



CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 8 REGIAO

CNPJ: 22.165.071/0001-87

Rua Frederico de Castro Rabelo, 114 - COMERCIO - Ed. Carlos Kiappe 6º Andar Salas 601 a 606

SALVADOR - BA

Balancete de Verificação

Período de 01/08/2017 a 31/08/2017

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
1 - ATIVO	573.933,70	212.845,47	332.462,49	454.316,68
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	570.756,52	207.545,47	332.462,49	445.839,50
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	194.013,96	202.689,94	261.097,77	135.606,13
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	194.013,96	202.689,94	261.097,77	135.606,13
1.1.1.1.03 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	182.542,23	182.515,36	26,87
1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL	0,00	182.542,23	182.515,36	26,87
1.1.1.1.03.01.001 - Banco do Brasil C/C Nº. 120349-5 Agência - 2798-7	0,00	149.382,13	149.382,12	0,01
1.1.1.1.03.01.002 - Disponibilidade em Trânsito - BB C/C Nº. 120349-5	0,00	33.160,10	33.133,24	26,86
1.1.1.1.05 - BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	194.013,96	17.947,71	76.382,41	135.579,26
1.1.1.1.05.01 - BANCO DO BRASIL	194.013,96	17.947,71	76.382,41	135.579,26
1.1.1.1.05.01.002 - Banco do Brasil POUPANÇA C/C 120349-5	194.013,96	17.947,71	76.382,41	135.579,26
1.1.1.1.06 - ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
1.1.1.1.06.01 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
1.1.1.1.06.01.001 - CARLOS ALBERTO SOUSA NASCIMENTO	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	372.706,35	0,00	71.364,72	301.341,63
1.1.2.1 - CRÉDITOS A RECEBER	372.706,35	0,00	71.364,72	301.341,63
1.1.2.1.01 - CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	303.900,53	0,00	71.364,72	232.535,81
1.1.2.1.01.01 - ANUIDADES	303.900,52	0,00	71.364,72	232.535,80
1.1.2.1.01.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	273.353,06	0,00	71.364,72	201.988,34
1.1.2.1.01.01.002 - PESSOAS JURÍDICAS	30.547,46	0,00	0,00	30.547,46
1.1.2.1.01.02 - MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	0,01	0,00	0,00	0,01
1.1.2.1.01.02.001 - PESSOAS FÍSICAS	0,01	0,00	0,00	0,01
1.1.2.1.02 - CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	68.805,82	0,00	0,00	68.805,82
1.1.2.1.02.01 - ANUIDADES	68.805,82	0,00	0,00	68.805,82
1.1.2.1.02.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	2.382,82	0,00	0,00	2.382,82
1.1.2.1.02.01.002 - PESSOAS JURÍDICAS	66.423,00	0,00	0,00	66.423,00
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	501,31	4.855,53	0,00	5.356,84
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	501,31	4.855,53	0,00	5.356,84
1.1.3.1.01 - ADIANTAMENTOS A PESSOAL	501,31	4.855,53	0,00	5.356,84
1.1.3.1.01.01 - ADIANTAMENTOS A PESSOAL	501,31	4.855,53	0,00	5.356,84
1.1.3.1.01.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	501,31	0,00	0,00	501,31
1.1.3.1.01.01.002 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	4.855,53	0,00	4.855,53
1.1.4 - ESTOQUES	3.534,90	0,00	0,00	3.534,90
1.1.4.1 - ALMOXARIFADO	3.534,90	0,00	0,00	3.534,90
1.1.4.1.01 - ALMOXARIFADO	3.534,90	0,00	0,00	3.534,90
1.1.4.1.01.01 - MATERIAIS DE CONSUMO	3.534,90	0,00	0,00	3.534,90
1.1.4.1.01.01.008 - MATERIAIS DE INFORMÁTICA	360,00	0,00	0,00	360,00
1.1.4.1.01.01.012 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	3.174,90	0,00	0,00	3.174,90
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.177,18	5.300,00	0,00	8.477,18
1.2.2 - INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	3.177,18	5.300,00	0,00	8.477,18
1.2.2.2 - IMOBILIZADO	3.177,18	5.300,00	0,00	8.477,18
1.2.2.2.01 - BENS MÓVEIS	3.232,14	5.300,00	0,00	8.532,14



CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 8 REGIAO

CNPJ: 22.165.071/0001-87

Rua Frederico de Castro Rabelo, 114 - COMERCIO - Ed. Carlos Kiappe 6º Andar Salas 601 a 606

SALVADOR - BA

Balancete de Verificação

Período de 01/08/2017 a 31/08/2017

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
1.2.2.2.01.01 - BENS MÓVEIS	3.232,14	5.300,00	0,00	8.532,14
1.2.2.2.01.01.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.907,14	0,00	0,00	1.907,14
1.2.2.2.01.01.003 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.325,00	0,00	0,00	1.325,00
1.2.2.2.01.01.006 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00
1.2.2.2.03 - DEPRECIÇÃO ACUMULADA (-)	-54,96	0,00	0,00	-54,96
1.2.2.2.03.01 - DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-54,96	0,00	0,00	-54,96
1.2.2.2.03.01.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-54,96	0,00	0,00	-54,96
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	86.894,24	128.187,02	73.162,51	31.869,73
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	56.924,62	128.187,02	73.162,51	1.900,11
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR	27.780,50	41.272,37	3.105,60	-10.386,27
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	27.780,50	38.166,77	0,00	-10.386,27
2.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	27.780,50	38.166,77	0,00	-10.386,27
2.1.1.1.01.01 - PESSOAL A PAGAR	27.780,50	38.166,77	0,00	-10.386,27
2.1.1.1.01.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	27.780,50	38.166,77	0,00	-10.386,27
2.1.1.2 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	3.105,60	3.105,60	0,00
2.1.1.2.01 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	3.105,60	3.105,60	0,00
2.1.1.2.01.01 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	3.105,60	3.105,60	0,00
2.1.1.2.01.01.002 - FGTS A PAGAR	0,00	2.760,53	2.760,53	0,00
2.1.1.2.01.01.003 - PIS/PASEP A PAGAR	0,00	345,07	345,07	0,00
2.1.2 - OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	29.144,12	66.411,63	49.553,89	12.286,38
2.1.2.1 - OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	29.144,12	66.411,63	49.553,89	12.286,38
2.1.2.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	8.746,79	8.652,76	193,25	287,28
2.1.2.1.01.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	8.746,79	8.652,76	193,25	287,28
2.1.2.1.01.01.003 - IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	184,62	90,59	193,25	287,28
2.1.2.1.01.01.004 - INSS A RECOLHER	8.562,17	8.562,17	0,00	0,00
2.1.2.1.02 - DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	11.348,74	1.058,33	104,00	10.394,41
2.1.2.1.02.01 - DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	11.348,74	1.058,33	104,00	10.394,41
2.1.2.1.02.01.001 - INSS	7.190,60	456,73	0,00	6.733,87
2.1.2.1.02.01.002 - IRRF	4.150,00	497,60	0,00	3.652,40
2.1.2.1.02.01.004 - PLANO DE SAÚDE	0,00	104,00	104,00	0,00
2.1.2.1.02.01.009 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	8,14	0,00	0,00	8,14
2.1.2.1.03 - FORNECEDORES/PRESTADORES DE SERVIÇOS	9.048,59	56.700,54	49.256,64	1.604,69
2.1.2.1.03.01 - FORNECEDORES	0,00	27.798,44	27.798,44	0,00
2.1.2.1.03.01.001 - DIVERSOS FORNECEDORES	0,00	14.057,60	14.057,60	0,00
2.1.2.1.03.01.005 - INCORP/ ACREDIT	0,00	3.270,00	3.270,00	0,00
2.1.2.1.03.01.007 - BMV	0,00	1.099,00	1.099,00	0,00
2.1.2.1.03.01.008 - FELIPE PAGANELLY	0,00	1.965,66	1.965,66	0,00
2.1.2.1.03.01.009 - TELEFONIA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.03.01.012 - CESAR CARQUEIJA	0,00	5.896,98	5.896,98	0,00
2.1.2.1.03.01.014 - GIOVANNA CARROZO	0,00	655,20	655,20	0,00
2.1.2.1.03.01.016 - NAEED - SUIGENERIS	0,00	176,40	176,40	0,00
2.1.2.1.03.01.040 - FAB LAB	0,00	350,00	350,00	0,00



CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 8 REGIAO

CNPJ: 22.165.071/0001-87

Rua Frederico de Castro Rabelo, 114 - COMERCIO - Ed. Carlos Kiappe 6º Andar Salas 601 a 606

SALVADOR - BA

Balancete de Verificação

Período de 01/08/2017 a 31/08/2017

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
2.1.2.1.03.01.041 - LISOVALDO NASCIMENTO	0,00	163,80	163,80	0,00
2.1.2.1.03.01.042 - VIRGINIA ALMEIDA	0,00	163,80	163,80	0,00
2.1.2.1.03.02 - PRESTADORES DE SERVIÇOS	9.048,59	28.902,10	21.458,20	1.604,69
2.1.2.1.03.02.001 - DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00	3.123,60	3.123,60	0,00
2.1.2.1.03.02.002 - CONDOMÍNIO EDIFICIO CARLOS KIAPPE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.03.02.003 - COELBA	0,00	494,43	494,43	0,00
2.1.2.1.03.02.009 - CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOM	0,00	248,40	248,40	0,00
2.1.2.1.03.02.011 - CLENIO BEZERRA DE MELO	0,00	982,83	982,83	0,00
2.1.2.1.03.02.013 - JANE LYRA	0,00	163,80	163,80	0,00
2.1.2.1.03.02.014 - CAROL TINDEX	0,00	650,00	650,00	0,00
2.1.2.1.03.02.019 - ALESSANDRA ARGÔLO DO ESPIRITO SANTO	0,00	327,61	327,61	0,00
2.1.2.1.03.02.024 - CARLOS ALBERTO SOUSA NASCIMENTO	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
2.1.2.1.03.02.026 - ITS TELECOMUNICAÇÃO	-94,03	995,00	900,97	-188,06
2.1.2.1.03.02.031 - SULAMERICA SAÚDE	1.136,51	3.403,74	3.403,74	1.136,51
2.1.2.1.03.02.032 - NASSAU	0,00	4.603,93	4.603,93	0,00
2.1.2.1.03.02.033 - STUDIO TECNOLOGIA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.03.02.034 - WALDIR ALVES	0,00	450,00	450,00	0,00
2.1.2.1.03.02.035 - MARCELO POTRATZ DO NASCIMENTO	0,00	1.928,25	1.928,25	0,00
2.1.2.1.03.02.040 - FLÁVIO NORONHA DE FREITAS	0,00	876,53	876,53	0,00
2.1.2.1.03.02.042 - FRANCISCO TADEU CARNEIRO FILHO	3.854,01	4.758,12	904,11	0,00
2.1.2.1.03.02.043 - PEDRO ALMEIDA PELTIER BADU	4.152,10	3.495,86	0,00	656,24
2.1.3 - DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	0,00	20.503,02	20.503,02	0,00
2.1.3.1 - CONTAS A PAGAR	0,00	1.334,45	1.334,45	0,00
2.1.3.1.01 - CONTAS A PAGAR	0,00	1.334,45	1.334,45	0,00
2.1.3.1.01.01 - CONTAS A PAGAR	0,00	1.334,45	1.334,45	0,00
2.1.3.1.01.01.001 - TELEFONIA	0,00	1.334,45	1.334,45	0,00
2.1.3.2 - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	16.866,88	16.866,88	0,00
2.1.3.2.01 - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	16.866,88	16.866,88	0,00
2.1.3.2.01.01 - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	16.866,88	16.866,88	0,00
2.1.3.2.01.01.001 - COTA PARTE CFBIO	0,00	16.866,88	16.866,88	0,00
2.1.3.4 - OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	2.301,69	2.301,69	0,00
2.1.3.4.01 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	2.301,69	2.301,69	0,00
2.1.3.4.01.03 - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	2.301,69	2.301,69	0,00
2.1.3.4.01.03.001 - BANCO DO BRASIL	0,00	2.301,69	2.301,69	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	29.969,62	0,00	0,00	29.969,62
2.3.1 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	29.969,62	0,00	0,00	29.969,62
2.3.1.1 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	29.969,62	0,00	0,00	29.969,62
2.3.1.1.01 - PATRIMÔNIO SOCIAL	29.969,62	0,00	0,00	29.969,62
2.3.1.1.01.01 - RESULTADOS ACUMULADOS	29.969,62	0,00	0,00	29.969,62
2.3.1.1.01.01.001 - DO EXERCÍCIO	-45.352,18	0,00	0,00	-45.352,18
2.3.1.1.01.01.002 - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	75.321,80	0,00	0,00	75.321,80
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.133.260,43	66.027,51	1.435,00	1.197.852,94
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	460.644,02	3.354,00	0,00	463.998,02



CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 8 REGIAO

CNPJ: 22.165.071/0001-87

Rua Frederico de Castro Rabelo, 114 - COMERCIO - Ed. Carlos Kiappe 6º Andar Salas 601 a 606

