



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 01/08/2017 a 31/08/2017

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
1 - ATIVO	570.750,66	212.845,48	336.751,40	446.844,74
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	567.573,48	207.545,48	336.751,40	438.367,56
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	194.013,85	202.689,95	261.097,68	135.606,12
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	194.013,85	202.689,95	261.097,68	135.606,12
1.1.1.1.03 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	-0,01	182.542,24	182.515,27	26,96
1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL	-0,01	182.542,24	182.515,27	26,96
1.1.1.1.03.01.001 - Banco do Brasil C/C Nº. 120349-5 Agência - 2798-7	-0,01	149.382,13	149.382,03	0,09
1.1.1.1.03.01.002 - Disponibilidade em Trânsito - BB C/C Nº. 120349-5	0,00	33.160,11	33.133,24	26,87
1.1.1.1.05 - BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	194.013,86	17.947,71	76.382,41	135.579,16
1.1.1.1.05.01 - BANCO DO BRASIL	194.013,86	17.947,71	76.382,41	135.579,16
1.1.1.1.05.01.002 - Banco do Brasil POUPANÇA C/C 120349-5	194.013,86	17.947,71	76.382,41	135.579,16
1.1.1.1.06 - ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
1.1.1.1.06.01 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
1.1.1.1.06.01.001 - CARLOS ALBERTO SOUSA NASCIMENTO	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	372.706,35	0,00	71.364,72	301.341,63
1.1.2.1 - CRÉDITOS A RECEBER	372.706,35	0,00	71.364,72	301.341,63
1.1.2.1.01 - CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	303.900,53	0,00	71.364,72	232.535,81
1.1.2.1.01.01 - ANUIDADES	303.900,52	0,00	71.364,72	232.535,80
1.1.2.1.01.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	273.353,06	0,00	71.364,72	201.988,34
1.1.2.1.01.01.002 - PESSOAS JURÍDICAS	30.547,46	0,00	0,00	30.547,46
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	493,28	4.855,53	4.289,00	1.059,81
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	493,28	4.855,53	4.289,00	1.059,81
1.1.3.1.01 - ADIANTAMENTOS A PESSOAL	493,28	4.855,53	4.289,00	1.059,81
1.1.3.1.01.01 - ADIANTAMENTOS A PESSOAL	493,28	4.855,53	4.289,00	1.059,81
1.1.3.1.01.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	501,32	0,00	250,66	250,66
1.1.3.1.01.01.002 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-8,04	4.855,53	4.038,34	809,15
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	3.177,18	5.300,00	0,00	8.477,18
1.2.2 - INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	3.177,18	5.300,00	0,00	8.477,18
1.2.2.2 - IMOBILIZADO	3.177,18	5.300,00	0,00	8.477,18
1.2.2.2.01 - BENS MÓVEIS	3.232,14	5.300,00	0,00	8.532,14
1.2.2.2.01.01 - BENS MÓVEIS	3.232,14	5.300,00	0,00	8.532,14
1.2.2.2.01.01.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.907,14	0,00	0,00	1.907,14



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 01/08/2017 a 31/08/2017

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
1.2.2.2.01.01.003 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.325,00	0,00	0,00	1.325,00
1.2.2.2.01.01.006 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00
1.2.2.2.03 - DEPRECIÇÃO ACUMULADA (-)	-54,96	0,00	0,00	-54,96
1.2.2.2.03.01 - DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-54,96	0,00	0,00	-54,96
1.2.2.2.03.01.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-54,96	0,00	0,00	-54,96
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	86.229,86	128.186,92	112.303,05	70.345,99
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	56.260,24	128.186,92	112.303,05	40.376,37
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR	33.133,24	36.238,84	36.841,29	33.735,69
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	33.133,24	33.133,24	33.735,69	33.735,69
2.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	33.133,24	33.133,24	33.735,69	33.735,69
2.1.1.1.01.01 - PESSOAL A PAGAR	33.133,24	33.133,24	33.735,69	33.735,69
2.1.1.1.01.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	33.133,24	33.133,24	33.735,69	33.735,69
2.1.1.2 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	3.105,60	3.105,60	0,00
2.1.1.2.01 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	3.105,60	3.105,60	0,00
2.1.1.2.01.01 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	3.105,60	3.105,60	0,00
2.1.1.2.01.01.002 - FGTS A PAGAR	0,00	2.760,53	2.760,53	0,00
2.1.1.2.01.01.003 - PIS/PASEP A PAGAR	0,00	345,07	345,07	0,00
2.1.2 - OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	23.127,00	71.445,06	54.958,74	6.640,68
2.1.2.1 - OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	23.127,00	71.445,06	54.958,74	6.640,68
2.1.2.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	8.652,76	8.746,79	233,84	139,81
2.1.2.1.01.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	8.652,76	8.746,79	233,84	139,81
2.1.2.1.01.01.002 - ISS A RECOLHER	0,00	0,00	40,59	40,59
2.1.2.1.01.01.003 - IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	90,59	184,62	193,25	99,22
2.1.2.1.01.01.004 - INSS A RECOLHER	8.562,17	8.562,17	0,00	0,00
2.1.2.1.02 - DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	5.987,86	6.091,86	5.468,36	5.364,36
2.1.2.1.02.01 - DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	5.987,86	6.091,86	5.468,36	5.364,36
2.1.2.1.02.01.001 - INSS	3.779,47	3.779,47	3.319,88	3.319,88
2.1.2.1.02.01.002 - IRRF	2.208,39	2.208,39	2.044,48	2.044,48
2.1.2.1.02.01.004 - PLANO DE SAÚDE	0,00	104,00	104,00	0,00
2.1.2.1.03 - FORNECEDORES/PRESTADORES DE SERVIÇOS	8.486,38	56.606,41	49.256,54	1.136,51
2.1.2.1.03.01 - FORNECEDORES	0,00	27.798,44	27.798,44	0,00
2.1.2.1.03.01.001 - DIVERSOS FORNECEDORES	0,00	14.057,60	14.057,60	0,00
2.1.2.1.03.01.005 - INCORP/ ACREDIT	0,00	3.270,00	3.270,00	0,00
2.1.2.1.03.01.007 - BMV	0,00	1.099,00	1.099,00	0,00
2.1.2.1.03.01.008 - FELIPE PAGANELLY	0,00	1.965,66	1.965,66	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	5.896,98	5.896,98	0,00
2.1.2.1.03.01.014 - GIOVANNA CARROZO	0,00	655,20	655,20	0,00
2.1.2.1.03.01.016 - NAEED - SUIGENERIS	0,00	176,40	176,40	0,00
2.1.2.1.03.01.040 - FAB LAB	0,00	350,00	350,00	0,00
2.1.2.1.03.01.041 - LISOVALDO NASCIMENTO	0,00	163,80	163,80	0,00
2.1.2.1.03.01.042 - VIRGINIA ALMEIDA	0,00	163,80	163,80	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 01/08/2017 a 31/08/2017

