



# 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 01/01/2017 a 31/01/2017

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>1 - ATIVO</b>	<b>90.343,74</b>	<b>2.134.540,23</b>	<b>749.772,85</b>	<b>1.475.111,12</b>
<b>1.1 - ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>88.595,70</b>	<b>2.134.540,23</b>	<b>749.772,85</b>	<b>1.473.363,08</b>
<b>1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>536,61</b>	<b>510.642,84</b>	<b>452.988,41</b>	<b>58.191,04</b>
<b>1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>536,61</b>	<b>510.642,84</b>	<b>452.988,41</b>	<b>58.191,04</b>
<b>1.1.1.1.03 - BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>0,10</b>	<b>374.191,68</b>	<b>374.191,78</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL</b>	<b>0,10</b>	<b>374.191,68</b>	<b>374.191,78</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.03.01.001 - Banco do Brasil C/C Nº. 120349-5 Agência - 2798-7	0,10	374.191,68	374.191,78	0,00
<b>1.1.1.1.05 - BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>536,51</b>	<b>135.251,16</b>	<b>77.596,63</b>	<b>58.191,04</b>
<b>1.1.1.1.05.01 - BANCO DO BRASIL</b>	<b>536,51</b>	<b>135.251,16</b>	<b>77.596,63</b>	<b>58.191,04</b>
1.1.1.1.05.01.002 - Banco do Brasil POUPANÇA C/C 120349-5	536,51	135.251,16	77.596,63	58.191,04
<b>1.1.1.1.06 - ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.1.1.06.01 - SUPRIMENTO DE FUNDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.06.01.001 - CARLOS ALBERTO SOUSA NASCIMENTO	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
<b>1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>83.140,55</b>	<b>1.614.300,00</b>	<b>296.595,05</b>	<b>1.400.845,50</b>
<b>1.1.2.1 - CRÉDITOS A RECEBER</b>	<b>83.140,55</b>	<b>1.614.300,00</b>	<b>296.595,05</b>	<b>1.400.845,50</b>
<b>1.1.2.1.01 - CRÉDITOS DO EXERCÍCIO</b>	<b>14.334,73</b>	<b>1.614.300,00</b>	<b>296.595,05</b>	<b>1.332.039,68</b>
<b>1.1.2.1.01.01 - ANUIDADES</b>	<b>14.334,72</b>	<b>1.614.300,00</b>	<b>296.595,05</b>	<b>1.332.039,67</b>
1.1.2.1.01.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	14.334,72	1.524.300,00	296.595,05	1.242.039,67
1.1.2.1.01.01.002 - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
<b>1.1.2.1.01.02 - MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>
1.1.2.1.01.02.001 - PESSOAS FÍSICAS	0,01	0,00	0,00	0,01
<b>1.1.2.1.02 - CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>68.805,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.805,82</b>
<b>1.1.2.1.02.01 - ANUIDADES</b>	<b>68.805,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.805,82</b>
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
<b>1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO</b>	<b>4.558,54</b>	<b>9.597,39</b>	<b>189,39</b>	<b>13.966,54</b>
<b>1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS</b>	<b>4.558,54</b>	<b>9.597,39</b>	<b>189,39</b>	<b>13.966,54</b>
<b>1.1.3.1.01 - ADIANTAMENTOS A PESSOAL</b>	<b>4.558,54</b>	<b>9.597,39</b>	<b>189,39</b>	<b>13.966,54</b>
<b>1.1.3.1.01.01 - ADIANTAMENTOS A PESSOAL</b>	<b>4.558,54</b>	<b>9.597,39</b>	<b>189,39</b>	<b>13.966,54</b>
1.1.3.1.01.01.002 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	4.558,54	9.597,39	189,39	13.966,54
<b>1.1.4 - ESTOQUES</b>	<b>360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360,00</b>
<b>1.1.4.1 - ALMOXARIFADO</b>	<b>360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360,00</b>
<b>1.1.4.1.01 - ALMOXARIFADO</b>	<b>360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360,00</b>
<b>1.1.4.1.01.01 - MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360,00</b>
1.1.4.1.01.01.008 - MATERIAIS DE INFORMÁTICA	360,00	0,00	0,00	360,00
<b>1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>1.748,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.748,04</b>
<b>1.2.2 - INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL</b>	<b>1.748,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.748,04</b>
<b>1.2.2.2 - IMOBILIZADO</b>	<b>1.748,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.748,04</b>
<b>1.2.2.2.01 - BENS MÓVEIS</b>	<b>1.748,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.748,04</b>
<b>1.2.2.2.01.01 - BENS MÓVEIS</b>	<b>1.748,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.748,04</b>
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
<b>2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>90.343,74</b>	<b>238.394,91</b>	<b>179.331,13</b>	<b>31.279,96</b>



