

Balancete de Verificação

Folha: 1

INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO, SAUDE E ESPORTES - PROJETO MAIO

CNPJ: 10.733.807/0001-97

Período : 01/10/2020 a 31/10/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	804.095,24D	583.848,78	783.155,41	604.788,61 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	631.498,14D	583.848,78	781.816,15	433.530,77 D
1.1.1	DISPONÍVEL	608.028,64D	340.326,48	556.285,15	392.069,97 D
1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO - COM RESTRIÇÃO	0,00C	267.517,97	267.517,97	0,00 C
1.1.1.02.00001	Banco CEF - 4720/00000620-3 - Camila 1º	0,00C	267.517,97	267.517,97	0,00 C
1.1.1.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO	608.028,64D	72.808,51	288.767,18	392.069,97 D
1.1.1.04.00004	Aplicações Financeiras - Camila 1º de Ma	566.581,89D	158,75	267.517,97	299.222,67 D
1.1.1.04.00010	BANCO CEF - 4720/013/000109158 - CAMILA	41.446,75D	72.649,76	21.249,21	92.847,30 D
1.1.2	CRÉDITOS	18.261,54D	243.522,30	225.260,76	36.523,08 D
1.1.2.01	CRÉDITOS A RECEBER	18.261,54D	243.522,30	225.260,76	36.523,08 D
1.1.2.01.00001	Subvenções e Assist. Gov. a Receber	18.261,54D	243.522,30	225.260,76	36.523,08 D
1.1.4	OUTROS CRÉDITOS	5.207,96D	0,00	270,24	4.937,72 D
1.1.4.01	OUTROS CRÉDITOS	5.207,96D	0,00	270,24	4.937,72 D
1.1.4.01.00003	Adiantamento a Empregados	3.155,30D	0,00	270,24	2.885,06 D
1.1.4.01.00005	Adiantamento a Fornecedores	1.641,00D	0,00	0,00	1.641,00 D
1.1.4.01.00007	Adiantamento de Vale Transporte	211,50D	0,00	0,00	211,50 D
1.1.4.01.00008	Diferença Impostos não retidos	200,16D	0,00	0,00	200,16 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	172.597,10D	0,00	1.339,26	171.257,84 D
1.2.3	IMOBILIZADO	172.597,10D	0,00	1.339,26	171.257,84 D
1.2.3.01	IMOBILIZADO EM USO	194.812,14D	0,00	0,00	194.812,14 D
1.2.3.01.00002	Móveis e Utensílios	36.859,85D	0,00	0,00	36.859,85 D
1.2.3.01.00003	Máquinas e Equipamentos	19.330,97D	0,00	0,00	19.330,97 D
1.2.3.01.00005	Instrumentos Musicais	124.083,09D	0,00	0,00	124.083,09 D
1.2.3.01.00006	Equipamentos de Informática	14.538,23D	0,00	0,00	14.538,23 D
1.2.3.02	(-) DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E	22.215,04C	0,00	1.339,26	23.554,30 C
1.2.3.02.00002	Depreciação de Móveis e Utensílios	4.260,59C	0,00	307,17	4.567,76 C
1.2.3.02.00003	Depreciação de Máquinas e Equipamentos	2.179,34C	0,00	144,15	2.323,49 C
1.2.3.02.00005	Depreciação de Instrumentos Musicais	13.343,66C	0,00	748,59	14.092,25 C
1.2.3.02.00006	Depreciação de Equipamentos de Informáti	2.431,45C	0,00	139,35	2.570,80 C
2	PASSIVO	554.644,80C	445.560,50	215.480,12	324.564,42 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	201.735,38C	220.299,74	215.480,12	196.915,76 C
2.1.1	FORNECEDORES	25.855,39C	129.427,00	126.362,49	22.790,88 C
2.1.1.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS - ADMINISTRATIVOS	729,82D	87.878,67	84.814,16	3.794,33 D
2.1.1.01.00002	Serviços Contábeis a pagar	0,00D	4.833,00	4.833,00	0,00 D
2.1.1.01.00004	Educadores a pagar	0,00D	42.682,50	42.682,50	0,00 D
2.1.1.01.00009	Material de Escritório a pagar	151,42C	0,00	0,00	151,42 C
2.1.1.01.00011	Assessoria Jurídica a pagar	0,00D	4.000,00	4.000,00	0,00 D
2.1.1.01.00013	Assessoria Técnica e Financeira a pagar	0,00D	17.333,33	17.333,33	0,00 D
2.1.1.01.00015	Serviços de Auditoria a pagar	4.633,00D	0,00	0,00	4.633,00 D
2.1.1.01.00029	Outros Serviços Tomados a pagar	312,75D	3.700,00	3.700,00	312,75 D