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
2.1.2.1.03.02 - PRESTADORES DE SERVIÇOS	8.486,38	28.807,97	21.458,10	1.136,51
2.1.2.1.03.02.001 - DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00	3.123,50	3.123,50	0,00
2.1.2.1.03.02.002 - CONDOMÍNIO EDIFICIO CARLOS KIAPPE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.03.02.003 - COELBA	0,00	494,43	494,43	0,00
2.1.2.1.03.02.009 - CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOM	0,00	248,40	248,40	0,00
2.1.2.1.03.02.011 - CLENIO BEZERRA DE MELO	0,00	982,83	982,83	0,00
2.1.2.1.03.02.013 - JANE LYRA	0,00	163,80	163,80	0,00
2.1.2.1.03.02.014 - CAROL TINDE	0,00	650,00	650,00	0,00
2.1.2.1.03.02.019 - ALESSANDRA ARGÔLO DO ESPIRITO SANTO	0,00	327,61	327,61	0,00
2.1.2.1.03.02.024 - CARLOS ALBERTO SOUSA NASCIMENTO	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
2.1.2.1.03.02.026 - ITS TELECOMUNICAÇÃO	0,00	900,97	900,97	0,00
2.1.2.1.03.02.031 - SULAMERICA SAÚDE	1.136,51	3.403,74	3.403,74	1.136,51
2.1.2.1.03.02.032 - NASSAU	0,00	4.603,93	4.603,93	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
2.1.2.1.03.02.035 - MARCELO POTRATZ DO NASCIMENTO	0,00	1.928,25	1.928,25	0,00
2.1.2.1.03.02.040 - FLÁVIO NORONHA DE FREITAS	0,00	876,53	876,53	0,00
2.1.2.1.03.02.042 - FRANCISCO TADEU CARNEIRO FILHO	3.854,01	4.758,12	904,11	0,00
2.1.2.1.03.02.043 - PEDRO ALMEIDA PELTIER BADU	3.495,86	3.495,86	0,00	0,00
2.1.3 - DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	0,00	20.503,02	20.503,02	0,00
2.1.3.1 - CONTAS A PAGAR	0,00	1.334,45	1.334,45	0,00
2.1.3.1.01 - CONTAS A PAGAR	0,00	1.334,45	1.334,45	0,00
2.1.3.1.01.01 - CONTAS A PAGAR	0,00	1.334,45	1.334,45	0,00
2.1.3.1.01.01.001 - TELEFONIA	0,00	1.334,45	1.334,45	0,00
2.1.3.2 - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	16.866,88	16.866,88	0,00
2.1.3.2.01 - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	16.866,88	16.866,88	0,00
2.1.3.2.01.01 - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	16.866,88	16.866,88	0,00
2.1.3.2.01.01.001 - COTA PARTE CFBIO	0,00	16.866,88	16.866,88	0,00
2.1.3.4 - OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	2.301,69	2.301,69	0,00
2.1.3.4.01 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	2.301,69	2.301,69	0,00
2.1.3.4.01.03 - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	2.301,69	2.301,69	0,00
2.1.3.4.01.03.001 - BANCO DO BRASIL	0,00	2.301,69	2.301,69	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	1.136.435,33	111.270,88	3.248,83	1.244.457,38
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	460.644,02	48.556,88	674,33	508.526,57
3.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS	460.644,02	48.556,88	674,33	508.526,57
3.1.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS	460.644,02	48.556,88	674,33	508.526,57



