMEDICINA DA BAHIA	775			2.815,50	
09/01/2026	PGTO CONF. DOC. 1, ALEX SANDRO MENEZES MATOS	775			9.010,00	
09/01/2026	PGTO CONF. DOC. 20, UNIVERSAL COMERCIO E SERVIÇOS	775			2.540,50	
09/01/2026	PGTO CONF. DOC. 1331, VISAN UNIFORM LTDA	775			10.000,00	
09/01/2026	PGTO CONF. DOC. 17196, MULTIMED EQUIP E PRODUTOS HOSPITALARES	775			33.287,43	
09/01/2026	PGTO CONF. DOC. 1, FABRICIO RIBEIRO MATOS	775			43.000,00	

CNPJ: 29099982000100

Razão por Conta de 01/01/2026 até 31/01/2026

Livro :1

Folha: 2

Data	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito	S a l d o
BANESE - CUSTEIO 102750 (2810) 1-1-01-02-0017						
09/01/2026	PGTO CONF. DOC. 14185, GOMEZ & WANDERLEY COM DERIV DE PETROLEO	775			3.326,09	
09/01/2026	PGTO CONF. DOC. 58, IMPQA INSTITUTO MINEIRO QUALIFICACAO PROFISSIONAL	775			500,00	
09/01/2026	PGTO CONF. DOC. 7, FERNANDO OLIVEIRA ANDRADE	775			14.000,00	
09/01/2026	PGTO CONF. DOC. 6, SOLICLIN SERVIÇOS DIAGNOSTICOS	775			80.600,00	
09/01/2026	PGTO CONF. DOC. 257, PROEFICIENCIA COMERCIO E SERVICO	775			6.500,00	
13/01/2026	TRANSFENCIA ENTRE CONTAS PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS	2815			71.157,27	
13/01/2026	RESGATE DE APLICAÇÃO NA DATA	2813		71.167,97		
14/01/2026	DEPOSITO EM CONTA BANCÁRIA	2814		174.000,00		
20/01/2026	PGTO CONF. DOC. DARF 12/2025	895			6.821,91	
20/01/2026	PGTO CONF. DOC. DARF 12/2025	2818			3.237,42	
20/01/2026	PGTO CONF. DOC. DARF 12/2025	1026			26.237,26	
20/01/2026	PGTO CONF. DOC. DARF 12/2025	1025			35.224,43	
21/01/2026	PGTO CONF. DOC. 91, JOSE WHASHINGTON MESSIAS	775			4.000,00	
21/01/2026	PGTO CONF. DOC. 44, PAULO NUNES DE MELO NETO	775			19.000,00	
21/01/2026	PGTO CONF. DOC. 85, NV COMUNICACAO	775			15.000,00	
21/01/2026	PGTO CONF. DOC. 12, PREDITE CONSULTORIA	775			20.000,00	
21/01/2026	RESGATE DE APLICAÇÃO NA DATA	2813		133.087,64		
21/01/2026	PGTO CONF. DOC. 202529, EVANDRO CONCEICAO RUBIM	775			15.000,00	
21/01/2026	PGTO CONF. DOC. 1545, INDEX EMREENDIMENTOS	775			1.653,50	
21/01/2026	PGTO CONF. DOC. 1, NV COMUNICACAO	775			15.000,00	
21/01/2026	PGTO CONF. DOC. 1149, JAMED COMERCIO E SERVIÇOS	775			1.935,80	
21/01/2026	PGTO CONF. DOC. 664, ECEGH SERVICOS DE GESTAO	775			2.193,06	
21/01/2026	PGTO CONF. DOC. 78, C R OXIGENIO	775			6.619,80	
21/01/2026	PGTO CONF. DOC. 129, C R OXIGENIO	775			34.542,47	
21/01/2026	PGTO CONF. DOC. 1546, INDEX EMREENDIMENTOS	775			915,00	
21/01/2026	PGTO CONF. DOC. 32, SHIRLEY SANTOS MENEZES	775			350,00	
21/01/2026	PGTO CONF. DOC. 11, YEX GESTAO DE SERVICOS LTDA	775			24.075,24	
21/01/2026	PGTO CONF. DOC. 3, SERGIPE ENGENHARIA E	775			51.859,56	
21/01/2026	PGTO CONF. DOC. 128, C R OXIGENIO	775			2.980,00	
21/01/2026	PGTO CONF. DOC. 13118, LIFE MED PRODUTOS MEDICOS	775			1.314,50	
21/01/2026	PGTO CONF. DOC. 20, TERMOCLAVE AMBIENTAL	775			812,14	

Data	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito	S a l d o
BANESE - CUSTEIO 102750 (2810) 1-1-01-02-0017						
21/01/2026	PGTO CONF. DOC. 1602, INDEX EMREENDIMENTOS	775			607,50	
21/01/2026	PGTO CONF. DOC. 33, HC CONSTRUCOES	775			4.781,66	
21/01/2026	PGTO CONF. DOC. 3, C R OXIGENIO	775			12.951,30	
22/01/2026	RESGATE DE APLICAÇÃO NA DATA	2813		52.873,13		
22/01/2026	PGTO CONF. DOC. 640, FERNANDO DE OLIVEIRA ANDRADE	775			14.000,00	
22/01/2026	PGTO CONF. DOC. 11, MAINSTREM TECNOLOGIA E SERVICOS	775			38.800,00	
23/01/2026	RESGATE DE APLICAÇÃO NA DATA	2813		8.531,19		
23/01/2026	PGTO CONF. DOC. 5522, MAIS MEDCOMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	775			1.496,10	
23/01/2026	PGTO CONF. DOC. 5520, MAIS MEDCOMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	775			7.086,60	
26/01/2026	TRANSFERECIA RECEBIDA	2814		217.360,62		
26/01/2026	PGTO CONF. DOC. 4, A1 CONSULTORIA E ASSESSORIA	775			15.000,00	
26/01/2026	PGTO CONF. DOC. 4, 202539, EVANDRO ASSUNCAO RUBIM FILHO	775			15.000,00	
26/01/2026	PGTO CONF. DOC. 22, PREDITE CONSULTORIA E PLANEJAMENTO	775			20.000,00	
26/01/2026	PGTO CONF. DOC. 476, BRENDA BARRETO PEDREIRA	775			30.000,00	
26/01/2026	PGTO CONF. DOC. 01, GLOBAL CONSULTORIA E PLANEJAMENTO	775			15.000,00	
26/01/2026	PGTO CONF. DOC. 247, MEDLOG DISTRIBUIDORA	775			1.920,80	
26/01/2026	PGTO CONF. DOC. 160, MEDLOG DISTRIBUIDORA	775			1.037,50	
26/01/2026	PGTO CONF. DOC. 97, NV COMUNICACAO	775			15.000,00	
26/01/2026	VALOR REF AO MES , ESCRITORIO, ENERGISA	2096			47,88	
26/01/2026	PGTO CONF. DOC. 103, JOSE WASHINGTON MESSIAS	775			4.000,00	
26/01/2026	PGTO CONF. DOC. 7, PAULO NUNES DE MELHO NETO	775			12.000,00	
26/01/2026	PGTO CONF. DOC. 97, 46, PAULO NUNES DE MELO NETO	775			5.000,00	
26/01/2026	PGTO CONF. DOC. 97, 646, FERNANDO OLIVEIRA ANDRADE	775			14.000,00	
26/01/2026	VALOR REF AO MES , ENERGISA	2096			142,72	
27/01/2026	TRANSFERENCIA RECEBIDA - ESTORNO DE PAGMENTO	2814		20.000,00		
27/01/2026	AQUISIÇÃO DE MERC. NF 5574, MAIS MED COM DE PRODUTOS HOSP	2376			101,90	
27/01/2026	PGTO CONF. DOC. 2, PREDITE CONSULTORIA, PLANEJAMENTO	775			20.000,00	
28/01/2026	PAGTO DE TARIFA NA DATA	2367			104,00	
28/01/2026	RECEBIMENTO DO FUNDO ESTADUTAL DE SAUDE	1415		1.614.536,02		
30/01/2026	PAGAMENTO DE SALARIOS E	940			283.852,37	

