

Balancete de Verificação

Folha: 1

INSTITUTO MORGAN DE EDUCAÇÃO, SAÚDE E ESPORTES - PROJETO CEU 1º DE MAIO

CNPJ: 10.733.807/0001-97

Período : 01/04/2019 a 30/04/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	0,00	203.046,90	1.189,36	201.857,54 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	0,00	94.663,45	1.189,36	93.474,09 D
1.1.2	CRÉDITOS	0,00	94.663,45	0,00	94.663,45 D
1.1.2.01	CRÉDITOS A RECEBER	0,00	94.663,45	0,00	94.663,45 D
1.1.2.01.00001	Subvenções e Assist. Gov. a Receber	0,00	94.663,45	0,00	94.663,45 D
1.1.4	OUTROS CRÉDITOS	0,00	0,00	1.189,36	1.189,36 C
1.1.4.01	OUTROS CRÉDITOS	0,00	0,00	1.189,36	1.189,36 C
1.1.4.01.00007	Adiantamento de Vale Transporte	0,00	0,00	1.189,36	1.189,36 C
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	108.383,45	0,00	108.383,45 D
1.2.3	IMOBILIZADO	0,00	108.383,45	0,00	108.383,45 D
1.2.3.01	IMOBILIZADO EM USO	0,00	108.383,45	0,00	108.383,45 D
1.2.3.01.00002	Móveis e Utensílios	0,00	9.499,00	0,00	9.499,00 D
1.2.3.01.00003	Máquinas e Equipamentos	0,00	10.541,00	0,00	10.541,00 D
1.2.3.01.00005	Instrumentos Musicais	0,00	84.593,45	0,00	84.593,45 D
1.2.3.01.00006	Equipamentos de Informática	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00 D
2	PASSIVO	0,00	1.144,13	135.530,16	134.386,03 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	1.144,13	135.530,16	134.386,03 C
2.1.1	FORNECEDORES	0,00	0,00	108.886,85	108.886,85 C
2.1.1.04	MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIÇOS EM	0,00	0,00	503,40	503,40 C
2.1.1.04.00003	Material de Escritório a pagar	0,00	0,00	503,40	503,40 C
2.1.1.05	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	0,00	0,00	108.383,45	108.383,45 C
2.1.1.05.00002	Móveis e Utensílios a pagar	0,00	0,00	9.499,00	9.499,00 C
2.1.1.05.00003	Máquinas e Equipamentos a pagar	0,00	0,00	10.541,00	10.541,00 C
2.1.1.05.00005	Instrumentos Musicais a pagar	0,00	0,00	84.593,45	84.593,45 C
2.1.1.05.00006	Equipamentos de Informática a pagar	0,00	0,00	3.750,00	3.750,00 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E	0,00	1.144,13	26.557,31	25.413,18 C
2.1.2.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.134,29	16.891,31	15.757,02 C
2.1.2.01.00001	Salários a pagar	0,00	1.134,29	12.811,31	11.677,02 C
2.1.2.01.00011	Vale Alimentação a pagar	0,00	0,00	4.080,00	4.080,00 C
2.1.2.02	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	9,84	5.364,06	5.354,22 C
2.1.2.02.00001	FGTS a recolher	0,00	0,00	1.009,70	1.009,70 C
2.1.2.02.00002	INSS a recolher	0,00	9,84	4.228,15	4.218,31 C
2.1.2.02.00003	PIS a recolher	0,00	0,00	126,21	126,21 C
2.1.2.03	PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	0,00	1.914,65	1.914,65 C
2.1.2.03.00001	Provisão para Férias a pagar	0,00	0,00	1.067,66	1.067,66 C
2.1.2.03.00002	Provisão para 1/3 Férias a pagar	0,00	0,00	355,88	355,88 C
2.1.2.03.00003	INSS sobre Férias a recolher	0,00	0,00	363,00	363,00 C
2.1.2.03.00004	FGTS sobre Férias a recolher	0,00	0,00	113,88	113,88 C
2.1.2.03.00005	PIS sobre Férias a recolher	0,00	0,00	14,23	14,23 C