SALVADOR - BA

Balancete de Verificação

Período de 01/08/2017 a 31/08/2017

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
3.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS	460.644,02	3.354,00	0,00	463.998,02
3.1.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS	460.644,02	3.354,00	0,00	463.998,02
3.1.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS	460.644,02	3.354,00	0,00	463.998,02
3.1.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS	460.644,02	3.354,00	0,00	463.998,02
3.1.1.1.01.01.001 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	367.159,94	0,00	0,00	367.159,94
3.1.1.1.01.01.002 - DESPESA VALE TRANSPORTE	397,97	248,40	0,00	646,37
3.1.1.1.01.01.005 - PIS FOLHA	1.980,23	345,07	0,00	2.325,30
3.1.1.1.01.01.006 - FGTS	19.547,31	2.760,53	0,00	22.307,84
3.1.1.1.01.01.007 - INSS	71.558,57	0,00	0,00	71.558,57
3.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS	672.616,41	62.673,51	1.435,00	733.854,92
3.3.1 - USO DE BENS E SERVIÇOS	672.616,41	62.673,51	1.435,00	733.854,92
3.3.1.1 - USO DE BENS E SERVIÇOS	672.616,41	62.673,51	1.435,00	733.854,92
3.3.1.1.01 - USO DE BENS E SERVIÇOS	672.616,41	62.673,51	1.435,00	733.854,92
3.3.1.1.01.01 - USO DE BENS E SERVIÇOS	672.616,41	62.673,51	1.435,00	733.854,92
3.3.1.1.01.01.001 - MATERIAIS DE HIGIENE , LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	800,00	0,00	0,00	800,00
3.3.1.1.01.01.002 - DESP. C/ SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA E JURÍDICA	66.010,32	3.455,08	0,00	69.465,40
3.3.1.1.01.01.003 - DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	54,96	0,00	0,00	54,96
3.3.1.1.01.01.005 - DESP TELECOMUNICACÕES	10.448,53	1.433,67	0,00	11.882,20
3.3.1.1.01.01.006 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	80.979,51	6.130,00	1.435,00	85.674,51
3.3.1.1.01.01.008 - DESP. C/ ENERGIA ELÉTRICA	4.733,73	494,43	0,00	5.228,16
3.3.1.1.01.01.009 - PASSAGENS AÉREAS (CONSELHEIROS)	17.772,17	4.603,93	0,00	22.376,10
3.3.1.1.01.01.010 - DESP. PLANO DE SAÚDE	15.642,43	3.507,74	0,00	19.150,17
3.3.1.1.01.01.011 - SERVIÇOS POSTAIS	23.957,84	1.099,00	0,00	25.056,84
3.3.1.1.01.01.013 - RESTITUIÇÃO PESSOA FÍSICA	4.810,49	696,88	0,00	5.507,37
3.3.1.1.01.01.014 - RESTITUIÇÃO PESSOA JURÍDICA	12.048,70	0,00	0,00	12.048,70
3.3.1.1.01.01.016 - DESP. C/ CONDOMÍNIOS	15.594,00	1.834,00	0,00	17.428,00
3.3.1.1.01.01.017 - DESP. DIÁRIAS/AUX. REPRESENTACÃO	88.432,62	15.994,22	0,00	104.426,84
3.3.1.1.01.01.018 - DESPESA COM TAXAS E TARIFAS BANCARIAS	38.732,97	2.301,69	0,00	41.034,66
3.3.1.1.01.01.023 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	13.786,98	2.000,00	0,00	15.786,98
3.3.1.1.01.01.024 - IMPOSTOS E TAXAS	2.879,20	864,04	0,00	3.743,24
3.3.1.1.01.01.026 - DESP. C/ MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	231,65	0,00	0,00	231,65
3.3.1.1.01.01.027 - COTA PARTE	261.405,20	16.866,88	0,00	278.272,08
3.3.1.1.01.01.028 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.143,78	941,95	0,00	11.085,73
3.3.1.1.01.01.029 - PUBLICAÇÕES TECNICAS	1.560,93	0,00	0,00	1.560,93
3.3.1.1.01.01.033 - DESPESAS COM VEICULOS	2.590,40	450,00	0,00	3.040,40
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.620.956,13	0,00	0,00	1.620.956,13
4.1 - CONTRIBUIÇÕES	1.614.300,00	0,00	0,00	1.614.300,00
4.1.1 - CONTRIBUIÇÕES	1.614.300,00	0,00	0,00	1.614.300,00
4.1.1.1 - CONTRIBUIÇÕES	1.614.300,00	0,00	0,00	1.614.300,00
4.1.1.1.01 - CONTRIBUIÇÕES	1.614.300,00	0,00	0,00	1.614.300,00
4.1.1.1.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	1.614.300,00	0,00	0,00	1.614.300,00
4.1.1.1.01.01.001 - ANUIDADES	1.614.300,00	0,00	0,00	1.614.300,00



CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 8 REGIAO

CNPJ: 22.165.071/0001-87

Rua Frederico de Castro Rabelo, 114 - COMERCIO - Ed. Carlos Kiappe 6º Andar Salas 601 a 606

SALVADOR - BA

Balancete de Verificação

Período de 01/08/2017 a 31/08/2017

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
4.3 - FINANCEIRAS	6.656,13	0,00	0,00	6.656,13
4.3.1 - FINANCEIRAS	6.656,13	0,00	0,00	6.656,13
4.3.1.1 - FINANCEIRAS	6.656,13	0,00	0,00	6.656,13
4.3.1.1.01 - FINANCEIRAS	6.656,13	0,00	0,00	6.656,13
4.3.1.1.01.01 - FINANCEIRAS	6.656,13	0,00	0,00	6.656,13
4.3.1.1.01.01.004 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.	6.656,13	0,00	0,00	6.656,13
5 - CONTROLES DO ORÇAMENTO - APROVAÇÃO	3.380.000,00	0,00	0,00	3.380.000,00
5.2 - PREVISÃO DA RECEITA	1.690.000,00	0,00	0,00	1.690.000,00
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA - RECEITAS CORRENTES	1.690.000,00	0,00	0,00	1.690.000,00
5.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES	1.614.300,00	0,00	0,00	1.614.300,00
5.2.1.1.01 - ANUIDADES	1.614.300,00	0,00	0,00	1.614.300,00
5.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	1.614.300,00	0,00	0,00	1.614.300,00
5.2.1.1.01.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	1.524.300,00	0,00	0,00	1.524.300,00
5.2.1.1.01.01.002 - PESSOAS JURÍDICAS	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
5.2.1.2 - EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00
5.2.1.2.02 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00
5.2.1.2.02.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
5.2.1.2.02.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
5.2.1.2.02.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
5.2.1.2.02.03.002 - PESSOAS JURÍDICAS	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
5.2.1.3 - FINANCEIRAS	53.200,00	0,00	0,00	53.200,00
5.2.1.3.02 - JUROS DE MORA	19.200,00	0,00	0,00	19.200,00
5.2.1.3.02.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	19.200,00	0,00	0,00	19.200,00
5.2.1.3.02.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
5.2.1.3.02.01.002 - PESSOAS JURÍDICAS	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
5.2.1.3.05 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
5.2.1.3.05.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
5.2.1.3.05.01.001 - FUNDOS DE APLICAÇÃO A CURTO PRAZO	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
5.2.1.3.05.01.003 - POUPANÇA	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
5.3 - FIXAÇÃO DA DESPESA	1.690.000,00	0,00	0,00	1.690.000,00
5.3.1 - FIXAÇÃO DA DESPESA - DESPESAS CORRENTES	1.622.500,00	0,00	0,00	1.622.500,00
5.3.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS	637.010,00	0,00	0,00	637.010,00
5.3.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS	637.010,00	0,00	0,00	637.010,00
5.3.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	463.000,00	0,00	0,00	463.000,00
5.3.1.1.01.01.001 - SALÁRIOS	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00
5.3.1.1.01.01.004 - GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
5.3.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	142.800,00	0,00	0,00	142.800,00
5.3.1.1.01.02.001 - INSS ENTIDADE	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00
5.3.1.1.01.02.002 - FGTS	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
5.3.1.1.01.02.003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
5.3.1.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	31.210,00	0,00	0,00	31.210,00
5.3.1.1.01.03.001 - VALE TRANSPORTE	3.010,00	0,00	0,00	3.010,00



CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 8 REGIAO

CNPJ: 22.165.071/0001-87

Rua Frederico de Castro Rabelo, 114 - COMERCIO - Ed. Carlos Kiappe 6º Andar Salas 601 a 606