# 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 01/01/2017 a 31/01/2017

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>2.1 - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>60.374,12</b>	<b>238.394,91</b>	<b>179.331,13</b>	<b>1.310,34</b>
<b>2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR</b>	<b>22.947,99</b>	<b>78.646,26</b>	<b>55.698,27</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>15.776,07</b>	<b>64.483,83</b>	<b>48.707,76</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>15.776,07</b>	<b>64.483,83</b>	<b>48.707,76</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.1.01.01 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>15.776,07</b>	<b>64.483,83</b>	<b>48.707,76</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	15.776,07	64.483,83	48.707,76	0,00
<b>2.1.1.1.2 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>7.171,92</b>	<b>14.162,43</b>	<b>6.990,51</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.1.2.01 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>7.171,92</b>	<b>14.162,43</b>	<b>6.990,51</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.1.2.01.01 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>7.171,92</b>	<b>14.162,43</b>	<b>6.990,51</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.1.2.01.01.001 - INSS A PAGAR	0,00	2.586,91	2.586,91	0,00
2.1.1.1.2.01.01.002 - FGTS A PAGAR	6.238,35	10.579,82	4.341,47	0,00
2.1.1.1.2.01.01.003 - PIS/PASEP A PAGAR	933,57	995,70	62,13	0,00
<b>2.1.1.2 - OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO</b>	<b>37.426,13</b>	<b>138.197,74</b>	<b>102.081,95</b>	<b>1.310,34</b>
<b>2.1.1.2.1 - OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO</b>	<b>37.426,13</b>	<b>138.197,74</b>	<b>102.081,95</b>	<b>1.310,34</b>
<b>2.1.1.2.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO</b>	<b>8.287,08</b>	<b>35.309,06</b>	<b>27.183,86</b>	<b>161,88</b>
<b>2.1.1.2.1.01.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO</b>	<b>8.287,08</b>	<b>35.309,06</b>	<b>27.183,86</b>	<b>161,88</b>
2.1.1.2.1.01.01.001 - IRRF A RECOLHER	0,00	71,14	71,14	0,00
2.1.1.2.1.01.01.003 - IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	174,01	196,50	184,37	161,88
2.1.1.2.1.01.01.004 - INSS A RECOLHER	8.113,07	35.041,42	26.928,35	0,00
<b>2.1.1.2.1.02 - DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS</b>	<b>19.267,10</b>	<b>27.552,53</b>	<b>8.206,03</b>	<b>-79,40</b>
<b>2.1.1.2.1.02.01 - DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS</b>	<b>19.267,10</b>	<b>27.552,53</b>	<b>8.206,03</b>	<b>-79,40</b>
2.1.1.2.1.02.01.001 - INSS	14.050,74	18.809,27	4.758,53	0,00
2.1.1.2.1.02.01.002 - IRRF	5.216,36	8.452,86	3.157,10	-79,40
2.1.1.2.1.02.01.011 - VALE-TRANSPORTE	0,00	290,40	290,40	0,00
<b>2.1.1.2.1.03 - FORNECEDORES/PRESTADORES DE SERVIÇOS</b>	<b>9.871,95</b>	<b>75.336,15</b>	<b>66.692,06</b>	<b>1.227,86</b>
<b>2.1.1.2.1.03.01 - FORNECEDORES</b>	<b>3.153,05</b>	<b>32.788,90</b>	<b>29.635,85</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.2.1.03.01.001 - DIVERSOS FORNECEDORES	0,00	5.568,63	5.568,63	0,00
2.1.1.2.1.03.01.005 - INCORP/ ACREDIT	2.655,38	10.721,34	8.065,96	0,00
2.1.1.2.1.03.01.006 - VIA EMBRATEL	0,00	6,17	6,17	0,00
2.1.1.2.1.03.01.007 - BMV	0,00	7.562,56	7.562,56	0,00
2.1.1.2.1.03.01.008 - FELIPE PAGANELLY	0,00	1.638,05	1.638,05	0,00
2.1.1.2.1.03.01.009 - TELEFONIA	497,67	497,67	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03.01.011 - GILSON CARVALHO	0,00	982,83	982,83	0,00
2.1.1.2.1.03.01.012 - CESAR CARQUEIJA	0,00	3.603,71	3.603,71	0,00
2.1.1.2.1.03.01.014 - GIOVANNA CARROZO	0,00	491,40	491,40	0,00
2.1.1.2.1.03.01.016 - NAEED - SUIGENERIS	0,00	240,24	240,24	0,00
2.1.1.2.1.03.01.040 - FAB LAB	0,00	1.148,70	1.148,70	0,00
2.1.1.2.1.03.01.041 - LISOVALDO NASCIMENTO	0,00	163,80	163,80	0,00
2.1.1.2.1.03.01.042 - VIRGINIA ALMEIDA	0,00	163,80	163,80	0,00
<b>2.1.1.2.1.03.02 - PRESTADORES DE SERVIÇOS</b>	<b>6.718,90</b>	<b>42.547,25</b>	<b>37.056,21</b>	<b>1.227,86</b>
2.1.1.2.1.03.02.001 - DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00	163,80	163,80	0,00
2.1.1.2.1.03.02.002 - CONDOMÍNIO EDIFICIO CARLOS KIAPPE	2.026,00	5.846,11	3.820,11	0,00
2.1.1.2.1.03.02.003 - COELBA	0,00	603,13	603,13	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 01/01/2017 a 31/01/2017

