

Balancete de Verificação

Folha: 1

INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO, SAUDE E ESPORTES - PROJETO YOLANDA

CNPJ: 10.733.807/0001-97

Período : 01/01/2020 a 31/08/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	963.069,29D	6.752.855,64	5.974.466,07	1.741.458,86D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	818.872,24D	6.743.710,49	5.956.809,23	1.605.773,50D
1.1.1	DISPONÍVEL	812.076,10D	4.606.478,05	4.581.007,78	837.546,37D
1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO - COM RESTRIÇÃO	164,87D	3.968.318,46	3.394.526,23	573.957,10D
1.1.1.02.00003	Banco CEF - 4720/00000619-0 - Yolanda(C)	0,00	3.968.318,46	3.394.361,36	573.957,10D
1.1.1.02.00004	Banco CEF - 4720/00000608-4 - Yolanda(I)	164,87D	0,00	164,87	0,00
1.1.1.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO	811.911,23D	638.159,59	1.186.481,55	263.589,27D
1.1.1.04.00005	Banco CEF - 4720/00000608-4 - Yolanda(I)	25.003,07D	0,00	25.003,07	0,00
1.1.1.04.00006	Banco CEF - 4720/00000619-0 - Yolanda(C)	786.908,16D	638.159,59	1.161.478,48	263.589,27D
1.1.2	CRÉDITOS	4.808,11D	1.336.425,28	1.336.425,28	4.808,11D
1.1.2.01	CRÉDITOS A RECEBER	4.808,11D	1.336.425,28	1.336.425,28	4.808,11D
1.1.2.01.00001	Subvenções e Assist. Gov. a Receber	0,00	1.336.425,28	1.336.425,28	0,00
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	1.988,03D	800.807,16	39.376,17	763.419,02D
1.1.4.01	OUTROS CRÉDITOS	1.988,03D	800.807,16	39.376,17	763.419,02D
1.1.4.01.00001	Valores a Receber a Curto Prazo	0,00	25.167,94	0,00	25.167,94D
1.1.4.01.00003	Adiantamento a Empregados	695,53D	35.790,09	39.376,17	2.890,55C
1.1.4.01.00005	Adiantamento a Fornecedores	1.100,00D	4.097,77	0,00	5.197,77D
1.1.4.01.00008	Diferença Impostos não retidos	192,50D	246,00	0,00	438,50D
1.1.4.01.00011	Valores a Receber - Outros Proj Morgan	0,00	735.505,36	0,00	735.505,36D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	144.197,05D	9.145,15	17.656,84	135.685,36D
1.2.3	IMOBILIZADO	144.197,05D	9.145,15	17.656,84	135.685,36D
1.2.3.01	IMOBILIZADO EM USO	148.876,57D	7.532,00	0,00	156.408,57D
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	10.751,00D	4.300,00	0,00	15.051,00D
1.2.3.01.00005	Instrumentos Musicais	103.529,65D	3.232,00	0,00	106.761,65D
1.2.3.01.00006	Equipamentos de Informática	8.759,00D	0,00	0,00	8.759,00D
1.2.3.02	(-) DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E	4.679,52C	1.613,15	17.656,84	20.723,21C
1.2.3.02.00002	Depreciação de Móveis e Utensílios	633,28C	0,00	2.533,56	3.166,84C
1.2.3.02.00003	Depreciação de Máquinas e Equipamentos	702,72C	0,00	971,12	1.673,84C
1.2.3.02.00005	Depreciação de Instrumentos Musicais	500,00C	0,00	13.130,30	13.630,30C
1.2.3.02.00006	Depreciação de Equipamentos de Informáti	2.843,52C	1.613,15	1.021,86	2.252,23C
2	PASSIVO	963.069,29C	3.482.178,97	4.206.101,23	1.686.991,55C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	331.305,47C	1.433.448,33	1.402.622,25	300.479,39C
2.1.1	FORNECEDORES	128.891,33C	888.065,16	891.766,75	132.592,92C
2.1.1.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS - ADMINISTRATIVOS	48.393,80C	622.927,14	625.219,98	50.686,64C
2.1.1.01.00001	Gestão de Serviços a pagar	0,00	383,77	383,77	0,00
2.1.1.01.00002	Serviços Contábeis a pagar	4.733,00C	38.664,33	38.664,33	4.733,00C
2.1.1.01.00004	Educadores a pagar	0,00	294.643,50	295.343,50	700,00C
2.1.1.01.00005	Serviços de Consultoria a pagar	7.179,43C	10.621,00	10.779,00	7.337,43C