CNPJ: 29099982000100

Razão por Conta de 01/01/2026 até 31/01/2026

Livro :1

Folha: 4

Data	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito	S a l d o
BANESE - CUSTEIO 102750 (2810) 1-1-01-02-0017 ORDENADOS 01/2026						
TOTAIS:				3.162.045,09	2.903.400,81	1.399.723,54D



Agência 010 Tipo 03 Conta 102753-6
INASP

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	866.548,80 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	866.548,80 +		
Valores aplicados			
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/01/2026 a 31/01/2026

Saldo Anterior: 400.715,55 +

Lançamentos Futuros

+

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
07/01/2026	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 010 03/102750-1 INSTITUTO N DE A A S P (INASP)	000994003	167.833,67 +	568.549,22 +
08/01/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.029,86 -	567.519,36 +
08/01/2026		DOC/TEDinternet	00000000	10,00 -	567.509,36 +
09/01/2026	Internet Banking	TRF ONLINE 010 01/023898-8 RONISE ALCANTARA GOMES DA SILVA	000994004	790,40 -	566.718,96 +
09/01/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	4.109,65 -	562.609,31 +
09/01/2026		DOC/TEDinternet	00000000	10,00 -	562.599,31 +
12/01/2026	Internet Banking	DEBITO PIX QRCODE CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000988001	8,12 -	562.591,19 +
12/01/2026	Internet Banking	DEBITO PIX QRCODE CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000988001	517,56 -	562.073,63 +
12/01/2026	Internet Banking	DEBITO PIX QRCODE CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000988001	21,78 -	562.051,85 +
13/01/2026	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 010 03/102750-1 INSTITUTO N DE A A S P (INASP)	000994004	71.157,27 +	633.209,12 +
20/01/2026	Internet Banking	DEBITO PIX QRCODE CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000988001	193,52 -	633.015,60 +
20/01/2026	Internet Banking	DEBITO PIX QRCODE CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000988001	77,76 -	632.937,84 +

30/01/2026

TARIFA MANUT CONTA

00999999

47,00 -

632.890,84 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

**INSTITUTO NACIONAL DE APOIO AO SERVICO PUBLICO (IN
(00154)**

CNPJ: 29099982000100

Razão por Conta de 01/01/2026 até 31/01/2026

Livro :1

Folha: 1

Data	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito	S a l d o
BASENE - POVISÕES 102753 (2815) 1-1-01-02-0018						
			Saldo Anterior:			0,00D
07/01/2026	TED SPB PAG	2810		167.833,67		
08/01/2026	PAGTO DE TARIFA NA DATA	2367			10,00	
08/01/2026	PGTO CONF. DOC. TRCT, CARLOS DA SILVA MELO	2022			1.029,86	
09/01/2026	PGTO CONF. DOC. TRCT, RONISE ALCANTARA	2022			790,40	
09/01/2026	PGTO CONF. DOC. TRCT, HANDERSON RESENDE RAMOS NOVAIS	2022			4.109,65	
12/01/2026	PGTO DE FGTS SOBRE RESCISÃO	1026			10,00	
12/01/2026	PGTO DE FGTS SOBRE RESCISÃO	1026			8,12	
12/01/2026	PGTO DE FGTS SOBRE RESCISÃO	1026			517,56	
12/01/2026	PGTO DE FGTS SOBRE RESCISÃO	1026			21,78	
12/01/2026	PGTO DE FGTS SOBRE RESCISÃO	1026			193,52	
12/01/2026	PGTO DE FGTS SOBRE RESCISÃO	1026			77,76	
13/01/2026	TRANSFENCIA ENTRE CONTAS PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS	2810		71.157,27		
30/01/2026	PAGTO DE TARIFA NA DATA	2367			47,00	
TOTAIS:				238.990,94	6.815,65	232.175,29D

**INSTITUTO NACIONAL DE APOIO AO SERVICO PUBLICO (IN
(00154)**

CNPJ: 29099982000100

Razão por Conta de 01/01/2026 até 31/01/2026

Livro :1

Folha: 1

Data	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito	S a l d o
BASENE - POVISÕES 102753 (2815) 1-1-01-02-0018						
			Saldo Anterior:			400.715,55D
07/01/2026	TED SPB PAG	2810		167.833,67		
08/01/2026	PAGTO DE TARIFA NA DATA	2367			10,00	
08/01/2026	PGTO CONF. DOC. TRCT, CARLOS DA SILVA MELO	2022			1.029,86	
09/01/2026	PGTO CONF. DOC. TRCT, RONISE ALCANTARA	2022			790,40	
09/01/2026	PGTO CONF. DOC. TRCT, HANDERSON RESENDE RAMOS NOVAIS	2022			4.109,65	
12/01/2026	PGTO DE FGTS SOBRE RESCISÃO	1026			10,00	
12/01/2026	PGTO DE FGTS SOBRE RESCISÃO	1026			8,12	
12/01/2026	PGTO DE FGTS SOBRE RESCISÃO	1026			517,56	
12/01/2026	PGTO DE FGTS SOBRE RESCISÃO	1026			21,78	
12/01/2026	PGTO DE FGTS SOBRE RESCISÃO	1026			193,52	
12/01/2026	PGTO DE FGTS SOBRE RESCISÃO	1026			77,76	
13/01/2026	TRANSFENCIA ENTRE CONTAS PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS	2810		71.157,27		
30/01/2026	PAGTO DE TARIFA NA DATA	2367			47,00	
TOTAIS:				238.990,94	6.815,65	632.890,84D

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE APOIO AO SERVIÇO PÚBLICO (INASP)**CPF/CNPJ:** 029.099.982/0001-00**Agência:** 010 - NEOPOLIS**Conta Corrente:** 03 / 102.750-1

Dados do Título**Produto:** CDB AUTOMÁTICO**Rentabilidade:** Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/12/2025	Saldo Bruto Anterior	408,38
02/01/2026	Aplicação 326665	1.141.079,26
06/01/2026	Resgate 831559	408,92
06/01/2026	Resgate 831560	36.534,73
07/01/2026	Resgate 831788	179.449,66
08/01/2026	Resgate 832015	257.972,50
09/01/2026	Resgate 832236	229.320,93
13/01/2026	Resgate 832890	71.324,75
21/01/2026	Resgate 834632	133.472,15
22/01/2026	Resgate 835043	53.030,02
23/01/2026	Resgate 835390	8.556,99
31/01/2026	Rendimento no Período	4.136,54
31/01/2026	Saldo Bruto Atual	175.553,53

