

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: 01/08/2022 a 31/08/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	21.519,91 D	176.967,00	11.966,00	186.520,91 D
1.01	Ativo Circulante	21.519,91 D	176.967,00	11.966,00	186.520,91 D
1.01.01	Disponibilidades	21.519,91 D	176.967,00	11.966,00	186.520,91 D
1.01.01.02	Banco C/ Movimento	13.897,03 D	176.880,75	11.966,00	178.811,78 D
1.01.01.02.01	Banco C/ Movimento	13.897,03 D	176.880,75	11.966,00	178.811,78 D
1.01.01.02.01.0002	B.C/Mov.(CEF 692-3 CV Parceiros) Recursos C/R	13.897,03 D	0,00	11.929,50	1.967,53 D
1.01.01.02.01.0004	B.C/Mov.(CEF 3504-4 CV.8.2022) Recursos C/Re	0,00	176.880,75	36,50	176.844,25 D
1.01.01.03	Aplicações Financeiras	7.622,88 D	86,25	0,00	7.709,13 D
1.01.01.03.01	Aplicações Financeiras	7.622,88 D	86,25	0,00	7.709,13 D
1.01.01.03.01.0002	A.Financ.(CEF 692-3) Recursos C/Rest.	7.622,88 D	86,25	0,00	7.709,13 D
2	*** Passivo ***	32.015,89 C	36,50	176.880,75	208.860,14 C
2.01	Passivo Circulante	0,00	36,50	176.880,75	176.844,25 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	0,00	36,50	176.880,75	176.844,25 C
2.01.01.09	Recursos de Convênios em Execução - Recursos C/ I	0,00	36,50	176.880,75	176.844,25 C
2.01.01.09.01	*CV.8.2022 - SEBRAE*	0,00	36,50	176.880,75	176.844,25 C
2.01.01.09.01.0001	CV 8.2022 - SEBRAE - Recursos Recebidos	0,00	0,00	176.880,75	176.880,75 C
2.01.01.09.01.0003	CV 8.2022 - SEBRAE - Despesas Executadas	0,00	36,50	0,00	36,50 D
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 ##	126.475,93 D	11.929,50	0,00	138.405,43 D
3.01	Saídas dos Convênios	126.475,93 D	11.929,50	0,00	138.405,43 D
3.01.01	Saídas dos Convênios	126.475,93 D	11.929,50	0,00	138.405,43 D
3.01.01.01	Saídas dos Convênios	126.475,93 D	11.929,50	0,00	138.405,43 D
3.01.01.01.02	*CV. Parceiros (CEF 692-3)*	126.475,93 D	11.929,50	0,00	138.405,43 D
3.01.01.01.02.0001	1 - Instrutoria e Consultoria	47.600,00 D	6.800,00	0,00	54.400,00 D
3.01.01.01.02.0002	2 - Serviços Técnicos Especializados	72.345,50 D	5.000,00	0,00	77.345,50 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	5.630,43 D	129,50	0,00	5.759,93 D
4	## Receita - Entradas dos Convênios ##	115.979,95 C	0,00	86,25	116.066,20 C
4.01	Receita - Entradas dos Convênios	115.979,95 C	0,00	86,25	116.066,20 C
4.01.01	Receita - Entradas dos Convênios	115.979,95 C	0,00	86,25	116.066,20 C
4.01.01.01	Entradas dos Convênios	115.979,95 C	0,00	86,25	116.066,20 C
4.01.01.01.02	*CV. Parceiros (CEF 692-3) - Recursos C/Rest.*	115.979,95 C	0,00	86,25	116.066,20 C
4.01.01.01.02.0001	10 - Repasse do Convênio	115.004,09 C	0,00	0,00	115.004,09 C
4.01.01.01.02.0002	11- Juros S/ Aplic. Financeira	975,86 C	0,00	86,25	1.062,11 C
		0,00	188.933,00	188.933,00	0,00