

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: 01/10/2023 a 31/10/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	236.598,69	D	1.809.922,80	1.180.881,88	865.639,61
1.01	Ativo Circulante	236.598,69	D	1.809.922,80	1.180.881,88	865.639,61
1.01.01	Disponibilidades	236.598,69	D	1.809.922,80	1.180.881,88	865.639,61
1.01.01.02	Banco C/ Movimento	0,00		1.007.043,62	998.126,92	8.916,70
1.01.01.02.01	Banco C/ Movimento	0,00		1.007.043,62	998.126,92	8.916,70
1.01.01.02.01.0002	B.C/Mov.(CEF 692-3 CV Parceiros) Recursos C/R	0,00		28.665,70	19.749,00	8.916,70
1.01.01.02.01.0004	B.C/Mov.(CEF 3504-4 CV.8.2022) Recursos C/Re	0,00		978.377,92	978.377,92	0,00
1.01.01.03	Aplicações Financeiras	236.598,69	D	802.879,18	182.754,96	856.722,91
1.01.01.03.01	Aplicações Financeiras	236.598,69	D	802.879,18	182.754,96	856.722,91
1.01.01.03.01.0002	A.Financ.(CEF 692-3) Recursos C/Rest.	63.110,92	D	326,27	13.750,70	49.686,49
1.01.01.03.01.0004	A.Financ.(CEF 3504-4 CV.8.2022) Recursos C/Re	173.487,77	D	802.552,91	169.004,26	807.036,42
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 ##	1.052.275,19	D	191.899,24	3.145,98	1.241.028,45
3.01	Saídas dos Convênios	1.052.275,19	D	191.899,24	3.145,98	1.241.028,45
3.01.01	Saídas dos Convênios	1.052.275,19	D	191.899,24	3.145,98	1.241.028,45
3.01.01.01	Saídas dos Convênios	1.052.275,19	D	191.899,24	3.145,98	1.241.028,45
3.01.01.01.02	*CV. Parceiros (CEF 692-3)*	147.733,80	D	14.749,00	0,00	162.482,80
3.01.01.01.02.0001	1 - Instrutoria e Consultoria	114.530,00	D	5.215,00	0,00	119.745,00
3.01.01.01.02.0002	2 - Serviços Técnicos Especializados	27.912,40	D	3.553,50	0,00	31.465,90
3.01.01.01.02.0004	4 - Diárias e Hospedagens	2.684,00	D	400,00	0,00	3.084,00
3.01.01.01.02.0005	5 - Passagem, Transporte e Locomoção	1.200,00	D	164,00	0,00	1.364,00
3.01.01.01.02.0008	8 - Despesas Bancárias	1.407,40	D	116,50	0,00	1.523,90
3.01.01.01.02.0011	11 - DIVULGAÇÃO / ANUNCIOS / PUBLIC. / PRC	0,00		5.300,00	0,00	5.300,00
3.01.01.01.04	*CV.8.2022 - SEBRAE*	904.541,39	D	177.150,24	3.145,98	1.078.545,65
3.01.01.01.04.0001	1 - Instrutoria e Consultoria	386.988,53	D	100.382,18	2.407,98	484.962,73
3.01.01.01.04.0002	2 - Serviços Técnicos Especializados	304.031,99	D	63.143,58	738,00	366.437,57
3.01.01.01.04.0003	3 - Demais Serviços Contratados	40.232,70	D	10.996,50	0,00	51.229,20
3.01.01.01.04.0004	4 - Diárias e Hospedagens	0,00		334,45	0,00	334,45
3.01.01.01.04.0005	5 - Passagens, Transportes e Locomoção	12.947,80	D	2.073,53	0,00	15.021,33
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	3.198,77	D	220,00	0,00	3.418,77
3.01.01.01.04.0011	11 - Divulgação / Anúncios / Public. / Propaganda	47.700,00	D	0,00	0,00	47.700,00
4	## Receita - Entradas dos Convênios ##	387.001,71	C	0,00	817.794,18	1.204.795,89
4.01	Receita - Entradas dos Convênios	387.001,71	C	0,00	817.794,18	1.204.795,89
4.01.01	Receita - Entradas dos Convênios	387.001,71	C	0,00	817.794,18	1.204.795,89
4.01.01.01	Entradas dos Convênios	387.001,71	C	0,00	817.794,18	1.204.795,89
4.01.01.01.02	*CV. Parceiros (CEF 692-3) - Recursos C/Rest.*	349.887,87	C	0,00	15.241,27	365.129,14

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: 01/10/2023 a 31/10/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.01.01.01.02.0001	10 - Repasse do Convênio	348.128,45 C	0,00	14.915,00	363.043,45 C
4.01.01.01.02.0002	11- Juros S/ Aplic. Financeira	1.759,42 C	0,00	326,27	2.085,69 C
4.01.01.01.04	*CV.8.2022 - SEBRAE - Recursos C/Rest.*	37.113,84 C	0,00	802.552,91	839.666,75 C
4.01.01.01.04.0001	10 - Repasse de Convênio	0,00	0,00	801.227,68	801.227,68 C
4.01.01.01.04.0002	11 - Juros S/ Aplic. Financeira	37.113,84 C	0,00	1.325,23	38.439,07 C
		0,00	2.001.822,04	2.001.822,04	0,00