

## 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 7.209.1

09.300.681/0001-88

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
1	*** Ativo ***	669.590,84	D	167.266,69	297.777,26	539.080,27	D
1.01	Ativo Circulante	669.590,84	D	167.266,69	297.777,26	539.080,27	D
1.01.01	Disponibilidades	669.590,84	D	167.266,69	297.777,26	539.080,27	D
1.01.01.02	Banco C/ Movimento	16.616,97	D	166.895,38	162.988,74	20.523,61	D
1.01.01.02.01	Banco C/ Movimento	16.616,97	D	166.895,38	162.988,74	20.523,61	D
1.01.01.02.01.0002	B.C/Mov.(CEF 692-3 CV Parceiros) Recursos C/R	16.616,97	D	20.850,86	16.944,22	20.523,61	D
1.01.01.02.01.0004	B.C/Mov.(CEF 3504-4 CV.8.2022) Recursos C/Re	0,00		146.044,52	146.044,52	0,00	
1.01.01.03	Aplicações Financeiras	652.973,87	D	371,31	134.788,52	518.556,66	D
1.01.01.03.01	Aplicações Financeiras	652.973,87	D	371,31	134.788,52	518.556,66	D
1.01.01.03.01.0002	A.Financ.(CEF 692-3) Recursos C/Rest.	15.034,55	D	52,66	0,00	15.087,21	D
1.01.01.03.01.0004	A.Financ.(CEF 3504-4 CV.8.2022) Recursos C/Re	637.939,32	D	318,65	134.788,52	503.469,45	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 ##	309.123,59	D	151.732,74	0,00	460.856,33	D
3.01	Saídas dos Convênios	309.123,59	D	151.732,74	0,00	460.856,33	D
3.01.01	Saídas dos Convênios	309.123,59	D	151.732,74	0,00	460.856,33	D
3.01.01.01	Saídas dos Convênios	309.123,59	D	151.732,74	0,00	460.856,33	D
3.01.01.01.02	*CV. Parceiros (CEF 692-3)*	65.082,90	D	5.688,22	0,00	70.771,12	D
3.01.01.01.02.0001	1 - Instrutoria e Consultoria	54.200,00	D	5.115,00	0,00	59.315,00	D
3.01.01.01.02.0002	2 - Serviços Técnicos Especializados	8.446,50	D	0,00	0,00	8.446,50	D
3.01.01.01.02.0004	4 - Diárias e Hospedagens	1.684,00	D	200,00	0,00	1.884,00	D
3.01.01.01.02.0005	5 - Passagem, Transporte e Locomoção	180,40	D	223,32	0,00	403,72	D
3.01.01.01.02.0008	8 - Despesas Bancárias	572,00	D	149,90	0,00	721,90	D
3.01.01.01.04	*CV.8.2022 - SEBRAE*	244.040,69	D	146.044,52	0,00	390.085,21	D
3.01.01.01.04.0001	1 - Instrutoria e Consultoria	49.031,70	D	119.267,90	0,00	168.299,60	D
3.01.01.01.04.0002	2 - Serviços Técnicos Especializados	77.792,67	D	16.939,91	0,00	94.732,58	D
3.01.01.01.04.0003	3 - Demais Serviços Contratados	2.493,00	D	1.036,50	0,00	3.529,50	D
3.01.01.01.04.0005	5 - Passagens, Transportes e Locomoção	5.060,12	D	3.043,61	0,00	8.103,73	D
3.01.01.01.04.0006	6 - Serviços Gráficos e Reprográficos	37.630,00	D	0,00	0,00	37.630,00	D
3.01.01.01.04.0007	7 - Material de Consumo	49.920,00	D	0,00	0,00	49.920,00	D
3.01.01.01.04.0008	8 - Despesas Bancárias	913,20	D	456,60	0,00	1.369,80	D
3.01.01.01.04.0011	11 - Divulgação / Anúncios / Public. / Propaganda	21.200,00	D	5.300,00	0,00	26.500,00	D
4	## Receita - Entradas dos Convênios ##	76.842,26	C	0,00	21.222,17	98.064,43	C
4.01	Receita - Entradas dos Convênios	76.842,26	C	0,00	21.222,17	98.064,43	C
4.01.01	Receita - Entradas dos Convênios	76.842,26	C	0,00	21.222,17	98.064,43	C
4.01.01.01	Entradas dos Convênios	76.842,26	C	0,00	21.222,17	98.064,43	C
4.01.01.01.02	*CV. Parceiros (CEF 692-3) - Recursos C/Rest.*	47.640,82	C	0,00	20.903,52	68.544,34	C
4.01.01.01.02.0001	10 - Repasse do Convênio	46.975,87	C	0,00	20.850,86	67.826,73	C
4.01.01.01.02.0002	11 - Juros S/ Aplic. Financeira	664,95	C	0,00	52,66	717,61	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 7.209.1

09.300.681/0001-88

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.01.01.01.04	*CV.8.2022 - SEBRAE - Recursos C/Rest.*	29.201,44 C	0,00	318,65	29.520,09 C
4.01.01.01.04.0002	11 - Juros S/ Aplic. Financeira	29.201,44 C	0,00	318,65	29.520,09 C
		0,00	318.999,43	318.999,43	0,00