

# Balancete Contábil

Pag.: 1 de 1

Licenciado para: FEDERACAO DO COMERCIO DE BENS, SERVICOS E TURISMO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

JLEO

Empresa: INSTITUTO EMPRESARIO OSCAR AMORIM DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL - CNPJ:

Fortes Contábil 8.9.0

09.300.681/0001-88

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	814.664,46 D	440.814,53	681.071,07	574.407,92 D
1.01	Ativo Circulante	814.664,46 D	440.814,53	681.071,07	574.407,92 D
1.01.01	Disponibilidades	814.664,46 D	440.814,53	681.071,07	574.407,92 D
1.01.01.02	Banco C/ Movimento	2.500,00 D	383.414,18	373.974,79	11.939,39 D
1.01.01.02.01	Banco C/ Movimento	2.500,00 D	383.414,18	373.974,79	11.939,39 D
1.01.01.02.01.0002	B.C/Mov.(CEF 578338168-0 C.V. Parceiros) Rec	2.500,00 D	122.088,46	112.649,07	11.939,39 D
1.01.01.02.01.0003	B.C/Mov.(CEF 578338487-5 CV.4.2018) Recurs	0,00	261.325,72	261.325,72	0,00
1.01.01.03	Aplicações Financeiras	812.164,46 D	57.400,35	307.096,28	562.468,53 D
1.01.01.03.01	Aplicações Financeiras	812.164,46 D	57.400,35	307.096,28	562.468,53 D
1.01.01.03.01.0002	A.Financ.(CEF 578338168-0 C.V.Parceiros) Rec	115.532,60 D	57.400,35	45.059,94	127.873,01 D
1.01.01.03.01.0003	A.Financ.(CEF 578338487-5 CV.4.2018) Recurs	696.631,86 D	0,00	262.036,34	434.595,52 D
2	*** Passivo ***	527.463,26 C	262.036,34	0,00	265.426,92 C
2.01	Passivo Circulante	502.813,39 C	262.036,34	0,00	240.777,05 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	502.813,39 C	262.036,34	0,00	240.777,05 C
2.01.01.09	Recursos de Convênios em Execução - Recursos C	502.813,39 C	262.036,34	0,00	240.777,05 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*	472.253,86 C	262.036,34	0,00	210.217,52 C
2.01.01.09.05.0001	CV 4.2024 - SEBRAE - Recursos Recebidos	992.575,56 C	4.762,40	0,00	987.813,16 C
2.01.01.09.05.0002	CV 4.2024 - SEBRAE - Juros Auferidos	37.773,17 C	0,00	0,00	37.773,17 C
2.01.01.09.05.0003	CV 4.2024 - SEBRAE - Despesas Executadas	558.094,87 D	257.273,94	0,00	815.368,81 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 ##	313.572,07 D	55.786,72	0,00	369.358,79 D
3.01	Saídas dos Convênios	313.572,07 D	55.786,72	0,00	369.358,79 D
3.01.01	Saídas dos Convênios	313.572,07 D	55.786,72	0,00	369.358,79 D
3.01.01.01	Saídas dos Convênios	313.572,07 D	55.786,72	0,00	369.358,79 D
3.01.01.01.02	*CV. Parceiros (CEF 578338168-0)*	313.572,06 D	55.786,72	0,00	369.358,78 D
3.01.01.01.02.0001	1 - Instrutoria e Consultoria	10.775,34 D	53.476,00	0,00	64.251,34 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	12.390,29 D	800,00	0,00	13.190,29 D
3.01.01.01.02.0004	4 - Diárias e Hospedagens	1.099,44 D	1.258,66	0,00	2.358,10 D
3.01.01.01.02.0005	5 - Passagem, Transporte e Locomoção	1.705,60 D	129,60	0,00	1.835,20 D
3.01.01.01.02.0008	8 - Despesas Bancárias	918,98 D	122,46	0,00	1.041,44 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 ##	600.773,27 C	0,00	77.566,52	678.339,79 C
4.01	Receita - Entradas dos Convênios	600.773,27 C	0,00	77.566,52	678.339,79 C
4.01.01	Receita - Entradas dos Convênios	600.773,27 C	0,00	77.566,52	678.339,79 C
4.01.01.01	Entradas dos Convênios	600.773,27 C	0,00	77.566,52	678.339,79 C
4.01.01.01.02	*CV. Parceiros (CEF 692-3) - Recursos C/Rest.*	600.773,27 C	0,00	77.566,52	678.339,79 C
4.01.01.01.02.0001	10 - Repasse do Convênio	596.597,99 C	0,00	77.028,52	673.626,51 C
4.01.01.01.02.0002	11- Juros S/ Aplic. Financeira	4.175,28 C	0,00	538,00	4.713,28 C
		0,00	758.637,59	758.637,59	0,00