

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		<b>ATIVO</b>	<b>1.616.686,010</b>	<b>5.884.548,96</b>	<b>5.400.728,49</b>	<b>2.100.506,480</b>
2	1.1	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>861.067,940</b>	<b>5.847.115,96</b>	<b>5.351.098,98</b>	<b>1.357.884,920</b>
3	1.1.1	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>274.466,170</b>	<b>5.322.865,65</b>	<b>5.288.869,13</b>	<b>308.462,690</b>
4	1.1.1.01	<b>CAIXA</b>	<b>6.553,530</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.553,530</b>
5	1.1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	6.553,530	0,00	0,00	6.553,530
7	1.1.1.02	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>61.498,810</b>	<b>4.270.919,36</b>	<b>4.279.587,80</b>	<b>52.830,370</b>
10036	1.1.1.02.00000	BANCO DO BRASIL SA ag 9894-9 c/c 118-X (BP - JANDIRA)	12.857,930	1.129.185,88	1.142.044,81	0,00
8	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL SA c/c 58528-9	37,360	46.837,36	46.625,59	249,130
9	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL S/A Ag 0637 c/95.640-6 ( Bom Prato Bot	0,00	1.225.805,88	1.225.805,88	0,00
10030	1.1.1.02.000005	CAIXA ECONOMICA FED. 3282-1	23,080	331.340,34	331.357,81	5,610
10031	1.1.1.02.000006	CAIXA ECONOMICA FED. 3292-9	20,980	0,00	0,00	20,980
10115	1.1.1.02.000008	Banco do Brasil - Ag. 9796-9 C/C 127-9	0,00	722.191,74	722.191,74	0,00
10122	1.1.1.02.000010	Banco do Brasil - C/C 57362-0	34,900	0,00	0,00	34,900
10124	1.1.1.02.000011	CAIXA ECONOMICA AG. 0326 C/C 3370-4	4,730	548.126,07	547.961,76	169,040
10128	1.1.1.02.000012	CAIXA ECONOMICA - POUPANCA 25670-0	48.589,630	267.431,09	263.600,21	52.420,510
10	1.1.1.03	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>206.413,830</b>	<b>1.051.946,29</b>	<b>1.009.281,33</b>	<b>249.078,790</b>
10002	1.1.1.03.000002	BANCO DO BRASIL S/A - POUPANCA 95640-6	33.557,600	299.838,57	325.825,60	7.570,970
10003	1.1.1.03.000003	BANCO DO BRASIL S/A - POUPANCA 95639-2	2.341,890	0,00	0,00	2.341,890
10004	1.1.1.03.000004	CAIXA ECONOMICA POUPANCA 25129-6	1.188,570	150.131,41	126.541,31	24.778,670
10005	1.1.1.03.000005	CAIXA ECONOMICA POUPANCA 25131-8	0,320	0,00	0,00	0,320
10037	1.1.1.03.000010	BANCO DO BRASIL S/S - POUPANCA JANDIRA	6.496,450	333.967,72	281.742,97	58.721,200
10116	1.1.1.03.000011	BANCO DO BRASIL - POUPANCA 127-9	55.029,000	268.008,19	275.171,45	47.865,740
10117	1.1.1.03.000012	SANTANDER - APLICAÇÃO	107.800,000	0,00	0,00	107.800,000
12	1.1.2	<b>CLIENTES</b>	<b>564.502,440</b>	<b>453.125,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1.017.627,800</b>
13	1.1.2.01	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>564.502,440</b>	<b>453.125,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1.017.627,800</b>
10000	1.1.2.01.000001	SERVIÇOS EXECUTADOS A RECEBER	516.804,700	0,00	0,00	516.804,700
10111	1.1.2.01.000002	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAJIBA	47.697,740	453.125,36	0,00	500.823,100
18	1.1.3	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>21.838,100</b>	<b>71.124,95</b>	<b>62.229,85</b>	<b>30.733,200</b>
23	1.1.3.05	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>11.653,100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.653,100</b>
527	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	11.653,100	0,00	0,00	11.653,100
24	1.1.3.06	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>59.479,19</b>	<b>55.335,77</b>	<b>4.143,420</b>
25	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	59.479,19	55.335,77	4.143,420
27	1.1.3.07	<b>CONTA CORRENTE</b>	<b>10.185,000</b>	<b>11.153,76</b>	<b>6.270,88</b>	<b>15.067,880</b>
