

Balancete de Verificação

Folha: 1

INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO, SAUDE E ESPORTES - PROJETO LINS

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	3.266.991,87D	2.279.283,07	1.962.713,04	3.583.561,90D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.264.658,97D	2.279.283,07	1.962.713,04	3.581.229,00D
1.1.1	DISPONÍVEL	1.120,92D	991.271,85	977.964,46	14.428,31 D
1.1.1.01	CAIXA	531,64D	6.000,00	2.589,80	3.941,84 D
1.1.1.01.00001	Caixa Geral - Sede	531,64D	6.000,00	2.589,80	3.941,84 D
1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO - COM RESTRIÇÃO	0,00C	985.271,85	974.851,26	10.420,59 D
1.1.1.02.00002	Banco CEF - 4720/00000609-2 - Queluz	0,00C	985.271,85	974.851,26	10.420,59 D
1.1.1.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO	589,28D	0,00	523,40	65,88 D
1.1.1.04.00003	Aplicações Financeiras - Queluz	589,28D	0,00	523,40	65,88 D
1.1.2	CRÉDITOS	3.245.111,94D	1.288.011,22	984.748,58	3.548.374,58D
1.1.2.01	CRÉDITOS A RECEBER	3.245.111,94D	1.288.011,22	984.748,58	3.548.374,58D
1.1.2.01.00001	Subvenções e Assist. Gov. a Receber	3.245.111,94D	1.288.011,22	984.748,58	3.548.374,58D
1.1.4	OUTROS CRÉDITOS	18.426,11D	0,00	0,00	18.426,11 D
1.1.4.01	OUTROS CRÉDITOS	18.426,11D	0,00	0,00	18.426,11 D
1.1.4.01.00001	Valores a Receber a Curto Prazo	3.194,34D	0,00	0,00	3.194,34 D
1.1.4.01.00004	Empréstimo a Empregados	784,32D	0,00	0,00	784,32 D
1.1.4.01.00008	Diferença Impostos não retidos	14.447,45D	0,00	0,00	14.447,45 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.332,90D	0,00	0,00	2.332,90D
1.2.3	IMOBILIZADO	2.332,90D	0,00	0,00	2.332,90D
1.2.3.01	IMOBILIZADO EM USO	2.332,90D	0,00	0,00	2.332,90D
1.2.3.01.00006	Equipamentos de Informática	2.332,90D	0,00	0,00	2.332,90D
2	PASSIVO	1.736.986,90C	1.036.506,43	1.201.940,83	1.902.421,30 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.924.223,39C	1.036.506,43	1.201.940,83	2.089.657,79 C
2.1.1	FORNECEDORES	32.429,42C	385.495,47	395.495,38	42.429,33 C
2.1.1.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS - ADMINISTRATIVOS	32.429,42C	385.495,47	395.495,38	42.429,33 C
2.1.1.01.00002	Serviços Contábeis a pagar	0,00D	10.000,00	10.000,00	0,00 D
2.1.1.01.00007	Material de Consumo a pagar	0,00D	645,27	645,27	0,00 D
2.1.1.01.00009	Material de Escritório a pagar	0,00D	169,90	169,90	0,00 D
2.1.1.01.00011	Assessoria Jurídica a pagar	0,00D	43.500,00	43.500,00	0,00 D
2.1.1.01.00013	Assessoria Técnica e Financeira a pagar	0,00D	15.000,00	15.000,00	0,00 D
2.1.1.01.00015	Serviços de Auditoria a pagar	0,00D	0,00	10.000,00	10.000,00 C
2.1.1.01.00017	Materiais de Enfermagem a pagar	930,00C	39.790,50	39.790,50	930,00 C
2.1.1.01.00022	Médicos PA a pagar	0,58D	217.389,80	217.389,71	0,67 D
2.1.1.01.00038	Gestão da Folha de Pagamento a Pagar	31.500,00C	31.500,00	31.500,00	31.500,00 C
2.1.1.01.00039	Assessoria em Gestão de Estoques a pagar	0,00D	18.500,00	18.500,00	0,00 D
2.1.1.01.00042	Treinamentos e Palestras a pagar	0,00D	9.000,00	9.000,00	0,00 D
2.1.2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E	1.873.656,56C	635.137,63	793.936,76	2.032.455,69 C
2.1.2.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	383.970,65C	442.888,71	442.305,91	383.387,85 C
2.1.2.01.00001	Salários a pagar	383.579,52C	442.748,71	442.165,91	382.996,72 C

