



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 01/12/2017 a 31/12/2017

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
1 - ATIVO	118.600,97	280.736,30	378.111,93	21.225,34
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	110.123,79	280.736,30	378.111,93	12.748,16
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.714,56	189.980,94	194.536,69	2.158,81
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.714,56	189.980,94	194.536,69	2.158,81
1.1.1.1.03 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	26,94	162.419,92	162.419,95	26,91
1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL	26,94	162.419,92	162.419,95	26,91
1.1.1.1.03.01.001 - Banco do Brasil C/C Nº. 120349-5 Agência - 2798-7	0,06	121.241,12	121.241,18	0,00
1.1.1.1.03.01.002 - Disponibilidade em Trânsito - BB C/C Nº. 120349-5	26,88	41.178,80	41.178,77	26,91
1.1.1.1.05 - BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.687,62	26.661,02	31.216,74	2.131,90
1.1.1.1.05.01 - BANCO DO BRASIL	6.687,62	26.661,02	31.216,74	2.131,90
1.1.1.1.05.01.002 - Banco do Brasil POUPANÇA C/C 120349-5	6.687,62	26.661,02	31.216,74	2.131,90
1.1.1.1.06 - ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	0,00	900,00	900,00	0,00
1.1.1.1.06.01 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	900,00	900,00	0,00
1.1.1.1.06.01.001 - CARLOS ALBERTO SOUSA NASCIMENTO	0,00	900,00	900,00	0,00
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	101.540,12	88.000,00	177.984,78	11.555,34
1.1.2.1 - CRÉDITOS A RECEBER	101.540,12	88.000,00	177.984,78	11.555,34
1.1.2.1.01 - CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	32.734,30	88.000,00	119.984,78	749,52
1.1.2.1.01.01 - ANUIDADES	32.734,29	88.000,00	119.984,78	749,51
1.1.2.1.01.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	2.186,83	88.000,00	89.984,78	202,05
1.1.2.1.01.01.002 - PESSOAS JURÍDICAS	30.547,46	0,00	30.000,00	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	58.000,00	10.805,82
1.1.2.1.02.01 - ANUIDADES	68.805,82	0,00	58.000,00	10.805,82
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	58.000,00	8.423,00
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	1.509,11	2.755,36	5.590,46	-1.325,99
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	1.509,11	2.755,36	5.590,46	-1.325,99
1.1.3.1.01 - ADIANTAMENTOS A PESSOAL	1.509,11	2.755,36	5.590,46	-1.325,99
1.1.3.1.01.01 - ADIANTAMENTOS A PESSOAL	1.509,11	2.755,36	5.590,46	-1.325,99
1.1.3.1.01.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	-0,04	0,04	0,00	0,00
1.1.3.1.01.01.002 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.509,15	2.755,32	5.590,46	-1.325,99
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	8.477,18	0,00	0,00	8.477,18
1.2.2 - INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	8.477,18	0,00	0,00	8.477,18
1.2.2.2 - IMOBILIZADO	8.477,18	0,00	0,00	8.477,18
1.2.2.2.01 - BENS MÓVEIS	8.532,14	0,00	0,00	8.532,14
1.2.2.2.01.01 - BENS MÓVEIS	8.532,14	0,00	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 01/12/2017 a 31/12/2017

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	5.300,00	0,00	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	96.568,03	91.824,77	171.907,09	176.650,35
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	66.598,41	91.824,77	171.907,09	146.680,73
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR	35.191,94	32.477,90	38.515,18	41.229,22
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	32.477,90	32.477,90	32.120,38	32.120,38
2.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	32.477,90	32.477,90	32.120,38	32.120,38
2.1.1.1.01.01 - PESSOAL A PAGAR	32.477,90	32.477,90	32.120,38	32.120,38
2.1.1.1.01.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	32.477,90	32.477,90	32.120,38	32.120,38
2.1.1.2 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.714,04	0,00	6.394,80	9.108,84
2.1.1.2.01 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.714,04	0,00	6.394,80	9.108,84
2.1.1.2.01.01 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.714,04	0,00	6.394,80	9.108,84
2.1.1.2.01.01.002 - FGTS A PAGAR	2.714,04	0,00	5.380,48	8.094,52
2.1.1.2.01.01.003 - PIS/PASEP A PAGAR	0,00	0,00	1.014,32	1.014,32
2.1.2 - OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	30.432,17	48.797,95	86.437,94	68.072,16
2.1.2.1 - OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	30.432,17	48.797,95	86.437,94	68.072,16
2.1.2.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	6.499,46	301,64	12.229,82	18.427,64
2.1.2.1.01.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	6.499,46	301,64	12.229,82	18.427,64
2.1.2.1.01.01.002 - ISS A RECOLHER	188,15	207,61	234,74	215,28
2.1.2.1.01.01.003 - IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	0,00	94,03	197,98	103,95
2.1.2.1.01.01.004 - INSS A RECOLHER	6.311,31	0,00	11.797,10	18.108,41
2.1.2.1.02 - DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	6.058,85	0,00	11.412,74	17.471,59
2.1.2.1.02.01 - DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	6.058,85	0,00	11.412,74	17.471,59
2.1.2.1.02.01.001 - INSS	3.561,25	0,00	6.861,37	10.422,62
2.1.2.1.02.01.002 - IRRF	2.497,60	0,00	4.551,37	7.048,97
2.1.2.1.03 - FORNECEDORES/PRESTADORES DE SERVIÇOS	17.873,86	48.496,31	62.795,38	32.172,93
2.1.2.1.03.01 - FORNECEDORES	4.408,00	8.666,35	15.992,35	11.734,00
2.1.2.1.03.01.001 - DIVERSOS FORNECEDORES	52,80	36,68	36,68	52,80
2.1.2.1.03.01.005 - INCORP/ ACREDIT	4.355,20	0,00	4.355,20	8.710,40
2.1.2.1.03.01.007 - BMV	0,00	5.007,80	5.901,95	894,15
2.1.2.1.03.01.008 - FELIPE PAGANELLY	0,00	327,61	655,22	327,61
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	2.005,26	3.355,30	1.350,04
2.1.2.1.03.01.014 - GIOVANNA CARROZO	0,00	0,00	163,80	163,80
2.1.2.1.03.01.016 - NAEED - SUIGENERIS	0,00	235,20	470,40	235,20
2.1.2.1.03.01.040 - FAB LAB	0,00	890,00	890,00	0,00
2.1.2.1.03.01.042 - VIRGINIA ALMEIDA	0,00	163,80	163,80	0,00
2.1.2.1.03.02 - PRESTADORES DE SERVIÇOS	13.465,86	39.829,96	46.803,03	20.438,93
2.1.2.1.03.02.001 - DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	6.187,81	7.394,01	14.048,81	12.842,61