10123	1.1.3.07.00003	CONTA CORRENTE - INAI	10.185,000	11.153,76	6.270,88	15.067,880
28	1.1.3.08	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>0,00</b>	<b>492,00</b>	<b>623,20</b>	<b>131,200</b>
38	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	0,00	492,00	623,20	131,200
46	1.1.4	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>261,230</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>261,230</b>
47	1.1.4.01	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. POSTFIXADOS</b>	<b>261,230</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>261,230</b>
48	1.1.4.01.00001	BANCO SANTANDER CDB - CONTAMAX EMP.	261,230	0,00	0,00	261,230
501	1.2	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>755.618,070</b>	<b>37.433,00</b>	<b>49.629,51</b>	<b>743.421,560</b>
111	1.2.4	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>755.618,070</b>	<b>37.433,00</b>	<b>49.629,51</b>	<b>743.421,560</b>
112	1.2.4.01	<b>IMÓVEIS</b>	<b>6.085,000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.085,000</b>
114	1.2.4.01.000003	INSTALAÇÕES	6.085,000	0,00	0,00	6.085,000
116	1.2.4.02	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>513.634,880</b>	<b>2.739,00</b>	<b>0,00</b>	<b>516.373,880</b>
117	1.2.4.02.000001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	513.634,880	2.739,00	0,00	516.373,880
118	1.2.4.03	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>422.490,470</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>422.490,470</b>
119	1.2.4.03.000001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	394.203,730	0,00	0,00	394.203,730
10022	1.2.4.03.000002	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	28.286,740	0,00	0,00	28.286,740
120	1.2.4.04	<b>VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>	<b>34.694,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.694,000</b>
121	1.2.4.04.000001	VEÍCULOS	0,00	34.694,00	0,00	34.694,000
125	1.2.4.07	<b>(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>186.592,280</b>	<b>0,00</b>	<b>49.629,51</b>	<b>236.221,790</b>
126	1.2.4.07.000001	(-) DEPRECIACÕES DE COMPUTAÇÃO	10.665,830	0,00	2.828,70	13.494,530
127	1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	63.433,320	0,00	26.208,14	89.641,460
128	1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	110.648,150	0,00	19.710,18	130.358,330
129	1.2.4.07.000004	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	0,00	0,00	578,23	578,230
130	1.2.4.07.000005	(-) DEPRECIACÕES DE INSTALAÇÕES	1.844,980	0,00	304,26	2.149,240
149	2	<b>PASSIVO</b>	<b>1.616.686,010</b>	<b>1.267.351,71</b>	<b>1.751.172,18</b>	<b>2.100.506,480</b>
150	2.1	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>391.755,510</b>	<b>640.372,76</b>	<b>565.370,68</b>	<b>316.753,430</b>
382	2.1.1	<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>6.185,000</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185,000</b>
151	2.1.1.01	<b>EMPRÉSTIMOS NACIONAIS</b>	<b>6.185,000</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185,000</b>
152	2.1.1.01.000001	CONTA CORRENTE-Inst J Augusto-Pico alimento	6.185,000	6.000,00	0,00	185,000
164	2.1.3	<b>FORNECEDORES</b>	<b>206.800,120</b>	<b>34.871,14</b>	<b>13.344,96</b>	<b>185.273,940</b>
165	2.1.3.01	<b>FORNECEDORES</b>	<b>206.800,120</b>	<b>34.871,14</b>	<b>13.344,96</b>	<b>185.273,940</b>
10001	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES - Matriz	18.016,460	0,00	0,00	18.016,460
10023	2.1.3.01.000002	ZURICH MEDICAL DO BRASIL LTDA EPP	52.256,280	0,00	0,00	52.256,280
10024	2.1.3.01.000003	2J UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA EPP	1.560,200	0,00	0,00	1.560,200

