



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 01/04/2017 a 30/04/2017

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
1 - ATIVO	1.106.392,21	478.834,20	620.847,92	964.378,49
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	1.104.644,17	478.834,20	620.847,92	962.630,45
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	289.891,83	431.444,60	406.945,28	314.391,15
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	289.891,83	431.444,60	406.945,28	314.391,15
1.1.1.1.03 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	305.182,37	305.182,37	0,00
1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL	0,00	305.182,37	305.182,37	0,00
1.1.1.1.03.01.001 - Banco do Brasil C/C Nº. 120349-5 Agência - 2798-7	0,00	271.954,43	271.954,43	0,00
1.1.1.1.03.01.002 - Disponibilidade em Trânsito - BB C/C Nº. 120349-5	0,00	33.227,94	33.227,94	0,00
1.1.1.1.05 - BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	289.891,83	124.062,23	99.655,93	314.298,13
1.1.1.1.05.01 - BANCO DO BRASIL	289.891,83	124.062,23	99.655,93	314.298,13
1.1.1.1.05.01.002 - Banco do Brasil POUPANÇA C/C 120349-5	289.891,83	124.062,23	99.655,93	314.298,13
1.1.1.1.06 - ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	0,00	2.200,00	2.106,98	93,02
1.1.1.1.06.01 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	2.200,00	2.106,98	93,02
1.1.1.1.06.01.001 - CARLOS ALBERTO SOUSA NASCIMENTO	0,00	2.200,00	2.106,98	93,02
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	814.392,34	40.889,86	213.902,64	641.379,56
1.1.2.1 - CRÉDITOS A RECEBER	814.392,34	40.889,86	213.902,64	641.379,56
1.1.2.1.01 - CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	745.586,52	40.889,86	213.902,64	572.573,74
1.1.2.1.01.01 - ANUIDADES	745.586,51	40.889,86	213.902,64	572.573,73
1.1.2.1.01.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	655.586,51	40.889,86	173.012,78	523.463,59
1.1.2.1.01.01.002 - PESSOAS JURÍDICAS	90.000,00	0,00	40.889,86	49.110,14
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	0,00	6.499,74	0,00	6.499,74
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	6.499,74	0,00	6.499,74
1.1.3.1.01 - ADIANTAMENTOS A PESSOAL	0,00	6.499,74	0,00	6.499,74
1.1.3.1.01.01 - ADIANTAMENTOS A PESSOAL	0,00	6.499,74	0,00	6.499,74
1.1.3.1.01.01.002 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	6.499,74	0,00	6.499,74
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



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 01/04/2017 a 30/04/2017

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	83.303,51	144.219,12	131.803,52	70.887,91
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	53.333,89	144.219,12	131.803,52	40.918,29
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR	34.166,21	36.003,26	37.071,13	35.234,08
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	34.166,21	33.227,94	34.295,81	35.234,08
2.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	34.166,21	33.227,94	34.295,81	35.234,08
2.1.1.1.01.01 - PESSOAL A PAGAR	34.166,21	33.227,94	34.295,81	35.234,08
2.1.1.1.01.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	34.166,21	33.227,94	34.295,81	35.234,08
2.1.1.2 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	2.775,32	2.775,32	0,00
2.1.1.2.01 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	2.775,32	2.775,32	0,00
2.1.1.2.01.01 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	2.775,32	2.775,32	0,00
2.1.1.2.01.01.002 - FGTS A PAGAR	0,00	2.466,95	2.466,95	0,00
2.1.1.2.01.01.003 - PIS/PASEP A PAGAR	0,00	308,37	308,37	0,00
2.1.2 - OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	19.167,68	60.691,07	47.207,60	5.684,21
2.1.2.1 - OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	19.167,68	60.691,07	47.207,60	5.684,21
2.1.2.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	104,71	198,74	159,09	65,06
2.1.2.1.01.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	104,71	198,74	159,09	65,06
2.1.2.1.01.01.003 - IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	104,71	198,74	159,09	65,06
2.1.2.1.01.01.004 - INSS A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.02 - DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	9.622,26	13.523,92	8.384,30	4.482,64
2.1.2.1.02.01 - DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	9.622,26	13.523,92	8.384,30	4.482,64
2.1.2.1.02.01.001 - INSS	8.045,71	8.502,44	3.362,82	2.906,09
2.1.2.1.02.01.002 - IRRF	1.576,55	2.074,15	2.074,15	1.576,55
2.1.2.1.02.01.004 - PLANO DE SAÚDE	0,00	2.855,98	2.855,98	0,00
2.1.2.1.02.01.005 - PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	91,35	91,35	0,00
2.1.2.1.03 - FORNECEDORES/PRESTADORES DE SERVIÇOS	9.440,71	46.968,41	38.664,21	1.136,51
2.1.2.1.03.01 - FORNECEDORES	0,00	14.293,70	14.293,70	0,00
2.1.2.1.03.01.001 - DIVERSOS FORNECEDORES	0,00	2.622,18	2.622,18	0,00
2.1.2.1.03.01.005 - INCORP/ ACREDIT	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2.1.2.1.03.01.007 - BMV	0,00	1.034,15	1.034,15	0,00
2.1.2.1.03.01.008 - FELIPE PAGANELLY	0,00	1.638,05	1.638,05	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	3.931,32	3.931,32	0,00
2.1.2.1.03.01.014 - GIOVANNA CARROZO	0,00	491,40	491,40	0,00
2.1.2.1.03.01.016 - NAEED - SUIGENERIS	0,00	235,20	235,20	0,00
2.1.2.1.03.01.040 - FAB LAB	0,00	850,00	850,00	0,00
2.1.2.1.03.01.041 - LISOVALDO NASCIMENTO	0,00	327,60	327,60	0,00
2.1.2.1.03.01.042 - VIRGINIA ALMEIDA	0,00	163,80	163,80	0,00
2.1.2.1.03.02 - PRESTADORES DE SERVIÇOS	9.440,71	32.674,71	24.370,51	1.136,51
2.1.2.1.03.02.001 - DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00	6.758,98	6.758,98	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	850,14	850,14	0,00
2.1.2.1.03.02.011 - CLENIO BEZERRA DE MELO	0,00	1.638,05	1.638,05	0,00
2.1.2.1.03.02.013 - JANE LYRA	0,00	1.638,05	1.638,05	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 01/04/2017 a 30/04/2017

