

Balancete de Verificação

Folha: 1

INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO, SAUDE E ESPORTES - PROJETO MAIO

CNPJ: 10.733.807/0001-97

Período : 01/11/2020 a 30/11/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	604.788,61D	1.854.979,02	1.341.157,16	1.118.610,47D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	433.530,77D	1.821.965,21	1.341.157,16	914.338,82D
1.1.1	DISPONÍVEL	392.069,97D	1.560.631,36	1.097.624,96	855.076,37D
1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO - COM RESTRIÇÃO	0,00C	899.261,50	899.261,50	0,00C
1.1.1.02.00001	Banco CEF - 4720/00000620-3 - Camila 1°	0,00C	899.261,50	899.261,50	0,00C
1.1.1.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO	392.069,97D	661.369,86	198.363,46	855.076,37D
1.1.1.04.00004	Aplicações Financeiras - Camila 1° de Ma	299.222,67D	642.864,16	183.336,41	758.750,42D
1.1.1.04.00010	BANCO CEF - 4720/013/000109158 - CAMILA	92.847,30D	18.505,70	15.027,05	96.325,95D
1.1.2	CRÉDITOS	36.523,08D	243.522,30	243.522,30	36.523,08D
1.1.2.01	CRÉDITOS A RECEBER	36.523,08D	243.522,30	243.522,30	36.523,08D
1.1.2.01.00001	Subvenções e Assist. Gov. a Receber	36.523,08D	243.522,30	243.522,30	36.523,08D
1.1.4	OUTROS CRÉDITOS	4.937,72D	17.811,55	9,90	22.739,37D
1.1.4.01	OUTROS CRÉDITOS	4.937,72D	17.811,55	9,90	22.739,37D
1.1.4.01.00003	Adiantamento a Empregados	2.885,06D	0,00	0,00	2.885,06D
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	9,90	190,26D
1.1.4.01.00010	Adiantamento de 13° Salário	0,00C	17.811,55	0,00	17.811,55D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	171.257,84D	33.013,81	0,00	204.271,65D
1.2.3	IMOBILIZADO	171.257,84D	33.013,81	0,00	204.271,65D
1.2.3.01	IMOBILIZADO EM USO	194.812,14D	33.013,81	0,00	227.825,95D
1.2.3.01.00002	Móveis e Utensílios	36.859,85D	12.200,00	0,00	49.059,85D
1.2.3.01.00003	Máquinas e Equipamentos	19.330,97D	20.813,81	0,00	40.144,78D
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	14.538,23D	0,00	0,00	14.538,23D
1.2.3.02	(-) DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E	23.554,30C	0,00	0,00	23.554,30C
1.2.3.02.00002	Depreciação de Móveis e Utensílios	4.567,76C	0,00	0,00	4.567,76C
1.2.3.02.00003	Depreciação de Máquinas e Equipamentos	2.323,49C	0,00	0,00	2.323,49C
1.2.3.02.00005	Depreciação de Instrumentos Musicais	14.092,25C	0,00	0,00	14.092,25C
1.2.3.02.00006	Depreciação de Equipamentos de Informáti	2.570,80C	0,00	0,00	2.570,80C
2	PASSIVO	324.564,42C	489.456,62	1.008.261,96	843.369,76C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	196.915,76C	245.934,32	295.956,60	246.938,04C
2.1.1	FORNECEDORES	22.790,88C	174.172,33	179.604,73	28.223,28C
2.1.1.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS - ADMINISTRATIVOS	3.794,33D	101.178,24	100.178,24	4.794,33D
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	42.825,00	42.825,00	0,00D
2.1.1.01.00007	Material de Consumo a pagar	0,00D	4.510,55	4.510,55	0,00D
2.1.1.01.00009	Material de Escritório a pagar	151,42C	5.763,08	5.763,08	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 : 01/11/2020 a 30/11/2020

