



# 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 01/06/2017 a 30/06/2017

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>1 - ATIVO</b>	<b>816.787,02</b>	<b>220.177,45</b>	<b>335.801,07</b>	<b>701.163,40</b>
<b>1.1 - ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>813.582,36</b>	<b>220.177,45</b>	<b>335.773,59</b>	<b>697.986,22</b>
<b>1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>272.519,94</b>	<b>195.799,86</b>	<b>232.076,13</b>	<b>236.243,67</b>
<b>1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>272.519,94</b>	<b>195.799,86</b>	<b>232.076,13</b>	<b>236.243,67</b>
<b>1.1.1.1.03 - BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>171.162,53</b>	<b>171.162,54</b>	<b>-0,01</b>
<b>1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL</b>	<b>0,00</b>	<b>171.162,53</b>	<b>171.162,54</b>	<b>-0,01</b>
1.1.1.1.03.01.001 - Banco do Brasil C/C Nº. 120349-5 Agência - 2798-7	0,00	138.727,24	138.727,25	-0,01
1.1.1.1.03.01.002 - Disponibilidade em Trânsito - BB C/C Nº. 120349-5	0,00	32.435,29	32.435,29	0,00
<b>1.1.1.1.05 - BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>272.519,94</b>	<b>22.437,33</b>	<b>58.713,59</b>	<b>236.243,68</b>
<b>1.1.1.1.05.01 - BANCO DO BRASIL</b>	<b>272.519,94</b>	<b>22.437,33</b>	<b>58.713,59</b>	<b>236.243,68</b>
1.1.1.1.05.01.002 - Banco do Brasil POUPANÇA C/C 120349-5	272.519,94	22.437,33	58.713,59	236.243,68
<b>1.1.1.1.06 - ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.1.1.06.01 - SUPRIMENTO DE FUNDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.06.01.001 - CARLOS ALBERTO SOUSA NASCIMENTO	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
<b>1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>538.543,43</b>	<b>18.562,68</b>	<b>98.576,33</b>	<b>458.529,78</b>
<b>1.1.2.1 - CRÉDITOS A RECEBER</b>	<b>538.543,43</b>	<b>18.562,68</b>	<b>98.576,33</b>	<b>458.529,78</b>
<b>1.1.2.1.01 - CRÉDITOS DO EXERCÍCIO</b>	<b>469.737,61</b>	<b>18.562,68</b>	<b>98.576,33</b>	<b>389.723,96</b>
<b>1.1.2.1.01.01 - ANUIDADES</b>	<b>469.737,60</b>	<b>18.562,68</b>	<b>98.576,33</b>	<b>389.723,95</b>
1.1.2.1.01.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	420.627,46	18.562,68	80.013,65	359.176,49
1.1.2.1.01.01.002 - PESSOAS JURÍDICAS	49.110,14	0,00	18.562,68	30.547,46
<b>1.1.2.1.01.02 - MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>
1.1.2.1.01.02.001 - PESSOAS FÍSICAS	0,01	0,00	0,00	0,01
<b>1.1.2.1.02 - CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>68.805,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.805,82</b>
<b>1.1.2.1.02.01 - ANUIDADES</b>	<b>68.805,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.805,82</b>
1.1.2.1.02.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	2.382,82	0,00	0,00	2.382,82
1.1.2.1.02.01.002 - PESSOAS JURÍDICAS	66.423,00	0,00	0,00	66.423,00
<b>1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO</b>	<b>2.158,99</b>	<b>5.814,91</b>	<b>5.121,13</b>	<b>2.852,77</b>
<b>1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS</b>	<b>2.158,99</b>	<b>5.814,91</b>	<b>5.121,13</b>	<b>2.852,77</b>
<b>1.1.3.1.01 - ADIANTAMENTOS A PESSOAL</b>	<b>2.158,99</b>	<b>5.814,91</b>	<b>5.121,13</b>	<b>2.852,77</b>
<b>1.1.3.1.01.01 - ADIANTAMENTOS A PESSOAL</b>	<b>2.158,99</b>	<b>5.814,91</b>	<b>5.121,13</b>	<b>2.852,77</b>
1.1.3.1.01.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	751,98	0,00	751,98
1.1.3.1.01.01.002 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	2.158,99	5.062,93	5.121,13	2.100,79
<b>1.1.4 - ESTOQUES</b>	<b>360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360,00</b>
<b>1.1.4.1 - ALMOXARIFADO</b>	<b>360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360,00</b>
<b>1.1.4.1.01 - ALMOXARIFADO</b>	<b>360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360,00</b>
<b>1.1.4.1.01.01 - MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360,00</b>
1.1.4.1.01.01.008 - MATERIAIS DE INFORMÁTICA	360,00	0,00	0,00	360,00
<b>1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>3.204,66</b>	<b>0,00</b>	<b>27,48</b>	<b>3.177,18</b>
<b>1.2.2 - INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL</b>	<b>3.204,66</b>	<b>0,00</b>	<b>27,48</b>	<b>3.177,18</b>
<b>1.2.2.2 - IMOBILIZADO</b>	<b>3.204,66</b>	<b>0,00</b>	<b>27,48</b>	<b>3.177,18</b>
<b>1.2.2.2.01 - BENS MÓVEIS</b>	<b>3.232,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.232,14</b>
<b>1.2.2.2.01.01 - BENS MÓVEIS</b>	<b>3.232,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.232,14</b>
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 01/06/2017 a 30/06/2017