Balancete de Verificação

Folha: 2

INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO, SAUDE E ESPORTES - PROJETO LINS

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
2.1.2.01.00013	Exames Médicos a pagar	391,13C	0,00	0,00	391,13 C
2.1.2.01.00014	PCMSO a pagar	0,00D	140,00	140,00	0,00 D
2.1.2.02	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	187.304,61C	192.248,92	193.120,29	188.175,98 C
2.1.2.02.00001	FGTS a recolher	32.141,46C	33.847,84	33.819,65	32.113,27 C
2.1.2.02.00002	INSS a recolher	140.175,01C	143.412,94	144.593,67	141.355,74 C
2.1.2.02.00003	PIS a recolher	4.095,21C	4.095,21	4.135,78	4.135,78 C
2.1.2.02.00004	IRRF s/ Folha de Pagto Funcionários	10.892,93C	10.892,93	10.571,19	10.571,19 C
2.1.2.03	PROVISÕES PARA FÉRIAS	518.990,71C	0,00	59.188,76	578.179,47 C
2.1.2.03.00001	Provisão para Férias a pagar	289.400,02C	0,00	33.004,88	322.404,90 C
2.1.2.03.00002	Provisão para 1/3 Férias a pagar	96.466,67C	0,00	11.001,63	107.468,30 C
2.1.2.03.00003	INSS sobre Férias a recolher	98.396,01C	0,00	11.221,66	109.617,67 C
2.1.2.03.00004	FGTS sobre Férias a recolher	30.869,34C	0,00	3.520,52	34.389,86 C
2.1.2.03.00005	PIS sobre Férias a recolher	3.858,67C	0,00	440,07	4.298,74 C
2.1.2.04	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	389.243,02C	0,00	44.391,56	433.634,58 C
2.1.2.04.00001	Provisão para 13º Salário a pagar	289.400,02C	0,00	33.004,88	322.404,90 C
2.1.2.04.00002	INSS sobre 13º salário a recolher	73.797,00C	0,00	8.416,24	82.213,24 C
2.1.2.04.00003	FGTS sobre 13º salário a recolher	23.152,00C	0,00	2.640,39	25.792,39 C
2.1.2.04.00004	PIS sobre 13º salário a recolher	2.894,00C	0,00	330,05	3.224,05 C
2.1.2.05	PROVISÕES PARA RESCISÃO	394.147,57C	0,00	54.930,24	449.077,81 C
2.1.2.05.00001	Rescisão a Pagar	289.400,02C	0,00	33.004,88	322.404,90 C
2.1.2.05.00002	FGTS sobre aviso indenizado a recolher	23.152,00C	0,00	2.640,39	25.792,39 C
2.1.2.05.00003	Multa sobre FGTS a pagar	81.595,55C	0,00	19.284,97	100.880,52 C
2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	18.137,41C	15.328,11	11.963,47	14.772,77 C
2.1.3.01	IMPOSTOS A RECOLHER	18.137,41C	15.328,11	11.963,47	14.772,77 C
2.1.3.01.00002	Pis, Cofins e CSSL s/ Servs. Tomados	12.324,92C	11.589,53	8.722,70	9.458,09 C
2.1.3.01.00003	ISS a recolher s/ Servs. Tomados	1.843,34C	0,00	427,00	2.270,34 C
2.1.3.01.00005	IRRF a recolher s/ Servs. Tomados	3.969,15C	3.738,58	2.813,77	3.044,34 C
2.1.4	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00D	545,22	545,22	0,00 D
2.1.4.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00D	545,22	545,22	0,00 D
2.1.4.01.00002	Telefone a pagar	0,00D	180,00	180,00	0,00 D
2.1.4.01.00006	Aluguel de Equipamentos a pagar	0,00D	365,22	365,22	0,00 D
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	187.236,49D	0,00	0,00	187.236,49 D
2.3.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	187.236,49D	0,00	0,00	187.236,49 D
2.3.1.01	PATRIMÔNIO LIQUIDO	187.236,49D	0,00	0,00	187.236,49 D
2.3.1.01.00005	Superávit ou Déficit do Exercício	187.236,49D	0,00	0,00	187.236,49 D
3	DESPEAS E CUSTOS OPERACIONAIS	10.070.525,97D	1.141.278,11	4.402,65	11.207.401,43 D
3.2	DESPEAS OPERACIONAIS	10.070.525,97D	1.141.278,11	4.402,65	11.207.401,43 D

Balancete de Verificação

Folha: 3

INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO, SAUDE E ESPORTES - PROJETO LINS

