

Balancete de Verificação

Folha: 1

INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO, SAUDE E ESPORTES - PROJETO MAIO

CNPJ: 10.733.807/0001-97

Período : 01/09/2020 a 30/09/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.037.716,37D	866.910,71	1.100.531,84	804.095,24D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	869.957,24D	860.733,48	1.099.192,58	631.498,14D
1.1.1	DISPONÍVEL	843.892,37D	617.211,18	853.074,91	608.028,64D
1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO - COM RESTRIÇÃO	643.825,76D	101.314,08	745.139,84	0,00C
1.1.1.02.00001	Banco CEF - 4720/00000620-3 - Camila 1º	643.825,76D	101.314,08	745.139,84	0,00C
1.1.1.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO	200.066,61D	515.897,10	107.935,07	608.028,64D
1.1.1.04.00004	Aplicações Financeiras - Camila 1º de Ma	200.066,61D	468.556,69	102.041,41	566.581,89D
1.1.1.04.00010	BANCO CEF - 4720/013/000109158 - CAMILA	0,00C	47.340,41	5.893,66	41.446,75D
1.1.2	CRÉDITOS	18.261,54D	243.522,30	243.522,30	18.261,54D
1.1.2.01	CRÉDITOS A RECEBER	18.261,54D	243.522,30	243.522,30	18.261,54D
1.1.2.01.00001	Subvenções e Assist. Gov. a Receber	18.261,54D	243.522,30	243.522,30	18.261,54D
1.1.4	OUTROS CRÉDITOS	7.803,33D	0,00	2.595,37	5.207,96D
1.1.4.01	OUTROS CRÉDITOS	7.803,33D	0,00	2.595,37	5.207,96D
1.1.4.01.00003	Adiantamento a Empregados	5.750,67D	0,00	2.595,37	3.155,30D
1.1.4.01.00005	Adiantamento a Fornecedores	1.641,00D	0,00	0,00	1.641,00D
1.1.4.01.00007	Adiantamento de Vale Transporte	211,50D	0,00	0,00	211,50D
1.1.4.01.00008	Diferença Impostos não retidos	200,16D	0,00	0,00	200,16D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	167.759,13D	6.177,23	1.339,26	172.597,10D
1.2.3	IMOBILIZADO	167.759,13D	6.177,23	1.339,26	172.597,10D
1.2.3.01	IMOBILIZADO EM USO	188.634,91D	6.177,23	0,00	194.812,14D
1.2.3.01.00002	Móveis e Utensílios	36.859,85D	0,00	0,00	36.859,85D
1.2.3.01.00003	Máquinas e Equipamentos	19.330,97D	0,00	0,00	19.330,97D
1.2.3.01.00005	Instrumentos Musicais	124.083,09D	0,00	0,00	124.083,09D
1.2.3.01.00006	Equipamentos de Informática	8.361,00D	6.177,23	0,00	14.538,23D
1.2.3.02	(-) DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E	20.875,78C	0,00	1.339,26	22.215,04C
1.2.3.02.00002	Depreciação de Móveis e Utensílios	3.953,42C	0,00	307,17	4.260,59C
1.2.3.02.00003	Depreciação de Máquinas e Equipamentos	2.035,19C	0,00	144,15	2.179,34C
1.2.3.02.00005	Depreciação de Instrumentos Musicais	12.595,07C	0,00	748,59	13.343,66C
1.2.3.02.00006	Depreciação de Equipamentos de Informáti	2.292,10C	0,00	139,35	2.431,45C
2	PASSIVO	782.006,48C	481.621,44	254.259,76	554.644,80C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	185.574,76C	238.099,14	254.259,76	201.735,38C
2.1.1	FORNECEDORES	21.790,88C	170.302,00	174.366,51	25.855,39C
2.1.1.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS - ADMINISTRATIVOS	4.794,33D	120.734,77	124.799,28	729,82D
2.1.1.01.00002	Serviços Contábeis a pagar	0,00D	4.833,00	4.833,00	0,00D
2.1.1.01.00004	Educadores a pagar	0,00D	39.187,55	39.187,55	0,00D
2.1.1.01.00007	Material de Consumo a pagar	0,00D	5.000,76	5.000,76	0,00D
2.1.1.01.00008	Manutenção e Reparo a pagar	0,00D	35.340,00	35.340,00	0,00D
2.1.1.01.00009	Material de Escritório a pagar	151,42C	1.173,52	1.173,52	151,42C
2.1.1.01.00011	Assessoria Jurídica a pagar	0,00D	4.000,00	4.000,00	0,00D
2.1.1.01.00013	Assessoria Técnica e Financeira a pagar	0,00D	17.333,33	17.333,33	0,00D

