

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: 01/07/2022 a 31/07/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	14.372,47 D	25.894,75	18.747,31	21.519,91 D
1.01	Ativo Circulante	14.372,47 D	25.894,75	18.747,31	21.519,91 D
1.01.01	Disponibilidades	14.372,47 D	25.894,75	18.747,31	21.519,91 D
1.01.01.02	Banco C/ Movimento	0,00	25.790,03	11.893,00	13.897,03 D
1.01.01.02.01	Banco C/ Movimento	0,00	25.790,03	11.893,00	13.897,03 D
1.01.01.02.01.0002	B.C/Mov.(CEF 692-3 CV Parceiros) Recursos C/R	0,00	25.790,03	11.893,00	13.897,03 D
1.01.01.03	Aplicações Financeiras	14.372,47 D	104,72	6.854,31	7.622,88 D
1.01.01.03.01	Aplicações Financeiras	14.372,47 D	104,72	6.854,31	7.622,88 D
1.01.01.03.01.0002	A.Financ.(CEF 692-3) Recursos C/Rest.	14.372,47 D	104,72	6.854,31	7.622,88 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 ##	113.850,62 D	12.625,31	0,00	126.475,93 D
3.01	Saídas dos Convênios	113.850,62 D	12.625,31	0,00	126.475,93 D
3.01.01	Saídas dos Convênios	113.850,62 D	12.625,31	0,00	126.475,93 D
3.01.01.01	Saídas dos Convênios	113.850,62 D	12.625,31	0,00	126.475,93 D
3.01.01.01.02	*CV. Parceiros (CEF 692-3)*	113.850,62 D	12.625,31	0,00	126.475,93 D
3.01.01.01.02.0001	1 - Instrutoria e Consultoria	40.800,00 D	6.800,00	0,00	47.600,00 D
3.01.01.01.02.0002	2 - Serviços Técnicos Especializados	67.345,50 D	5.000,00	0,00	72.345,50 D
3.01.01.01.02.0006	6 - Serviços Gráficos e Reprográficos	900,00 D	0,00	0,00	900,00 D
3.01.01.01.02.0008	8 - Despesas Bancárias	4.805,12 D	825,31	0,00	5.630,43 D
4	## Receita - Entradas dos Convênios ##	96.207,20 C	0,00	19.772,75	115.979,95 C
4.01	Receita - Entradas dos Convênios	96.207,20 C	0,00	19.772,75	115.979,95 C
4.01.01	Receita - Entradas dos Convênios	96.207,20 C	0,00	19.772,75	115.979,95 C
4.01.01.01	Entradas dos Convênios	96.207,20 C	0,00	19.772,75	115.979,95 C
4.01.01.01.02	*CV. Parceiros (CEF 692-3) - Recursos C/Rest.*	96.207,20 C	0,00	19.772,75	115.979,95 C
4.01.01.01.02.0001	10 - Repasse do Convênio	95.336,06 C	0,00	19.668,03	115.004,09 C
4.01.01.01.02.0002	11- Juros S/ Aplic. Financeira	871,14 C	0,00	104,72	975,86 C
		0,00	38.520,06	38.520,06	0,00