

## 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: 01/09/2023 a 30/09/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	153.693,71	D	627.045,14	544.140,16	236.598,69
1.01	Ativo Circulante	153.693,71	D	627.045,14	544.140,16	236.598,69
1.01.01	Disponibilidades	153.693,71	D	627.045,14	544.140,16	236.598,69
1.01.01.02	Banco C/ Movimento	0,00		453.000,40	453.000,40	0,00
1.01.01.02.01	Banco C/ Movimento	0,00		453.000,40	453.000,40	0,00
1.01.01.02.01.0002	B.C/Mov.(CEF 692-3 CV Parceiros) Recursos C/R	0,00		185.067,05	185.067,05	0,00
1.01.01.02.01.0004	B.C/Mov.(CEF 3504-4 CV.8.2022) Recursos C/Re	0,00		267.933,35	267.933,35	0,00
1.01.01.03	Aplicações Financeiras	153.693,71	D	174.044,74	91.139,76	236.598,69
1.01.01.03.01	Aplicações Financeiras	153.693,71	D	174.044,74	91.139,76	236.598,69
1.01.01.03.01.0002	A.Financ.(CEF 692-3) Recursos C/Rest.	62.554,57	D	557,54	1,19	63.110,92
1.01.01.03.01.0004	A.Financ.(CEF 3504-4 CV.8.2022) Recursos C/Re	91.139,14	D	173.487,20	91.138,57	173.487,77
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 ##	949.556,77	D	102.718,42	0,00	1.052.275,19
3.01	Saídas dos Convênios	949.556,77	D	102.718,42	0,00	1.052.275,19
3.01.01	Saídas dos Convênios	949.556,77	D	102.718,42	0,00	1.052.275,19
3.01.01.01	Saídas dos Convênios	949.556,77	D	102.718,42	0,00	1.052.275,19
3.01.01.01.02	*CV. Parceiros (CEF 692-3)*	139.547,50	D	8.186,30	0,00	147.733,80
3.01.01.01.02.0001	1 - Instrutoria e Consultoria	114.530,00	D	0,00	0,00	114.530,00
3.01.01.01.02.0002	2 - Serviços Técnicos Especializados	20.401,40	D	7.511,00	0,00	27.912,40
3.01.01.01.02.0004	4 - Diárias e Hospedagens	2.284,00	D	400,00	0,00	2.684,00
3.01.01.01.02.0005	5 - Passagem, Transporte e Locomoção	1.036,00	D	164,00	0,00	1.200,00
3.01.01.01.02.0008	8 - Despesas Bancárias	1.296,10	D	111,30	0,00	1.407,40
3.01.01.01.04	*CV.8.2022 - SEBRAE*	810.009,27	D	94.532,12	0,00	904.541,39
3.01.01.01.04.0001	1 - Instrutoria e Consultoria	306.703,80	D	80.284,73	0,00	386.988,53
3.01.01.01.04.0002	2 - Serviços Técnicos Especializados	304.031,99	D	0,00	0,00	304.031,99
3.01.01.01.04.0003	3 - Demais Serviços Contratados	34.021,20	D	6.211,50	0,00	40.232,70
3.01.01.01.04.0005	5 - Passagens, Transportes e Locomoção	10.552,18	D	2.395,62	0,00	12.947,80
3.01.01.01.04.0006	6 - Serviços Gráficos e Reprográficos	46.830,00	D	0,00	0,00	46.830,00
3.01.01.01.04.0007	7 - Material de Consumo	62.611,60	D	0,00	0,00	62.611,60
3.01.01.01.04.0008	8 - Despesas Bancárias	2.858,50	D	340,27	0,00	3.198,77
3.01.01.01.04.0011	11 - Divulgação / Anúncios / Public. / Propaganda	42.400,00	D	5.300,00	0,00	47.700,00
4	## Receita - Entradas dos Convênios ##	201.378,31	C	0,00	185.623,40	387.001,71
4.01	Receita - Entradas dos Convênios	201.378,31	C	0,00	185.623,40	387.001,71
4.01.01	Receita - Entradas dos Convênios	201.378,31	C	0,00	185.623,40	387.001,71
4.01.01.01	Entradas dos Convênios	201.378,31	C	0,00	185.623,40	387.001,71
4.01.01.01.02	*CV. Parceiros (CEF 692-3) - Recursos C/Rest.*	164.264,47	C	0,00	185.623,40	349.887,87
4.01.01.01.02.0001	10 - Repasse do Convênio	163.062,59	C	0,00	185.065,86	348.128,45
4.01.01.01.02.0002	11- Juros S/ Aplic. Financeira	1.201,88	C	0,00	557,54	1.759,42

## 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: 01/09/2023 a 30/09/2023; 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.*	37.113,84 C	0,00	0,00	37.113,84 C
4.01.01.01.04.0002	11 - Juros S/ Aplic. Financeira	37.113,84 C	0,00	0,00	37.113,84 C
		0,00	729.763,56	729.763,56	0,00