

Balancete

PROVIDORES DA FUNDAÇÃO COORDENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DE NÍVEL

73.317.299/0001-86
01/12/2021 a 31/12/2021

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.01.01.01.01.0001	Conta Caixa	-127,32 C	380,00	59,29	193,39 D
1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil - Conta Corrente	-2.030,92 C	122.317,34	122.386,13	-2.099,71 C
1.01.01.05.02.0001	Banco do Brasil - RF Ref DI Plus Ágil	-11.091,42 C	475,36	102.035,74	-112.651,80 C
1.01.01.05.02.0002	Banco do Brasil - RF Ref DI Vip	736,98 D	819,66	0,00	1.556,64 D
2.01.01.01.01	Salários e Remunerações a Pagar	-5.297,50 D	1.716,50	0,00	-7.014,00 D
2.01.01.01.03	INSS a Recolher	-761,29 D	673,50	0,00	-1.434,79 D
2.01.01.01.04	FGTS a Recolher	-337,60 D	160,00	0,00	-497,60 D
2.01.01.09.01	IRRF a Recolher - Circulante	-40,00 D	20,00	0,00	-60,00 D
2.03.04.01.01	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembleia	2.948,13 C	0,00	0,00	2.948,13 C
2.03.04.01.11	(-) Prejuízos Acumulados	9.024,42 D	97.918,80	0,00	106.943,22 D
3.01.01.01.01.06	Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno	0,00 C	15.763,77	15.763,77	0,00 C
3.01.01.05.01.05	Outras Receitas Financeiras	0,00 C	1.295,02	1.295,02	0,00 C
3.01.01.05.01.99	Outras Receitas Operacionais	0,00 C	4.940,00	4.940,00	0,00 C
3.01.01.07.01.03	(-) Outros Gastos com Pessoal	0,00 D	902,75	902,75	0,00 D
3.01.01.07.01.04	(-) Outros Serviços Prestados por Pessoa Física ou Jurídica	0,00 D	3.597,73	3.597,73	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	115.340,61	115.340,61	0,00 D
9.00.00.00.00.00	Apuração de Resultado do Exercício	0,00 D	119.917,59	119.917,59	0,00 D