Saldo Líquido: R\$ 175.135,05

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
06/01/2026	R\$ 36.943,65	R\$ 41,11	R\$ 27,69	R\$ 3,01
07/01/2026	R\$ 179.449,66	R\$ 237,22	R\$ 196,89	R\$ 9,07
08/01/2026	R\$ 257.972,50	R\$ 454,62	R\$ 363,69	R\$ 20,45
09/01/2026	R\$ 229.320,93	R\$ 505,04	R\$ 383,82	R\$ 27,27
13/01/2026	R\$ 71.324,75	R\$ 219,82	R\$ 138,48	R\$ 18,30
21/01/2026	R\$ 133.472,15	R\$ 762,93	R\$ 274,65	R\$ 109,86
22/01/2026	R\$ 53.030,02	R\$ 326,36	R\$ 107,69	R\$ 49,20
23/01/2026	R\$ 8.556,99	R\$ 56,41	R\$ 16,92	R\$ 8,88
Total:	R\$ 970.070,65	R\$ 2.603,51	R\$ 1.509,83	R\$ 246,04

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE APOIO AO SERVIÇO PÚBLICO
(INASP)**CPF/CNPJ:** 029.099.982/0001-00**Agência:** 010 - NEOPOLIS**Conta Corrente:** 03 / 102.750-1

**INSTITUTO NACIONAL DE APOIO AO SERVICO PUBLICO (IN
(00154)**

CNPJ: 29099982000100

Razão por Conta de 01/01/2026 até 31/01/2026

Livro :1

Folha: 1

Data	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito	S a l d o
BANESE - CDB (2813) 1-1-01-03-0013						
			Saldo Anterior:			408,38D
02/01/2026	APLICACAO NA DATA	2810		1.141.079,26		
06/01/2026	RESGATE DE APLICACÃO NA DATA	2810			36.912,95	
07/01/2026	RESGATE DE APLICACÃO NA DATA	2810			179.243,70	
08/01/2026	RESGATE DE APLICACÃO NA DATA	2810			257.588,36	
09/01/2026	RESGATE DE APLICACÃO NA DATA	2810			228.909,84	
13/01/2026	RESGATE DE APLICACÃO NA DATA	2810			71.167,97	
21/01/2026	RESGATE DE APLICACÃO NA DATA	2810			133.087,64	
22/01/2026	RESGATE DE APLICACÃO NA DATA	2810			52.873,13	
23/01/2026	RESGATE DE APLICACÃO NA DATA	2810			8.531,19	
31/01/2026	VL REF RENDIMENTOS FINANCEIROS LANCAMENTO ABERTURA	1620		2.380,67		
<hr/>				TOTAIS:	1.143.459,93	
					968.314,78	175.553,53D

**INSTITUTO NACIONAL DE APOIO AO SERVICO PUBLICO (IN
(00154)**

CNPJ: 29099982000100

Razão por Conta de 01/01/2026 até 31/01/2026

Livro :1

Folha: 1

Data	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito	S a l d o
Pagamentos efetuados (2814) 1-1-04-02-0007						
			Saldo Anterior:			579.838,45D
07/01/2026	PAGAMENTO EFETUADO	2810		20.000,00		
07/01/2026	TED SPB PAG	2810			167.833,67	
14/01/2026	DEPOSITO EM CONTA BANCÁRIA	2810			174.000,00	
26/01/2026	TRANSFERENCIA RECEBIDA	2810			217.360,62	
27/01/2026	TRANSFERENCIA RECEBIDA - ESTORNO DE PAGMENTO	2810			20.000,00	
<hr/>				TOTAIS:	20.000,00	
					579.194,29	20.644,16D

INSTITUTO NACIONAL DE APOIO AO SERVICO PUBLICO (IN(00154))

CNPJ : 29099982000100

Balanco Patrimonial Encerrado em 31/01/2026

Diário: 1

Folha: 2

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo		**2.229.812,07D	**2.122.041,64D
Circulante		**2.229.812,07D	**2.122.041,64D
Disponível		**2.208.167,91D	**1.542.203,19D
Bancos conta movimento		**2.032.614,38D	**1.541.794,81D
BANESE - CUSTEIO 102750	1-1-01-02-0017	1.399.723,54D	1.141.079,26D
BASENE - POVISÕES 102753	1-1-01-02-0018	632.890,84D	400.715,55D
Aplicações Financeiras		****175.553,53D	*****408,38D
BANESE - CDB	1-1-01-03-0013	175.553,53D	408,38D
Créditos		*****21.644,16D	*****579.838,45D
Adiantamentos		*****21.644,16D	*****579.838,45D
Adiantamentos a Fornecedores	1-1-04-02-0001	1.000,00D	0,00D
Pagamentos efetuados	1-1-04-02-0007	20.644,16D	579.838,45D

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Passivo		**2.229.812,07C	**2.122.041,64C
Circulante		**1.091.232,99C	**1.245.311,24C
Fornecedores		****983.817,88C	**1.096.614,95C
Pessoa Física e Pessoa Jurídica		****944.882,41C	**1.088.114,95C
Fornecedores Diversos	2-1-02-01-0001	53.014,36C	1.088.114,95C
ASPEN SERVICE COMERCIO LTDA	2-1-02-01-0003	21.387,58C	0,00C
A1 CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	2-1-02-01-0010	15.000,00C	0,00C
BRENDA BARRETO PEDREIRA LOPES SOCIEDADE INDIVIDUAL	2-1-02-01-0014	30.000,00C	0,00C
RN LOCACOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	2-1-02-01-0021	8.500,00C	0,00C
PRECISE SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	2-1-02-01-0043	284.000,00C	0,00C
FABRICIO RIBEIRO MATOS	2-1-02-01-0045	43.000,00C	0,00C
GOMES & WANDERLEY COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLE	2-1-02-01-0046	2.510,67C	0,00C
ELITEVITA DROGARIAS LTDA	2-1-02-01-0049	708,95C	0,00C
TELEMEDICINA DA BAHIA LTDA	2-1-02-01-0050	3.000,00C	0,00C
UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	2-1-02-01-0052	2.642,60C	0,00C
FERNANDO OLIVEIRA ANDRADE	2-1-02-01-0053	14.000,00C	0,00C
SOLICLIN SERVICOS DIAGNOSTICOS LTDA	2-1-02-01-0054	80.600,00C	0,00C
PROEFICIENCA CERCIO E SERVICOS LTDA	2-1-02-01-0055	1.200,00C	0,00C
SL SOLUCOES LTDA	2-1-02-01-0056	2.500,00C	0,00C
C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	2-1-02-01-0058	46.399,80C	0,00C
YEX GESTAO DE SERVICOS	2-1-02-01-0059	26.199,60C	0,00C
JAMED COMERCIO E SERVICOS LTDA	2-1-02-01-0060	7.000,00C	0,00C
HC CONSTRUCOES E PROJETOS	2-1-02-01-0062	5.095,00C	0,00C
AM ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	2-1-02-01-0065	134.833,86C	0,00C
SERGIPE ENGENHARIA	2-1-02-01-0066	51.859,51C	0,00C
MASTER DISTRIBUIDORA	2-1-02-01-0067	40.630,48C	0,00C
MAISTREAM TECNOLOGIA	2-1-02-01-0068	38.800,00C	0,00C
PAULO NUNES DE MELO NETO	2-1-02-01-0069	12.000,00C	0,00C
TGF MEDICAL LTDA	2-1-02-01-0070	20.000,00C	0,00C
Contas a Pagar		*****38.935,47C	*****8.500,00C
Aluguéis a Pagar	2-1-02-02-0002	38.935,47C	8.500,00C
Obrigações Tributárias		*****23.858,85C	*****0,00C
Imposto e Contribuições Retidos		*****23.858,85C	*****0,00C
IRRF a Recolher - Funcionários	2-1-05-02-0001	23.858,85C	0,00C
Obrigações com Pessoal		*****83.556,26C	****148.696,29C
Remuneração a Pagar		*****32.376,06C	*****35.915,78C
Salários a Pagar	2-1-06-01-0001	14.411,36C	12.021,17C
Verbas rescisórias a pagar	2-1-06-01-0002	17.964,70C	23.894,61C
Férias		*****31.529,79C	*****31.529,79C
Férias a Pagar	2-1-06-05-0001	31.529,79C	31.529,79C
Décimo Terceiro Salário		*****15.732,87C	*****15.732,87C
Décimo Terceiro Salário a Pagar	2-1-06-06-0001	15.732,87C	15.732,87C
Encargos Sociais a Pagar		*****3.917,54C	*****65.517,85C