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
2.1.2.1.03.02.014 - CAROL TINDEX	0,00	650,00	650,00	0,00
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	655,22	655,22	0,00
2.1.2.1.03.02.020 - PR IMPRENSA NACIONAL	0,00	231,28	231,28	0,00
2.1.2.1.03.02.024 - CARLOS ALBERTO SOUSA NASCIMENTO	0,00	2.200,00	2.200,00	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	1.136,51	0,00	0,00	1.136,51
2.1.2.1.03.02.032 - NASSAU	0,00	2.949,79	2.949,79	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	4.152,10	4.152,10	0,00	0,00
2.1.2.1.03.02.043 - PEDRO ALMEIDA PELTIER BADU	4.152,10	4.152,10	0,00	0,00
2.1.3 - DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	0,00	47.524,79	47.524,79	0,00
2.1.3.1 - CONTAS A PAGAR	0,00	1.086,56	1.086,56	0,00
2.1.3.1.01 - CONTAS A PAGAR	0,00	1.086,56	1.086,56	0,00
2.1.3.1.01.01 - CONTAS A PAGAR	0,00	1.086,56	1.086,56	0,00
2.1.3.1.01.01.001 - TELEFONIA	0,00	1.086,56	1.086,56	0,00
2.1.3.2 - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	42.718,95	42.718,95	0,00
2.1.3.2.01 - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	42.718,95	42.718,95	0,00
2.1.3.2.01.01 - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	42.718,95	42.718,95	0,00
2.1.3.2.01.01.001 - COTA PARTE CFBIO	0,00	42.718,95	42.718,95	0,00
2.1.3.4 - OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	3.719,28	3.719,28	0,00
2.1.3.4.01 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	3.719,28	3.719,28	0,00
2.1.3.4.01.03 - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	3.719,28	3.719,28	0,00
2.1.3.4.01.03.001 - BANCO DO BRASIL	0,00	3.719,28	3.719,28	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	593.640,09	131.697,91	1.100,83	724.237,17
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	212.476,41	42.654,60	356,47	254.774,54
3.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS	212.476,41	42.654,60	356,47	254.774,54
3.1.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS	212.476,41	42.654,60	356,47	254.774,54
3.1.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS	212.476,41	42.654,60	356,47	254.774,54
3.1.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS	212.476,41	42.654,60	356,47	254.774,54
3.1.1.1.01.01.001 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	162.241,68	39.879,28	217,87	201.903,09
3.1.1.1.01.01.002 - DESPESA VALE TRANSPORTE	351,60	0,00	138,60	213,00
3.1.1.1.01.01.005 - PIS FOLHA	658,33	308,37	0,00	966,70
3.1.1.1.01.01.006 - FGTS	8.972,14	2.466,95	0,00	11.439,09
3.1.1.1.01.01.007 - INSS	40.252,66	0,00	0,00	40.252,66
3.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS	381.163,68	89.043,31	744,36	469.462,63



