

Balancete Contábil

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

Período: 01/04/2024 a 30/04/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	52.583,25 D	41.211,75	26.026,71	67.768,29 D
1.01	Ativo Circulante	52.583,25 D	41.211,75	26.026,71	67.768,29 D
1.01.01	Disponibilidades	52.583,25 D	41.211,75	26.026,71	67.768,29 D
1.01.01.02	Banco C/ Movimento	0,00	26.026,72	26.026,71	0,01 D
1.01.01.02.01	Banco C/ Movimento	0,00	26.026,72	26.026,71	0,01 D
1.01.01.02.01.0002	B.C/Mov.(CEF 578338168-0 C.V. Parceiros) Re	0,00	26.026,72	26.026,71	0,01 D
1.01.01.03	Aplicações Financeiras	52.583,25 D	15.185,03	0,00	67.768,28 D
1.01.01.03.01	Aplicações Financeiras	52.583,25 D	15.185,03	0,00	67.768,28 D
1.01.01.03.01.0002	A.Financ.(CEF 578338168-0 C.V.Parceiros) Rec	52.583,25 D	15.185,03	0,00	67.768,28 D
2	*** Passivo ***	55.209,40 C	0,00	0,00	55.209,40 C
2.01	Passivo Circulante	30.559,53 C	0,00	0,00	30.559,53 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	30.559,53 C	0,00	0,00	30.559,53 C
2.01.01.09	Recursos de Convênios em Execução - Recursos C	30.559,53 C	0,00	0,00	30.559,53 C
2.01.01.09.01	*CV.8.2022 - SEBRAE*	30.559,53 C	0,00	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	2.009.765,61 D	0,00	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 ##	190.037,48 D	11.245,46	0,00	201.282,94 D
3.01	Saídas dos Convênios	190.037,48 D	11.245,46	0,00	201.282,94 D
3.01.01	Saídas dos Convênios	190.037,48 D	11.245,46	0,00	201.282,94 D
3.01.01.01	Saídas dos Convênios	190.037,48 D	11.245,46	0,00	201.282,94 D
3.01.01.01.02	*CV. Parceiros (CEF 578338168-0)*	190.037,47 D	11.245,46	0,00	201.282,93 D
3.01.01.01.02.0001	1 - Instrutoria e Consultoria	0,00	858,83	0,00	858,83 D
3.01.01.01.02.0002	2 - Serviços Técnicos Especializados	24.000,00 D	8.000,00	0,00	32.000,00 D
3.01.01.01.02.0003	3 - Demais Serviços Contratados	3.357,00 D	1.714,50	0,00	5.071,50 D
3.01.01.01.02.0004	4 - Diárias e Hospedagens	0,00	414,73	0,00	414,73 D
3.01.01.01.02.0005	5 - Passagem, Transporte e Locomoção	483,80 D	180,40	0,00	664,20 D
3.01.01.01.02.0008	8 - Despesas Bancárias	392,80 D	77,00	0,00	469,80 D
3.01.01.01.02.0009	9 - Devolução do Convênio	3.375,85 D	0,00	0,00	3.375,85 D
3.01.01.01.02.0011	11 - Divulgação / Anuncios / Public. / Propagan	5.300,00 D	0,00	0,00	5.300,00 D
3.01.01.01.02.0012	12 - Repasse Fecomercio	153.128,02 D	0,00	0,00	153.128,02 D
3.01.01.01.04	*CV.8.2022 - CEF 3504-4 - SEBRAE*	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
3.01.01.01.04.0008	8 - Despesas Bancárias	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
4	## Receita - Entradas dos Convênios ##	187.411,33 C	0,00	26.430,50	213.841,83 C
4.01	Receita - Entradas dos Convênios	187.411,33 C	0,00	26.430,50	213.841,83 C
4.01.01	Receita - Entradas dos Convênios	187.411,33 C	0,00	26.430,50	213.841,83 C
4.01.01.01	Entradas dos Convênios	187.411,33 C	0,00	26.430,50	213.841,83 C
4.01.01.01.02	*CV. Parceiros (CEF 692-3) - Recursos C/Rest.*	187.411,33 C	0,00	26.430,50	213.841,83 C
4.01.01.01.02.0001	10 - Repasse do Convênio	186.622,77 C	0,00	26.026,72	212.649,49 C
4.01.01.01.02.0002	11- Juros S/ Aplic. Financeira	788,56 C	0,00	403,78	1.192,34 C
		0,00	52.457,21	52.457,21	0,00