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 01/12/2017 a 31/12/2017

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
2.1.2.1.03.02.002 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CARLOS KIAPPE	0,00	2.292,50	2.292,50	0,00
2.1.2.1.03.02.003 - COELBA	0,00	942,24	942,24	0,00
2.1.2.1.03.02.008 - SISMETA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	0,00	1.126,00	1.126,00	0,00
2.1.2.1.03.02.014 - CAROL TINDEX	0,00	650,00	1.300,00	650,00
2.1.2.1.03.02.017 - CONSELHO FEDERAL DE BIOLOGIA	0,00	17.137,57	17.137,57	0,00
2.1.2.1.03.02.020 - PR IMPRENSA NACIONAL	0,00	100,79	100,79	0,00
2.1.2.1.03.02.024 - CARLOS ALBERTO SOUSA NASCIMENTO	0,00	900,00	900,00	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	3.507,74	3.507,74	1.136,51
2.1.2.1.03.02.032 - NASSAU	2.495,13	781,73	0,00	1.713,40
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	900,00	450,00
2.1.2.1.03.02.042 - FRANCISCO TADEU CARNEIRO FILHO	3.646,41	3.646,41	3.646,41	3.646,41
2.1.3 - DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	974,30	5.658,45	24.130,55	19.446,40
2.1.3.1 - CONTAS A PAGAR	974,30	1.476,25	1.951,39	1.449,44
2.1.3.1.01 - CONTAS A PAGAR	974,30	1.476,25	1.951,39	1.449,44
2.1.3.1.01.01 - CONTAS A PAGAR	974,30	1.476,25	1.951,39	1.449,44
2.1.3.1.01.01.001 - TELEFONIA	974,30	1.476,25	1.951,39	1.449,44
2.1.3.2 - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	0,00	17.996,96	17.996,96
2.1.3.2.01 - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	0,00	17.996,96	17.996,96
2.1.3.2.01.01 - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	0,00	17.996,96	17.996,96
2.1.3.2.01.01.001 - COTA PARTE CFBIO	0,00	0,00	17.996,96	17.996,96
2.1.3.4 - OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	4.182,20	4.182,20	0,00
2.1.3.4.01 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	4.182,20	4.182,20	0,00
2.1.3.4.01.03 - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	4.182,20	4.182,20	0,00
2.1.3.4.01.03.001 - BANCO DO BRASIL	0,00	4.182,20	4.182,20	0,00
2.1.4 - PROVISÕES DE CURTO PRAZO	0,00	4.890,47	22.823,42	17.932,95
2.1.4.1 - PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	4.890,47	22.823,42	17.932,95
2.1.4.1.01 - PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	4.890,47	22.823,42	17.932,95
2.1.4.1.01.02 - PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	4.890,47	22.823,42	17.932,95
2.1.4.1.01.02.001 - 13º SALÁRIO	0,00	4.890,47	22.823,42	17.932,95
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	1.598.923,19	178.942,00	1.484,05	1.776.381,14
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	698.998,86	106.816,47	501,77	805.313,56
3.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS	698.998,86	106.816,47	501,77	805.313,56
3.1.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS	698.998,86	106.816,47	501,77	805.313,56
3.1.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS	698.998,86	106.816,47	501,77	805.313,56
3.1.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS	698.998,86	106.816,47	501,77	805.313,56