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 01/04/2017 a 30/04/2017

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
3.3.1 - USO DE BENS E SERVIÇOS	381.163,68	89.043,31	744,36	469.462,63
3.3.1.1 - USO DE BENS E SERVIÇOS	381.163,68	89.043,31	744,36	469.462,63
3.3.1.1.01 - USO DE BENS E SERVIÇOS	381.163,68	89.043,31	744,36	469.462,63
3.3.1.1.01.01 - USO DE BENS E SERVIÇOS	381.163,68	89.043,31	744,36	469.462,63
3.3.1.1.01.01.001 - MATERIAIS DE HIGIENE , LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.1.1.01.01.002 - DESP. C/ SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA E JURÍDICA	57.527,38	1.914,14	0,00	59.441,52
3.3.1.1.01.01.005 - DESP TELECOMUNICAÇÕES	4.844,86	1.086,56	0,00	5.931,42
3.3.1.1.01.01.006 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	44.047,91	7.515,80	0,00	51.563,71
3.3.1.1.01.01.008 - DESP. C/ ENERGIA ELÉTRICA	1.980,62	850,14	0,00	2.830,76
3.3.1.1.01.01.009 - PASSAGENS AÉREAS (CONSELHEIROS)	6.330,03	2.402,69	0,00	8.732,72
3.3.1.1.01.01.010 - DESP. PLANO DE SAÚDE	6.479,39	2.947,33	744,36	8.682,36
3.3.1.1.01.01.011 - SERVIÇOS POSTAIS	19.799,89	1.034,15	0,00	20.834,04
3.3.1.1.01.01.013 - RESTITUIÇÃO PESSOA FÍSICA	1.578,80	0,00	0,00	1.578,80
3.3.1.1.01.01.014 - RESTITUIÇÃO PESSOA JURÍDICA	8.298,70	3.750,00	0,00	12.048,70
3.3.1.1.01.01.016 - DESP. C/ CONDOMÍNIOS	6.838,00	1.604,00	0,00	8.442,00
3.3.1.1.01.01.017 - DESP. DIÁRIAS/AUX. REPRESENTAÇÃO	34.459,64	13.815,27	0,00	48.274,91
3.3.1.1.01.01.018 - DESPESA COM TAXAS E TARIFAS BANCARIAS	27.519,74	3.719,28	0,00	31.239,02
3.3.1.1.01.01.023 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	5.080,00	2.106,98	0,00	7.186,98
3.3.1.1.01.01.024 - IMPOSTOS E TAXAS	1.567,28	218,91	0,00	1.786,19
3.3.1.1.01.01.026 - DESP. C/ MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	115,00	116,65	0,00	231,65
3.3.1.1.01.01.027 - COTA PARTE	148.025,01	42.718,95	0,00	190.743,96
3.3.1.1.01.01.028 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.956,63	3.011,18	0,00	7.967,81
3.3.1.1.01.01.029 - PUBLICAÇÕES TECNICAS	1.214,80	231,28	0,00	1.446,08
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.616.728,79	714,28	1.713,24	1.617.727,75
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	2.428,79	714,28	1.713,24	3.427,75
4.3.1 - FINANCEIRAS	2.428,79	714,28	1.713,24	3.427,75
4.3.1.1 - FINANCEIRAS	2.428,79	714,28	1.713,24	3.427,75
4.3.1.1.01 - FINANCEIRAS	2.428,79	714,28	1.713,24	3.427,75
4.3.1.1.01.01 - FINANCEIRAS	2.428,79	714,28	1.713,24	3.427,75
4.3.1.1.01.01.004 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.	2.428,79	714,28	1.713,24	3.427,75
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



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 01/04/2017 a 30/04/2017

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
5.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	1.614.300,00	0,00	0,00	1.614.300,00
5.2.1.1.01.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	1.524.300,00	0,00	0,00	1.524.300,00
5.2.1.1.01.01.002 - PESSOAS JURÍDICAS	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
5.2.1.2 - EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00
5.2.1.2.02 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00
5.2.1.2.02.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
5.2.1.2.02.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
5.2.1.2.02.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
5.2.1.2.02.03.002 - PESSOAS JURÍDICAS	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
5.2.1.3 - FINANCEIRAS	53.200,00	0,00	0,00	53.200,00
5.2.1.3.02 - JUROS DE MORA	19.200,00	0,00	0,00	19.200,00
5.2.1.3.02.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	19.200,00	0,00	0,00	19.200,00
5.2.1.3.02.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
5.2.1.3.02.01.002 - PESSOAS JURÍDICAS	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
5.2.1.3.05 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
5.2.1.3.05.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
5.2.1.3.05.01.001 - FUNDOS DE APLICAÇÃO A CURTO PRAZO	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
5.2.1.3.05.01.003 - POUPANÇA	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
5.3 - FIXAÇÃO DA DESPESA	1.690.000,00	0,00	0,00	1.690.000,00
5.3.1 - FIXAÇÃO DA DESPESA - DESPESAS CORRENTES	1.622.500,00	0,00	0,00	1.622.500,00
5.3.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS	637.010,00	0,00	0,00	637.010,00
5.3.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS	637.010,00	0,00	0,00	637.010,00
5.3.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	463.000,00	0,00	0,00	463.000,00
5.3.1.1.01.01.001 - SALÁRIOS	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00
5.3.1.1.01.01.004 - GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
5.3.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	142.800,00	0,00	0,00	142.800,00
5.3.1.1.01.02.001 - INSS ENTIDADE	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00
5.3.1.1.01.02.002 - FGTS	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
5.3.1.1.01.02.003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
5.3.1.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	31.210,00	0,00	0,00	31.210,00
5.3.1.1.01.03.001 - VALE TRANSPORTE	3.010,00	0,00	0,00	3.010,00
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/INSTALACÕES	900,00	0,00	0,00	900,00
5.3.1.3.01.01.016 - MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00