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
<b>1.2.2.2.03 - DEPRECIACÃO ACUMULADA (-)</b>	<b>-27,48</b>	<b>0,00</b>	<b>27,48</b>	<b>-54,96</b>
<b>1.2.2.2.03.01 - DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)</b>	<b>-27,48</b>	<b>0,00</b>	<b>27,48</b>	<b>-54,96</b>
1.2.2.2.03.01.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-27,48	0,00	27,48	-54,96
<b>2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>85.660,19</b>	<b>112.063,05</b>	<b>99.496,73</b>	<b>73.093,87</b>
<b>2.1 - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>55.690,57</b>	<b>112.063,05</b>	<b>99.496,73</b>	<b>43.124,25</b>
<b>2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR</b>	<b>32.435,29</b>	<b>35.648,57</b>	<b>35.611,06</b>	<b>32.397,78</b>
<b>2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>32.435,29</b>	<b>32.435,29</b>	<b>32.397,78</b>	<b>32.397,78</b>
<b>2.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>32.435,29</b>	<b>32.435,29</b>	<b>32.397,78</b>	<b>32.397,78</b>
<b>2.1.1.1.01.01 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>32.435,29</b>	<b>32.435,29</b>	<b>32.397,78</b>	<b>32.397,78</b>
2.1.1.1.01.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	32.435,29	32.435,29	32.397,78	32.397,78
<b>2.1.1.2 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>3.213,28</b>	<b>3.213,28</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.2.01 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>3.213,28</b>	<b>3.213,28</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.2.01.01 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>3.213,28</b>	<b>3.213,28</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.2.01.01.002 - FGTS A PAGAR	0,00	2.856,25	2.856,25	0,00
2.1.1.2.01.01.003 - PIS/PASEP A PAGAR	0,00	357,03	357,03	0,00
<b>2.1.2 - OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO</b>	<b>23.255,28</b>	<b>52.548,67</b>	<b>40.019,86</b>	<b>10.726,47</b>
<b>2.1.2.1 - OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO</b>	<b>23.255,28</b>	<b>52.548,67</b>	<b>40.019,86</b>	<b>10.726,47</b>
<b>2.1.2.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO</b>	<b>8.867,07</b>	<b>8.961,10</b>	<b>171,70</b>	<b>77,67</b>
<b>2.1.2.1.01.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO</b>	<b>8.867,07</b>	<b>8.961,10</b>	<b>171,70</b>	<b>77,67</b>
2.1.2.1.01.01.003 - IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	65,60	159,63	171,70	77,67
2.1.2.1.01.01.004 - INSS A RECOLHER	8.801,47	8.801,47	0,00	0,00
<b>2.1.2.1.02 - DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS</b>	<b>5.901,83</b>	<b>9.311,52</b>	<b>9.426,12</b>	<b>6.016,43</b>
<b>2.1.2.1.02.01 - DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS</b>	<b>5.901,83</b>	<b>9.311,52</b>	<b>9.426,12</b>	<b>6.016,43</b>
2.1.2.1.02.01.001 - INSS	3.801,87	3.801,87	3.867,49	3.867,49
2.1.2.1.02.01.002 - IRRF	2.099,96	2.105,91	2.154,89	2.148,94
2.1.2.1.02.01.004 - PLANO DE SAÚDE	0,00	3.403,74	3.403,74	0,00
<b>2.1.2.1.03 - FORNECEDORES/PRESTADORES DE SERVIÇOS</b>	<b>8.486,38</b>	<b>34.276,05</b>	<b>30.422,04</b>	<b>4.632,37</b>
<b>2.1.2.1.03.01 - FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>10.506,43</b>	<b>10.506,43</b>	<b>0,00</b>
2.1.2.1.03.01.001 - DIVERSOS FORNECEDORES	0,00	2.152,82	2.152,82	0,00
2.1.2.1.03.01.005 - INCORP/ ACREDIT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.03.01.007 - BMV	0,00	923,85	923,85	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	3.276,10	3.276,10	0,00
2.1.2.1.03.01.014 - GIOVANNA CARROZO	0,00	163,80	163,80	0,00
2.1.2.1.03.01.016 - NAEER - SUIGENERIS	0,00	235,20	235,20	0,00
2.1.2.1.03.01.040 - FAB LAB	0,00	970,00	970,00	0,00
2.1.2.1.03.01.041 - LISOVALDO NASCIMENTO	0,00	655,20	655,20	0,00
2.1.2.1.03.01.042 - VIRGINIA ALMEIDA	0,00	163,80	163,80	0,00
<b>2.1.2.1.03.02 - PRESTADORES DE SERVIÇOS</b>	<b>8.486,38</b>	<b>23.769,62</b>	<b>19.915,61</b>	<b>4.632,37</b>
2.1.2.1.03.02.001 - DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00	3.982,60	3.982,60	0,00
2.1.2.1.03.02.002 - CONDOMÍNIO EDIFICIO CARLOS KIAPPE	0,00	2.384,00	2.384,00	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 01/06/2017 a 30/06/2017