PHD PARTNERS SS

- - - -

Balancete de Verificação

Folha: 2

INSTITUTO MORGAN DE EDUCAÇÃO, SAÚDE E ESPORTES - PROJETO CEU 1º DE MAIO

CNPJ: 10.733.807/0001-97

Período : 01/04/2019 a 30/04/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.04	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	1.435,99	1.435,99 C
2.1.2.04.00001	Provisão para 13º Salário a pagar	0,00	0,00	1.067,66	1.067,66 C
2.1.2.04.00002	INSS sobre 13º salário a recolher	0,00	0,00	272,25	272,25 C
2.1.2.04.00003	FGTS sobre 13º salário a recolher	0,00	0,00	85,41	85,41 C
2.1.2.04.00004	PIS sobre 13º salário a recolher	0,00	0,00	10,67	10,67 C
2.1.2.05	PROVISÕES PARA RESCISÃO	0,00	0,00	951,30	951,30 C
2.1.2.05.00002	FGTS sobre aviso indenizado a recolher	0,00	0,00	19,88	19,88 C
2.1.2.05.00003	Multa sobre FGTS a pagar	0,00	0,00	614,43	614,43 C
2.1.2.05.00004	Encargos sobre provisões rescisórias a r	0,00	0,00	68,44	68,44 C
2.1.2.05.00005	Provisão para Aviso Prévio Indenizado	0,00	0,00	248,55	248,55 C
2.1.4	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	86,00	86,00 C
2.1.4.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	86,00	86,00 C
2.1.4.01.00002	Telefone a pagar	0,00	0,00	86,00	86,00 C
3	DESPEAS E CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	27.191,94	0,00	27.191,94 D
3.2	DESPEAS OPERACIONAIS	0,00	27.191,94	0,00	27.191,94 D
3.2.2	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	0,00	26.602,54	0,00	26.602,54 D
3.2.2.01	DESPEAS COM RECURSOS HUMANOS	0,00	22.300,60	0,00	22.300,60 D
3.2.2.01.00001	Salários	0,00	11.871,34	0,00	11.871,34 D
3.2.2.01.00003	Adicional Noturno	0,00	270,13	0,00	270,13 D
3.2.2.01.00004	Adicional Insalubridade/Periculosidade	0,00	660,00	0,00	660,00 D
3.2.2.01.00008	Vale Transporte	0,00	1.064,75	0,00	1.064,75 D
3.2.2.01.00009	Vale Alimentação	0,00	4.080,00	0,00	4.080,00 D
3.2.2.01.00014	FGTS	0,00	1.009,70	0,00	1.009,70 D
3.2.2.01.00015	INSS	0,00	3.218,47	0,00	3.218,47 D
3.2.2.01.00016	Pis s/ Folha de Pagamento	0,00	126,21	0,00	126,21 D
3.2.2.02	DESPEAS COM PROVISÕES FÉRIAS E 13º SAL.	0,00	3.350,64	0,00	3.350,64 D
3.2.2.02.00001	Provisão de férias	0,00	1.067,66	0,00	1.067,66 D
3.2.2.02.00002	Provisão de 1/3 de férias	0,00	355,88	0,00	355,88 D
3.2.2.02.00003	INSS s/ férias	0,00	363,00	0,00	363,00 D
3.2.2.02.00004	FGTS s/ férias	0,00	113,88	0,00	113,88 D
3.2.2.02.00005	PIS sobre Férias	0,00	14,23	0,00	14,23 D
3.2.2.02.00006	Provisão de 13º Salário	0,00	1.067,66	0,00	1.067,66 D
3.2.2.02.00007	INSS sobre 13º salário	0,00	272,25	0,00	272,25 D
3.2.2.02.00008	FGTS sobre 13º salário	0,00	85,41	0,00	85,41 D
3.2.2.02.00009	PIS sobre 13º salário	0,00	10,67	0,00	10,67 D
3.2.2.03	DESPEAS COM RESCISÕES	0,00	951,30	0,00	951,30 D
3.2.2.03.00001	Provisão para Aviso Prévio Indenizado	0,00	248,55	0,00	248,55 D
3.2.2.03.00002	FGTS sobre aviso indenizado	0,00	19,88	0,00	19,88 D
3.2.2.03.00003	Multa sobre FGTS	0,00	614,43	0,00	614,43 D
3.2.2.03.00004	Encargos sobre provisões rescisórias	0,00	68,44	0,00	68,44 D

PHD PARTNERS SS

- - - -

Balancete de Verificação

Folha: 3

INSTITUTO MORGAN DE EDUCAÇÃO, SAÚDE E ESPORTES - PROJETO CEU 1º DE MAIO

CNPJ: 10.733.807/0001-97

Período : 01/04/2019 a 30/04/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.3	DESPESAS GERAIS	0,00	589,40	0,00	589,40 D
3.2.3.01	DESPESAS GERAIS	0,00	589,40	0,00	589,40 D
3.2.3.01.00002	Telefone	0,00	86,00	0,00	86,00 D
3.2.3.01.00007	Material de Escritório	0,00	503,40	0,00	503,40 D
4	RECEITAS	0,00	0,00	94.663,45	94.663,45 C
4.1	REPASSES OPERACIONAIS	0,00	0,00	94.663,45	94.663,45 C
4.1.1	COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	94.663,45	94.663,45 C
4.1.1.01	SUBVENÇÕES E ASSISTÊNCIAS	0,00	0,00	94.663,45	94.663,45 C
4.1.1.01.00001	Programas de Educação	0,00	0,00	94.663,45	94.663,45 C
ATIVO		0,00	203.046,90	1.189,36	201.857,54 D
PASSIVO		0,00	1.144,13	135.530,16	134.386,03 C
DESPESAS E CUSTOS OPERACIONAIS		0,00	27.191,94	0,00	27.191,94 D
RECEITAS		0,00	0,00	94.663,45	94.663,45 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					67.471,51