

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: 01/08/2023 a 31/08/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	335.168,43	D	240.292,73	408.267,45	167.193,71
1.01	Ativo Circulante	335.168,43	D	240.292,73	408.267,45	167.193,71
1.01.01	Disponibilidades	321.668,43	D	240.292,73	408.267,45	153.693,71
1.01.01.02	Banco C/ Movimento	44.913,19	D	192.387,88	237.301,07	0,00
1.01.01.02.01	Banco C/ Movimento	44.913,19	D	192.387,88	237.301,07	0,00
1.01.01.02.01.0002	B.C/Mov.(CEF 692-3 CV Parceiros) Recursos C/R	44.913,19	D	15.908,41	60.821,60	0,00
1.01.01.02.01.0004	B.C/Mov.(CEF 3504-4 CV.8.2022) Recursos C/Re	0,00		176.479,47	176.479,47	0,00
1.01.01.03	Aplicações Financeiras	276.755,24	D	47.904,85	170.966,38	153.693,71
1.01.01.03.01	Aplicações Financeiras	276.755,24	D	47.904,85	170.966,38	153.693,71
1.01.01.03.01.0002	A.Financ.(CEF 692-3) Recursos C/Rest.	15.401,20	D	47.170,28	16,91	62.554,57
1.01.01.03.01.0004	A.Financ.(CEF 3504-4 CV.8.2022) Recursos C/Re	261.354,04	D	734,57	170.949,47	91.139,14
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 ##	771.282,14	D	190.301,07	976,50	960.606,71
3.01	Saídas dos Convênios	771.282,14	D	190.301,07	976,50	960.606,71
3.01.01	Saídas dos Convênios	771.282,14	D	190.301,07	976,50	960.606,71
3.01.01.01	Saídas dos Convênios	771.282,14	D	190.301,07	976,50	960.606,71
3.01.01.01.01	*CV.4.2019 - SEBRAE*	976,50	D	0,00	0,00	976,50
3.01.01.01.01.0003	3 - Demais Serviços Contratados	976,50	D	0,00	0,00	976,50
3.01.01.01.01.02	*CV. Parceiros (CEF 692-3)*	136.981,90	D	13.821,60	976,50	149.827,00
3.01.01.01.01.02.0001	1 - Instrutoria e Consultoria	97.500,00	D	10.230,00	0,00	107.730,00
3.01.01.01.01.02.0002	2 - Serviços Técnicos Especializados	28.841,90	D	2.815,50	0,00	31.657,40
3.01.01.01.01.02.0003	3 - Demais Serviços Contratados	0,00		0,00	976,50	976,50
3.01.01.01.01.02.0004	4 - Diárias e Hospedagens	2.084,00	D	200,00	0,00	2.284,00
3.01.01.01.01.02.0005	5 - Passagem, Transporte e Locomoção	683,40	D	352,60	0,00	1.036,00
3.01.01.01.01.02.0008	8 - Despesas Bancárias	7.872,60	D	223,50	0,00	8.096,10
3.01.01.01.04	*CV.8.2022 - SEBRAE*	633.323,74	D	176.479,47	0,00	809.803,21
3.01.01.01.04.0001	1 - Instrutoria e Consultoria	246.524,60	D	65.709,20	0,00	312.233,80
3.01.01.01.04.0002	2 - Serviços Técnicos Especializados	160.837,21	D	92.533,25	0,00	253.370,46
3.01.01.01.04.0003	3 - Demais Serviços Contratados	4.573,20	D	11.088,00	0,00	15.661,20
3.01.01.01.04.0005	5 - Passagens, Transportes e Locomoção	8.789,80	D	1.237,12	0,00	10.026,92
3.01.01.01.04.0006	6 - Serviços Gráficos e Reprográficos	58.410,00	D	0,00	0,00	58.410,00
3.01.01.01.04.0007	7 - Material de Consumo	51.031,60	D	0,00	0,00	51.031,60
3.01.01.01.04.0008	8 - Despesas Bancárias	61.165,63	D	611,90	0,00	61.777,53
3.01.01.01.04.0009	9 - Devolução do Convênio	4.891,70	D	0,00	0,00	4.891,70

Balancete Contábil

Pág.: 2 de 2

Licenciado para: FEDERAÇÃO DO COMÉRCIO DE BENS, SERVIÇOS E TURISMO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
Empresa: INSTITUTO EMPRESARIO OSCAR AMORIM DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL - CNPJ:
09.300.681/0001-88

JLEO
Fortes Contábil 7.207.0

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.01.04.0011	11 - Divulgação / Anúncios / Public. / Propaganda	37.100,00 D	5.300,00	0,00	42.400,00 D
4	## Receita - Entradas dos Convênios ##	204.578,40 C	0,00	21.349,85	225.928,25 C
4.01	Receita - Entradas dos Convênios	204.578,40 C	0,00	21.349,85	225.928,25 C
4.01.01	Receita - Entradas dos Convênios	204.578,40 C	0,00	21.349,85	225.928,25 C
4.01.01.01	Entradas dos Convênios	204.578,40 C	0,00	21.349,85	225.928,25 C
4.01.01.01.02	*CV. Parceiros (CEF 692-3) - Recursos C/Rest.*	162.679,19 C	0,00	15.085,28	177.764,47 C
4.01.01.01.02.0001	10 - Repasse do Convênio	161.647,59 C	0,00	14.915,00	176.562,59 C
4.01.01.01.02.0002	11- Juros S/ Aplic. Financeira	1.031,60 C	0,00	170,28	1.201,88 C
4.01.01.01.04	*CV.8.2022 - SEBRAE - Recursos C/Rest.*	41.899,21 C	0,00	6.264,57	48.163,78 C
4.01.01.01.04.0001	10 - Repasse de Convênio	5.519,94 C	0,00	5.530,00	11.049,94 C
4.01.01.01.04.0002	11 - Juros S/ Aplic. Financeira	36.379,27 C	0,00	734,57	37.113,84 C
		0,00	430.593,80	430.593,80	0,00