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
2.1.2.1.03.02.008 - SISMETA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	0,00	3.089,21	3.089,21	0,00
2.1.2.1.03.02.011 - CLENIO BEZERRA DE MELO	0,00	1.163,39	1.163,39	0,00
2.1.2.1.03.02.012 - JOSSILENE BRITO DOS SANTOS DOS ANJOS	0,00	180,00	180,00	0,00
2.1.2.1.03.02.013 - JANE LYRA	0,00	982,83	982,83	0,00
2.1.2.1.03.02.014 - CAROL TINDEX	650,00	1.300,00	650,00	0,00
2.1.2.1.03.02.018 - NIEL EFERSON ALMEIDA AMORIM	0,00	327,60	327,60	0,00
2.1.2.1.03.02.019 - ALESSANDRA ARGÔLO DO ESPIRITO SANTO	0,00	327,61	327,61	0,00
2.1.2.1.03.02.020 - PR IMPRENSA NACIONAL	0,00	425,18	425,18	0,00
2.1.2.1.03.02.021 - NBZ SERVIÇOS LTDA	0,00	5.925,65	5.925,65	0,00
2.1.2.1.03.02.022 - TELEFÔNICA BRASIL SA	0,00	1,54	1,54	0,00
2.1.2.1.03.02.023 - LUANA MARIA NUNES DE LIMA	0,00	99,34	99,34	0,00
2.1.2.1.03.02.024 - CARLOS ALBERTO SOUSA NASCIMENTO	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2.1.2.1.03.02.026 - ITS TELECOMUNICAÇÃO	0,00	1.115,25	1.115,25	0,00
2.1.2.1.03.02.031 - SULAMERICA SAÚDE	1.322,86	3.601,21	3.506,21	1.227,86
2.1.2.1.03.02.032 - NASSAU	850,65	2.733,03	1.882,38	0,00
2.1.2.1.03.02.033 - STUDIO TECNOLOGIA	1.419,39	4.258,17	2.838,78	0,00
2.1.2.1.03.02.034 - WALDIR ALVES	450,00	900,00	450,00	0,00
2.1.2.1.03.02.042 - FRANCISCO TADEU CARNEIRO FILHO	0,00	4.152,10	4.152,10	0,00
2.1.2.1.03.02.043 - PEDRO ALMEIDA PELTIER BADU	0,00	4.152,10	4.152,10	0,00
<b>2.1.3 - DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>21.550,91</b>	<b>21.550,91</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3.1 - CONTAS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>1.270,03</b>	<b>1.270,03</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3.1.01 - CONTAS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>1.270,03</b>	<b>1.270,03</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3.1.01.01 - CONTAS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>1.270,03</b>	<b>1.270,03</b>	<b>0,00</b>
2.1.3.1.01.01.001 - TELEFONIA	0,00	1.270,03	1.270,03	0,00
<b>2.1.3.2 - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>14.643,31</b>	<b>14.643,31</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3.2.01 - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>14.643,31</b>	<b>14.643,31</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3.2.01.01 - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>14.643,31</b>	<b>14.643,31</b>	<b>0,00</b>
2.1.3.2.01.01.001 - COTA PARTE CFBIO	0,00	14.643,31	14.643,31	0,00
<b>2.1.3.4 - OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>5.637,57</b>	<b>5.637,57</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3.4.01 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>5.637,57</b>	<b>5.637,57</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3.4.01.03 - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.637,57</b>	<b>5.637,57</b>	<b>0,00</b>
2.1.3.4.01.03.001 - BANCO DO BRASIL	0,00	5.637,57	5.637,57	0,00
<b>2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>29.969,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.969,62</b>
<b>2.3.1 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>29.969,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.969,62</b>
<b>2.3.1.1 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>29.969,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.969,62</b>
<b>2.3.1.1.01 - PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>29.969,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.969,62</b>
<b>2.3.1.1.01.01 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>29.969,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.969,62</b>
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
<b>3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>171.570,19</b>	<b>1.101,35</b>	<b>170.468,84</b>
<b>3.1 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>67.936,53</b>	<b>687,18</b>	<b>67.249,35</b>
<b>3.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>67.936,53</b>	<b>687,18</b>	<b>67.249,35</b>
<b>3.1.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>67.936,53</b>	<b>687,18</b>	<b>67.249,35</b>
<b>3.1.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>67.936,53</b>	<b>687,18</b>	<b>67.249,35</b>



# 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 01/01/2017 a 31/01/2017

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>3.1.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>67.936,53</b>	<b>687,18</b>	<b>67.249,35</b>
3.1.1.1.01.01.001 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	39.938,62	548,58	39.390,04
3.1.1.1.01.01.002 - DESPESA VALE TRANSPORTE	0,00	290,40	138,60	151,80
3.1.1.1.01.01.006 - FGTS	0,00	3.705,52	0,00	3.705,52
3.1.1.1.01.01.007 - INSS	0,00	24.001,99	0,00	24.001,99
<b>3.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>103.633,66</b>	<b>414,17</b>	<b>103.219,49</b>
<b>3.3.1 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>103.633,66</b>	<b>414,17</b>	<b>103.219,49</b>
<b>3.3.1.1 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>103.633,66</b>	<b>414,17</b>	<b>103.219,49</b>
<b>3.3.1.1.01 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>103.633,66</b>	<b>414,17</b>	<b>103.219,49</b>
<b>3.3.1.1.01.01 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>103.633,66</b>	<b>414,17</b>	<b>103.219,49</b>
3.3.1.1.01.01.002 - DESP. C/ SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA E JURÍDICA	0,00	20.926,22	0,00	20.926,22
3.3.1.1.01.01.005 - DESP TELECOMUNICAÇÕES	0,00	1.276,20	0,00	1.276,20
3.3.1.1.01.01.006 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	17.696,54	0,00	17.696,54
3.3.1.1.01.01.008 - DESP. C/ ENERGIA ELÉTRICA	0,00	603,13	0,00	603,13
3.3.1.1.01.01.009 - PASSAGENS AÉREAS (CONSELHEIROS)	0,00	2.062,94	0,00	2.062,94
3.3.1.1.01.01.010 - DESP. PLANO DE SAÚDE	0,00	3.371,36	414,17	2.957,19
3.3.1.1.01.01.011 - SERVIÇOS POSTAIS	0,00	7.904,14	0,00	7.904,14
3.3.1.1.01.01.013 - RESTITUIÇÃO PESSOA FÍSICA	0,00	99,34	0,00	99,34
3.3.1.1.01.01.014 - RESTITUIÇÃO PESSOA JURÍDICA	0,00	798,70	0,00	798,70
3.3.1.1.01.01.016 - DESP. C/ CONDOMÍNIOS	0,00	3.630,00	0,00	3.630,00
3.3.1.1.01.01.017 - DESP. DIÁRIAS/AUX. REPRESENTAÇÃO	0,00	11.826,66	0,00	11.826,66
3.3.1.1.01.01.018 - DESPESA COM TAXAS E TARIFAS BANCARIAS	0,00	15.935,08	0,00	15.935,08
3.3.1.1.01.01.023 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00
3.3.1.1.01.01.024 - IMPOSTOS E TAXAS	0,00	276,20	0,00	276,20
3.3.1.1.01.01.027 - COTA PARTE	0,00	14.643,31	0,00	14.643,31
3.3.1.1.01.01.028 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	383,85	0,00	383,85
3.3.1.1.01.01.029 - PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	0,00	819,99	0,00	819,99
<b>4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.614.300,00</b>	<b>1.614.300,00</b>
<b>4.1 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.614.300,00</b>	<b>1.614.300,00</b>
<b>4.1.1 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.614.300,00</b>	<b>1.614.300,00</b>
<b>4.1.1.1 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.614.300,00</b>	<b>1.614.300,00</b>
<b>4.1.1.1.01 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.614.300,00</b>	<b>1.614.300,00</b>
<b>4.1.1.1.01.01 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.614.300,00</b>	<b>1.614.300,00</b>
4.1.1.1.01.01.001 - ANUIDADES	0,00	0,00	1.614.300,00	1.614.300,00
<b>5 - CONTROLES DO ORÇAMENTO - APROVAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.380.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.380.000,00</b>
<b>5.2 - PREVISÃO DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.690.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.690.000,00</b>
<b>5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA - RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.690.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.690.000,00</b>
<b>5.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.614.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.614.300,00</b>
<b>5.2.1.1.01 - ANUIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.614.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.614.300,00</b>
<b>5.2.1.1.01.01 - ANUIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.614.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.614.300,00</b>
5.2.1.1.01.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.524.300,00	0,00	1.524.300,00
5.2.1.1.01.01.002 - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
<b>5.2.1.2 - EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.500,00</b>