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 01/12/2017 a 31/12/2017

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
3.1.1.1.01.01.001 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	552.900,66	80.809,37	501,77	633.208,26
3.1.1.1.01.01.002 - DESPESA VALE TRANSPORTE	637,53	0,00	0,00	637,53
3.1.1.1.01.01.005 - PIS FOLHA	3.343,02	1.014,32	0,00	4.357,34
3.1.1.1.01.01.006 - FGTS	33.127,82	5.380,48	0,00	38.508,30
3.1.1.1.01.01.007 - INSS	101.160,23	11.797,10	0,00	112.957,33
3.1.1.1.01.01.008 - BOLSA DE ESTÁGIO	7.829,60	7.815,20	0,00	15.644,80
3.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS	899.924,33	72.125,53	982,28	971.067,58
3.3.1 - USO DE BENS E SERVIÇOS	899.924,33	72.125,53	982,28	971.067,58
3.3.1.1 - USO DE BENS E SERVIÇOS	899.924,33	72.125,53	982,28	971.067,58
3.3.1.1.01 - USO DE BENS E SERVIÇOS	899.924,33	72.125,53	982,28	971.067,58
3.3.1.1.01.01 - USO DE BENS E SERVIÇOS	899.924,33	72.125,53	982,28	971.067,58
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	85.768,27	2.419,38	0,00	88.187,65
3.3.1.1.01.01.003 - DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	54,96	0,00	0,00	54,96
3.3.1.1.01.01.005 - DESP TELECOMUNICAÇÕES	17.230,26	2.055,34	0,00	19.285,60
3.3.1.1.01.01.006 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	113.698,31	8.305,20	0,00	122.003,51
3.3.1.1.01.01.008 - DESP. C/ ENERGIA ELÉTRICA	7.225,61	942,24	0,00	8.167,85
3.3.1.1.01.01.009 - PASSAGENS AÉREAS (CONSELHEIROS)	33.519,78	0,00	0,00	33.519,78
3.3.1.1.01.01.010 - DESP. PLANO DE SAÚDE	25.493,91	3.507,74	982,28	28.019,37
3.3.1.1.01.01.011 - SERVIÇOS POSTAIS	27.971,79	7.027,95	0,00	34.999,74
3.3.1.1.01.01.013 - RESTITUIÇÃO PESSOA FÍSICA	6.333,23	0,00	0,00	6.333,23
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	24.305,50	2.292,50	0,00	26.598,00
3.3.1.1.01.01.017 - DESP. DIÁRIAS/AUX. REPRESENTAÇÃO	131.618,36	4.298,52	0,00	135.916,88
3.3.1.1.01.01.018 - DESPESA COM TAXAS E TARIFAS BANCARIAS	51.559,33	4.182,20	0,00	55.741,53
3.3.1.1.01.01.019 - DESPESAS CARTORAIS	98,70	0,00	0,00	98,70
3.3.1.1.01.01.023 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	19.956,98	900,00	0,00	20.856,98
3.3.1.1.01.01.024 - IMPOSTOS E TAXAS	4.958,38	69,14	0,00	5.027,52
3.3.1.1.01.01.026 - DESP. C/ MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	713,65	0,00	0,00	713,65
3.3.1.1.01.01.027 - COTA PARTE	315.177,23	35.134,53	0,00	350.311,76
3.3.1.1.01.01.028 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	12.675,73	890,00	0,00	13.565,73
3.3.1.1.01.01.029 - PUBLICAÇÕES TECNICAS	1.560,93	100,79	0,00	1.661,72
3.3.1.1.01.01.032 - LOCAÇÃO DE VEICULOS	489,42	0,00	0,00	489,42
3.3.1.1.01.01.033 - DESPESAS COM VEICULOS	3.490,40	0,00	0,00	3.490,40
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.620.969,63	0,00	0,00	1.620.969,63
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



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 01/12/2017 a 31/12/2017

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
4.3.1 - FINANCEIRAS	6.656,13	0,00	0,00	6.656,13
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
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	13,50	0,00	0,00	13,50
4.9.1 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	13,50	0,00	0,00	13,50
4.9.1.1 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	13,50	0,00	0,00	13,50
4.9.1.1.01 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	13,50	0,00	0,00	13,50
4.9.1.1.01.01 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	13,50	0,00	0,00	13,50
4.9.1.1.01.01.009 - DEMAIS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	13,50	0,00	0,00	13,50
5 - CONTROLES DO ORÇAMENTO - APROVAÇÃO	4.180.000,00	132.565,11	0,00	4.312.565,11
5.2 - PREVISÃO DA RECEITA	2.090.000,00	0,00	0,00	2.090.000,00
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
5.2.4 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA - RECEITAS DE CAPITAL	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
5.2.4.1 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
5.2.4.1.01 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
5.2.4.1.01.01 - EMPRESTIMOS TOMADOS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
5.2.4.1.01.01.002 - EMPRESTIMOS P/ AQUISIÇÃO, CONSTR. E REFORMA DE SEDE	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
5.3 - FIXAÇÃO DA DESPESA	2.090.000,00	0,00	0,00	2.090.000,00



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 01/12/2017 a 31/12/2017

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
5.3.1 - FIXAÇÃO DA DESPESA - DESPESAS CORRENTES	1.622.500,00	0,00	0,00	1.622.500,00
5.3.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS	637.010,00	0,00	0,00	637.010,00
5.3.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS	637.010,00	0,00	0,00	637.010,00
5.3.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	463.000,00	0,00	0,00	463.000,00
5.3.1.1.01.01.001 - SALÁRIOS	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00
5.3.1.1.01.01.004 - GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
5.3.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	142.800,00	0,00	0,00	142.800,00
5.3.1.1.01.02.001 - INSS ENTIDADE	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00
5.3.1.1.01.02.002 - FGTS	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
5.3.1.1.01.02.003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
5.3.1.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	31.210,00	0,00	0,00	31.210,00
5.3.1.1.01.03.001 - VALE TRANSPORTE	3.010,00	0,00	0,00	3.010,00
5.3.1.1.01.03.003 - PLANO DE SAÚDE	28.200,00	0,00	0,00	28.200,00
5.3.1.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS	609.550,00	0,00	0,00	609.550,00
5.3.1.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO	77.400,00	0,00	0,00	77.400,00
5.3.1.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	72.900,00	0,00	0,00	72.900,00
5.3.1.3.01.01.001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00
5.3.1.3.01.01.002 - IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00
5.3.1.3.01.01.003 - PÚBLICAÇÕES TÉCNICAS	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
5.3.1.3.01.01.008 - MATERIAIS DE INFORMÁTICA	700,00	0,00	0,00	700,00
5.3.1.3.01.01.011 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
5.3.1.3.01.01.012 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	900,00	0,00	0,00	900,00
5.3.1.3.01.01.016 - MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.3.1.3.01.01.018 - MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00
5.3.1.3.01.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
5.3.1.3.01.02.002 - PEÇAS E ACESSÓRIOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
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



