

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: 01/10/2022 a 31/10/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	1.009.792,35 D	63.703,33	115.760,84	957.734,84 D
1.01	Ativo Circulante	1.009.792,35 D	63.703,33	115.760,84	957.734,84 D
1.01.01	Disponibilidades	1.009.792,35 D	63.703,33	115.760,84	957.734,84 D
1.01.01.02	Banco C/ Movimento	21.266,54 D	54.255,17	61.505,67	14.016,04 D
1.01.01.02.01	Banco C/ Movimento	21.266,54 D	54.255,17	61.505,67	14.016,04 D
1.01.01.02.01.0002	B.C/Mov.(CEF 692-3 CV Parceiros) Recursos C/R	21.266,54 D	0,00	7.250,50	14.016,04 D
1.01.01.02.01.0004	B.C/Mov.(CEF 3504-4 CV.8.2022) Recursos C/Re	0,00	54.255,17	54.255,17	0,00
1.01.01.03	Aplicações Financeiras	988.525,81 D	9.448,16	54.255,17	943.718,80 D
1.01.01.03.01	Aplicações Financeiras	988.525,81 D	9.448,16	54.255,17	943.718,80 D
1.01.01.03.01.0002	A.Financ.(CEF 692-3) Recursos C/Rest.	7.789,31 D	77,59	0,00	7.866,90 D
1.01.01.03.01.0004	A.Financ.(CEF 3504-4 CV.8.2022) Recursos C/Re	980.736,50 D	9.370,57	54.255,17	935.851,90 D
2	*** Passivo ***	1.012.752,39 C	54.255,17	9.370,57	967.867,79 C
2.01	Passivo Circulante	980.736,50 C	54.255,17	9.370,57	935.851,90 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	980.736,50 C	54.255,17	9.370,57	935.851,90 C
2.01.01.09	Recursos de Convênios em Execução - Recursos C/	980.736,50 C	54.255,17	9.370,57	935.851,90 C
2.01.01.09.01	*CV.8.2022 - SEBRAE*	980.736,50 C	54.255,17	9.370,57	935.851,90 C
2.01.01.09.01.0001	CV 8.2022 - SEBRAE - Recursos Recebidos	978.108,43 C	0,00	0,00	978.108,43 C
2.01.01.09.01.0002	CV 8.2022 - SEBRAE - Juros Auferidos	7.735,57 C	0,00	9.370,57	17.106,14 C
2.01.01.09.01.0003	CV 8.2022 - SEBRAE - Despesas Executadas	5.107,50 D	54.255,17	0,00	59.362,67 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 ##	139.174,43 D	7.250,50	0,00	146.424,93 D
3.01	Saídas dos Convênios	139.174,43 D	7.250,50	0,00	146.424,93 D
3.01.01	Saídas dos Convênios	139.174,43 D	7.250,50	0,00	146.424,93 D
3.01.01.01	Saídas dos Convênios	139.174,43 D	7.250,50	0,00	146.424,93 D
3.01.01.01.02	*CV. Parceiros (CEF 692-3)*	139.174,43 D	7.250,50	0,00	146.424,93 D
3.01.01.01.02.0001	1 - Instrutoria e Consultoria	54.400,00 D	6.800,00	0,00	61.200,00 D
3.01.01.01.02.0002	2 - Serviços Técnicos Especializados	77.345,50 D	307,50	0,00	77.653,00 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	6.528,93 D	143,00	0,00	6.671,93 D
4	## Receita - Entradas dos Convênios ##	136.214,39 C	0,00	77,59	136.291,98 C
4.01	Receita - Entradas dos Convênios	136.214,39 C	0,00	77,59	136.291,98 C
4.01.01	Receita - Entradas dos Convênios	136.214,39 C	0,00	77,59	136.291,98 C
4.01.01.01	Entradas dos Convênios	136.214,39 C	0,00	77,59	136.291,98 C
4.01.01.01.02	*CV. Parceiros (CEF 692-3) - Recursos C/Rest.*	136.214,39 C	0,00	77,59	136.291,98 C
4.01.01.01.02.0001	10 - Repasse do Convênio	135.072,10 C	0,00	0,00	135.072,10 C
4.01.01.01.02.0002	11- Juros S/ Aplic. Financeira	1.142,29 C	0,00	77,59	1.219,88 C
		0,00	125.209,00	125.209,00	0,00