

## Balancete Contábil

Pag.: 1 de 1

Licenciado para: FEDERACAO DO COMERCIO DE BENS, SERVICOS E TURISMO DO ESTADO DE PERNAMBUCO  
 Empresa: INSTITUTO EMPRESARIO OSCAR AMORIM DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL - CNPJ:  
 09.300.681/0001-88

JLEO  
 Fortes Contábil 8.9.0

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	183.923,99 D	400.010,79	528.122,04	55.812,74 D
1.01	Ativo Circulante	183.923,99 D	400.010,79	528.122,04	55.812,74 D
1.01.01	Disponibilidades	183.923,99 D	400.010,79	528.122,04	55.812,74 D
1.01.01.02	Banco C/ Movimento	0,00	208.945,58	208.006,68	938,90 D
1.01.01.02.01	Banco C/ Movimento	0,00	208.945,58	208.006,68	938,90 D
1.01.01.02.01.0002	B.C/Mov.(CEF 578338168-0 C.V. Parceiros) Rec	0,00	48.205,13	47.266,23	938,90 D
1.01.01.02.01.0003	B.C/Mov.(CEF 578338487-5 CV.4.2018) Recurs	0,00	160.740,45	160.740,45	0,00
1.01.01.03	Aplicações Financeiras	183.923,99 D	191.065,21	320.115,36	54.873,84 D
1.01.01.03.01	Aplicações Financeiras	183.923,99 D	191.065,21	320.115,36	54.873,84 D
1.01.01.03.01.0002	A.Financ.(CEF 578338168-0 C.V.Parceiros) Rec	24.649,87 D	31.588,27	1.415,70	54.822,44 D
1.01.01.03.01.0003	A.Financ.(CEF 578338487-5 CV.4.2018) Recurs	0,00	159.476,94	159.425,54	51,40 D
1.01.01.03.01.0004	A.Financ.(CEF 3504-4 CV.8.2022) Recursos C/f	159.274,12 D	0,00	159.274,12	0,00
2	*** Passivo ***	183.923,99 C	148.309,75	19.646,55	55.260,79 C
2.01	Passivo Circulante	159.274,12 C	128.866,02	202,82	30.610,92 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	159.274,12 C	128.866,02	202,82	30.610,92 C
2.01.01.09	Recursos de Convênios em Execução - Recursos C	159.274,12 C	128.866,02	202,82	30.610,92 C
2.01.01.09.01	*CV.8.2022 - SEBRAE*	159.274,12 C	128.866,02	202,82	30.610,92 C
2.01.01.09.01.0001	CV 8.2022 - SEBRAE - Recursos Recebidos	1.961.216,86 C	0,00	0,00	1.961.216,86 C
2.01.01.09.01.0002	CV 8.2022 - SEBRAE - Juros Auferidos	78.905,46 C	0,00	202,82	79.108,28 C
2.01.01.09.01.0003	CV 8.2022 - SEBRAE - Despesas Executadas	1.880.848,20 D	128.866,02	0,00	2.009.714,22 D
2.07	Patrimônio Líquido	24.649,87 C	19.443,73	19.443,73	24.649,87 C
2.07.04	Superávit Acumulado	44.093,60 C	19.443,73	0,00	24.649,87 C
2.07.04.01	Superávit Acumulado	44.093,60 C	19.443,73	0,00	24.649,87 C
2.07.04.01.01	Superávit Acumulado	53.137,10 C	19.443,73	0,00	33.693,37 C
2.07.04.01.02	Ajuste de Exercícios Anteriores	9.043,50 D	0,00	0,00	9.043,50 D
2.07.05	Superávit / Déficit do Exercício	19.443,73 D	0,00	19.443,73	0,00
2.07.05.01	Superávit / Déficit do Exercício	19.443,73 D	0,00	19.443,73	0,00
2.07.05.01.02	Déficit do Exercício	19.443,73 D	0,00	19.443,73	0,00
3	## Saídas dos Convênios ##	0,00	14.678,90	0,00	14.678,90 D
3.01	Saídas dos Convênios	0,00	14.678,90	0,00	14.678,90 D
3.01.01	Saídas dos Convênios	0,00	14.678,90	0,00	14.678,90 D
3.01.01.01	Saídas dos Convênios	0,00	14.678,90	0,00	14.678,90 D
3.01.01.01.02	*CV. Parceiros (CEF 578338168-0)*	0,00	14.678,90	0,00	14.678,90 D
3.01.01.01.02.0002	2 - Serviços Técnicos Especializados	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00 D
3.01.01.01.02.0003	3 - Demais Serviços Contratados	0,00	1.036,50	0,00	1.036,50 D
3.01.01.01.02.0005	5 - Passagem, Transporte e Locomoção	0,00	147,60	0,00	147,60 D
3.01.01.01.02.0008	8 - Despesas Bancárias	0,00	117,80	0,00	117,80 D
3.01.01.01.02.0009	9 - Devolução do Convênio	0,00	77,00	0,00	77,00 D
3.01.01.01.02.0011	11 - Divulgação / Anuncios / Public. / Propagan	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00 D
4	## Receita - Entradas dos Convênios ##	0,00	0,00	15.230,85	15.230,85 C
4.01	Receita - Entradas dos Convênios	0,00	0,00	15.230,85	15.230,85 C
4.01.01	Receita - Entradas dos Convênios	0,00	0,00	15.230,85	15.230,85 C
4.01.01.01	Entradas dos Convênios	0,00	0,00	15.230,85	15.230,85 C
4.01.01.01.02	*CV. Parceiros (CEF 692-3) - Recursos C/Rest.*	0,00	0,00	15.230,85	15.230,85 C
4.01.01.01.02.0001	10 - Repasse do Convênio	0,00	0,00	14.915,00	14.915,00 C
4.01.01.01.02.0002	11- Juros S/ Aplic. Financeira	0,00	0,00	315,85	315,85 C
		0,00	562.999,44	562.999,44	0,00