INSTITUTO NACIONAL DE APOIO AO SERVICO PUBLICO (IN(00154))

CNPJ : 29099982000100

Balanco Patrimonial Encerrado em 31/01/2026

Diário: 1

Folha: 4

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
INSS a Recolher	2-1-06-07-0001	0,00C	35.224,43C
FGTS a Recolher	2-1-06-07-0002	10,00D	27.056,00C
PIS a recolher	2-1-06-07-0004	3.927,54C	3.237,42C
Patrimônio líquido		**1.138.579,08C	****876.730,40C
Resultado Acumulado		**1.138.579,08C	****876.730,40C
Superávit/ Déficit Acumulados		****296.483,57C	****296.483,57C
Superávit/Déficit Acumulados	2-3-03-01-0001	296.483,57C	296.483,57C
Resultado do Exercício		****842.095,51C	****580.246,83C
Superávit do Exercício	2-3-03-02-0001	842.095,51C	580.246,83C

INSTITUTO NACIONAL DE APOIO AO SERVICO PUBLICO (IN(00154))

CNPJ: 29099982000100

Endereço: R DESEMBARGADOR LAFAIETE VELHOSO, 49, TRECHO 1, TORRE SEDE, Paripiranga, BA

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2026 até 31/01/2026

Diário :1 Folha: 21

Descrição	Classificação	Exercício Atual
Receita		
Receita Operacional		
Receita Bruta		
Receitas Convênios	3-1-01-01	1.614.536,02C
=Receita Bruta		**1.614.536,02C
=T o t a l - Receita Operacional		**1.614.536,02C
Receita Operacional / Financeira / Patrimoniais		
Receita Financeira		
Receitas Financeiras Diversas	3-3-02-05	2.380,67C
=Receita Financeira		*****2.380,67C
=T o t a l - Receita Operacional / Financeira / Patrimoniais		*****2.380,67C
=T o t a l - Receita		**1.616.916,69C
Despesas		
Custos diretos da produção		
Outros custos diretos		
Custos	4-1-04-01	43.000,00D
=Outros custos diretos		*****43.000,00D
=T o t a l - Custos diretos da produção		*****43.000,00D
Despesas		
Despesas com Pessoal		
Despesas com Empregados	4-3-01-02	612.944,49D
Despesas com Encargos Sociais	4-3-01-04	3.927,54D
=Despesas com Pessoal		****616.872,03D
Despesas com Serviços de Terceiros		
Remuneração por Serviços de Terceiros PJ	4-3-02-02	229.094,80D
=Despesas com Serviços de Terceiros		****229.094,80D
Despesas com Localização e Funcionamento		
Despesas com Localização e Manutenção	4-3-03-01	432.048,91D
Despesas com Utilização de Equipamentos e Veículos	4-3-03-03	33.853,27D
=Despesas com Localização e Funcionamento		****465.902,18D
Despesas Financeiras		
Despesas Financeiras	4-3-07-01	142,00D
=Despesas Financeiras		*****142,00D
=T o t a l - Despesas		**1.312.011,01D
=T o t a l - Despesas		**1.355.011,01D

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS----->	1.616.916,69C
DESPESAS + CUSTO----->	1.355.011,01D
SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO:	*****261.905,68

INSTITUTO NACIONAL DE APOIO AO SERVICO PUBLICO (IN

CNPJ: 29099982000100

Endereço: R DESEMBARGADOR LAFAIETE VELHOSO, 49, TORRE SEDE, Paripiranga, BA

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido de 01/01/2026 até 31/01/2026

Folha:

1

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

	Patrimônio Social	Outras Reservas	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Superávit / Déficit	Total do Patrimônio Líquido
Saldos iniciais	876.730,40	0,00	0,00	0,00	876.730,40
Movimentação do Período					
Superávit / Déficit do Período	0,00	0,00	0,00	296.483,57	296.483,57
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Superávit com Restrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Superávit de Recursos sem Restrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos finais	876.730,40	0,00	0,00	296.483,57	1.173.213,97

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Paripiranga, 31 de janeiro de 2026.



Agência 010 Tipo 03 Conta 102750-1
INASP

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	674.927,98 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	175.446,90 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	850.374,88 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	175.446,90 +		
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/01/2026 a 31/01/2026

Saldo Anterior: 1.141.079,26 +

Lançamentos Futuros

+

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
02/01/2026		APLICAÇÃO CDB	00326665	1.141.079,26 -	0,00 +
06/01/2026	Internet Banking	TRF ONLINE 015 03/104292-7 ASPEN SERVICE COMERCIO LTDA	000994003	24.128,60 -	24.128,60 -
06/01/2026	Internet Banking	TRF ONLINE 015 03/104292-7 ASPEN SERVICE COMERCIO LTDA	000994003	8.074,15 -	32.202,75 -
06/01/2026	Internet Banking	TRF ONLINE 015 03/104292-7 ASPEN SERVICE COMERCIO LTDA	000994003	4.706,50 -	36.909,25 -
06/01/2026		RESGATE AUT CDB	00000000	36.912,95 +	3,70 +
07/01/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	15.000,00 -	14.996,30 -
07/01/2026	Internet Banking	TRF ONLINE 044 03/102218-0 AM ALIMENTOS E SERVICOS LTDA	000994003	104.715,83 -	119.712,13 -
07/01/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	30.000,00 -	149.712,13 -
07/01/2026	Plat. de Negócios 010	TED SPB-PAG 104 4596 000577844571-3 INSTITUTO NACIONAL DE APOIO AO SERV 29.099.982/0001-00	000000365	167.833,67 +	18.121,54 +
07/01/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	20.000,00 -	1.878,46 -
07/01/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	8.500,00 -	10.378,46 -

