

# Balancete de Verificação

Folha: 1

INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO, SAUDE E ESPORTES - PROJETO YOLANDA

CNPJ: 10.733.807/0001-97

Período : 01/06/2020 a 30/06/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	877.742,29D	346.994,51	360.134,60	864.602,20D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	741.240,52D	346.994,51	358.785,13	729.449,90D
1.1.1	DISPONÍVEL	708.143,13D	179.941,35	357.252,88	530.831,60D
1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO - COM RESTRIÇÃO	0,00	178.831,94	178.831,94	0,00
1.1.1.02.00003	Banco CEF - 4720/00000619-0 - Yolanda(C)	0,00	178.831,94	178.831,94	0,00
1.1.1.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO	708.143,13D	1.109,41	178.420,94	530.831,60D
1.1.1.04.00006	Banco CEF - 4720/00000619-0 - Yolanda(C)	708.143,13D	1.109,41	178.420,94	530.831,60D
1.1.2	CRÉDITOS	4.808,11D	167.053,16	0,00	171.861,27D
1.1.2.01	CRÉDITOS A RECEBER	4.808,11D	167.053,16	0,00	171.861,27D
1.1.2.01.00001	Subvenções e Assist. Gov. a Receber	0,00	167.053,16	0,00	167.053,16D
1.1.2.01.00002	Subvenções e Assist. Gov. a Receber - Ex	4.808,11D	0,00	0,00	4.808,11D
1.1.4	OUTROS CRÉDITOS	28.289,28D	0,00	1.532,25	26.757,03D
1.1.4.01	OUTROS CRÉDITOS	28.289,28D	0,00	1.532,25	26.757,03D
1.1.4.01.00001	Valores a Receber a Curto Prazo	25.167,94D	0,00	0,00	25.167,94D
1.1.4.01.00003	Adiantamento a Empregados	1.732,56C	0,00	1.532,25	3.264,81C
1.1.4.01.00005	Adiantamento a Fornecedores	4.661,40D	0,00	0,00	4.661,40D
1.1.4.01.00008	Diferença Impostos não retidos	192,50D	0,00	0,00	192,50D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	136.501,77D	0,00	1.349,47	135.152,30D
1.2.3	IMOBILIZADO	136.501,77D	0,00	1.349,47	135.152,30D
1.2.3.01	IMOBILIZADO EM USO	153.176,57D	0,00	0,00	153.176,57D
1.2.3.01.00002	Móveis e Utensílios	25.836,92D	0,00	0,00	25.836,92D
1.2.3.01.00003	Máquinas e Equipamentos	15.051,00D	0,00	0,00	15.051,00D
1.2.3.01.00005	Instrumentos Musicais	103.529,65D	0,00	0,00	103.529,65D
1.2.3.01.00006	Equipamentos de Informática	8.759,00D	0,00	0,00	8.759,00D
1.2.3.02	(-) DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E	16.674,80C	0,00	1.349,47	18.024,27C
1.2.3.02.00002	Depreciação de Móveis e Utensílios	2.520,91C	0,00	215,31	2.736,22C
1.2.3.02.00003	Depreciação de Máquinas e Equipamentos	1.297,55C	0,00	125,43	1.422,98C
1.2.3.02.00005	Depreciação de Instrumentos Musicais	11.042,05C	0,00	862,75	11.904,80C
1.2.3.02.00006	Depreciação de Equipamentos de Informáti	1.814,29C	0,00	145,98	1.960,27C
2	PASSIVO	762.765,48C	186.425,67	193.994,81	770.334,62C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	276.833,33C	186.425,67	193.994,81	284.402,47C
2.1.1	FORNECEDORES	128.967,27C	133.631,02	134.746,49	130.082,74C
2.1.1.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS - ADMINISTRATIVOS	48.469,74C	100.343,94	101.459,41	49.585,21C
2.1.1.01.00002	Serviços Contábeis a pagar	4.733,00C	4.833,00	4.833,00	4.733,00C
2.1.1.01.00004	Educadores a pagar	0,00	35.525,00	36.225,00	700,00C
2.1.1.01.00005	Serviços de Consultoria a pagar	7.179,43C	6.435,00	6.533,00	7.277,43C
2.1.1.01.00007	Material de Consumo a pagar	0,00	9.628,00	9.628,00	0,00
2.1.1.01.00008	Manutenção e Reparo a pagar	67,76C	0,00	0,00	67,76C
2.1.1.01.00013	Assessoria Técnica e Financeira a pagar	32.497,18C	18.719,02	18.740,12	32.518,28C
2.1.1.01.00015	Serviços de Auditoria a pagar	3.992,37C	4.633,00	4.633,00	3.992,37C