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 01/04/2017 a 30/04/2017

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
CONSERVAÇÃO				
5.3.1.3.01.01.018 - MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00
5.3.1.3.01.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
5.3.1.3.01.02.002 - PEÇAS E ACESSÓRIOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
5.3.1.3.01.09 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
5.3.1.3.01.09.001 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
5.3.1.3.02 - SERVIÇOS	532.150,00	0,00	0,00	532.150,00
5.3.1.3.02.01 - SERVIÇOS	351.500,00	0,00	0,00	351.500,00
5.3.1.3.02.01.002 - SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
5.3.1.3.02.01.003 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
5.3.1.3.02.01.005 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00
5.3.1.3.02.01.012 - SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
5.3.1.3.02.01.018 - SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.3.02.01.020 - SERVIÇOS DE INTERNET	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
5.3.1.3.02.01.021 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
5.3.1.3.02.01.022 - DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
5.3.1.3.02.01.023 - SEGUROS DE BENS MÓVEIS	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
5.3.1.3.02.01.028 - CONDOMÍNIOS	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
5.3.1.3.02.01.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
5.3.1.3.02.01.032 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00
5.3.1.3.02.01.034 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DE COBRANÇA	29.500,00	0,00	0,00	29.500,00
5.3.1.3.02.01.036 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	9.700,00	0,00	0,00	9.700,00
5.3.1.3.02.01.045 - CÓPIAS E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.3.02.01.046 - ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.3.02.01.048 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
5.3.1.3.02.01.049 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
5.3.1.3.02.03 - DIÁRIAS	134.550,00	0,00	0,00	134.550,00
5.3.1.3.02.03.001 - FUNCIONÁRIOS	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
5.3.1.3.02.03.002 - CONSELHEIROS	125.750,00	0,00	0,00	125.750,00
5.3.1.3.02.03.003 - COLABORADORES	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
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



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 01/04/2017 a 30/04/2017

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
5.3.1.6.01.01 - TRIBUTOS	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00
5.3.1.6.01.01.002 - IMPOSTOS E TAXAS	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00
5.3.1.6.01.01.003 - DESPESAS JUDICIAIS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
5.3.1.6.01.02 - CONTRIBUIÇÕES	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00
5.3.1.6.01.02.001 - COTA PARTE	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00
5.3.1.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.700,00	0,00	0,00	21.700,00
5.3.1.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.700,00	0,00	0,00	21.700,00
5.3.1.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	21.700,00	0,00	0,00	21.700,00
5.3.1.9.01.01.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	21.700,00	0,00	0,00	21.700,00
5.3.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA - DESPESAS DE CAPITAL	67.500,00	0,00	0,00	67.500,00
5.3.2.1 - INVESTIMENTOS	67.500,00	0,00	0,00	67.500,00
5.3.2.1.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
5.3.2.1.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
5.3.2.1.01.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
5.3.2.1.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00
5.3.2.1.03.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00
5.3.2.1.03.01.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
5.3.2.1.03.01.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
5.3.2.1.03.01.003 - INSTALAÇÕES	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
5.3.2.1.03.01.006 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
5.3.2.1.03.01.007 - SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS-SOFTWARES	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6 - CONTROLES DO ORÇAMENTO - EXECUÇÃO	3.380.000,00	632.978,07	632.978,07	3.380.000,00
6.2 - EXECUÇÃO DA RECEITA	1.690.000,00	216.330,16	216.330,16	1.690.000,00
6.2.1 - RECEITAS CORRENTES PREVISTAS	804.523,00	174.726,02	714,28	630.511,26
6.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES	731.251,79	173.012,78	0,00	558.239,01
6.2.1.1.01 - ANUIDADES	731.251,79	173.012,78	0,00	558.239,01
6.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	731.251,79	173.012,78	0,00	558.239,01
6.2.1.1.01.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	641.251,79	173.012,78	0,00	468.239,01
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	50.771,21	1.713,24	714,28	49.772,25
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	31.571,21	1.713,24	714,28	30.572,25
6.2.1.3.05.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	31.571,21	1.713,24	714,28	30.572,25