Balancete de Verificação

Folha: 2

INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO, SAUDE E ESPORTES - PROJETO YOLANDA

CNPJ: 10.733.807/0001-97

Período : 01/01/2020 a 31/08/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.01.00007	Material de Consumo a pagar	0,00	41.351,82	41.351,82	0,00
2.1.1.01.00008	Manutenção e Reparo a pagar	0,00	3.248,24	3.316,00	67,76 C
2.1.1.01.00009	Material de Escritório a pagar	0,00	3.164,30	4.395,56	1.231,26 C
2.1.1.01.00011	Assessoria Jurídica a pagar	0,00	4.186,00	4.000,00	186,00 D
2.1.1.01.00013	Assessoria Técnica e Financeira a pagar	32.489,00C	142.226,11	142.255,39	32.518,28 C
2.1.1.01.00015	Serviços de Auditoria a pagar	3.992,37C	37.064,00	37.064,00	3.992,37 C
2.1.1.01.00020	Assessoria de Direção a pagar	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
2.1.1.01.00029	Outros Serviços Tomados a pagar	0,00	35.454,25	35.750,62	296,37 C
2.1.1.01.00033	Manutenção e Suporte em TI a pagar	0,00	3.765,00	3.765,00	0,00
2.1.1.01.00036	Assessoria de Marketing a pagar	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.1.1.01.00038	Gestão da Folha de Pagamento a Pagar	0,00	2.554,82	2.550,99	3,83 D
2.1.1.01.00041	Assessoria de Imprensa a pagar	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2.1.1.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS - COORD. TÉCNICA	25.500,00C	249.837,48	249.837,48	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	17.000,00	17.000,00	0,00
2.1.1.02.00003	Assistente em R.H. a pagar	0,00	10.400,00	10.400,00	0,00
2.1.1.02.00004	Coordenação Administrativa a pagar	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
2.1.1.02.00005	Coordenação Comunitária a pagar	0,00	59.500,00	59.500,00	0,00
2.1.1.02.00006	Coordenação de Comunicação a pagar	0,00	21.037,48	21.037,48	0,00
2.1.1.02.00007	Coordenação de Esportes a pagar	4.500,00C	24.000,00	24.000,00	4.500,00 C
2.1.1.02.00008	Coordenação de R.H. a pagar	7.000,00C	16.000,00	16.000,00	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
2.1.1.02.00013	Gestão de Serviços a pagar	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
2.1.1.02.00015	Coordenação de Projetos a pagar	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00
2.1.1.02.00016	Assistente de Diretoria a pagar	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00
2.1.1.02.00017	Coordenação Programática a pagar	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
2.1.1.02.00018	Coordenação Produção Audiovisual a pagar	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2.1.1.03	SERVIÇOS DE TERCEIROS - OPERACIONAIS	19.719,64C	1.250,00	1.250,00	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	1.250,00	1.250,00	0,00
2.1.1.04	MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIÇOS EM	11.277,89C	2.827,42	4.236,17	12.686,64 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
2.1.1.04.00006	Produtos de Higiene e Limpeza a pagar	0,00	1.957,42	3.366,17	1.408,75 C
2.1.1.05	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	24.000,00C	11.223,12	11.223,12	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	4.300,00	4.300,00	10.541,00 C
2.1.1.05.00005	Instrumentos Musicais a pagar	0,00	3.232,00	3.232,00	0,00
2.1.1.05.00006	Equipamentos de Informática a pagar	3.750,00C	3.691,12	3.691,12	3.750,00 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E	202.211,10C	537.293,66	499.385,35	164.302,79 C

Balancete de Verificação

Folha: 3

INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO, SAUDE E ESPORTES - PROJETO YOLANDA