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 01/12/2017 a 31/12/2017

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
5.3.1.3.02.01.032 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00
5.3.1.3.02.01.034 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DE COBRANÇA	29.500,00	0,00	0,00	29.500,00
5.3.1.3.02.01.036 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	9.700,00	0,00	0,00	9.700,00
5.3.1.3.02.01.045 - CÓPIAS E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.3.02.01.046 - ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.3.02.01.048 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
5.3.1.3.02.01.049 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
5.3.1.3.02.03 - DIÁRIAS	134.550,00	0,00	0,00	134.550,00
5.3.1.3.02.03.001 - FUNCIONÁRIOS	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
5.3.1.3.02.03.002 - CONSELHEIROS	125.750,00	0,00	0,00	125.750,00
5.3.1.3.02.03.003 - COLABORADORES	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
5.3.1.3.02.04 - PASSAGENS	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00
5.3.1.3.02.04.001 - FUNCIONÁRIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.3.1.3.02.04.002 - CONSELHEIROS	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
5.3.1.3.02.06 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00
5.3.1.3.02.06.004 - ESTACIONAMENTO	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00
5.3.1.4 - FINANCEIRAS	36.140,00	0,00	0,00	36.140,00
5.3.1.4.01 - FINANCEIRAS	36.140,00	0,00	0,00	36.140,00
5.3.1.4.01.02 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	36.140,00	0,00	0,00	36.140,00
5.3.1.4.01.02.001 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
5.3.1.4.01.02.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	20.140,00	0,00	0,00	20.140,00
5.3.1.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	318.100,00	0,00	0,00	318.100,00
5.3.1.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	318.100,00	0,00	0,00	318.100,00
5.3.1.6.01.01 - TRIBUTOS	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00
5.3.1.6.01.01.002 - IMPOSTOS E TAXAS	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00
5.3.1.6.01.01.003 - DESPESAS JUDICIAIS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
5.3.1.6.01.02 - CONTRIBUIÇÕES	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00
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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00



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 01/12/2017 a 31/12/2017

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
DADOS				
5.3.2.1.03.01.007 - SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS-SOFTWARES	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
5.3.4 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL - DESPESAS DE CAPITAL	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
5.3.4.3 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
5.3.4.3.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
5.3.4.3.01.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
5.3.4.3.01.01.002 - AQUISIÇÃO, REFORMA E CONSTRUÇÃO DE SEDE	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
5.4 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	0,00	132.565,11	0,00	132.565,11
5.4.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	0,00	132.565,11	0,00	132.565,11
5.4.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	0,00	132.565,11	0,00	132.565,11
5.4.1.1.01 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	0,00	132.565,11	0,00	132.565,11
5.4.1.1.01.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	132.565,11	0,00	132.565,11
6 - CONTROLES DO ORÇAMENTO - EXECUÇÃO	4.180.000,00	626.176,89	758.742,00	4.312.565,11
6.2 - EXECUÇÃO DA RECEITA	2.090.000,00	169.004,78	169.004,78	2.090.000,00
6.2.1 - RECEITAS CORRENTES PREVISTAS	207.429,94	143.984,78	79.020,00	142.465,16
6.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES	126.017,98	143.984,78	79.000,00	61.033,20
6.2.1.1.01 - ANUIDADES	126.017,98	143.984,78	79.000,00	61.033,20
6.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	126.017,98	143.984,78	79.000,00	61.033,20
6.2.1.1.01.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	36.017,98	89.984,78	54.000,00	33,20
6.2.1.1.01.01.002 - PESSOAS JURÍDICAS	90.000,00	54.000,00	25.000,00	61.000,00
6.2.1.2 - EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	34.868,09	0,00	20,00	34.888,09
6.2.1.2.02 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	34.868,09	0,00	20,00	34.888,09
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
6.2.1.2.02.04 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	12.381,59	0,00	0,00	12.381,59
6.2.1.2.02.04.001 - PESSOAS FÍSICAS	12.381,59	0,00	0,00	12.381,59
6.2.1.2.02.09 - RECEITAS DIVERSAS	-13,50	0,00	20,00	6,50
6.2.1.2.02.09.099 - DIVERSAS	-13,50	0,00	20,00	6,50
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
6.2.2 - RECEITAS DE CAPITAL PREVISTAS	280.000,00	25.020,00	0,00	254.980,00



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 01/12/2017 a 31/12/2017

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.2.2.1 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	280.000,00	25.020,00	0,00	254.980,00
6.2.2.1.01 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	280.000,00	25.020,00	0,00	254.980,00
6.2.2.1.01.01 - EMPRESTIMOS TOMADOS	280.000,00	25.020,00	0,00	254.980,00
6.2.2.1.01.01.002 - EMPRESTIMOS P/ AQUISIÇÃO, CONSTR. E REFORMA DE SEDE	280.000,00	25.020,00	0,00	254.980,00
6.2.3 - RECEITAS CORRENTES REALIZADA	1.602.570,06	0,00	89.984,78	1.692.554,84
6.2.3.1 - CONTRIBUIÇÕES	1.593.282,02	0,00	89.984,78	1.683.266,80
6.2.3.1.01 - ANUIDADES	1.593.282,02	0,00	89.984,78	1.683.266,80
6.2.3.1.01.01 - ANUIDADES	1.593.282,02	0,00	89.984,78	1.683.266,80
6.2.3.1.01.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	1.533.829,48	0,00	89.984,78	1.623.814,26
6.2.3.1.01.01.002 - PESSOAS JURÍDICAS	59.452,54	0,00	0,00	59.452,54
6.2.3.2 - EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	2.631,91	0,00	0,00	2.631,91
6.2.3.2.02 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	2.631,91	0,00	0,00	2.631,91
6.2.3.2.02.04 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	2.618,41	0,00	0,00	2.618,41
6.2.3.2.02.04.001 - PESSOAS FÍSICAS	2.618,41	0,00	0,00	2.618,41
6.2.3.2.02.09 - RECEITAS DIVERSAS	13,50	0,00	0,00	13,50
6.2.3.2.02.09.099 - DIVERSAS	13,50	0,00	0,00	13,50
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	2.090.000,00	457.172,11	457.172,11	2.090.000,00
6.3.1 - DESPESAS CORRENTES - CRÉDITO DISPONÍVEL	197.317,92	186.597,45	16.600,00	27.320,47
6.3.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS	103.026,57	99.863,05	900,00	4.063,52
6.3.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS	103.026,57	99.863,05	900,00	4.063,52
6.3.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	79.243,14	78.505,17	0,00	737,97
6.3.1.1.01.01.001 - SALÁRIOS	45.243,14	44.877,16	0,00	365,98
6.3.1.1.01.01.004 - GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	34.000,00	33.628,01	0,00	371,99
6.3.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	17.627,17	17.850,14	900,00	677,03
6.3.1.1.01.02.001 - INSS ENTIDADE	11.639,77	11.797,10	350,00	192,67
6.3.1.1.01.02.002 - FGTS	4.872,18	5.380,48	550,00	41,70
6.3.1.1.01.02.003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	1.115,22	672,56	0,00	442,66
6.3.1.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	6.156,26	3.507,74	0,00	2.648,52
6.3.1.1.01.03.001 - VALE TRANSPORTE	1.024,00	0,00	0,00	1.024,00
6.3.1.1.01.03.003 - PLANO DE SAÚDE	5.132,26	3.507,74	0,00	1.624,52
6.3.1.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS	51.107,36	42.040,92	10.350,00	19.416,44
6.3.1.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO	6.061,64	2.116,79	0,00	3.944,85
6.3.1.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	5.992,41	2.116,79	0,00	3.875,62
6.3.1.3.01.01.001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	2.281,47	890,00	0,00	1.391,47
6.3.1.3.01.01.002 - IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	2.948,67	1.126,00	0,00	1.822,67
6.3.1.3.01.01.003 - PÚBLICAÇÕES TÉCNICAS	388,72	100,79	0,00	287,93
6.3.1.3.01.01.008 - MATERIAIS DE INFORMÁTICA	100,20	0,00	0,00	100,20
6.3.1.3.01.01.011 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS	68,35	0,00	0,00	68,35



