

# 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: 01/09/2024 a 30/09/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	1.178.009,45 D	264.316,45	489.544,62	952.781,28 D
1.01	Ativo Circulante	1.178.009,45 D	264.316,45	489.544,62	952.781,28 D
1.01.01	Disponibilidades	1.178.009,45 D	264.316,45	489.544,62	952.781,28 D
1.01.01.02	Banco C/ Movimento	14.706,30 D	258.099,38	252.560,26	20.245,42 D
1.01.01.02.01	Banco C/ Movimento	14.706,30 D	258.099,38	252.560,26	20.245,42 D
1.01.01.02.01.0002	B.C/Mov.(CEF 578338168-0 C.V. Parceiros) Rec	14.706,30 D	94.286,51	88.747,39	20.245,42 D
1.01.01.02.01.0003	B.C/Mov.(CEF 578338487-5 CV.4.2018) Recurs	0,00	163.812,87	163.812,87	0,00
1.01.01.03	Aplicações Financeiras	1.163.303,15 D	6.217,07	236.984,36	932.535,86 D
1.01.01.03.01	Aplicações Financeiras	1.163.303,15 D	6.217,07	236.984,36	932.535,86 D
1.01.01.03.01.0002	A.Financ.(CEF 578338168-0 C.V.Parceiros) Rec	124.245,68 D	116,18	73.171,49	51.190,37 D
1.01.01.03.01.0003	A.Financ.(CEF 578338487-5 CV.4.2018) Recurs	1.039.057,47 D	6.100,89	163.812,87	881.345,49 D
2	*** Passivo ***	869.888,87 C	163.812,87	6.100,89	712.176,89 C
2.01	Passivo Circulante	845.239,00 C	163.812,87	6.100,89	687.527,02 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	845.239,00 C	163.812,87	6.100,89	687.527,02 C
2.01.01.09	Recursos de Convênios em Execução - Recursos C	845.239,00 C	163.812,87	6.100,89	687.527,02 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*	814.679,47 C	163.812,87	6.100,89	656.967,49 C
2.01.01.09.05.0001	CV 4.2024 - SEBRAE - Recursos Recebidos	998.396,96 C	5.821,40	0,00	992.575,56 C
2.01.01.09.05.0002	CV 4.2024 - SEBRAE - Juros Auferidos	26.808,96 C	0,00	6.100,89	32.909,85 C
2.01.01.09.05.0003	CV 4.2024 - SEBRAE - Despesas Executadas	210.526,45 D	157.991,47	0,00	368.517,92 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 ##	216.021,57 D	88.747,39	0,00	304.768,96 D
3.01	Saídas dos Convênios	216.021,57 D	88.747,39	0,00	304.768,96 D
3.01.01	Saídas dos Convênios	216.021,57 D	88.747,39	0,00	304.768,96 D
3.01.01.01	Saídas dos Convênios	216.021,57 D	88.747,39	0,00	304.768,96 D
3.01.01.01.02	*CV. Parceiros (CEF 578338168-0)*	216.021,56 D	88.747,39	0,00	304.768,95 D
3.01.01.01.02.0001	1 - Instrutoria e Consultoria	4.158,87 D	3.000,00	0,00	7.158,87 D
3.01.01.01.02.0002	2 - Serviços Técnicos Especializados	40.492,00 D	84.386,54	0,00	124.878,54 D
3.01.01.01.02.0003	3 - Demais Serviços Contratados	6.990,29 D	600,00	0,00	7.590,29 D
3.01.01.01.02.0004	4 - Diárias e Hospedagens	414,73 D	467,25	0,00	881,98 D
3.01.01.01.02.0005	5 - Passagem, Transporte e Locomoção	1.361,20 D	188,60	0,00	1.549,80 D
3.01.01.01.02.0008	8 - Despesas Bancárias	800,60 D	105,00	0,00	905,60 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 ##	524.142,15 C	0,00	21.231,20	545.373,35 C
4.01	Receita - Entradas dos Convênios	524.142,15 C	0,00	21.231,20	545.373,35 C
4.01.01	Receita - Entradas dos Convênios	524.142,15 C	0,00	21.231,20	545.373,35 C
4.01.01.01	Entradas dos Convênios	524.142,15 C	0,00	21.231,20	545.373,35 C
4.01.01.01.02	*CV. Parceiros (CEF 692-3) - Recursos C/Rest.*	524.142,15 C	0,00	21.231,20	545.373,35 C
4.01.01.01.02.0001	10 - Repasse do Convênio	520.654,93 C	0,00	21.115,02	541.769,95 C
4.01.01.01.02.0002	11- Juros S/ Aplic. Financeira	3.487,22 C	0,00	116,18	3.603,40 C
		0,00	516.876,71	516.876,71	0,00