

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: 01/07/2023 a 31/07/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	472.646,83	D	175.508,12	312.986,52	335.168,43
1.01	Ativo Circulante	472.646,83	D	175.508,12	312.986,52	335.168,43
1.01.01	Disponibilidades	459.146,83	D	175.508,12	312.986,52	321.668,43
1.01.01.02	Banco C/ Movimento	34.127,61	D	172.721,70	161.936,12	44.913,19
1.01.01.02.01	Banco C/ Movimento	34.127,61	D	172.721,70	161.936,12	44.913,19
1.01.01.02.01.0002	B.C/Mov.(CEF 692-3 CV Parceiros) Recursos C/R	34.127,61	D	20.850,86	10.065,28	44.913,19
1.01.01.02.01.0004	B.C/Mov.(CEF 3504-4 CV.8.2022) Recursos C/Re	0,00		151.870,84	151.870,84	0,00
1.01.01.03	Aplicações Financeiras	425.019,22	D	2.786,42	151.050,40	276.755,24
1.01.01.03.01	Aplicações Financeiras	425.019,22	D	2.786,42	151.050,40	276.755,24
1.01.01.03.01.0002	A.Financ.(CEF 692-3) Recursos C/Rest.	15.245,31	D	155,89	0,00	15.401,20
1.01.01.03.01.0004	A.Financ.(CEF 3504-4 CV.8.2022) Recursos C/Re	409.773,91	D	2.630,53	151.050,40	261.354,04
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 ##	609.398,82	D	161.936,12	52,80	771.282,14
3.01	Saídas dos Convênios	609.398,82	D	161.936,12	52,80	771.282,14
3.01.01	Saídas dos Convênios	609.398,82	D	161.936,12	52,80	771.282,14
3.01.01.01	Saídas dos Convênios	609.398,82	D	161.936,12	52,80	771.282,14
3.01.01.01.01	*CV.4.2019 - SEBRAE*	0,00		976,50	0,00	976,50
3.01.01.01.01.0003	3 - Demais Serviços Contratados	0,00		976,50	0,00	976,50
3.01.01.01.01.02	*CV. Parceiros (CEF 692-3)*	127.893,12	D	9.088,78	0,00	136.981,90
3.01.01.01.01.02.0001	1 - Instrutoria e Consultoria	92.385,00	D	5.115,00	0,00	97.500,00
3.01.01.01.01.02.0002	2 - Serviços Técnicos Especializados	25.333,50	D	3.508,40	0,00	28.841,90
3.01.01.01.01.02.0004	4 - Diárias e Hospedagens	2.084,00	D	0,00	0,00	2.084,00
3.01.01.01.01.02.0005	5 - Passagem, Transporte e Locomoção	403,72	D	279,68	0,00	683,40
3.01.01.01.01.02.0008	8 - Despesas Bancárias	7.686,90	D	185,70	0,00	7.872,60
3.01.01.01.01.04	*CV.8.2022 - SEBRAE*	481.505,70	D	151.870,84	52,80	633.323,74
3.01.01.01.01.04.0001	1 - Instrutoria e Consultoria	192.526,30	D	53.998,30	0,00	246.524,60
3.01.01.01.01.04.0002	2 - Serviços Técnicos Especializados	92.861,58	D	67.975,63	0,00	160.837,21
3.01.01.01.01.04.0003	3 - Demais Serviços Contratados	3.529,50	D	1.096,50	52,80	4.573,20
3.01.01.01.01.04.0005	5 - Passagens, Transportes e Locomoção	8.362,69	D	427,11	0,00	8.789,80
3.01.01.01.01.04.0006	6 - Serviços Gráficos e Reprográficos	49.210,00	D	9.200,00	0,00	58.410,00
3.01.01.01.01.04.0007	7 - Material de Consumo	38.340,00	D	12.691,60	0,00	51.031,60
3.01.01.01.01.04.0008	8 - Despesas Bancárias	59.983,93	D	1.181,70	0,00	61.165,63
3.01.01.01.01.04.0009	9 - Devolução do Convênio	4.891,70	D	0,00	0,00	4.891,70
3.01.01.01.01.04.0011	11 - Divulgação / Anúncios / Public. / Propaganda	31.800,00	D	5.300,00	0,00	37.100,00

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: 01/07/2023 a 31/07/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4	## Receita - Entradas dos Convênios ##	180.173,48 C	0,00	24.404,92	204.578,40 C
4.01	Receita - Entradas dos Convênios	180.173,48 C	0,00	24.404,92	204.578,40 C
4.01.01	Receita - Entradas dos Convênios	180.173,48 C	0,00	24.404,92	204.578,40 C
4.01.01.01	Entradas dos Convênios	180.173,48 C	0,00	24.404,92	204.578,40 C
4.01.01.01.02	*CV. Parceiros (CEF 692-3) - Recursos C/Rest.*	141.672,44 C	0,00	21.006,75	162.679,19 C
4.01.01.01.02.0001	10 - Repasse do Convênio	140.796,73 C	0,00	20.850,86	161.647,59 C
4.01.01.01.02.0002	11 - Juros S/ Aplic. Financeira	875,71 C	0,00	155,89	1.031,60 C
4.01.01.01.04	*CV.8.2022 - SEBRAE - Recursos C/Rest.*	38.501,04 C	0,00	3.398,17	41.899,21 C
4.01.01.01.04.0001	10 - Repasse de Convênio	4.752,30 C	0,00	767,64	5.519,94 C
4.01.01.01.04.0002	11 - Juros S/ Aplic. Financeira	33.748,74 C	0,00	2.630,53	36.379,27 C
		0,00	337.444,24	337.444,24	0,00