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
2.1.2.1.03.02.003 - COELBA	0,00	715,45	715,45	0,00
2.1.2.1.03.02.011 - CLENIO BEZERRA DE MELO	0,00	982,83	982,83	0,00
2.1.2.1.03.02.014 - CAROL TINDEX	0,00	650,00	650,00	0,00
2.1.2.1.03.02.024 - CARLOS ALBERTO SOUSA NASCIMENTO	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
2.1.2.1.03.02.026 - ITS TELECOMUNICAÇÃO	0,00	900,97	900,97	0,00
2.1.2.1.03.02.031 - SULAMERICA SAÚDE	1.136,51	104,00	104,00	1.136,51
2.1.2.1.03.02.032 - NASSAU	0,00	2.472,24	2.472,24	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	1.577,66	1.577,66	0,00
2.1.2.1.03.02.042 - FRANCISCO TADEU CARNEIRO FILHO	3.854,01	3.854,01	0,00	0,00
2.1.2.1.03.02.043 - PEDRO ALMEIDA PELTIER BADU	3.495,86	3.495,86	3.495,86	3.495,86
<b>2.1.3 - DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>23.865,81</b>	<b>23.865,81</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3.1 - CONTAS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>1.022,28</b>	<b>1.022,28</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3.1.01 - CONTAS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>1.022,28</b>	<b>1.022,28</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3.1.01.01 - CONTAS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>1.022,28</b>	<b>1.022,28</b>	<b>0,00</b>
2.1.3.1.01.01.001 - TELEFONIA	0,00	1.022,28	1.022,28	0,00
<b>2.1.3.2 - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>20.490,40</b>	<b>20.490,40</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3.2.01 - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>20.490,40</b>	<b>20.490,40</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3.2.01.01 - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>20.490,40</b>	<b>20.490,40</b>	<b>0,00</b>
2.1.3.2.01.01.001 - COTA PARTE CFBIO	0,00	20.490,40	20.490,40	0,00
<b>2.1.3.4 - OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.353,13</b>	<b>2.353,13</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3.4.01 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>2.353,13</b>	<b>2.353,13</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3.4.01.03 - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.353,13</b>	<b>2.353,13</b>	<b>0,00</b>
2.1.3.4.01.03.001 - BANCO DO BRASIL	0,00	2.353,13	2.353,13	0,00
<b>2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>29.969,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.969,62</b>
<b>2.3.1 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>29.969,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.969,62</b>
<b>2.3.1.1 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>29.969,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.969,62</b>
<b>2.3.1.1.01 - PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>29.969,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.969,62</b>
<b>2.3.1.1.01.01 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>29.969,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.969,62</b>
2.3.1.1.01.01.001 - DO EXERCÍCIO	-45.352,18	0,00	0,00	-45.352,18
2.3.1.1.01.01.002 - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	75.321,80	0,00	0,00	75.321,80
<b>3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>888.241,26</b>	<b>106.626,32</b>	<b>1.980,98</b>	<b>992.886,60</b>
<b>3.1 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>333.694,58</b>	<b>52.231,41</b>	<b>955,26</b>	<b>384.970,73</b>
<b>3.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>333.694,58</b>	<b>52.231,41</b>	<b>955,26</b>	<b>384.970,73</b>
<b>3.1.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>333.694,58</b>	<b>52.231,41</b>	<b>955,26</b>	<b>384.970,73</b>
<b>3.1.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>333.694,58</b>	<b>52.231,41</b>	<b>955,26</b>	<b>384.970,73</b>
<b>3.1.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>333.694,58</b>	<b>52.231,41</b>	<b>955,26</b>	<b>384.970,73</b>
3.1.1.1.01.01.001 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	263.764,66	49.018,13	955,26	311.827,53
3.1.1.1.01.01.002 - DESPESA VALE TRANSPORTE	375,82	0,00	0,00	375,82
3.1.1.1.01.01.005 - PIS FOLHA	1.275,07	357,03	0,00	1.632,10
3.1.1.1.01.01.006 - FGTS	13.906,04	2.856,25	0,00	16.762,29
3.1.1.1.01.01.007 - INSS	54.372,99	0,00	0,00	54.372,99
<b>3.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>554.546,68</b>	<b>54.394,91</b>	<b>1.025,72</b>	<b>607.915,87</b>



# CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 8 REGIAO

CNPJ: 22.165.071/0001-87

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

SALVADOR - BA

## Balancete de Verificação

Período de 01/06/2017 a 30/06/2017

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>3.3.1 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>554.546,68</b>	<b>54.394,91</b>	<b>1.025,72</b>	<b>607.915,87</b>
<b>3.3.1.1 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>554.546,68</b>	<b>54.394,91</b>	<b>1.025,72</b>	<b>607.915,87</b>
<b>3.3.1.1.01 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>554.546,68</b>	<b>54.394,91</b>	<b>1.025,72</b>	<b>607.915,87</b>
<b>3.3.1.1.01.01 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>554.546,68</b>	<b>54.394,91</b>	<b>1.025,72</b>	<b>607.915,87</b>
3.3.1.1.01.01.001 - MATERIAIS DE HIGIENE , LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3.674,90	300,00	0,00	3.974,90
3.3.1.1.01.01.002 - DESP. C/ SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA E JURÍDICA	61.810,02	1.285,20	0,00	63.095,22
3.3.1.1.01.01.003 - DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	27,48	27,48	0,00	54,96
3.3.1.1.01.01.005 - DESP TELECOMUNICAÇÕES	7.003,28	1.099,95	0,00	8.103,23
3.3.1.1.01.01.006 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	64.569,11	4.400,00	0,00	68.969,11
3.3.1.1.01.01.008 - DESP. C/ ENERGIA ELÉTRICA	3.473,44	715,45	0,00	4.188,89
3.3.1.1.01.01.009 - PASSAGENS AÉREAS (CONSELHEIROS)	10.990,26	2.472,24	0,00	13.462,50
3.3.1.1.01.01.010 - DESP. PLANO DE SAÚDE	10.796,63	3.507,74	1.025,72	13.278,65
3.3.1.1.01.01.011 - SERVIÇOS POSTAIS	22.224,99	923,85	0,00	23.148,84
3.3.1.1.01.01.013 - RESTITUIÇÃO PESSOA FÍSICA	3.439,70	0,00	0,00	3.439,70
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	10.826,00	2.384,00	0,00	13.210,00
3.3.1.1.01.01.017 - DESP. DIÁRIAS/AUX. REPRESENTAÇÃO	63.224,12	10.259,28	0,00	73.483,40
3.3.1.1.01.01.018 - DESPESA COM TAXAS E TARIFAS BANCARIAS	33.990,96	2.353,13	0,00	36.344,09
3.3.1.1.01.01.023 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	9.386,98	2.200,00	0,00	11.586,98
3.3.1.1.01.01.024 - IMPOSTOS E TAXAS	2.014,76	864,44	0,00	2.879,20
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	224.934,96	20.490,40	0,00	245.425,36
3.3.1.1.01.01.028 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.317,81	1.111,75	0,00	9.429,56
3.3.1.1.01.01.029 - PUBLICAÇÕES TECNICAS	1.560,93	0,00	0,00	1.560,93
<b>4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>1.619.368,09</b>	<b>0,00</b>	<b>1.588,04</b>	<b>1.620.956,13</b>
<b>4.1 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.614.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.614.300,00</b>
<b>4.1.1 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.614.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.614.300,00</b>
<b>4.1.1.1 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.614.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.614.300,00</b>
<b>4.1.1.1.01 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.614.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.614.300,00</b>
<b>4.1.1.1.01.01 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.614.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.614.300,00</b>
4.1.1.1.01.01.001 - ANUIDADES	1.614.300,00	0,00	0,00	1.614.300,00
<b>4.3 - FINANCEIRAS</b>	<b>5.068,09</b>	<b>0,00</b>	<b>1.588,04</b>	<b>6.656,13</b>
<b>4.3.1 - FINANCEIRAS</b>	<b>5.068,09</b>	<b>0,00</b>	<b>1.588,04</b>	<b>6.656,13</b>
<b>4.3.1.1 - FINANCEIRAS</b>	<b>5.068,09</b>	<b>0,00</b>	<b>1.588,04</b>	<b>6.656,13</b>
<b>4.3.1.1.01 - FINANCEIRAS</b>	<b>5.068,09</b>	<b>0,00</b>	<b>1.588,04</b>	<b>6.656,13</b>
<b>4.3.1.1.01.01 - FINANCEIRAS</b>	<b>5.068,09</b>	<b>0,00</b>	<b>1.588,04</b>	<b>6.656,13</b>
4.3.1.1.01.01.004 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.	5.068,09	0,00	1.588,04	6.656,13
<b>5 - CONTROLES DO ORÇAMENTO - APROVAÇÃO</b>	<b>3.380.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.380.000,00</b>
