



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 01/02/2017 a 28/02/2017

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
1 - ATIVO	1.475.111,12	766.239,40	936.259,49	1.305.091,03
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	1.473.363,08	766.239,40	936.259,49	1.303.342,99
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	58.191,04	766.239,40	560.187,86	264.242,58
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	58.191,04	766.239,40	560.187,86	264.242,58
1.1.1.1.03 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	464.686,63	464.686,63	0,00
1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL	0,00	464.686,63	464.686,63	0,00
1.1.1.1.03.01.001 - Banco do Brasil C/C Nº. 120349-5 Agência - 2798-7	0,00	464.686,63	464.686,63	0,00
1.1.1.1.05 - BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	58.191,04	300.052,77	94.001,23	264.242,58
1.1.1.1.05.01 - BANCO DO BRASIL	58.191,04	300.052,77	94.001,23	264.242,58
1.1.1.1.05.01.002 - Banco do Brasil POUPANÇA C/C 120349-5	58.191,04	300.052,77	94.001,23	264.242,58
1.1.1.1.06 - ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1.1.1.1.06.01 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1.1.1.1.06.01.001 - CARLOS ALBERTO SOUSA NASCIMENTO	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.400.845,50	0,00	370.685,40	1.030.160,10
1.1.2.1 - CRÉDITOS A RECEBER	1.400.845,50	0,00	370.685,40	1.030.160,10
1.1.2.1.01 - CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	1.332.039,68	0,00	370.685,40	961.354,28
1.1.2.1.01.01 - ANUIDADES	1.332.039,67	0,00	370.685,40	961.354,27
1.1.2.1.01.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	1.242.039,67	0,00	370.685,40	871.354,27
1.1.2.1.01.01.002 - PESSOAS JURÍDICAS	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
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	13.966,54	0,00	5.386,23	8.580,31
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	13.966,54	0,00	5.386,23	8.580,31
1.1.3.1.01 - ADIANTAMENTOS A PESSOAL	13.966,54	0,00	5.386,23	8.580,31
1.1.3.1.01.01 - ADIANTAMENTOS A PESSOAL	13.966,54	0,00	5.386,23	8.580,31
1.1.3.1.01.01.002 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	13.966,54	0,00	5.386,23	8.580,31
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
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 EQUIPAMENTOS	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	31.279,96	177.630,00	176.870,81	30.520,77



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 01/02/2017 a 28/02/2017

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	1.310,34	177.630,00	176.870,81	551,15
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR	0,00	2.912,47	2.912,47	0,00
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.2 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	2.912,47	2.912,47	0,00
2.1.1.1.2.01 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	2.912,47	2.912,47	0,00
2.1.1.1.2.01.01 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	2.912,47	2.912,47	0,00
2.1.1.1.2.01.01.002 - FGTS A PAGAR	0,00	2.588,86	2.588,86	0,00
2.1.1.1.2.01.01.003 - PIS/PASEP A PAGAR	0,00	323,61	323,61	0,00
2.1.2 - OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	1.310,34	107.014,14	106.254,95	551,15
2.1.2.1 - OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	1.310,34	107.014,14	106.254,95	551,15
2.1.2.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	161,88	5.606,28	5.675,94	231,54
2.1.2.1.01.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	161,88	5.606,28	5.675,94	231,54
2.1.2.1.01.01.003 - IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	161,88	161,88	231,54	231,54
2.1.2.1.01.01.004 - INSS A RECOLHER	0,00	5.444,40	5.444,40	0,00
2.1.2.1.02 - DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	-79,40	7.054,28	6.225,43	-908,25
2.1.2.1.02.01 - DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	-79,40	7.054,28	6.225,43	-908,25
2.1.2.1.02.01.001 - INSS	0,00	4.021,75	4.021,75	0,00
2.1.2.1.02.01.002 - IRRF	-79,40	2.848,93	2.020,08	-908,25
2.1.2.1.02.01.011 - VALE-TRANSPORTE	0,00	183,60	183,60	0,00
2.1.2.1.03 - FORNECEDORES/PRESTADORES DE SERVIÇOS	1.227,86	94.353,58	94.353,58	1.227,86
2.1.2.1.03.01 - FORNECEDORES	0,00	19.599,89	19.599,89	0,00
2.1.2.1.03.01.001 - DIVERSOS FORNECEDORES	0,00	1.057,22	1.057,22	0,00
2.1.2.1.03.01.005 - INCORP/ ACREDIT	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2.1.2.1.03.01.007 - BMV	0,00	7.698,55	7.698,55	0,00
2.1.2.1.03.01.008 - FELIPE PAGANELLY	0,00	327,61	327,61	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	1.965,66	1.965,66	0,00
2.1.2.1.03.01.014 - GIOVANNA CARROZO	0,00	1.801,85	1.801,85	0,00
2.1.2.1.03.01.016 - NAEER - SUIGENERIS	0,00	235,20	235,20	0,00
2.1.2.1.03.01.040 - FAB LAB	0,00	350,00	350,00	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	1.227,86	74.753,69	74.753,69	1.227,86
2.1.2.1.03.02.001 - DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00	2.614,34	2.614,34	0,00
2.1.2.1.03.02.002 - CONDOMÍNIO EDIFICIO CARLOS KIAPPE	0,00	1.604,00	1.604,00	0,00
2.1.2.1.03.02.003 - COELBA	0,00	712,18	712,18	0,00
2.1.2.1.03.02.005 - CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 8ª REGIÃO	0,00	41.241,18	41.241,18	0,00
2.1.2.1.03.02.008 - SISMETA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	0,00	2.637,62	2.637,62	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	1.638,05	1.638,05	0,00
2.1.2.1.03.02.014 - CAROL TINDE	0,00	650,00	650,00	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 01/02/2017 a 28/02/2017