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	3.383,33	3.383,33	312,75D
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	1.291,95	1.291,95	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	1.000,00C	7.000,00	6.000,00	0,00D
2.1.1.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS - COORD. TÉCNICA	0,00D	41.898,50	41.898,50	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	3.250,00	3.250,00	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	3.500,00D	3.500,00	3.500,00	3.500,00D
2.1.1.02.00015	Coordenação de Projetos a pagar	0,00D	1.833,50	1.833,50	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	4.514,18	4.514,18	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
2.1.1.04.00006	Produtos de Higiene e Limpeza a pagar	0,00D	4.514,18	4.514,18	0,00D
2.1.1.05	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	23.790,00C	26.581,41	33.013,81	30.222,40C
2.1.1.05.00002	Móveis e Utensílios a pagar	9.499,00C	12.200,00	12.200,00	9.499,00C
2.1.1.05.00003	Máquinas e Equipamentos a pagar	10.541,00C	14.381,41	20.813,81	16.973,40C
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	150.495,46C	68.978,32	113.548,82	195.065,96C
2.1.2.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	25.479,24C	47.864,38	67.760,41	45.375,27C
2.1.2.01.00001	Salários a pagar	24.432,09C	37.762,54	57.658,57	44.328,12C
2.1.2.01.00011	Vale Alimentação a pagar	0,00D	9.990,00	9.990,00	0,00D
2.1.2.01.00013	Exames Médicos a pagar	399,58C	111,84	111,84	399,58C
2.1.2.01.00014	PCMSO a pagar	647,57C	0,00	0,00	647,57C
2.1.2.02	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	6.396,65C	17.396,68	26.105,16	15.105,13C
2.1.2.02.00001	FGTS a recolher	2.306,06C	2.774,10	5.396,61	4.928,57C
2.1.2.02.00002	INSS a recolher	262,58C	13.089,14	17.898,29	5.071,73C
2.1.2.02.00003	PIS a recolher	1.033,24C	389,96	520,12	1.163,40C
2.1.2.02.00004	IRRF s/ Folha de Pagto Funcionários	608,66C	549,52	1.488,16	1.547,30C
2.1.2.02.00011	Pensão Alimentícia a recolher	2.186,11C	593,96	801,98	2.394,13C

Balancete de Verificação

Folha: 3

INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO, SAUDE E ESPORTES - PROJETO MAIO

CNPJ: 10.733.807/0001-97

Período : 01/11/2020 a 30/11/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.03	PROVISÕES PARA FÉRIAS	34.907,96C	0,00	10.176,75	45.084,71 C
2.1.2.03.00001	Provisão para Férias a pagar	19.465,39C	0,00	5.674,77	25.140,16 C
2.1.2.03.00002	Provisão para 1/3 Férias a pagar	6.488,46C	0,00	1.891,59	8.380,05 C
2.1.2.03.00003	INSS sobre Férias a recolher	6.618,26C	0,00	1.929,42	8.547,68 C
2.1.2.03.00004	FGTS sobre Férias a recolher	2.076,31C	0,00	605,31	2.681,62 C
2.1.2.03.00005	PIS sobre Férias a recolher	259,54C	0,00	75,66	335,20 C
2.1.2.04	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	31.791,63C	0,00	7.752,02	39.543,65 C
2.1.2.04.00001	Provisão para 13º Salário a pagar	23.629,89C	0,00	5.763,66	29.393,55 C
2.1.2.04.00002	INSS sobre 13º salário a recolher	6.034,99C	0,00	1.469,66	7.504,65 C
2.1.2.04.00003	FGTS sobre 13º salário a recolher	1.890,42C	0,00	461,07	2.351,49 C
2.1.2.04.00004	PIS sobre 13º salário a recolher	236,33C	0,00	57,63	293,96 C
2.1.2.05	PROVISÕES PARA RESCISÃO	51.919,98C	3.717,26	1.754,48	49.957,20 C
2.1.2.05.00001	Rescisão a Pagar	34.907,19C	3.663,99	0,00	31.243,20 C
2.1.2.05.00002	FGTS sobre aviso indenizado a recolher	2.552,73C	53,27	0,00	2.499,46 C
2.1.2.05.00003	Multa sobre FGTS a pagar	14.460,06C	0,00	1.754,48	16.214,54 C
2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	709,71C	686,45	705,83	729,09 C
2.1.3.01	IMPOSTOS A RECOLHER	709,71C	686,45	705,83	729,09 C
2.1.3.01.00002	Pis, Cofins e CSLL s/ Servs. Tomados	512,54C	518,95	548,33	541,92 C
2.1.3.01.00005	IRRF a recolher s/ Servs. Tomados	167,50C	167,50	157,50	157,50 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	2.097,22	2.097,22	22.919,71 C
2.1.4.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	22.919,71C	2.097,22	2.097,22	22.919,71 C
2.1.4.01.00001	Internet a pagar	280,29D	247,22	247,22	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	1.850,00	1.850,00	0,00 D
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	132.886,00C	243.522,30	712.305,36	601.669,06 C
2.2.1	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	132.886,00C	243.522,30	712.305,36	601.669,06 C
2.2.1.02	RECURSOS DE PROJETOS EM EXECUÇÃO	132.886,00C	243.522,30	712.305,36	601.669,06 C
2.2.1.02.00002	Subvenções e Assist. Gov. a Realizar	0,00D	243.522,30	712.305,36	468.783,06 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	DESPESAS E CUSTOS OPERACIONAIS	1.859.572,33D	256.772,51	3.975,39	2.112.369,45 D
3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	1.859.572,33D	256.772,51	3.975,39	2.112.369,45 D
3.2.1	DESPESAS DE PROJETOS	382.663,38D	42.825,00	0,00	425.488,38 D
3.2.1.01	ATIVIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	382.663,38D	42.825,00	0,00	425.488,38 D
3.2.1.01.00010	Educadores	382.663,38D	42.825,00	0,00	425.488,38 D