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 01/08/2017 a 31/08/2017

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
3.1.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS	460.644,02	48.556,88	674,33	508.526,57
3.1.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS	460.644,02	48.556,88	674,33	508.526,57
3.1.1.1.01.01.001 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	367.159,94	45.202,88	513,15	411.849,67
3.1.1.1.01.01.002 - DESPESA VALE TRANSPORTE	397,97	248,40	161,18	485,19
3.1.1.1.01.01.005 - PIS FOLHA	1.980,23	345,07	0,00	2.325,30
3.1.1.1.01.01.006 - FGTS	19.547,31	2.760,53	0,00	22.307,84
3.1.1.1.01.01.007 - INSS	71.558,57	0,00	0,00	71.558,57
3.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS	675.791,31	62.714,00	2.574,50	735.930,81
3.3.1 - USO DE BENS E SERVIÇOS	675.791,31	62.714,00	2.574,50	735.930,81
3.3.1.1 - USO DE BENS E SERVIÇOS	675.791,31	62.714,00	2.574,50	735.930,81
3.3.1.1.01 - USO DE BENS E SERVIÇOS	675.791,31	62.714,00	2.574,50	735.930,81
3.3.1.1.01.01 - USO DE BENS E SERVIÇOS	675.791,31	62.714,00	2.574,50	735.930,81
3.3.1.1.01.01.001 - MATERIAIS DE HIGIENE , LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3.974,90	0,00	0,00	3.974,90
3.3.1.1.01.01.002 - DESP. C/ SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA E JURÍDICA	66.010,32	3.495,57	0,00	69.505,89
3.3.1.1.01.01.003 - DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	54,96	0,00	0,00	54,96
3.3.1.1.01.01.005 - DESP TELECOMUNICACÕES	10.448,53	1.433,67	0,00	11.882,20
3.3.1.1.01.01.006 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	80.979,51	6.130,00	1.435,00	85.674,51
3.3.1.1.01.01.008 - DESP. C/ ENERGIA ELÉTRICA	4.733,73	494,43	0,00	5.228,16
3.3.1.1.01.01.009 - PASSAGENS AÉREAS (CONSELHEIROS)	17.772,17	4.603,93	0,00	22.376,10
3.3.1.1.01.01.010 - DESP. PLANO DE SAÚDE	15.642,43	3.507,74	1.139,50	18.010,67
3.3.1.1.01.01.011 - SERVIÇOS POSTAIS	23.957,84	1.099,00	0,00	25.056,84
3.3.1.1.01.01.013 - RESTITUIÇÃO PESSOA FÍSICA	4.810,49	696,88	0,00	5.507,37
3.3.1.1.01.01.014 - RESTITUIÇÃO PESSOA JURÍDICA	12.048,70	0,00	0,00	12.048,70
3.3.1.1.01.01.016 - DESP. C/ CONDOMÍNIOS	15.594,00	1.834,00	0,00	17.428,00
3.3.1.1.01.01.017 - DESP. DIÁRIAS/AUX. REPRESENTACÃO	88.432,62	15.994,22	0,00	104.426,84
3.3.1.1.01.01.018 - DESPESA COM TAXAS E TARIFAS BANCARIAS	38.732,97	2.301,69	0,00	41.034,66
3.3.1.1.01.01.023 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	13.786,98	2.000,00	0,00	15.786,98
3.3.1.1.01.01.024 - IMPOSTOS E TAXAS	2.879,20	864,04	0,00	3.743,24
3.3.1.1.01.01.026 - DESP. C/ MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	231,65	0,00	0,00	231,65
3.3.1.1.01.01.027 - COTA PARTE	261.405,20	16.866,88	0,00	278.272,08
3.3.1.1.01.01.028 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.143,78	941,95	0,00	11.085,73
3.3.1.1.01.01.029 - PUBLICAÇÕES TECNICAS	1.560,93	0,00	0,00	1.560,93
3.3.1.1.01.01.033 - DESPESAS COM VEICULOS	2.590,40	450,00	0,00	3.040,40
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.620.956,13	0,00	0,00	1.620.956,13
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	6.656,13	0,00	0,00	6.656,13
4.3.1 - FINANCEIRAS	6.656,13	0,00	0,00	6.656,13



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 01/08/2017 a 31/08/2017

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
4.3.1.1 - FINANCEIRAS	6.656,13	0,00	0,00	6.656,13
4.3.1.1.01 - FINANCEIRAS	6.656,13	0,00	0,00	6.656,13
4.3.1.1.01.01 - FINANCEIRAS	6.656,13	0,00	0,00	6.656,13
4.3.1.1.01.01.004 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.	6.656,13	0,00	0,00	6.656,13
5 - CONTROLES DO ORÇAMENTO - APROVAÇÃO	3.380.000,00	0,00	0,00	3.380.000,00
5.2 - PREVISÃO DA RECEITA	1.690.000,00	0,00	0,00	1.690.000,00
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA - RECEITAS CORRENTES	1.690.000,00	0,00	0,00	1.690.000,00
5.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES	1.614.300,00	0,00	0,00	1.614.300,00
5.2.1.1.01 - ANUIDADES	1.614.300,00	0,00	0,00	1.614.300,00
5.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	1.614.300,00	0,00	0,00	1.614.300,00
5.2.1.1.01.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	1.524.300,00	0,00	0,00	1.524.300,00
5.2.1.1.01.01.002 - PESSOAS JURÍDICAS	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
5.2.1.2 - EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00
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



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 01/08/2017 a 31/08/2017

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
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 CONSERVAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.3.1.3.01.01.018 - MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00
5.3.1.3.01.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
5.3.1.3.01.02.002 - PEÇAS E ACESSÓRIOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
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