# 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 01/01/2017 a 31/01/2017

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>5.2.1.2.02 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.500,00</b>
<b>5.2.1.2.02.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>
5.2.1.2.02.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
<b>5.2.1.2.02.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500,00</b>
5.2.1.2.02.03.002 - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
<b>5.2.1.3 - FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>53.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.200,00</b>
<b>5.2.1.3.02 - JUROS DE MORA</b>	<b>0,00</b>	<b>19.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.200,00</b>
<b>5.2.1.3.02.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>19.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.200,00</b>
5.2.1.3.02.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
5.2.1.3.02.01.002 - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
<b>5.2.1.3.05 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.000,00</b>
<b>5.2.1.3.05.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.000,00</b>
5.2.1.3.05.01.001 - FUNDOS DE APLICAÇÃO A CURTO PRAZO	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
5.2.1.3.05.01.003 - POUPANÇA	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
<b>5.3 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.690.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.690.000,00</b>
<b>5.3.1 - FIXAÇÃO DA DESPESA - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.622.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.622.500,00</b>
<b>5.3.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>637.010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>637.010,00</b>
<b>5.3.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>637.010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>637.010,00</b>
<b>5.3.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>463.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>463.000,00</b>
5.3.1.1.01.01.001 - SALÁRIOS	0,00	430.000,00	0,00	430.000,00
5.3.1.1.01.01.004 - GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
<b>5.3.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>142.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142.800,00</b>
5.3.1.1.01.02.001 - INSS ENTIDADE	0,00	104.000,00	0,00	104.000,00
5.3.1.1.01.02.002 - FGTS	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
5.3.1.1.01.02.003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00
<b>5.3.1.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>31.210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.210,00</b>
5.3.1.1.01.03.001 - VALE TRANSPORTE	0,00	3.010,00	0,00	3.010,00
5.3.1.1.01.03.003 - PLANO DE SAÚDE	0,00	28.200,00	0,00	28.200,00
<b>5.3.1.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>609.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>609.550,00</b>
<b>5.3.1.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>77.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.400,00</b>
<b>5.3.1.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>72.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.900,00</b>
5.3.1.3.01.01.001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00
5.3.1.3.01.01.002 - IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00
5.3.1.3.01.01.003 - PÚBLICAÇÕES TÉCNICAS	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
5.3.1.3.01.01.008 - MATERIAIS DE INFORMÁTICA	0,00	700,00	0,00	700,00
5.3.1.3.01.01.011 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
5.3.1.3.01.01.012 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	900,00	0,00	900,00
5.3.1.3.01.01.016 - MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
5.3.1.3.01.01.018 - MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00
<b>5.3.1.3.01.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
5.3.1.3.01.02.002 - PEÇAS E ACESSÓRIOS	0,00	3.000,00	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 01/01/2017 a 31/01/2017

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>5.3.1.3.01.09 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
5.3.1.3.01.09.001 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
<b>5.3.1.3.02 - SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>532.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>532.150,00</b>
<b>5.3.1.3.02.01 - SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>351.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>351.500,00</b>
5.3.1.3.02.01.002 - SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
5.3.1.3.02.01.003 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
5.3.1.3.02.01.005 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00
5.3.1.3.02.01.012 - SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
5.3.1.3.02.01.018 - SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	0,00	500,00	0,00	500,00
5.3.1.3.02.01.020 - SERVIÇOS DE INTERNET	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
5.3.1.3.02.01.021 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
5.3.1.3.02.01.022 - DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
5.3.1.3.02.01.023 - SEGUROS DE BENS MÓVEIS	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
5.3.1.3.02.01.028 - CONDOMÍNIOS	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
5.3.1.3.02.01.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
5.3.1.3.02.01.032 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	8.700,00	0,00	8.700,00
5.3.1.3.02.01.034 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DE COBRANÇA	0,00	29.500,00	0,00	29.500,00
5.3.1.3.02.01.036 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	9.700,00	0,00	9.700,00
5.3.1.3.02.01.045 - CÓPIAS E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS	0,00	500,00	0,00	500,00
5.3.1.3.02.01.046 - ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	500,00	0,00	500,00
5.3.1.3.02.01.048 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
5.3.1.3.02.01.049 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>5.3.1.3.02.03 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>134.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134.550,00</b>
5.3.1.3.02.03.001 - FUNCIONÁRIOS	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
5.3.1.3.02.03.002 - CONSELHEIROS	0,00	125.750,00	0,00	125.750,00
5.3.1.3.02.03.003 - COLABORADORES	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
<b>5.3.1.3.02.04 - PASSAGENS</b>	<b>0,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.000,00</b>
5.3.1.3.02.04.001 - FUNCIONÁRIOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
5.3.1.3.02.04.002 - CONSELHEIROS	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
<b>5.3.1.3.02.06 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.100,00</b>
5.3.1.3.02.06.004 - ESTACIONAMENTO	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00
<b>5.3.1.4 - FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>36.140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.140,00</b>
<b>5.3.1.4.01 - FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>36.140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.140,00</b>
<b>5.3.1.4.01.02 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>36.140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.140,00</b>
5.3.1.4.01.02.001 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
5.3.1.4.01.02.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	0,00	20.140,00	0,00	20.140,00
<b>5.3.1.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>318.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>318.100,00</b>
<b>5.3.1.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>318.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>318.100,00</b>
<b>5.3.1.6.01.01 - TRIBUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.100,00</b>
5.3.1.6.01.01.002 - IMPOSTOS E TAXAS	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00
5.3.1.6.01.01.003 - DESPESAS JUDICIAIS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
<b>5.3.1.6.01.02 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>310.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>310.000,00</b>



