

# Balancete de Verificação

Folha: 1

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

CNPJ: 10.733.807/0001-97

Período : 01/11/2019 a 30/11/2019

| Conta Contabil | Descrição da Conta                       | Saldo Anterior | Débito     | Crédito    | Saldo Atual |
|----------------|--|----------------|------------|------------|-------------|
| 1              | ATIVO                                    | 612.610,52D    | 367.423,37 | 537.531,03 | 442.502,86D |
| 1.1            | ATIVO CIRCULANTE                         | 475.338,60D    | 363.723,37 | 536.946,09 | 302.115,88D |
| 1.1.1          | DISPONÍVEL                               | 478.369,20D    | 186.201,60 | 369.892,94 | 294.677,86D |
| 1.1.1.02       | BANCO CONTA MOVIMENTO - COM RESTRIÇÃO    | 0,00           | 184.946,47 | 184.946,47 | 0,00        |
| 1.1.1.02.00001 | Banco CEF - 4720/00000620-3 - Camila 1º  | 0,00           | 184.946,47 | 184.946,47 | 0,00        |
| 1.1.1.04       | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO   | 478.369,20D    | 1.255,13   | 184.946,47 | 294.677,86D |
| 1.1.1.04.00004 | Aplicações Financeiras - Camila 1º de Ma | 478.369,20D    | 1.255,13   | 184.946,47 | 294.677,86D |
| 1.1.2          | CRÉDITOS                                 | 0,00           | 167.053,15 | 167.053,15 | 0,00        |
| 1.1.2.01       | CRÉDITOS A RECEBER                       | 0,00           | 167.053,15 | 167.053,15 | 0,00        |
| 1.1.2.01.00001 | Subvenções e Assist. Gov. a Receber      | 0,00           | 167.053,15 | 167.053,15 | 0,00        |
| 1.1.4          | OUTROS CRÉDITOS                          | 3.030,60C      | 10.468,62  | 0,00       | 7.438,02D   |
| 1.1.4.01       | OUTROS CRÉDITOS                          | 3.030,60C      | 10.468,62  | 0,00       | 7.438,02D   |
| 1.1.4.01.00005 | Adiantamento a Fornecedores              | 3.075,60C      | 0,00       | 0,00       | 3.075,60C   |
| 1.1.4.01.00007 | Adiantamento de Vale Transporte          | 45,00D         | 166,50     | 0,00       | 211,50D     |
| 1.1.4.01.00010 | Adiantamento de 13º Salário              | 0,00           | 10.302,12  | 0,00       | 10.302,12D  |
| 1.2            | ATIVO NÃO CIRCULANTE                     | 137.271,92D    | 3.700,00   | 584,94     | 140.386,98D |
| 1.2.3          | IMOBILIZADO                              | 137.271,92D    | 3.700,00   | 584,94     | 140.386,98D |
| 1.2.3.01       | IMOBILIZADO EM USO                       | 140.781,56D    | 3.700,00   | 0,00       | 144.481,56D |
