

**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: 01/06/2023 a 30/06/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	552.580,27	D	166.533,24	246.466,68	472.646,83
1.01	Ativo Circulante	552.580,27	D	166.533,24	246.466,68	472.646,83
1.01.01	Disponibilidades	539.080,27	D	166.533,24	246.466,68	459.146,83
1.01.01.02	Banco C/ Movimento	20.523,61	D	162.146,49	148.542,49	34.127,61
1.01.01.02.01	Banco C/ Movimento	20.523,61	D	162.146,49	148.542,49	34.127,61
1.01.01.02.01.0002	B.C/Mov.(CEF 692-3 CV Parceiros) Recursos C/R	20.523,61	D	59.470,00	45.866,00	34.127,61
1.01.01.02.01.0004	B.C/Mov.(CEF 3504-4 CV.8.2022) Recursos C/Re	0,00		102.676,49	102.676,49	0,00
1.01.01.03	Aplicações Financeiras	518.556,66	D	4.386,75	97.924,19	425.019,22
1.01.01.03.01	Aplicações Financeiras	518.556,66	D	4.386,75	97.924,19	425.019,22
1.01.01.03.01.0002	A.Financ.(CEF 692-3) Recursos C/Rest.	15.087,21	D	158,10	0,00	15.245,31
1.01.01.03.01.0004	A.Financ.(CEF 3504-4 CV.8.2022) Recursos C/Re	503.469,45	D	4.228,65	97.924,19	409.773,91
1.01.03	Créditos a Receber	13.500,00	D	0,00	0,00	13.500,00
1.01.03.01	Convênios / Parcerias	13.500,00	D	0,00	0,00	13.500,00
1.01.03.01.01	Recursos de Parcerias em Projetos	13.500,00	D	0,00	0,00	13.500,00
1.01.03.01.01.0004	Instituto JCPM de Comp. Social	13.500,00	D	0,00	0,00	13.500,00
2	*** Passivo ***	901.872,17	C	0,00	0,00	901.872,17
2.01	Passivo Circulante	852.778,57	C	0,00	0,00	852.778,57
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	852.778,57	C	0,00	0,00	852.778,57
2.01.01.09	Recursos de Convênios em Execução - Recursos C/ I	852.778,57	C	0,00	0,00	852.778,57
2.01.01.09.01	*CV.8.2022 - SEBRAE*	852.778,57	C	0,00	0,00	852.778,57
2.01.01.09.01.0001	CV 8.2022 - SEBRAE - Recursos Recebidos	978.108,43	C	0,00	0,00	978.108,43
2.01.01.09.01.0002	CV 8.2022 - SEBRAE - Juros Auferidos	35.318,69	C	0,00	0,00	35.318,69
2.01.01.09.01.0003	CV 8.2022 - SEBRAE - Despesas Executadas	160.648,55	D	0,00	0,00	160.648,55
2.07	Patrimônio Líquido	49.093,60	C	0,00	0,00	49.093,60
2.07.04	Superávit Acumulado	32.015,89	C	0,00	0,00	32.015,89
2.07.04.01	Superávit Acumulado	32.015,89	C	0,00	0,00	32.015,89
2.07.04.01.01	Superávit Acumulado	36.059,39	C	0,00	0,00	36.059,39
2.07.04.01.02	Ajuste de Exercícios Anteriores	4.043,50	D	0,00	0,00	4.043,50
2.07.05	Superávit / Déficit do Exercício	17.077,71	C	0,00	0,00	17.077,71
2.07.05.01	Superávit / Déficit do Exercício	17.077,71	C	0,00	0,00	17.077,71
2.07.05.01.01	Superávit do Exercício	17.077,71	C	0,00	0,00	17.077,71
3	## Saídas dos Convênios ##	460.856,33	D	148.542,49	0,00	609.398,82
3.01	Saídas dos Convênios	460.856,33	D	148.542,49	0,00	609.398,82
3.01.01	Saídas dos Convênios	460.856,33	D	148.542,49	0,00	609.398,82
3.01.01.01	Saídas dos Convênios	460.856,33	D	148.542,49	0,00	609.398,82
3.01.01.01.02	*CV. Parceiros (CEF 692-3)*	82.027,12	D	45.866,00	0,00	127.893,12
3.01.01.01.02.0001	1 - Instrutoria e Consultoria	52.515,00	D	39.870,00	0,00	92.385,00
3.01.01.01.02.0002	2 - Serviços Técnicos Especializados	19.702,50	D	5.631,00	0,00	25.333,50
3.01.01.01.02.0004	4 - Diárias e Hospedagens	1.884,00	D	200,00	0,00	2.084,00
3.01.01.01.02.0005	5 - Passagem, Transporte e Locomoção	403,72	D	0,00	0,00	403,72
3.01.01.01.02.0008	8 - Despesas Bancárias	7.521,90	D	165,00	0,00	7.686,90
3.01.01.01.04	*CV.8.2022 - SEBRAE*	378.829,21	D	102.676,49	0,00	481.505,70
3.01.01.01.04.0001	1 - Instrutoria e Consultoria	163.547,30	D	28.979,00	0,00	192.526,30
3.01.01.01.04.0002	2 - Serviços Técnicos Especializados	83.476,58	D	9.385,00	0,00	92.861,58
3.01.01.01.04.0003	3 - Demais Serviços Contratados	3.529,50	D	0,00	0,00	3.529,50
3.01.01.01.04.0005	5 - Passagens, Transportes e Locomoção	7.964,33	D	398,36	0,00	8.362,69
3.01.01.01.04.0006	6 - Serviços Gráficos e Reprográficos	49.210,00	D	0,00	0,00	49.210,00
3.01.01.01.04.0007	7 - Material de Consumo	38.340,00	D	0,00	0,00	38.340,00
3.01.01.01.04.0008	8 - Despesas Bancárias	1.369,80	D	58.614,13	0,00	59.983,93
3.01.01.01.04.0009	9 - Devolução do Convênio	4.891,70	D	0,00	0,00	4.891,70
3.01.01.01.04.0011	11 - Divulgação / Anúncios / Public. / Propaganda	26.500,00	D	5.300,00	0,00	31.800,00
4	## Receita - Entradas dos Convênios ##	111.564,43	C	0,00	68.609,05	180.173,48
4.01	Receita - Entradas dos Convênios	111.564,43	C	0,00	68.609,05	180.173,48

**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: 01/06/2023 a 30/06/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.01.01	Receita - Entradas dos Convênios	111.564,43 C	0,00	68.609,05	180.173,48 C
4.01.01.01	Entradas dos Convênios	111.564,43 C	0,00	68.609,05	180.173,48 C
4.01.01.01.02	*CV. Parceiros (CEF 692-3) - Recursos C/Rest.*	82.044,34 C	0,00	59.628,10	141.672,44 C
4.01.01.01.02.0001	10 - Repasse do Convênio	81.326,73 C	0,00	59.470,00	140.796,73 C
4.01.01.01.02.0002	11 - Juros S/ Aplic. Financeira	717,61 C	0,00	158,10	875,71 C
4.01.01.01.04	*CV.8.2022 - SEBRAE - Recursos C/Rest.*	29.520,09 C	0,00	8.980,95	38.501,04 C
4.01.01.01.04.0001	10 - Repasse de Convênio	0,00	0,00	4.752,30	4.752,30 C
4.01.01.01.04.0002	11 - Juros S/ Aplic. Financeira	29.520,09 C	0,00	4.228,65	33.748,74 C
		0,00	315.075,73	315.075,73	0,00