

## 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: 01/10/2024 a 31/10/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	952.781,28 D	313.610,54	451.727,36	814.664,46 D
1.01	Ativo Circulante	952.781,28 D	313.610,54	451.727,36	814.664,46 D
1.01.01	Disponibilidades	952.781,28 D	313.610,54	451.727,36	814.664,46 D
1.01.01.02	Banco C/ Movimento	20.245,42 D	244.404,99	262.150,41	2.500,00 D
1.01.01.02.01	Banco C/ Movimento	20.245,42 D	244.404,99	262.150,41	2.500,00 D
1.01.01.02.01.0002	B.C/Mov.(CEF 578338168-0 C.V. Parceiros) Rec	20.245,42 D	54.828,04	72.573,46	2.500,00 D
1.01.01.02.01.0003	B.C/Mov.(CEF 578338487-5 CV.4.2018) Recurs	0,00	189.576,95	189.576,95	0,00
1.01.01.03	Aplicações Financeiras	932.535,86 D	69.205,55	189.576,95	812.164,46 D
1.01.01.03.01	Aplicações Financeiras	932.535,86 D	69.205,55	189.576,95	812.164,46 D
1.01.01.03.01.0002	A.Financ.(CEF 578338168-0 C.V.Parceiros) Rec	51.190,37 D	64.342,23	0,00	115.532,60 D
1.01.01.03.01.0003	A.Financ.(CEF 578338487-5 CV.4.2018) Recurs	881.345,49 D	4.863,32	189.576,95	696.631,86 D
2	*** Passivo ***	712.176,89 C	189.576,95	4.863,32	527.463,26 C
2.01	Passivo Circulante	687.527,02 C	189.576,95	4.863,32	502.813,39 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	687.527,02 C	189.576,95	4.863,32	502.813,39 C
2.01.01.09	Recursos de Convênios em Execução - Recursos C	687.527,02 C	189.576,95	4.863,32	502.813,39 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*	656.967,49 C	189.576,95	4.863,32	472.253,86 C
2.01.01.09.05.0001	CV 4.2024 - SEBRAE - Recursos Recebidos	992.575,56 C	0,00	0,00	992.575,56 C
2.01.01.09.05.0002	CV 4.2024 - SEBRAE - Juros Auferidos	32.909,85 C	0,00	4.863,32	37.773,17 C
2.01.01.09.05.0003	CV 4.2024 - SEBRAE - Despesas Executadas	368.517,92 D	189.576,95	0,00	558.094,87 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 ##	304.768,96 D	8.803,11	0,00	313.572,07 D
3.01	Saídas dos Convênios	304.768,96 D	8.803,11	0,00	313.572,07 D
3.01.01	Saídas dos Convênios	304.768,96 D	8.803,11	0,00	313.572,07 D
3.01.01.01	Saídas dos Convênios	304.768,96 D	8.803,11	0,00	313.572,07 D
3.01.01.01.02	*CV. Parceiros (CEF 578338168-0)*	304.768,95 D	8.803,11	0,00	313.572,06 D
3.01.01.01.02.0001	1 - Instrutoria e Consultoria	7.158,87 D	3.616,47	0,00	10.775,34 D
3.01.01.01.02.0002	2 - Serviços Técnicos Especializados	124.878,54 D	0,00	0,00	124.878,54 D
3.01.01.01.02.0003	3 - Demais Serviços Contratados	7.590,29 D	4.800,00	0,00	12.390,29 D
3.01.01.01.02.0004	4 - Diárias e Hospedagens	881,98 D	217,46	0,00	1.099,44 D
3.01.01.01.02.0005	5 - Passagem, Transporte e Locomoção	1.549,80 D	155,80	0,00	1.705,60 D
3.01.01.01.02.0008	8 - Despesas Bancárias	905,60 D	13,38	0,00	918,98 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 ##	545.373,35 C	0,00	55.399,92	600.773,27 C
4.01	Receita - Entradas dos Convênios	545.373,35 C	0,00	55.399,92	600.773,27 C
4.01.01	Receita - Entradas dos Convênios	545.373,35 C	0,00	55.399,92	600.773,27 C
4.01.01.01	Entradas dos Convênios	545.373,35 C	0,00	55.399,92	600.773,27 C
4.01.01.01.02	*CV. Parceiros (CEF 692-3) - Recursos C/Rest.*	545.373,35 C	0,00	55.399,92	600.773,27 C
4.01.01.01.02.0001	10 - Repasse do Convênio	541.769,95 C	0,00	54.828,04	596.597,99 C
4.01.01.01.02.0002	11- Juros S/ Aplic. Financeira	3.603,40 C	0,00	571,88	4.175,28 C
		0,00	511.990,60	511.990,60	0,00