# 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 01/01/2017 a 31/01/2017

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
5.3.1.6.01.02.001 - COTA PARTE	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00
<b>5.3.1.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>21.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.700,00</b>
<b>5.3.1.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>21.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.700,00</b>
<b>5.3.1.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>21.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.700,00</b>
5.3.1.9.01.01.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	21.700,00	0,00	21.700,00
<b>5.3.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>67.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.500,00</b>
<b>5.3.2.1 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>67.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.500,00</b>
<b>5.3.2.1.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>5.3.2.1.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
5.3.2.1.01.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
<b>5.3.2.1.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>52.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.500,00</b>
<b>5.3.2.1.03.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>52.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.500,00</b>
5.3.2.1.03.01.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
5.3.2.1.03.01.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
5.3.2.1.03.01.003 - INSTALAÇÕES	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
5.3.2.1.03.01.006 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
5.3.2.1.03.01.007 - SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS-SOFTWARES	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
<b>6 - CONTROLES DO ORÇAMENTO - EXECUÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>817.305,62</b>	<b>4.197.305,62</b>	<b>3.380.000,00</b>
<b>6.2 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>296.595,05</b>	<b>1.986.595,05</b>	<b>1.690.000,00</b>
<b>6.2.1 - RECEITAS CORRENTES PREVISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>296.595,05</b>	<b>1.690.000,00</b>	<b>1.393.404,95</b>
<b>6.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>296.595,05</b>	<b>1.614.300,00</b>	<b>1.317.704,95</b>
<b>6.2.1.1.01 - ANUIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>296.595,05</b>	<b>1.614.300,00</b>	<b>1.317.704,95</b>
<b>6.2.1.1.01.01 - ANUIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>296.595,05</b>	<b>1.614.300,00</b>	<b>1.317.704,95</b>
6.2.1.1.01.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	0,00	296.595,05	1.524.300,00	1.227.704,95
6.2.1.1.01.01.002 - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
<b>6.2.1.2 - EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>22.500,00</b>
<b>6.2.1.2.02 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>22.500,00</b>
<b>6.2.1.2.02.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>
6.2.1.2.02.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
<b>6.2.1.2.02.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>
6.2.1.2.02.03.002 - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
<b>6.2.1.3 - FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.200,00</b>	<b>53.200,00</b>
<b>6.2.1.3.02 - JUROS DE MORA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.200,00</b>	<b>19.200,00</b>
<b>6.2.1.3.02.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.200,00</b>	<b>19.200,00</b>
6.2.1.3.02.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
6.2.1.3.02.01.002 - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00
<b>6.2.1.3.05 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>34.000,00</b>
<b>6.2.1.3.05.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>34.000,00</b>
6.2.1.3.05.01.001 - FUNDOS DE APLICAÇÃO A CURTO PRAZO	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
6.2.1.3.05.01.003 - POUPANÇA	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
<b>6.2.3 - RECEITAS CORRENTES REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>296.595,05</b>	<b>296.595,05</b>
<b>6.2.3.1 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>296.595,05</b>	<b>296.595,05</b>



# 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 01/01/2017 a 31/01/2017

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>6.2.3.1.01 - ANUIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>296.595,05</b>	<b>296.595,05</b>
<b>6.2.3.1.01.01 - ANUIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>296.595,05</b>	<b>296.595,05</b>
6.2.3.1.01.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	296.595,05	296.595,05
<b>6.3 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	<b>0,00</b>	<b>520.710,57</b>	<b>2.210.710,57</b>	<b>1.690.000,00</b>
<b>6.3.1 - DESPESAS CORRENTES - CRÉDITO DISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>177.570,19</b>	<b>1.628.500,00</b>	<b>1.450.929,81</b>
<b>6.3.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>71.307,89</b>	<b>637.010,00</b>	<b>565.702,11</b>
<b>6.3.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>71.307,89</b>	<b>637.010,00</b>	<b>565.702,11</b>
<b>6.3.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>39.938,62</b>	<b>463.000,00</b>	<b>423.061,38</b>
6.3.1.1.01.01.001 - SALÁRIOS	0,00	39.938,62	430.000,00	390.061,38
6.3.1.1.01.01.004 - GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
<b>6.3.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>27.707,51</b>	<b>142.800,00</b>	<b>115.092,49</b>
6.3.1.1.01.02.001 - INSS ENTIDADE	0,00	24.001,99	104.000,00	79.998,01
6.3.1.1.01.02.002 - FGTS	0,00	3.705,52	35.000,00	31.294,48
6.3.1.1.01.02.003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00
<b>6.3.1.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>3.661,76</b>	<b>31.210,00</b>	<b>27.548,24</b>
6.3.1.1.01.03.001 - VALE TRANSPORTE	0,00	290,40	3.010,00	2.719,60
6.3.1.1.01.03.003 - PLANO DE SAÚDE	0,00	3.371,36	28.200,00	24.828,64
<b>6.3.1.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>73.928,37</b>	<b>612.550,00</b>	<b>538.621,63</b>
<b>6.3.1.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.841,46</b>	<b>77.400,00</b>	<b>73.558,54</b>
<b>6.3.1.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.841,46</b>	<b>72.900,00</b>	<b>69.058,54</b>
6.3.1.3.01.01.001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	383,85	11.200,00	10.816,15
6.3.1.3.01.01.002 - IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	0,00	2.637,62	44.000,00	41.362,38
6.3.1.3.01.01.003 - PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	0,00	819,99	9.000,00	8.180,01
6.3.1.3.01.01.008 - MATERIAIS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	700,00	700,00
6.3.1.3.01.01.011 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
6.3.1.3.01.01.012 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	0,00	900,00	900,00
6.3.1.3.01.01.016 - MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
6.3.1.3.01.01.018 - MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	4.300,00	4.300,00
<b>6.3.1.3.01.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
6.3.1.3.01.02.002 - PEÇAS E ACESSÓRIOS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
<b>6.3.1.3.01.09 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
6.3.1.3.01.09.001 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
<b>6.3.1.3.02 - SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>70.086,91</b>	<b>535.150,00</b>	<b>465.063,09</b>
<b>6.3.1.3.02.01 - SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>55.747,31</b>	<b>351.500,00</b>	<b>295.752,69</b>
6.3.1.3.02.01.002 - SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	14.304,20	60.000,00	45.695,80
6.3.1.3.02.01.003 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	0,00	8.304,20	60.000,00	51.695,80
6.3.1.3.02.01.005 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	18.495,24	58.000,00	39.504,76
6.3.1.3.02.01.012 - SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIOS	0,00	235,20	2.000,00	1.764,80
6.3.1.3.02.01.018 - SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	500,00	500,00
6.3.1.3.02.01.020 - SERVIÇOS DE INTERNET	0,00	995,00	11.000,00	10.005,00
6.3.1.3.02.01.021 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00