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10025	2.1.3.01.000004	WOOD WORK SERVIÇOS DE MARCENARIA EIRELI	10.200,00C	0,00	0,00	10.200,00C
10026	2.1.3.01.000005	JGGMED PRESTAÇÃO SERVIÇOS MEDICOS E SAÚDE	70.000,00C	0,00	0,00	70.000,00C
10027	2.1.3.01.000006	BR OXIGENIO COM FERRAMENTAS	33.241,00C	0,00	0,00	33.241,00C
10105	2.1.3.01.000053	SOARES & FAVORITO LTDA	5.636,63C	0,00	0,00	5.636,63C
10106	2.1.3.01.000054	CLINICA REUNIDAS LTDA	2.781,71C	2.964,00	192,29	0,00
10107	2.1.3.01.000055	CLINICA DE GASTROCIROURGIA LTDA	1.573,86C	1.573,86	0,00	0,00
10108	2.1.3.01.000056	HUDSON FAVORITO CLINICA MEDICA GERAL & CIA LTDA	7.215,00C	7.215,00	0,00	0,00
10109	2.1.3.01.000057	GRANDINO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	3.147,73	3.147,73	0,00
10110	2.1.3.01.000058	CHAVES & ARAUJO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	5.856,24	5.856,24	0,00
10112	2.1.3.01.000059	SIMONE BRUM DE OLIVEIRA	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00
10113	2.1.3.01.000060	CLINICA MEDICA TASSO E VERILLO LTDA-ME	0,00	2.598,70	2.598,70	0,00
10114	2.1.3.01.000061	LIMA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	4.318,98C	4.318,98	0,00	0,00
<b>169</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS</b>	<b>25.611,08C</b>	<b>8.179,77</b>	<b>7.439,63</b>	<b>24.870,94C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>25.611,08C</b>	<b>8.179,77</b>	<b>7.439,63</b>	<b>24.870,94C</b>
174	2.1.4.01.000004	PROVISÃO IR S/ SALARIO	2.806,19C	6.123,42	6.306,62	2.989,19C
178	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	2.353,77C	414,19	199,53	2.139,51C
179	2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER	261,70C	0,00	0,00	261,70C
182	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	709,08C	1.283,96	574,88	0,00
183	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	420,10C	0,00	0,00	420,10C
184	2.1.4.01.000014	INSS RETIDO A RECOLHER	65,16C	0,00	0,00	65,16C
483	2.1.4.01.000017	PCC A RECOLHER	17.674,65C	0,00	0,00	17.674,65C
491	2.1.4.01.000023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	1.260,73C	0,00	0,00	1.260,73C
10127	2.1.4.01.000028	IMPOSTO DE RENDA S/ ALUGUEL A RECOLHER	59,70C	358,20	358,20	59,70C
<b>185</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>78.408,09C</b>	<b>574.555,22</b>	<b>544.586,09</b>	<b>48.438,96C</b>
<b>186</b>	<b>2.1.5.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>67.916,99C</b>	<b>480.464,68</b>	<b>444.258,45</b>	<b>31.710,76C</b>
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	67.916,99C	480.464,68	444.258,45	31.710,76C
<b>190</b>	<b>2.1.5.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>8.072,15C</b>	<b>89.193,07</b>	<b>91.794,72</b>	<b>10.673,80C</b>
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	3.828,05C	42.450,70	46.732,06	8.109,41C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	3.406,01C	41.962,25	39.872,89	1.316,65C
494	2.1.5.02.000003	FGTS RESCISÓRIO A RECOLHER -	838,09C	0,00	0,00	838,09C
10135	2.1.5.02.000004	PIS S/ SALARIOS	0,00	4.780,12	5.189,77	409,65C
<b>193</b>	<b>2.1.5.03</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>2.418,95C</b>	<b>4.897,47</b>	<b>8.532,92</b>	<b>6.054,40C</b>
194	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.382,26C	4.492,83	6.663,16	3.552,59C
195	2.1.5.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.036,69C	0,00	1.465,12	2.501,81C
197	2.1.5.03.000004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	214,21	214,21	0,00
199	2.1.5.03.000006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	190,43	190,43	0,00
<b>200</b>	<b>2.1.6</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>74.751,22C</b>	<b>16.766,63</b>	<b>0,00</b>	<b>57.984,59C</b>