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 01/08/2017 a 31/08/2017

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
5.3.1.3.02.04.002 - CONSELHEIROS	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
5.3.1.3.02.06 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00
5.3.1.3.02.06.004 - ESTACIONAMENTO	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00
5.3.1.4 - FINANCEIRAS	36.140,00	0,00	0,00	36.140,00
5.3.1.4.01 - FINANCEIRAS	36.140,00	0,00	0,00	36.140,00
5.3.1.4.01.02 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	36.140,00	0,00	0,00	36.140,00
5.3.1.4.01.02.001 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
5.3.1.4.01.02.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	20.140,00	0,00	0,00	20.140,00
5.3.1.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	318.100,00	0,00	0,00	318.100,00
5.3.1.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	318.100,00	0,00	0,00	318.100,00
5.3.1.6.01.01 - TRIBUTOS	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00
5.3.1.6.01.01.002 - IMPOSTOS E TAXAS	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00
5.3.1.6.01.01.003 - DESPESAS JUDICIAIS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
5.3.1.6.01.02 - CONTRIBUIÇÕES	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00
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	529.707,26	529.707,26	3.380.000,00
6.2 - EXECUÇÃO DA RECEITA	1.690.000,00	71.364,72	71.364,72	1.690.000,00
6.2.1 - RECEITAS CORRENTES PREVISTAS	358.609,67	71.364,72	0,00	287.244,95
6.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES	274.565,80	71.364,72	0,00	203.201,08
6.2.1.1.01 - ANUIDADES	274.565,80	71.364,72	0,00	203.201,08
6.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	274.565,80	71.364,72	0,00	203.201,08
6.2.1.1.01.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	184.565,80	71.364,72	0,00	113.201,08
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	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00
6.2.1.2.02 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00
6.2.1.2.02.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00



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 01/08/2017 a 31/08/2017

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
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
6.2.1.2.02.04 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.1.2.02.04.001 - PESSOAS FÍSICAS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.1.3 - FINANCEIRAS	46.543,87	0,00	0,00	46.543,87
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	27.343,87	0,00	0,00	27.343,87
6.2.1.3.05.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	27.343,87	0,00	0,00	27.343,87
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	14.343,87	0,00	0,00	14.343,87
6.2.3 - RECEITAS CORRENTES REALIZADA	1.331.390,33	0,00	71.364,72	1.402.755,05
6.2.3.1 - CONTRIBUIÇÕES	1.324.734,20	0,00	71.364,72	1.396.098,92
6.2.3.1.01 - ANUIDADES	1.324.734,20	0,00	71.364,72	1.396.098,92
6.2.3.1.01.01 - ANUIDADES	1.324.734,20	0,00	71.364,72	1.396.098,92
6.2.3.1.01.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	1.265.281,66	0,00	71.364,72	1.336.646,38
6.2.3.1.01.01.002 - PESSOAS JURÍDICAS	59.452,54	0,00	0,00	59.452,54
6.2.3.3 - FINANCEIRAS	6.656,13	0,00	0,00	6.656,13
6.2.3.3.05 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.656,13	0,00	0,00	6.656,13
6.2.3.3.05.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	6.656,13	0,00	0,00	6.656,13
6.2.3.3.05.01.003 - POUPANÇA	6.656,13	0,00	0,00	6.656,13
6.3 - EXECUÇÃO DA DESPESA	1.690.000,00	458.342,54	458.342,54	1.690.000,00
6.3.1 - DESPESAS CORRENTES - CRÉDITO DISPONÍVEL	483.479,10	166.249,74	54.500,00	371.729,36
6.3.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS	184.309,92	67.459,21	47.000,00	163.850,71
6.3.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS	184.309,92	67.459,21	47.000,00	163.850,71
6.3.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	120.782,41	45.202,88	40.000,00	115.579,53
6.3.1.1.01.01.001 - SALÁRIOS	87.782,41	45.202,88	40.000,00	82.579,53
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	49.713,89	14.776,45	0,00	34.937,44
6.3.1.1.01.02.001 - INSS ENTIDADE	32.441,43	8.564,30	0,00	23.877,13
6.3.1.1.01.02.002 - FGTS	15.452,69	5.521,91	0,00	9.930,78
6.3.1.1.01.02.003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	1.819,77	690,24	0,00	1.129,53
6.3.1.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	13.813,62	7.479,88	7.000,00	13.333,74
6.3.1.1.01.03.001 - VALE TRANSPORTE	1.650,40	464,40	0,00	1.186,00
6.3.1.1.01.03.003 - PLANO DE SAÚDE	12.163,22	7.015,48	7.000,00	12.147,74
6.3.1.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS	226.779,99	75.534,77	7.300,00	158.545,22
6.3.1.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO	28.471,16	10.617,52	0,00	17.853,64
6.3.1.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22.771,16	10.086,75	0,00	12.684,41
6.3.1.3.01.01.001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	4.793,42	1.331,95	0,00	3.461,47