# Balancete de Verificação

Folha: 2

INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO, SAUDE E ESPORTES - PROJETO YOLANDA

CNPJ: 10.733.807/0001-97

Período : 01/06/2020 a 30/06/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.01.00029	Outros Serviços Tomados a pagar	0,00	20.570,92	20.867,29	296,37 C
2.1.1.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS - COORD. TÉCNICA	25.500,00C	32.927,08	32.927,08	25.500,00 C
2.1.1.02.00001	Direção Geral - CEU	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00 C
2.1.1.02.00002	Assistente em Comunicação a pagar	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2.1.1.02.00003	Assistente em R.H. a pagar	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
2.1.1.02.00004	Coordenação Administrativa a pagar	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2.1.1.02.00005	Coordenação Comunitária a pagar	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
2.1.1.02.00006	Coordenação de Comunicação a pagar	0,00	6.427,08	6.427,08	0,00
2.1.1.02.00007	Coordenação de Esportes a pagar	4.500,00C	3.000,00	3.000,00	4.500,00 C
2.1.1.02.00008	Coordenação de R.H. a pagar	7.000,00C	2.000,00	2.000,00	7.000,00 C
2.1.1.02.00010	Coord. de Prestação de contas a pagar	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00 C
2.1.1.02.00015	Coordenação de Projetos a pagar	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
2.1.1.02.00017	Coordenação Programática a pagar	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2.1.1.03	SERVIÇOS DE TERCEIROS - OPERACIONAIS	19.719,64C	0,00	0,00	19.719,64 C
2.1.1.03.00001	Eventos Programáticos a pagar	19.719,64C	0,00	0,00	19.719,64 C
2.1.1.04	MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIÇOS EM	11.277,89C	0,00	0,00	11.277,89 C
2.1.1.04.00002	Manutenção e Reparos a pagar	8.277,89C	0,00	0,00	8.277,89 C
2.1.1.04.00003	Material de Escritório a pagar	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00 C
2.1.1.05	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	24.000,00C	360,00	360,00	24.000,00 C
2.1.1.05.00002	Móveis e Utensílios a pagar	9.709,00C	0,00	0,00	9.709,00 C
2.1.1.05.00003	Máquinas e Equipamentos a pagar	10.541,00C	0,00	0,00	10.541,00 C
2.1.1.05.00006	Equipamentos de Informática a pagar	3.750,00C	360,00	360,00	3.750,00 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E	144.566,65C	52.345,27	58.465,42	150.686,80 C
2.1.2.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	31.199,38C	34.863,90	33.851,15	30.186,63 C
2.1.2.01.00001	Salários a pagar	29.148,61C	34.863,90	33.851,15	28.135,86 C
2.1.2.01.00004	Férias e Abono a pagar	2.050,77C	0,00	0,00	2.050,77 C
2.1.2.02	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	11.419,59C	17.481,37	17.111,37	11.049,59 C
2.1.2.02.00001	FGTS a recolher	6.129,10C	2.663,41	2.692,53	6.158,22 C
2.1.2.02.00002	INSS a recolher	3.592,39C	13.836,48	13.487,24	3.243,15 C
2.1.2.02.00003	PIS a recolher	125,10C	332,92	336,57	128,75 C
2.1.2.02.00004	IRRF s/ Folha de Pagto Funcionários	1.253,00C	648,56	595,03	1.199,47 C
2.1.2.02.00011	Pensão Alimentícia a recolher	320,00C	0,00	0,00	320,00 C
2.1.2.03	PROVISÕES PARA FÉRIAS	20.095,23C	0,00	4.334,31	24.429,54 C
2.1.2.03.00001	Provisão para Férias a pagar	10.937,17C	0,00	2.685,25	13.622,42 C
2.1.2.03.00002	Provisão para 1/3 Férias a pagar	3.645,73C	0,00	895,08	4.540,81 C
2.1.2.03.00003	INSS sobre Férias a recolher	4.199,87C	0,00	431,75	4.631,62 C
2.1.2.03.00004	FGTS sobre Férias a recolher	1.166,63C	0,00	286,43	1.453,06 C
2.1.2.03.00005	PIS sobre Férias a recolher	145,83C	0,00	35,80	181,63 C