# 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 01/01/2017 a 31/01/2017

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.1.3.02.01.022 - DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00
6.3.1.3.02.01.023 - SEGUROS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00
6.3.1.3.02.01.028 - CONDOMÍNIOS	0,00	3.630,00	17.000,00	13.370,00
6.3.1.3.02.01.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
6.3.1.3.02.01.032 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	603,13	8.700,00	8.096,87
6.3.1.3.02.01.034 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DE COBRANÇA	0,00	7.904,14	29.500,00	21.595,86
6.3.1.3.02.01.036 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	1.276,20	9.700,00	8.423,80
6.3.1.3.02.01.045 - CÓPIAS E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	500,00	500,00
6.3.1.3.02.01.046 - ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	500,00	500,00
6.3.1.3.02.01.048 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
6.3.1.3.02.01.049 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
<b>6.3.1.3.02.03 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.826,66</b>	<b>136.550,00</b>	<b>124.723,34</b>
6.3.1.3.02.03.001 - FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	4.300,00	4.300,00
6.3.1.3.02.03.002 - CONSELHEIROS	0,00	9.828,26	125.750,00	115.921,74
6.3.1.3.02.03.003 - COLABORADORES	0,00	1.998,40	6.500,00	4.501,60
<b>6.3.1.3.02.04 - PASSAGENS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.062,94</b>	<b>44.000,00</b>	<b>41.937,06</b>
6.3.1.3.02.04.001 - FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
6.3.1.3.02.04.002 - CONSELHEIROS	0,00	2.062,94	42.000,00	39.937,06
<b>6.3.1.3.02.06 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>450,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>2.650,00</b>
6.3.1.3.02.06.004 - ESTACIONAMENTO	0,00	450,00	3.100,00	2.650,00
<b>6.3.1.4 - FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>15.940,39</b>	<b>39.140,00</b>	<b>23.199,61</b>
<b>6.3.1.4.01 - FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>15.940,39</b>	<b>39.140,00</b>	<b>23.199,61</b>
<b>6.3.1.4.01.02 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>15.940,39</b>	<b>39.140,00</b>	<b>23.199,61</b>
6.3.1.4.01.02.001 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	10.777,11	19.000,00	8.222,89
6.3.1.4.01.02.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	0,00	5.163,28	20.140,00	14.976,72
<b>6.3.1.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>15.013,54</b>	<b>318.100,00</b>	<b>303.086,46</b>
<b>6.3.1.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>15.013,54</b>	<b>318.100,00</b>	<b>303.086,46</b>
<b>6.3.1.6.01.01 - TRIBUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>370,23</b>	<b>8.100,00</b>	<b>7.729,77</b>
6.3.1.6.01.01.002 - IMPOSTOS E TAXAS	0,00	370,23	6.600,00	6.229,77
6.3.1.6.01.01.003 - DESPESAS JUDICIAIS	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
<b>6.3.1.6.01.02 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>14.643,31</b>	<b>310.000,00</b>	<b>295.356,69</b>
6.3.1.6.01.02.001 - COTA PARTE	0,00	14.643,31	310.000,00	295.356,69
<b>6.3.1.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.380,00</b>	<b>21.700,00</b>	<b>20.320,00</b>
<b>6.3.1.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.380,00</b>	<b>21.700,00</b>	<b>20.320,00</b>
<b>6.3.1.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.380,00</b>	<b>21.700,00</b>	<b>20.320,00</b>
6.3.1.9.01.01.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	1.380,00	21.700,00	20.320,00
<b>6.3.2 - DESPESAS DE CAPITAL - CRÉDITO DISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.500,00</b>	<b>67.500,00</b>
<b>6.3.2.1 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.500,00</b>	<b>67.500,00</b>
<b>6.3.2.1.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>6.3.2.1.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
6.3.2.1.01.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
<b>6.3.2.1.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.500,00</b>	<b>52.500,00</b>
6.3.2.1.03.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	52.500,00	52.500,00