| 1.2.3.01.00002 | Móveis e Utensílios                      | 29.591,85D     | 3.700,00   | 0,00       | 33.291,85D  |
| 1.2.3.01.00003 | Máquinas e Equipamentos                  | 12.998,46D     | 0,00       | 0,00       | 12.998,46D  |
| 1.2.3.01.00005 | Instrumentos Musicais                    | 89.830,25D     | 0,00       | 0,00       | 89.830,25D  |
| 1.2.3.01.00006 | Equipamentos de Informática              | 8.361,00D      | 0,00       | 0,00       | 8.361,00D   |
| 1.2.3.02       | (-) DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E           | 3.509,64C      | 0,00       | 584,94     | 4.094,58C   |
| 1.2.3.02.00002 | Depreciação de Móveis e Utensílios       | 424,98C        | 0,00       | 62,50      | 487,48C     |
| 1.2.3.02.00003 | Depreciação de Máquinas e Equipamentos   | 1.329,84C      | 0,00       | 355,44     | 1.685,28C   |
| 1.2.3.02.00005 | Depreciação de Instrumentos Musicais     | 1.329,84C      | 0,00       | 87,84      | 1.417,68C   |
| 1.2.3.02.00006 | Depreciação de Equipamentos de Informáti | 424,98C        | 0,00       | 79,16      | 504,14C     |
| 2              | PASSIVO                                  | 448.265,72C    | 342.108,13 | 171.563,85 | 277.721,44C |
| 2.1            | PASSIVO CIRCULANTE                       | 75.936,85C     | 175.054,98 | 171.563,85 | 72.445,72C  |
| 2.1.1          | FORNECEDORES                             | 22.287,09D     | 110.115,91 | 107.051,31 | 25.351,69D  |
| 2.1.1.01       | SERVIÇOS DE TERCEIROS - ADMINISTRATIVOS  | 2.140,00C      | 36.877,18  | 34.669,33  | 67,85D      |
| 2.1.1.01.00002 | Serviços Contábeis a pagar               | 0,00           | 4.833,00   | 4.833,00   | 0,00        |
| 2.1.1.01.00009 | Material de Escritório a pagar           | 0,00           | 2.207,85   | 0,00       | 2.207,85D   |
| 2.1.1.01.00012 | Assessoria Técnica a pagar               | 0,00           | 7.300,00   | 7.300,00   | 0,00        |
| 2.1.1.01.00013 | Assessoria Técnica e Financeira a pagar  | 0,00           | 17.333,33  | 17.333,33  | 0,00        |
| 2.1.1.01.00015 | Serviços de Auditoria a pagar            | 0,00           | 4.633,00   | 4.633,00   | 0,00        |
| 2.1.1.01.00033 | Manutenção e Suporte em TI a pagar       | 1.500,00C      | 0,00       | 0,00       | 1.500,00C   |
| 2.1.1.01.00038 | Gestão da Folha de Pagamento a Pagar     | 640,00C        | 570,00     | 570,00     | 640,00C     |
| 2.1.1.02       | SERVIÇOS DE TERCEIROS - COORD. TÉCNICA   | 29.346,66D     | 28.350,25  | 32.075,00  | 25.621,91D  |