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
2.1.2.1.03.02.017 - CONSELHO FEDERAL DE BIOLOGIA	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00
2.1.2.1.03.02.019 - ALESSANDRA ARGÔLO DO ESPIRITO SANTO	0,00	982,83	982,83	0,00
2.1.2.1.03.02.020 - PR IMPRENSA NACIONAL	0,00	394,81	394,81	0,00
2.1.2.1.03.02.024 - CARLOS ALBERTO SOUSA NASCIMENTO	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2.1.2.1.03.02.026 - ITS TELECOMUNICAÇÃO	0,00	995,00	995,00	0,00
2.1.2.1.03.02.031 - SULAMERICA SAÚDE	1.227,86	2.899,30	2.899,30	1.227,86
2.1.2.1.03.02.032 - NASSAU	0,00	2.587,00	2.587,00	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
2.1.2.1.03.02.042 - FRANCISCO TADEU CARNEIRO FILHO	0,00	4.962,45	4.962,45	0,00
2.1.2.1.03.02.043 - PEDRO ALMEIDA PELTIER BADU	0,00	4.152,10	4.152,10	0,00
2.1.3 - DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	0,00	67.703,39	67.703,39	0,00
2.1.3.1 - CONTAS A PAGAR	0,00	1.990,09	1.990,09	0,00
2.1.3.1.01 - CONTAS A PAGAR	0,00	1.990,09	1.990,09	0,00
2.1.3.1.01.01 - CONTAS A PAGAR	0,00	1.990,09	1.990,09	0,00
2.1.3.1.01.01.001 - TELEFONIA	0,00	1.990,09	1.990,09	0,00
2.1.3.2 - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	59.292,68	59.292,68	0,00
2.1.3.2.01 - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	59.292,68	59.292,68	0,00
2.1.3.2.01.01 - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	59.292,68	59.292,68	0,00
2.1.3.2.01.01.001 - COTA PARTE CFBIO	0,00	59.292,68	59.292,68	0,00
2.1.3.4 - OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	6.420,62	6.420,62	0,00
2.1.3.4.01 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	6.420,62	6.420,62	0,00
2.1.3.4.01.03 - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	6.420,62	6.420,62	0,00
2.1.3.4.01.03.001 - BANCO DO BRASIL	0,00	6.420,62	6.420,62	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	170.468,84	170.597,44	1.100,83	339.965,45
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	67.249,35	49.781,65	356,47	116.674,53
3.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS	67.249,35	49.781,65	356,47	116.674,53
3.1.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS	67.249,35	49.781,65	356,47	116.674,53
3.1.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS	67.249,35	49.781,65	356,47	116.674,53
3.1.1.1.01.01.001 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	39.390,04	41.241,18	217,87	80.413,35
3.1.1.1.01.01.002 - DESPESA VALE TRANSPORTE	151,80	183,60	138,60	196,80
3.1.1.1.01.01.005 - PIS FOLHA	0,00	323,61	0,00	323,61
3.1.1.1.01.01.006 - FGTS	3.705,52	2.588,86	0,00	6.294,38
3.1.1.1.01.01.007 - INSS	24.001,99	5.444,40	0,00	29.446,39
3.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS	103.219,49	120.815,79	744,36	223.290,92
3.3.1 - USO DE BENS E SERVIÇOS	103.219,49	120.815,79	744,36	223.290,92