<b>202</b>	<b>2.1.6.02</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>74.751,22C</b>	<b>16.766,63</b>	<b>0,00</b>	<b>57.984,59C</b>
510	2.1.6.02.000019	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	74.751,22C	16.766,63	0,00	57.984,59C
<b>503</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>24.500,00C</b>	<b>61.117,40</b>	<b>54.078,40</b>	<b>17.461,00C</b>
<b>217</b>	<b>2.2.1</b>	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>24.500,00C</b>	<b>61.117,40</b>	<b>54.078,40</b>	<b>17.461,00C</b>
<b>221</b>	<b>2.2.1.03</b>	<b>EMPRESTIMOS NACIONAIS</b>	<b>24.500,00C</b>	<b>61.117,40</b>	<b>54.078,40</b>	<b>17.461,00C</b>
222	2.2.1.03.000001	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS	14.500,00C	0,00	0,00	14.500,00C
10098	2.2.1.03.000002	EMPRESTIMOS JANDIRA - INAI	10.000,00C	20.000,00	11.512,01	1.512,01C
10134	2.2.1.03.000003	EMPRESTIMOS - RESIDENCIA TERAPÉUTICA	0,00	40.967,40	41.590,63	623,23C
10137	2.2.1.03.000004	EMPRESTIMOS - CASA LAR	0,00	150,00	975,76	825,76C
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>1.200.430,50C</b>	<b>565.861,55</b>	<b>1.131.723,10</b>	<b>1.766.292,05C</b>
<b>264</b>	<b>2.3.3</b>	<b>SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS</b>	<b>1.200.430,50C</b>	<b>565.861,55</b>	<b>1.131.723,10</b>	<b>1.766.292,05C</b>
<b>265</b>	<b>2.3.3.01</b>	<b>SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS</b>	<b>1.200.430,50C</b>	<b>565.861,55</b>	<b>1.131.723,10</b>	<b>1.766.292,05C</b>
266	2.3.3.01.000001	SUPERAVITS ACUMULADOS	1.200.430,50C	0,00	565.861,55	1.766.292,05C
522	2.3.3.01.000004	SUPERAVIT DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	565.861,55	565.861,55	0,00
<b>402</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.125.606,06</b>	<b>3.125.606,06</b>	<b>0,00</b>
<b>403</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.125.606,06</b>	<b>3.125.606,06</b>	<b>0,00</b>
<b>404</b>	<b>3.1.1</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>453.125,36</b>	<b>453.125,36</b>	<b>0,00</b>
<b>410</b>	<b>3.1.1.02</b>	<b>RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>453.125,36</b>	<b>453.125,36</b>	<b>0,00</b>
411	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	453.125,36	453.125,36	0,00
<b>430</b>	<b>3.1.3</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.843,15</b>	<b>1.843,15</b>	<b>0,00</b>
<b>431</b>	<b>3.1.3.01</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.843,15</b>	<b>1.843,15</b>	<b>0,00</b>
432	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	1.843,15	1.843,15	0,00
<b>442</b>	<b>3.1.5</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.670.637,55</b>	<b>2.670.637,55</b>	<b>0,00</b>
<b>443</b>	<b>3.1.5.01</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.670.637,55</b>	<b>2.670.637,55</b>	<b>0,00</b>
444	3.1.5.01.000001	REPASSES PROJETOS PÚBLICOS	47.421,30C	2.198.609,50	2.198.609,50	47.421,30C
445	3.1.5.01.000002	RECEBIMENTO DE USUÁRIOS	0,00	22.036,50	22.036,50	0,00
10138	3.1.5.01.000006	REPASSES PÚBLICOS - CASA LAR	47.421,30C	284.527,80	284.527,80	47.421,30C
10139	3.1.5.01.000007	REPASSES PÚBLICOS - BANCO DE ALIMENTOS	0,00	165.463,75	165.463,75	0,00
<b>269</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.577.489,21</b>	<b>2.577.489,21</b>	<b>0,00</b>
<b>500</b>	<b>4.1</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.577.489,21</b>	<b>2.577.489,21</b>	<b>0,00</b>
<b>270</b>	<b>4.1.1</b>	<b>CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>72.073,45</b>	<b>72.073,45</b>	<b>0,00</b>
<b>273</b>	<b>4.1.1.02</b>	<b>MÃO-DE-OBRA DIRETA</b>	<b>0,00</b>	<b>22.443,94</b>	<b>22.443,94</b>	<b>0,00</b>
277	4.1.1.02.000004	13º SALÁRIO	0,00	22.443,94	22.443,94	0,00
			0,00	1.465,12	1.465,12	0,00