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 : 01/11/2019 a 30/11/2019

| Conta Contabil | Descrição da Conta                    | Saldo Anterior | Débito    | Crédito   | Saldo Atual |
|----------------|---------------------------------------|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 2.1.1.02.00001 | Direção Geral - CEU                   | 6.139,00D      | 6.100,25  | 6.500,00  | 5.739,25D   |
| 2.1.1.02.00002 | Assistente em Comunicação a pagar     | 875,00D        | 1.750,00  | 1.750,00  | 875,00D     |
| 2.1.1.02.00003 | Assistente em R.H. a pagar            | 20,00D         | 0,00      | 1.300,00  | 1.280,00C   |
| 2.1.1.02.00004 | Coordenação Administrativa a pagar    | 1.400,00D      | 3.000,00  | 3.000,00  | 1.400,00D   |
| 2.1.1.02.00005 | Coordenação Comunitária a pagar       | 5.366,00D      | 3.500,00  | 3.500,00  | 5.366,00D   |
| 2.1.1.02.00006 | Coordenação de Comunicação a pagar    | 2.950,00D      | 0,00      | 0,00      | 2.950,00D   |
| 2.1.1.02.00007 | Coordenação de Esportes a pagar       | 0,00           | 3.000,00  | 3.000,00  | 0,00        |
| 2.1.1.02.00008 | Coordenação de R.H. a pagar           | 1.000,00D      | 2.000,00  | 2.000,00  | 1.000,00D   |
| 2.1.1.02.00009 | Coordenação de Música a pagar         | 1.620,00C      | 3.000,00  | 5.025,00  | 3.645,00C   |
| 2.1.1.02.00010 | Coord. de Prestação de contas a pagar | 5.366,66D      | 0,00      | 0,00      | 5.366,66D   |
| 2.1.1.02.00011 | Coordenação Cultural a pagar          | 0,00           | 6.000,00  | 6.000,00  | 0,00        |
| 2.1.1.02.00012 | Supervisão de Produção a pagar        | 2.600,00D      | 0,00      | 0,00      | 2.600,00D   |
| 2.1.1.02.00016 | Assistente de Diretoria a pagar       | 2.250,00D      | 0,00      | 0,00      | 2.250,00D   |
| 2.1.1.02.00017 | Coordenação Programática a pagar      | 3.000,00D      | 0,00      | 0,00      | 3.000,00D   |
| 2.1.1.03       | SERVIÇOS DE TERCEIROS - OPERACIONAIS  | 24.198,76D     | 43.311,48 | 40.306,98 | 27.203,26D  |
| 2.1.1.03.00001 | Eventos Programáticos a pagar         | 6.320,76D      | 3.259,48  | 2.279,98  | 7.300,26D   |
| 2.1.1.03.00002 | Educadores a pagar                    | 17.878,00D     | 40.052,00 | 38.027,00 | 19.903,00D  |
| 2.1.1.04       | MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIÇOS EM    | 6.828,33C      | 1.577,00  | 0,00      | 5.251,33C   |
| 2.1.1.04.00001 | Material de Consumo a pagar           | 6.005,28C      | 0,00      | 0,00      | 6.005,28C   |
| 2.1.1.04.00002 | Manutenção e Reparos a pagar          | 3.236,32C      | 277,00    | 0,00      | 2.959,32C   |
| 2.1.1.04.00003 | Material de Escritório a pagar        | 2.413,27D      | 1.300,00  | 0,00      | 3.713,27D   |
| 2.1.1.05       | AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS    | 22.290,00C     | 0,00      | 0,00      | 22.290,00C  |
| 2.1.1.05.00002 | Móveis e Utensílios a pagar           | 8.209,00C      | 0,00      | 0,00      | 8.209,00C   |
| 2.1.1.05.00003 | Máquinas e Equipamentos a pagar       | 10.331,00C     | 0,00      | 0,00      | 10.331,00C  |
| 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             | 99.366,75C     | 63.229,25 | 64.128,42 | 100.265,92C |
| 2.1.2.01       | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS               | 24.693,41C     | 39.165,17 | 30.673,96 | 16.202,20C  |
| 2.1.2.01.00001 | Salários a pagar                      | 29.768,41C     | 33.880,17 | 30.673,96 | 26.562,20C  |
| 2.1.2.01.00011 | Vale Alimentação a pagar              | 5.470,00D      | 5.285,00  | 0,00      | 10.755,00D  |
| 2.1.2.01.00013 | Exames Médicos a pagar                | 395,00C        | 0,00      | 0,00      | 395,00C     |
| 2.1.2.02       | OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS            | 12.197,37C     | 14.159,38 | 15.697,39 | 13.735,38C  |
| 2.1.2.02.00001 | FGTS a recolher                       | 2.680,72C      | 2.666,09  | 2.794,76  | 2.809,39C   |
| 2.1.2.02.00002 | INSS a recolher                       | 6.255,96C      | 11.493,29 | 11.720,47 | 6.483,14C   |
| 2.1.2.02.00003 | PIS a recolher                        | 857,70C        | 0,00      | 0,00      | 857,70C     |
| 2.1.2.02.00004 | IRRF s/ Folha de Pagto Funcionários   | 621,08C        | 0,00      | 588,19    | 1.209,27C   |
| 2.1.2.02.00011 | Pensão Alimentícia a recolher         | 1.781,91C      | 0,00      | 593,97    | 2.375,88C   |
| 2.1.2.03       | PROVISÕES PARA FÉRIAS                 | 27.921,16C     | 0,00      | 2.461,34  | 30.382,50C  |
| 2.1.2.03.00001 | Provisão para Férias a pagar          | 15.518,15C     | 0,00      | 1.846,00  | 17.364,15C  |
| 2.1.2.03.00002 | Provisão para 1/3 Férias a pagar      | 5.172,70C      | 0,00      | 615,34    | 5.788,04C   |
| 2.1.2.03.00003 | INSS sobre Férias a recolher          | 5.344,14C      | 0,00      | 0,00      | 5.344,14C   |

