

Balancete

PROVIDORES DA FUNDAÇÃO COORDENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DE NÍVEL

73.317.299/0001-86
01/10/2021 a 31/10/2021

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.01.01.01.01.0001	Conta Caixa	0,00 D	0,00	164,32	-164,32 C
1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente	0,00 D	63.718,34	65.841,60	-2.123,26 C
1.01.01.05.02.0001	Banco do Brasil - RF Ref DI Plus Ágil	0,00 D	662,95	10.501,21	-9.838,26 C
1.01.01.05.02.0002	Banco do Brasil - RF Ref DI Vip	0,00 D	513,82	0,00	513,82 D
2.01.01.01.01	Salários e Remunerações a Pagar	0,00 C	1.716,50	0,00	-1.716,50 D
2.01.01.01.03	INSS a Recolher	0,00 C	673,50	0,00	-673,50 D
2.01.01.01.04	FGTS a Recolher	0,00 C	177,60	0,00	-177,60 D
2.01.01.09.01	IRRF a Recolher - Circulante	0,00 C	20,00	0,00	-20,00 D
2.03.04.01.11	(-) Prejuízos Acumulados	0,00 D	9.024,42	0,00	9.024,42 D
3.01.01.01.01.06	Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno	0,00 C	15.742,83	15.742,83	0,00 C
3.01.01.05.01.05	Outras Receitas Financeiras	0,00 C	1.176,77	1.176,77	0,00 C
3.01.01.05.01.99	Outras Receitas Operacionais	0,00 C	37.509,00	37.509,00	0,00 C
3.01.01.07.01.03	(-) Outros Gastos com Pessoal	0,00 D	824,25	824,25	0,00 D
3.01.01.07.01.04	(-) Outros Serviços Prestados por Pessoa Física ou Jurídica	0,00 D	2.586,66	2.586,66	0,00 D
3.01.01.07.01.38	(-) Despesas com Telefone e Internet	0,00 D	36,40	36,40	0,00 D
3.01.01.09.01.08	(-) Outras Despesas Financeiras	0,00 D	76,50	76,50	0,00 D
3.01.01.09.01.99	(-) Outras Despesas Operacionais	0,00 D	59.929,21	59.929,21	0,00 D
9.00.00.00.00.00	Apuração de Resultado do Exercício	0,00 D	63.453,02	63.453,02	0,00 D