

Balancete Contábil

Pág.: 1 de 1

Licenciado para: FEDERAÇÃO DO COMÉRCIO DEBENS, SERVIÇOS E TURISMO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

JLEO

Empresa: INSTITUTO EMPRESARIO OSCAR AMORIM DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL - CNPJ:

Fortes Contábil 6.198.0

09.300.681/0001-88

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	33.806,44 D	13.458,01	4.763,50	42.500,95 D
1.01	Ativo Circulante	33.806,44 D	13.458,01	4.763,50	42.500,95 D
1.01.01	Disponibilidades	33.806,44 D	13.458,01	4.763,50	42.500,95 D
1.01.01.02	Banco C/ Movimento	13.300,00 D	13.300,00	4.763,50	21.836,50 D
1.01.01.02.01	Banco C/ Movimento	13.300,00 D	13.300,00	4.763,50	21.836,50 D
1.01.01.02.01.0002	B.C/Mov.(CEF 692-3 CV Parceiros) Recursos C/R	13.300,00 D	13.300,00	4.763,50	21.836,50 D
1.01.01.03	Aplicações Financeiras	20.506,44 D	158,01	0,00	20.664,45 D
1.01.01.03.01	Aplicações Financeiras	20.506,44 D	158,01	0,00	20.664,45 D
1.01.01.03.01.0002	A.Financ.(CEF 692-3) Recursos C/Rest.	20.506,44 D	158,01	0,00	20.664,45 D
2	*** Passivo ***	32.015,89 C	0,00	0,00	32.015,89 C
2.07	Patrimônio Líquido	32.015,89 C	0,00	0,00	32.015,89 C
2.07.04	Superávit Acumulado	32.015,89 C	0,00	0,00	32.015,89 C
2.07.04.01	Superávit Acumulado	32.015,89 C	0,00	0,00	32.015,89 C
2.07.04.01.01	Superávit Acumulado	36.059,39 C	0,00	0,00	36.059,39 C
2.07.04.01.02	Ajuste de Exercícios Anteriores	4.043,50 D	0,00	0,00	4.043,50 D
3	## Saídas dos Convênios ##	12.332,62 D	5.463,50	0,00	17.796,12 D
3.01	Saídas dos Convênios	12.332,62 D	5.463,50	0,00	17.796,12 D
3.01.01	Saídas dos Convênios	12.332,62 D	5.463,50	0,00	17.796,12 D
3.01.01.01	Saídas dos Convênios	12.332,62 D	5.463,50	0,00	17.796,12 D
3.01.01.01.02	*CV. Parceiros (CEF 692-3)*	12.332,62 D	5.463,50	0,00	17.796,12 D
3.01.01.01.02.0001	1 - Instrutoria e Consultoria	6.800,00 D	0,00	0,00	6.800,00 D
3.01.01.01.02.0002	2 - Serviços Técnicos Especializados	4.692,50 D	4.692,50	0,00	9.385,00 D
3.01.01.01.02.0008	8 - Despesas Bancárias	840,12 D	771,00	0,00	1.611,12 D
4	## Receita - Entradas dos Convênios ##	14.123,17 C	0,00	14.158,01	28.281,18 C
4.01	Receita - Entradas dos Convênios	14.123,17 C	0,00	14.158,01	28.281,18 C
4.01.01	Receita - Entradas dos Convênios	14.123,17 C	0,00	14.158,01	28.281,18 C
4.01.01.01	Entradas dos Convênios	14.123,17 C	0,00	14.158,01	28.281,18 C
4.01.01.01.02	*CV. Parceiros (CEF 692-3) - Recursos C/Rest.*	14.123,17 C	0,00	14.158,01	28.281,18 C
4.01.01.01.02.0001	10 - Repasse do Convênio	14.000,00 C	0,00	14.000,00	28.000,00 C
4.01.01.01.02.0002	11- Juros S/ Aplic. Financeira	123,17 C	0,00	158,01	281,18 C
		0,00	18.921,51	18.921,51	0,00