# Balancete de Verificação

Folha: 3

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

CNPJ: 10.733.807/0001-97

Período : 01/11/2019 a 30/11/2019

| Conta Contabil | Descrição da Conta                       | Saldo Anterior | Débito     | Crédito   | Saldo Atual    |
|----------------|--|----------------|------------|-----------|----------------|
| 2.1.2.03.00004 | FGTS sobre Férias a recolher             | 1.676,61C      | 0,00       | 0,00      | 1.676,61 C     |
| 2.1.2.03.00005 | PIS sobre Férias a recolher              | 209,56C        | 0,00       | 0,00      | 209,56 C       |
| 2.1.2.04       | PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO               | 20.940,89C     | 0,00       | 2.224,43  | 23.165,32 C    |
| 2.1.2.04.00001 | Provisão para 13º Salário a pagar        | 15.518,15C     | 0,00       | 2.076,75  | 17.594,90 C    |
| 2.1.2.04.00002 | INSS sobre 13º salário a recolher        | 4.024,12C      | 0,00       | 147,68    | 4.171,80 C     |
| 2.1.2.04.00003 | FGTS sobre 13º salário a recolher        | 1.241,43C      | 0,00       | 0,00      | 1.241,43 C     |
| 2.1.2.04.00004 | PIS sobre 13º salário a recolher         | 157,19C        | 0,00       | 0,00      | 157,19 C       |
| 2.1.2.05       | PROVISÕES PARA RESCISÃO                  | 13.613,92C     | 9.904,70   | 13.071,30 | 16.780,52 C    |
| 2.1.2.05.00001 | Rescisão a Pagar                         | 877,65D        | 8.590,90   | 10.302,30 | 833,75 C       |
| 2.1.2.05.00002 | FGTS sobre aviso indenizado a recolher   | 292,71C        | 0,00       | 0,00      | 292,71 C       |
| 2.1.2.05.00003 | Multa sobre FGTS a pagar                 | 9.601,55C      | 1.313,80   | 0,00      | 8.287,75 C     |
| 2.1.2.05.00004 | Encargos sobre provisões rescisórias a r | 938,13C        | 0,00       | 0,00      | 938,13 C       |
| 2.1.2.05.00005 | Provisão para Aviso Prévio Indenizado    | 3.659,18C      | 0,00       | 2.769,00  | 6.428,18 C     |
| 2.1.3          | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                   | 1.216,85D      | 1.325,70   | 0,00      | 2.542,55 D     |
| 2.1.3.01       | IMPOSTOS A RECOLHER                      | 1.216,85D      | 1.325,70   | 0,00      | 2.542,55 D     |
| 2.1.3.01.00002 | Pis, Cofins e CSLL s/ Servs. Tomados     | 1.082,60D      | 658,76     | 0,00      | 1.741,36 D     |
| 2.1.3.01.00005 | IRRF a recolher s/ Servs. Tomados        | 134,25D        | 666,94     | 0,00      | 801,19 D       |
| 2.1.4          | OUTRAS OBRIGAÇÕES                        | 74,04C         | 384,12     | 384,12    | 74,04 C        |
| 2.1.4.01       | OUTRAS OBRIGAÇÕES                        | 74,04C         | 384,12     | 384,12    | 74,04 C        |
| 2.1.4.01.00002 | Telefone a pagar                         | 74,04C         | 384,12     | 384,12    | 74,04 C        |
| 2.2            | PASSIVO NÃO CIRCULANTE                   | 372.328,87C    | 167.053,15 | 0,00      | 205.275,72 C   |
| 2.2.1          | EXIGÍVEL A LONGO PRAZO                   | 372.328,87C    | 167.053,15 | 0,00      | 205.275,72 C   |
| 2.2.1.02       | RECURSOS DE PROJETOS EM EXECUÇÃO         | 372.328,87C    | 167.053,15 | 0,00      | 205.275,72 C   |
| 2.2.1.02.00002 | Subvenções e Assist. Gov. a Realizar     | 239.442,87C    | 167.053,15 | 0,00      | 72.389,72 C    |
| 2.2.1.02.00003 | Subvenções a Realizar - Investimentos    | 132.886,00C    | 0,00       | 0,00      | 132.886,00 C   |
| 3              | DESPESAS E CUSTOS OPERACIONAIS           | 947.150,29D    | 167.998,56 | 126,90    | 1.115.021,95 D |
| 3.1            | CUSTOS                                   | 0,00           | 17.333,33  | 0,00      | 17.333,33 D    |
| 3.1.1          | CUSTOS OPERACIONAIS                      | 0,00           | 17.333,33  | 0,00      | 17.333,33 D    |
| 3.1.1.01       | COM PROGRAMAS (ATIVIDADES)               | 0,00           | 17.333,33  | 0,00      | 17.333,33 D    |
| 3.1.1.01.00003 | Programas de de Assistência Social       | 0,00           | 17.333,33  | 0,00      | 17.333,33 D    |
| 3.2            | DESPESAS OPERACIONAIS                    | 947.150,29D    | 150.665,23 | 126,90    | 1.097.688,62 D |
| 3.2.1          | DESPESAS DE PROJETOS                     | 192.978,03D    | 40.306,98  | 0,00      | 233.285,01 D   |
| 3.2.1.01       | ATIVIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL          | 192.978,03D    | 40.306,98  | 0,00      | 233.285,01 D   |
| 3.2.1.01.00009 | Eventos Programáticos                    | 20.581,53D     | 2.279,98   | 0,00      | 22.861,51 D    |
| 3.2.1.01.00010 | Educadores                               | 172.396,50D    | 38.027,00  | 0,00      | 210.423,50 D   |
| 3.2.2          | DESPESAS ADMINISTRATIVAS                 | 376.652,60D    | 59.978,19  | 126,90    | 436.503,89 D   |
| 3.2.2.01       | DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS            | 312.697,32D    | 52.523,42  | 126,90    | 365.093,84 D   |