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 01/02/2017 a 28/02/2017

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
3.3.1.1 - USO DE BENS E SERVIÇOS	103.219,49	120.815,79	744,36	223.290,92
3.3.1.1.01 - USO DE BENS E SERVIÇOS	103.219,49	120.815,79	744,36	223.290,92
3.3.1.1.01.01 - USO DE BENS E SERVIÇOS	103.219,49	120.815,79	744,36	223.290,92
3.3.1.1.01.01.002 - DESP. C/ SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA E JURÍDICA	20.926,22	14.241,36	0,00	35.167,58
3.3.1.1.01.01.005 - DESP TELECOMUNICAÇÕES	1.276,20	1.990,09	0,00	3.266,29
3.3.1.1.01.01.006 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	17.696,54	7.735,00	0,00	25.431,54
3.3.1.1.01.01.008 - DESP. C/ ENERGIA ELÉTRICA	603,13	712,18	0,00	1.315,31
3.3.1.1.01.01.009 - PASSAGENS AÉREAS (CONSELHEIROS)	2.062,94	2.587,00	0,00	4.649,94
3.3.1.1.01.01.010 - DESP. PLANO DE SAÚDE	2.957,19	2.899,30	744,36	5.112,13
3.3.1.1.01.01.011 - SERVIÇOS POSTAIS	7.904,14	7.698,55	0,00	15.602,69
3.3.1.1.01.01.013 - RESTITUIÇÃO PESSOA FÍSICA	99,34	0,00	0,00	99,34
3.3.1.1.01.01.014 - RESTITUIÇÃO PESSOA JURÍDICA	798,70	3.750,00	0,00	4.548,70
3.3.1.1.01.01.016 - DESP. C/ CONDOMÍNIOS	3.630,00	1.604,00	0,00	5.234,00
3.3.1.1.01.01.017 - DESP. DIÁRIAS/AUX. REPRESENTAÇÃO	11.826,66	8.629,17	0,00	20.455,83
3.3.1.1.01.01.018 - DESPESA COM TAXAS E TARIFAS BANCARIAS	15.935,08	6.420,62	0,00	22.355,70
3.3.1.1.01.01.023 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	1.380,00	1.500,00	0,00	2.880,00
3.3.1.1.01.01.024 - IMPOSTOS E TAXAS	276,20	1.011,03	0,00	1.287,23
3.3.1.1.01.01.027 - COTA PARTE	14.643,31	59.292,68	0,00	73.935,99
3.3.1.1.01.01.028 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	383,85	350,00	0,00	733,85
3.3.1.1.01.01.029 - PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	819,99	394,81	0,00	1.214,80
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.614.300,00	0,00	235,71	1.614.535,71
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
4.3 - FINANCEIRAS	0,00	0,00	235,71	235,71
4.3.1 - FINANCEIRAS	0,00	0,00	235,71	235,71
4.3.1.1 - FINANCEIRAS	0,00	0,00	235,71	235,71
4.3.1.1.01 - FINANCEIRAS	0,00	0,00	235,71	235,71
4.3.1.1.01.01 - FINANCEIRAS	0,00	0,00	235,71	235,71
4.3.1.1.01.01.004 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.	0,00	0,00	235,71	235,71
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



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 01/02/2017 a 28/02/2017

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
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
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



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 01/02/2017 a 28/02/2017

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
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
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



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 01/02/2017 a 28/02/2017

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
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	882.713,43	882.713,43	3.380.000,00
6.2 - EXECUÇÃO DA RECEITA	1.690.000,00	370.921,11	370.921,11	1.690.000,00
6.2.1 - RECEITAS CORRENTES PREVISTAS	1.393.404,95	370.921,11	0,00	1.022.483,84
6.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES	1.317.704,95	370.685,40	0,00	947.019,55
6.2.1.1.01 - ANUIDADES	1.317.704,95	370.685,40	0,00	947.019,55
6.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	1.317.704,95	370.685,40	0,00	947.019,55
6.2.1.1.01.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	1.227.704,95	370.685,40	0,00	857.019,55
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
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	53.200,00	235,71	0,00	52.964,29
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	34.000,00	235,71	0,00	33.764,29
6.2.1.3.05.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	34.000,00	235,71	0,00	33.764,29
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	21.000,00	235,71	0,00	20.764,29
6.2.3 - RECEITAS CORRENTES REALIZADA	296.595,05	0,00	370.921,11	667.516,16
6.2.3.1 - CONTRIBUIÇÕES	296.595,05	0,00	370.685,40	667.280,45