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
07/01/2026	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 010 03/102753-6 INSTITUTO N DE A A S P (INASP)	000994003	167.833,67 -	178.212,13 -
07/01/2026	Internet Banking	TRF ONLINE 043 03/103943-3 TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA	000994003	992,87 -	179.205,00 -
07/01/2026		RESGATE AUT CDB	00000000	179.243,70 +	38,70 +
08/01/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	257.600,00 -	257.561,30 -
08/01/2026		RESGATE AUT CDB	00000000	257.588,36 +	27,06 +
09/01/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	33.287,43 -	33.260,37 -
09/01/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	7.000,00 -	40.260,37 -
09/01/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	43.000,00 -	83.260,37 -
09/01/2026	Internet Banking	TRF ONLINE 010 03/100027-1 GOMES & W DE D DE P LTDACOM.	000994004	3.326,09 -	86.586,46 -
09/01/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	500,00 -	87.086,46 -
09/01/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	10.000,00 -	97.086,46 -
09/01/2026	Internet Banking	DEV TED ON-LINE	000001627	7.000,00 +	90.086,46 -
09/01/2026	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO ITAU	000003070	1.271,55 -	91.358,01 -
09/01/2026	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	000003148	2.815,50 -	94.173,51 -
09/01/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	9.010,00 -	103.183,51 -
09/01/2026	Internet Banking	TRF ONLINE 029 03/101766-3 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	000994004	2.540,50 -	105.724,01 -
09/01/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	14.000,00 -	119.724,01 -
09/01/2026	Internet Banking	TRF ONLINE 004 03/101271-5 SOLICLIN SERVICOS DIAGNOSTICOS LTDA	000994004	80.600,00 -	200.324,01 -
09/01/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	6.500,00 -	206.824,01 -
09/01/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	500,00 -	207.324,01 -
09/01/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	6.500,00 -	213.824,01 -
09/01/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.500,00 -	216.324,01 -
09/01/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	500,00 -	216.824,01 -
09/01/2026		DB PAG DE FOLHA	00139319	12.021,17 -	228.845,18 -
09/01/2026		TARIFA PG FOLHA	00139319	38,00 -	228.883,18 -
09/01/2026		RESGATE AUT CDB	00000000	228.909,84 +	26,66 +
13/01/2026	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 010 03/102753-6 INSTITUTO N DE A A S P (INASP)	000994004	71.157,27 -	71.130,61 -
13/01/2026		RESGATE AUT CDB	00000000	71.167,97 +	37,36 +
14/01/2026	Plat. de Negócios 010	TED SPB-PAG 104 4596 000577844571-3 INSTITUTO NACIONAL DE APOIO AO SERV 29.099.982/0001-00	000000123	174.000,00 +	174.037,36 +
20/01/2026	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO SANTANDER BANESPA S.A.	000010327	350,00 -	173.687,36 +
20/01/2026	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	000011419	35.224,43 -	138.462,93 +
20/01/2026	Internet Banking	DEBITO PIX QRCODE CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000988001	26.237,26 -	112.225,67 +
20/01/2026	Internet Banking	DEBITO PIX QRCODE MINISTERIO DA FAZENDA	000988001	6.821,91 -	105.403,76 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
20/01/2026	Internet Banking	DEBITO PIX QRCODE MINISTERIO DA FAZENDA	000988001	3.237,42 -	102.166,34 +
21/01/2026	Internet Banking	TRF ONLINE 014 03/127374-0 YEX GESTAO DE SERVICOS LTDA	000994004	24.075,24 -	78.091,10 +
21/01/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	51.859,56 -	26.231,54 +
21/01/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.980,00 -	23.251,54 +
21/01/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	34.542,47 -	11.290,93 -
21/01/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	12.951,30 -	24.242,23 -
21/01/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	6.619,80 -	30.862,03 -
21/01/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.193,06 -	33.055,09 -
21/01/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.935,80 -	34.990,89 -
21/01/2026	Internet Banking	TRF ONLINE 029 03/105301-5 NV COMUNICACAO LTDA	000994004	15.000,00 -	49.990,89 -
21/01/2026	Internet Banking	TRF ONLINE 058 03/103626-2 INDEX EMPREENDIMENTOS LTDA	000994003	1.653,50 -	51.644,39 -
21/01/2026	Internet Banking	TRF ONLINE 058 03/103626-2 INDEX EMPREENDIMENTOS LTDA	000994003	915,00 -	52.559,39 -
21/01/2026	Internet Banking	TRF ONLINE 058 03/103626-2 INDEX EMPREENDIMENTOS LTDA	000994003	607,50 -	53.166,89 -
21/01/2026	Internet Banking	TRF ONLINE 067 03/100270-7 LIFE MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	000994003	1.314,50 -	54.481,39 -
21/01/2026	Internet Banking	TRF ONLINE 043 03/103943-3 TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA	000994003	812,14 -	55.293,53 -
21/01/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	4.781,66 -	60.075,19 -
21/01/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	14.000,00 -	74.075,19 -
21/01/2026	Internet Banking	DEV TED ON-LINE	000007372	14.000,00 +	60.075,19 -
21/01/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	15.000,00 -	75.075,19 -
21/01/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	4.000,00 -	79.075,19 -
21/01/2026	Internet Banking	TRF ONLINE 017 03/101385-0 NUNES COMERCIAL E SERVICOS LTDA	000994003	19.000,00 -	98.075,19 -
21/01/2026	Internet Banking	TRF ONLINE 029 03/105301-5 NV COMUNICACAO LTDA	000994003	15.000,00 -	113.075,19 -
21/01/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	20.000,00 -	133.075,19 -
21/01/2026		RESGATE AUT CDB	00000000	133.087,64 +	12,45 +
22/01/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	14.000,00 -	13.987,55 -
22/01/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	38.800,00 -	52.787,55 -
22/01/2026		RESGATE AUT CDB	00000000	52.873,13 +	85,58 +
23/01/2026	Internet Banking	DEB PIX CHAVE MAIS MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA	000994004	1.496,10 -	1.410,52 -
23/01/2026	Internet Banking	DEB PIX CHAVE MAIS MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA	000994004	7.086,60 -	8.497,12 -
23/01/2026		RESGATE AUT CDB	00000000	8.531,19 +	34,07 +
26/01/2026	Plat. de Negócios 010	TED SPB-PAG 104 4596 000577844571-3 INSTITUTO NACIONAL DE APOIO AO SERV 29.099.982/0001-00	000000272	217.360,62 +	217.394,69 +
26/01/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	15.000,00 -	202.394,69 +

