

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: 01/06/2024 a 30/06/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	1.298.980,01 D	24.093,17	9.217,20	1.313.855,98 D
1.01	Ativo Circulante	1.298.980,01 D	24.093,17	9.217,20	1.313.855,98 D
1.01.01	Disponibilidades	1.298.980,01 D	24.093,17	9.217,20	1.313.855,98 D
1.01.01.02	Banco C/ Movimento	4.926,09 D	15.290,40	8.515,80	11.700,69 D
1.01.01.02.01	Banco C/ Movimento	4.926,09 D	15.290,40	8.515,80	11.700,69 D
1.01.01.02.01.0002	B.C/Mov.(CEF 578338168-0 C.V. Parceiros) Rec	4.926,09 D	14.600,00	7.825,40	11.700,69 D
1.01.01.02.01.0003	B.C/Mov.(CEF 578338487-5 CV.4.2018) Recurs	0,00	690,40	690,40	0,00
1.01.01.03	Aplicações Financeiras	1.294.053,92 D	8.802,77	701,40	1.302.155,29 D
1.01.01.03.01	Aplicações Financeiras	1.294.053,92 D	8.802,77	701,40	1.302.155,29 D
1.01.01.03.01.0002	A.Financ.(CEF 578338168-0 C.V.Parceiros) Rec	68.049,98 D	463,00	0,00	68.512,98 D
1.01.01.03.01.0003	A.Financ.(CEF 578338487-5 CV.4.2018) Recurs	1.226.003,94 D	8.339,77	701,40	1.233.642,31 D
2	*** Passivo ***	1.056.858,34 C	701,40	8.339,77	1.064.496,71 C
2.01	Passivo Circulante	1.032.208,47 C	701,40	8.339,77	1.039.846,84 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	1.032.208,47 C	701,40	8.339,77	1.039.846,84 C
2.01.01.09	Recursos de Convênios em Execução - Recursos C	1.032.208,47 C	701,40	8.339,77	1.039.846,84 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*	1.001.648,94 C	701,40	8.339,77	1.009.287,31 C
2.01.01.09.05.0001	CV 4.2024 - SEBRAE - Recursos Recebidos	1.000.000,00 C	0,00	0,00	1.000.000,00 C
2.01.01.09.05.0002	CV 4.2024 - SEBRAE - Juros Auferidos	1.740,48 C	0,00	8.339,77	10.080,25 C
2.01.01.09.05.0003	CV 4.2024 - SEBRAE - Despesas Executadas	91,54 D	701,40	0,00	792,94 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 ##	205.185,87 D	7.825,40	0,00	213.011,27 D
3.01	Saídas dos Convênios	205.185,87 D	7.825,40	0,00	213.011,27 D
3.01.01	Saídas dos Convênios	205.185,87 D	7.825,40	0,00	213.011,27 D
3.01.01.01	Saídas dos Convênios	205.185,87 D	7.825,40	0,00	213.011,27 D
3.01.01.01.02	*CV. Parceiros (CEF 578338168-0)*	205.185,86 D	7.825,40	0,00	213.011,26 D
3.01.01.01.02.0001	1 - Instrutoria e Consultoria	2.946,71 D	0,00	0,00	2.946,71 D
3.01.01.01.02.0002	2 - Serviços Técnicos Especializados	32.492,00 D	7.508,00	0,00	40.000,00 D
3.01.01.01.02.0003	3 - Demais Serviços Contratados	6.163,25 D	60,00	0,00	6.223,25 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	828,20 D	180,40	0,00	1.008,60 D
3.01.01.01.02.0008	8 - Despesas Bancárias	537,10 D	77,00	0,00	614,10 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 ##	447.307,54 C	0,00	15.063,00	462.370,54 C
4.01	Receita - Entradas dos Convênios	447.307,54 C	0,00	15.063,00	462.370,54 C
4.01.01	Receita - Entradas dos Convênios	447.307,54 C	0,00	15.063,00	462.370,54 C
4.01.01.01	Entradas dos Convênios	447.307,54 C	0,00	15.063,00	462.370,54 C
4.01.01.01.02	*CV. Parceiros (CEF 692-3) - Recursos C/Rest.*	447.307,54 C	0,00	15.063,00	462.370,54 C
4.01.01.01.02.0001	10 - Repasse do Convênio	445.833,50 C	0,00	14.600,00	460.433,50 C
4.01.01.01.02.0002	11- Juros S/ Aplic. Financeira	1.474,04 C	0,00	463,00	1.937,04 C
		0,00	32.619,97	32.619,97	0,00