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 01/12/2017 a 31/12/2017

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
MÓVEIS				
6.3.1.3.01.01.012 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	5,00	0,00	0,00	5,00
6.3.1.3.01.01.016 - MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	200,00	0,00	0,00	200,00
6.3.1.3.01.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS	69,23	0,00	0,00	69,23
6.3.1.3.01.02.002 - PEÇAS E ACESSÓRIOS	69,23	0,00	0,00	69,23
6.3.1.3.02 - SERVIÇOS	45.045,72	39.924,13	10.350,00	15.471,59
6.3.1.3.02.01 - SERVIÇOS	35.737,08	34.025,61	10.350,00	12.061,47
6.3.1.3.02.01.002 - SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	4.120,60	4.152,10	50,00	18,50
6.3.1.3.02.01.003 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	4.174,80	4.152,10	0,00	22,70
6.3.1.3.02.01.005 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	39,56	8.332,19	8.300,00	7,37
6.3.1.3.02.01.012 - SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIOS	1.522,00	470,40	0,00	1.051,60
6.3.1.3.02.01.013 - ESTAGIOS	5.160,00	4.004,80	0,00	1.155,20
6.3.1.3.02.01.018 - SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	400,00	0,00	0,00	400,00
6.3.1.3.02.01.020 - SERVIÇOS DE INTERNET	2.005,05	1.021,99	0,00	983,06
6.3.1.3.02.01.021 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	204,40	0,00	0,00	204,40
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	8.094,50	2.992,50	0,00	5.102,00
6.3.1.3.02.01.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	735,66	0,00	0,00	735,66
6.3.1.3.02.01.032 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.474,39	942,24	0,00	1.532,15
6.3.1.3.02.01.034 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DE COBRANÇA	5.393,78	5.901,95	600,00	91,83
6.3.1.3.02.01.036 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	669,74	2.055,34	1.400,00	14,40
6.3.1.3.02.01.048 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	533,00	0,00	0,00	533,00
6.3.1.3.02.03 - DIÁRIAS	6.214,94	4.298,52	0,00	1.916,42
6.3.1.3.02.03.001 - FUNCIONÁRIOS	661,11	0,00	0,00	661,11
6.3.1.3.02.03.002 - CONSELHEIROS	5.354,08	4.298,52	0,00	1.055,56
6.3.1.3.02.03.003 - COLABORADORES	199,75	0,00	0,00	199,75
6.3.1.3.02.04 - PASSAGENS	1.943,70	700,00	0,00	1.243,70
6.3.1.3.02.04.001 - FUNCIONÁRIOS	118,39	0,00	0,00	118,39
6.3.1.3.02.04.002 - CONSELHEIROS	1.825,31	700,00	0,00	1.125,31
6.3.1.3.02.06 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	1.150,00	900,00	0,00	250,00
6.3.1.3.02.06.004 - ESTACIONAMENTO	1.150,00	900,00	0,00	250,00
6.3.1.4 - FINANCEIRAS	3.834,19	8.382,20	5.000,00	451,99
6.3.1.4.01 - FINANCEIRAS	3.834,19	8.382,20	5.000,00	451,99
6.3.1.4.01.02 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.834,19	8.382,20	5.000,00	451,99
6.3.1.4.01.02.001 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	573,06	122,20	0,00	450,86
6.3.1.4.01.02.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	3.261,13	8.260,00	5.000,00	1,13
6.3.1.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	36.035,07	35.411,28	350,00	973,79
6.3.1.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	36.035,07	35.411,28	350,00	973,79
6.3.1.6.01.01 - TRIBUTOS	1.212,30	276,75	0,00	935,55
6.3.1.6.01.01.002 - IMPOSTOS E TAXAS	1.211,00	276,75	0,00	934,25



