

Balancete Contábil

Pág.: 1 de 2

Licenciado para: FEDERAÇÃO DO COMÉRCIO DE BENS, SERVIÇOS E TURISMO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

JLEO

Empresa: INSTITUTO EMPRESARIO OSCAR AMORIM DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL - CNPJ:

Fortes Contábil 7.207.0

09.300.681/0001-88

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	875.507,01 D	170.907,57	267.214,96	779.199,62 D
1.01	Ativo Circulante	875.507,01 D	170.907,57	267.214,96	779.199,62 D
1.01.01	Disponibilidades	862.007,01 D	170.907,57	267.214,96	765.699,62 D
1.01.01.02	Banco C/ Movimento	0,00	163.270,85	137.239,98	26.030,87 D
1.01.01.02.01	Banco C/ Movimento	0,00	163.270,85	137.239,98	26.030,87 D
1.01.01.02.01.0002	B.C/Mov.(CEF 692-3 CV Parceiros) Recursos C/R	0,00	33.295,87	7.265,00	26.030,87 D
1.01.01.02.01.0004	B.C/Mov.(CEF 3504-4 CV.8.2022) Recursos C/Re	0,00	129.974,98	129.974,98	0,00
1.01.01.03	Aplicações Financeiras	862.007,01 D	7.636,72	129.974,98	739.668,75 D
1.01.01.03.01	Aplicações Financeiras	862.007,01 D	7.636,72	129.974,98	739.668,75 D
1.01.01.03.01.0002	A.Financ.(CEF 692-3) Recursos C/Rest.	14.740,78 D	165,27	0,00	14.906,05 D
1.01.01.03.01.0004	A.Financ.(CEF 3504-4 CV.8.2022) Recursos C/Re	847.266,23 D	7.471,45	129.974,98	724.762,70 D
1.01.03	Créditos a Receber	13.500,00 D	0,00	0,00	13.500,00 D
1.01.03.01	Convênios / Parcerias	13.500,00 D	0,00	0,00	13.500,00 D
1.01.03.01.01	Recursos de Parcerias em Projetos	13.500,00 D	0,00	0,00	13.500,00 D
1.01.03.01.01.0004	Instituto JCPM de Comp. Social	13.500,00 D	0,00	0,00	13.500,00 D
2	*** Passivo ***	901.872,17 C	0,00	0,00	901.872,17 C
2.01	Passivo Circulante	852.778,57 C	0,00	0,00	852.778,57 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	852.778,57 C	0,00	0,00	852.778,57 C
2.01.01.09	Recursos de Convênios em Execução - Recursos C/ I	852.778,57 C	0,00	0,00	852.778,57 C
2.01.01.09.01	*CV.8.2022 - SEBRAE*	852.778,57 C	0,00	0,00	852.778,57 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	35.318,69 C	0,00	0,00	35.318,69 C
2.01.01.09.01.0003	CV 8.2022 - SEBRAE - Despesas Executadas	160.648,55 D	0,00	0,00	160.648,55 D
2.07	Patrimônio Líquido	49.093,60 C	0,00	0,00	49.093,60 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
2.07.05	Superávit / Déficit do Exercício	17.077,71 C	0,00	0,00	17.077,71 C
2.07.05.01	Superávit / Déficit do Exercício	17.077,71 C	0,00	0,00	17.077,71 C
2.07.05.01.01	Superávit do Exercício	17.077,71 C	0,00	0,00	17.077,71 C
3	## Saídas dos Convênios ##	70.482,00 D	137.239,98	0,00	207.721,98 D
3.01	Saídas dos Convênios	70.482,00 D	137.239,98	0,00	207.721,98 D
3.01.01	Saídas dos Convênios	70.482,00 D	137.239,98	0,00	207.721,98 D
3.01.01.01	Saídas dos Convênios	70.482,00 D	137.239,98	0,00	207.721,98 D
3.01.01.01.02	*CV. Parceiros (CEF 692-3)*	48.404,00 D	7.265,00	0,00	55.669,00 D
3.01.01.01.02.0001	1 - Instrutoria e Consultoria	40.600,00 D	6.800,00	0,00	47.400,00 D
3.01.01.01.02.0004	4 - Diárias e Hospedagens	740,00 D	344,00	0,00	1.084,00 D
3.01.01.01.02.0008	8 - Despesas Bancárias	7.064,00 D	121,00	0,00	7.185,00 D
3.01.01.01.04	*CV.8.2022 - SEBRAE*	22.078,00 D	129.974,98	0,00	152.052,98 D
3.01.01.01.04.0001	1 - Instrutoria e Consultoria	0,00	38.809,20	0,00	38.809,20 D
3.01.01.01.04.0002	2 - Serviços Técnicos Especializados	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
3.01.01.01.04.0005	5 - Passagens, Transportes e Locomoção	0,00	4.250,48	0,00	4.250,48 D
3.01.01.01.04.0006	6 - Serviços Gráficos e Reprográficos	11.580,00 D	37.630,00	0,00	49.210,00 D
3.01.01.01.04.0007	7 - Material de Consumo	0,00	38.340,00	0,00	38.340,00 D
3.01.01.01.04.0008	8 - Despesas Bancárias	198,00 D	345,30	0,00	543,30 D
3.01.01.01.04.0011	11 - Divulgação / Anúncios / Public. / Propaganda	5.300,00 D	10.600,00	0,00	15.900,00 D
4	## Receita - Entradas dos Convênios ##	44.116,84 C	0,00	40.932,59	85.049,43 C
4.01	Receita - Entradas dos Convênios	44.116,84 C	0,00	40.932,59	85.049,43 C
4.01.01	Receita - Entradas dos Convênios	44.116,84 C	0,00	40.932,59	85.049,43 C
4.01.01.01	Entradas dos Convênios	44.116,84 C	0,00	40.932,59	85.049,43 C
4.01.01.01.02	*CV. Parceiros (CEF 692-3) - Recursos C/Rest.*	27.551,18 C	0,00	33.461,14	61.012,32 C
4.01.01.01.02.0001	10 - Repasse do Convênio	27.180,00 C	0,00	33.295,87	60.475,87 C

Balancete Contábil

Pág.: 2 de 2

Licenciado para: FEDERAÇÃO DO COMÉRCIO DE BENS, SERVIÇOS E TURISMO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

JLEO

Empresa: INSTITUTO EMPRESARIO OSCAR AMORIM DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL - CNPJ:

Fortes Contábil 7.207.0

09.300.681/0001-88

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.01.01.01.02.0002	11 - Juros S/ Aplic. Financeira	371,18 C	0,00	165,27	536,45 C
4.01.01.01.04	*CV.8.2022 - SEBRAE - Recursos C/Rest.*	16.565,66 C	0,00	7.471,45	24.037,11 C
4.01.01.01.04.0002	11 - Juros S/ Aplic. Financeira	16.565,66 C	0,00	7.471,45	24.037,11 C
		0,00	308.147,55	308.147,55	0,00