# Balancete de Verificação

Folha: 3

INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO, SAUDE E ESPORTES - PROJETO YOLANDA

CNPJ: 10.733.807/0001-97

Período : 01/06/2020 a 30/06/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.04	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	18.501,35C	0,00	3.168,59	21.669,94 C
2.1.2.04.00001	Provisão para 13º Salário a pagar	13.426,25C	0,00	2.685,25	16.111,50 C
2.1.2.04.00002	INSS sobre 13º salário a recolher	3.866,75C	0,00	241,67	4.108,42 C
2.1.2.04.00003	FGTS sobre 13º salário a recolher	1.074,10C	0,00	214,82	1.288,92 C
2.1.2.04.00004	PIS sobre 13º salário a recolher	134,25C	0,00	26,85	161,10 C
2.1.2.05	PROVISÕES PARA RESCISÃO	63.351,10C	0,00	0,00	63.351,10 C
2.1.2.05.00002	FGTS sobre aviso indenizado a recolher	422,27C	0,00	0,00	422,27 C
2.1.2.05.00003	Multa sobre FGTS a pagar	19.935,27C	0,00	0,00	19.935,27 C
2.1.2.05.00004	Encargos sobre provisões rescisórias a r	1.345,98C	0,00	0,00	1.345,98 C
2.1.2.05.00005	Provisão para Aviso Prévio Indenizado	41.647,58C	0,00	0,00	41.647,58 C
2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	349,41C	35,68	369,20	682,93 C
2.1.3.01	IMPOSTOS A RECOLHER	349,41C	35,68	369,20	682,93 C
2.1.3.01.00002	Pis, Cofins e CSLL s/ Servs. Tomados	53,27C	25,38	369,20	397,09 C
2.1.3.01.00003	ISS a recolher s/ Servs. Tomados	70,00C	0,00	0,00	70,00 C
2.1.3.01.00004	INSS a recolher s/ Servs. Tomados	217,14C	0,00	0,00	217,14 C
2.1.3.01.00005	IRRF a recolher s/ Servs. Tomados	9,00C	10,30	0,00	1,30 D
2.1.4	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.950,00C	413,70	413,70	2.950,00 C
2.1.4.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.950,00C	413,70	413,70	2.950,00 C
2.1.4.01.00001	Internet a pagar	0,00	274,53	274,53	0,00
2.1.4.01.00002	Telefone a pagar	0,00	139,17	139,17	0,00
2.1.4.01.00005	Valores a pagar - Outros Projetos Morgan	2.950,00C	0,00	0,00	2.950,00 C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	488.213,81C	0,00	0,00	488.213,81 C
2.2.1	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	488.213,81C	0,00	0,00	488.213,81 C
2.2.1.02	RECURSOS DE PROJETOS EM EXECUÇÃO	488.213,81C	0,00	0,00	488.213,81 C
2.2.1.02.00002	Subvenções e Assist. Gov. a Realizar	355.327,81C	0,00	0,00	355.327,81 C
2.2.1.02.00003	Subvenções a Realizar - Investimentos	132.886,00C	0,00	0,00	132.886,00 C
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.281,66D	0,00	0,00	2.281,66 D
2.3.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.281,66D	0,00	0,00	2.281,66 D
2.3.1.01	PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.281,66D	0,00	0,00	2.281,66 D
2.3.1.01.00004	Superávit ou Déficit Acumulado	8.573,88C	0,00	0,00	8.573,88 C
2.3.1.01.00005	Superávit ou Déficit do Exercício	10.855,54D	0,00	0,00	10.855,54 D
3	DESPEAS E CUSTOS OPERACIONAIS	726.130,10D	189.282,80	0,00	915.412,90 D
3.2	DESPEAS OPERACIONAIS	726.130,10D	189.282,80	0,00	915.412,90 D
3.2.1	DESPEAS DE PROJETOS	176.303,50D	36.225,00	0,00	212.528,50 D
3.2.1.01	ATIVIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	176.303,50D	36.225,00	0,00	212.528,50 D
3.2.1.01.00010	Educadores	176.303,50D	36.225,00	0,00	212.528,50 D
3.2.2	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	210.138,24D	52.771,14	0,00	262.909,38 D