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
3.2.1	DESPEAS DE PROJETOS	1.983.573,98D	257.180,21	0,00	2.240.754,19D
3.2.1.03	ATIVIDADE DE ASSISTÊNCIA DE SAÚDE	1.983.573,98D	257.180,21	0,00	2.240.754,19D
3.2.1.03.00012	Médicos PA	1.671.952,71D	217.389,71	0,00	1.889.342,42D
3.2.1.03.00014	Materiais de Enfermagem	311.621,27D	39.790,50	0,00	351.411,77D
3.2.2	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	6.359.239,63D	740.996,33	4.402,65	7.095.833,31D
3.2.2.01	DESPEAS COM RECURSOS HUMANOS	5.056.258,86D	582.485,77	4.402,65	5.634.341,98D
3.2.2.01.00001	Salários	3.185.166,64D	359.496,33	522,65	3.544.140,32D
3.2.2.01.00002	Horas Extras	100.550,39D	11.651,09	0,00	112.201,48D
3.2.2.01.00003	Adicional Noturno	10.281,11D	1.045,06	0,00	11.326,17D
3.2.2.01.00004	Adicional Insalubridade/Periculosidade	307.428,14D	34.683,54	0,00	342.111,68D
3.2.2.01.00011	Exames Médicos	5.592,00D	0,00	0,00	5.592,00D
3.2.2.01.00012	Cesta Básica	151.250,00D	17.050,00	0,00	168.300,00D
3.2.2.01.00014	FGTS	290.029,22D	33.819,65	0,00	323.848,87D
3.2.2.01.00015	INSS	922.051,19D	105.462,06	0,00	1.027.513,25D
3.2.2.01.00016	Pis s/ Folha de Pagamento	36.159,05D	4.135,78	0,00	40.294,83D
3.2.2.01.00018	Rescisões	29.697,97D	13.670,59	3.880,00	39.488,56D
3.2.2.01.00019	Multas e Juros - Encargos Trabalhistas	5.124,84D	0,00	0,00	5.124,84D
3.2.2.01.00020	Gratificações	12.473,31D	1.331,67	0,00	13.804,98D
3.2.2.01.00022	PCMSO e PPRA	455,00D	140,00	0,00	595,00D
3.2.2.02	DESPEAS COM PROVISÕES FÉRIAS E 13º SAL.	908.233,73D	103.580,32	0,00	1.011.814,05D
3.2.2.02.00001	Provisão de férias	289.400,02D	33.004,88	0,00	322.404,90D
3.2.2.02.00002	Provisão de 1/3 de férias	96.466,67D	11.001,63	0,00	107.468,30D
3.2.2.02.00003	INSS s/ férias	98.396,01D	11.221,66	0,00	109.617,67D
3.2.2.02.00004	FGTS s/ férias	30.869,34D	3.520,52	0,00	34.389,86D
3.2.2.02.00005	PIS sobre Férias	3.858,67D	440,07	0,00	4.298,74D
3.2.2.02.00006	Provisão de 13º Salário	289.400,02D	33.004,88	0,00	322.404,90D
3.2.2.02.00007	INSS sobre 13º salário	73.797,00D	8.416,24	0,00	82.213,24D
3.2.2.02.00008	FGTS sobre 13º salário	23.152,00D	2.640,39	0,00	25.792,39D
3.2.2.02.00009	PIS sobre 13º salário	2.894,00D	330,05	0,00	3.224,05D
3.2.2.03	DESPEAS COM RESCISÕES	394.747,04D	54.930,24	0,00	449.677,28D
3.2.2.03.00001	Provisão para Aviso Prévio Indenizado	289.400,02D	33.004,88	0,00	322.404,90D
3.2.2.03.00002	FGTS sobre aviso indenizado	23.751,47D	2.640,39	0,00	26.391,86D
3.2.2.03.00003	Multa sobre FGTS	81.595,55D	19.284,97	0,00	100.880,52D
3.2.3	DESPEAS GERAIS	45.068,77D	4.027,88	0,00	49.096,65D
3.2.3.01	DESPEAS GERAIS	45.068,77D	4.027,88	0,00	49.096,65D
3.2.3.01.00002	Telefone	741,65D	180,00	0,00	921,65D
3.2.3.01.00005	Material de Consumo	5.846,28D	645,27	0,00	6.491,55D
3.2.3.01.00006	Manutenção e Reparos	28.390,99D	1.562,14	0,00	29.953,13D
3.2.3.01.00007	Material de Escritório	5.267,40D	169,90	0,00	5.437,30D
3.2.3.01.00010	Produtos Alimentícios	775,60D	23,18	0,00	798,78D
3.2.3.01.00013	Viagens e Estadas	165,00D	860,40	0,00	1.025,40D
3.2.3.01.00015	Aluguel de Equipamentos	2.675,88D	365,22	0,00	3.041,10D