SALVADOR - BA

Balancete de Verificação

Período de 01/08/2017 a 31/08/2017

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
5.3.1.1.01.03.003 - PLANO DE SAÚDE	28.200,00	0,00	0,00	28.200,00
5.3.1.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS	609.550,00	0,00	0,00	609.550,00
5.3.1.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO	77.400,00	0,00	0,00	77.400,00
5.3.1.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	72.900,00	0,00	0,00	72.900,00
5.3.1.3.01.01.001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00
5.3.1.3.01.01.002 - IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00
5.3.1.3.01.01.003 - PÚBLICAÇÕES TÉCNICAS	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
5.3.1.3.01.01.008 - MATERIAIS DE INFORMÁTICA	700,00	0,00	0,00	700,00
5.3.1.3.01.01.011 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
5.3.1.3.01.01.012 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	900,00	0,00	0,00	900,00
5.3.1.3.01.01.016 - MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.3.1.3.01.01.018 - MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00
5.3.1.3.01.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
5.3.1.3.01.02.002 - PEÇAS E ACESSÓRIOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
5.3.1.3.01.09 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
5.3.1.3.01.09.001 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
5.3.1.3.02 - SERVIÇOS	532.150,00	0,00	0,00	532.150,00
5.3.1.3.02.01 - SERVIÇOS	351.500,00	0,00	0,00	351.500,00
5.3.1.3.02.01.002 - SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
5.3.1.3.02.01.003 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
5.3.1.3.02.01.005 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00
5.3.1.3.02.01.012 - SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
5.3.1.3.02.01.018 - SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.3.02.01.020 - SERVIÇOS DE INTERNET	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
5.3.1.3.02.01.021 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
5.3.1.3.02.01.022 - DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
5.3.1.3.02.01.023 - SEGUROS DE BENS MÓVEIS	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
5.3.1.3.02.01.028 - CONDOMÍNIOS	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
5.3.1.3.02.01.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
5.3.1.3.02.01.032 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00
5.3.1.3.02.01.034 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DE COBRANÇA	29.500,00	0,00	0,00	29.500,00
5.3.1.3.02.01.036 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	9.700,00	0,00	0,00	9.700,00
5.3.1.3.02.01.045 - CÓPIAS E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.3.02.01.046 - ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.3.02.01.048 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
5.3.1.3.02.01.049 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
5.3.1.3.02.03 - DIÁRIAS	134.550,00	0,00	0,00	134.550,00
5.3.1.3.02.03.001 - FUNCIONÁRIOS	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
5.3.1.3.02.03.002 - CONSELHEIROS	125.750,00	0,00	0,00	125.750,00
5.3.1.3.02.03.003 - COLABORADORES	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00



CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 8 REGIAO

CNPJ: 22.165.071/0001-87

Rua Frederico de Castro Rabelo, 114 - COMERCIO - Ed. Carlos Kiappe 6º Andar Salas 601 a 606

SALVADOR - BA

Balancete de Verificação

Período de 01/08/2017 a 31/08/2017

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
5.3.1.3.02.04 - PASSAGENS	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00
5.3.1.3.02.04.001 - FUNCIONÁRIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.3.1.3.02.04.002 - CONSELHEIROS	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
5.3.1.3.02.06 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00
5.3.1.3.02.06.004 - ESTACIONAMENTO	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00
5.3.1.4 - FINANCEIRAS	36.140,00	0,00	0,00	36.140,00
5.3.1.4.01 - FINANCEIRAS	36.140,00	0,00	0,00	36.140,00
5.3.1.4.01.02 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	36.140,00	0,00	0,00	36.140,00
5.3.1.4.01.02.001 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
5.3.1.4.01.02.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	20.140,00	0,00	0,00	20.140,00
5.3.1.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	318.100,00	0,00	0,00	318.100,00
5.3.1.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	318.100,00	0,00	0,00	318.100,00
5.3.1.6.01.01 - TRIBUTOS	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00
5.3.1.6.01.01.002 - IMPOSTOS E TAXAS	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00
5.3.1.6.01.01.003 - DESPESAS JUDICIAIS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
5.3.1.6.01.02 - CONTRIBUIÇÕES	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00
5.3.1.6.01.02.001 - COTA PARTE	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00
5.3.1.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.700,00	0,00	0,00	21.700,00
5.3.1.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.700,00	0,00	0,00	21.700,00
5.3.1.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	21.700,00	0,00	0,00	21.700,00
5.3.1.9.01.01.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	21.700,00	0,00	0,00	21.700,00
5.3.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA - DESPESAS DE CAPITAL	67.500,00	0,00	0,00	67.500,00
5.3.2.1 - INVESTIMENTOS	67.500,00	0,00	0,00	67.500,00
5.3.2.1.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
5.3.2.1.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
5.3.2.1.01.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
5.3.2.1.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00
5.3.2.1.03.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00
5.3.2.1.03.01.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
5.3.2.1.03.01.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
5.3.2.1.03.01.003 - INSTALAÇÕES	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
5.3.2.1.03.01.006 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
5.3.2.1.03.01.007 - SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS-SOFTWARES	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6 - CONTROLES DO ORÇAMENTO - EXECUÇÃO	3.380.000,00	417.000,04	417.000,04	3.380.000,00
6.2 - EXECUÇÃO DA RECEITA	1.690.000,00	71.364,72	71.364,72	1.690.000,00
6.2.1 - RECEITAS CORRENTES PREVISTAS	358.609,67	71.364,72	0,00	287.244,95
6.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES	289.565,80	71.364,72	0,00	218.201,08
6.2.1.1.01 - ANUIDADES	289.565,80	71.364,72	0,00	218.201,08
6.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	289.565,80	71.364,72	0,00	218.201,08
6.2.1.1.01.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	199.565,80	71.364,72	0,00	128.201,08
6.2.1.1.01.01.002 - PESSOAS JURÍDICAS	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
6.2.1.2 - EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00



CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 8 REGIAO

CNPJ: 22.165.071/0001-87

Rua Frederico de Castro Rabelo, 114 - COMERCIO - Ed. Carlos Kiappe 6º Andar Salas 601 a 606