# Balancete de Verificação

Folha: 4

INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO, SAUDE E ESPORTES - PROJETO YOLANDA

CNPJ: 10.733.807/0001-97

Período : 01/06/2020 a 30/06/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.2.01	DESPEAS COM RECURSOS HUMANOS	271.269,06D	45.268,24	0,00	316.537,30D
3.2.2.01.00001	Salários	133.557,41D	29.704,00	0,00	163.261,41D
3.2.2.01.00003	Adicional Noturno	3.161,05D	624,00	0,00	3.785,05D
3.2.2.01.00004	Adicional Insalubridade/Periculosidade	4.500,00D	900,00	0,00	5.400,00D
3.2.2.01.00005	Férias e Abono	41.505,50D	1.666,67	0,00	43.172,17D
3.2.2.01.00008	Vale Transporte	33,50D	0,00	0,00	33,50D
3.2.2.01.00009	Vale Alimentação	15.930,00D	0,00	0,00	15.930,00D
3.2.2.01.00011	Exames Médicos	105,00D	0,00	0,00	105,00D
3.2.2.01.00014	FGTS	18.766,38D	2.692,53	0,00	21.458,91D
3.2.2.01.00015	INSS	46.095,41D	8.582,47	0,00	54.677,88D
3.2.2.01.00016	Pis s/ Folha de Pagamento	2.161,23D	336,57	0,00	2.497,80D
3.2.2.01.00018	Rescisões	1.727,25D	0,00	0,00	1.727,25D
3.2.2.01.00020	Gratificações	3.726,33D	762,00	0,00	4.488,33D
3.2.2.02	DESPEAS COM PROVISÕES FÉRIAS E 13º SAL.	61.575,80C	7.502,90	0,00	54.072,90C
3.2.2.02.00001	Provisão de férias	34.067,88C	2.685,25	0,00	31.382,63C
3.2.2.02.00002	Provisão de 1/3 de férias	2.854,38C	895,08	0,00	1.959,30C
3.2.2.02.00003	INSS s/ férias	3.550,70C	431,75	0,00	3.118,95C
3.2.2.02.00004	FGTS s/ férias	1.264,92C	286,43	0,00	978,49C
3.2.2.02.00005	PIS sobre Férias	158,12C	35,80	0,00	122,32C
3.2.2.02.00006	Provisão de 13º Salário	16.998,07C	2.685,25	0,00	14.312,82C
3.2.2.02.00007	INSS sobre 13º salário	2.177,81C	241,67	0,00	1.936,14C
3.2.2.02.00008	FGTS sobre 13º salário	410,14C	214,82	0,00	195,32C
3.2.2.02.00009	PIS sobre 13º salário	93,78C	26,85	0,00	66,93C
3.2.2.03	DESPEAS COM RESCISÕES	444,98D	0,00	0,00	444,98D
3.2.2.03.00002	FGTS sobre aviso indenizado	444,98D	0,00	0,00	444,98D
3.2.3	DESPEAS GERAIS	48.179,11D	11.751,17	0,00	59.930,28D
3.2.3.01	DESPEAS GERAIS	48.179,11D	11.751,17	0,00	59.930,28D
3.2.3.01.00001	Internet	1.238,06D	274,53	0,00	1.512,59D
3.2.3.01.00002	Telefone	780,13D	139,17	0,00	919,30D
3.2.3.01.00005	Material de Consumo	22.800,11D	9.628,00	0,00	32.428,11D
3.2.3.01.00006	Manutenção e Reparos	3.316,00D	0,00	0,00	3.316,00D
3.2.3.01.00007	Material de Escritório	2.598,41D	0,00	0,00	2.598,41D
3.2.3.01.00010	Produtos Alimentícios	870,00D	0,00	0,00	870,00D
3.2.3.01.00012	Veículos e Transportes	1.250,00D	0,00	0,00	1.250,00D
3.2.3.01.00015	Aluguel de Equipamentos	3.331,12D	360,00	0,00	3.691,12D
3.2.3.01.00020	Depreciação de Bens Móveis	11.995,28D	1.349,47	0,00	13.344,75D
3.2.4	DESPEAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	291.100,25D	88.533,49	0,00	379.633,74D
3.2.4.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	291.100,25D	88.533,49	0,00	379.633,74D
3.2.4.01.00003	Serviços Contábeis	24.165,00D	4.833,00	0,00	28.998,00D
3.2.4.01.00005	Assessoria Técnica e Financeira	88.848,61D	18.740,12	0,00	107.588,73D
3.2.4.01.00009	Serviços de Auditoria	23.165,00D	4.633,00	0,00	27.798,00D
3.2.4.01.00012	Outros Serviços Tomados	3.383,33D	20.867,29	0,00	24.250,62D