Balancete de Verificação

Folha: 2

INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO, SAUDE E ESPORTES - PROJETO MAIO

CNPJ: 10.733.807/0001-97

Período : 01/09/2020 a 30/09/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.01.00015	Serviços de Auditoria a pagar	4.633,00D	4.633,00	4.633,00	4.633,00D
2.1.1.01.00029	Outros Serviços Tomados a pagar	312,75D	3.000,00	3.000,00	312,75D
2.1.1.01.00033	Manutenção e Suporte em TI a pagar	0,00D	3.573,28	3.573,28	0,00D
2.1.1.01.00038	Gestão da Folha de Pagamento a Pagar	0,00D	660,33	660,33	0,00D
2.1.1.01.00041	Assessoria de Imprensa a pagar	0,00D	2.000,00	2.000,00	0,00D
2.1.1.01.00042	Treinamentos e Palestras a pagar	0,00D	0,00	4.064,51	4.064,51C
2.1.1.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS - COORD. TÉCNICA	0,00D	43.390,00	43.390,00	0,00D
2.1.1.02.00001	Direção Geral - CEU	0,00D	6.500,00	6.500,00	0,00D
2.1.1.02.00002	Assistente em Comunicação a pagar	0,00D	2.500,00	2.500,00	0,00D
2.1.1.02.00003	Assistente em R.H. a pagar	0,00D	1.300,00	1.300,00	0,00D
2.1.1.02.00004	Coordenação Administrativa a pagar	0,00D	3.000,00	3.000,00	0,00D
2.1.1.02.00005	Coordenação Comunitária a pagar	0,00D	0,00	3.500,00	3.500,00C
2.1.1.02.00006	Coordenação de Comunicação a pagar	0,00D	4.375,00	4.375,00	0,00D
2.1.1.02.00007	Coordenação de Esportes a pagar	0,00D	3.000,00	3.000,00	0,00D
2.1.1.02.00008	Coordenação de R.H. a pagar	0,00D	2.000,00	2.000,00	0,00D
2.1.1.02.00009	Coordenação de Música a pagar	0,00D	3.000,00	3.000,00	0,00D
2.1.1.02.00013	Gestão de Serviços a pagar	0,00D	3.500,00	0,00	3.500,00D
2.1.1.02.00015	Coordenação de Projetos a pagar	0,00D	2.200,00	2.200,00	0,00D
2.1.1.02.00017	Coordenação Programática a pagar	0,00D	6.000,00	6.000,00	0,00D
2.1.1.02.00018	Coordenação Produção Audiovisual a pagar	0,00D	6.015,00	6.015,00	0,00D
2.1.1.04	MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIÇOS EM	2.795,21C	0,00	0,00	2.795,21C
2.1.1.04.00002	Manutenção e Reparos a pagar	1.706,30C	0,00	0,00	1.706,30C
2.1.1.04.00003	Material de Escritório a pagar	1.088,91C	0,00	0,00	1.088,91C
2.1.1.05	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	23.790,00C	6.177,23	6.177,23	23.790,00C
2.1.1.05.00002	Móveis e Utensílios a pagar	9.499,00C	0,00	0,00	9.499,00C
2.1.1.05.00003	Máquinas e Equipamentos a pagar	10.541,00C	0,00	0,00	10.541,00C
2.1.1.05.00006	Equipamentos de Informática a pagar	3.750,00C	6.177,23	6.177,23	3.750,00C
2.1.2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E	139.833,15C	64.959,19	77.376,61	152.250,57C
2.1.2.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	27.206,34C	44.645,46	46.742,17	29.303,05C
2.1.2.01.00001	Salários a pagar	26.163,77C	43.645,46	45.742,17	28.260,48C
2.1.2.01.00013	Exames Médicos a pagar	395,00C	0,00	0,00	395,00C
2.1.2.01.00014	PCMSO a pagar	647,57C	0,00	0,00	647,57C
2.1.2.01.00017	Autônomos a pagar	0,00D	1.000,00	1.000,00	0,00D
2.1.2.02	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	6.175,76C	19.129,65	20.332,78	7.378,89C
2.1.2.02.00001	FGTS a recolher	2.599,45C	4.762,04	4.665,68	2.503,09C
2.1.2.02.00002	INSS a recolher	296,27C	13.382,14	14.077,26	991,39C
2.1.2.02.00003	PIS a recolher	1.036,28C	393,00	404,79	1.048,07C
2.1.2.02.00004	IRRF s/ Folha de Pagto Funcionários	651,61C	592,47	591,09	650,23C
2.1.2.02.00011	Pensão Alimentícia a recolher	1.592,15C	0,00	593,96	2.186,11C
2.1.2.03	PROVISÕES PARA FÉRIAS	32.302,85C	0,00	285,29	32.588,14C