<b>5.2 - PREVISÃO DA RECEITA</b>	<b>1.690.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.690.000,00</b>
<b>5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA - RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.690.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.690.000,00</b>
<b>5.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.614.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.614.300,00</b>



# CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 8 REGIAO

CNPJ: 22.165.071/0001-87

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

SALVADOR - BA

## Balancete de Verificação

Período de 01/06/2017 a 30/06/2017

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>5.2.1.1.01 - ANUIDADES</b>	<b>1.614.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.614.300,00</b>
<b>5.2.1.1.01.01 - ANUIDADES</b>	<b>1.614.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.614.300,00</b>
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
<b>5.2.1.2 - EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>22.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.500,00</b>
<b>5.2.1.2.02 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>22.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.500,00</b>
<b>5.2.1.2.02.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>
5.2.1.2.02.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
<b>5.2.1.2.02.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES</b>	<b>6.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500,00</b>
5.2.1.2.02.03.002 - PESSOAS JURÍDICAS	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
<b>5.2.1.3 - FINANCEIRAS</b>	<b>53.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.200,00</b>
<b>5.2.1.3.02 - JUROS DE MORA</b>	<b>19.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.200,00</b>
<b>5.2.1.3.02.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES</b>	<b>19.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.200,00</b>
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
<b>5.2.1.3.05 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>34.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.000,00</b>
<b>5.2.1.3.05.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO</b>	<b>34.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.000,00</b>
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
<b>5.3 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	<b>1.690.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.690.000,00</b>
<b>5.3.1 - FIXAÇÃO DA DESPESA - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.622.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.622.500,00</b>
<b>5.3.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>637.010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>637.010,00</b>
<b>5.3.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>637.010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>637.010,00</b>
<b>5.3.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>463.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>463.000,00</b>
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
<b>5.3.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>142.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142.800,00</b>
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
<b>5.3.1.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>31.210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.210,00</b>
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
<b>5.3.1.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>609.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>609.550,00</b>
<b>5.3.1.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>77.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.400,00</b>
<b>5.3.1.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>72.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.900,00</b>
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