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 01/08/2017 a 31/08/2017

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.1.3.01.01.002 - IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	5.033,47	954,80	0,00	4.078,67
6.3.1.3.01.01.003 - PÚBLICAÇÕES TÉCNICAS	7.388,72	7.000,00	0,00	388,72
6.3.1.3.01.01.008 - MATERIAIS DE INFORMÁTICA	2.612,20	0,00	0,00	2.612,20
6.3.1.3.01.01.011 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.568,35	0,00	0,00	1.568,35
6.3.1.3.01.01.012 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALACÕES	375,00	0,00	0,00	375,00
6.3.1.3.01.01.016 - MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	200,00	0,00	0,00	200,00
6.3.1.3.01.01.018 - MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	800,00	800,00	0,00	0,00
6.3.1.3.01.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS	5.000,00	530,77	0,00	4.469,23
6.3.1.3.01.02.002 - PEÇAS E ACESSÓRIOS	3.000,00	530,77	0,00	2.469,23
6.3.1.3.01.02.004 - TAXAS E EMPLACAMENTOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.3.1.3.01.09 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	700,00	0,00	0,00	700,00
6.3.1.3.01.09.001 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	700,00	0,00	0,00	700,00
6.3.1.3.02 - SERVIÇOS	198.308,83	64.917,25	7.300,00	140.691,58
6.3.1.3.02.01 - SERVIÇOS	124.613,62	33.053,40	7.300,00	98.860,22
6.3.1.3.02.01.002 - SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	16.631,10	4.152,10	0,00	12.479,00
6.3.1.3.02.01.003 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	16.631,10	4.152,10	0,00	12.479,00
6.3.1.3.02.01.005 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	30.333,16	7.890,20	0,00	22.442,96
6.3.1.3.02.01.012 - SERVIÇOS DE INTERMEDIACÃO DE ESTAGIOS	1.412,40	420,00	0,00	992,40
6.3.1.3.02.01.013 - ESTAGIOS	4.500,00	0,00	7.300,00	11.800,00
6.3.1.3.02.01.018 - SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	1.000,00	400,00	0,00	600,00
6.3.1.3.02.01.020 - SERVIÇOS DE INTERNET	6.049,03	1.990,00	0,00	4.059,03
6.3.1.3.02.01.021 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	4.724,60	1.200,00	0,00	3.524,60
6.3.1.3.02.01.022 - DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
6.3.1.3.02.01.023 - SEGUROS DE BENS MÓVEIS	209,60	0,00	0,00	209,60
6.3.1.3.02.01.028 - CONDOMÍNIOS	13.806,00	4.126,50	0,00	9.679,50
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	3.966,27	494,43	0,00	3.471,84
6.3.1.3.02.01.034 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DE COBRANÇA	7.400,23	2.118,80	0,00	5.281,43
6.3.1.3.02.01.036 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	7.251,47	2.679,27	0,00	4.572,20
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	1.163,00	630,00	0,00	533,00
6.3.1.3.02.01.049 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.3.1.3.02.03 - DIÁRIAS	44.064,48	21.968,46	0,00	22.096,02
6.3.1.3.02.03.001 - FUNCIONÁRIOS	7.089,36	6.428,25	0,00	661,11
6.3.1.3.02.03.002 - CONSELHEIROS	34.830,93	13.759,57	0,00	21.071,36
6.3.1.3.02.03.003 - COLABORADORES	2.144,19	1.780,64	0,00	363,55
6.3.1.3.02.04 - PASSAGENS	27.680,73	9.445,39	0,00	18.235,34
6.3.1.3.02.04.001 - FUNCIONÁRIOS	5.866,00	2.747,61	0,00	3.118,39
6.3.1.3.02.04.002 - CONSELHEIROS	21.814,73	6.697,78	0,00	15.116,95



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 01/08/2017 a 31/08/2017

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.1.3.02.06 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	1.950,00	450,00	0,00	1.500,00
6.3.1.3.02.06.004 - ESTACIONAMENTO	1.950,00	450,00	0,00	1.500,00
6.3.1.4 - FINANCEIRAS	9.782,50	3.324,84	0,00	6.457,66
6.3.1.4.01 - FINANCEIRAS	9.782,50	3.324,84	0,00	6.457,66
6.3.1.4.01.02 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	9.782,50	3.324,84	0,00	6.457,66
6.3.1.4.01.02.001 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.386,43	272,60	0,00	4.113,83
6.3.1.4.01.02.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	5.396,07	3.052,24	0,00	2.343,83
6.3.1.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	52.693,67	17.730,92	0,00	34.962,75
6.3.1.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	52.693,67	17.730,92	0,00	34.962,75
6.3.1.6.01.01 - TRIBUTOS	4.098,87	864,04	0,00	3.234,83
6.3.1.6.01.01.002 - IMPOSTOS E TAXAS	2.598,87	864,04	0,00	1.734,83
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	48.594,80	16.866,88	0,00	31.727,92
6.3.1.6.01.02.001 - COTA PARTE	48.594,80	16.866,88	0,00	31.727,92
6.3.1.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.913,02	2.200,00	200,00	7.913,02
6.3.1.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.913,02	2.200,00	200,00	7.913,02
6.3.1.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	9.913,02	2.200,00	200,00	7.913,02
6.3.1.9.01.01.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	9.913,02	2.200,00	200,00	7.913,02
6.3.2 - DESPESAS DE CAPITAL - CRÉDITO DISPONÍVEL	56.498,10	45.300,00	0,00	11.198,10
6.3.2.1 - INVESTIMENTOS	56.498,10	45.300,00	0,00	11.198,10
6.3.2.1.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	6.981,60	0,00	0,00	6.981,60
6.3.2.1.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	6.981,60	0,00	0,00	6.981,60
6.3.2.1.01.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	6.981,60	0,00	0,00	6.981,60
6.3.2.1.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	49.516,50	45.300,00	0,00	4.216,50
6.3.2.1.03.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	49.516,50	45.300,00	0,00	4.216,50
6.3.2.1.03.01.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
6.3.2.1.03.01.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.515,90	0,00	0,00	1.515,90
6.3.2.1.03.01.003 - INSTALAÇÕES	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.3.2.1.03.01.006 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.500,00	5.300,00	0,00	200,00
6.3.2.1.03.01.007 - SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS-SOFTWARES	1.000,60	0,00	0,00	1.000,60
6.3.3 - DESPESAS CORRENTES - A LIQUIDAR	1.027,90	111.670,88	153.584,74	42.941,76
6.3.3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	52.064,62	67.459,21	15.394,59
6.3.3.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	52.064,62	67.459,21	15.394,59
6.3.3.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	45.202,88	45.202,88	0,00
6.3.3.1.01.01.001 - SALÁRIOS	0,00	45.202,88	45.202,88	0,00
6.3.3.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	3.105,60	14.776,45	11.670,85
6.3.3.1.01.02.001 - INSS ENTIDADE	0,00	0,00	8.564,30	8.564,30
6.3.3.1.01.02.002 - FGTS	0,00	2.760,53	5.521,91	2.761,38
6.3.3.1.01.02.003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	345,07	690,24	345,17
6.3.3.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	3.756,14	7.479,88	3.723,74
6.3.3.1.01.03.001 - VALE TRANSPORTE	0,00	248,40	464,40	216,00
6.3.3.1.01.03.003 - PLANO DE SAÚDE	0,00	3.507,74	7.015,48	3.507,74