# Balancete de Verificação

Folha: 5

INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO, SAUDE E ESPORTES - PROJETO YOLANDA

CNPJ: 10.733.807/0001-97

Período : 01/06/2020 a 30/06/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.4.01.00014	Serviços de Consultoria	0,00	6.533,00	0,00	6.533,00 D
3.2.4.01.00015	Manutenção e Suporte em TI	1.710,00 D	0,00	0,00	1.710,00 D
3.2.4.01.00017	Assistente em Comunicação	9.500,00 D	2.500,00	0,00	12.000,00 D
3.2.4.01.00018	Assistente em R.H.	6.500,00 D	1.300,00	0,00	7.800,00 D
3.2.4.01.00019	Coordenação Administrativa	13.100,00 D	3.000,00	0,00	16.100,00 D
3.2.4.01.00020	Coordenação Comunitária	46.500,00 D	6.500,00	0,00	53.000,00 D
3.2.4.01.00021	Coordenação de Comunicação	5.599,99 D	6.427,08	0,00	12.027,07 D
3.2.4.01.00022	Coordenação de Esportes	15.000,00 D	3.000,00	0,00	18.000,00 D
3.2.4.01.00023	Coordenação de R.H.	10.000,00 D	2.000,00	0,00	12.000,00 D
3.2.4.01.00032	Coordenação de projetos	11.000,00 D	2.200,00	0,00	13.200,00 D
3.2.4.01.00034	Multas e Juros - Servs.Terceiros	458,32 D	0,00	0,00	458,32 D
3.2.4.01.00035	Gestão da Folha de Pagamento	570,00 D	0,00	0,00	570,00 D
3.2.4.01.00036	Coordenação Programática	30.000,00 D	6.000,00	0,00	36.000,00 D
3.2.4.01.00037	Assessoria de Direção	1.600,00 D	0,00	0,00	1.600,00 D
3.2.6	DESPESAS FINANCEIRAS	409,00 D	2,00	0,00	411,00 D
3.2.6.01	DESPESAS FINANCEIRAS	409,00 D	2,00	0,00	411,00 D
3.2.6.01.00001	Tarifas Bancárias	409,00 D	2,00	0,00	411,00 D
4	RECEITAS	841.106,91 C	0,00	168.573,57	1.009.680,48 C
4.1	REPASSES OPERACIONAIS	841.106,91 C	0,00	168.573,57	1.009.680,48 C
4.1.1	COM RESTRIÇÃO	841.106,91 C	0,00	168.162,57	1.009.269,48 C
4.1.1.01	SUBVENÇÕES E ASSISTÊNCIAS	835.265,80 C	0,00	167.053,16	1.002.318,96 C
4.1.1.01.00001	Programas de Educação	835.265,80 C	0,00	167.053,16	1.002.318,96 C
4.1.1.02	RECEITAS FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO	5.841,11 C	0,00	1.109,41	6.950,52 C
4.1.1.02.00001	Rendimentos s/ Aplicações Financeiras	5.841,11 C	0,00	1.109,41	6.950,52 C
4.1.2	SEM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	411,00	411,00 C
4.1.2.01	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	411,00	411,00 C
4.1.2.01.00005	Outros Recursos Recebidos	0,00	0,00	411,00	411,00 C
<b>ATIVO</b>		877.742,29 D	346.994,51	360.134,60	864.602,20 D
<b>PASSIVO</b>		762.765,48 C	186.425,67	193.994,81	770.334,62 C
<b>DESPESAS E CUSTOS OPERACIONAIS</b>		726.130,10 D	189.282,80	0,00	915.412,90 D
<b>RECEITAS</b>		841.106,91 C	0,00	168.573,57	1.009.680,48 C
<b>RECEITAS OU DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Superávit</b>					94.267,58