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 01/02/2017 a 28/02/2017

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.2.3.1.01 - ANUIDADES	296.595,05	0,00	370.685,40	667.280,45
6.2.3.1.01.01 - ANUIDADES	296.595,05	0,00	370.685,40	667.280,45
6.2.3.1.01.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	296.595,05	0,00	370.685,40	667.280,45
6.2.3.3 - FINANCEIRAS	0,00	0,00	235,71	235,71
6.2.3.3.05 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	235,71	235,71
6.2.3.3.05.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	235,71	235,71
6.2.3.3.05.01.003 - POUPANÇA	0,00	0,00	235,71	235,71
6.3 - EXECUÇÃO DA DESPESA	1.690.000,00	511.792,32	511.792,32	1.690.000,00
6.3.1 - DESPESAS CORRENTES - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.450.929,81	168.747,44	0,00	1.282.182,37
6.3.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS	565.702,11	52.680,95	0,00	513.021,16
6.3.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS	565.702,11	52.680,95	0,00	513.021,16
6.3.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	423.061,38	41.241,18	0,00	381.820,20
6.3.1.1.01.01.001 - SALÁRIOS	390.061,38	41.241,18	0,00	348.820,20
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	115.092,49	8.356,87	0,00	106.735,62
6.3.1.1.01.02.001 - INSS ENTIDADE	79.998,01	5.444,40	0,00	74.553,61
6.3.1.1.01.02.002 - FGTS	31.294,48	2.588,86	0,00	28.705,62
6.3.1.1.01.02.003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	3.800,00	323,61	0,00	3.476,39
6.3.1.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	27.548,24	3.082,90	0,00	24.465,34
6.3.1.1.01.03.001 - VALE TRANSPORTE	2.719,60	183,60	0,00	2.536,00
6.3.1.1.01.03.003 - PLANO DE SAÚDE	24.828,64	2.899,30	0,00	21.929,34
6.3.1.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS	538.621,63	47.842,16	0,00	490.779,47
6.3.1.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO	73.558,54	7.132,43	0,00	66.426,11
6.3.1.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	69.058,54	7.132,43	0,00	61.926,11
6.3.1.3.01.01.001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	10.816,15	350,00	0,00	10.466,15
6.3.1.3.01.01.002 - IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	41.362,38	6.387,62	0,00	34.974,76
6.3.1.3.01.01.003 - PÚBLICAÇÕES TÉCNICAS	8.180,01	394,81	0,00	7.785,20
6.3.1.3.01.01.008 - MATERIAIS DE INFORMÁTICA	700,00	0,00	0,00	700,00
6.3.1.3.01.01.011 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
6.3.1.3.01.01.012 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	900,00	0,00	0,00	900,00
6.3.1.3.01.01.016 - MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.01.01.018 - MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00
6.3.1.3.01.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.3.1.3.01.02.002 - PEÇAS E ACESSÓRIOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.3.1.3.01.09 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.3.1.3.01.09.001 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.3.1.3.02 - SERVIÇOS	465.063,09	40.709,73	0,00	424.353,36
6.3.1.3.02.01 - SERVIÇOS	295.752,69	29.043,56	0,00	266.709,13
6.3.1.3.02.01.002 - SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	45.695,80	4.152,10	0,00	41.543,70
6.3.1.3.02.01.003 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	51.695,80	4.152,10	0,00	47.543,70
6.3.1.3.02.01.005 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	39.504,76	6.740,00	0,00	32.764,76