26/01/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.920,80 -	200.473,89 +
26/01/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.037,50 -	199.436,39 +
26/01/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	30.000,00 -	169.436,39 +
26/01/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	15.000,00 -	154.436,39 +
26/01/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	15.000,00 -	139.436,39 +
26/01/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	20.000,00 -	119.436,39 +
26/01/2026	Internet Banking	TRF ONLINE 029 03/105301-5 NV COMUNICACAO LTDA	000994004	15.000,00 -	104.436,39 +
26/01/2026	Internet Banking	TRF ONLINE 017 03/101385-0 NUNES COMERCIAL E SERVICOS LTDA	000994004	5.000,00 -	99.436,39 +
26/01/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	14.000,00 -	85.436,39 +
26/01/2026	Internet Banking	ATM - COBRANCA CITIBANK	000006849	142,72 -	85.293,67 +
26/01/2026	Internet Banking	ATM - COBRANCA CITIBANK	000006851	47,88 -	85.245,79 +
26/01/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	4.000,00 -	81.245,79 +
26/01/2026	Internet Banking	TRF ONLINE 017 03/101385-0 NUNES COMERCIAL E SERVICOS LTDA	000994003	12.000,00 -	69.245,79 +
27/01/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	20.000,00 -	49.245,79 +
27/01/2026	Plat. de Negócios 010	TED SPB-PAG 033 3026 000013011733-4 RET CONSULTORIA LTDA 61.894.980/0001-08	000000180	20.000,00 +	69.245,79 +
28/01/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	101,90 -	69.143,89 +
28/01/2026		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244055511 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 004384829000196	00400700	1.614.536,02 +	1.683.679,91 +
30/01/2026		DB PAG DE FOLHA	00139319	283.852,37 -	1.399.827,54 +
30/01/2026		TARIFA PG FOLHA	00139319	104,00 -	1.399.723,54 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

**INSTITUTO NACIONAL DE APOIO AO SERVICO PUBLICO (IN
(00154)**

CNPJ: 29099982000100

Razão por Conta de 01/01/2026 até 31/01/2026

Livro :1

Folha: 1

Data	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito	S a l d o
BANESE - CUSTEIO 102750 (2810) 1-1-01-02-0017						
			Saldo Anterior:			1.141.079,26D
02/01/2026	APLICACAO NA DATA	2813			1.141.079,26	
06/01/2026	PGTO CONF. DOC. 0070, ASPEN SERVICIO E COMERCIO	775			8.074,15	
06/01/2026	PGTO CONF. DOC. 0069, ASPEN SERVICIO E COMERCIO	775			24.128,60	
06/01/2026	RESGATE DE APLICACÃO NA DATA	2813		36.912,95		
06/01/2026	PGTO CONF. DOC. 0072, ASPEN SERVICIO E COMERCIO	775			4.706,50	
07/01/2026	PGTO CONF. DOC. 588, AM ALIMENTOS E SERVIÇOS	775			104.715,83	
07/01/2026	PGTO CONF. DOC. 1, A1 CONSULTORIA E ASSESSORIA	775			15.000,00	
07/01/2026	RESGATE DE APLICACÃO NA DATA	2813		179.243,70		
07/01/2026	PAGAMENTO EFETUADO	2814			20.000,00	
07/01/2026	PGTO CONF. DOC. 490, BRENDA PEREIRA PEDREIRA	775			30.000,00	
07/01/2026	PGTO CONF. DOC. 4, RN LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	778			8.500,00	
07/01/2026	PGTO CONF. DOC. 9776, AUTOCLAVE AMBIENTAL LIMITADA	775			992,87	
07/01/2026	TED SPB PAG	2814		167.833,67		
07/01/2026	TED SPB PAG	2815			167.833,67	
08/01/2026	RESGATE DE APLICACÃO NA DATA	2813		257.588,36		
08/01/2026	PGTO CONF. DOC. 5, PRECISE SERVIÇOS EM SAUDE	775			257.600,00	
09/01/2026	PGTO CONF. DOC. FOPAG 12/2025	940			12.021,17	
09/01/2026	PGTO CONF. DOC. 1, SL SOLUÇÕES LTDA	775			2.500,00	
09/01/2026	PGTO CONF. DOC. 257, PRO EFICIENCIA COMERBIA E SERVICO	775			6.500,00	
09/01/2026	RESGATE DE APLICACÃO NA DATA	2813		228.909,84		
09/01/2026	DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS	2367			38,00	
09/01/2026	PGTO CONF. DOC. 58,IMPQA - INSTITUTO MINERO QUALIFICACAO PROFISSIONAL	125			500,00	
09/01/2026	PGTO CONF. DOC. 58, IMQPA - INSTIT MINEIRO QUALIFICACAO PROFISSIONAL	125			500,00	
09/01/2026	PGTO CONF. DOC. 2, ELITIVITA DROGARIA	775			1.271,55	
09/01/2026	PGTO CONF. DOC. 18714, TELEMEDICINA DA BAHIA	775			2.815,50	
09/01/2026	PGTO CONF. DOC. 1, ALEX SANDRO MENEZES MATOS	775			9.010,00	
09/01/2026	PGTO CONF. DOC. 20, UNIVERSAL COMERCIO E SERVIÇOS	775			2.540,50	
09/01/2026	PGTO CONF. DOC. 1331, VISAN UNIFORM LTDA	775			10.000,00	
09/01/2026	PGTO CONF. DOC. 17196, MULTIMED EQUIP E PRODUTOS HOSPITALARES	775			33.287,43	
09/01/2026	PGTO CONF. DOC. 1, FABRICIO RIBEIRO MATOS	775			43.000,00	