Balancete de Verificação

Folha: 4

INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO, SAUDE E ESPORTES - PROJETO MAIO

CNPJ: 10.733.807/0001-97

Período : 01/11/2020 a 30/11/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.2	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	603.853,29D	107.068,87	3.975,39	706.946,77 D
3.2.2.01	DESPEAS COM RECURSOS HUMANOS	572.347,99D	87.385,62	258,13	659.475,48 D
3.2.2.01.00001	Salários	315.798,24D	49.138,37	0,00	364.936,61 D
3.2.2.01.00003	Adicional Noturno	6.531,73D	1.520,92	0,00	8.052,65 D
3.2.2.01.00004	Adicional Insalubridade/Periculosidade	9.669,00D	6.639,28	0,00	16.308,28 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	3.533,16D	445,50	258,13	3.720,53 D
3.2.2.01.00009	Vale Alimentação	36.233,60D	9.990,00	0,00	46.223,60 D
3.2.2.01.00011	Exames Médicos	284,56D	111,84	0,00	396,40 D
3.2.2.01.00014	FGTS	34.578,16D	5.396,61	0,00	39.974,77 D
3.2.2.01.00015	INSS	95.209,42D	13.262,98	0,00	108.472,40 D
3.2.2.01.00016	Pis s/ Folha de Pagamento	3.725,88D	520,12	0,00	4.246,00 D
3.2.2.01.00018	Rescisões	27.288,36D	0,00	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
3.2.2.01.00020	Gratificações	0,00D	360,00	0,00	360,00 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.	4.825,34D	17.928,77	0,00	22.754,11 D
3.2.2.02.00001	Provisão de férias	675,95C	5.674,77	0,00	4.998,82 D
3.2.2.02.00002	Provisão de 1/3 de férias	225,31C	1.891,59	0,00	1.666,28 D
3.2.2.02.00003	INSS s/ férias	329,88D	1.929,42	0,00	2.259,30 D
3.2.2.02.00004	FGTS s/ férias	103,47D	605,31	0,00	708,78 D
3.2.2.02.00005	PIS sobre Férias	12,95D	75,66	0,00	88,61 D
3.2.2.02.00006	Provisão de 13º Salário	3.656,47D	5.763,66	0,00	9.420,13 D
3.2.2.02.00007	INSS sobre 13º salário	1.145,64D	1.469,66	0,00	2.615,30 D
3.2.2.02.00008	FGTS sobre 13º salário	426,82D	461,07	0,00	887,89 D
3.2.2.02.00009	PIS sobre 13º salário	51,37D	57,63	0,00	109,00 D
3.2.2.03	DESPEAS COM RESCISÕES	26.679,96D	1.754,48	3.717,26	24.717,18 D
3.2.2.03.00001	Provisão para Aviso Prévio Indenizado	18.780,14D	0,00	3.663,99	15.116,15 D
3.2.2.03.00002	FGTS sobre aviso indenizado	3.690,06D	0,00	53,27	3.636,79 D
3.2.2.03.00003	Multa sobre FGTS	4.209,76D	1.754,48	0,00	5.964,24 D
3.2.3	DESPEAS GERAIS	136.903,38D	16.885,03	0,00	153.788,41 D
3.2.3.01	DESPEAS GERAIS	136.903,38D	16.885,03	0,00	153.788,41 D
3.2.3.01.00001	Internet	2.233,14D	247,22	0,00	2.480,36 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	4.510,55	0,00	41.352,62 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	5.763,08	0,00	10.755,50 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	4.514,18	0,00	11.688,11 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	4.710,00D	1.850,00	0,00	6.560,00 D

Balancete de Verificação

Folha: 5

INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO, SAUDE E ESPORTES - PROJETO MAIO