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 01/04/2017 a 30/04/2017

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
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	18.571,21	1.713,24	714,28	17.572,25
6.2.3 - RECEITAS CORRENTES REALIZADA	885.477,00	41.604,14	215.615,88	1.059.488,74
6.2.3.1 - CONTRIBUIÇÕES	883.048,21	40.889,86	213.902,64	1.056.060,99
6.2.3.1.01 - ANUIDADES	883.048,21	40.889,86	213.902,64	1.056.060,99
6.2.3.1.01.01 - ANUIDADES	883.048,21	40.889,86	213.902,64	1.056.060,99
6.2.3.1.01.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	883.048,21	40.889,86	173.012,78	1.015.171,13
6.2.3.1.01.01.002 - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	40.889,86	40.889,86
6.2.3.3 - FINANCEIRAS	2.428,79	714,28	1.713,24	3.427,75
6.2.3.3.05 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.428,79	714,28	1.713,24	3.427,75
6.2.3.3.05.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.428,79	714,28	1.713,24	3.427,75
6.2.3.3.05.01.003 - POUPANÇA	2.428,79	714,28	1.713,24	3.427,75
6.3 - EXECUÇÃO DA DESPESA	1.690.000,00	416.647,91	416.647,91	1.690.000,00
6.3.1 - DESPESAS CORRENTES - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.029.435,80	141.790,93	10.000,00	897.644,87
6.3.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS	413.430,69	45.601,93	0,00	367.828,76
6.3.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS	413.430,69	45.601,93	0,00	367.828,76
6.3.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	299.336,46	39.879,28	0,00	259.457,18
6.3.1.1.01.01.001 - SALÁRIOS	266.336,46	39.879,28	0,00	226.457,18
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	92.916,87	2.775,32	0,00	90.141,55
6.3.1.1.01.02.001 - INSS ENTIDADE	63.747,34	0,00	0,00	63.747,34
6.3.1.1.01.02.002 - FGTS	26.027,86	2.466,95	0,00	23.560,91
6.3.1.1.01.02.003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	3.141,67	308,37	0,00	2.833,30
6.3.1.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	21.177,36	2.947,33	0,00	18.230,03
6.3.1.1.01.03.001 - VALE TRANSPORTE	2.104,00	0,00	0,00	2.104,00
6.3.1.1.01.03.003 - PLANO DE SAÚDE	19.073,36	2.947,33	0,00	16.126,03
6.3.1.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS	420.835,94	47.331,86	8.000,00	381.504,08
6.3.1.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO	54.741,53	9.234,55	2.000,00	47.506,98
6.3.1.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	50.241,53	9.234,55	0,00	41.006,98
6.3.1.3.01.01.001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	7.742,77	2.423,38	0,00	5.319,39
6.3.1.3.01.01.002 - IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	27.153,56	3.875,44	0,00	23.278,12
6.3.1.3.01.01.003 - PÚBLICAÇÕES TÉCNICAS	7.785,20	231,28	0,00	7.553,92
6.3.1.3.01.01.008 - MATERIAIS DE INFORMÁTICA	700,00	587,80	0,00	112,20
6.3.1.3.01.01.011 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.685,00	116,65	0,00	1.568,35
6.3.1.3.01.01.012 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	375,00	0,00	0,00	375,00
6.3.1.3.01.01.016 - MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.01.01.018 - MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.300,00	2.000,00	0,00	2.300,00
6.3.1.3.01.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS	3.000,00	0,00	2.000,00	5.000,00
6.3.1.3.01.02.002 - PEÇAS E ACESSÓRIOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.3.1.3.01.02.004 - TAXAS E EMPLACAMENTOS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
6.3.1.3.01.09 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00



CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 8 REGIAO

CNPJ: 22.165.071/0001-87

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

SALVADOR - BA

Balancete de Verificação

Período de 01/04/2017 a 30/04/2017

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
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	366.094,41	38.097,31	6.000,00	333.997,10
6.3.1.3.02.01 - SERVIÇOS	224.584,08	19.429,35	4.000,00	209.154,73
6.3.1.3.02.01.002 - SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	33.239,50	0,00	0,00	33.239,50
6.3.1.3.02.01.003 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	39.239,50	6.000,00	0,00	33.239,50
6.3.1.3.02.01.005 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	26.709,56	3.520,80	0,00	23.188,76
6.3.1.3.02.01.012 - SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIOS	1.294,40	235,20	1.000,00	2.059,20
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	6.784,03	995,00	0,00	5.789,03
6.3.1.3.02.01.021 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	13.044,80	3.000,00	0,00	10.044,80
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	10.162,00	1.604,00	0,00	8.558,00
6.3.1.3.02.01.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3.735,66	0,00	0,00	3.735,66
6.3.1.3.02.01.032 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	6.719,38	850,14	0,00	5.869,24
6.3.1.3.02.01.034 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DE COBRANÇA	9.700,11	1.034,15	0,00	8.665,96
6.3.1.3.02.01.036 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	4.855,14	1.086,56	3.000,00	6.768,58
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	1.103,50	0,00	58.896,50
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	102.090,36	15.268,17	0,00	86.822,19
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	95.118,57	13.268,17	0,00	81.850,40
6.3.1.3.02.03.003 - COLABORADORES	2.671,79	2.000,00	0,00	671,79
6.3.1.3.02.04 - PASSAGENS	37.669,97	2.949,79	0,00	34.720,18
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	35.669,97	2.949,79	0,00	32.720,18
6.3.1.3.02.06 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	1.750,00	450,00	2.000,00	3.300,00
6.3.1.3.02.06.004 - ESTACIONAMENTO	1.750,00	450,00	2.000,00	3.300,00
6.3.1.4 - FINANCEIRAS	10.135,49	3.719,28	2.000,00	8.416,21
6.3.1.4.01 - FINANCEIRAS	10.135,49	3.719,28	2.000,00	8.416,21
6.3.1.4.01.02 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	10.135,49	3.719,28	2.000,00	8.416,21
6.3.1.4.01.02.001 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.217,25	228,80	2.000,00	4.988,45
6.3.1.4.01.02.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	6.918,24	3.490,48	0,00	3.427,76
6.3.1.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	168.413,68	42.937,86	0,00	125.475,82
6.3.1.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	168.413,68	42.937,86	0,00	125.475,82
6.3.1.6.01.01 - TRIBUTOS	6.438,69	218,91	0,00	6.219,78
6.3.1.6.01.01.002 - IMPOSTOS E TAXAS	4.938,69	218,91	0,00	4.719,78
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	161.974,99	42.718,95	0,00	119.256,04
6.3.1.6.01.02.001 - COTA PARTE	161.974,99	42.718,95	0,00	119.256,04