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 01/12/2017 a 31/12/2017

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.1.6.01.01.003 - DESPESAS JUDICIAIS	1,30	0,00	0,00	1,30
6.3.1.6.01.02 - CONTRIBUIÇÕES	34.822,77	35.134,53	350,00	38,24
6.3.1.6.01.02.001 - COTA PARTE	34.822,77	35.134,53	350,00	38,24
6.3.1.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.314,73	900,00	0,00	2.414,73
6.3.1.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.314,73	900,00	0,00	2.414,73
6.3.1.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	3.314,73	900,00	0,00	2.414,73
6.3.1.9.01.01.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	3.314,73	900,00	0,00	2.414,73
6.3.2 - DESPESAS DE CAPITAL - CRÉDITO DISPONÍVEL	262.698,10	5.000,00	0,00	257.698,10
6.3.2.1 - INVESTIMENTOS	5.198,10	0,00	0,00	5.198,10
6.3.2.1.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	981,60	0,00	0,00	981,60
6.3.2.1.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	981,60	0,00	0,00	981,60
6.3.2.1.01.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	981,60	0,00	0,00	981,60
6.3.2.1.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	4.216,50	0,00	0,00	4.216,50
6.3.2.1.03.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	4.216,50	0,00	0,00	4.216,50
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	200,00	0,00	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
6.3.2.3 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	257.500,00	5.000,00	0,00	252.500,00
6.3.2.3.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	257.500,00	5.000,00	0,00	252.500,00
6.3.2.3.01.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	257.500,00	5.000,00	0,00	252.500,00
6.3.2.3.01.01.002 - AQUISIÇÃO, REFORMA E CONSTRUÇÃO DE SEDE	257.500,00	5.000,00	0,00	252.500,00
6.3.3 - DESPESAS CORRENTES - A LIQUIDAR	6.923,75	178.942,00	174.997,45	2.979,20
6.3.3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	341,76	94.204,81	93.863,05	0,00
6.3.3.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS	341,76	94.204,81	93.863,05	0,00
6.3.3.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	72.505,17	72.505,17	0,00
6.3.3.1.01.01.001 - SALÁRIOS	0,00	38.877,16	38.877,16	0,00
6.3.3.1.01.01.004 - GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	0,00	33.628,01	33.628,01	0,00
6.3.3.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	341,76	18.191,90	17.850,14	0,00
6.3.3.1.01.02.001 - INSS ENTIDADE	0,00	11.797,10	11.797,10	0,00
6.3.3.1.01.02.002 - FGTS	0,00	5.380,48	5.380,48	0,00
6.3.3.1.01.02.003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	341,76	1.014,32	672,56	0,00
6.3.3.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	3.507,74	3.507,74	0,00
6.3.3.1.01.03.003 - PLANO DE SAÚDE	0,00	3.507,74	3.507,74	0,00
6.3.3.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS	5.245,40	44.451,32	40.640,92	1.435,00
6.3.3.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.116,79	2.116,79	0,00
6.3.3.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.116,79	2.116,79	0,00
6.3.3.3.01.01.001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	890,00	890,00	0,00
6.3.3.3.01.01.002 - IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	0,00	1.126,00	1.126,00	0,00
6.3.3.3.01.01.003 - PÚBLICAÇÕES TÉCNICAS	0,00	100,79	100,79	0,00
6.3.3.3.02 - SERVIÇOS	5.245,40	42.334,53	38.524,13	1.435,00
6.3.3.3.02.01 - SERVIÇOS	5.245,40	37.136,01	33.325,61	1.435,00



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 01/12/2017 a 31/12/2017

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.3.3.02.01.002 - SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	4.152,10	4.152,10	0,00
6.3.3.3.02.01.003 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	0,00	4.152,10	4.152,10	0,00
6.3.3.3.02.01.005 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	1.435,00	8.332,19	8.332,19	1.435,00
6.3.3.3.02.01.012 - SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIOS	0,00	470,40	470,40	0,00
6.3.3.3.02.01.013 - ESTAGIOS	3.810,40	7.815,20	4.004,80	0,00
6.3.3.3.02.01.020 - SERVIÇOS DE INTERNET	0,00	1.021,99	1.021,99	0,00
6.3.3.3.02.01.028 - CONDOMÍNIOS	0,00	2.292,50	2.292,50	0,00
6.3.3.3.02.01.032 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	942,24	942,24	0,00
6.3.3.3.02.01.034 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DE COBRANÇA	0,00	5.901,95	5.901,95	0,00
6.3.3.3.02.01.036 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	2.055,34	2.055,34	0,00
6.3.3.3.02.03 - DIÁRIAS	0,00	4.298,52	4.298,52	0,00
6.3.3.3.02.03.002 - CONSELHEIROS	0,00	4.298,52	4.298,52	0,00
6.3.3.3.02.06 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	900,00	900,00	0,00
6.3.3.3.02.06.004 - ESTACIONAMENTO	0,00	900,00	900,00	0,00
6.3.3.4 - FINANCEIRAS	0,00	4.182,20	4.182,20	0,00
6.3.3.4.01 - FINANCEIRAS	0,00	4.182,20	4.182,20	0,00
6.3.3.4.01.02 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	4.182,20	4.182,20	0,00
6.3.3.4.01.02.001 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	122,20	122,20	0,00
6.3.3.4.01.02.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	0,00	4.060,00	4.060,00	0,00
6.3.3.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.336,59	35.203,67	35.411,28	1.544,20
6.3.3.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.336,59	35.203,67	35.411,28	1.544,20
6.3.3.6.01.01 - TRIBUTOS	1.336,59	69,14	276,75	1.544,20
6.3.3.6.01.01.002 - IMPOSTOS E TAXAS	1.336,59	69,14	276,75	1.544,20
6.3.3.6.01.02 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	35.134,53	35.134,53	0,00
6.3.3.6.01.02.001 - COTA PARTE	0,00	35.134,53	35.134,53	0,00
6.3.3.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	900,00	900,00	0,00
6.3.3.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	900,00	900,00	0,00
6.3.3.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	900,00	900,00	0,00
6.3.3.9.01.01.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	900,00	900,00	0,00
6.3.5 - DESPESAS CORRENTES - LIQUIDADAS	123.023,77	86.632,66	178.942,00	215.333,11
6.3.5.1 - PESSOAL E ENCARGOS	101.488,70	35.985,64	94.204,81	159.707,87
6.3.5.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS	101.488,70	35.985,64	94.204,81	159.707,87
6.3.5.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	92.463,35	32.477,90	72.505,17	132.490,62
6.3.5.1.01.01.001 - SALÁRIOS	92.463,35	32.477,90	38.877,16	98.862,61
6.3.5.1.01.01.004 - GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	33.628,01	33.628,01
6.3.5.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	9.025,35	0,00	18.191,90	27.217,25
6.3.5.1.01.02.001 - INSS ENTIDADE	6.311,31	0,00	11.797,10	18.108,41
6.3.5.1.01.02.002 - FGTS	2.714,04	0,00	5.380,48	8.094,52
6.3.5.1.01.02.003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	1.014,32	1.014,32
6.3.5.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	3.507,74	3.507,74	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	21.535,07	28.385,25	44.451,32	37.601,14
6.3.5.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO	78,99	2.116,79	2.116,79	78,99



CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 8 REGIAO

CNPJ: 22.165.071/0001-87

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

SALVADOR - BA

Balancete de Verificação

Período de 01/12/2017 a 31/12/2017

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.5.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	70,74	2.116,79	2.116,79	70,74
6.3.5.3.01.01.001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	890,00	890,00	0,00
6.3.5.3.01.01.002 - IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	68,74	1.126,00	1.126,00	68,74
6.3.5.3.01.01.003 - PÚBLICAÇÕES TÉCNICAS	0,00	100,79	100,79	0,00
6.3.5.3.01.01.012 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	2,00	0,00	0,00	2,00
6.3.5.3.01.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS	8,25	0,00	0,00	8,25
6.3.5.3.01.02.002 - PEÇAS E ACESSÓRIOS	8,25	0,00	0,00	8,25
6.3.5.3.02 - SERVIÇOS	21.456,08	26.268,46	42.334,53	37.522,15
6.3.5.3.02.01 - SERVIÇOS	18.960,95	21.890,06	37.136,01	34.206,90
6.3.5.3.02.01.002 - SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	5.913,37	3.524,31	4.152,10	6.541,16
6.3.5.3.02.01.003 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	4.657,79	3.646,41	4.152,10	5.163,48
6.3.5.3.02.01.005 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	7.005,20	26,99	8.332,19	15.310,40
6.3.5.3.02.01.012 - SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIOS	8,40	235,20	470,40	243,60
6.3.5.3.02.01.013 - ESTAGIOS	0,00	3.810,40	7.815,20	4.004,80
6.3.5.3.02.01.018 - SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	4,00	0,00	0,00	4,00
6.3.5.3.02.01.020 - SERVIÇOS DE INTERNET	188,06	927,96	1.021,99	282,09
6.3.5.3.02.01.028 - CONDOMÍNIOS	0,00	2.292,50	2.292,50	0,00
6.3.5.3.02.01.032 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	942,24	942,24	0,00
6.3.5.3.02.01.034 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DE COBRANÇA	0,00	5.007,80	5.901,95	894,15
6.3.5.3.02.01.036 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.184,13	1.476,25	2.055,34	1.763,22
6.3.5.3.02.03 - DIÁRIAS	0,00	2.496,67	4.298,52	1.801,85
6.3.5.3.02.03.002 - CONSELHEIROS	0,00	2.496,67	4.298,52	1.801,85
6.3.5.3.02.04 - PASSAGENS	2.495,13	781,73	0,00	1.713,40
6.3.5.3.02.04.002 - CONSELHEIROS	2.495,13	781,73	0,00	1.713,40
6.3.5.3.02.06 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.100,00	900,00	-200,00
6.3.5.3.02.06.004 - ESTACIONAMENTO	0,00	1.100,00	900,00	-200,00
6.3.5.4 - FINANCEIRAS	0,00	4.182,20	4.182,20	0,00
6.3.5.4.01 - FINANCEIRAS	0,00	4.182,20	4.182,20	0,00
6.3.5.4.01.02 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	4.182,20	4.182,20	0,00
6.3.5.4.01.02.001 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	122,20	122,20	0,00
6.3.5.4.01.02.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	0,00	4.060,00	4.060,00	0,00
6.3.5.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	17.179,57	35.203,67	18.024,10
6.3.5.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	17.179,57	35.203,67	18.024,10
6.3.5.6.01.01 - TRIBUTOS	0,00	42,00	69,14	27,14
6.3.5.6.01.01.002 - IMPOSTOS E TAXAS	0,00	42,00	69,14	27,14
6.3.5.6.01.02 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	17.137,57	35.134,53	17.996,96
6.3.5.6.01.02.001 - COTA PARTE	0,00	17.137,57	35.134,53	17.996,96
6.3.5.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	900,00	900,00	0,00
6.3.5.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	900,00	900,00	0,00
6.3.5.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	900,00	900,00	0,00
6.3.5.9.01.01.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	900,00	900,00	0,00
6.3.7 - DESPESAS CORRENTES - PAGAS	1.483.734,56	0,00	86.632,66	1.570.367,22
6.3.7.1 - PESSOAL E ENCARGOS	574.452,97	0,00	35.985,64	610.438,61