Entidade: INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA INTEGRAL INAI  
 C.N.P.J.: 07.771.646/0001-11  
 Período: 01/01/2019 - 30/06/2019  
 CONSOLIDADO (Empresas: 9864.9866.9867)

Folha: 0003  
 Emissão: 15/08/2019  
 Hora: 14:08:46

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
278	4.1.1.02.000005	FÉRIAS	0,00	6.171,51	6.171,51	0,00
279	4.1.1.02.000006	INSS	0,00	214,21	214,21	0,00
280	4.1.1.02.000007	FGTS	0,00	2.027,06	2.027,06	0,00
281	4.1.1.02.000008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
497	4.1.1.02.000010	PIS S/ FOLHA	0,00	2.565,24	2.565,24	0,00
<b>283</b>	<b>4.1.2</b>	<b>CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>49.629,51</b>	<b>49.629,51</b>	<b>0,00</b>
289	4.1.2.06	DEPRECIações, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	0,00	49.629,51	49.629,51	0,00
291	4.1.2.06.000001	DEPRECIação	0,00	49.629,51	49.629,51	0,00
295	4.2	DESpesas OPERACIONAIS	0,00	2.505.415,76	2.505.415,76	0,00
296	4.2.1	DESpesas COM VENDAS	0,00	65.502,37	65.502,37	0,00
297	4.2.1.01	DESpesas COM PESSOAL	0,00	19.299,98	19.299,98	0,00
305	4.2.1.01.000008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	19.299,98	19.299,98	0,00
319	4.2.1.06	DESpesas GERAIS	0,00	46.202,39	46.202,39	0,00
320	4.2.1.06.000001	ALUGUÉIS	0,00	40.593,25	40.593,25	0,00
322	4.2.1.06.000003	TELEFONE	0,00	2.703,30	2.703,30	0,00
326	4.2.1.06.000007	SEGUROS	0,00	2.905,84	2.905,84	0,00
329	4.2.2	DESpesas ADMINISTRATIVAS	0,00	2.439.913,39	2.439.913,39	0,00
330	4.2.2.01	DESpesas COM PESSOAL	0,00	624.845,54	624.845,54	0,00
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	429.445,28	429.445,28	0,00
334	4.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	0,00	5.503,81	5.503,81	0,00
335	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	0,00	972,03	972,03	0,00
336	4.2.2.01.000006	INSS	0,00	2.519,49	2.519,49	0,00
337	4.2.2.01.000007	FGTS	0,00	40.005,24	40.005,24	0,00
338	4.2.2.01.000008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	22.606,15	22.606,15	0,00
339	4.2.2.01.000009	HORA EXTRA 100%	0,00	651,20	651,20	0,00
492	4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	0,00	57.906,22	57.906,22	0,00
499	4.2.2.01.000011	PIS S/ FOLHA	0,00	2.319,61	2.319,61	0,00
521	4.2.2.01.000012	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	62.916,51	62.916,51	0,00
345	4.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	32.530,09	32.530,09	0,00
346	4.2.2.03.000001	PIS	0,00	304,92	304,92	0,00
348	4.2.2.03.000003	IPTU	0,00	846,25	846,25	0,00
350	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	0,00	30.169,61	30.169,61	0,00
10132	4.2.2.03.000009	IR s/ Aluguel	0,00	358,20	358,20	0,00
10136	4.2.2.03.000010	IPVA	0,00	851,11	851,11	0,00
353	4.2.2.04	DESpesas GERAIS	0,00	1.776.529,53	1.776.529,53	0,00