# 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 01/01/2017 a 31/01/2017

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.2.1.03.01.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
6.3.2.1.03.01.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
6.3.2.1.03.01.003 - INSTALAÇÕES	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
6.3.2.1.03.01.006 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
6.3.2.1.03.01.007 - SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS-SOFTWARES	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
<b>6.3.3 - DESPESAS CORRENTES - A LIQUIDAR</b>	<b>0,00</b>	<b>171.570,19</b>	<b>171.570,19</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.3.1 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>71.307,89</b>	<b>71.307,89</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.3.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>71.307,89</b>	<b>71.307,89</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.3.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>39.938,62</b>	<b>39.938,62</b>	<b>0,00</b>
6.3.3.1.01.01.001 - SALÁRIOS	0,00	39.938,62	39.938,62	0,00
<b>6.3.3.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>27.707,51</b>	<b>27.707,51</b>	<b>0,00</b>
6.3.3.1.01.02.001 - INSS ENTIDADE	0,00	24.001,99	24.001,99	0,00
6.3.3.1.01.02.002 - FGTS	0,00	3.705,52	3.705,52	0,00
<b>6.3.3.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>3.661,76</b>	<b>3.661,76</b>	<b>0,00</b>
6.3.3.1.01.03.001 - VALE TRANSPORTE	0,00	290,40	290,40	0,00
6.3.3.1.01.03.003 - PLANO DE SAÚDE	0,00	3.371,36	3.371,36	0,00
<b>6.3.3.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>67.928,37</b>	<b>67.928,37</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.3.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.841,46</b>	<b>3.841,46</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.3.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.841,46</b>	<b>3.841,46</b>	<b>0,00</b>
6.3.3.3.01.01.001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	383,85	383,85	0,00
6.3.3.3.01.01.002 - IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	0,00	2.637,62	2.637,62	0,00
6.3.3.3.01.01.003 - PÚBLICAÇÕES TÉCNICAS	0,00	819,99	819,99	0,00
<b>6.3.3.3.02 - SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>64.086,91</b>	<b>64.086,91</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.3.3.02.01 - SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>49.747,31</b>	<b>49.747,31</b>	<b>0,00</b>
6.3.3.3.02.01.002 - SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	8.304,20	8.304,20	0,00
6.3.3.3.02.01.003 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	0,00	8.304,20	8.304,20	0,00
6.3.3.3.02.01.005 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	18.495,24	18.495,24	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	3.630,00	3.630,00	0,00
6.3.3.3.02.01.032 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	603,13	603,13	0,00
6.3.3.3.02.01.034 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DE COBRANÇA	0,00	7.904,14	7.904,14	0,00
6.3.3.3.02.01.036 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	1.276,20	1.276,20	0,00
<b>6.3.3.3.02.03 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.826,66</b>	<b>11.826,66</b>	<b>0,00</b>
6.3.3.3.02.03.002 - CONSELHEIROS	0,00	9.828,26	9.828,26	0,00
6.3.3.3.02.03.003 - COLABORADORES	0,00	1.998,40	1.998,40	0,00
<b>6.3.3.3.02.04 - PASSAGENS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.062,94</b>	<b>2.062,94</b>	<b>0,00</b>
6.3.3.3.02.04.002 - CONSELHEIROS	0,00	2.062,94	2.062,94	0,00
<b>6.3.3.3.02.06 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.3.3.02.06.004 - ESTACIONAMENTO	0,00	450,00	450,00	0,00
<b>6.3.3.4 - FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>15.940,39</b>	<b>15.940,39</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.3.4.01 - FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>15.940,39</b>	<b>15.940,39</b>	<b>0,00</b>



# 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 01/01/2017 a 31/01/2017

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>6.3.3.4.01.02 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>15.940,39</b>	<b>15.940,39</b>	<b>0,00</b>
6.3.3.4.01.02.001 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	10.777,11	10.777,11	0,00
6.3.3.4.01.02.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	0,00	5.163,28	5.163,28	0,00
<b>6.3.3.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>15.013,54</b>	<b>15.013,54</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.3.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>15.013,54</b>	<b>15.013,54</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.3.6.01.01 - TRIBUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>370,23</b>	<b>370,23</b>	<b>0,00</b>
6.3.3.6.01.01.002 - IMPOSTOS E TAXAS	0,00	370,23	370,23	0,00
<b>6.3.3.6.01.02 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>14.643,31</b>	<b>14.643,31</b>	<b>0,00</b>
6.3.3.6.01.02.001 - COTA PARTE	0,00	14.643,31	14.643,31	0,00
<b>6.3.3.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.380,00</b>	<b>1.380,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.3.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.380,00</b>	<b>1.380,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.3.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.380,00</b>	<b>1.380,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.3.9.01.01.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00
<b>6.3.5 - DESPESAS CORRENTES - LIQUIDADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>171.570,19</b>	<b>171.570,19</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.5.1 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>71.307,89</b>	<b>71.307,89</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.5.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>71.307,89</b>	<b>71.307,89</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.5.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>39.938,62</b>	<b>39.938,62</b>	<b>0,00</b>
6.3.5.1.01.01.001 - SALÁRIOS	0,00	39.938,62	39.938,62	0,00
<b>6.3.5.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>27.707,51</b>	<b>27.707,51</b>	<b>0,00</b>
6.3.5.1.01.02.001 - INSS ENTIDADE	0,00	24.001,99	24.001,99	0,00
6.3.5.1.01.02.002 - FGTS	0,00	3.705,52	3.705,52	0,00
<b>6.3.5.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>3.661,76</b>	<b>3.661,76</b>	<b>0,00</b>
6.3.5.1.01.03.001 - VALE TRANSPORTE	0,00	290,40	290,40	0,00
6.3.5.1.01.03.003 - PLANO DE SAÚDE	0,00	3.371,36	3.371,36	0,00
<b>6.3.5.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>67.928,37</b>	<b>67.928,37</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.5.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.841,46</b>	<b>3.841,46</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.5.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.841,46</b>	<b>3.841,46</b>	<b>0,00</b>
6.3.5.3.01.01.001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	383,85	383,85	0,00
6.3.5.3.01.01.002 - IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	0,00	2.637,62	2.637,62	0,00
6.3.5.3.01.01.003 - PÚBLICAÇÕES TÉCNICAS	0,00	819,99	819,99	0,00
<b>6.3.5.3.02 - SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>64.086,91</b>	<b>64.086,91</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.5.3.02.01 - SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>49.747,31</b>	<b>49.747,31</b>	<b>0,00</b>
6.3.5.3.02.01.002 - SERVIÇO DE ACESSORIA E CONSULTORIA	0,00	8.304,20	8.304,20	0,00
6.3.5.3.02.01.003 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	0,00	8.304,20	8.304,20	0,00
6.3.5.3.02.01.005 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	18.495,24	18.495,24	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	3.630,00	3.630,00	0,00
6.3.5.3.02.01.032 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	603,13	603,13	0,00
6.3.5.3.02.01.034 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DE COBRANÇA	0,00	7.904,14	7.904,14	0,00
6.3.5.3.02.01.036 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	1.276,20	1.276,20	0,00
<b>6.3.5.3.02.03 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.826,66</b>	<b>11.826,66</b>	<b>0,00</b>
6.3.5.3.02.03.002 - CONSELHEIROS	0,00	9.828,26	9.828,26	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 01/01/2017 a 31/01/2017