Balancete de Verificação

Folha: 3

INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO, SAUDE E ESPORTES - PROJETO MAIO

CNPJ: 10.733.807/0001-97

Período : 01/09/2020 a 30/09/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.03.00001	Provisão para Férias a pagar	18.012,73C	0,00	159,08	18.171,81 C
2.1.2.03.00002	Provisão para 1/3 Férias a pagar	6.004,24C	0,00	53,03	6.057,27 C
2.1.2.03.00003	INSS sobre Férias a recolher	6.124,35C	0,00	54,09	6.178,44 C
2.1.2.03.00004	FGTS sobre Férias a recolher	1.921,36C	0,00	16,97	1.938,33 C
2.1.2.03.00005	PIS sobre Férias a recolher	240,17C	0,00	2,12	242,29 C
2.1.2.04	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	29.255,74C	0,00	1.804,77	31.060,51 C
2.1.2.04.00001	Provisão para 13º Salário a pagar	21.744,48C	0,00	1.341,83	23.086,31 C
2.1.2.04.00002	INSS sobre 13º salário a recolher	5.554,21C	0,00	342,17	5.896,38 C
2.1.2.04.00003	FGTS sobre 13º salário a recolher	1.739,58C	0,00	107,35	1.846,93 C
2.1.2.04.00004	PIS sobre 13º salário a recolher	217,47C	0,00	13,42	230,89 C
2.1.2.05	PROVISÕES PARA RESCISÃO	44.892,46C	1.184,08	8.211,60	51.919,98 C
2.1.2.05.00001	Rescisão a Pagar	36.091,27C	1.184,08	0,00	34.907,19 C
2.1.2.05.00002	FGTS sobre aviso indenizado a recolher	2.458,00C	0,00	94,73	2.552,73 C
2.1.2.05.00003	Multa sobre FGTS a pagar	6.343,19C	0,00	8.116,87	14.460,06 C
2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	750,73C	727,37	686,35	709,71 C
2.1.3.01	IMPOSTOS A RECOLHER	750,73C	727,37	686,35	709,71 C
2.1.3.01.00002	Pis, Cofins e CSLL s/ Servs. Tomados	543,55C	549,96	518,95	512,54 C
2.1.3.01.00005	IRRF a recolher s/ Servs. Tomados	177,51C	177,41	167,40	167,50 C
2.1.3.01.00007	Provisão Impostos Retidos	29,67C	0,00	0,00	29,67 C
2.1.4	OUTRAS OBRIGAÇÕES	23.200,00C	2.110,58	1.830,29	22.919,71 C
2.1.4.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	23.200,00C	2.110,58	1.830,29	22.919,71 C
2.1.4.01.00001	Internet a pagar	0,00D	560,58	280,29	280,29 D
2.1.4.01.00005	Valores a pagar - Outros Projetos Morgan	23.200,00C	0,00	0,00	23.200,00 C
2.1.4.01.00006	Aluguel de Equipamentos a pagar	0,00D	1.550,00	1.550,00	0,00 D
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	601.669,06C	243.522,30	0,00	358.146,76 C
2.2.1	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	601.669,06C	243.522,30	0,00	358.146,76 C
2.2.1.02	RECURSOS DE PROJETOS EM EXECUÇÃO	601.669,06C	243.522,30	0,00	358.146,76 C
2.2.1.02.00002	Subvenções e Assist. Gov. a Realizar	468.783,06C	243.522,30	0,00	225.260,76 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	5.237,34D	0,00	0,00	5.237,34 D
2.3.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	5.237,34D	0,00	0,00	5.237,34 D
2.3.1.01	PATRIMÔNIO LIQUIDO	5.237,34D	0,00	0,00	5.237,34 D
2.3.1.01.00005	Superávit ou Déficit do Exercício	5.237,34D	0,00	0,00	5.237,34 D
3	DESPEAS E CUSTOS OPERACIONAIS	1.397.567,27D	250.314,64	1.260,22	1.646.621,69 D
3.2	DESPEAS OPERACIONAIS	1.397.567,27D	250.314,64	1.260,22	1.646.621,69 D
3.2.1	DESPEAS DE PROJETOS	300.793,33D	39.187,55	0,00	339.980,88 D
3.2.1.01	ATIVIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	300.793,33D	39.187,55	0,00	339.980,88 D
3.2.1.01.00010	Educadores	300.793,33D	39.187,55	0,00	339.980,88 D