# Balancete de Verificação

Folha: 4

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

CNPJ: 10.733.807/0001-97

Período : 01/11/2019 a 30/11/2019

| Conta Contabil | Descrição da Conta                       | Saldo Anterior | Débito    | Crédito | Saldo Atual  |
|----------------|--|----------------|-----------|---------|--------------|
| 3.2.2.01.00001 | Salários                                 | 191.222,12D    | 29.254,00 | 126,90  | 220.349,22 D |
| 3.2.2.01.00003 | Adicional Noturno                        | 2.561,23D      | 426,88    | 0,00    | 2.988,11 D   |
| 3.2.2.01.00004 | Adicional Insalubridade/Periculosidade   | 6.060,00D      | 900,00    | 0,00    | 6.960,00 D   |
| 3.2.2.01.00008 | Vale Transporte                          | 2.470,91D      | 0,00      | 0,00    | 2.470,91 D   |
| 3.2.2.01.00009 | Vale Alimentação                         | 38.760,00D     | 0,00      | 0,00    | 38.760,00 D  |
| 3.2.2.01.00011 | Exames Médicos                           | 1.095,00D      | 0,00      | 0,00    | 1.095,00 D   |
| 3.2.2.01.00014 | FGTS                                     | 16.248,32D     | 2.794,76  | 0,00    | 19.043,08 D  |
| 3.2.2.01.00015 | INSS                                     | 49.299,03D     | 8.845,48  | 0,00    | 58.144,51 D  |
| 3.2.2.01.00016 | Pis s/ Folha de Pagamento                | 1.884,27D      | 0,00      | 0,00    | 1.884,27 D   |
| 3.2.2.01.00018 | Rescisões                                | 1.200,00D      | 10.302,30 | 0,00    | 11.502,30 D  |
| 3.2.2.01.00020 | Gratificações                            | 1.333,34D      | 0,00      | 0,00    | 1.333,34 D   |
| 3.2.2.01.00022 | PCMSO e PPRA                             | 563,10D        | 0,00      | 0,00    | 563,10 D     |
| 3.2.2.02       | DESPESAS COM PROVISÕES FÉRIAS E 13º SAL. | 49.328,71D     | 4.685,77  | 0,00    | 54.014,48 D  |
| 3.2.2.02.00001 | Provisão de férias                       | 15.718,15D     | 1.846,00  | 0,00    | 17.564,15 D  |
| 3.2.2.02.00002 | Provisão de 1/3 de férias                | 5.239,36D      | 615,34    | 0,00    | 5.854,70 D   |
| 3.2.2.02.00003 | INSS s/ férias                           | 5.344,14D      | 0,00      | 0,00    | 5.344,14 D   |
| 3.2.2.02.00004 | FGTS s/ férias                           | 1.676,61D      | 0,00      | 0,00    | 1.676,61 D   |
| 3.2.2.02.00005 | PIS sobre Férias                         | 209,56D        | 0,00      | 0,00    | 209,56 D     |
| 3.2.2.02.00006 | Provisão de 13º Salário                  | 15.718,15D     | 2.076,75  | 0,00    | 17.794,90 D  |
| 3.2.2.02.00007 | INSS sobre 13º salário                   | 4.008,12D      | 147,68    | 0,00    | 4.155,80 D   |
