



Conselho Regional de Biologia 8ª Região  
Rua Frederico de Castron Rabello, 114, Edifício Carlos Kiappe 6º Andar, Sala 601 a 606  
Salvador-BA  
Telefone: (71) 3327-0120

## Balancete de Verificação

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

| Número da Conta   | Descrição  | Saldo Exec. Anterior | Movimento Devedor | Movimento Credor | Saldo Atual |
|-------------------|--|----------------------|-------------------|------------------|-------------|
| 1                 | ATIVO  | 90.343,74            | 0,00              | 0,00             | 90.343,74   |
| 1.1               | ATIVO CIRCULANTE                                 | 88.595,70            | 0,00              | 0,00             | 88.595,70   |
| 1.1.1             | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                    | 536,61               | 0,00              | 0,00             | 536,61      |
| 1.1.1.1           | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                    | 536,61               | 0,00              | 0,00             | 536,61      |
| 1.1.1.1.03        | BANCOS CONTA MOVIMENTO                           | 0,10                 | 0,00              | 0,00             | 0,10        |
| 1.1.1.1.03.01     | BANCO DO BRASIL                                  | 0,10                 | 0,00              | 0,00             | 0,10        |
| 1.1.1.1.03.01.001 | Banco Do Brasil C/C Nº. 20349-1                  | 0,10                 | 0,00              | 0,00             | 0,10        |
| 1.1.1.1.05        | BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA                      | 536,51               | 0,00              | 0,00             | 536,51      |
| 1.1.1.1.05.01     | BANCO DO BRASIL                                  | 536,51               | 0,00              | 0,00             | 536,51      |
| 1.1.1.1.05.01.002 | Banco do Brasil POUPANÇA C/C 20349-1             | 536,51               | 0,00              | 0,00             | 536,51      |
| 1.1.2             | CRÉDITOS DE CURTO PRAZO                          | 83.140,55            | 0,00              | 0,00             | 83.140,55   |
| 1.1.2.1           | CRÉDITOS A RECEBER                               | 83.140,55            | 0,00              | 0,00             | 83.140,55   |
| 1.1.2.1.01        | CRÉDITOS DO EXERCÍCIO                            | 14.334,73            | 0,00              | 0,00             | 14.334,73   |
| 1.1.2.1.01.01     | ANUIDADES  | 14.334,72            | 0,00              | 0,00             | 14.334,72   |
| 1.1.2.1.01.01.001 | PESSOAS FÍSICAS                                  | 14.334,72            | 0,00              | 0,00             | 14.334,72   |
| 1.1.2.1.01.02     | EMOLUMENTOS                                      | 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         | 4.558,54             | 0,00              | 0,00             | 4.558,54    |
| 1.1.3.1           | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | 4.558,54             | 0,00              | 0,00             | 4.558,54    |
| 1.1.3.1.01        | ADIANTAMENTOS A PESSOAL                          | 4.558,54             | 0,00              | 0,00             | 4.558,54    |
| 1.1.3.1.01.01     | ADIANTAMENTOS A PESSOAL                          | 4.558,54             | 0,00              | 0,00             | 4.558,54    |
| 1.1.3.1.01.01.002 | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS                           | 4.558,54             | 0,00              | 0,00             | 4.558,54    |
| 1.1.4             | ESTOQUES   | 360,00               | 0,00              | 0,00             | 360,00      |
| 1.1.4.1           | ALMOXARIFADO                                     | 360,00               | 0,00              | 0,00             | 360,00      |

