

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: 01/08/2024 a 31/08/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	1.204.284,82 D	90.548,35	116.823,72	1.178.009,45 D
1.01	Ativo Circulante	1.204.284,82 D	90.548,35	116.823,72	1.178.009,45 D
1.01.01	Disponibilidades	1.204.284,82 D	90.548,35	116.823,72	1.178.009,45 D
1.01.01.02	Banco C/ Movimento	19.954,74 D	63.245,14	68.493,58	14.706,30 D
1.01.01.02.01	Banco C/ Movimento	19.954,74 D	63.245,14	68.493,58	14.706,30 D
1.01.01.02.01.0002	B.C/Mov.(CEF 578338168-0 C.V.Parceiros) Rec	19.954,74 D	14.983,99	20.232,43	14.706,30 D
1.01.01.02.01.0003	B.C/Mov.(CEF 578338487-5 CV.4.2018) Recurs	0,00	48.261,15	48.261,15	0,00
1.01.01.03	Aplicações Financeiras	1.184.330,08 D	27.303,21	48.330,14	1.163.303,15 D
1.01.01.03.01	Aplicações Financeiras	1.184.330,08 D	27.303,21	48.330,14	1.163.303,15 D
1.01.01.03.01.0002	A.Financ.(CEF 578338168-0 C.V.Parceiros) Rec	104.743,56 D	19.571,11	68,99	124.245,68 D
1.01.01.03.01.0003	A.Financ.(CEF 578338487-5 CV.4.2018) Recurs	1.079.586,52 D	7.732,10	48.261,15	1.039.057,47 D
2	*** Passivo ***	910.417,92 C	48.261,15	7.732,10	869.888,87 C
2.01	Passivo Circulante	885.768,05 C	48.261,15	7.732,10	845.239,00 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	885.768,05 C	48.261,15	7.732,10	845.239,00 C
2.01.01.09	Recursos de Convênios em Execução - Recursos C	885.768,05 C	48.261,15	7.732,10	845.239,00 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*	855.208,52 C	48.261,15	7.732,10	814.679,47 C
2.01.01.09.05.0001	CV 4.2024 - SEBRAE - Recursos Recebidos	1.000.000,00 C	1.603,04	0,00	998.396,96 C
2.01.01.09.05.0002	CV 4.2024 - SEBRAE - Juros Auferidos	19.076,86 C	0,00	7.732,10	26.808,96 C
2.01.01.09.05.0003	CV 4.2024 - SEBRAE - Despesas Executadas	163.868,34 D	46.658,11	0,00	210.526,45 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 ##	214.519,71 D	1.501,86	0,00	216.021,57 D
3.01	Saídas dos Convênios	214.519,71 D	1.501,86	0,00	216.021,57 D
3.01.01	Saídas dos Convênios	214.519,71 D	1.501,86	0,00	216.021,57 D
3.01.01.01	Saídas dos Convênios	214.519,71 D	1.501,86	0,00	216.021,57 D
3.01.01.01.02	*CV. Parceiros (CEF 578338168-0)*	214.519,70 D	1.501,86	0,00	216.021,56 D
3.01.01.01.02.0001	1 - Instrutoria e Consultoria	2.946,71 D	1.212,16	0,00	4.158,87 D
3.01.01.01.02.0002	2 - Serviços Técnicos Especializados	40.492,00 D	0,00	0,00	40.492,00 D
3.01.01.01.02.0003	3 - Demais Serviços Contratados	6.990,29 D	0,00	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	1.189,00 D	172,20	0,00	1.361,20 D
3.01.01.01.02.0008	8 - Despesas Bancárias	683,10 D	117,50	0,00	800,60 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 ###	508.386,61 C	0,00	15.755,54	524.142,15 C
4.01	Receita - Entradas dos Convênios	508.386,61 C	0,00	15.755,54	524.142,15 C
4.01.01	Receita - Entradas dos Convênios	508.386,61 C	0,00	15.755,54	524.142,15 C
4.01.01.01	Entradas dos Convênios	508.386,61 C	0,00	15.755,54	524.142,15 C
4.01.01.01.02	*CV. Parceiros (CEF 692-3) - Recursos C/Rest.*	508.386,61 C	0,00	15.755,54	524.142,15 C
4.01.01.01.02.0001	10 - Repasse do Convênio	505.739,93 C	0,00	14.915,00	520.654,93 C
4.01.01.01.02.0002	11- Juros S/ Aplic. Financeira	2.646,68 C	0,00	840,54	3.487,22 C
		0,00	140.311,36	140.311,36	0,00