| 3.2.2.02.00008 | FGTS sobre 13º salário                   | 1.257,43D      | 0,00      | 0,00    | 1.257,43 D   |
| 3.2.2.02.00009 | PIS sobre 13º salário                    | 157,19D        | 0,00      | 0,00    | 157,19 D     |
| 3.2.2.03       | DESPESAS COM RESCISÕES                   | 14.626,57D     | 2.769,00  | 0,00    | 17.395,57 D  |
| 3.2.2.03.00001 | Provisão para Aviso Prévio Indenizado    | 3.659,18D      | 2.769,00  | 0,00    | 6.428,18 D   |
| 3.2.2.03.00002 | FGTS sobre aviso indenizado              | 292,71D        | 0,00      | 0,00    | 292,71 D     |
| 3.2.2.03.00003 | Multa sobre FGTS                         | 9.736,55D      | 0,00      | 0,00    | 9.736,55 D   |
| 3.2.2.03.00004 | Encargos sobre provisões rescisórias     | 938,13D        | 0,00      | 0,00    | 938,13 D     |
| 3.2.3          | DESPESAS GERAIS                          | 50.791,22D     | 969,06    | 0,00    | 51.760,28 D  |
| 3.2.3.01       | DESPESAS GERAIS                          | 50.791,22D     | 969,06    | 0,00    | 51.760,28 D  |
| 3.2.3.01.00002 | Telefone                                 | 2.397,05D      | 384,12    | 0,00    | 2.781,17 D   |
| 3.2.3.01.00005 | Material de Consumo                      | 19.543,54D     | 0,00      | 0,00    | 19.543,54 D  |
| 3.2.3.01.00006 | Manutenção e Reparos                     | 13.164,08D     | 0,00      | 0,00    | 13.164,08 D  |
| 3.2.3.01.00007 | Material de Escritório                   | 11.832,56D     | 0,00      | 0,00    | 11.832,56 D  |
| 3.2.3.01.00011 | Produtos de Higiene e Limpeza            | 344,35D        | 0,00      | 0,00    | 344,35 D     |
| 3.2.3.01.00020 | Depreciação de Bens Móveis               | 3.509,64D      | 584,94    | 0,00    | 4.094,58 D   |
| 3.2.4          | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS       | 326.495,08D    | 49.411,00 | 0,00    | 375.906,08 D |
| 3.2.4.01       | SERVIÇOS DE TERCEIROS                    | 326.495,08D    | 49.411,00 | 0,00    | 375.906,08 D |
| 3.2.4.01.00003 | Serviços Contábeis                       | 29.678,00D     | 4.833,00  | 0,00    | 34.511,00 D  |
| 3.2.4.01.00005 | Assessoria Técnica e Financeira          | 95.333,31D     | 0,00      | 0,00    | 95.333,31 D  |
| 3.2.4.01.00008 | Assessoria Técnica                       | 0,00           | 7.300,00  | 0,00    | 7.300,00 D   |
| 3.2.4.01.00009 | Serviços de Auditoria                    | 27.798,00D     | 4.633,00  | 0,00    | 32.431,00 D  |
| 3.2.4.01.00010 | Gestão de Serviços                       | 10.072,92D     | 0,00      | 0,00    | 10.072,92 D  |