| Número da Conta   | Descrição   | Saldo Exec. Anterior | Movimento Devedor | Movimento Credor | Saldo Atual |
|-------------------|---|----------------------|-------------------|------------------|-------------|
| 1.1.4.1.01        | ALMOXARIFADO                                      | 360,00               | 0,00              | 0,00             | 360,00      |
| 1.1.4.1.01.01     | MATERIAIS DE CONSUMO                              | 360,00               | 0,00              | 0,00             | 360,00      |
| 1.1.4.1.01.01.008 | MATERIAIS DE INFORMÁTICA                          | 360,00               | 0,00              | 0,00             | 360,00      |
| 1.2               | ATIVO NÃO-CIRCULANTE                              | 1.748,04             | 0,00              | 0,00             | 1.748,04    |
| 1.2.2             | INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL           | 1.748,04             | 0,00              | 0,00             | 1.748,04    |
| 1.2.2.2           | IMOBILIZADO                                       | 1.748,04             | 0,00              | 0,00             | 1.748,04    |
| 1.2.2.2.01        | BENS MÓVEIS                                       | 1.748,04             | 0,00              | 0,00             | 1.748,04    |
| 1.2.2.2.01.01     | BENS MÓVEIS                                       | 1.748,04             | 0,00              | 0,00             | 1.748,04    |
| 1.2.2.2.01.01.002 | Máquinas e Equipamento.                           | 423,04               | 0,00              | 0,00             | 423,04      |
| 1.2.2.2.01.01.003 | Obras e Instalações.                              | 1.325,00             | 0,00              | 0,00             | 1.325,00    |
| 2                 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO                      | 90.343,74            | 0,00              | 0,00             | 90.343,74   |
| 2.1               | PASSIVO CIRCULANTE                                | 60.374,12            | 0,00              | 0,00             | 60.374,12   |
| 2.1.1             | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR | 22.947,99            | 0,00              | 0,00             | 22.947,99   |
| 2.1.1.1           | PESSOAL A PAGAR                                   | 15.776,07            | 0,00              | 0,00             | 15.776,07   |
| 2.1.1.1.01        | PESSOAL A PAGAR                                   | 15.776,07            | 0,00              | 0,00             | 15.776,07   |
| 2.1.1.1.01.01     | PESSOAL A PAGAR                                   | 15.776,07            | 0,00              | 0,00             | 15.776,07   |
| 2.1.1.1.01.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                              | 15.776,07            | 0,00              | 0,00             | 15.776,07   |
| 2.1.1.2           | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                          | 7.171,92             | 0,00              | 0,00             | 7.171,92    |
| 2.1.1.2.01        | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                          | 7.171,92             | 0,00              | 0,00             | 7.171,92    |
| 2.1.1.2.01.01     | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                          | 7.171,92             | 0,00              | 0,00             | 7.171,92    |
| 2.1.1.2.01.01.002 | FGTS  | 6.238,35             | 0,00              | 0,00             | 6.238,35    |
| 2.1.1.2.01.01.003 | PIS A RECOLHER                                    | 933,57               | 0,00              | 0,00             | 933,57      |
| 2.1.2             | OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO                         | 37.426,13            | 0,00              | 0,00             | 37.426,13   |
| 2.1.2.1           | OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO                         | 37.426,13            | 0,00              | 0,00             | 37.426,13   |
| 2.1.2.1.01        | OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO                 | 8.287,08             | 0,00              | 0,00             | 8.287,08    |
| 2.1.2.1.01.01     | OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO                 | 8.287,08             | 0,00              | 0,00             | 8.287,08    |
| 2.1.2.1.01.01.003 | IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER                   | 174,01               | 0,00              | 0,00             | 174,01      |
| 2.1.2.1.01.01.004 | INSS A RECOLHER                                   | 8.113,07             | 0,00              | 0,00             | 8.113,07    |
| 2.1.2.1.02        | DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS                            | 19.267,10            | 0,00              | 0,00             | 19.267,10   |
| 2.1.2.1.02.01     | DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS                            | 19.267,10            | 0,00              | 0,00             | 19.267,10   |
| 2.1.2.1.02.01.001 | INSS  | 14.050,74            | 0,00              | 0,00             | 14.050,74   |
| 2.1.2.1.02.01.002 | IRRF  | 5.216,36             | 0,00              | 0,00             | 5.216,36    |
| 2.1.2.1.03        | FORNECEDORES/PRESTADORES DE SERVIÇOS              | 9.871,95             | 0,00              | 0,00             | 9.871,95    |
| 2.1.2.1.03.01     | FORNECEDORES                                      | 3.153,05             | 0,00              | 0,00             | 3.153,05    |
| 2.1.2.1.03.01.005 | INCORP/ ACREDIT                                   | 2.655,38             | 0,00              | 0,00             | 2.655,38    |
| 2.1.2.1.03.01.009 | TELEFONIA   | 497,67               | 0,00              | 0,00             | 497,67      |
| 2.1.2.1.03.02     | PRESTADORES DE SERVIÇOS                           | 6.718,90             | 0,00              | 0,00             | 6.718,90    |

| Número da Conta   | Descrição                         | Saldo Exec. Anterior | Movimento Devedor | Movimento Credor | Saldo Atual |
|-------------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------|------------------|-------------|
| 2.1.2.1.03.02.002 | CONDOMÍNIO EDIFICIO CARLOS KIAPPE | 2.026,00             | 0,00              | 0,00             | 2.026,00    |
| 2.1.2.1.03.02.014 | CAROL TINDEX                      | 650,00               | 0,00              | 0,00             | 650,00      |
| 2.1.2.1.03.02.031 | SULAMERICA SAÚDE                  | 1.322,86             | 0,00              | 0,00             | 1.322,86    |
| 2.1.2.1.03.02.032 | NASSAU                            | 850,65               | 0,00              | 0,00             | 850,65      |
| 2.1.2.1.03.02.033 | STUDIO TECNOLOGIA                 | 1.419,39             | 0,00              | 0,00             | 1.419,39    |
| 2.1.2.1.03.02.034 | WALDIR ALVES                      | 450,00               | 0,00              | 0,00             | 450,00      |
| 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 Exercício Anteriores           | 75.321,80            | 0,00              | 0,00             | 75.321,80   |

**Total do Grupo(1+3+5+7):** **90.343,74**  
**Total do Grupo(2+4+6+8):** **90.343,74**  
**Total Gerat** **0,00**