

# Balancete de Verificação

Folha: 1

INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO, SAUDE E ESPORTES - PROJETO YOLANDA

CNPJ: 10.733.807/0001-97

Período : 01/03/2020 a 31/03/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	660.370,74D	316.904,75	462.176,20	515.099,29 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	519.820,56D	316.904,75	460.826,73	375.898,58 D
1.1.1	DISPONÍVEL	512.348,09D	147.800,81	290.367,42	369.781,48 D
1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO - COM RESTRIÇÃO	164,87D	146.658,71	146.658,71	164,87 D
1.1.1.02.00003	Banco CEF - 4720/00000619-0 - Yolanda(C)	0,00	146.658,71	146.658,71	0,00
1.1.1.02.00004	Banco CEF - 4720/00000608-4 - Yolanda(I)	164,87D	0,00	0,00	164,87 D
1.1.1.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO	512.183,22D	1.142,10	143.708,71	369.616,61 D
1.1.1.04.00005	Banco CEF - 4720/00000608-4 - Yolanda(I)	25.003,07D	0,00	0,00	25.003,07 D
1.1.1.04.00006	Banco CEF - 4720/00000619-0 - Yolanda(C)	487.180,15D	1.142,10	143.708,71	344.613,54 D
1.1.2	CRÉDITOS	4.808,11D	167.053,17	167.053,17	4.808,11 D
1.1.2.01	CRÉDITOS A RECEBER	4.808,11D	167.053,17	167.053,17	4.808,11 D
1.1.2.01.00001	Subvenções e Assist. Gov. a Receber	0,00	167.053,17	167.053,17	0,00
1.1.2.01.00002	Subvenções e Assist. Gov. a Receber - Ex	4.808,11D	0,00	0,00	4.808,11 D
1.1.4	OUTROS CRÉDITOS	2.664,36D	2.050,77	3.406,14	1.308,99 D
1.1.4.01	OUTROS CRÉDITOS	2.664,36D	2.050,77	3.406,14	1.308,99 D
1.1.4.01.00003	Adiantamento a Empregados	1.909,54C	2.050,77	3.406,14	3.264,91 C
1.1.4.01.00005	Adiantamento a Fornecedores	4.381,40D	0,00	0,00	4.381,40 D
1.1.4.01.00008	Diferença Impostos não retidos	192,50D	0,00	0,00	192,50 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	140.550,18D	0,00	1.349,47	139.200,71 D
1.2.3	IMOBILIZADO	140.550,18D	0,00	1.349,47	139.200,71 D
1.2.3.01	IMOBILIZADO EM USO	153.176,57D	0,00	0,00	153.176,57 D
1.2.3.01.00002	Móveis e Utensílios	25.836,92D	0,00	0,00	25.836,92 D
1.2.3.01.00003	Máquinas e Equipamentos	15.051,00D	0,00	0,00	15.051,00 D
1.2.3.01.00005	Instrumentos Musicais	103.529,65D	0,00	0,00	103.529,65 D
1.2.3.01.00006	Equipamentos de Informática	8.759,00D	0,00	0,00	8.759,00 D
1.2.3.02	(-) DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E	12.626,39C	0,00	1.349,47	13.975,86 C
1.2.3.02.00002	Depreciação de Móveis e Utensílios	1.874,98C	0,00	215,31	2.090,29 C
1.2.3.02.00003	Depreciação de Máquinas e Equipamentos	921,26C	0,00	125,43	1.046,69 C
1.2.3.02.00005	Depreciação de Instrumentos Musicais	8.453,80C	0,00	862,75	9.316,55 C
1.2.3.02.00006	Depreciação de Equipamentos de Informáti	1.376,35C	0,00	145,98	1.522,33 C
2	PASSIVO	583.846,24C	313.550,20	158.087,39	428.383,43 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	286.188,73C	146.497,03	158.087,39	297.779,09 C
2.1.1	FORNECEDORES	128.959,09C	95.347,52	95.347,52	128.959,09 C
2.1.1.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS - ADMINISTRATIVOS	48.461,56C	63.964,32	63.964,32	48.461,56 C
2.1.1.01.00002	Serviços Contábeis a pagar	4.733,00C	4.833,00	4.833,00	4.733,00 C
2.1.1.01.00004	Educadores a pagar	0,00	30.585,00	30.585,00	0,00
2.1.1.01.00005	Serviços de Consultoria a pagar	7.179,43C	0,00	0,00	7.179,43 C
2.1.1.01.00007	Material de Consumo a pagar	0,00	5.094,50	5.094,50	0,00
2.1.1.01.00008	Manutenção e Reparo a pagar	67,76C	0,00	0,00	67,76 C
2.1.1.01.00013	Assessoria Técnica e Financeira a pagar	32.489,00C	17.878,82	17.878,82	32.489,00 C