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 01/08/2017 a 31/08/2017

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.3.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	36.476,77	62.669,77	26.193,00
6.3.3.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.227,52	3.617,52	390,00
6.3.3.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.696,75	3.086,75	390,00
6.3.3.3.01.01.001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	941,95	1.331,95	390,00
6.3.3.3.01.01.002 - IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	0,00	954,80	954,80	0,00
6.3.3.3.01.01.018 - MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	800,00	800,00	0,00
6.3.3.3.01.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	530,77	530,77	0,00
6.3.3.3.01.02.002 - PEÇAS E ACESSÓRIOS	0,00	530,77	530,77	0,00
6.3.3.3.02 - SERVIÇOS	0,00	33.249,25	59.052,25	25.803,00
6.3.3.3.02.01 - SERVIÇOS	0,00	12.201,10	31.688,40	19.487,30
6.3.3.3.02.01.002 - SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00	4.152,10	4.152,10
6.3.3.3.02.01.003 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	0,00	0,00	4.152,10	4.152,10
6.3.3.3.02.01.005 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	5.135,00	9.325,20	4.190,20
6.3.3.3.02.01.012 - SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIOS	0,00	180,00	420,00	240,00
6.3.3.3.02.01.018 - SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	0,00	400,00	400,00	0,00
6.3.3.3.02.01.020 - SERVIÇOS DE INTERNET	0,00	995,00	1.990,00	995,00
6.3.3.3.02.01.021 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
6.3.3.3.02.01.028 - CONDOMÍNIOS	0,00	1.834,00	4.126,50	2.292,50
6.3.3.3.02.01.032 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	494,43	494,43	0,00
6.3.3.3.02.01.034 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DE COBRANÇA	0,00	1.099,00	2.118,80	1.019,80
6.3.3.3.02.01.036 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	1.433,67	2.679,27	1.245,60
6.3.3.3.02.01.048 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,00	630,00	630,00	0,00
6.3.3.3.02.03 - DIÁRIAS	0,00	15.994,22	17.468,46	1.474,24
6.3.3.3.02.03.001 - FUNCIONÁRIOS	0,00	1.928,25	1.928,25	0,00
6.3.3.3.02.03.002 - CONSELHEIROS	0,00	12.285,33	13.759,57	1.474,24
6.3.3.3.02.03.003 - COLABORADORES	0,00	1.780,64	1.780,64	0,00
6.3.3.3.02.04 - PASSAGENS	0,00	4.603,93	9.445,39	4.841,46
6.3.3.3.02.04.001 - FUNCIONÁRIOS	0,00	856,50	2.747,61	1.891,11
6.3.3.3.02.04.002 - CONSELHEIROS	0,00	3.747,43	6.697,78	2.950,35
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	2.998,57	3.324,84	326,27
6.3.3.4.01 - FINANCEIRAS	0,00	2.998,57	3.324,84	326,27
6.3.3.4.01.02 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	2.998,57	3.324,84	326,27
6.3.3.4.01.02.001 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	272,60	272,60	0,00
6.3.3.4.01.02.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	0,00	2.725,97	3.052,24	326,27
6.3.3.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.027,90	17.730,92	17.730,92	1.027,90
6.3.3.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.027,90	17.730,92	17.730,92	1.027,90
6.3.3.6.01.01 - TRIBUTOS	1.027,90	864,04	864,04	1.027,90
6.3.3.6.01.01.002 - IMPOSTOS E TAXAS	1.027,90	864,04	864,04	1.027,90
6.3.3.6.01.02 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	16.866,88	16.866,88	0,00
6.3.3.6.01.02.001 - COTA PARTE	0,00	16.866,88	16.866,88	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 01/08/2017 a 31/08/2017