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 01/04/2017 a 30/04/2017

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.1.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.620,00	2.200,00	0,00	14.420,00
6.3.1.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.620,00	2.200,00	0,00	14.420,00
6.3.1.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	16.620,00	2.200,00	0,00	14.420,00
6.3.1.9.01.01.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	16.620,00	2.200,00	0,00	14.420,00
6.3.2 - DESPESAS DE CAPITAL - CRÉDITO DISPONÍVEL	62.300,60	0,00	0,00	62.300,60
6.3.2.1 - INVESTIMENTOS	62.300,60	0,00	0,00	62.300,60
6.3.2.1.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	11.300,00	0,00	0,00	11.300,00
6.3.2.1.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	11.300,00	0,00	0,00	11.300,00
6.3.2.1.01.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	11.300,00	0,00	0,00	11.300,00
6.3.2.1.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	51.000,60	0,00	0,00	51.000,60
6.3.2.1.03.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	51.000,60	0,00	0,00	51.000,60
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	0,60	0,00	0,00	0,60
6.3.3 - DESPESAS CORRENTES - A LIQUIDAR	0,00	131.790,93	131.790,93	0,00
6.3.3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	45.601,93	45.601,93	0,00
6.3.3.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	45.601,93	45.601,93	0,00
6.3.3.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	39.879,28	39.879,28	0,00
6.3.3.1.01.01.001 - SALÁRIOS	0,00	39.879,28	39.879,28	0,00
6.3.3.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	2.775,32	2.775,32	0,00
6.3.3.1.01.02.002 - FGTS	0,00	2.466,95	2.466,95	0,00
6.3.3.1.01.02.003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	308,37	308,37	0,00
6.3.3.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	2.947,33	2.947,33	0,00
6.3.3.1.01.03.003 - PLANO DE SAÚDE	0,00	2.947,33	2.947,33	0,00
6.3.3.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	37.331,86	37.331,86	0,00
6.3.3.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.234,55	7.234,55	0,00
6.3.3.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.234,55	7.234,55	0,00
6.3.3.3.01.01.001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	2.423,38	2.423,38	0,00
6.3.3.3.01.01.002 - IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	0,00	3.875,44	3.875,44	0,00
6.3.3.3.01.01.003 - PÚBLICAÇÕES TÉCNICAS	0,00	231,28	231,28	0,00
6.3.3.3.01.01.008 - MATERIAIS DE INFORMÁTICA	0,00	587,80	587,80	0,00
6.3.3.3.01.01.011 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	116,65	116,65	0,00
6.3.3.3.02 - SERVIÇOS	0,00	30.097,31	30.097,31	0,00
6.3.3.3.02.01 - SERVIÇOS	0,00	13.429,35	13.429,35	0,00
6.3.3.3.02.01.005 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	3.520,80	3.520,80	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
6.3.3.3.02.01.021 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.3.3.3.02.01.028 - CONDOMÍNIOS	0,00	1.604,00	1.604,00	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 01/04/2017 a 30/04/2017

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.3.3.02.01.032 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	850,14	850,14	0,00
6.3.3.3.02.01.034 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DE COBRANÇA	0,00	1.034,15	1.034,15	0,00
6.3.3.3.02.01.036 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	1.086,56	1.086,56	0,00
6.3.3.3.02.01.048 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,00	1.103,50	1.103,50	0,00
6.3.3.3.02.03 - DIÁRIAS	0,00	13.268,17	13.268,17	0,00
6.3.3.3.02.03.002 - CONSELHEIROS	0,00	13.268,17	13.268,17	0,00
6.3.3.3.02.04 - PASSAGENS	0,00	2.949,79	2.949,79	0,00
6.3.3.3.02.04.002 - CONSELHEIROS	0,00	2.949,79	2.949,79	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	3.719,28	3.719,28	0,00
6.3.3.4.01 - FINANCEIRAS	0,00	3.719,28	3.719,28	0,00
6.3.3.4.01.02 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	3.719,28	3.719,28	0,00
6.3.3.4.01.02.001 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	228,80	228,80	0,00
6.3.3.4.01.02.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	0,00	3.490,48	3.490,48	0,00
6.3.3.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	42.937,86	42.937,86	0,00
6.3.3.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	42.937,86	42.937,86	0,00
6.3.3.6.01.01 - TRIBUTOS	0,00	218,91	218,91	0,00
6.3.3.6.01.01.002 - IMPOSTOS E TAXAS	0,00	218,91	218,91	0,00
6.3.3.6.01.02 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	42.718,95	42.718,95	0,00
6.3.3.6.01.02.001 - COTA PARTE	0,00	42.718,95	42.718,95	0,00
6.3.3.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
6.3.3.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
6.3.3.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
6.3.3.9.01.01.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
6.3.5 - DESPESAS CORRENTES - LIQUIDADAS	53.193,50	143.066,05	131.790,93	41.918,38
6.3.5.1 - PESSOAL E ENCARGOS	44.889,30	48.572,85	45.601,93	41.918,38
6.3.5.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS	44.889,30	48.572,85	45.601,93	41.918,38
6.3.5.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	39.749,68	37.710,58	39.879,28	41.918,38
6.3.5.1.01.01.001 - SALÁRIOS	39.749,68	37.710,58	39.879,28	41.918,38
6.3.5.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	5.139,62	7.914,94	2.775,32	0,00
6.3.5.1.01.02.001 - INSS ENTIDADE	5.139,62	5.139,62	0,00	0,00
6.3.5.1.01.02.002 - FGTS	0,00	2.466,95	2.466,95	0,00
6.3.5.1.01.02.003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	308,37	308,37	0,00
6.3.5.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	2.947,33	2.947,33	0,00
6.3.5.1.01.03.003 - PLANO DE SAÚDE	0,00	2.947,33	2.947,33	0,00
6.3.5.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS	8.304,20	45.636,06	37.331,86	0,00
6.3.5.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.234,55	7.234,55	0,00
6.3.5.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.234,55	7.234,55	0,00
6.3.5.3.01.01.001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	2.423,38	2.423,38	0,00
6.3.5.3.01.01.002 - IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	0,00	3.875,44	3.875,44	0,00
6.3.5.3.01.01.003 - PÚBLICAÇÕES TÉCNICAS	0,00	231,28	231,28	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 01/04/2017 a 30/04/2017