# Balancete de Verificação

Folha: 2

INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO, SAUDE E ESPORTES - PROJETO YOLANDA

CNPJ: 10.733.807/0001-97

Período : 01/03/2020 a 31/03/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.01.00015	Serviços de Auditoria a pagar	3.992,37C	4.633,00	4.633,00	3.992,37 C
2.1.1.01.00020	Assessoria de Direção a pagar	0,00	940,00	940,00	0,00
2.1.1.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS - COORD. TÉCNICA	25.500,00C	29.250,00	29.250,00	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	1.750,00	1.750,00	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	10.000,00	10.000,00	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	800,00	800,00	19.719,64 C
2.1.1.03.00001	Eventos Programáticos a pagar	19.719,64C	0,00	0,00	19.719,64 C
2.1.1.03.00012	Veículos e Transportes a pagar	0,00	800,00	800,00	0,00
2.1.1.04	MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIÇOS EM	11.277,89C	870,00	870,00	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
2.1.1.04.00005	Produtos Alimentícios a pagar	0,00	870,00	870,00	0,00
2.1.1.05	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	24.000,00C	463,20	463,20	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	463,20	463,20	3.750,00 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E	157.026,60C	50.739,77	59.380,13	165.666,96 C
2.1.2.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	26.472,16C	34.409,67	37.651,36	29.713,85 C
2.1.2.01.00001	Salários a pagar	26.472,16C	34.409,67	35.600,59	27.663,08 C
2.1.2.01.00004	Férias e Abono a pagar	0,00	0,00	2.050,77	2.050,77 C
2.1.2.02	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	11.932,15C	16.330,10	16.218,26	11.820,31 C
2.1.2.02.00001	FGTS a recolher	5.881,69C	2.860,94	2.828,42	5.849,17 C
2.1.2.02.00002	INSS a recolher	4.615,90C	12.397,67	12.088,31	4.306,54 C
2.1.2.02.00003	PIS a recolher	203,73D	357,64	707,10	145,73 C
2.1.2.02.00004	IRRF s/ Folha de Pagto Funcionários	1.318,29C	713,85	594,43	1.198,87 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	47.870,65C	0,00	1.810,24	49.680,89 C
2.1.2.03.00001	Provisão para Férias a pagar	26.054,42C	0,00	985,25	27.039,67 C
2.1.2.03.00002	Provisão para 1/3 Férias a pagar	8.684,81C	0,00	328,42	9.013,23 C
2.1.2.03.00003	INSS sobre Férias a recolher	10.004,89C	0,00	378,34	10.383,23 C
2.1.2.03.00004	FGTS sobre Férias a recolher	2.779,14C	0,00	105,09	2.884,23 C

# Balancete de Verificação

Folha: 3

INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO, SAUDE E ESPORTES - PROJETO YOLANDA