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 01/02/2017 a 28/02/2017

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.1.3.02.01.012 - SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIOS	1.764,80	235,20	0,00	1.529,60
6.3.1.3.02.01.018 - SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.02.01.020 - SERVIÇOS DE INTERNET	10.005,00	995,00	0,00	9.010,00
6.3.1.3.02.01.021 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
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	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
6.3.1.3.02.01.028 - CONDOMÍNIOS	13.370,00	1.604,00	0,00	11.766,00
6.3.1.3.02.01.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4.500,00	764,34	0,00	3.735,66
6.3.1.3.02.01.032 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	8.096,87	712,18	0,00	7.384,69
6.3.1.3.02.01.034 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DE COBRANÇA	21.595,86	7.698,55	0,00	13.897,31
6.3.1.3.02.01.036 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	8.423,80	1.990,09	0,00	6.433,71
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	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
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	124.723,34	8.629,17	0,00	116.094,17
6.3.1.3.02.03.001 - FUNCIONÁRIOS	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00
6.3.1.3.02.03.002 - CONSELHEIROS	115.921,74	8.026,43	0,00	107.895,31
6.3.1.3.02.03.003 - COLABORADORES	4.501,60	602,74	0,00	3.898,86
6.3.1.3.02.04 - PASSAGENS	41.937,06	2.587,00	0,00	39.350,06
6.3.1.3.02.04.001 - FUNCIONÁRIOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.3.1.3.02.04.002 - CONSELHEIROS	39.937,06	2.587,00	0,00	37.350,06
6.3.1.3.02.06 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	2.650,00	450,00	0,00	2.200,00
6.3.1.3.02.06.004 - ESTACIONAMENTO	2.650,00	450,00	0,00	2.200,00
6.3.1.4 - FINANCEIRAS	23.199,61	6.420,62	0,00	16.778,99
6.3.1.4.01 - FINANCEIRAS	23.199,61	6.420,62	0,00	16.778,99
6.3.1.4.01.02 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	23.199,61	6.420,62	0,00	16.778,99
6.3.1.4.01.02.001 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	8.222,89	149,60	0,00	8.073,29
6.3.1.4.01.02.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	14.976,72	6.271,02	0,00	8.705,70
6.3.1.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	303.086,46	60.303,71	0,00	242.782,75
6.3.1.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	303.086,46	60.303,71	0,00	242.782,75
6.3.1.6.01.01 - TRIBUTOS	7.729,77	1.011,03	0,00	6.718,74
6.3.1.6.01.01.002 - IMPOSTOS E TAXAS	6.229,77	1.011,03	0,00	5.218,74
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	295.356,69	59.292,68	0,00	236.064,01
6.3.1.6.01.02.001 - COTA PARTE	295.356,69	59.292,68	0,00	236.064,01
6.3.1.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.320,00	1.500,00	0,00	18.820,00
6.3.1.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.320,00	1.500,00	0,00	18.820,00
6.3.1.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	20.320,00	1.500,00	0,00	18.820,00
6.3.1.9.01.01.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	20.320,00	1.500,00	0,00	18.820,00
6.3.2 - DESPESAS DE CAPITAL - CRÉDITO DISPONÍVEL	67.500,00	1.850,00	0,00	65.650,00
6.3.2.1 - INVESTIMENTOS	67.500,00	1.850,00	0,00	65.650,00



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 01/02/2017 a 28/02/2017

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.2.1.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	15.000,00	1.850,00	0,00	13.150,00
6.3.2.1.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	15.000,00	1.850,00	0,00	13.150,00
6.3.2.1.01.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00	1.850,00	0,00	13.150,00
6.3.2.1.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00
6.3.2.1.03.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00
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	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.3.2.1.03.01.003 - INSTALAÇÕES	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6.3.2.1.03.01.006 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.3.2.1.03.01.007 - SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS-SOFTWARES	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.3.3 - DESPESAS CORRENTES - A LIQUIDAR	0,00	168.747,44	168.747,44	0,00
6.3.3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	52.680,95	52.680,95	0,00
6.3.3.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	52.680,95	52.680,95	0,00
6.3.3.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	41.241,18	41.241,18	0,00
6.3.3.1.01.01.001 - SALÁRIOS	0,00	41.241,18	41.241,18	0,00
6.3.3.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	8.356,87	8.356,87	0,00
6.3.3.1.01.02.001 - INSS ENTIDADE	0,00	5.444,40	5.444,40	0,00
6.3.3.1.01.02.002 - FGTS	0,00	2.588,86	2.588,86	0,00
6.3.3.1.01.02.003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	323,61	323,61	0,00
6.3.3.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	3.082,90	3.082,90	0,00
6.3.3.1.01.03.001 - VALE TRANSPORTE	0,00	183,60	183,60	0,00
6.3.3.1.01.03.003 - PLANO DE SAÚDE	0,00	2.899,30	2.899,30	0,00
6.3.3.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	47.842,16	47.842,16	0,00
6.3.3.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.132,43	7.132,43	0,00
6.3.3.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.132,43	7.132,43	0,00
6.3.3.3.01.01.001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	350,00	350,00	0,00
6.3.3.3.01.01.002 - IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	0,00	6.387,62	6.387,62	0,00
6.3.3.3.01.01.003 - PÚBLICAÇÕES TÉCNICAS	0,00	394,81	394,81	0,00
6.3.3.3.02 - SERVIÇOS	0,00	40.709,73	40.709,73	0,00
6.3.3.3.02.01 - SERVIÇOS	0,00	29.043,56	29.043,56	0,00
6.3.3.3.02.01.002 - SERVIÇO DE ACESSORIA E CONSULTORIA	0,00	4.152,10	4.152,10	0,00
6.3.3.3.02.01.003 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	0,00	4.152,10	4.152,10	0,00
6.3.3.3.02.01.005 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	6.740,00	6.740,00	0,00
6.3.3.3.02.01.012 - SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIOS	0,00	235,20	235,20	0,00
6.3.3.3.02.01.020 - SERVIÇOS DE INTERNET	0,00	995,00	995,00	0,00
6.3.3.3.02.01.028 - CONDOMÍNIOS	0,00	1.604,00	1.604,00	0,00
6.3.3.3.02.01.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	764,34	764,34	0,00
6.3.3.3.02.01.032 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	712,18	712,18	0,00
6.3.3.3.02.01.034 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DE COBRANÇA	0,00	7.698,55	7.698,55	0,00
6.3.3.3.02.01.036 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	1.990,09	1.990,09	0,00
6.3.3.3.02.03 - DIÁRIAS	0,00	8.629,17	8.629,17	0,00
6.3.3.3.02.03.002 - CONSELHEIROS	0,00	8.026,43	8.026,43	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 01/02/2017 a 28/02/2017