354	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	8.659,25	8.659,25	0,00
355	4.2.2.04.000002	INTERNET	0,00	322,35	322,35	0,00
356	4.2.2.04.000003	TELEFONE	0,00	1.701,49	1.701,49	0,00
357	4.2.2.04.000004	SISTEMAS	0,00	189,00	189,00	0,00
358	4.2.2.04.000005	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	36.014,28	36.014,28	0,00
360	4.2.2.04.000007	MONITORAMENTO	0,00	896,40	896,40	0,00
361	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	44.903,00	44.903,00	0,00
362	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	1.162.220,40	1.162.220,40	0,00
365	4.2.2.04.000012	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	0,00	15.036,56	15.036,56	0,00
493	4.2.2.04.000014	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	0,00	367.321,95	367.321,95	0,00
532	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	2.478,47	2.478,47	0,00
533	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	85.324,00	85.324,00	0,00
321	4.2.2.04.000017	MANUTENÇÃO E REPAROS	0,00	39.371,20	39.371,20	0,00
10129	4.2.2.04.000018	Água e Esgoto	0,00	12.091,18	12.091,18	0,00
367	4.2.2.05	DESpesas FINANCEIRAS	0,00	6.008,23	6.008,23	0,00
368	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	0,00	112,09	112,09	0,00
374	4.2.2.05.000007	TARIFA BANCÁRIAS	0,00	5.226,25	5.226,25	0,00
525	4.2.2.05.000009	MULTAS PASSIVAS	0,00	669,89	669,89	0,00
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	3.127.285,52	3.127.285,52	0,00
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	3.127.285,52	3.127.285,52	0,00
471	5.1.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	3.127.285,52	3.127.285,52	0,00
472	5.1.1.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	3.127.285,52	3.127.285,52	0,00

Entidade: INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA INTEGRAL INAI  
 C.N.P.J.: 07.771.646/0001-11  
 Período: 01/01/2019 - 30/06/2019  
 CONSOLIDADO (Empresas: 9864,9865,9867)

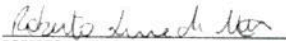
Folha: 0004  
 Emissão: 15/08/2019  
 Hora: 14:08:46

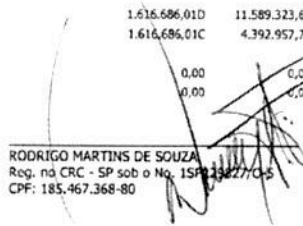
BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
473	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	3.127.285,52	3.127.285,52	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.616.686,01D	5.884.548,96	5.400.728,49	2.100.506,48D
PASSIVO	1.616.686,01C	1.267.351,71	1.751.172,18	2.100.506,48C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	3.125.606,06	3.125.606,06	0,00
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	2.577.489,21	2.577.489,21	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	3.127.285,52	3.127.285,52	0,00
CONTAS DEVEDORAS	1.616.686,01D	11.589.323,69	11.105.503,22	2.100.506,48D
CONTAS CREDORAS	1.616.686,01C	4.392.957,77	4.876.778,24	2.100.506,48C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

