



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: 01/10/2017 até 31/10/2017

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**