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.3.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
6.3.3.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
6.3.3.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
6.3.3.9.01.01.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
6.3.4 - DESPESAS DE CAPITAL - A LIQUIDAR	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00
6.3.4.1 - INVESTIMENTOS	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00
6.3.4.1.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00
6.3.4.1.03.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00
6.3.4.1.03.01.006 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00
6.3.5 - DESPESAS CORRENTES - LIQUIDADAS	79.138,35	122.886,92	113.105,88	69.357,31
6.3.5.1 - PESSOAL E ENCARGOS	70.743,56	53.590,68	52.064,62	69.217,50
6.3.5.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS	70.743,56	53.590,68	52.064,62	69.217,50
6.3.5.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	62.181,39	38.166,77	45.202,88	69.217,50
6.3.5.1.01.01.001 - SALÁRIOS	62.181,39	38.166,77	45.202,88	69.217,50
6.3.5.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	8.562,17	11.667,77	3.105,60	0,00
6.3.5.1.01.02.001 - INSS ENTIDADE	8.562,17	8.562,17	0,00	0,00
6.3.5.1.01.02.002 - FGTS	0,00	2.760,53	2.760,53	0,00
6.3.5.1.01.02.003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	345,07	345,07	0,00
6.3.5.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	3.756,14	3.756,14	0,00
6.3.5.1.01.03.001 - VALE TRANSPORTE	0,00	248,40	248,40	0,00
6.3.5.1.01.03.003 - PLANO DE SAÚDE	0,00	3.507,74	3.507,74	0,00
6.3.5.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS	8.394,79	46.166,75	37.911,77	139,81
6.3.5.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.190,53	3.227,52	36,99
6.3.5.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.668,01	2.696,75	28,74
6.3.5.3.01.01.001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	941,95	941,95	0,00
6.3.5.3.01.01.002 - IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	0,00	926,06	954,80	28,74
6.3.5.3.01.01.018 - MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	800,00	800,00	0,00
6.3.5.3.01.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	522,52	530,77	8,25
6.3.5.3.01.02.002 - PEÇAS E ACESSÓRIOS	0,00	522,52	530,77	8,25
6.3.5.3.02 - SERVIÇOS	8.394,79	42.976,22	34.684,25	102,82
6.3.5.3.02.01 - SERVIÇOS	8.394,79	21.928,07	13.636,10	102,82
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	6.570,00	6.570,00	0,00
6.3.5.3.02.01.012 - SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIOS	0,00	176,40	180,00	3,60
6.3.5.3.02.01.018 - SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	0,00	400,00	400,00	0,00
6.3.5.3.02.01.020 - SERVIÇOS DE INTERNET	0,00	995,00	995,00	0,00
6.3.5.3.02.01.028 - CONDOMÍNIOS	0,00	1.834,00	1.834,00	0,00
6.3.5.3.02.01.032 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	494,43	494,43	0,00
6.3.5.3.02.01.034 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DE COBRANÇA	0,00	1.099,00	1.099,00	0,00
6.3.5.3.02.01.036 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	90,59	1.425,04	1.433,67	99,22
6.3.5.3.02.01.048 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,00	630,00	630,00	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 01/08/2017 a 31/08/2017

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.5.3.02.03 - DIÁRIAS	0,00	15.994,22	15.994,22	0,00
6.3.5.3.02.03.001 - FUNCIONÁRIOS	0,00	1.928,25	1.928,25	0,00
6.3.5.3.02.03.002 - CONSELHEIROS	0,00	12.285,33	12.285,33	0,00
6.3.5.3.02.03.003 - COLABORADORES	0,00	1.780,64	1.780,64	0,00
6.3.5.3.02.04 - PASSAGENS	0,00	4.603,93	4.603,93	0,00
6.3.5.3.02.04.001 - FUNCIONÁRIOS	0,00	856,50	856,50	0,00
6.3.5.3.02.04.002 - CONSELHEIROS	0,00	3.747,43	3.747,43	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	2.998,57	2.998,57	0,00
6.3.5.4.01 - FINANCEIRAS	0,00	2.998,57	2.998,57	0,00
6.3.5.4.01.02 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	2.998,57	2.998,57	0,00
6.3.5.4.01.02.001 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	272,60	272,60	0,00
6.3.5.4.01.02.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	0,00	2.725,97	2.725,97	0,00
6.3.5.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	17.730,92	17.730,92	0,00
6.3.5.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	17.730,92	17.730,92	0,00
6.3.5.6.01.01 - TRIBUTOS	0,00	864,04	864,04	0,00
6.3.5.6.01.01.002 - IMPOSTOS E TAXAS	0,00	864,04	864,04	0,00
6.3.5.6.01.02 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	16.866,88	16.866,88	0,00
6.3.5.6.01.02.001 - COTA PARTE	0,00	16.866,88	16.866,88	0,00
6.3.5.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
6.3.5.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
6.3.5.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
6.3.5.9.01.01.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
6.3.6 - DESPESAS DE CAPITAL - LIQUIDADAS	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00
6.3.6.1 - INVESTIMENTOS	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00
6.3.6.1.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00
6.3.6.1.03.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00
6.3.6.1.03.01.006 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00
6.3.7 - DESPESAS CORRENTES - PAGAS	1.058.854,65	1.635,00	121.251,92	1.178.471,57
6.3.7.1 - PESSOAL E ENCARGOS	383.456,52	0,00	53.590,68	437.047,20
6.3.7.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS	383.456,52	0,00	53.590,68	437.047,20
6.3.7.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	275.536,20	0,00	38.166,77	313.702,97
6.3.7.1.01.01.001 - SALÁRIOS	275.536,20	0,00	38.166,77	313.702,97
6.3.7.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	84.523,94	0,00	11.667,77	96.191,71
6.3.7.1.01.02.001 - INSS ENTIDADE	62.996,40	0,00	8.562,17	71.558,57
6.3.7.1.01.02.002 - FGTS	19.547,31	0,00	2.760,53	22.307,84
6.3.7.1.01.02.003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	1.980,23	0,00	345,07	2.325,30
6.3.7.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	23.396,38	0,00	3.756,14	27.152,52
6.3.7.1.01.03.001 - VALE TRANSPORTE	1.359,60	0,00	248,40	1.608,00
6.3.7.1.01.03.003 - PLANO DE SAÚDE	22.036,78	0,00	3.507,74	25.544,52
6.3.7.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS	355.925,22	1.435,00	44.731,75	399.221,97
6.3.7.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO	33.578,84	0,00	3.190,53	36.769,37