  
 ROBERTO LEME DE MORAES  
 PRESIDENTE  
 CPF: 123.838.268-12

  
 RODRIGO MARTINS DE SOUZA  
 Reg. na CRC - SP sob o No. 158.134.277-0-5  
 CPF: 185.467.368-80

Entidade: INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA INTEGRAL INAI  
 C.N.P.J.: 07.771.646/0001-11  
 Balanço encerrado em: 30/06/2019

Folha: 0001  
 Emissão: 15/08/2019  
 Hora: 13:50:45

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	
ATIVO CIRCULANTE	2.100.506,48D
DISPONÍVEL	1.357.084,92D
CAIXA	308.462,69D
CAIXA GERAL	6.553,53D
	6.553,53D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	52.830,37D
BANCO DO BRASIL SA C/C 58528-9	249,13D
CAIXA ECONOMICA FED. 3282-1	5,61D
CAIXA ECONOMICA FED. 3292-9	20,98D
Banco do Brasil - C/C 57362-0	34,90C
CAIXA ECONÔMICA AG. 0326 C/C 3370-4	169,04D
CAIXA ECONÔMICA - POUPANÇA 25670-0	57.420,51D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	249.078,79D
BANCO DO BRASIL S/A - POUPANÇA 95640-6	7.570,97D
BANCO DO BRASIL S/A - POUPANÇA 95639-2	2.341,89D
CAIXA ECONOMICA POUPANÇA 25129-6	24.778,67D
CAIXA ECONOMICA POUPANÇA 25131-8	0,32D
BANCO DO BRASIL S/S - POUPANÇA JANDIRA	58.721,20D
BANCO DO BRASIL - POUPANÇA 127-9	47.865,74D
SANTANDER - APLICAÇÃO	107.800,00D
CLIENTES	1.017.627,80D
DUPLICATAS A RECEBER	1.017.627,80D
SERVIÇOS EXECUTADOS À RECEBER	516.804,70D
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAÍBA	500.823,10D
OUTROS CRÉDITOS	30.733,20D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	11.653,10D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	11.653,10D
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	4.143,42D
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	4.143,42D
CONTA CORRENTE	15.067,88D
CONTA CORRENTE - INAI	15.067,88D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	131,20C
INSS A COMPENSAR	131,20C
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	261,23D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. POSFIXADOS	261,23D
BANCO SANTANDER CDB - CONTAMAX EMP.	261,23D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	743.421,56D
IMOBILIZADO	743.421,56D
IMÓVEIS	6.085,00D
INSTALAÇÕES	6.085,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	516.373,88D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	516.373,88D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	422.490,47D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	394.203,73D
EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	28.286,74D
VEÍCULOS	34.694,00D
VEÍCULOS	34.694,00D
(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL.	236.221,79C
(-) DEPRECIACÕES DE COMPUTAÇÃO	13.494,53C
(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	89.641,46C
(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER.	130.358,33C
(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	578,23C
(-) DEPRECIACÕES DE INSTALAÇÕES	2.149,24C
PASSIVO	2.100.506,48C
PASSIVO CIRCULANTE	316.753,43C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	185,00C
EMPRÉSTIMOS NACIONAIS	185,00C
CONTA CORRENTE-Inst J Augusto-Bco elemento	185,00C

Entidade: INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA INTEGRAL INAI  
 C.N.P.J.: 07.771.646/0001-11  
 Balanço encerrado em: 30/06/2019