CNPJ: 10.733.807/0001-97

Período : 01/03/2020 a 31/03/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.03.00005	PIS sobre Férias a recolher	347,39C	0,00	13,14	360,53 C
2.1.2.04	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	7.400,54C	0,00	3.700,27	11.100,81 C
2.1.2.04.00001	Provisão para 13º Salário a pagar	5.370,50C	0,00	2.685,25	8.055,75 C
2.1.2.04.00002	INSS sobre 13º salário a recolher	1.546,70C	0,00	773,35	2.320,05 C
2.1.2.04.00003	FGTS sobre 13º salário a recolher	429,64C	0,00	214,82	644,46 C
2.1.2.04.00004	PIS sobre 13º salário a recolher	53,70C	0,00	26,85	80,55 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	203,04C	0,00	0,00	203,04 C
2.1.3.01	IMPOSTOS A RECOLHER	203,04C	0,00	0,00	203,04 C
2.1.3.01.00002	Pis, Cofins e CSLL s/ Servs. Tomados	27,90C	0,00	0,00	27,90 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	96,14C	0,00	0,00	96,14 C
2.1.3.01.00005	IRRF a recolher s/ Servs. Tomados	9,00C	0,00	0,00	9,00 C
2.1.4	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	409,74	3.359,74	2.950,00 C
2.1.4.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	409,74	3.359,74	2.950,00 C
2.1.4.01.00001	Internet a pagar	0,00	234,32	234,32	0,00
2.1.4.01.00002	Telefone a pagar	0,00	175,42	175,42	0,00
2.1.4.01.00005	Valores a pagar - Outros Projetos Morgan	0,00	0,00	2.950,00	2.950,00 C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	299.939,17C	167.053,17	0,00	132.886,00 C
2.2.1	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	299.939,17C	167.053,17	0,00	132.886,00 C
2.2.1.02	RECURSOS DE PROJETOS EM EXECUÇÃO	299.939,17C	167.053,17	0,00	132.886,00 C
2.2.1.02.00002	Subvenções e Assist. Gov. a Realizar	167.053,17C	167.053,17	0,00	0,00
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	DESPESAS E CUSTOS OPERACIONAIS	261.244,45D	158.164,67	160,76	419.248,36 D
3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	261.244,45D	158.164,67	160,76	419.248,36 D
3.2.1	DESPESAS DE PROJETOS	62.870,00D	30.585,00	0,00	93.455,00 D
3.2.1.01	ATIVIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	62.870,00D	30.585,00	0,00	93.455,00 D
3.2.1.01.00010	Educadores	62.870,00D	30.585,00	0,00	93.455,00 D

# Balancete de Verificação

Folha: 4

INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO, SAUDE E ESPORTES - PROJETO YOLANDA

CNPJ: 10.733.807/0001-97

Período : 01/03/2020 a 31/03/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.2	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	67.151,39D	60.943,54	160,76	127.934,17 D
3.2.2.01	DESPEAS COM RECURSOS HUMANOS	112.052,58D	55.433,03	160,76	167.324,85 D
3.2.2.01.00001	Salários	57.858,33D	29.513,67	50,76	87.321,24 D
3.2.2.01.00003	Adicional Noturno	1.223,76D	599,34	0,00	1.823,10 D
3.2.2.01.00004	Adicional Insalubridade/Periculosidade	1.800,00D	900,00	0,00	2.700,00 D
3.2.2.01.00005	Férias e Abono	14.734,40D	5.663,21	0,00	20.397,61 D
3.2.2.01.00008	Vale Transporte	457,50D	0,00	110,00	347,50 D
3.2.2.01.00009	Vale Alimentação	5.405,00D	5.425,00	0,00	10.830,00 D
3.2.2.01.00011	Exames Médicos	105,00D	0,00	0,00	105,00 D
3.2.2.01.00014	FGTS	9.735,71D	2.828,42	0,00	12.564,13 D
3.2.2.01.00015	INSS	18.625,83D	9.015,63	0,00	27.641,46 D
3.2.2.01.00016	Pis s/ Folha de Pagamento	730,44D	707,10	0,00	1.437,54 D
3.2.2.01.00020	Gratificações	1.376,61D	780,66	0,00	2.157,27 D
3.2.2.02	DESPEAS COM PROVISÕES FÉRIAS E 13º SAL.	44.901,19C	5.510,51	0,00	39.390,68 C
3.2.2.02.00001	Provisão de férias	18.950,63C	985,25	0,00	17.965,38 C
3.2.2.02.00002	Provisão de 1/3 de férias	2.184,70D	328,42	0,00	2.513,12 D
3.2.2.02.00003	INSS s/ férias	2.254,32D	378,34	0,00	2.632,66 D
3.2.2.02.00004	FGTS s/ férias	347,59D	105,09	0,00	452,68 D
3.2.2.02.00005	PIS sobre Férias	43,44D	13,14	0,00	56,58 D
3.2.2.02.00006	Provisão de 13º Salário	25.053,82C	2.685,25	0,00	22.368,57 C
3.2.2.02.00007	INSS sobre 13º salário	4.497,86C	773,35	0,00	3.724,51 C
3.2.2.02.00008	FGTS sobre 13º salário	1.054,60C	214,82	0,00	839,78 C
3.2.2.02.00009	PIS sobre 13º salário	174,33C	26,85	0,00	147,48 C
3.2.3	DESPEAS GERAIS	16.804,99D	8.986,91	0,00	25.791,90 D
3.2.3.01	DESPEAS GERAIS	16.804,99D	8.986,91	0,00	25.791,90 D
3.2.3.01.00001	Internet	464,23D	234,32	0,00	698,55 D
3.2.3.01.00002	Telefone	293,85D	175,42	0,00	469,27 D
3.2.3.01.00005	Material de Consumo	2.535,81D	5.094,50	0,00	7.630,31 D
3.2.3.01.00006	Manutenção e Reparos	616,00D	0,00	0,00	616,00 D
3.2.3.01.00007	Material de Escritório	2.405,91D	0,00	0,00	2.405,91 D
3.2.3.01.00010	Produtos Alimentícios	0,00	870,00	0,00	870,00 D
3.2.3.01.00012	Veículos e Transportes	450,00D	800,00	0,00	1.250,00 D
3.2.3.01.00015	Aluguel de Equipamentos	2.092,32D	463,20	0,00	2.555,52 D
3.2.3.01.00020	Depreciação de Bens Móveis	7.946,87D	1.349,47	0,00	9.296,34 D
3.2.4	DESPEAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	114.418,07D	57.649,22	0,00	172.067,29 D
3.2.4.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	114.418,07D	57.649,22	0,00	172.067,29 D
3.2.4.01.00003	Serviços Contábeis	9.666,00D	4.833,00	0,00	14.499,00 D
3.2.4.01.00005	Assessoria Técnica e Financeira	35.212,15D	17.878,82	0,00	53.090,97 D
3.2.4.01.00009	Serviços de Auditoria	9.266,00D	4.633,00	0,00	13.899,00 D
3.2.4.01.00012	Outros Serviços Tomados	200,00D	0,00	0,00	200,00 D
3.2.4.01.00017	Assistente em Comunicação	3.500,00D	1.750,00	0,00	5.250,00 D
3.2.4.01.00018	Assistente em R.H.	2.600,00D	1.300,00	0,00	3.900,00 D
3.2.4.01.00019	Coordenação Administrativa	6.000,00D	3.000,00	0,00	9.000,00 D

