

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: 01/09/2022 a 30/09/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	186.520,91 D	1.811.534,37	988.262,93	1.009.792,35 D
1.01	Ativo Circulante	186.520,91 D	1.811.534,37	988.262,93	1.009.792,35 D
1.01.01	Disponibilidades	186.520,91 D	1.811.534,37	988.262,93	1.009.792,35 D
1.01.01.02	Banco C/ Movimento	178.811,78 D	825.646,69	983.191,93	21.266,54 D
1.01.01.02.01	Banco C/ Movimento	178.811,78 D	825.646,69	983.191,93	21.266,54 D
1.01.01.02.01.0002	B.C/Mov.(CEF 692-3 CV Parceiros) Recursos C/R	1.967,53 D	19.348,01	49,00	21.266,54 D
1.01.01.02.01.0004	B.C/Mov.(CEF 3504-4 CV.8.2022) Recursos C/Re	176.844,25 D	806.298,68	983.142,93	0,00
1.01.01.03	Aplicações Financeiras	7.709,13 D	985.887,68	5.071,00	988.525,81 D
1.01.01.03.01	Aplicações Financeiras	7.709,13 D	985.887,68	5.071,00	988.525,81 D
1.01.01.03.01.0002	A.Financ.(CEF 692-3) Recursos C/Rest.	7.709,13 D	80,18	0,00	7.789,31 D
1.01.01.03.01.0004	A.Financ.(CEF 3504-4 CV.8.2022) Recursos C/Re	0,00	985.807,50	5.071,00	980.736,50 D
2	*** Passivo ***	208.860,14 C	5.071,00	808.963,25	1.012.752,39 C
2.01	Passivo Circulante	176.844,25 C	5.071,00	808.963,25	980.736,50 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	176.844,25 C	5.071,00	808.963,25	980.736,50 C
2.01.01.09	Recursos de Convênios em Execução - Recursos C/ I	176.844,25 C	5.071,00	808.963,25	980.736,50 C
2.01.01.09.01	*CV.8.2022 - SEBRAE*	176.844,25 C	5.071,00	808.963,25	980.736,50 C
2.01.01.09.01.0001	CV 8.2022 - SEBRAE - Recursos Recebidos	176.880,75 C	0,00	801.227,68	978.108,43 C
2.01.01.09.01.0002	CV 8.2022 - SEBRAE - Juros Auferidos	0,00	0,00	7.735,57	7.735,57 C
2.01.01.09.01.0003	CV 8.2022 - SEBRAE - Despesas Executadas	36,50 D	5.071,00	0,00	5.107,50 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 ##	138.405,43 D	769,00	0,00	139.174,43 D
3.01	Saídas dos Convênios	138.405,43 D	769,00	0,00	139.174,43 D
3.01.01	Saídas dos Convênios	138.405,43 D	769,00	0,00	139.174,43 D
3.01.01.01	Saídas dos Convênios	138.405,43 D	769,00	0,00	139.174,43 D
3.01.01.01.02	*CV. Parceiros (CEF 692-3)*	138.405,43 D	769,00	0,00	139.174,43 D
3.01.01.01.02.0001	1 - Instrutoria e Consultoria	54.400,00 D	0,00	0,00	54.400,00 D
3.01.01.01.02.0002	2 - Serviços Técnicos Especializados	77.345,50 D	0,00	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	5.759,93 D	769,00	0,00	6.528,93 D
4	## Receita - Entradas dos Convênios ##	116.066,20 C	0,00	20.148,19	136.214,39 C
4.01	Receita - Entradas dos Convênios	116.066,20 C	0,00	20.148,19	136.214,39 C
4.01.01	Receita - Entradas dos Convênios	116.066,20 C	0,00	20.148,19	136.214,39 C
4.01.01.01	Entradas dos Convênios	116.066,20 C	0,00	20.148,19	136.214,39 C
4.01.01.01.02	*CV. Parceiros (CEF 692-3) - Recursos C/Rest.*	116.066,20 C	0,00	20.148,19	136.214,39 C
4.01.01.01.02.0001	10 - Repasse do Convênio	115.004,09 C	0,00	20.068,01	135.072,10 C
4.01.01.01.02.0002	11- Juros S/ Aplic. Financeira	1.062,11 C	0,00	80,18	1.142,29 C
		0,00	1.817.374,37	1.817.374,37	0,00