Balancete de Verificação

Folha: 2

INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO, SAUDE E ESPORTES - PROJETO MAIO

CNPJ: 10.733.807/0001-97

Período : 01/10/2020 a 31/10/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.01.00033	Manutenção e Suporte em TI a pagar	0,00D	3.605,00	3.605,00	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	4.064,51C	9.064,51	6.000,00	1.000,00C
2.1.1.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS - COORD. TÉCNICA	0,00D	41.548,33	41.548,33	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	3.500,00C	0,00	0,00	3.500,00C
2.1.1.02.00006	Coordenação de Comunicação a pagar	0,00D	4.533,33	4.533,33	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	1.000,00	1.000,00	0,00D
2.1.1.02.00013	Gestão de Serviços a pagar	3.500,00D	3.500,00	3.500,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	3.750,00C
2.1.2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E	152.250,57C	88.695,94	86.940,83	150.495,46C
2.1.2.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	29.303,05C	66.458,00	62.634,19	25.479,24C
2.1.2.01.00001	Salários a pagar	28.260,48C	52.855,52	49.027,13	24.432,09C
2.1.2.01.00011	Vale Alimentação a pagar	0,00D	13.532,50	13.532,50	0,00D
2.1.2.01.00013	Exames Médicos a pagar	395,00C	69,98	74,56	399,58C
2.1.2.01.00014	PCMSO a pagar	647,57C	0,00	0,00	647,57C
2.1.2.02	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	7.378,89C	22.237,94	21.255,70	6.396,65C
2.1.2.02.00001	FGTS a recolher	2.503,09C	6.684,29	6.487,26	2.306,06C
2.1.2.02.00002	INSS a recolher	991,39C	13.963,81	13.235,00	262,58C
2.1.2.02.00003	PIS a recolher	1.048,07C	404,79	389,96	1.033,24C
2.1.2.02.00004	IRRF s/ Folha de Pagto Funcionários	650,23C	591,09	549,52	608,66C
2.1.2.02.00011	Pensão Alimentícia a recolher	2.186,11C	593,96	593,96	2.186,11C
2.1.2.03	PROVISÕES PARA FÉRIAS	32.588,14C	0,00	2.319,82	34.907,96C
2.1.2.03.00001	Provisão para Férias a pagar	18.171,81C	0,00	1.293,58	19.465,39C
2.1.2.03.00002	Provisão para 1/3 Férias a pagar	6.057,27C	0,00	431,19	6.488,46C

Balancete de Verificação

Folha: 3

INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO, SAUDE E ESPORTES - PROJETO MAIO