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.5.3.01.01.008 - MATERIAIS DE INFORMÁTICA	0,00	587,80	587,80	0,00
6.3.5.3.01.01.011 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	116,65	116,65	0,00
6.3.5.3.02 - SERVIÇOS	8.304,20	38.401,51	30.097,31	0,00
6.3.5.3.02.01 - SERVIÇOS	8.304,20	21.733,55	13.429,35	0,00
6.3.5.3.02.01.002 - SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	4.152,10	4.152,10	0,00	0,00
6.3.5.3.02.01.003 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	4.152,10	4.152,10	0,00	0,00
6.3.5.3.02.01.005 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	3.520,80	3.520,80	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
6.3.5.3.02.01.021 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.3.5.3.02.01.028 - CONDOMÍNIOS	0,00	1.604,00	1.604,00	0,00
6.3.5.3.02.01.032 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	850,14	850,14	0,00
6.3.5.3.02.01.034 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DE COBRANÇA	0,00	1.034,15	1.034,15	0,00
6.3.5.3.02.01.036 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	1.086,56	1.086,56	0,00
6.3.5.3.02.01.048 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,00	1.103,50	1.103,50	0,00
6.3.5.3.02.03 - DIÁRIAS	0,00	13.268,17	13.268,17	0,00
6.3.5.3.02.03.002 - CONSELHEIROS	0,00	13.268,17	13.268,17	0,00
6.3.5.3.02.04 - PASSAGENS	0,00	2.949,79	2.949,79	0,00
6.3.5.3.02.04.002 - CONSELHEIROS	0,00	2.949,79	2.949,79	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	3.719,28	3.719,28	0,00
6.3.5.4.01 - FINANCEIRAS	0,00	3.719,28	3.719,28	0,00
6.3.5.4.01.02 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	3.719,28	3.719,28	0,00
6.3.5.4.01.02.001 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	228,80	228,80	0,00
6.3.5.4.01.02.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	0,00	3.490,48	3.490,48	0,00
6.3.5.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	42.937,86	42.937,86	0,00
6.3.5.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	42.937,86	42.937,86	0,00
6.3.5.6.01.01 - TRIBUTOS	0,00	218,91	218,91	0,00
6.3.5.6.01.01.002 - IMPOSTOS E TAXAS	0,00	218,91	218,91	0,00
6.3.5.6.01.02 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	42.718,95	42.718,95	0,00
6.3.5.6.01.02.001 - COTA PARTE	0,00	42.718,95	42.718,95	0,00
6.3.5.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
6.3.5.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
6.3.5.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
6.3.5.9.01.01.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
6.3.7 - DESPESAS CORRENTES - PAGAS	539.870,70	0,00	143.066,05	682.936,75
6.3.7.1 - PESSOAL E ENCARGOS	178.690,01	0,00	48.572,85	227.262,86
6.3.7.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS	178.690,01	0,00	48.572,85	227.262,86
6.3.7.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	123.913,86	0,00	37.710,58	161.624,44
6.3.7.1.01.01.001 - SALÁRIOS	123.913,86	0,00	37.710,58	161.624,44



