

Balancete Contábil

Pag.: 1 de 1

Licenciado para: FEDERACAO DO COMERCIO DE BENS, SERVICOS E TURISMO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

JLEO

Empresa: INSTITUTO EMPRESARIO OSCAR AMORIM DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL - CNPJ:

Fortes Contábil 8.9.0

09.300.681/0001-88

Período: 01/05/2024 a 31/05/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	67.768,29 D	2.683.934,69	1.452.722,97	1.298.980,01 D
1.01	Ativo Circulante	67.768,29 D	2.683.934,69	1.452.722,97	1.298.980,01 D
1.01.01	Disponibilidades	67.768,29 D	2.683.934,69	1.452.722,97	1.298.980,01 D
1.01.01.02	Banco C/ Movimento	0,01 D	1.457.594,01	1.452.667,93	4.926,09 D
1.01.01.02.01	Banco C/ Movimento	0,01 D	1.457.594,01	1.452.667,93	4.926,09 D
1.01.01.02.01.0002	B.C/Mov.(CEF 578338168-0 C.V. Parceiros) Re	0,01 D	233.184,01	228.257,93	4.926,09 D
1.01.01.02.01.0003	B.C/Mov.(CEF 578338487-5 CV.4.2018) Recurs	0,00	1.224.410,00	1.224.410,00	0,00
1.01.01.03	Aplicações Financeiras	67.768,28 D	1.226.340,68	55,04	1.294.053,92 D
1.01.01.03.01	Aplicações Financeiras	67.768,28 D	1.226.340,68	55,04	1.294.053,92 D
1.01.01.03.01.0002	A.Financ.(CEF 578338168-0 C.V.Parceiros) Rec	67.768,28 D	281,70	0,00	68.049,98 D
1.01.01.03.01.0003	A.Financ.(CEF 578338487-5 CV.4.2018) Recurs	0,00	1.226.058,98	55,04	1.226.003,94 D
2	*** Passivo ***	55.209,40 C	91,54	1.001.740,48	1.056.858,34 C
2.01	Passivo Circulante	30.559,53 C	91,54	1.001.740,48	1.032.208,47 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	30.559,53 C	91,54	1.001.740,48	1.032.208,47 C
2.01.01.09	Recursos de Convênios em Execução - Recursos C	30.559,53 C	91,54	1.001.740,48	1.032.208,47 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
2.01.01.09.05	*CV.4.2024 - SEBRAE*	0,00	91,54	1.001.740,48	1.001.648,94 C
2.01.01.09.05.0001	CV 4.2024 - SEBRAE - Recursos Recebidos	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00 C
2.01.01.09.05.0002	CV 4.2024 - SEBRAE - Juros Auferidos	0,00	0,00	1.740,48	1.740,48 C
2.01.01.09.05.0003	CV 4.2024 - SEBRAE - Despesas Executadas	0,00	91,54	0,00	91,54 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 ##	201.282,94 D	3.902,93	0,00	205.185,87 D
3.01	Saídas dos Convênios	201.282,94 D	3.902,93	0,00	205.185,87 D
3.01.01	Saídas dos Convênios	201.282,94 D	3.902,93	0,00	205.185,87 D
3.01.01.01	Saídas dos Convênios	201.282,94 D	3.902,93	0,00	205.185,87 D
3.01.01.01.02	*CV. Parceiros (CEF 578338168-0)*	201.282,93 D	3.902,93	0,00	205.185,86 D
3.01.01.01.02.0001	1 - Instrutoria e Consultoria	858,83 D	2.087,88	0,00	2.946,71 D
3.01.01.01.02.0002	2 - Serviços Técnicos Especializados	32.000,00 D	492,00	0,00	32.492,00 D
3.01.01.01.02.0003	3 - Demais Serviços Contratados	5.071,50 D	1.091,75	0,00	6.163,25 D
3.01.01.01.02.0004	4 - Diárias e Hospedagens	414,73 D	0,00	0,00	414,73 D
3.01.01.01.02.0005	5 - Passagem, Transporte e Locomoção	664,20 D	164,00	0,00	828,20 D
3.01.01.01.02.0008	8 - Despesas Bancárias	469,80 D	67,30	0,00	537,10 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 ##	213.841,83 C	0,00	233.465,71	447.307,54 C
4.01	Receita - Entradas dos Convênios	213.841,83 C	0,00	233.465,71	447.307,54 C
4.01.01	Receita - Entradas dos Convênios	213.841,83 C	0,00	233.465,71	447.307,54 C
4.01.01.01	Entradas dos Convênios	213.841,83 C	0,00	233.465,71	447.307,54 C
4.01.01.01.02	*CV. Parceiros (CEF 692-3) - Recursos C/Rest.*	213.841,83 C	0,00	233.465,71	447.307,54 C
4.01.01.01.02.0001	10 - Repasse do Convênio	212.649,49 C	0,00	233.184,01	445.833,50 C
4.01.01.01.02.0002	11- Juros S/ Aplic. Financeira	1.192,34 C	0,00	281,70	1.474,04 C
		0,00	2.687.929,16	2.687.929,16	0,00