CNPJ: 10.733.807/0001-97

Período : 01/10/2020 a 31/10/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.03.00003	INSS sobre Férias a recolher	6.178,44C	0,00	439,82	6.618,26 C
2.1.2.03.00004	FGTS sobre Férias a recolher	1.938,33C	0,00	137,98	2.076,31 C
2.1.2.03.00005	PIS sobre Férias a recolher	242,29C	0,00	17,25	259,54 C
2.1.2.04	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	31.060,51C	0,00	731,12	31.791,63 C
2.1.2.04.00001	Provisão para 13º Salário a pagar	23.086,31C	0,00	543,58	23.629,89 C
2.1.2.04.00002	INSS sobre 13º salário a recolher	5.896,38C	0,00	138,61	6.034,99 C
2.1.2.04.00003	FGTS sobre 13º salário a recolher	1.846,93C	0,00	43,49	1.890,42 C
2.1.2.04.00004	PIS sobre 13º salário a recolher	230,89C	0,00	5,44	236,33 C
2.1.2.05	PROVISÕES PARA RESCISÃO	51.919,98C	0,00	0,00	51.919,98 C
2.1.2.05.00001	Rescisão a Pagar	34.907,19C	0,00	0,00	34.907,19 C
2.1.2.05.00002	FGTS sobre aviso indenizado a recolher	2.552,73C	0,00	0,00	2.552,73 C
2.1.2.05.00003	Multa sobre FGTS a pagar	14.460,06C	0,00	0,00	14.460,06 C
2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	709,71C	686,35	686,35	709,71 C
2.1.3.01	IMPOSTOS A RECOLHER	709,71C	686,35	686,35	709,71 C
2.1.3.01.00002	Pis, Cofins e CSLL s/ Servs. Tomados	512,54C	518,95	518,95	512,54 C
2.1.3.01.00005	IRRF a recolher s/ Servs. Tomados	167,50C	167,40	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	22.919,71C	1.490,45	1.490,45	22.919,71 C
2.1.4.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	22.919,71C	1.490,45	1.490,45	22.919,71 C
2.1.4.01.00001	Internet a pagar	280,29D	40,45	40,45	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	1.450,00	1.450,00	0,00 D
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	358.146,76C	225.260,76	0,00	132.886,00 C
2.2.1	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	358.146,76C	225.260,76	0,00	132.886,00 C
2.2.1.02	RECURSOS DE PROJETOS EM EXECUÇÃO	358.146,76C	225.260,76	0,00	132.886,00 C
2.2.1.02.00002	Subvenções e Assist. Gov. a Realizar	225.260,76C	225.260,76	0,00	0,00 D
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	1.646.621,69D	213.373,68	423,04	1.859.572,33 D
3.2	DESPEAS OPERACIONAIS	1.646.621,69D	213.373,68	423,04	1.859.572,33 D
3.2.1	DESPEAS DE PROJETOS	339.980,88D	42.682,50	0,00	382.663,38 D
3.2.1.01	ATIVIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	339.980,88D	42.682,50	0,00	382.663,38 D
3.2.1.01.00010	Educadores	339.980,88D	42.682,50	0,00	382.663,38 D
3.2.2	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	520.914,85D	83.361,48	423,04	603.853,29 D

Balancete de Verificação

Folha: 4

INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO, SAUDE E ESPORTES - PROJETO MAIO