# 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 01/06/2017 a 30/06/2017

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
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
<b>5.3.1.3.01.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
5.3.1.3.01.02.002 - PEÇAS E ACESSÓRIOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>5.3.1.3.01.09 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
5.3.1.3.01.09.001 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
<b>5.3.1.3.02 - SERVIÇOS</b>	<b>532.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>532.150,00</b>
<b>5.3.1.3.02.01 - SERVIÇOS</b>	<b>351.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>351.500,00</b>
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
<b>5.3.1.3.02.03 - DIÁRIAS</b>	<b>134.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134.550,00</b>
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
<b>5.3.1.3.02.04 - PASSAGENS</b>	<b>43.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.000,00</b>
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
<b>5.3.1.3.02.06 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>3.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.100,00</b>
5.3.1.3.02.06.004 - ESTACIONAMENTO	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00
<b>5.3.1.4 - FINANCEIRAS</b>	<b>36.140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.140,00</b>
<b>5.3.1.4.01 - FINANCEIRAS</b>	<b>36.140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.140,00</b>
<b>5.3.1.4.01.02 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>36.140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.140,00</b>
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
<b>5.3.1.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>318.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>318.100,00</b>





# CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 8 REGIAO

CNPJ: 22.165.071/0001-87

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

SALVADOR - BA

## Balancete de Verificação

Período de 01/06/2017 a 30/06/2017

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>5.3.1.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>318.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>318.100,00</b>
<b>5.3.1.6.01.01 - TRIBUTOS</b>	<b>8.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.100,00</b>
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
<b>5.3.1.6.01.02 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>310.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>310.000,00</b>
5.3.1.6.01.02.001 - COTA PARTE	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00
<b>5.3.1.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>21.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.700,00</b>
<b>5.3.1.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>21.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.700,00</b>
<b>5.3.1.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>21.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.700,00</b>
5.3.1.9.01.01.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	21.700,00	0,00	0,00	21.700,00
<b>5.3.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>67.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.500,00</b>
<b>5.3.2.1 - INVESTIMENTOS</b>	<b>67.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.500,00</b>
<b>5.3.2.1.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>5.3.2.1.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
5.3.2.1.01.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
<b>5.3.2.1.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>52.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.500,00</b>
<b>5.3.2.1.03.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>52.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.500,00</b>
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
<b>6 - CONTROLES DO ORÇAMENTO - EXECUÇÃO</b>	<b>3.380.000,00</b>	<b>425.419,15</b>	<b>425.419,15</b>	<b>3.380.000,00</b>
<b>6.2 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	<b>1.690.000,00</b>	<b>100.164,37</b>	<b>100.164,37</b>	<b>1.690.000,00</b>
<b>6.2.1 - RECEITAS CORRENTES PREVISTAS</b>	<b>526.034,79</b>	<b>81.601,69</b>	<b>0,00</b>	<b>444.433,10</b>
<b>6.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>455.402,88</b>	<b>80.013,65</b>	<b>0,00</b>	<b>375.389,23</b>
<b>6.2.1.1.01 - ANUIDADES</b>	<b>455.402,88</b>	<b>80.013,65</b>	<b>0,00</b>	<b>375.389,23</b>
<b>6.2.1.1.01.01 - ANUIDADES</b>	<b>455.402,88</b>	<b>80.013,65</b>	<b>0,00</b>	<b>375.389,23</b>
6.2.1.1.01.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	365.402,88	80.013,65	0,00	285.389,23
6.2.1.1.01.01.002 - PESSOAS JURÍDICAS	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
<b>6.2.1.2 - EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>22.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.500,00</b>
<b>6.2.1.2.02 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>22.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.500,00</b>
<b>6.2.1.2.02.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>
6.2.1.2.02.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
<b>6.2.1.2.02.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES</b>	<b>6.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500,00</b>
6.2.1.2.02.03.002 - PESSOAS JURÍDICAS	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
<b>6.2.1.3 - FINANCEIRAS</b>	<b>48.131,91</b>	<b>1.588,04</b>	<b>0,00</b>	<b>46.543,87</b>
<b>6.2.1.3.02 - JUROS DE MORA</b>	<b>19.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.200,00</b>
<b>6.2.1.3.02.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES</b>	<b>19.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.200,00</b>
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
<b>6.2.1.3.05 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>28.931,91</b>	<b>1.588,04</b>	<b>0,00</b>	<b>27.343,87</b>



# CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 8 REGIAO

CNPJ: 22.165.071/0001-87

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

SALVADOR - BA

## Balancete de Verificação

Período de 01/06/2017 a 30/06/2017

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>6.2.1.3.05.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO</b>	<b>28.931,91</b>	<b>1.588,04</b>	<b>0,00</b>	<b>27.343,87</b>
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	15.931,91	1.588,04	0,00	14.343,87
<b>6.2.3 - RECEITAS CORRENTES REALIZADA</b>	<b>1.163.965,21</b>	<b>18.562,68</b>	<b>100.164,37</b>	<b>1.245.566,90</b>
<b>6.2.3.1 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.158.897,12</b>	<b>18.562,68</b>	<b>98.576,33</b>	<b>1.238.910,77</b>
<b>6.2.3.1.01 - ANUIDADES</b>	<b>1.158.897,12</b>	<b>18.562,68</b>	<b>98.576,33</b>	<b>1.238.910,77</b>
<b>6.2.3.1.01.01 - ANUIDADES</b>	<b>1.158.897,12</b>	<b>18.562,68</b>	<b>98.576,33</b>	<b>1.238.910,77</b>
6.2.3.1.01.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	1.118.007,26	18.562,68	80.013,65	1.179.458,23
6.2.3.1.01.01.002 - PESSOAS JURÍDICAS	40.889,86	0,00	18.562,68	59.452,54
<b>6.2.3.3 - FINANCEIRAS</b>	<b>5.068,09</b>	<b>0,00</b>	<b>1.588,04</b>	<b>6.656,13</b>
<b>6.2.3.3.05 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>5.068,09</b>	<b>0,00</b>	<b>1.588,04</b>	<b>6.656,13</b>
<b>6.2.3.3.05.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO</b>	<b>5.068,09</b>	<b>0,00</b>	<b>1.588,04</b>	<b>6.656,13</b>
6.2.3.3.05.01.003 - POUPANÇA	5.068,09	0,00	1.588,04	6.656,13
<b>6.3 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	<b>1.690.000,00</b>	<b>325.254,78</b>	<b>325.254,78</b>	<b>1.690.000,00</b>
<b>6.3.1 - DESPESAS CORRENTES - CRÉDITO DISPONÍVEL</b>	<b>734.439,18</b>	<b>106.598,84</b>	<b>0,00</b>	<b>627.840,34</b>
<b>6.3.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>301.933,75</b>	<b>51.587,05</b>	<b>0,00</b>	<b>250.346,70</b>
<b>6.3.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>301.933,75</b>	<b>51.587,05</b>	<b>0,00</b>	<b>250.346,70</b>
<b>6.3.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>213.729,15</b>	<b>44.866,03</b>	<b>0,00</b>	<b>168.863,12</b>
6.3.1.1.01.01.001 - SALÁRIOS	180.729,15	44.866,03	0,00	135.863,12
6.3.1.1.01.01.004 - GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
<b>6.3.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>73.245,90</b>	<b>3.213,28</b>	<b>0,00</b>	<b>70.032,62</b>
6.3.1.1.01.02.001 - INSS ENTIDADE	49.627,01	0,00	0,00	49.627,01
6.3.1.1.01.02.002 - FGTS	21.093,96	2.856,25	0,00	18.237,71
6.3.1.1.01.02.003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	2.524,93	357,03	0,00	2.167,90
<b>6.3.1.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>14.958,70</b>	<b>3.507,74</b>	<b>0,00</b>	<b>11.450,96</b>
6.3.1.1.01.03.001 - VALE TRANSPORTE	1.780,00	0,00	0,00	1.780,00
6.3.1.1.01.03.003 - PLANO DE SAÚDE	13.178,70	3.507,74	0,00	9.670,96
<b>6.3.1.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>326.360,69</b>	<b>31.245,75</b>	<b>0,00</b>	<b>295.114,94</b>
<b>6.3.1.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>46.462,33</b>	<b>1.411,75</b>	<b>0,00</b>	<b>45.050,58</b>
<b>6.3.1.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>39.962,33</b>	<b>1.411,75</b>	<b>0,00</b>	<b>38.550,58</b>
6.3.1.3.01.01.001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	4.969,39	1.111,75	0,00	3.857,64
6.3.1.3.01.01.002 - IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	22.583,47	0,00	0,00	22.583,47
6.3.1.3.01.01.003 - PÚBLICAÇÕES TÉCNICAS	7.553,92	0,00	0,00	7.553,92
6.3.1.3.01.01.008 - MATERIAIS DE INFORMÁTICA	112,20	0,00	0,00	112,20
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/INSTALAÇÕES	375,00	0,00	0,00	375,00
6.3.1.3.01.01.016 - MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	500,00	300,00	0,00	200,00
6.3.1.3.01.01.018 - MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
<b>6.3.1.3.01.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
6.3.1.3.01.02.002 - PEÇAS E ACESSÓRIOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.3.1.3.01.02.004 - TAXAS E EMPLACAMENTOS	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 01/06/2017 a 30/06/2017