CNPJ: 10.733.807/0001-97

Período : 01/01/2020 a 31/08/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	29.818,50C	309.121,70	310.666,64	31.363,44 C
2.1.2.01.00001	Salários a pagar	29.818,50C	295.498,18	296.345,55	30.665,87 C
2.1.2.01.00004	Férias e Abono a pagar	0,00	2.050,77	2.050,77	0,00
2.1.2.01.00011	Vale Alimentação a pagar	0,00	10.789,32	10.789,32	0,00
2.1.2.01.00013	Exames Médicos a pagar	0,00	105,00	105,00	0,00
2.1.2.01.00014	PCMSO a pagar	0,00	678,43	1.376,00	697,57 C
2.1.2.02	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	8.869,12C	139.934,09	142.459,21	11.394,24 C
2.1.2.02.00001	FGTS a recolher	3.020,79C	28.657,62	28.568,94	2.932,11 C
2.1.2.02.00002	INSS a recolher	4.044,13C	102.676,27	105.391,00	6.758,86 C
2.1.2.02.00003	PIS a recolher	64,42C	3.114,28	3.208,56	158,70 C
2.1.2.02.00004	IRRF s/ Folha de Pagto Funcionários	1.419,78C	5.485,92	5.290,71	1.224,57 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	61.991,23C	53.756,99	20.590,17	28.824,41 C
2.1.2.03.00001	Provisão para Férias a pagar	45.005,05C	37.738,38	8.806,42	16.073,09 C
2.1.2.03.00002	Provisão para 1/3 Férias a pagar	6.500,11C	6.376,83	5.234,42	5.357,70 C
2.1.2.03.00003	INSS sobre Férias a recolher	7.750,57C	7.346,12	5.060,40	5.464,85 C
2.1.2.03.00004	FGTS sobre Férias a recolher	2.431,55C	2.040,59	1.323,50	1.714,46 C
2.1.2.03.00005	PIS sobre Férias a recolher	303,95C	255,07	165,43	214,31 C
2.1.2.04	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	38.181,15C	34.480,88	25.669,33	29.369,60 C
2.1.2.04.00001	Provisão para 13º Salário a pagar	30.424,32C	27.739,07	19.150,92	21.836,17 C
2.1.2.04.00002	INSS sobre 13º salário a recolher	6.044,56C	5.271,21	4.794,85	5.568,20 C
2.1.2.04.00003	FGTS sobre 13º salário a recolher	1.484,24C	1.269,42	1.532,07	1.746,89 C
2.1.2.04.00004	PIS sobre 13º salário a recolher	228,03C	201,18	191,49	218,34 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	858,27	1.288,91	633,68 C
2.1.3.01	IMPOSTOS A RECOLHER	203,04C	858,27	1.288,91	633,68 C
2.1.3.01.00002	Pis, Cofins e CSLL s/ Servs. Tomados	27,90C	647,34	858,69	239,25 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	121,00	217,14 C
2.1.3.01.00005	IRRF a recolher s/ Servs. Tomados	9,00C	210,93	68,18	133,75 D
2.1.3.01.00007	Provisão Impostos Retidos	0,00	0,00	241,04	241,04 C
2.1.4	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	7.231,24	10.181,24	2.950,00 C
2.1.4.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	7.231,24	10.181,24	2.950,00 C
2.1.4.01.00001	Internet a pagar	0,00	2.072,27	2.072,27	0,00
2.1.4.01.00002	Telefone a pagar	0,00	1.220,57	1.220,57	0,00
2.1.4.01.00005	Valores a pagar - Outros Projetos Morgan	0,00	0,00	2.950,00	2.950,00 C

Balancete de Verificação

Folha: 4

INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO, SAUDE E ESPORTES - PROJETO YOLANDA