Balancete de Verificação

Folha: 4

INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO, SAUDE E ESPORTES - PROJETO MAIO

CNPJ: 10.733.807/0001-97

Período : 01/09/2020 a 30/09/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	444.160,03D	78.015,04	1.260,22	520.914,85 D
3.2.2.01	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	424.823,25D	67.713,38	76,14	492.460,49 D
3.2.2.01.00001	Salários	247.659,94D	34.365,30	0,00	282.025,24 D
3.2.2.01.00003	Adicional Noturno	5.242,06D	624,75	0,00	5.866,81 D
3.2.2.01.00004	Adicional Insalubridade/Periculosidade	7.779,00D	915,00	0,00	8.694,00 D
3.2.2.01.00005	Férias e Abono	32.272,03D	4.755,05	0,00	37.027,08 D
3.2.2.01.00008	Vale Transporte	100,44D	3.076,90	76,14	3.101,20 D
3.2.2.01.00009	Vale Alimentação	22.701,10D	0,00	0,00	22.701,10 D
3.2.2.01.00011	Exames Médicos	210,00D	0,00	0,00	210,00 D
3.2.2.01.00014	FGTS	23.425,22D	4.665,68	0,00	28.090,90 D
3.2.2.01.00015	INSS	74.743,05D	10.522,24	0,00	85.265,29 D
3.2.2.01.00016	Pis s/ Folha de Pagamento	2.931,13D	404,79	0,00	3.335,92 D
3.2.2.01.00018	Rescisões	6.290,48D	7.383,67	0,00	13.674,15 D
3.2.2.01.00019	Multas e Juros - Encargos Trabalhistas	62,80D	0,00	0,00	62,80 D
3.2.2.01.00022	PCMSO e PPRA	1.406,00D	0,00	0,00	1.406,00 D
3.2.2.01.00024	Autônomos	0,00D	1.000,00	0,00	1.000,00 D
3.2.2.02	DESPESAS COM PROVISÕES FÉRIAS E 13º SAL.	315,66C	2.090,06	0,00	1.774,40 D
3.2.2.02.00001	Provisão de férias	2.128,61C	159,08	0,00	1.969,53 C
3.2.2.02.00002	Provisão de 1/3 de férias	709,53C	53,03	0,00	656,50 C
3.2.2.02.00003	INSS s/ férias	164,03C	54,09	0,00	109,94 C
3.2.2.02.00004	FGTS s/ férias	51,48C	16,97	0,00	34,51 C
3.2.2.02.00005	PIS sobre Férias	6,42C	2,12	0,00	4,30 C
3.2.2.02.00006	Provisão de 13º Salário	1.771,06D	1.341,83	0,00	3.112,89 D
3.2.2.02.00007	INSS sobre 13º salário	664,86D	342,17	0,00	1.007,03 D
3.2.2.02.00008	FGTS sobre 13º salário	275,98D	107,35	0,00	383,33 D
3.2.2.02.00009	PIS sobre 13º salário	32,51D	13,42	0,00	45,93 D
3.2.2.03	DESPESAS COM RESCISÕES	19.652,44D	8.211,60	1.184,08	26.679,96 D
3.2.2.03.00001	Provisão para Aviso Prévio Indenizado	19.964,22D	0,00	1.184,08	18.780,14 D
3.2.2.03.00002	FGTS sobre aviso indenizado	3.595,33D	94,73	0,00	3.690,06 D
3.2.2.03.00003	Multa sobre FGTS	3.907,11C	8.116,87	0,00	4.209,76 D
3.2.3	DESPESAS GERAIS	89.389,84D	44.683,83	0,00	134.073,67 D
3.2.3.01	DESPESAS GERAIS	89.389,84D	44.683,83	0,00	134.073,67 D
3.2.3.01.00001	Internet	1.912,40D	280,29	0,00	2.192,69 D
3.2.3.01.00002	Telefone	283,24D	0,00	0,00	283,24 D
3.2.3.01.00005	Material de Consumo	31.841,31D	5.000,76	0,00	36.842,07 D
3.2.3.01.00006	Manutenção e Reparos	25.166,00D	35.340,00	0,00	60.506,00 D
3.2.3.01.00007	Material de Escritório	3.818,90D	1.173,52	0,00	4.992,42 D
3.2.3.01.00010	Produtos Alimentícios	887,80D	0,00	0,00	887,80 D
3.2.3.01.00011	Produtos de Higiene e Limpeza	7.173,93D	0,00	0,00	7.173,93 D
3.2.3.01.00012	Veículos e Transportes	400,00D	0,00	0,00	400,00 D
3.2.3.01.00015	Aluguel de Equipamentos	1.710,00D	1.550,00	0,00	3.260,00 D
3.2.3.01.00020	Depreciação de Bens Móveis	16.196,26D	1.339,26	0,00	17.535,52 D