**INSTITUTO NACIONAL DE APOIO AO SERVICO PUBLICO (IN
(00154)**

CNPJ: 29099982000100

Razão por Conta de 01/01/2026 até 31/01/2026

Livro :1

Folha: 2

Data	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito	S a l d o
BANESE - CUSTEIO 102750 (2810) 1-1-01-02-0017						
09/01/2026	PGTO CONF. DOC. 14185, GOMEZ & WANDERLEY COM DERIV DE PETROLEO	775			3.326,09	
09/01/2026	PGTO CONF. DOC. 58, IMPQA INSTITUTO MINEIRO QUALIFICACAO PROFISSIONAL	775			500,00	
09/01/2026	PGTO CONF. DOC. 7, FERNANDO OLIVEIRA ANDRADE	775			14.000,00	
09/01/2026	PGTO CONF. DOC. 6, SOLICLIN SERVIÇOS DIAGNOSTICOS	775			80.600,00	
09/01/2026	PGTO CONF. DOC. 257, PROEFICIENCIA COMERCIO E SERVICO	775			6.500,00	
13/01/2026	TRANSFENCIA ENTRE CONTAS PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS	2815			71.157,27	
13/01/2026	RESGATE DE APLICAÇÃO NA DATA	2813		71.167,97		
14/01/2026	DEPOSITO EM CONTA BANCÁRIA	2814		174.000,00		
20/01/2026	PGTO CONF. DOC. DARF 12/2025	895			6.821,91	
20/01/2026	PGTO CONF. DOC. DARF 12/2025	2818			3.237,42	
20/01/2026	PGTO CONF. DOC. DARF 12/2025	1026			26.237,26	
20/01/2026	PGTO CONF. DOC. DARF 12/2025	1025			35.224,43	
21/01/2026	PGTO CONF. DOC. 91, JOSE WHASHINGTON MESSIAS	775			4.000,00	
21/01/2026	PGTO CONF. DOC. 44, PAULO NUNES DE MELO NETO	775			19.000,00	
21/01/2026	PGTO CONF. DOC. 85, NV COMUNICACAO	775			15.000,00	
21/01/2026	PGTO CONF. DOC. 12, PREDITE CONSULTORIA	775			20.000,00	
21/01/2026	RESGATE DE APLICAÇÃO NA DATA	2813		133.087,64		
21/01/2026	PGTO CONF. DOC. 202529, EVANDRO CONCEICAO RUBIM	775			15.000,00	
21/01/2026	PGTO CONF. DOC. 1545, INDEX EMREENDIMENTOS	775			1.653,50	
21/01/2026	PGTO CONF. DOC. 1, NV COMUNICACAO	775			15.000,00	
21/01/2026	PGTO CONF. DOC. 1149, JAMED COMERCIO E SERVIÇOS	775			1.935,80	
21/01/2026	PGTO CONF. DOC. 664, ECEGH SERVICOS DE GESTAO	775			2.193,06	
21/01/2026	PGTO CONF. DOC. 78, C R OXIGENIO	775			6.619,80	
21/01/2026	PGTO CONF. DOC. 129, C R OXIGENIO	775			34.542,47	
21/01/2026	PGTO CONF. DOC. 1546, INDEX EMREENDIMENTOS	775			915,00	
21/01/2026	PGTO CONF. DOC. 32, SHIRLEY SANTOS MENEZES	775			350,00	
21/01/2026	PGTO CONF. DOC. 11, YEX GESTAO DE SERVICOS LTDA	775			24.075,24	
21/01/2026	PGTO CONF. DOC. 3, SERGIPE ENGENHARIA E	775			51.859,56	
21/01/2026	PGTO CONF. DOC. 128, C R OXIGENIO	775			2.980,00	
21/01/2026	PGTO CONF. DOC. 13118, LIFE MED PRODUTOS MEDICOS	775			1.314,50	
21/01/2026	PGTO CONF. DOC. 20, TERMOCLAVE AMBIENTAL	775			812,14	

**INSTITUTO NACIONAL DE APOIO AO SERVICO PUBLICO (IN
(00154)**

CNPJ: 29099982000100

Razão por Conta de 01/01/2026 até 31/01/2026

Livro :1

Folha: 3

Data	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito	S a l d o
BANESE - CUSTEIO 102750 (2810) 1-1-01-02-0017						
21/01/2026	PGTO CONF. DOC. 1602, INDEX EMREENDIMENTOS	775			607,50	
21/01/2026	PGTO CONF. DOC. 33, HC CONSTRUCOES	775			4.781,66	
21/01/2026	PGTO CONF. DOC. 3, C R OXIGENIO	775			12.951,30	
22/01/2026	RESGATE DE APLICAÇÃO NA DATA	2813		52.873,13		
22/01/2026	PGTO CONF. DOC. 640, FERNANDO DE OLIVEIRA ANDRADE	775			14.000,00	
22/01/2026	PGTO CONF. DOC. 11, MAINSTREM TECNOLOGIA E SERVICOS	775			38.800,00	
23/01/2026	RESGATE DE APLICAÇÃO NA DATA	2813		8.531,19		
23/01/2026	PGTO CONF. DOC. 5522, MAIS MEDCOMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	775			1.496,10	
23/01/2026	PGTO CONF. DOC. 5520, MAIS MEDCOMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	775			7.086,60	
26/01/2026	TRANSFERECIA RECEBIDA	2814		217.360,62		
26/01/2026	PGTO CONF. DOC. 4, A1 CONSULTORIA E ASSESSORIA	775			15.000,00	
26/01/2026	PGTO CONF. DOC. 4, 202539, EVANDRO ASSUNCAO RUBIM FILHO	775			15.000,00	
26/01/2026	PGTO CONF. DOC. 22, PREDITE CONSULTORIA E PLANEJAMENTO	775			20.000,00	
26/01/2026	PGTO CONF. DOC. 476, BRENDA BARRETO PEDREIRA	775			30.000,00	
26/01/2026	PGTO CONF. DOC. 01, GLOBAL CONSULTORIA E PLANEJAMENTO	775			15.000,00	
26/01/2026	PGTO CONF. DOC. 247, MEDLOG DISTRIBUIDORA	775			1.920,80	
26/01/2026	PGTO CONF. DOC. 160, MEDLOG DISTRIBUIDORA	775			1.037,50	
26/01/2026	PGTO CONF. DOC. 97, NV COMUNICACAO	775			15.000,00	
26/01/2026	VALOR REF AO MES , ESCRITORIO, ENERGISA	2096			47,88	
26/01/2026	PGTO CONF. DOC. 103, JOSE WASHINGTON MESSIAS	775			4.000,00	
26/01/2026	PGTO CONF. DOC. 7, PAULO NUNES DE MELHO NETO	775			12.000,00	
26/01/2026	PGTO CONF. DOC. 97, 46, PAULO NUNES DE MELO NETO	775			5.000,00	
26/01/2026	PGTO CONF. DOC. 97, 646, FERNANDO OLIVEIRA ANDRADE	775			14.000,00	
26/01/2026	VALOR REF AO MES , ENERGISA	2096			142,72	
27/01/2026	TRANSFERENCIA RECEBIDA - ESTORNO DE PAGMENTO	2814		20.000,00		
27/01/2026	AQUISIÇÃO DE MERC. NF 5574, MAIS MED COM DE PRODUTOS HOSP	2376			101,90	
27/01/2026	PGTO CONF. DOC. 2, PREDITE CONSULTORIA, PLANEJAMENTO	775			20.000,00	
28/01/2026	PAGTO DE TARIFA NA DATA	2367			104,00	
28/01/2026	RECEBIMENTO DO FUNDO ESTADUTAL DE SAUDE	1415		1.614.536,02		
30/01/2026	PAGAMENTO DE SALARIOS E	940			283.852,37	

**INSTITUTO NACIONAL DE APOIO AO SERVICO PUBLICO (IN
(00154)**

CNPJ: 29099982000100

Razão por Conta de 01/01/2026 até 31/01/2026

Livro :1

Folha: 4

Data	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito	S a l d o
BANESE - CUSTEIO 102750 (2810) 1-1-01-02-0017 ORDENADOS 01/2026						
TOTAIS:				3.162.045,09	2.903.400,81	1.399.723,54D



Agência 010 Tipo 03 Conta 102753-6
INASP

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	866.548,80 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	866.548,80 +		
Valores aplicados			
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/01/2026 a 31/01/2026