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 01/12/2017 a 31/12/2017

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.7.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS	574.452,97	0,00	35.985,64	610.438,61
6.3.7.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	407.793,51	0,00	32.477,90	440.271,41
6.3.7.1.01.01.001 - SALÁRIOS	407.793,51	0,00	32.477,90	440.271,41
6.3.7.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	128.605,72	0,00	0,00	128.605,72
6.3.7.1.01.02.001 - INSS ENTIDADE	94.848,92	0,00	0,00	94.848,92
6.3.7.1.01.02.002 - FGTS	30.413,78	0,00	0,00	30.413,78
6.3.7.1.01.02.003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	3.343,02	0,00	0,00	3.343,02
6.3.7.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	38.053,74	0,00	3.507,74	41.561,48
6.3.7.1.01.03.001 - VALE TRANSPORTE	1.986,00	0,00	0,00	1.986,00
6.3.7.1.01.03.003 - PLANO DE SAÚDE	36.067,74	0,00	3.507,74	39.575,48
6.3.7.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS	516.312,17	0,00	28.385,25	544.697,42
6.3.7.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO	40.009,37	0,00	2.116,79	42.126,16
6.3.7.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	39.486,85	0,00	2.116,79	41.603,64
6.3.7.3.01.01.001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	10.918,53	0,00	890,00	11.808,53
6.3.7.3.01.01.002 - IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	23.432,59	0,00	1.126,00	24.558,59
6.3.7.3.01.01.003 - PÚBLICAÇÕES TÉCNICAS	1.611,28	0,00	100,79	1.712,07
6.3.7.3.01.01.008 - MATERIAIS DE INFORMÁTICA	799,80	0,00	0,00	799,80
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/INSTALAÇÕES	893,00	0,00	0,00	893,00
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	800,00	0,00	0,00	800,00
6.3.7.3.01.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS	522,52	0,00	0,00	522,52
6.3.7.3.01.02.002 - PEÇAS E ACESSÓRIOS	522,52	0,00	0,00	522,52
6.3.7.3.02 - SERVIÇOS	476.302,80	0,00	26.268,46	502.571,26
6.3.7.3.02.01 - SERVIÇOS	307.456,57	0,00	21.890,06	329.346,63
6.3.7.3.02.01.002 - SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	52.216,03	0,00	3.524,31	55.740,34
6.3.7.3.02.01.003 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	45.167,41	0,00	3.646,41	48.813,82
6.3.7.3.02.01.005 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	76.120,24	0,00	26,99	76.147,23
6.3.7.3.02.01.012 - SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIOS	2.469,60	0,00	235,20	2.704,80
6.3.7.3.02.01.013 - ESTAGIOS	7.829,60	0,00	3.810,40	11.640,00
6.3.7.3.02.01.018 - SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	596,00	0,00	0,00	596,00
6.3.7.3.02.01.020 - SERVIÇOS DE INTERNET	13.756,89	0,00	927,96	14.684,85
6.3.7.3.02.01.021 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	21.795,60	0,00	0,00	21.795,60
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	24.305,50	0,00	2.292,50	26.598,00
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	7.225,61	0,00	942,24	8.167,85
6.3.7.3.02.01.034 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DE COBRANÇA	33.106,22	0,00	5.007,80	38.114,02
6.3.7.3.02.01.036 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	16.046,13	0,00	1.476,25	17.522,38
6.3.7.3.02.01.048 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	3.467,00	0,00	0,00	3.467,00



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 01/12/2017 a 31/12/2017

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.7.3.02.03 - DIÁRIAS	131.235,06	0,00	2.496,67	133.731,73
6.3.7.3.02.03.001 - FUNCIONÁRIOS	8.238,89	0,00	0,00	8.238,89
6.3.7.3.02.03.002 - CONSELHEIROS	116.895,92	0,00	2.496,67	119.392,59
6.3.7.3.02.03.003 - COLABORADORES	6.100,25	0,00	0,00	6.100,25
6.3.7.3.02.04 - PASSAGENS	32.661,17	0,00	781,73	33.442,90
6.3.7.3.02.04.001 - FUNCIONÁRIOS	3.481,61	0,00	0,00	3.481,61
6.3.7.3.02.04.002 - CONSELHEIROS	29.179,56	0,00	781,73	29.961,29
6.3.7.3.02.06 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	4.950,00	0,00	1.100,00	6.050,00
6.3.7.3.02.06.004 - ESTACIONAMENTO	4.950,00	0,00	1.100,00	6.050,00
6.3.7.4 - FINANCEIRAS	52.255,81	0,00	4.182,20	56.438,01
6.3.7.4.01 - FINANCEIRAS	52.255,81	0,00	4.182,20	56.438,01
6.3.7.4.01.02 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	52.255,81	0,00	4.182,20	56.438,01
6.3.7.4.01.02.001 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	25.176,94	0,00	122,20	25.299,14
6.3.7.4.01.02.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	27.078,87	0,00	4.060,00	31.138,87
6.3.7.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	320.328,34	0,00	17.179,57	337.507,91
6.3.7.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	320.328,34	0,00	17.179,57	337.507,91
6.3.7.6.01.01 - TRIBUTOS	5.151,11	0,00	42,00	5.193,11
6.3.7.6.01.01.002 - IMPOSTOS E TAXAS	5.052,41	0,00	42,00	5.094,41
6.3.7.6.01.01.003 - DESPESAS JUDICIAIS	98,70	0,00	0,00	98,70
6.3.7.6.01.02 - CONTRIBUIÇÕES	315.177,23	0,00	17.137,57	332.314,80
6.3.7.6.01.02.001 - COTA PARTE	315.177,23	0,00	17.137,57	332.314,80
6.3.7.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.385,27	0,00	900,00	21.285,27
6.3.7.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.385,27	0,00	900,00	21.285,27
6.3.7.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	20.385,27	0,00	900,00	21.285,27
6.3.7.9.01.01.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	20.385,27	0,00	900,00	21.285,27
6.3.8 - DESPESAS DE CAPITAL - PAGAS	16.301,90	0,00	0,00	16.301,90
6.3.8.1 - INVESTIMENTOS	16.301,90	0,00	0,00	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	8.283,50	0,00	0,00	8.283,50
6.3.8.1.03.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	8.283,50	0,00	0,00	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	5.300,00	0,00	0,00	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
6.4 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	0,00	0,00	132.565,11	132.565,11
6.4.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	0,00	0,00	132.565,11	132.565,11
6.4.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	0,00	0,00	132.565,11	132.565,11
6.4.1.1.03 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	132.565,11	132.565,11



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 01/12/2017 a 31/12/2017

6.4.1.1.03.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	132.565,11	132.565,11
Totais:	0,00	1.310.245,07	1.310.245,07	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