SALVADOR - BA

Balancete de Verificação

Período de 01/08/2017 a 31/08/2017

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.2.1.2.02 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00
6.2.1.2.02.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
6.2.1.2.02.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
6.2.1.2.02.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
6.2.1.2.02.03.002 - PESSOAS JURÍDICAS	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
6.2.1.3 - FINANCEIRAS	46.543,87	0,00	0,00	46.543,87
6.2.1.3.02 - JUROS DE MORA	19.200,00	0,00	0,00	19.200,00
6.2.1.3.02.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	19.200,00	0,00	0,00	19.200,00
6.2.1.3.02.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
6.2.1.3.02.01.002 - PESSOAS JURÍDICAS	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
6.2.1.3.05 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	27.343,87	0,00	0,00	27.343,87
6.2.1.3.05.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	27.343,87	0,00	0,00	27.343,87
6.2.1.3.05.01.001 - FUNDOS DE APLICAÇÃO A CURTO PRAZO	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
6.2.1.3.05.01.003 - POUPANÇA	14.343,87	0,00	0,00	14.343,87
6.2.3 - RECEITAS CORRENTES REALIZADA	1.331.390,33	0,00	71.364,72	1.402.755,05
6.2.3.1 - CONTRIBUIÇÕES	1.324.734,20	0,00	71.364,72	1.396.098,92
6.2.3.1.01 - ANUIDADES	1.324.734,20	0,00	71.364,72	1.396.098,92
6.2.3.1.01.01 - ANUIDADES	1.324.734,20	0,00	71.364,72	1.396.098,92
6.2.3.1.01.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	1.265.281,66	0,00	71.364,72	1.336.646,38
6.2.3.1.01.01.002 - PESSOAS JURÍDICAS	59.452,54	0,00	0,00	59.452,54
6.2.3.3 - FINANCEIRAS	6.656,13	0,00	0,00	6.656,13
6.2.3.3.05 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.656,13	0,00	0,00	6.656,13
6.2.3.3.05.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	6.656,13	0,00	0,00	6.656,13
6.2.3.3.05.01.003 - POUPANÇA	6.656,13	0,00	0,00	6.656,13
6.3 - EXECUÇÃO DA DESPESA	1.690.000,00	345.635,32	345.635,32	1.690.000,00
6.3.1 - DESPESAS CORRENTES - CRÉDITO DISPONÍVEL	483.479,10	137.350,79	1.635,00	347.763,31
6.3.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS	183.809,92	55.788,36	0,00	128.021,56
6.3.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS	183.809,92	55.788,36	0,00	128.021,56
6.3.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	125.282,41	45.202,88	0,00	80.079,53
6.3.1.1.01.01.001 - SALÁRIOS	92.282,41	45.202,88	0,00	47.079,53
6.3.1.1.01.01.004 - GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
6.3.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	49.713,89	3.105,60	0,00	46.608,29
6.3.1.1.01.02.001 - INSS ENTIDADE	32.441,43	0,00	0,00	32.441,43
6.3.1.1.01.02.002 - FGTS	15.452,69	2.760,53	0,00	12.692,16
6.3.1.1.01.02.003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	1.819,77	345,07	0,00	1.474,70
6.3.1.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	8.813,62	7.479,88	0,00	1.333,74
6.3.1.1.01.03.001 - VALE TRANSPORTE	1.650,40	464,40	0,00	1.186,00
6.3.1.1.01.03.003 - PLANO DE SAÚDE	7.163,22	7.015,48	0,00	147,74
6.3.1.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS	229.279,99	56.432,94	1.435,00	174.282,05
6.3.1.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO	33.471,16	3.190,63	0,00	30.280,53
6.3.1.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	27.771,16	2.668,11	0,00	25.103,05
6.3.1.3.01.01.001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	4.793,42	941,95	0,00	3.851,47



CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 8 REGIAO

CNPJ: 22.165.071/0001-87

Rua Frederico de Castro Rabelo, 114 - COMERCIO - Ed. Carlos Kiappe 6º Andar Salas 601 a 606

SALVADOR - BA

Balancete de Verificação

Período de 01/08/2017 a 31/08/2017

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.1.3.01.01.002 - IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	10.033,47	926,16	0,00	9.107,31
6.3.1.3.01.01.003 - PÚBLICAÇÕES TÉCNICAS	7.388,72	0,00	0,00	7.388,72
6.3.1.3.01.01.008 - MATERIAIS DE INFORMÁTICA	2.612,20	0,00	0,00	2.612,20
6.3.1.3.01.01.011 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.568,35	0,00	0,00	1.568,35
6.3.1.3.01.01.012 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALACÕES	375,00	0,00	0,00	375,00
6.3.1.3.01.01.016 - MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	200,00	0,00	0,00	200,00
6.3.1.3.01.01.018 - MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	800,00	800,00	0,00	0,00
6.3.1.3.01.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS	5.000,00	522,52	0,00	4.477,48
6.3.1.3.01.02.002 - PEÇAS E ACESSÓRIOS	3.000,00	522,52	0,00	2.477,48
6.3.1.3.01.02.004 - TAXAS E EMPLACAMENTOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.3.1.3.01.09 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	700,00	0,00	0,00	700,00
6.3.1.3.01.09.001 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	700,00	0,00	0,00	700,00
6.3.1.3.02 - SERVIÇOS	195.808,83	53.242,31	1.435,00	144.001,52
6.3.1.3.02.01 - SERVIÇOS	122.113,62	28.570,42	1.435,00	94.978,20
6.3.1.3.02.01.002 - SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	16.631,10	4.152,10	0,00	12.479,00
6.3.1.3.02.01.003 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	16.631,10	4.152,10	0,00	12.479,00
6.3.1.3.02.01.005 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	32.333,16	7.890,20	1.435,00	25.877,96
6.3.1.3.02.01.012 - SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIOS	1.412,40	646,80	0,00	765,60
6.3.1.3.02.01.018 - SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	1.000,00	400,00	0,00	600,00
6.3.1.3.02.01.020 - SERVIÇOS DE INTERNET	6.049,03	1.990,00	0,00	4.059,03
6.3.1.3.02.01.021 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	4.724,60	1.200,00	0,00	3.524,60
6.3.1.3.02.01.022 - DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
6.3.1.3.02.01.023 - SEGUROS DE BENS MÓVEIS	209,60	0,00	0,00	209,60
6.3.1.3.02.01.028 - CONDOMÍNIOS	13.806,00	4.126,50	0,00	9.679,50
6.3.1.3.02.01.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3.735,66	0,00	0,00	3.735,66
6.3.1.3.02.01.032 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.966,27	494,43	0,00	3.471,84
6.3.1.3.02.01.034 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DE COBRANÇA	7.400,23	1.099,00	0,00	6.301,23
6.3.1.3.02.01.036 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	7.251,47	1.789,29	0,00	5.462,18
6.3.1.3.02.01.045 - CÓPIAS E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.02.01.046 - ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.02.01.048 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1.163,00	630,00	0,00	533,00
6.3.1.3.02.01.049 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.3.1.3.02.03 - DIÁRIAS	48.064,48	17.304,66	0,00	30.759,82
6.3.1.3.02.03.001 - FUNCIONÁRIOS	7.089,36	1.928,25	0,00	5.161,11
6.3.1.3.02.03.002 - CONSELHEIROS	38.830,93	13.595,77	0,00	25.235,16
6.3.1.3.02.03.003 - COLABORADORES	2.144,19	1.780,64	0,00	363,55
6.3.1.3.02.04 - PASSAGENS	23.680,73	6.917,23	0,00	16.763,50
6.3.1.3.02.04.001 - FUNCIONÁRIOS	1.866,00	1.673,39	0,00	192,61
6.3.1.3.02.04.002 - CONSELHEIROS	21.814,73	5.243,84	0,00	16.570,89
6.3.1.3.02.06 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	1.950,00	450,00	0,00	1.500,00



CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 8 REGIAO

CNPJ: 22.165.071/0001-87

Rua Frederico de Castro Rabelo, 114 - COMERCIO - Ed. Carlos Kiappe 6º Andar Salas 601 a 606