CNPJ: 10.733.807/0001-97

Período : 01/10/2020 a 31/10/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.2.01	DESPEAS COM RECURSOS HUMANOS	492.460,49D	80.310,54	423,04	572.347,99 D
3.2.2.01.00001	Salários	282.025,24D	33.773,00	0,00	315.798,24 D
3.2.2.01.00003	Adicional Noturno	5.866,81D	664,92	0,00	6.531,73 D
3.2.2.01.00004	Adicional Insalubridade/Periculosidade	8.694,00D	975,00	0,00	9.669,00 D
3.2.2.01.00005	Férias e Abono	37.027,08D	0,00	0,00	37.027,08 D
3.2.2.01.00008	Vale Transporte	3.101,20D	855,00	423,04	3.533,16 D
3.2.2.01.00009	Vale Alimentação	22.701,10D	13.532,50	0,00	36.233,60 D
3.2.2.01.00011	Exames Médicos	210,00D	74,56	0,00	284,56 D
3.2.2.01.00014	FGTS	28.090,90D	6.487,26	0,00	34.578,16 D
3.2.2.01.00015	INSS	85.265,29D	9.944,13	0,00	95.209,42 D
3.2.2.01.00016	Pis s/ Folha de Pagamento	3.335,92D	389,96	0,00	3.725,88 D
3.2.2.01.00018	Rescisões	13.674,15D	13.614,21	0,00	27.288,36 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	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00 D
3.2.2.02	DESPEAS COM PROVISÕES FÉRIAS E 13º SAL.	1.774,40D	3.050,94	0,00	4.825,34 D
3.2.2.02.00001	Provisão de férias	1.969,53C	1.293,58	0,00	675,95 C
3.2.2.02.00002	Provisão de 1/3 de férias	656,50C	431,19	0,00	225,31 C
3.2.2.02.00003	INSS s/ férias	109,94C	439,82	0,00	329,88 D
3.2.2.02.00004	FGTS s/ férias	34,51C	137,98	0,00	103,47 D
3.2.2.02.00005	PIS sobre Férias	4,30C	17,25	0,00	12,95 D
3.2.2.02.00006	Provisão de 13º Salário	3.112,89D	543,58	0,00	3.656,47 D
3.2.2.02.00007	INSS sobre 13º salário	1.007,03D	138,61	0,00	1.145,64 D
3.2.2.02.00008	FGTS sobre 13º salário	383,33D	43,49	0,00	426,82 D
3.2.2.02.00009	PIS sobre 13º salário	45,93D	5,44	0,00	51,37 D
3.2.2.03	DESPEAS COM RESCISÕES	26.679,96D	0,00	0,00	26.679,96 D
3.2.2.03.00001	Provisão para Aviso Prévio Indenizado	18.780,14D	0,00	0,00	18.780,14 D
3.2.2.03.00002	FGTS sobre aviso indenizado	3.690,06D	0,00	0,00	3.690,06 D
3.2.2.03.00003	Multa sobre FGTS	4.209,76D	0,00	0,00	4.209,76 D
3.2.3	DESPEAS GERAIS	134.073,67D	2.829,71	0,00	136.903,38 D
3.2.3.01	DESPEAS GERAIS	134.073,67D	2.829,71	0,00	136.903,38 D
3.2.3.01.00001	Internet	2.192,69D	40,45	0,00	2.233,14 D
3.2.3.01.00002	Telefone	283,24D	0,00	0,00	283,24 D
3.2.3.01.00005	Material de Consumo	36.842,07D	0,00	0,00	36.842,07 D
3.2.3.01.00006	Manutenção e Reparos	60.506,00D	0,00	0,00	60.506,00 D
3.2.3.01.00007	Material de Escritório	4.992,42D	0,00	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	3.260,00D	1.450,00	0,00	4.710,00 D
3.2.3.01.00020	Depreciação de Bens Móveis	17.535,52D	1.339,26	0,00	18.874,78 D
3.2.4	DESPEAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	646.500,19D	83.679,99	0,00	730.180,18 D

Balancete de Verificação

Folha: 5

INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO, SAUDE E ESPORTES - PROJETO MAIO

