

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: 01/11/2023 a 30/11/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	865.639,61	D	615.925,32	1.102.594,38	378.970,55
1.01	Ativo Circulante	865.639,61	D	615.925,32	1.102.594,38	378.970,55
1.01.01	Disponibilidades	865.639,61	D	615.925,32	1.102.594,38	378.970,55
1.01.01.02	Banco C/ Movimento	8.916,70	D	573.940,09	582.856,79	0,00
1.01.01.02.01	Banco C/ Movimento	8.916,70	D	573.940,09	582.856,79	0,00
1.01.01.02.01.0002	B.C/Mov.(CEF 692-3 CV Parceiros) Recursos C/R	8.916,70	D	75.410,75	84.327,45	0,00
1.01.01.02.01.0004	B.C/Mov.(CEF 3504-4 CV.8.2022) Recursos C/Re	0,00		498.529,34	498.529,34	0,00
1.01.01.03	Aplicações Financeiras	856.722,91	D	41.985,23	519.737,59	378.970,55
1.01.01.03.01	Aplicações Financeiras	856.722,91	D	41.985,23	519.737,59	378.970,55
1.01.01.03.01.0002	A.Financ.(CEF 692-3) Recursos C/Rest.	49.686,49	D	38.307,14	21.208,25	66.785,38
1.01.01.03.01.0004	A.Financ.(CEF 3504-4 CV.8.2022) Recursos C/Re	807.036,42	D	3.678,09	498.529,34	312.185,17
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 ##	1.241.028,45	D	544.728,84	0,00	1.785.757,29
3.01	Saídas dos Convênios	1.241.028,45	D	544.728,84	0,00	1.785.757,29
3.01.01	Saídas dos Convênios	1.241.028,45	D	544.728,84	0,00	1.785.757,29
3.01.01.01	Saídas dos Convênios	1.241.028,45	D	544.728,84	0,00	1.785.757,29
3.01.01.01.02	*CV. Parceiros (CEF 692-3)*	162.482,80	D	46.199,50	0,00	208.682,30
3.01.01.01.02.0001	1 - Instrutoria e Consultoria	119.745,00	D	35.702,50	0,00	155.447,50
3.01.01.01.02.0002	2 - Serviços Técnicos Especializados	31.465,90	D	7.508,00	0,00	38.973,90
3.01.01.01.02.0004	4 - Diárias e Hospedagens	3.084,00	D	0,00	0,00	3.084,00
3.01.01.01.02.0005	5 - Passagem, Transporte e Locomoção	1.364,00	D	246,00	0,00	1.610,00
3.01.01.01.02.0008	8 - Despesas Bancárias	1.523,90	D	143,00	0,00	1.666,90
3.01.01.01.02.0011	11 - DIVULGAÇÃO / ANUNCIOS / PUBLIC. / PRC	5.300,00	D	2.600,00	0,00	7.900,00
3.01.01.01.04	*CV.8.2022 - SEBRAE*	1.078.545,65	D	498.529,34	0,00	1.577.074,99
3.01.01.01.04.0001	1 - Instrutoria e Consultoria	484.962,73	D	99.302,90	0,00	584.265,63
3.01.01.01.04.0002	2 - Serviços Técnicos Especializados	366.437,57	D	369.473,94	0,00	735.911,51
3.01.01.01.04.0003	3 - Demais Serviços Contratados	51.229,20	D	27.451,50	0,00	78.680,70
3.01.01.01.04.0004	4 - Diárias e Hospedagens	334,45	D	160,00	0,00	494,45
3.01.01.01.04.0005	5 - Passagens, Transportes e Locomoção	15.021,33	D	1.800,00	0,00	16.821,33
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	3.418,77	D	341,00	0,00	3.759,77
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 ##	1.204.795,89	C	0,00	58.059,78	1.262.855,67
4.01	Receita - Entradas dos Convênios	1.204.795,89	C	0,00	58.059,78	1.262.855,67
4.01.01	Receita - Entradas dos Convênios	1.204.795,89	C	0,00	58.059,78	1.262.855,67
4.01.01.01	Entradas dos Convênios	1.204.795,89	C	0,00	58.059,78	1.262.855,67
4.01.01.01.02	*CV. Parceiros (CEF 692-3) - Recursos C/Rest.*	365.129,14	C	0,00	54.381,69	419.510,83

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: 01/11/2023 a 30/11/2023; 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	363.043,45 C	0,00	54.202,50	417.245,95 C
4.01.01.01.02.0002	11- Juros S/ Aplic. Financeira	2.085,69 C	0,00	179,19	2.264,88 C
4.01.01.01.04	*CV.8.2022 - SEBRAE - Recursos C/Rest.*	839.666,75 C	0,00	3.678,09	843.344,84 C
4.01.01.01.04.0001	10 - Repasse de Convênio	801.227,68 C	0,00	0,00	801.227,68 C
4.01.01.01.04.0002	11 - Juros S/ Aplic. Financeira	38.439,07 C	0,00	3.678,09	42.117,16 C
		0,00	1.160.654,16	1.160.654,16	0,00