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.5.3.02.03.003 - COLABORADORES	0,00	1.998,40	1.998,40	0,00
<b>6.3.5.3.02.04 - PASSAGENS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.062,94</b>	<b>2.062,94</b>	<b>0,00</b>
6.3.5.3.02.04.002 - CONSELHEIROS	0,00	2.062,94	2.062,94	0,00
<b>6.3.5.3.02.06 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.5.3.02.06.004 - ESTACIONAMENTO	0,00	450,00	450,00	0,00
<b>6.3.5.4 - FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>15.940,39</b>	<b>15.940,39</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.5.4.01 - FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>15.940,39</b>	<b>15.940,39</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.5.4.01.02 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>15.940,39</b>	<b>15.940,39</b>	<b>0,00</b>
6.3.5.4.01.02.001 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	10.777,11	10.777,11	0,00
6.3.5.4.01.02.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	0,00	5.163,28	5.163,28	0,00
<b>6.3.5.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>15.013,54</b>	<b>15.013,54</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.5.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>15.013,54</b>	<b>15.013,54</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.5.6.01.01 - TRIBUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>370,23</b>	<b>370,23</b>	<b>0,00</b>
6.3.5.6.01.01.002 - IMPOSTOS E TAXAS	0,00	370,23	370,23	0,00
<b>6.3.5.6.01.02 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>14.643,31</b>	<b>14.643,31</b>	<b>0,00</b>
6.3.5.6.01.02.001 - COTA PARTE	0,00	14.643,31	14.643,31	0,00
<b>6.3.5.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.380,00</b>	<b>1.380,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.5.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.380,00</b>	<b>1.380,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.5.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.380,00</b>	<b>1.380,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.5.9.01.01.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00
<b>6.3.7 - DESPESAS CORRENTES - PAGAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>171.570,19</b>	<b>171.570,19</b>
<b>6.3.7.1 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.307,89</b>	<b>71.307,89</b>
<b>6.3.7.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.307,89</b>	<b>71.307,89</b>
<b>6.3.7.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.938,62</b>	<b>39.938,62</b>
6.3.7.1.01.01.001 - SALÁRIOS	0,00	0,00	39.938,62	39.938,62
<b>6.3.7.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.707,51</b>	<b>27.707,51</b>
6.3.7.1.01.02.001 - INSS ENTIDADE	0,00	0,00	24.001,99	24.001,99
6.3.7.1.01.02.002 - FGTS	0,00	0,00	3.705,52	3.705,52
<b>6.3.7.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.661,76</b>	<b>3.661,76</b>
6.3.7.1.01.03.001 - VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	290,40	290,40
6.3.7.1.01.03.003 - PLANO DE SAÚDE	0,00	0,00	3.371,36	3.371,36
<b>6.3.7.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.928,37</b>	<b>67.928,37</b>
<b>6.3.7.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.841,46</b>	<b>3.841,46</b>
<b>6.3.7.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.841,46</b>	<b>3.841,46</b>
6.3.7.3.01.01.001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	383,85	383,85
6.3.7.3.01.01.002 - IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	0,00	0,00	2.637,62	2.637,62
6.3.7.3.01.01.003 - PÚBLICAÇÕES TÉCNICAS	0,00	0,00	819,99	819,99
<b>6.3.7.3.02 - SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.086,91</b>	<b>64.086,91</b>
<b>6.3.7.3.02.01 - SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.747,31</b>	<b>49.747,31</b>
6.3.7.3.02.01.002 - SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00	8.304,20	8.304,20
6.3.7.3.02.01.003 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	0,00	0,00	8.304,20	8.304,20
6.3.7.3.02.01.005 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	18.495,24	18.495,24
6.3.7.3.02.01.012 - SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIOS	0,00	0,00	235,20	235,20
6.3.7.3.02.01.020 - SERVIÇOS DE INTERNET	0,00	0,00	995,00	995,00



# 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 01/01/2017 a 31/01/2017

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.7.3.02.01.028 - CONDOMÍNIOS	0,00	0,00	3.630,00	3.630,00
6.3.7.3.02.01.032 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	603,13	603,13
6.3.7.3.02.01.034 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DE COBRANÇA	0,00	0,00	7.904,14	7.904,14
6.3.7.3.02.01.036 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	1.276,20	1.276,20
<b>6.3.7.3.02.03 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.826,66</b>	<b>11.826,66</b>
6.3.7.3.02.03.002 - CONSELHEIROS	0,00	0,00	9.828,26	9.828,26
6.3.7.3.02.03.003 - COLABORADORES	0,00	0,00	1.998,40	1.998,40
<b>6.3.7.3.02.04 - PASSAGENS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.062,94</b>	<b>2.062,94</b>
6.3.7.3.02.04.002 - CONSELHEIROS	0,00	0,00	2.062,94	2.062,94
<b>6.3.7.3.02.06 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>
6.3.7.3.02.06.004 - ESTACIONAMENTO	0,00	0,00	450,00	450,00
<b>6.3.7.4 - FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.940,39</b>	<b>15.940,39</b>
<b>6.3.7.4.01 - FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.940,39</b>	<b>15.940,39</b>
<b>6.3.7.4.01.02 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.940,39</b>	<b>15.940,39</b>
6.3.7.4.01.02.001 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	10.777,11	10.777,11
6.3.7.4.01.02.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	0,00	0,00	5.163,28	5.163,28
<b>6.3.7.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.013,54</b>	<b>15.013,54</b>
<b>6.3.7.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.013,54</b>	<b>15.013,54</b>
<b>6.3.7.6.01.01 - TRIBUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>370,23</b>	<b>370,23</b>
6.3.7.6.01.01.002 - IMPOSTOS E TAXAS	0,00	0,00	370,23	370,23
<b>6.3.7.6.01.02 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.643,31</b>	<b>14.643,31</b>
6.3.7.6.01.02.001 - COTA PARTE	0,00	0,00	14.643,31	14.643,31
<b>6.3.7.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.380,00</b>	<b>1.380,00</b>
<b>6.3.7.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.380,00</b>	<b>1.380,00</b>
<b>6.3.7.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.380,00</b>	<b>1.380,00</b>
6.3.7.9.01.01.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	0,00	1.380,00	1.380,00
<b>Totais:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.741.810,95</b>	<b>6.741.810,95</b>	<b>0,00</b>

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