CNPJ: 10.733.807/0001-97

Período : 01/10/2020 a 31/10/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.4.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	646.500,19D	83.679,99	0,00	730.180,18D
3.2.4.01.00003	Serviços Contábeis	43.497,00D	4.833,00	0,00	48.330,00D
3.2.4.01.00005	Assessoria Técnica e Financeira	160.553,88D	17.333,33	0,00	177.887,21D
3.2.4.01.00007	Assessoria Jurídica	8.000,00D	4.000,00	0,00	12.000,00D
3.2.4.01.00009	Serviços de Auditoria	41.697,00D	0,00	0,00	41.697,00D
3.2.4.01.00010	Gestão de Serviços	0,00D	3.500,00	0,00	3.500,00D
3.2.4.01.00012	Outros Serviços Tomados	32.961,31D	3.700,00	0,00	36.661,31D
3.2.4.01.00014	Serviços de Consultoria	10.133,00D	0,00	0,00	10.133,00D
3.2.4.01.00015	Manutenção e Suporte em TI	11.053,28D	3.605,00	0,00	14.658,28D
3.2.4.01.00017	Assistente em Comunicação	19.500,00D	2.500,00	0,00	22.000,00D
3.2.4.01.00018	Assistente em R.H.	11.700,00D	1.300,00	0,00	13.000,00D
3.2.4.01.00019	Coordenação Administrativa	24.000,00D	3.000,00	0,00	27.000,00D
3.2.4.01.00020	Coordenação Comunitária	31.500,00D	0,00	0,00	31.500,00D
3.2.4.01.00021	Coordenação de Comunicação	25.212,48D	4.533,33	0,00	29.745,81D
3.2.4.01.00022	Coordenação de Esportes	27.000,00D	3.000,00	0,00	30.000,00D
3.2.4.01.00023	Coordenação de R.H.	18.000,00D	2.000,00	0,00	20.000,00D
3.2.4.01.00024	Coordenação de Música	6.000,00D	1.000,00	0,00	7.000,00D
3.2.4.01.00031	Direção Geral - CEU	58.499,99D	6.500,00	0,00	64.999,99D
3.2.4.01.00032	Coordenação de projetos	6.600,00D	2.200,00	0,00	8.800,00D
3.2.4.01.00033	Assistente de Diretoria	30.600,00D	0,00	0,00	30.600,00D
3.2.4.01.00034	Multas e Juros - Servs.Terceiros	100,77D	0,00	0,00	100,77D
3.2.4.01.00035	Gestão da Folha de Pagamento	3.641,97D	660,33	0,00	4.302,30D
3.2.4.01.00036	Coordenação Programática	54.000,00D	6.000,00	0,00	60.000,00D
3.2.4.01.00037	Assessoria de Direção	1.920,00D	0,00	0,00	1.920,00D
3.2.4.01.00040	Treinamentos e Palestras	4.064,51D	6.000,00	0,00	10.064,51D
3.2.4.01.00043	Assessoria de Imprensa	7.250,00D	2.000,00	0,00	9.250,00D
3.2.4.01.00044	Coordenação de Produção Audiovisual	9.015,00D	6.015,00	0,00	15.030,00D
3.2.6	DESPEAS FINANCEIRAS	5.152,10D	820,00	0,00	5.972,10D
3.2.6.01	DESPEAS FINANCEIRAS	5.152,10D	820,00	0,00	5.972,10D
3.2.6.01.00001	Tarifas Bancárias	4.208,00D	820,00	0,00	5.028,00D
3.2.6.01.00005	Multas	934,87D	0,00	0,00	934,87D
3.2.6.01.00007	Juros Moratórios	9,23D	0,00	0,00	9,23D
4	RECEITAS	1.896.072,13C	0,00	243.724,39	2.139.796,52C
4.1	REPASSES OPERACIONAIS	1.896.072,13C	0,00	243.724,39	2.139.796,52C
4.1.1	COM RESTRIÇÃO	1.887.670,66C	0,00	243.681,05	2.131.351,71C
4.1.1.01	SUBVENÇÕES E ASSISTÊNCIAS	1.885.824,11C	0,00	243.522,30	2.129.346,41C
4.1.1.01.00001	Programas de Educação	1.885.824,11C	0,00	243.522,30	2.129.346,41C
4.1.1.02	RECEITAS FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO	1.846,55C	0,00	158,75	2.005,30C
4.1.1.02.00001	Rendimentos s/ Aplicações Financeiras	1.846,55C	0,00	158,75	2.005,30C
4.1.2	SEM RESTRIÇÃO	498,00C	0,00	43,34	541,34C
4.1.2.01	RECEITAS OPERACIONAIS	498,00C	0,00	43,34	541,34C
4.1.2.01.00005	Outros Recursos Recebidos	498,00C	0,00	43,34	541,34C

Balancete de Verificação

Folha: 6

INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO, SAUDE E ESPORTES - PROJETO MAIO

CNPJ: 10.733.807/0001-97

Período : 01/10/2020 a 31/10/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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		804.095,24 D	583.848,78	783.155,41	604.788,61 D
PASSIVO		554.644,80 C	445.560,50	215.480,12	324.564,42 C
DESPESAS E CUSTOS OPERACIONAIS		1.646.621,69 D	213.373,68	423,04	1.859.572,33 D
RECEITAS		1.896.072,13 C	0,00	243.724,39	2.139.796,52 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					280.224,19