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 01/04/2017 a 30/04/2017

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.7.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	44.743,51	0,00	7.914,94	52.658,45
6.3.7.1.01.02.001 - INSS ENTIDADE	35.113,04	0,00	5.139,62	40.252,66
6.3.7.1.01.02.002 - FGTS	8.972,14	0,00	2.466,95	11.439,09
6.3.7.1.01.02.003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	658,33	0,00	308,37	966,70
6.3.7.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	10.032,64	0,00	2.947,33	12.979,97
6.3.7.1.01.03.001 - VALE TRANSPORTE	906,00	0,00	0,00	906,00
6.3.7.1.01.03.003 - PLANO DE SAÚDE	9.126,64	0,00	2.947,33	12.073,97
6.3.7.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS	177.409,86	0,00	45.636,06	223.045,92
6.3.7.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22.658,47	0,00	7.234,55	29.893,02
6.3.7.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22.658,47	0,00	7.234,55	29.893,02
6.3.7.3.01.01.001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	3.457,23	0,00	2.423,38	5.880,61
6.3.7.3.01.01.002 - IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	16.846,44	0,00	3.875,44	20.721,88
6.3.7.3.01.01.003 - PÚBLICAÇÕES TÉCNICAS	1.214,80	0,00	231,28	1.446,08
6.3.7.3.01.01.008 - MATERIAIS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	587,80	587,80
6.3.7.3.01.01.011 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	115,00	0,00	116,65	231,65
6.3.7.3.01.01.012 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	525,00	0,00	0,00	525,00
6.3.7.3.01.01.016 - MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.7.3.02 - SERVIÇOS	154.751,39	0,00	38.401,51	193.152,90
6.3.7.3.02.01 - SERVIÇOS	112.611,72	0,00	21.733,55	134.345,27
6.3.7.3.02.01.002 - SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	16.608,40	0,00	4.152,10	20.760,50
6.3.7.3.02.01.003 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	16.608,40	0,00	4.152,10	20.760,50
6.3.7.3.02.01.005 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	31.290,44	0,00	3.520,80	34.811,24
6.3.7.3.02.01.012 - SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIOS	705,60	0,00	235,20	940,80
6.3.7.3.02.01.020 - SERVIÇOS DE INTERNET	4.215,97	0,00	995,00	5.210,97
6.3.7.3.02.01.021 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	8.955,20	0,00	3.000,00	11.955,20
6.3.7.3.02.01.028 - CONDOMÍNIOS	6.838,00	0,00	1.604,00	8.442,00
6.3.7.3.02.01.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	764,34	0,00	0,00	764,34
6.3.7.3.02.01.032 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.980,62	0,00	850,14	2.830,76
6.3.7.3.02.01.034 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DE COBRANÇA	19.799,89	0,00	1.034,15	20.834,04
6.3.7.3.02.01.036 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	4.844,86	0,00	1.086,56	5.931,42
6.3.7.3.02.01.048 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,00	0,00	1.103,50	1.103,50
6.3.7.3.02.03 - DIÁRIAS	34.459,64	0,00	13.268,17	47.727,81
6.3.7.3.02.03.002 - CONSELHEIROS	30.631,43	0,00	13.268,17	43.899,60
6.3.7.3.02.03.003 - COLABORADORES	3.828,21	0,00	0,00	3.828,21
6.3.7.3.02.04 - PASSAGENS	6.330,03	0,00	2.949,79	9.279,82
6.3.7.3.02.04.002 - CONSELHEIROS	6.330,03	0,00	2.949,79	9.279,82
6.3.7.3.02.06 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	1.350,00	0,00	450,00	1.800,00
6.3.7.3.02.06.004 - ESTACIONAMENTO	1.350,00	0,00	450,00	1.800,00
6.3.7.4 - FINANCEIRAS	29.004,51	0,00	3.719,28	32.723,79
6.3.7.4.01 - FINANCEIRAS	29.004,51	0,00	3.719,28	32.723,79



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 01/04/2017 a 30/04/2017

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.7.4.01.02 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	29.004,51	0,00	3.719,28	32.723,79
6.3.7.4.01.02.001 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	15.782,75	0,00	228,80	16.011,55
6.3.7.4.01.02.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	13.221,76	0,00	3.490,48	16.712,24
6.3.7.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	149.686,32	0,00	42.937,86	192.624,18
6.3.7.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	149.686,32	0,00	42.937,86	192.624,18
6.3.7.6.01.01 - TRIBUTOS	1.661,31	0,00	218,91	1.880,22
6.3.7.6.01.01.002 - IMPOSTOS E TAXAS	1.661,31	0,00	218,91	1.880,22
6.3.7.6.01.02 - CONTRIBUIÇÕES	148.025,01	0,00	42.718,95	190.743,96
6.3.7.6.01.02.001 - COTA PARTE	148.025,01	0,00	42.718,95	190.743,96
6.3.7.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.080,00	0,00	2.200,00	7.280,00
6.3.7.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.080,00	0,00	2.200,00	7.280,00
6.3.7.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	5.080,00	0,00	2.200,00	7.280,00
6.3.7.9.01.01.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	5.080,00	0,00	2.200,00	7.280,00
6.3.8 - DESPESAS DE CAPITAL - PAGAS	5.199,40	0,00	0,00	5.199,40
6.3.8.1 - INVESTIMENTOS	5.199,40	0,00	0,00	5.199,40
6.3.8.1.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00
6.3.8.1.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00
6.3.8.1.01.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00
6.3.8.1.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.499,40	0,00	0,00	1.499,40
6.3.8.1.03.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.499,40	0,00	0,00	1.499,40
6.3.8.1.03.01.007 - SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS-SOFTWARES	1.499,40	0,00	0,00	1.499,40
Totais:	0,00	1.388.443,58	1.388.443,58	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