Saldo Anterior: 400.715,55 +

Lançamentos Futuros

+

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
07/01/2026	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 010 03/102750-1 INSTITUTO N DE A A S P (INASP)	000994003	167.833,67 +	568.549,22 +
08/01/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.029,86 -	567.519,36 +
08/01/2026		DOC/TEDinternet	00000000	10,00 -	567.509,36 +
09/01/2026	Internet Banking	TRF ONLINE 010 01/023898-8 RONISE ALCANTARA GOMES DA SILVA	000994004	790,40 -	566.718,96 +
09/01/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	4.109,65 -	562.609,31 +
09/01/2026		DOC/TEDinternet	00000000	10,00 -	562.599,31 +
12/01/2026	Internet Banking	DEBITO PIX QRCODE CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000988001	8,12 -	562.591,19 +
12/01/2026	Internet Banking	DEBITO PIX QRCODE CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000988001	517,56 -	562.073,63 +
12/01/2026	Internet Banking	DEBITO PIX QRCODE CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000988001	21,78 -	562.051,85 +
13/01/2026	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 010 03/102750-1 INSTITUTO N DE A A S P (INASP)	000994004	71.157,27 +	633.209,12 +
20/01/2026	Internet Banking	DEBITO PIX QRCODE CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000988001	193,52 -	633.015,60 +
20/01/2026	Internet Banking	DEBITO PIX QRCODE CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000988001	77,76 -	632.937,84 +

30/01/2026

TARIFA MANUT CONTA

00999999

47,00 -

632.890,84 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

**INSTITUTO NACIONAL DE APOIO AO SERVICO PUBLICO (IN
(00154)**

CNPJ: 29099982000100

Razão por Conta de 01/01/2026 até 31/01/2026

Livro :1

Folha: 1

Data	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito	S a l d o
BASENE - POVISÕES 102753 (2815) 1-1-01-02-0018						
			Saldo Anterior:			400.715,55D
07/01/2026	TED SPB PAG	2810		167.833,67		
08/01/2026	PAGTO DE TARIFA NA DATA	2367			10,00	
08/01/2026	PGTO CONF. DOC. TRCT, CARLOS DA SILVA MELO	2022			1.029,86	
09/01/2026	PGTO CONF. DOC. TRCT, RONISE ALCANTARA	2022			790,40	
09/01/2026	PGTO CONF. DOC. TRCT, HANDERSON RESENDE RAMOS NOVAIS	2022			4.109,65	
12/01/2026	PGTO DE FGTS SOBRE RESCISÃO	1026			10,00	
12/01/2026	PGTO DE FGTS SOBRE RESCISÃO	1026			8,12	
12/01/2026	PGTO DE FGTS SOBRE RESCISÃO	1026			517,56	
12/01/2026	PGTO DE FGTS SOBRE RESCISÃO	1026			21,78	
12/01/2026	PGTO DE FGTS SOBRE RESCISÃO	1026			193,52	
12/01/2026	PGTO DE FGTS SOBRE RESCISÃO	1026			77,76	
13/01/2026	TRANSFENCIA ENTRE CONTAS PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS	2810		71.157,27		
30/01/2026	PAGTO DE TARIFA NA DATA	2367			47,00	
TOTAIS:				238.990,94	6.815,65	632.890,84D

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE APOIO AO SERVIÇO PÚBLICO (INASP)**CPF/CNPJ:** 029.099.982/0001-00**Agência:** 010 - NEOPOLIS**Conta Corrente:** 03 / 102.750-1

Dados do Título**Produto:** CDB AUTOMÁTICO**Rentabilidade:** Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/12/2025	Saldo Bruto Anterior	408,38
02/01/2026	Aplicação 326665	1.141.079,26
06/01/2026	Resgate 831559	408,92
06/01/2026	Resgate 831560	36.534,73
07/01/2026	Resgate 831788	179.449,66
08/01/2026	Resgate 832015	257.972,50
09/01/2026	Resgate 832236	229.320,93
13/01/2026	Resgate 832890	71.324,75
21/01/2026	Resgate 834632	133.472,15
22/01/2026	Resgate 835043	53.030,02
23/01/2026	Resgate 835390	8.556,99
31/01/2026	Rendimento no Período	4.136,54
31/01/2026	Saldo Bruto Atual	175.553,53

Saldo Líquido: R\$ 175.135,05

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
06/01/2026	R\$ 36.943,65	R\$ 41,11	R\$ 27,69	R\$ 3,01
07/01/2026	R\$ 179.449,66	R\$ 237,22	R\$ 196,89	R\$ 9,07
08/01/2026	R\$ 257.972,50	R\$ 454,62	R\$ 363,69	R\$ 20,45
09/01/2026	R\$ 229.320,93	R\$ 505,04	R\$ 383,82	R\$ 27,27
13/01/2026	R\$ 71.324,75	R\$ 219,82	R\$ 138,48	R\$ 18,30
21/01/2026	R\$ 133.472,15	R\$ 762,93	R\$ 274,65	R\$ 109,86
22/01/2026	R\$ 53.030,02	R\$ 326,36	R\$ 107,69	R\$ 49,20
23/01/2026	R\$ 8.556,99	R\$ 56,41	R\$ 16,92	R\$ 8,88
Total:	R\$ 970.070,65	R\$ 2.603,51	R\$ 1.509,83	R\$ 246,04

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE APOIO AO SERVICO PUBLICO
(INASP)**CPF/CNPJ:** 029.099.982/0001-00**Agência:** 010 - NEOPOLIS**Conta Corrente:** 03 / 102.750-1

**INSTITUTO NACIONAL DE APOIO AO SERVICO PUBLICO (IN
(00154)**

CNPJ: 29099982000100

Razão por Conta de 01/01/2026 até 31/01/2026

Livro :1

Folha: 1

Data	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito	S a l d o
BANESE - CDB (2813) 1-1-01-03-0013						
			Saldo Anterior:			408,38D
02/01/2026	APLICACAO NA DATA	2810		1.141.079,26		
06/01/2026	RESGATE DE APLICACÃO NA DATA	2810			36.912,95	
07/01/2026	RESGATE DE APLICACÃO NA DATA	2810			179.243,70	
08/01/2026	RESGATE DE APLICACÃO NA DATA	2810			257.588,36	
09/01/2026	RESGATE DE APLICACÃO NA DATA	2810			228.909,84	
13/01/2026	RESGATE DE APLICACÃO NA DATA	2810			71.167,97	
21/01/2026	RESGATE DE APLICACÃO NA DATA	2810			133.087,64	
22/01/2026	RESGATE DE APLICACÃO NA DATA	2810			52.873,13	
23/01/2026	RESGATE DE APLICACÃO NA DATA	2810			8.531,19	
31/01/2026	VL REF RENDIMENTOS FINANCEIROS LANCAMENTO ABERTURA	1620		2.380,67		
<hr/>				TOTAIS:	1.143.459,93	
					968.314,78	175.553,53D

**INSTITUTO NACIONAL DE APOIO AO SERVICO PUBLICO (IN
(00154)**

CNPJ: 29099982000100

Razão por Conta de 01/01/2026 até 31/01/2026

Livro :1

Folha: 1

Data	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito	S a l d o
Pagamentos efetuados (2814) 1-1-04-02-0007						
			Saldo Anterior:			579.838,45D
07/01/2026	PAGAMENTO EFETUADO	2810		20.000,00		
07/01/2026	TED SPB PAG	2810			167.833,67	
14/01/2026	DEPOSITO EM CONTA BANCÁRIA	2810			174.000,00	
26/01/2026	TRANSFERENCIA RECEBIDA	2810			217.360,62	
27/01/2026	TRANSFERENCIA RECEBIDA - ESTORNO DE PAGMENTO	2810			20.000,00	
<hr/>				TOTAIS:	20.000,00	
					579.194,29	20.644,16D