# Balancete de Verificação

Folha: 5

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

CNPJ: 10.733.807/0001-97

Período : 01/11/2019 a 30/11/2019

| Conta Contabil                               | Descrição da Conta                    | Saldo Anterior | Débito     | Crédito    | Saldo Atual   |
|--|---------------------------------------|----------------|------------|------------|---------------|
| 3.2.4.01.00015                               | Manutenção e Suporte em TI            | 1.500,00D      | 0,00       | 0,00       | 1.500,00D     |
| 3.2.4.01.00017                               | Assistente em Comunicação             | 8.750,00D      | 1.750,00   | 0,00       | 10.500,00D    |
| 3.2.4.01.00018                               | Assistente em R.H.                    | 7.760,00D      | 1.300,00   | 0,00       | 9.060,00D     |
| 3.2.4.01.00019                               | Coordenação Administrativa            | 15.200,00D     | 3.000,00   | 0,00       | 18.200,00D    |
| 3.2.4.01.00020                               | Coordenação Comunitária               | 14.000,00D     | 3.500,00   | 0,00       | 17.500,00D    |
| 3.2.4.01.00021                               | Coordenação de Comunicação            | 2.500,00D      | 0,00       | 0,00       | 2.500,00D     |
| 3.2.4.01.00022                               | Coordenação de Esportes               | 16.600,00D     | 3.000,00   | 0,00       | 19.600,00D    |
| 3.2.4.01.00023                               | Coordenação de R.H.                   | 10.000,00D     | 2.000,00   | 0,00       | 12.000,00D    |
| 3.2.4.01.00024                               | Coordenação de Música                 | 18.120,00D     | 5.025,00   | 0,00       | 23.145,00D    |
| 3.2.4.01.00025                               | Coordenação de Prestação de contas    | 3.500,00D      | 0,00       | 0,00       | 3.500,00D     |
| 3.2.4.01.00026                               | Coordenação Cultural                  | 24.000,00D     | 6.000,00   | 0,00       | 30.000,00D    |
| 3.2.4.01.00027                               | Supervisão de Produção                | 4.463,35D      | 0,00       | 0,00       | 4.463,35D     |
| 3.2.4.01.00031                               | Direção Geral - CEU                   | 20.569,50D     | 6.500,00   | 0,00       | 27.069,50D    |
| 3.2.4.01.00033                               | Assistente de Diretoria               | 6.900,00D      | 0,00       | 0,00       | 6.900,00D     |
| 3.2.4.01.00035                               | Gestão da Folha de Pagamento          | 3.750,00D      | 570,00     | 0,00       | 4.320,00D     |
| 3.2.4.01.00036                               | Coordenação Programática              | 6.000,00D      | 0,00       | 0,00       | 6.000,00D     |
| 3.2.7  | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS          | 233,36D        | 0,00       | 0,00       | 233,36D       |
| 3.2.7.01                                     | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS          | 233,36D        | 0,00       | 0,00       | 233,36D       |
| 3.2.7.01.00003                               | Despesas Eventuais                    | 233,36D        | 0,00       | 0,00       | 233,36D       |
| 4  | RECEITAS                              | 1.111.495,09C  | 0,00       | 168.308,28 | 1.279.803,37C |
| 4.1  | REPASSES OPERACIONAIS                 | 1.111.495,09C  | 0,00       | 168.308,28 | 1.279.803,37C |
| 4.1.1  | COM RESTRIÇÃO                         | 1.111.495,09C  | 0,00       | 168.308,28 | 1.279.803,37C |
| 4.1.1.01                                     | SUBVENÇÕES E ASSISTÊNCIAS             | 1.096.982,35C  | 0,00       | 167.053,15 | 1.264.035,50C |
| 4.1.1.01.00001                               | Programas de Educação                 | 1.096.982,35C  | 0,00       | 167.053,15 | 1.264.035,50C |
| 4.1.1.02                                     | RECEITAS FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO    | 14.512,74C     | 0,00       | 1.255,13   | 15.767,87C    |
| 4.1.1.02.00001                               | Rendimentos s/ Aplicações Financeiras | 14.512,74C     | 0,00       | 1.255,13   | 15.767,87C    |
| <b>ATIVO</b>                                 |                                       | 612.610,52D    | 367.423,37 | 537.531,03 | 442.502,86D   |
| <b>PASSIVO</b>                               |                                       | 448.265,72C    | 342.108,13 | 171.563,85 | 277.721,44C   |
| <b>DESPESAS E CUSTOS OPERACIONAIS</b>        |                                       | 947.150,29D    | 167.998,56 | 126,90     | 1.115.021,95D |
| <b>RECEITAS</b>                              |                                       | 1.111.495,09C  | 0,00       | 168.308,28 | 1.279.803,37C |
| <b>RECEITAS OU DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</b> |                                       | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00          |
| <b>ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO</b>             |                                       | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00          |
| <b>Superávit</b>                             |                                       |                |            |            | 164.781,42    |