SALVADOR - BA

Balancete de Verificação

Período de 01/08/2017 a 31/08/2017

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.1.3.02.06.004 - ESTACIONAMENTO	1.950,00	450,00	0,00	1.500,00
6.3.1.4 - FINANCEIRAS	9.782,50	2.998,57	0,00	6.783,93
6.3.1.4.01 - FINANCEIRAS	9.782,50	2.998,57	0,00	6.783,93
6.3.1.4.01.02 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	9.782,50	2.998,57	0,00	6.783,93
6.3.1.4.01.02.001 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.386,43	272,60	0,00	4.113,83
6.3.1.4.01.02.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	5.396,07	2.725,97	0,00	2.670,10
6.3.1.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	52.693,67	17.730,92	0,00	34.962,75
6.3.1.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	52.693,67	17.730,92	0,00	34.962,75
6.3.1.6.01.01 - TRIBUTOS	4.098,87	864,04	0,00	3.234,83
6.3.1.6.01.01.002 - IMPOSTOS E TAXAS	2.598,87	864,04	0,00	1.734,83
6.3.1.6.01.01.003 - DESPESAS JUDICIAIS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.3.1.6.01.02 - CONTRIBUIÇÕES	48.594,80	16.866,88	0,00	31.727,92
6.3.1.6.01.02.001 - COTA PARTE	48.594,80	16.866,88	0,00	31.727,92
6.3.1.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.913,02	4.400,00	200,00	3.713,02
6.3.1.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.913,02	4.400,00	200,00	3.713,02
6.3.1.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	7.913,02	4.400,00	200,00	3.713,02
6.3.1.9.01.01.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	7.913,02	4.400,00	200,00	3.713,02
6.3.2 - DESPESAS DE CAPITAL - CRÉDITO DISPONÍVEL	56.498,10	5.300,00	0,00	51.198,10
6.3.2.1 - INVESTIMENTOS	56.498,10	5.300,00	0,00	51.198,10
6.3.2.1.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	6.981,60	0,00	0,00	6.981,60
6.3.2.1.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	6.981,60	0,00	0,00	6.981,60
6.3.2.1.01.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	6.981,60	0,00	0,00	6.981,60
6.3.2.1.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	49.516,50	5.300,00	0,00	44.216,50
6.3.2.1.03.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	49.516,50	5.300,00	0,00	44.216,50
6.3.2.1.03.01.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
6.3.2.1.03.01.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.515,90	0,00	0,00	1.515,90
6.3.2.1.03.01.003 - INSTALAÇÕES	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.3.2.1.03.01.006 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.500,00	5.300,00	0,00	200,00
6.3.2.1.03.01.007 - SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS-SOFTWARES	1.000,60	0,00	0,00	1.000,60
6.3.3 - DESPESAS CORRENTES - A LIQUIDAR	1.027,90	67.862,51	138.985,79	72.151,18
6.3.3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	6.861,74	55.788,36	48.926,62
6.3.3.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	6.861,74	55.788,36	48.926,62
6.3.3.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	0,00	45.202,88	45.202,88
6.3.3.1.01.01.001 - SALÁRIOS	0,00	0,00	45.202,88	45.202,88
6.3.3.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	3.105,60	3.105,60	0,00
6.3.3.1.01.02.002 - FGTS	0,00	2.760,53	2.760,53	0,00
6.3.3.1.01.02.003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	345,07	345,07	0,00
6.3.3.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	3.756,14	7.479,88	3.723,74
6.3.3.1.01.03.001 - VALE TRANSPORTE	0,00	248,40	464,40	216,00
6.3.3.1.01.03.003 - PLANO DE SAÚDE	0,00	3.507,74	7.015,48	3.507,74
6.3.3.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	37.871,28	57.867,94	19.996,66
6.3.3.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.190,63	3.190,63	0,00



CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 8 REGIAO

CNPJ: 22.165.071/0001-87

Rua Frederico de Castro Rabelo, 114 - COMERCIO - Ed. Carlos Kiappe 6º Andar Salas 601 a 606

SALVADOR - BA

Balancete de Verificação

Período de 01/08/2017 a 31/08/2017

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.3.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.668,11	2.668,11	0,00
6.3.3.3.01.01.001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	941,95	941,95	0,00
6.3.3.3.01.01.002 - IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	0,00	926,16	926,16	0,00
6.3.3.3.01.01.018 - MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	800,00	800,00	0,00
6.3.3.3.01.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	522,52	522,52	0,00
6.3.3.3.01.02.002 - PEÇAS E ACESSÓRIOS	0,00	522,52	522,52	0,00
6.3.3.3.02 - SERVIÇOS	0,00	34.680,65	54.677,31	19.996,66
6.3.3.3.02.01 - SERVIÇOS	0,00	13.632,50	30.005,42	16.372,92
6.3.3.3.02.01.002 - SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00	4.152,10	4.152,10
6.3.3.3.02.01.003 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	0,00	0,00	4.152,10	4.152,10
6.3.3.3.02.01.005 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	6.570,00	9.325,20	2.755,20
6.3.3.3.02.01.012 - SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIOS	0,00	176,40	646,80	470,40
6.3.3.3.02.01.018 - SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	0,00	400,00	400,00	0,00
6.3.3.3.02.01.020 - SERVIÇOS DE INTERNET	0,00	995,00	1.990,00	995,00
6.3.3.3.02.01.021 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
6.3.3.3.02.01.028 - CONDOMÍNIOS	0,00	1.834,00	4.126,50	2.292,50
6.3.3.3.02.01.032 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	494,43	494,43	0,00
6.3.3.3.02.01.034 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DE COBRANÇA	0,00	1.099,00	1.099,00	0,00
6.3.3.3.02.01.036 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	1.433,67	1.789,29	355,62
6.3.3.3.02.01.048 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,00	630,00	630,00	0,00
6.3.3.3.02.03 - DIÁRIAS	0,00	15.994,22	17.304,66	1.310,44
6.3.3.3.02.03.001 - FUNCIONÁRIOS	0,00	1.928,25	1.928,25	0,00
6.3.3.3.02.03.002 - CONSELHEIROS	0,00	12.285,33	13.595,77	1.310,44
6.3.3.3.02.03.003 - COLABORADORES	0,00	1.780,64	1.780,64	0,00
6.3.3.3.02.04 - PASSAGENS	0,00	4.603,93	6.917,23	2.313,30
6.3.3.3.02.04.001 - FUNCIONÁRIOS	0,00	856,50	1.673,39	816,89
6.3.3.3.02.04.002 - CONSELHEIROS	0,00	3.747,43	5.243,84	1.496,41
6.3.3.3.02.06 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	450,00	450,00	0,00
6.3.3.3.02.06.004 - ESTACIONAMENTO	0,00	450,00	450,00	0,00
6.3.3.4 - FINANCEIRAS	0,00	2.998,57	2.998,57	0,00
6.3.3.4.01 - FINANCEIRAS	0,00	2.998,57	2.998,57	0,00
6.3.3.4.01.02 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	2.998,57	2.998,57	0,00
6.3.3.4.01.02.001 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	272,60	272,60	0,00
6.3.3.4.01.02.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	0,00	2.725,97	2.725,97	0,00
6.3.3.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.027,90	17.730,92	17.730,92	1.027,90
6.3.3.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.027,90	17.730,92	17.730,92	1.027,90
6.3.3.6.01.01 - TRIBUTOS	1.027,90	864,04	864,04	1.027,90
6.3.3.6.01.01.002 - IMPOSTOS E TAXAS	1.027,90	864,04	864,04	1.027,90
6.3.3.6.01.02 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	16.866,88	16.866,88	0,00
6.3.3.6.01.02.001 - COTA PARTE	0,00	16.866,88	16.866,88	0,00
6.3.3.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.400,00	4.600,00	2.200,00
6.3.3.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.400,00	4.600,00	2.200,00



CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 8 REGIAO

CNPJ: 22.165.071/0001-87

Rua Frederico de Castro Rabelo, 114 - COMERCIO - Ed. Carlos Kiappe 6º Andar Salas 601 a 606

SALVADOR - BA

Balancete de Verificação

Período de 01/08/2017 a 31/08/2017

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.3.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.400,00	4.600,00	2.200,00
6.3.3.9.01.01.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	2.400,00	4.600,00	2.200,00
6.3.4 - DESPESAS DE CAPITAL - A LIQUIDAR	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00
6.3.4.1 - INVESTIMENTOS	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00
6.3.4.1.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00
6.3.4.1.03.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00
6.3.4.1.03.01.006 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00
6.3.5 - DESPESAS CORRENTES - LIQUIDADAS	79.402,35	122.887,02	67.862,51	24.377,84
6.3.5.1 - PESSOAL E ENCARGOS	70.743,56	53.590,68	6.861,74	24.014,62
6.3.5.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS	70.743,56	53.590,68	6.861,74	24.014,62
6.3.5.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	62.181,39	38.166,77	0,00	24.014,62
6.3.5.1.01.01.001 - SALÁRIOS	62.181,39	38.166,77	0,00	24.014,62
6.3.5.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	8.562,17	11.667,77	3.105,60	0,00
6.3.5.1.01.02.001 - INSS ENTIDADE	8.562,17	8.562,17	0,00	0,00
6.3.5.1.01.02.002 - FGTS	0,00	2.760,53	2.760,53	0,00
6.3.5.1.01.02.003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	345,07	345,07	0,00
6.3.5.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	3.756,14	3.756,14	0,00
6.3.5.1.01.03.001 - VALE TRANSPORTE	0,00	248,40	248,40	0,00
6.3.5.1.01.03.003 - PLANO DE SAÚDE	0,00	3.507,74	3.507,74	0,00
6.3.5.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS	8.394,79	48.195,94	37.871,28	-1.929,87
6.3.5.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.190,63	3.190,63	0,00
6.3.5.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.668,11	2.668,11	0,00
6.3.5.3.01.01.001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	941,95	941,95	0,00
6.3.5.3.01.01.002 - IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	0,00	926,16	926,16	0,00
6.3.5.3.01.01.018 - MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	800,00	800,00	0,00
6.3.5.3.01.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	522,52	522,52	0,00
6.3.5.3.01.02.002 - PEÇAS E ACESSÓRIOS	0,00	522,52	522,52	0,00
6.3.5.3.02 - SERVIÇOS	8.394,79	45.005,31	34.680,65	-1.929,87
6.3.5.3.02.01 - SERVIÇOS	8.394,79	23.957,16	13.632,50	-1.929,87
6.3.5.3.02.01.002 - SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	4.152,10	4.152,10	0,00	0,00
6.3.5.3.02.01.003 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	4.152,10	4.152,10	0,00	0,00
6.3.5.3.02.01.005 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	6.570,00	6.570,00	0,00
6.3.5.3.02.01.012 - SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIOS	0,00	176,40	176,40	0,00
6.3.5.3.02.01.018 - SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	0,00	400,00	400,00	0,00
6.3.5.3.02.01.020 - SERVIÇOS DE INTERNET	0,00	995,00	995,00	0,00
6.3.5.3.02.01.028 - CONDOMÍNIOS	0,00	1.834,00	1.834,00	0,00
6.3.5.3.02.01.032 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	494,43	494,43	0,00
6.3.5.3.02.01.034 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DE COBRANÇA	0,00	3.128,09	1.099,00	-2.029,09
6.3.5.3.02.01.036 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	90,59	1.425,04	1.433,67	99,22
6.3.5.3.02.01.048 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,00	630,00	630,00	0,00
6.3.5.3.02.03 - DIÁRIAS	0,00	15.994,22	15.994,22	0,00
6.3.5.3.02.03.001 - FUNCIONÁRIOS	0,00	1.928,25	1.928,25	0,00



CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 8 REGIAO

CNPJ: 22.165.071/0001-87

Rua Frederico de Castro Rabelo, 114 - COMERCIO - Ed. Carlos Kiappe 6º Andar Salas 601 a 606

SALVADOR - BA

Balancete de Verificação

Período de 01/08/2017 a 31/08/2017

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.5.3.02.03.002 - CONSELHEIROS	0,00	12.285,33	12.285,33	0,00
6.3.5.3.02.03.003 - COLABORADORES	0,00	1.780,64	1.780,64	0,00
6.3.5.3.02.04 - PASSAGENS	0,00	4.603,93	4.603,93	0,00
6.3.5.3.02.04.001 - FUNCIONÁRIOS	0,00	856,50	856,50	0,00
6.3.5.3.02.04.002 - CONSELHEIROS	0,00	3.747,43	3.747,43	0,00
6.3.5.3.02.06 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	450,00	450,00	0,00
6.3.5.3.02.06.004 - ESTACIONAMENTO	0,00	450,00	450,00	0,00
6.3.5.4 - FINANCEIRAS	264,00	969,48	2.998,57	2.293,09
6.3.5.4.01 - FINANCEIRAS	264,00	969,48	2.998,57	2.293,09
6.3.5.4.01.02 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	264,00	969,48	2.998,57	2.293,09
6.3.5.4.01.02.001 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	264,00	272,60	272,60	264,00
6.3.5.4.01.02.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	0,00	696,88	2.725,97	2.029,09
6.3.5.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	17.730,92	17.730,92	0,00
6.3.5.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	17.730,92	17.730,92	0,00
6.3.5.6.01.01 - TRIBUTOS	0,00	864,04	864,04	0,00
6.3.5.6.01.01.002 - IMPOSTOS E TAXAS	0,00	864,04	864,04	0,00
6.3.5.6.01.02 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	16.866,88	16.866,88	0,00
6.3.5.6.01.02.001 - COTA PARTE	0,00	16.866,88	16.866,88	0,00
6.3.5.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
6.3.5.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
6.3.5.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
6.3.5.9.01.01.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
6.3.6 - DESPESAS DE CAPITAL - LIQUIDADAS	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00
6.3.6.1 - INVESTIMENTOS	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00
6.3.6.1.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00
6.3.6.1.03.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00
6.3.6.1.03.01.006 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00
6.3.7 - DESPESAS CORRENTES - PAGAS	1.058.590,65	1.635,00	121.252,02	1.178.207,67
6.3.7.1 - PESSOAL E ENCARGOS	383.456,52	0,00	53.590,68	437.047,20
6.3.7.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS	383.456,52	0,00	53.590,68	437.047,20
6.3.7.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	275.536,20	0,00	38.166,77	313.702,97
6.3.7.1.01.01.001 - SALÁRIOS	275.536,20	0,00	38.166,77	313.702,97
6.3.7.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	84.523,94	0,00	11.667,77	96.191,71
6.3.7.1.01.02.001 - INSS ENTIDADE	62.996,40	0,00	8.562,17	71.558,57
6.3.7.1.01.02.002 - FGTS	19.547,31	0,00	2.760,53	22.307,84
6.3.7.1.01.02.003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	1.980,23	0,00	345,07	2.325,30
6.3.7.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	23.396,38	0,00	3.756,14	27.152,52
6.3.7.1.01.03.001 - VALE TRANSPORTE	1.359,60	0,00	248,40	1.608,00
6.3.7.1.01.03.003 - PLANO DE SAÚDE	22.036,78	0,00	3.507,74	25.544,52
6.3.7.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS	355.925,22	1.435,00	46.760,94	401.251,16
6.3.7.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO	33.578,84	0,00	3.190,63	36.769,47
6.3.7.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	33.578,84	0,00	2.668,11	36.246,95
6.3.7.3.01.01.001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	8.406,58	0,00	941,95	9.348,53



CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 8 REGIAO

CNPJ: 22.165.071/0001-87

Rua Frederico de Castro Rabelo, 114 - COMERCIO - Ed. Carlos Kiappe 6º Andar Salas 601 a 606

SALVADOR - BA

Balancete de Verificação

Período de 01/08/2017 a 31/08/2017

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.7.3.01.01.002 - IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	21.416,53	0,00	926,16	22.342,69
6.3.7.3.01.01.003 - PÚBLICAÇÕES TÉCNICAS	1.611,28	0,00	0,00	1.611,28
6.3.7.3.01.01.008 - MATERIAIS DE INFORMÁTICA	587,80	0,00	0,00	587,80
6.3.7.3.01.01.011 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	231,65	0,00	0,00	231,65
6.3.7.3.01.01.012 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALACÕES	525,00	0,00	0,00	525,00
6.3.7.3.01.01.016 - MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	800,00	0,00	0,00	800,00
6.3.7.3.01.01.018 - MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	800,00	800,00
6.3.7.3.01.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	0,00	522,52	522,52
6.3.7.3.01.02.002 - PEÇAS E ACESSÓRIOS	0,00	0,00	522,52	522,52
6.3.7.3.02 - SERVIÇOS	322.346,38	1.435,00	43.570,31	364.481,69
6.3.7.3.02.01 - SERVIÇOS	212.391,59	1.435,00	22.522,16	233.478,75
6.3.7.3.02.01.002 - SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	33.216,80	0,00	4.152,10	37.368,90
6.3.7.3.02.01.003 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	33.216,80	0,00	4.152,10	37.368,90
6.3.7.3.02.01.005 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	54.266,84	1.435,00	5.135,00	57.966,84
6.3.7.3.02.01.012 - SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIOS	1.587,60	0,00	176,40	1.764,00
6.3.7.3.02.01.018 - SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	400,00	400,00
6.3.7.3.02.01.020 - SERVIÇOS DE INTERNET	9.850,97	0,00	995,00	10.845,97
6.3.7.3.02.01.021 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	17.275,40	0,00	0,00	17.275,40
6.3.7.3.02.01.023 - SEGUROS DE BENS MÓVEIS	2.590,40	0,00	0,00	2.590,40
6.3.7.3.02.01.028 - CONDOMÍNIOS	15.594,00	0,00	1.834,00	17.428,00
6.3.7.3.02.01.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	764,34	0,00	0,00	764,34
6.3.7.3.02.01.032 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	4.733,73	0,00	494,43	5.228,16
6.3.7.3.02.01.034 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DE COBRANÇA	26.099,77	0,00	3.128,09	29.227,86
6.3.7.3.02.01.036 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	10.357,94	0,00	1.425,04	11.782,98
6.3.7.3.02.01.048 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2.837,00	0,00	630,00	3.467,00
6.3.7.3.02.03 - DIÁRIAS	87.885,52	0,00	15.994,22	103.879,74
6.3.7.3.02.03.001 - FUNCIONÁRIOS	6.310,64	0,00	1.928,25	8.238,89
6.3.7.3.02.03.002 - CONSELHEIROS	77.419,07	0,00	12.285,33	89.704,40
6.3.7.3.02.03.003 - COLABORADORES	4.155,81	0,00	1.780,64	5.936,45
6.3.7.3.02.04 - PASSAGENS	18.919,27	0,00	4.603,93	23.523,20
6.3.7.3.02.04.001 - FUNCIONÁRIOS	734,00	0,00	856,50	1.590,50
6.3.7.3.02.04.002 - CONSELHEIROS	18.185,27	0,00	3.747,43	21.932,70
6.3.7.3.02.06 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	3.150,00	0,00	450,00	3.600,00
6.3.7.3.02.06.004 - ESTACIONAMENTO	3.150,00	0,00	450,00	3.600,00
6.3.7.4 - FINANCEIRAS	41.043,50	0,00	969,48	42.012,98
6.3.7.4.01 - FINANCEIRAS	41.043,50	0,00	969,48	42.012,98
6.3.7.4.01.02 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	41.043,50	0,00	969,48	42.012,98
6.3.7.4.01.02.001 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	21.099,57	0,00	272,60	21.372,17
6.3.7.4.01.02.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	19.943,93	0,00	696,88	20.640,81
6.3.7.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	264.378,43	0,00	17.730,92	282.109,35



CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 8 REGIAO

CNPJ: 22.165.071/0001-87

Rua Frederico de Castro Rabelo, 114 - COMERCIO - Ed. Carlos Kiappe 6º Andar Salas 601 a 606

SALVADOR - BA

Balancete de Verificação

Período de 01/08/2017 a 31/08/2017

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.7.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	264.378,43	0,00	17.730,92	282.109,35
6.3.7.6.01.01 - TRIBUTOS	2.973,23	0,00	864,04	3.837,27
6.3.7.6.01.01.002 - IMPOSTOS E TAXAS	2.973,23	0,00	864,04	3.837,27
6.3.7.6.01.02 - CONTRIBUIÇÕES	261.405,20	0,00	16.866,88	278.272,08
6.3.7.6.01.02.001 - COTA PARTE	261.405,20	0,00	16.866,88	278.272,08
6.3.7.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.786,98	200,00	2.200,00	15.786,98
6.3.7.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.786,98	200,00	2.200,00	15.786,98
6.3.7.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	13.786,98	200,00	2.200,00	15.786,98
6.3.7.9.01.01.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	13.786,98	200,00	2.200,00	15.786,98
6.3.8 - DESPESAS DE CAPITAL - PAGAS	11.001,90	0,00	5.300,00	16.301,90
6.3.8.1 - INVESTIMENTOS	11.001,90	0,00	5.300,00	16.301,90
6.3.8.1.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	8.018,40	0,00	0,00	8.018,40
6.3.8.1.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	8.018,40	0,00	0,00	8.018,40
6.3.8.1.01.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	8.018,40	0,00	0,00	8.018,40
6.3.8.1.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	2.983,50	0,00	5.300,00	8.283,50
6.3.8.1.03.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	2.983,50	0,00	5.300,00	8.283,50
6.3.8.1.03.01.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.484,10	0,00	0,00	1.484,10
6.3.8.1.03.01.006 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	5.300,00	5.300,00
6.3.8.1.03.01.007 - SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS-SOFTWARES	1.499,40	0,00	0,00	1.499,40
Totais:	0,00	824.060,04	824.060,04	0,00

César Roberto Goes Carqueija

Presidente

CPF: 567.769.505-04

Felipe Paganelly Maciel da Silva

Tesoureiro

CPF: 027.555.685-93

Roberval Nobrega Evangelista

Contador - 028596

CPF: 781.242.395-68