

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: 01/12/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	378.970,55	D	463.832,67	658.879,23	183.923,99
1.01	Ativo Circulante	378.970,55	D	463.832,67	658.879,23	183.923,99
1.01.01	Disponibilidades	378.970,55	D	463.832,67	658.879,23	183.923,99
1.01.01.02	Banco C/ Movimento	0,00		419.618,99	419.618,99	0,00
1.01.01.02.01	Banco C/ Movimento	0,00		419.618,99	419.618,99	0,00
1.01.01.02.01.0002	B.C/Mov.(CEF 692-3 CV Parceiros) Recursos C/R	0,00		265.238,33	265.238,33	0,00
1.01.01.02.01.0004	B.C/Mov.(CEF 3504-4 CV.8.2022) Recursos C/Re	0,00		154.380,66	154.380,66	0,00
1.01.01.03	Aplicações Financeiras	378.970,55	D	44.213,68	239.260,24	183.923,99
1.01.01.03.01	Aplicações Financeiras	378.970,55	D	44.213,68	239.260,24	183.923,99
1.01.01.03.01.0002	A.Financ.(CEF 692-3) Recursos C/Rest.	66.785,38	D	42.744,07	84.879,58	24.649,87
1.01.01.03.01.0004	A.Financ.(CEF 3504-4 CV.8.2022) Recursos C/Re	312.185,17	D	1.469,61	154.380,66	159.274,12
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 ##	1.785.757,29	D	376.975,86	0,00	2.162.733,15
3.01	Saídas dos Convênios	1.785.757,29	D	376.975,86	0,00	2.162.733,15
3.01.01	Saídas dos Convênios	1.785.757,29	D	376.975,86	0,00	2.162.733,15
3.01.01.01	Saídas dos Convênios	1.785.757,29	D	376.975,86	0,00	2.162.733,15
3.01.01.01.02	*CV. Parceiros (CEF 692-3)*	208.682,30	D	222.595,20	0,00	431.277,50
3.01.01.01.02.0001	1 - Instrutoria e Consultoria	155.447,50	D	190.002,50	0,00	345.450,00
3.01.01.01.02.0002	2 - Serviços Técnicos Especializados	38.973,90	D	7.508,00	0,00	46.481,90
3.01.01.01.02.0003	3 - Demais Serviços Contratados	0,00		1.036,50	0,00	1.036,50
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	1.610,00	D	172,20	0,00	1.782,20
3.01.01.01.02.0008	8 - Despesas Bancárias	1.666,90	D	176,00	0,00	1.842,90
3.01.01.01.02.0009	9 - Devolução do Convênio	0,00		15.700,00	0,00	15.700,00
3.01.01.01.02.0011	11 - DIVULGAÇÃO / ANUNCIOS / PUBLIC. / PRC	7.900,00	D	8.000,00	0,00	15.900,00
3.01.01.01.04	*CV.8.2022 - SEBRAE*	1.577.074,99	D	154.380,66	0,00	1.731.455,65
3.01.01.01.04.0001	1 - Instrutoria e Consultoria	584.265,63	D	24.703,66	0,00	608.969,29
3.01.01.01.04.0002	2 - Serviços Técnicos Especializados	735.911,51	D	56.400,00	0,00	792.311,51
3.01.01.01.04.0003	3 - Demais Serviços Contratados	78.680,70	D	0,00	0,00	78.680,70
3.01.01.01.04.0004	4 - Diárias e Hospedagens	494,45	D	0,00	0,00	494,45
3.01.01.01.04.0005	5 - Passagens, Transportes e Locomoção	16.821,33	D	0,00	0,00	16.821,33
3.01.01.01.04.0006	6 - Serviços Gráficos e Reprográficos	46.830,00	D	73.200,00	0,00	120.030,00
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	3.759,77	D	77,00	0,00	3.836,77
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 ##	1.262.855,67	C	0,00	181.929,30	1.444.784,97
4.01	Receita - Entradas dos Convênios	1.262.855,67	C	0,00	181.929,30	1.444.784,97
4.01.01	Receita - Entradas dos Convênios	1.262.855,67	C	0,00	181.929,30	1.444.784,97

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: 01/12/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.01.01.01	Entradas dos Convênios	1.262.855,67 C	0,00	181.929,30	1.444.784,97 C
4.01.01.01.02	*CV. Parceiros (CEF 692-3) - Recursos C/Rest.*	419.510,83 C	0,00	180.459,69	599.970,52 C
4.01.01.01.02.0001	10 - Repasse do Convênio	417.245,95 C	0,00	180.358,75	597.604,70 C
4.01.01.01.02.0002	11- Juros S/ Aplic. Financeira	2.264,88 C	0,00	100,94	2.365,82 C
4.01.01.01.04	*CV.8.2022 - SEBRAE - Recursos C/Rest.*	843.344,84 C	0,00	1.469,61	844.814,45 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	42.117,16 C	0,00	1.469,61	43.586,77 C
		0,00	840.808,53	840.808,53	0,00