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 01/08/2017 a 31/08/2017

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.7.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	33.578,84	0,00	2.668,01	36.246,85
6.3.7.3.01.01.001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	8.406,58	0,00	941,95	9.348,53
6.3.7.3.01.01.002 - IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	21.416,53	0,00	926,06	22.342,59
6.3.7.3.01.01.003 - PÚBLICAÇÕES TÉCNICAS	1.611,28	0,00	0,00	1.611,28
6.3.7.3.01.01.008 - MATERIAIS DE INFORMÁTICA	587,80	0,00	0,00	587,80
6.3.7.3.01.01.011 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	231,65	0,00	0,00	231,65
6.3.7.3.01.01.012 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALACÕES	525,00	0,00	0,00	525,00
6.3.7.3.01.01.016 - MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	800,00	0,00	0,00	800,00
6.3.7.3.01.01.018 - MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	800,00	800,00
6.3.7.3.01.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	0,00	522,52	522,52
6.3.7.3.01.02.002 - PEÇAS E ACESSÓRIOS	0,00	0,00	522,52	522,52
6.3.7.3.02 - SERVIÇOS	322.346,38	1.435,00	41.541,22	362.452,60
6.3.7.3.02.01 - SERVIÇOS	212.391,59	1.435,00	20.493,07	231.449,66
6.3.7.3.02.01.002 - SERVIÇO DE ACESSORIA E CONSULTORIA	33.216,80	0,00	4.152,10	37.368,90
6.3.7.3.02.01.003 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	33.216,80	0,00	4.152,10	37.368,90
6.3.7.3.02.01.005 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	54.266,84	1.435,00	5.135,00	57.966,84
6.3.7.3.02.01.012 - SERVIÇOS DE INTERMEDIACÃO DE ESTAGIOS	1.587,60	0,00	176,40	1.764,00
6.3.7.3.02.01.018 - SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	400,00	400,00
6.3.7.3.02.01.020 - SERVIÇOS DE INTERNET	9.850,97	0,00	995,00	10.845,97
6.3.7.3.02.01.021 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	17.275,40	0,00	0,00	17.275,40
6.3.7.3.02.01.023 - SEGUROS DE BENS MÓVEIS	2.590,40	0,00	0,00	2.590,40
6.3.7.3.02.01.028 - CONDOMÍNIOS	15.594,00	0,00	1.834,00	17.428,00
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	4.733,73	0,00	494,43	5.228,16
6.3.7.3.02.01.034 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DE COBRANÇA	26.099,77	0,00	1.099,00	27.198,77
6.3.7.3.02.01.036 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	10.357,94	0,00	1.425,04	11.782,98
6.3.7.3.02.01.048 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2.837,00	0,00	630,00	3.467,00
6.3.7.3.02.03 - DIÁRIAS	87.885,52	0,00	15.994,22	103.879,74
6.3.7.3.02.03.001 - FUNCIONÁRIOS	6.310,64	0,00	1.928,25	8.238,89
6.3.7.3.02.03.002 - CONSELHEIROS	77.419,07	0,00	12.285,33	89.704,40
6.3.7.3.02.03.003 - COLABORADORES	4.155,81	0,00	1.780,64	5.936,45
6.3.7.3.02.04 - PASSAGENS	18.919,27	0,00	4.603,93	23.523,20
6.3.7.3.02.04.001 - FUNCIONÁRIOS	734,00	0,00	856,50	1.590,50
6.3.7.3.02.04.002 - CONSELHEIROS	18.185,27	0,00	3.747,43	21.932,70
6.3.7.3.02.06 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	3.150,00	0,00	450,00	3.600,00
6.3.7.3.02.06.004 - ESTACIONAMENTO	3.150,00	0,00	450,00	3.600,00
6.3.7.4 - FINANCEIRAS	41.307,50	0,00	2.998,57	44.306,07
6.3.7.4.01 - FINANCEIRAS	41.307,50	0,00	2.998,57	44.306,07
6.3.7.4.01.02 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	41.307,50	0,00	2.998,57	44.306,07
6.3.7.4.01.02.001 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	21.363,57	0,00	272,60	21.636,17



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 01/08/2017 a 31/08/2017

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.7.4.01.02.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	19.943,93	0,00	2.725,97	22.669,90
6.3.7.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	264.378,43	0,00	17.730,92	282.109,35
6.3.7.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	264.378,43	0,00	17.730,92	282.109,35
6.3.7.6.01.01 - TRIBUTOS	2.973,23	0,00	864,04	3.837,27
6.3.7.6.01.01.002 - IMPOSTOS E TAXAS	2.973,23	0,00	864,04	3.837,27
6.3.7.6.01.02 - CONTRIBUIÇÕES	261.405,20	0,00	16.866,88	278.272,08
6.3.7.6.01.02.001 - COTA PARTE	261.405,20	0,00	16.866,88	278.272,08
6.3.7.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.786,98	200,00	2.200,00	15.786,98
6.3.7.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.786,98	200,00	2.200,00	15.786,98
6.3.7.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	13.786,98	200,00	2.200,00	15.786,98
6.3.7.9.01.01.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	13.786,98	200,00	2.200,00	15.786,98
6.3.8 - DESPESAS DE CAPITAL - PAGAS	11.001,90	0,00	5.300,00	16.301,90
6.3.8.1 - INVESTIMENTOS	11.001,90	0,00	5.300,00	16.301,90
6.3.8.1.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	8.018,40	0,00	0,00	8.018,40
6.3.8.1.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	8.018,40	0,00	0,00	8.018,40
6.3.8.1.01.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	8.018,40	0,00	0,00	8.018,40
6.3.8.1.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	2.983,50	0,00	5.300,00	8.283,50
6.3.8.1.03.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	2.983,50	0,00	5.300,00	8.283,50
6.3.8.1.03.01.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.484,10	0,00	0,00	1.484,10
6.3.8.1.03.01.006 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	5.300,00	5.300,00
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	982.010,54	982.010,54	0,00

César Roberto Goes Carqueija
Presidente
CPF: 567.769.505-04

Felipe Paganelly Maciel da Silva
Tesoureiro
CPF: 027.555.685-93

Roberval Nobrega Evangelista
Contador - 028596
CPF: 781.242.395-68