

# 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: 01/02/2024 a 29/02/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	55.812,74 D	22.416,89	45.244,09	32.985,54 D
1.01	Ativo Circulante	55.812,74 D	22.416,89	45.244,09	32.985,54 D
1.01.01	Disponibilidades	55.812,74 D	22.416,89	45.244,09	32.985,54 D
1.01.01.02	Banco C/ Movimento	938,90 D	22.152,54	23.091,44	0,00
1.01.01.02.01	Banco C/ Movimento	938,90 D	22.152,54	23.091,44	0,00
1.01.01.02.01.0002	B.C/Mov.(CEF 578338168-0 C.V. Parceiros) Rec	938,90 D	22.101,26	23.040,16	0,00
1.01.01.02.01.0003	B.C/Mov.(CEF 578338487-5 CV.4.2018) Recurs	0,00	51,28	51,28	0,00
1.01.01.03	Aplicações Financeiras	54.873,84 D	264,35	22.152,65	32.985,54 D
1.01.01.03.01	Aplicações Financeiras	54.873,84 D	264,35	22.152,65	32.985,54 D
1.01.01.03.01.0002	A.Financ.(CEF 578338168-0 C.V.Parceiros) Rec	54.822,44 D	264,35	22.101,25	32.985,54 D
1.01.01.03.01.0003	A.Financ.(CEF 578338487-5 CV.4.2018) Recurs	51,40 D	0,00	51,40	0,00
2	*** Passivo ***	55.260,79 C	51,39	0,00	55.209,40 C
2.01	Passivo Circulante	30.610,92 C	51,39	0,00	30.559,53 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	30.610,92 C	51,39	0,00	30.559,53 C
2.01.01.09	Recursos de Convênios em Execução - Recursos C	30.610,92 C	51,39	0,00	30.559,53 C
2.01.01.09.01	*CV.8.2022 - SEBRAE*	30.610,92 C	51,39	0,00	30.559,53 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	79.108,28 C	0,00	0,00	79.108,28 C
2.01.01.09.01.0003	CV 8.2022 - SEBRAE - Despesas Executadas	2.009.714,22 D	51,39	0,00	2.009.765,61 D
2.07	Patrimônio Líquido	24.649,87 C	0,00	0,00	24.649,87 C
2.07.04	Superávit Acumulado	24.649,87 C	0,00	0,00	24.649,87 C
2.07.04.01	Superávit Acumulado	24.649,87 C	0,00	0,00	24.649,87 C
2.07.04.01.01	Superávit Acumulado	33.693,37 C	0,00	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
3	## Saídas dos Convênios ##	14.678,90 D	23.040,17	0,00	37.719,07 D
3.01	Saídas dos Convênios	14.678,90 D	23.040,17	0,00	37.719,07 D
3.01.01	Saídas dos Convênios	14.678,90 D	23.040,17	0,00	37.719,07 D
3.01.01.01	Saídas dos Convênios	14.678,90 D	23.040,17	0,00	37.719,07 D
3.01.01.01.02	*CV. Parceiros (CEF 578338168-0)*	14.678,90 D	23.040,16	0,00	37.719,06 D
3.01.01.01.02.0002	2 - Serviços Técnicos Especializados	8.000,00 D	8.000,00	0,00	16.000,00 D
3.01.01.01.02.0003	3 - Demais Serviços Contratados	1.036,50 D	1.201,50	0,00	2.238,00 D
3.01.01.01.02.0005	5 - Passagem, Transporte e Locomoção	147,60 D	155,80	0,00	303,40 D
3.01.01.01.02.0008	8 - Despesas Bancárias	117,80 D	154,00	0,00	271,80 D
3.01.01.01.02.0009	9 - Devolução do Convênio	77,00 D	3.298,85	0,00	3.375,85 D
3.01.01.01.02.0011	11 - Divulgação / Anuncios / Public. / Propaganda	5.300,00 D	0,00	0,00	5.300,00 D
3.01.01.01.02.0012	12 - Repasse Fecomercio	0,00	10.230,01	0,00	10.230,01 D
3.01.01.01.04	*CV.8.2022 - CEF 3504-4 - SEBRAE*	0,00	0,01	0,00	0,01 D
3.01.01.01.04.0008	8 - Despesas Bancárias	0,00	0,01	0,00	0,01 D
4	## Receita - Entradas dos Convênios ##	15.230,85 C	0,00	264,36	15.495,21 C
4.01	Receita - Entradas dos Convênios	15.230,85 C	0,00	264,36	15.495,21 C
4.01.01	Receita - Entradas dos Convênios	15.230,85 C	0,00	264,36	15.495,21 C
4.01.01.01	Entradas dos Convênios	15.230,85 C	0,00	264,36	15.495,21 C
4.01.01.01.02	*CV. Parceiros (CEF 692-3) - Recursos C/Rest.*	15.230,85 C	0,00	264,36	15.495,21 C
4.01.01.01.02.0001	10 - Repasse do Convênio	14.915,00 C	0,00	0,01	14.915,01 C
4.01.01.01.02.0002	11- Juros S/ Aplic. Financeira	315,85 C	0,00	264,35	580,20 C
		0,00	45.508,45	45.508,45	0,00