Balancete de Verificação

Folha: 5

INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO, SAUDE E ESPORTES - PROJETO MAIO

CNPJ: 10.733.807/0001-97

Período : 01/09/2020 a 30/09/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.4	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	558.911,97D	87.588,22	0,00	646.500,19 D
3.2.4.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	558.911,97D	87.588,22	0,00	646.500,19 D
3.2.4.01.00003	Serviços Contábeis	38.664,00D	4.833,00	0,00	43.497,00 D
3.2.4.01.00005	Assessoria Técnica e Financeira	143.220,55D	17.333,33	0,00	160.553,88 D
3.2.4.01.00007	Assessoria Jurídica	4.000,00D	4.000,00	0,00	8.000,00 D
3.2.4.01.00009	Serviços de Auditoria	37.064,00D	4.633,00	0,00	41.697,00 D
3.2.4.01.00012	Outros Serviços Tomados	29.961,31D	3.000,00	0,00	32.961,31 D
3.2.4.01.00014	Serviços de Consultoria	10.133,00D	0,00	0,00	10.133,00 D
3.2.4.01.00015	Manutenção e Suporte em TI	7.480,00D	3.573,28	0,00	11.053,28 D
3.2.4.01.00017	Assistente em Comunicação	17.000,00D	2.500,00	0,00	19.500,00 D
3.2.4.01.00018	Assistente em R.H.	10.400,00D	1.300,00	0,00	11.700,00 D
3.2.4.01.00019	Coordenação Administrativa	21.000,00D	3.000,00	0,00	24.000,00 D
3.2.4.01.00020	Coordenação Comunitária	28.000,00D	3.500,00	0,00	31.500,00 D
3.2.4.01.00021	Coordenação de Comunicação	20.837,48D	4.375,00	0,00	25.212,48 D
3.2.4.01.00022	Coordenação de Esportes	24.000,00D	3.000,00	0,00	27.000,00 D
3.2.4.01.00023	Coordenação de R.H.	16.000,00D	2.000,00	0,00	18.000,00 D
3.2.4.01.00024	Coordenação de Música	3.000,00D	3.000,00	0,00	6.000,00 D
3.2.4.01.00031	Direção Geral - CEU	51.999,99D	6.500,00	0,00	58.499,99 D
3.2.4.01.00032	Coordenação de projetos	4.400,00D	2.200,00	0,00	6.600,00 D
3.2.4.01.00033	Assistente de Diretoria	30.600,00D	0,00	0,00	30.600,00 D
3.2.4.01.00034	Multas e Juros - Servs.Terceiros	0,00D	100,77	0,00	100,77 D
3.2.4.01.00035	Gestão da Folha de Pagamento	2.981,64D	660,33	0,00	3.641,97 D
3.2.4.01.00036	Coordenação Programática	48.000,00D	6.000,00	0,00	54.000,00 D