Folha: 0002  
 Emissão: 15/08/2019  
 Hora: 13:50:45

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Saldo Atual
FORNECEDORES	185.273,94C
FORNECEDORES - Matriz	18.016,46C
ZURICH MEDICAL DO BRASIL LTDA EPP	52.256,28C
ZJ UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA EPP	1.560,20C
WOOD WORK SERVIÇOS DE MARCENARIA EIRELI	10.200,00C
JGGMED PRESTAÇÃO SERVIÇOS MEDICOS E SAÚDE	70.000,00C
BR OXIGENIO COM. FERRAMENTAS	33.241,00C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	24.870,94C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	24.870,94C
PROVISÃO IR S/ SALARIO	2.989,39C
IRRF A RECOLHER	2.139,51C
PIS A RECOLHER	261,70C
ISS RETIDO A RECOLHER	420,10C
INSS RETIDO A RECOLHER	65,16C
PCC A RECOLHER	17.674,65C
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	1.260,73C
IMPOSTO DE RENDA S/ ALUGUEL A RECOLHER	59,70C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	48.438,96C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	31.710,76C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	31.710,76C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	10.673,80C
INSS A RECOLHER	8.109,41C
FGTS A RECOLHER	1.316,65C
FGTS RESCISÓRIO A RECOLHER -	838,09C
PIS S/ SALARIOS	409,65C
PROVISÕES	6.054,40C
PROVISÕES PARA FÉRIAS	3.552,59C
PROVISÕES PARA 13º SALARIO	2.501,81C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	57.984,59C
CONTAS A PAGAR	57.984,59C
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	57.984,59C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	17.461,00C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	17.461,00C
EMPRESTIMOS NACIONAIS	17.461,00C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS	14.500,00C
EMPRESTIMOS JANDIRA - INAI	1.512,01C
EMPRESTIMOS - RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	623,23C
EMPRESTIMOS - CASA LAR	825,76C
PATRIMÔNIO SOCIAL	1.766.292,05C
SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	1.766.292,05C
SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	1.766.292,05C
SUPERAVITS ACUMULADOS	1.766.292,05C

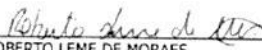
R

Entidade: INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA INTEGRAL INAI  
C.N.P.J.: 07.771.646/0001-11  
Balanco encerrado em: 30/06/2019

Folha: 0003  
Emissao: 15/08/2019  
Hora: 13:50:45

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Descrição	Saldo Atual
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	
RECEITAS OPERACIONAIS	0,00
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00
RECEITAS DIVERSAS	0,00
REPASSES PROJETOS PÚBLICOS	47.421,300
REPASSES PÚBLICOS - CASA LAR	47.421,300

  
ROBERTO LEME DE MORAES  
PRESIDENTE  
CPF: 123.838.268-12

  
RODRIGO MARTINS DE SOUZA  
Reg. no CRC - SP sob o No. 15P22982/O-5  
CPF: 185.467.368-80

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL – INAI  
CNPJ: 07.771.646/0001-11  
PERÍODO: 01/01/2019 a 30/06/2019

## NOTAS EXPLICATIVAS DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

30/06/2019

### I – CONTEXTO OPERACIONAL:

#### NOTA 01

Associação Assistencial sem fins lucrativos.

### II - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES:

#### NOTA 02

As demonstrações contábeis e financeiras foram elaboradas a partir das diretrizes contábeis e dos preceitos da Legislação Comercial, Lei n. 10.406/2002 e demais legislações aplicáveis.

### III – RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

#### NOTA 03

Regime de competência.

#### NOTA 04

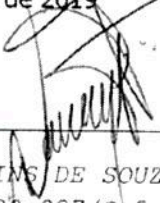
Entidade apresenta recurso em poupança no semestre declarado. Todos os valores recebidos pela entidade foram aplicados de conformidade com as atividades constantes no objetivo do Estatuto Social.

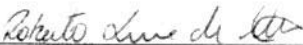
#### NOTA 05

Declara o recebimento de duas verbas excepcionais no CNPJ 07.771.646/0001-11, sendo eles:

- Termo de colaboração nº 045/2018-FSS valor repassado despesas de custeio para manutenção predial, no valor de R\$ 10.000,00;
- Termo de colaboração nº 019/2019-FSS valor repassado para subvenção social para uso na aquisição de veículo automotor, no valor de R\$ 36.200,00.

Barueri, 30 de Junho de 2019

  
RODRIGO MARTINS DE SOUZA  
CRC 1 SP 229.827/O-5  
CONTABILISTA

  
ROBERTO LEME MORAES  
CPF 123.838.268-12  
PRESIDENTE