

**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: 01/11/2022 a 30/11/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	957.734,84 D	104.322,67	140.125,81	921.931,70 D
1.01	Ativo Circulante	957.734,84 D	104.322,67	140.125,81	921.931,70 D
1.01.01	Disponibilidades	957.734,84 D	90.822,67	140.125,81	908.431,70 D
1.01.01.02	Banco C/ Movimento	14.016,04 D	81.727,00	68.102,00	27.641,04 D
1.01.01.02.01	Banco C/ Movimento	14.016,04 D	81.727,00	68.102,00	27.641,04 D
1.01.01.02.01.0002	B.C/Mov.(CEF 692-3 CV Parceiros) Recursos C/R	14.016,04 D	13.680,00	55,00	27.641,04 D
1.01.01.02.01.0004	B.C/Mov.(CEF 3504-4 CV.8.2022) Recursos C/Re	0,00	68.047,00	68.047,00	0,00
1.01.01.03	Aplicações Financeiras	943.718,80 D	9.095,67	72.023,81	880.790,66 D
1.01.01.03.01	Aplicações Financeiras	943.718,80 D	9.095,67	72.023,81	880.790,66 D
1.01.01.03.01.0002	A.Financ.(CEF 692-3) Recursos C/Rest.	7.866,90 D	6,35	0,00	7.873,25 D
1.01.01.03.01.0004	A.Financ.(CEF 3504-4 CV.8.2022) Recursos C/Re	935.851,90 D	9.089,32	72.023,81	872.917,41 D
1.01.03	Créditos a Receber	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00 D
1.01.03.01	Convênios / Parcerias	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00 D
1.01.03.01.01	Recursos de Parcerias em Projetos	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00 D
1.01.03.01.01.0004	Instituto JCPM de Comp. Social	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00 D
2	*** Passivo ***	967.867,79 C	72.023,81	9.089,32	904.933,30 C
2.01	Passivo Circulante	935.851,90 C	72.023,81	9.089,32	872.917,41 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	935.851,90 C	72.023,81	9.089,32	872.917,41 C
2.01.01.09	Recursos de Convênios em Execução - Recursos C/	935.851,90 C	72.023,81	9.089,32	872.917,41 C
2.01.01.09.01	*CV.8.2022 - SEBRAE*	935.851,90 C	72.023,81	9.089,32	872.917,41 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	17.106,14 C	0,00	9.089,32	26.195,46 C
2.01.01.09.01.0003	CV 8.2022 - SEBRAE - Despesas Executadas	59.362,67 D	72.023,81	0,00	131.386,48 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 ##	146.424,93 D	775,00	0,00	147.199,93 D
3.01	Saídas dos Convênios	146.424,93 D	775,00	0,00	147.199,93 D
3.01.01	Saídas dos Convênios	146.424,93 D	775,00	0,00	147.199,93 D
3.01.01.01	Saídas dos Convênios	146.424,93 D	775,00	0,00	147.199,93 D
3.01.01.01.02	*CV. Parceiros (CEF 692-3)*	146.424,93 D	775,00	0,00	147.199,93 D
3.01.01.01.02.0001	1 - Instrutoria e Consultoria	61.200,00 D	0,00	0,00	61.200,00 D
3.01.01.01.02.0002	2 - Serviços Técnicos Especializados	77.653,00 D	0,00	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	6.671,93 D	775,00	0,00	7.446,93 D
4	## Receita - Entradas dos Convênios ##	136.291,98 C	0,00	27.906,35	164.198,33 C
4.01	Receita - Entradas dos Convênios	136.291,98 C	0,00	27.906,35	164.198,33 C
4.01.01	Receita - Entradas dos Convênios	136.291,98 C	0,00	27.906,35	164.198,33 C
4.01.01.01	Entradas dos Convênios	136.291,98 C	0,00	27.906,35	164.198,33 C
4.01.01.01.02	*CV. Parceiros (CEF 692-3) - Recursos C/Rest.*	136.291,98 C	0,00	27.906,35	164.198,33 C
4.01.01.01.02.0001	10 - Repasse do Convênio	135.072,10 C	0,00	27.900,00	162.972,10 C
4.01.01.01.02.0002	11- Juros S/ Aplic. Financeira	1.219,88 C	0,00	6,35	1.226,23 C
		0,00	177.121,48	177.121,48	0,00