Balancete de Verificação

Folha: 4

INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO, SAUDE E ESPORTES - PROJETO LINS

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
3.2.3.01.00016	Combustíveis e Lubrificantes	791,44D	144,08	0,00	935,52D
3.2.3.01.00023	Outras Despesas	414,53D	77,69	0,00	492,22D
3.2.4	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.677.521,00D	137.913,69	0,00	1.815.434,69D
3.2.4.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.677.521,00D	137.913,69	0,00	1.815.434,69D
3.2.4.01.00003	Serviços Contábeis	105.000,00D	10.000,00	0,00	115.000,00D
3.2.4.01.00005	Assessoria Técnica e Financeira	137.333,33D	15.000,00	0,00	152.333,33D
3.2.4.01.00007	Assessoria Jurídica	821.000,00D	43.500,00	0,00	864.500,00D
3.2.4.01.00009	Serviços de Auditoria	105.000,00D	10.000,00	0,00	115.000,00D
3.2.4.01.00012	Outros Serviços Tomados	3.721,00D	0,00	0,00	3.721,00D
3.2.4.01.00034	Multas e Juros - Servs.Terceiros	0,00D	413,69	0,00	413,69D
3.2.4.01.00038	Assessoria em Gestão de Estoques a	166.616,67D	18.500,00	0,00	185.116,67D
3.2.4.01.00039	Gestão de Recursos Humanos a pagar	263.550,00D	31.500,00	0,00	295.050,00D
3.2.4.01.00040	Treinamentos e Palestras	75.300,00D	9.000,00	0,00	84.300,00D
3.2.5	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	401,59D	0,00	0,00	401,59D
3.2.5.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	401,59D	0,00	0,00	401,59D
3.2.5.01.00006	Multas e Juros - Tributários	401,59D	0,00	0,00	401,59D
3.2.6	DESPESAS FINANCEIRAS	4.721,00D	1.160,00	0,00	5.881,00D
3.2.6.01	DESPESAS FINANCEIRAS	4.721,00D	1.160,00	0,00	5.881,00D
3.2.6.01.00001	Tarifas Bancárias	4.721,00D	1.160,00	0,00	5.881,00D
4	RECEITAS	11.600.530,94C	0,13	1.288.011,22	12.888.542,03 C
4.1	REPASSES OPERACIONAIS	11.600.530,94C	0,13	1.288.011,22	12.888.542,03 C
4.1.1	COM RESTRIÇÃO	11.592.534,94C	0,13	1.288.011,22	12.880.546,03 C
4.1.1.01	SUBVENÇÕES E ASSISTÊNCIAS	11.592.100,98C	0,00	1.288.011,22	12.880.112,20 C
4.1.1.01.00002	Programas de Saúde	11.592.100,98C	0,00	1.288.011,22	12.880.112,20 C
4.1.1.02	RECEITAS FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO	433,96C	0,13	0,00	433,83 C
4.1.1.02.00001	Rendimentos s/ Aplicações Financeiras	433,96C	0,13	0,00	433,83 C
4.1.2	SEM RESTRIÇÃO	196,00C	0,00	0,00	196,00 C
4.1.2.01	RECEITAS OPERACIONAIS	196,00C	0,00	0,00	196,00 C
4.1.2.01.00005	Outros Recursos Recebidos	196,00C	0,00	0,00	196,00 C
4.1.5	RECEITAS DE PROJETOS	7.800,00C	0,00	0,00	7.800,00 C
4.1.5.01	RECEITAS DE PROJETOS	7.800,00C	0,00	0,00	7.800,00 C
4.1.5.01.00029	Outras Receitas	7.800,00C	0,00	0,00	7.800,00 C

Balancete de Verificação

Folha: 5

INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO, SAUDE E ESPORTES - PROJETO LINS

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
ATIVO		3.266.991,87 D	2.279.283,07	1.962.713,04	3.583.561,90 D
PASSIVO		1.736.986,90 C	1.036.506,43	1.201.940,83	1.902.421,30 C
DESPESAS E CUSTOS OPERACIONAIS		10.070.525,97 D	1.141.278,11	4.402,65	11.207.401,43 D
RECEITAS		11.600.530,94 C	0,13	1.288.011,22	12.888.542,03 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					1.681.140,60