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.3.3.02.03.003 - COLABORADORES	0,00	602,74	602,74	0,00
6.3.3.3.02.04 - PASSAGENS	0,00	2.587,00	2.587,00	0,00
6.3.3.3.02.04.002 - CONSELHEIROS	0,00	2.587,00	2.587,00	0,00
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	6.420,62	6.420,62	0,00
6.3.3.4.01 - FINANCEIRAS	0,00	6.420,62	6.420,62	0,00
6.3.3.4.01.02 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	6.420,62	6.420,62	0,00
6.3.3.4.01.02.001 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	149,60	149,60	0,00
6.3.3.4.01.02.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	0,00	6.271,02	6.271,02	0,00
6.3.3.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	60.303,71	60.303,71	0,00
6.3.3.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	60.303,71	60.303,71	0,00
6.3.3.6.01.01 - TRIBUTOS	0,00	1.011,03	1.011,03	0,00
6.3.3.6.01.01.002 - IMPOSTOS E TAXAS	0,00	1.011,03	1.011,03	0,00
6.3.3.6.01.02 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	59.292,68	59.292,68	0,00
6.3.3.6.01.02.001 - COTA PARTE	0,00	59.292,68	59.292,68	0,00
6.3.3.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.3.3.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.3.3.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.3.3.9.01.01.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.3.4 - DESPESAS DE CAPITAL - A LIQUIDAR	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00
6.3.4.1 - INVESTIMENTOS	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00
6.3.4.1.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00
6.3.4.1.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00
6.3.4.1.01.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00
6.3.5 - DESPESAS CORRENTES - LIQUIDADAS	0,00	168.747,44	168.747,44	0,00
6.3.5.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	52.680,95	52.680,95	0,00
6.3.5.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	52.680,95	52.680,95	0,00
6.3.5.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	41.241,18	41.241,18	0,00
6.3.5.1.01.01.001 - SALÁRIOS	0,00	41.241,18	41.241,18	0,00
6.3.5.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	8.356,87	8.356,87	0,00
6.3.5.1.01.02.001 - INSS ENTIDADE	0,00	5.444,40	5.444,40	0,00
6.3.5.1.01.02.002 - FGTS	0,00	2.588,86	2.588,86	0,00
6.3.5.1.01.02.003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	323,61	323,61	0,00
6.3.5.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	3.082,90	3.082,90	0,00
6.3.5.1.01.03.001 - VALE TRANSPORTE	0,00	183,60	183,60	0,00
6.3.5.1.01.03.003 - PLANO DE SAÚDE	0,00	2.899,30	2.899,30	0,00
6.3.5.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	47.842,16	47.842,16	0,00
6.3.5.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.132,43	7.132,43	0,00
6.3.5.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.132,43	7.132,43	0,00
6.3.5.3.01.01.001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	350,00	350,00	0,00
6.3.5.3.01.01.002 - IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	0,00	6.387,62	6.387,62	0,00
6.3.5.3.01.01.003 - PÚBLICAÇÕES TÉCNICAS	0,00	394,81	394,81	0,00
6.3.5.3.02 - SERVIÇOS	0,00	40.709,73	40.709,73	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 01/02/2017 a 28/02/2017