CNPJ: 10.733.807/0001-97

Período : 01/01/2020 a 31/08/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.4.01.00006	Aluguel de Equipamentos a pagar	0,00	3.938,40	3.938,40	0,00
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	634.045,48C	2.048.730,64	2.803.478,98	1.388.793,82 C
2.2.1	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	634.045,48C	2.048.730,64	2.803.478,98	1.388.793,82 C
2.2.1.02	RECURSOS DE PROJETOS EM EXECUÇÃO	634.045,48C	2.048.730,64	2.803.478,98	1.388.793,82 C
2.2.1.02.00002	Subvenções e Assist. Gov. a Realizar	501.159,48C	2.048.730,64	2.803.478,98	1.255.907,82 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	DESPESES E CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	1.381.591,60	91.263,04	1.290.328,56 D
3.2	DESPESES OPERACIONAIS	0,00	1.381.591,60	91.263,04	1.290.328,56 D
3.2.1	DESPESES DE PROJETOS	0,00	297.243,50	0,00	297.243,50 D
3.2.1.01	ATIVIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	297.243,50	0,00	297.243,50 D
3.2.1.01.00010	Educadores	0,00	297.243,50	0,00	297.243,50 D
3.2.2	DESPESES ADMINISTRATIVAS	0,00	472.229,22	89.649,89	382.579,33 D
3.2.2.01	DESPESES COM RECURSOS HUMANOS	0,00	424.387,41	1.412,02	422.975,39 D
3.2.2.01.00001	Salários	0,00	227.170,17	425,02	226.745,15 D
3.2.2.01.00003	Adicional Noturno	0,00	5.042,65	0,00	5.042,65 D
3.2.2.01.00004	Adicional Insalubridade/Periculosidade	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00 D
3.2.2.01.00005	Férias e Abono	0,00	45.585,05	0,00	45.585,05 D
3.2.2.01.00008	Vale Transporte	0,00	1.008,00	987,00	21,00 D
3.2.2.01.00009	Vale Alimentação	0,00	21.619,32	0,00	21.619,32 D
3.2.2.01.00011	Exames Médicos	0,00	1.481,00	0,00	1.481,00 D
3.2.2.01.00014	FGTS	0,00	26.986,63	0,00	26.986,63 D
3.2.2.01.00015	INSS	0,00	74.903,61	0,00	74.903,61 D
3.2.2.01.00016	Pis s/ Folha de Pagamento	0,00	3.208,56	0,00	3.208,56 D
3.2.2.01.00018	Rescisões	0,00	4.373,09	0,00	4.373,09 D
3.2.2.01.00020	Gratificações	0,00	5.809,33	0,00	5.809,33 D
3.2.2.02	DESPESES COM PROVISÕES FÉRIAS E 13º SAL.	0,00	46.259,50	88.237,87	41.978,37 C
3.2.2.02.00001	Provisão de férias	0,00	8.806,42	37.738,38	28.931,96 C
3.2.2.02.00002	Provisão de 1/3 de férias	0,00	5.234,42	6.376,83	1.142,41 C
3.2.2.02.00003	INSS s/ férias	0,00	5.060,40	7.346,12	2.285,72 C
3.2.2.02.00004	FGTS s/ férias	0,00	1.323,50	2.040,59	717,09 C
3.2.2.02.00005	PIS sobre Férias	0,00	165,43	255,07	89,64 C
3.2.2.02.00006	Provisão de 13º Salário	0,00	19.150,92	27.739,07	8.588,15 C
3.2.2.02.00007	INSS sobre 13º salário	0,00	4.794,85	5.271,21	476,36 C
3.2.2.02.00008	FGTS sobre 13º salário	0,00	1.532,07	1.269,42	262,65 D
3.2.2.02.00009	PIS sobre 13º salário	0,00	191,49	201,18	9,69 C

Balancete de Verificação

Folha: 5

INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO, SAUDE E ESPORTES - PROJETO YOLANDA