CNPJ: 10.733.807/0001-97

Período : 01/11/2020 a 30/11/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.3.01.00020	Depreciação de Bens Móveis	18.874,78D	0,00	0,00	18.874,78 D
3.2.4	DESPEAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	730.180,18D	88.978,11	0,00	819.158,29 D
3.2.4.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	730.180,18D	88.978,11	0,00	819.158,29 D
3.2.4.01.00003	Serviços Contábeis	48.330,00D	4.833,00	0,00	53.163,00 D
3.2.4.01.00005	Assessoria Técnica e Financeira	177.887,21D	17.333,33	0,00	195.220,54 D
3.2.4.01.00007	Assessoria Jurídica	12.000,00D	4.000,00	0,00	16.000,00 D
3.2.4.01.00009	Serviços de Auditoria	41.697,00D	4.633,00	0,00	46.330,00 D
3.2.4.01.00010	Gestão de Serviços	3.500,00D	3.500,00	0,00	7.000,00 D
3.2.4.01.00012	Outros Serviços Tomados	36.661,31D	3.383,33	0,00	40.044,64 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	14.658,28D	3.605,00	0,00	18.263,28 D
3.2.4.01.00017	Assistente em Comunicação	22.000,00D	2.500,00	0,00	24.500,00 D
3.2.4.01.00018	Assistente em R.H.	13.000,00D	1.300,00	0,00	14.300,00 D
3.2.4.01.00019	Coordenação Administrativa	27.000,00D	3.000,00	0,00	30.000,00 D
3.2.4.01.00020	Coordenação Comunitária	31.500,00D	0,00	0,00	31.500,00 D
3.2.4.01.00021	Coordenação de Comunicação	29.745,81D	3.250,00	0,00	32.995,81 D
3.2.4.01.00022	Coordenação de Esportes	30.000,00D	3.000,00	0,00	33.000,00 D
3.2.4.01.00023	Coordenação de R.H.	20.000,00D	2.000,00	0,00	22.000,00 D
3.2.4.01.00024	Coordenação de Música	7.000,00D	3.000,00	0,00	10.000,00 D
3.2.4.01.00031	Direção Geral - CEU	64.999,99D	6.500,00	0,00	71.499,99 D
3.2.4.01.00032	Coordenação de projetos	8.800,00D	1.833,50	0,00	10.633,50 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	100,77D	0,00	0,00	100,77 D
3.2.4.01.00035	Gestão da Folha de Pagamento	4.302,30D	1.291,95	0,00	5.594,25 D
3.2.4.01.00036	Coordenação Programática	60.000,00D	6.000,00	0,00	66.000,00 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	10.064,51D	6.000,00	0,00	16.064,51 D
3.2.4.01.00043	Assessoria de Imprensa	9.250,00D	2.000,00	0,00	11.250,00 D
3.2.4.01.00044	Coordenação de Produção Audiovisual	15.030,00D	6.015,00	0,00	21.045,00 D
3.2.6	DESPEAS FINANCEIRAS	5.972,10D	1.015,50	0,00	6.987,60 D
3.2.6.01	DESPEAS FINANCEIRAS	5.972,10D	1.015,50	0,00	6.987,60 D
3.2.6.01.00001	Tarifas Bancárias	5.028,00D	1.015,50	0,00	6.043,50 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	2.139.796,52C	0,00	247.813,64	2.387.610,16 C
4.1	REPASSES OPERACIONAIS	2.139.796,52C	0,00	247.813,64	2.387.610,16 C
4.1.1	COM RESTRIÇÃO	2.131.351,71C	0,00	244.086,30	2.375.438,01 C
4.1.1.01	SUBVENÇÕES E ASSISTÊNCIAS	2.129.346,41C	0,00	243.522,30	2.372.868,71 C
4.1.1.01.00001	Programas de Educação	2.129.346,41C	0,00	243.522,30	2.372.868,71 C
4.1.1.02	RECEITAS FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO	2.005,30C	0,00	564,00	2.569,30 C
4.1.1.02.00001	Rendimentos s/ Aplicações Financeiras	2.005,30C	0,00	564,00	2.569,30 C

Balancete de Verificação

Folha: 6

INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO, SAUDE E ESPORTES - PROJETO MAIO

CNPJ: 10.733.807/0001-97

Período : 01/11/2020 a 30/11/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.2	SEM RESTRIÇÃO	541,34C	0,00	0,00	541,34 C
4.1.2.01	RECEITAS OPERACIONAIS	541,34C	0,00	0,00	541,34 C
4.1.2.01.00005	Outros Recursos Recebidos	541,34C	0,00	0,00	541,34 C
4.1.5	RECEITAS DE PROJETOS	7.903,47C	0,00	3.727,34	11.630,81 C
4.1.5.01	RECEITAS DE PROJETOS	7.903,47C	0,00	3.727,34	11.630,81 C
4.1.5.01.00029	Outras Receitas	7.903,47C	0,00	3.727,34	11.630,81 C
ATIVO		604.788,61 D	1.854.979,02	1.341.157,16	1.118.610,47D
PASSIVO		324.564,42 C	489.456,62	1.008.261,96	843.369,76 C
DESPESAS E CUSTOS OPERACIONAIS		1.859.572,33 D	256.772,51	3.975,39	2.112.369,45D
RECEITAS		2.139.796,52 C	0,00	247.813,64	2.387.610,16 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					275.240,71