

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: 01/04/2023 a 30/04/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	779.199,62 D	97.280,54	193.389,32	683.090,84 D
1.01	Ativo Circulante	779.199,62 D	97.280,54	193.389,32	683.090,84 D
1.01.01	Disponibilidades	765.699,62 D	97.280,54	193.389,32	669.590,84 D
1.01.01.02	Banco C/ Movimento	26.030,87 D	91.987,71	101.401,61	16.616,97 D
1.01.01.02.01	Banco C/ Movimento	26.030,87 D	91.987,71	101.401,61	16.616,97 D
1.01.01.02.01.0002	B.C/Mov.(CEF 692-3 CV Parceiros) Recursos C/R	26.030,87 D	0,00	9.413,90	16.616,97 D
1.01.01.02.01.0004	B.C/Mov.(CEF 3504-4 CV.8.2022) Recursos C/Re	0,00	91.987,71	91.987,71	0,00
1.01.01.03	Aplicações Financeiras	739.668,75 D	5.292,83	91.987,71	652.973,87 D
1.01.01.03.01	Aplicações Financeiras	739.668,75 D	5.292,83	91.987,71	652.973,87 D
1.01.01.03.01.0002	A.Financ.(CEF 692-3) Recursos C/Rest.	14.906,05 D	128,50	0,00	15.034,55 D
1.01.01.03.01.0004	A.Financ.(CEF 3504-4 CV.8.2022) Recursos C/Re	724.762,70 D	5.164,33	91.987,71	637.939,32 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 ##	207.721,98 D	101.401,61	0,00	309.123,59 D
3.01	Saídas dos Convênios	207.721,98 D	101.401,61	0,00	309.123,59 D
3.01.01	Saídas dos Convênios	207.721,98 D	101.401,61	0,00	309.123,59 D
3.01.01.01	Saídas dos Convênios	207.721,98 D	101.401,61	0,00	309.123,59 D
3.01.01.01.02	*CV. Parceiros (CEF 692-3)*	55.669,00 D	9.413,90	0,00	65.082,90 D
3.01.01.01.02.0001	1 - Instrutoria e Consultoria	47.400,00 D	0,00	0,00	47.400,00 D
3.01.01.01.02.0002	2 - Serviços Técnicos Especializados	0,00	8.446,50	0,00	8.446,50 D
3.01.01.01.02.0004	4 - Diárias e Hospedagens	1.084,00 D	600,00	0,00	1.684,00 D
3.01.01.01.02.0005	5 - Passagem, Transporte e Locomoção	0,00	180,40	0,00	180,40 D
3.01.01.01.02.0008	8 - Despesas Bancárias	7.185,00 D	187,00	0,00	7.372,00 D
3.01.01.01.04	*CV.8.2022 - SEBRAE*	152.052,98 D	91.987,71	0,00	244.040,69 D
3.01.01.01.04.0001	1 - Instrutoria e Consultoria	38.809,20 D	10.222,50	0,00	49.031,70 D
3.01.01.01.04.0002	2 - Serviços Técnicos Especializados	5.000,00 D	72.792,67	0,00	77.792,67 D
3.01.01.01.04.0003	3 - Demais Serviços Contratados	0,00	2.493,00	0,00	2.493,00 D
3.01.01.01.04.0005	5 - Passagens, Transportes e Locomoção	4.250,48 D	670,24	0,00	4.920,72 D
3.01.01.01.04.0006	6 - Serviços Gráficos e Reprográficos	49.210,00 D	0,00	0,00	49.210,00 D
3.01.01.01.04.0007	7 - Material de Consumo	38.340,00 D	0,00	0,00	38.340,00 D
3.01.01.01.04.0008	8 - Despesas Bancárias	543,30 D	369,90	0,00	913,20 D
3.01.01.01.04.0009	9 - Devolução do Convênio	0,00	139,40	0,00	139,40 D
3.01.01.01.04.0011	11 - Divulgação / Anúncios / Public. / Propaganda	15.900,00 D	5.300,00	0,00	21.200,00 D
4	## Receita - Entradas dos Convênios ##	85.049,43 C	0,00	5.292,83	90.342,26 C
4.01	Receita - Entradas dos Convênios	85.049,43 C	0,00	5.292,83	90.342,26 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: 01/04/2023 a 30/04/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.01.01	Receita - Entradas dos Convênios	85.049,43 C	0,00	5.292,83	90.342,26 C
4.01.01.01	Entradas dos Convênios	85.049,43 C	0,00	5.292,83	90.342,26 C
4.01.01.01.02	*CV. Parceiros (CEF 692-3) - Recursos C/Rest.*	61.012,32 C	0,00	128,50	61.140,82 C
4.01.01.01.02.0001	10 - Repasse do Convênio	60.475,87 C	0,00	0,00	60.475,87 C
4.01.01.01.02.0002	11 - Juros S/ Aplic. Financeira	536,45 C	0,00	128,50	664,95 C
4.01.01.01.04	*CV.8.2022 - SEBRAE - Recursos C/Rest.*	24.037,11 C	0,00	5.164,33	29.201,44 C
4.01.01.01.04.0002	11 - Juros S/ Aplic. Financeira	24.037,11 C	0,00	5.164,33	29.201,44 C
		0,00	198.682,15	198.682,15	0,00