CNPJ: 10.733.807/0001-97

Período : 01/01/2020 a 31/08/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.2.03	DESPESAS COM RESCISÕES	0,00	1.582,31	0,00	1.582,31 D
3.2.2.03.00002	FGTS sobre aviso indenizado	0,00	1.582,31	0,00	1.582,31 D
3.2.3	DESPESAS GERAIS	0,00	83.128,75	1.613,15	81.515,60 D
3.2.3.01	DESPESAS GERAIS	0,00	83.128,75	1.613,15	81.515,60 D
3.2.3.01.00001	Internet	0,00	2.072,27	0,00	2.072,27 D
3.2.3.01.00002	Telefone	0,00	1.220,57	0,00	1.220,57 D
3.2.3.01.00005	Material de Consumo	0,00	41.351,82	0,00	41.351,82 D
3.2.3.01.00006	Manutenção e Reparos	0,00	3.316,00	0,00	3.316,00 D
3.2.3.01.00007	Material de Escritório	0,00	4.395,56	0,00	4.395,56 D
3.2.3.01.00010	Produtos Alimentícios	0,00	870,00	0,00	870,00 D
3.2.3.01.00011	Produtos de Higiene e Limpeza	0,00	3.366,17	0,00	3.366,17 D
3.2.3.01.00012	Veículos e Transportes	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00 D
3.2.3.01.00015	Aluguel de Equipamentos	0,00	7.629,52	0,00	7.629,52 D
3.2.3.01.00020	Depreciação de Bens Móveis	0,00	17.656,84	1.613,15	16.043,69 D
3.2.4	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	528.579,13	0,00	528.579,13 D
3.2.4.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	528.579,13	0,00	528.579,13 D
3.2.4.01.00003	Serviços Contábeis	0,00	38.664,33	0,00	38.664,33 D
3.2.4.01.00005	Assessoria Técnica e Financeira	0,00	142.255,39	0,00	142.255,39 D
3.2.4.01.00009	Serviços de Auditoria	0,00	37.064,00	0,00	37.064,00 D
3.2.4.01.00012	Outros Serviços Tomados	0,00	35.750,62	0,00	35.750,62 D
3.2.4.01.00014	Serviços de Consultoria	0,00	14.533,00	0,00	14.533,00 D
3.2.4.01.00015	Manutenção e Suporte em TI	0,00	3.765,00	0,00	3.765,00 D
3.2.4.01.00017	Assistente em Comunicação	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00 D
3.2.4.01.00018	Assistente em R.H.	0,00	10.400,00	0,00	10.400,00 D
3.2.4.01.00019	Coordenação Administrativa	0,00	19.100,00	0,00	19.100,00 D
3.2.4.01.00020	Coordenação Comunitária	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00 D
3.2.4.01.00021	Coordenação de Comunicação	0,00	21.037,48	0,00	21.037,48 D
3.2.4.01.00022	Coordenação de Esportes	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00 D
3.2.4.01.00023	Coordenação de R.H.	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00 D
3.2.4.01.00030	Assessoria de Marketing	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
3.2.4.01.00032	Coordenação de projetos	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00 D
3.2.4.01.00033	Assistente de Diretoria	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00 D
3.2.4.01.00034	Multas e Juros - Servs.Terceiros	0,00	458,32	0,00	458,32 D
3.2.4.01.00035	Gestão da Folha de Pagamento	0,00	2.550,99	0,00	2.550,99 D
3.2.4.01.00036	Coordenação Programática	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00 D
3.2.4.01.00037	Assessoria de Direção	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00 D
3.2.4.01.00040	Treinamentos e Palestras	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
3.2.4.01.00043	Assessoria de Imprensa	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 D
3.2.4.01.00044	Coordenação de Produção Audiovisual	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00 D
3.2.6	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	411,00	0,00	411,00 D
3.2.6.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	411,00	0,00	411,00 D
3.2.6.01.00001	Tarifas Bancárias	0,00	411,00	0,00	411,00 D

Balancete de Verificação

Folha: 6

INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO, SAUDE E ESPORTES - PROJETO YOLANDA

CNPJ: 10.733.807/0001-97

Período : 01/01/2020 a 31/08/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	RECEITAS	0,00	0,00	1.344.795,87	1.344.795,87 C
4.1	REPASSES OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.344.795,87	1.344.795,87 C
4.1.1	COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	1.344.384,87	1.344.384,87 C
4.1.1.01	SUBVENÇÕES E ASSISTÊNCIAS	0,00	0,00	1.336.425,28	1.336.425,28 C
4.1.1.01.00001	Programas de Educação	0,00	0,00	1.336.425,28	1.336.425,28 C
4.1.1.02	RECEITAS FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	7.959,59	7.959,59 C
4.1.1.02.00001	Rendimentos s/ Aplicações Financeiras	0,00	0,00	7.959,59	7.959,59 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
ATIVO		963.069,29 D	6.752.855,64	5.974.466,07	1.741.458,86 D
PASSIVO		963.069,29 C	3.482.178,97	4.206.101,23	1.686.991,55 C
DESPESAS E CUSTOS OPERACIONAIS		0,00	1.381.591,60	91.263,04	1.290.328,56 D
RECEITAS		0,00	0,00	1.344.795,87	1.344.795,87 C
RECEITAS OU DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit					54.467,31