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.5.3.02.01 - SERVIÇOS	0,00	29.043,56	29.043,56	0,00
6.3.5.3.02.01.002 - SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	4.152,10	4.152,10	0,00
6.3.5.3.02.01.003 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	0,00	4.152,10	4.152,10	0,00
6.3.5.3.02.01.005 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	6.740,00	6.740,00	0,00
6.3.5.3.02.01.012 - SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIOS	0,00	235,20	235,20	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	1.604,00	1.604,00	0,00
6.3.5.3.02.01.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	764,34	764,34	0,00
6.3.5.3.02.01.032 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	712,18	712,18	0,00
6.3.5.3.02.01.034 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DE COBRANÇA	0,00	7.698,55	7.698,55	0,00
6.3.5.3.02.01.036 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	1.990,09	1.990,09	0,00
6.3.5.3.02.03 - DIÁRIAS	0,00	8.629,17	8.629,17	0,00
6.3.5.3.02.03.002 - CONSELHEIROS	0,00	8.026,43	8.026,43	0,00
6.3.5.3.02.03.003 - COLABORADORES	0,00	602,74	602,74	0,00
6.3.5.3.02.04 - PASSAGENS	0,00	2.587,00	2.587,00	0,00
6.3.5.3.02.04.002 - CONSELHEIROS	0,00	2.587,00	2.587,00	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	0,00	6.420,62	6.420,62	0,00
6.3.5.4.01 - FINANCEIRAS	0,00	6.420,62	6.420,62	0,00
6.3.5.4.01.02 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	6.420,62	6.420,62	0,00
6.3.5.4.01.02.001 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	149,60	149,60	0,00
6.3.5.4.01.02.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	0,00	6.271,02	6.271,02	0,00
6.3.5.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	60.303,71	60.303,71	0,00
6.3.5.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	60.303,71	60.303,71	0,00
6.3.5.6.01.01 - TRIBUTOS	0,00	1.011,03	1.011,03	0,00
6.3.5.6.01.01.002 - IMPOSTOS E TAXAS	0,00	1.011,03	1.011,03	0,00
6.3.5.6.01.02 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	59.292,68	59.292,68	0,00
6.3.5.6.01.02.001 - COTA PARTE	0,00	59.292,68	59.292,68	0,00
6.3.5.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.3.5.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.3.5.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.3.5.9.01.01.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.3.6 - DESPESAS DE CAPITAL - LIQUIDADAS	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00
6.3.6.1 - INVESTIMENTOS	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00
6.3.6.1.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00
6.3.6.1.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00
6.3.6.1.01.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00
6.3.7 - DESPESAS CORRENTES - PAGAS	171.570,19	0,00	168.747,44	340.317,63
6.3.7.1 - PESSOAL E ENCARGOS	71.307,89	0,00	52.680,95	123.988,84
6.3.7.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS	71.307,89	0,00	52.680,95	123.988,84
6.3.7.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	39.938,62	0,00	41.241,18	81.179,80
6.3.7.1.01.01.001 - SALÁRIOS	39.938,62	0,00	41.241,18	81.179,80