3.2.4.01.00037	Assessoria de Direção	1.920,00D	0,00	0,00	1.920,00 D
3.2.4.01.00040	Treinamentos e Palestras	0,00D	4.064,51	0,00	4.064,51 D
3.2.4.01.00043	Assessoria de Imprensa	5.250,00D	2.000,00	0,00	7.250,00 D
3.2.4.01.00044	Coordenação de Produção Audiovisual	3.000,00D	6.015,00	0,00	9.015,00 D
3.2.6	DESPESAS FINANCEIRAS	4.312,10D	840,00	0,00	5.152,10 D
3.2.6.01	DESPESAS FINANCEIRAS	4.312,10D	840,00	0,00	5.152,10 D
3.2.6.01.00001	Tarifas Bancárias	3.368,00D	840,00	0,00	4.208,00 D
3.2.6.01.00005	Multas	934,87D	0,00	0,00	934,87 D
3.2.6.01.00007	Juros Moratórios	9,23D	0,00	0,00	9,23 D
4	RECEITAS	1.653.277,16C	727,33	243.522,30	1.896.072,13 C
4.1	REPASSES OPERACIONAIS	1.653.277,16C	727,33	243.522,30	1.896.072,13 C
4.1.1	COM RESTRIÇÃO	1.644.875,69C	727,33	243.522,30	1.887.670,66 C
4.1.1.01	SUBVENÇÕES E ASSISTÊNCIAS	1.642.301,81C	0,00	243.522,30	1.885.824,11 C
4.1.1.01.00001	Programas de Educação	1.642.301,81C	0,00	243.522,30	1.885.824,11 C
4.1.1.02	RECEITAS FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO	2.573,88C	727,33	0,00	1.846,55 C
4.1.1.02.00001	Rendimentos s/ Aplicações Financeiras	2.573,88C	727,33	0,00	1.846,55 C
4.1.2	SEM RESTRIÇÃO	498,00C	0,00	0,00	498,00 C
4.1.2.01	RECEITAS OPERACIONAIS	498,00C	0,00	0,00	498,00 C

Balancete de Verificação

Folha: 6

INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO, SAUDE E ESPORTES - PROJETO MAIO

CNPJ: 10.733.807/0001-97

Período : 01/09/2020 a 30/09/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.2.01.00005	Outros Recursos Recebidos	498,00C	0,00	0,00	498,00 C
4.1.5	RECEITAS DE PROJETOS	7.903,47C	0,00	0,00	7.903,47 C
4.1.5.01	RECEITAS DE PROJETOS	7.903,47C	0,00	0,00	7.903,47 C
4.1.5.01.00029	Outras Receitas	7.903,47C	0,00	0,00	7.903,47 C
ATIVO		1.037.716,37 D	866.910,71	1.100.531,84	804.095,24 D
PASSIVO		782.006,48 C	481.621,44	254.259,76	554.644,80 C
DESPESAS E CUSTOS OPERACIONAIS		1.397.567,27 D	250.314,64	1.260,22	1.646.621,69 D
RECEITAS		1.653.277,16 C	727,33	243.522,30	1.896.072,13 C
RECEITAS OU DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Superávit					249.450,44