

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: 01/07/2024 a 31/07/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	1.313.855,98 D	253.609,02	363.180,18	1.204.284,82 D
1.01	Ativo Circulante	1.313.855,98 D	253.609,02	363.180,18	1.204.284,82 D
1.01.01	Disponibilidades	1.313.855,98 D	253.609,02	363.180,18	1.204.284,82 D
1.01.01.02	Banco C/ Movimento	11.700,69 D	208.381,83	200.127,78	19.954,74 D
1.01.01.02.01	Banco C/ Movimento	11.700,69 D	208.381,83	200.127,78	19.954,74 D
1.01.01.02.01.0002	B.C/Mov.(CEF 578338168-0 C.V. Parceiros) Rec	11.700,69 D	45.306,43	37.052,38	19.954,74 D
1.01.01.02.01.0003	B.C/Mov.(CEF 578338487-5 CV.4.2018) Recurs	0,00	163.075,40	163.075,40	0,00
1.01.01.03	Aplicações Financeiras	1.302.155,29 D	45.227,19	163.052,40	1.184.330,08 D
1.01.01.03.01	Aplicações Financeiras	1.302.155,29 D	45.227,19	163.052,40	1.184.330,08 D
1.01.01.03.01.0002	A.Financ.(CEF 578338168-0 C.V.Parceiros) Rec	68.512,98 D	36.230,58	0,00	104.743,56 D
1.01.01.03.01.0003	A.Financ.(CEF 578338487-5 CV.4.2018) Recurs	1.233.642,31 D	8.996,61	163.052,40	1.079.586,52 D
2	*** Passivo ***	1.064.496,71 C	163.075,40	8.996,61	910.417,92 C
2.01	Passivo Circulante	1.039.846,84 C	163.075,40	8.996,61	885.768,05 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	1.039.846,84 C	163.075,40	8.996,61	885.768,05 C
2.01.01.09	Recursos de Convênios em Execução - Recursos C	1.039.846,84 C	163.075,40	8.996,61	885.768,05 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*	1.009.287,31 C	163.075,40	8.996,61	855.208,52 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	10.080,25 C	0,00	8.996,61	19.076,86 C
2.01.01.09.05.0003	CV 4.2024 - SEBRAE - Despesas Executadas	792,94 D	163.075,40	0,00	163.868,34 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 ##	213.011,27 D	1.508,44	0,00	214.519,71 D
3.01	Saídas dos Convênios	213.011,27 D	1.508,44	0,00	214.519,71 D
3.01.01	Saídas dos Convênios	213.011,27 D	1.508,44	0,00	214.519,71 D
3.01.01.01	Saídas dos Convênios	213.011,27 D	1.508,44	0,00	214.519,71 D
3.01.01.01.02	*CV. Parceiros (CEF 578338168-0)*	213.011,26 D	1.508,44	0,00	214.519,70 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	40.000,00 D	492,00	0,00	40.492,00 D
3.01.01.01.02.0003	3 - Demais Serviços Contratados	6.223,25 D	767,04	0,00	6.990,29 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	1.008,60 D	180,40	0,00	1.189,00 D
3.01.01.01.02.0008	8 - Despesas Bancárias	614,10 D	69,00	0,00	683,10 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 ##	462.370,54 C	0,00	46.016,07	508.386,61 C
4.01	Receita - Entradas dos Convênios	462.370,54 C	0,00	46.016,07	508.386,61 C
4.01.01	Receita - Entradas dos Convênios	462.370,54 C	0,00	46.016,07	508.386,61 C
4.01.01.01	Entradas dos Convênios	462.370,54 C	0,00	46.016,07	508.386,61 C
4.01.01.01.02	*CV. Parceiros (CEF 692-3) - Recursos C/Rest.*	462.370,54 C	0,00	46.016,07	508.386,61 C
4.01.01.01.02.0001	10 - Repasse do Convênio	460.433,50 C	0,00	45.306,43	505.739,93 C
4.01.01.01.02.0002	11- Juros S/ Aplic. Financeira	1.937,04 C	0,00	709,64	2.646,68 C
		0,00	418.192,86	418.192,86	0,00