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 01/02/2017 a 28/02/2017

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.7.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	27.707,51	0,00	8.356,87	36.064,38
6.3.7.1.01.02.001 - INSS ENTIDADE	24.001,99	0,00	5.444,40	29.446,39
6.3.7.1.01.02.002 - FGTS	3.705,52	0,00	2.588,86	6.294,38
6.3.7.1.01.02.003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	323,61	323,61
6.3.7.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.661,76	0,00	3.082,90	6.744,66
6.3.7.1.01.03.001 - VALE TRANSPORTE	290,40	0,00	183,60	474,00
6.3.7.1.01.03.003 - PLANO DE SAÚDE	3.371,36	0,00	2.899,30	6.270,66
6.3.7.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS	67.928,37	0,00	47.842,16	115.770,53
6.3.7.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO	3.841,46	0,00	7.132,43	10.973,89
6.3.7.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	3.841,46	0,00	7.132,43	10.973,89
6.3.7.3.01.01.001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	383,85	0,00	350,00	733,85
6.3.7.3.01.01.002 - IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	2.637,62	0,00	6.387,62	9.025,24
6.3.7.3.01.01.003 - PÚBLICAÇÕES TÉCNICAS	819,99	0,00	394,81	1.214,80
6.3.7.3.02 - SERVIÇOS	64.086,91	0,00	40.709,73	104.796,64
6.3.7.3.02.01 - SERVIÇOS	49.747,31	0,00	29.043,56	78.790,87
6.3.7.3.02.01.002 - SERVIÇO DE ACESSORIA E CONSULTORIA	8.304,20	0,00	4.152,10	12.456,30
6.3.7.3.02.01.003 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	8.304,20	0,00	4.152,10	12.456,30
6.3.7.3.02.01.005 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	18.495,24	0,00	6.740,00	25.235,24
6.3.7.3.02.01.012 - SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIOS	235,20	0,00	235,20	470,40
6.3.7.3.02.01.020 - SERVIÇOS DE INTERNET	995,00	0,00	995,00	1.990,00
6.3.7.3.02.01.028 - CONDOMÍNIOS	3.630,00	0,00	1.604,00	5.234,00
6.3.7.3.02.01.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	764,34	764,34
6.3.7.3.02.01.032 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	603,13	0,00	712,18	1.315,31
6.3.7.3.02.01.034 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DE COBRANÇA	7.904,14	0,00	7.698,55	15.602,69
6.3.7.3.02.01.036 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.276,20	0,00	1.990,09	3.266,29
6.3.7.3.02.03 - DIÁRIAS	11.826,66	0,00	8.629,17	20.455,83
6.3.7.3.02.03.002 - CONSELHEIROS	9.828,26	0,00	8.026,43	17.854,69
6.3.7.3.02.03.003 - COLABORADORES	1.998,40	0,00	602,74	2.601,14
6.3.7.3.02.04 - PASSAGENS	2.062,94	0,00	2.587,00	4.649,94
6.3.7.3.02.04.002 - CONSELHEIROS	2.062,94	0,00	2.587,00	4.649,94
6.3.7.3.02.06 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	450,00	0,00	450,00	900,00
6.3.7.3.02.06.004 - ESTACIONAMENTO	450,00	0,00	450,00	900,00
6.3.7.4 - FINANCEIRAS	15.940,39	0,00	6.420,62	22.361,01
6.3.7.4.01 - FINANCEIRAS	15.940,39	0,00	6.420,62	22.361,01
6.3.7.4.01.02 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	15.940,39	0,00	6.420,62	22.361,01
6.3.7.4.01.02.001 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	10.777,11	0,00	149,60	10.926,71
6.3.7.4.01.02.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	5.163,28	0,00	6.271,02	11.434,30
6.3.7.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15.013,54	0,00	60.303,71	75.317,25
6.3.7.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15.013,54	0,00	60.303,71	75.317,25
6.3.7.6.01.01 - TRIBUTOS	370,23	0,00	1.011,03	1.381,26
6.3.7.6.01.01.002 - IMPOSTOS E TAXAS	370,23	0,00	1.011,03	1.381,26
6.3.7.6.01.02 - CONTRIBUIÇÕES	14.643,31	0,00	59.292,68	73.935,99
6.3.7.6.01.02.001 - COTA PARTE	14.643,31	0,00	59.292,68	73.935,99



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 01/02/2017 a 28/02/2017

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.7.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.380,00	0,00	1.500,00	2.880,00
6.3.7.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.380,00	0,00	1.500,00	2.880,00
6.3.7.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.380,00	0,00	1.500,00	2.880,00
6.3.7.9.01.01.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	1.380,00	0,00	1.500,00	2.880,00
6.3.8 - DESPESAS DE CAPITAL - PAGAS	0,00	0,00	1.850,00	1.850,00
6.3.8.1 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.850,00	1.850,00
6.3.8.1.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	0,00	1.850,00	1.850,00
6.3.8.1.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	0,00	1.850,00	1.850,00
6.3.8.1.01.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	1.850,00	1.850,00
Totais:	0,00	1.997.180,27	1.997.180,27	0,00

César Roberto Goes Carqueija
Presidente
CPF: 567.769.505-04

Felipe Paganelly Maciel da Silva
Tesoureiro
CPF: 027.555.685-93

Pedro Almeida Peltier Badu
Contador - 022849
CPF: 877.969.105-68