# Balancete de Verificação

Folha: 5

INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO, SAUDE E ESPORTES - PROJETO YOLANDA

CNPJ: 10.733.807/0001-97

Período : 01/03/2020 a 31/03/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.4.01.00020	Coordenação Comunitária	20.000,00D	10.000,00	0,00	30.000,00 D
3.2.4.01.00022	Coordenação de Esportes	6.000,00D	3.000,00	0,00	9.000,00 D
3.2.4.01.00023	Coordenação de R.H.	4.000,00D	2.000,00	0,00	6.000,00 D
3.2.4.01.00032	Coordenação de projetos	4.400,00D	2.200,00	0,00	6.600,00 D
3.2.4.01.00034	Multas e Juros - Servs.Terceiros	343,92D	114,40	0,00	458,32 D
3.2.4.01.00035	Gestão da Folha de Pagamento	570,00D	0,00	0,00	570,00 D
3.2.4.01.00036	Coordenação Programática	12.000,00D	6.000,00	0,00	18.000,00 D
3.2.4.01.00037	Assessoria de Direção	660,00D	940,00	0,00	1.600,00 D
4	RECEITAS	337.768,95C	0,00	168.195,27	505.964,22 C
4.1	REPASSES OPERACIONAIS	337.768,95C	0,00	168.195,27	505.964,22 C
4.1.1	COM RESTRIÇÃO	337.768,95C	0,00	168.195,27	505.964,22 C
4.1.1.01	SUBVENÇÕES E ASSISTÊNCIAS	334.106,31C	0,00	167.053,17	501.159,48 C
4.1.1.01.00001	Programas de Educação	334.106,31C	0,00	167.053,17	501.159,48 C
4.1.1.02	RECEITAS FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO	3.662,64C	0,00	1.142,10	4.804,74 C
4.1.1.02.00001	Rendimentos s/ Aplicações Financeiras	3.662,64C	0,00	1.142,10	4.804,74 C
<b>ATIVO</b>		660.370,74 D	316.904,75	462.176,20	515.099,29 D
<b>PASSIVO</b>		583.846,24 C	313.550,20	158.087,39	428.383,43 C
<b>DESPESAS E CUSTOS OPERACIONAIS</b>		261.244,45 D	158.164,67	160,76	419.248,36 D
<b>RECEITAS</b>		337.768,95 C	0,00	168.195,27	505.964,22 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>					86.715,86