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>6.3.1.3.01.09 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
6.3.1.3.01.09.001 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
<b>6.3.1.3.02 - SERVIÇOS</b>	<b>279.898,36</b>	<b>29.834,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.064,36</b>
<b>6.3.1.3.02.01 - SERVIÇOS</b>	<b>172.712,74</b>	<b>16.052,48</b>	<b>0,00</b>	<b>156.660,26</b>
6.3.1.3.02.01.002 - SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	24.935,30	4.152,10	0,00	20.783,20
6.3.1.3.02.01.003 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	24.935,30	0,00	0,00	24.935,30
6.3.1.3.02.01.005 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	13.978,36	755,00	0,00	13.223,36
6.3.1.3.02.01.012 - SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIOS	1.824,00	235,20	0,00	1.588,80
6.3.1.3.02.01.018 - SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.02.01.020 - SERVIÇOS DE INTERNET	4.794,03	3.645,00	0,00	1.149,03
6.3.1.3.02.01.021 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	7.244,80	0,00	0,00	7.244,80
6.3.1.3.02.01.022 - DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
6.3.1.3.02.01.023 - SEGUROS DE BENS MÓVEIS	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
6.3.1.3.02.01.028 - CONDOMÍNIOS	6.174,00	2.384,00	0,00	3.790,00
6.3.1.3.02.01.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3.735,66	0,00	0,00	3.735,66
6.3.1.3.02.01.032 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	5.226,56	715,45	0,00	4.511,11
6.3.1.3.02.01.034 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DE COBRANÇA	7.275,01	3.065,78	0,00	4.209,23
6.3.1.3.02.01.036 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	5.696,72	1.099,95	0,00	4.596,77
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	57.793,00	0,00	0,00	57.793,00
6.3.1.3.02.01.049 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>6.3.1.3.02.03 - DIÁRIAS</b>	<b>71.872,98</b>	<b>10.259,28</b>	<b>0,00</b>	<b>61.613,70</b>
6.3.1.3.02.03.001 - FUNCIONÁRIOS	1.144,68	1.577,66	0,00	-432,98
6.3.1.3.02.03.002 - CONSELHEIROS	70.384,11	8.681,62	0,00	61.702,49
6.3.1.3.02.03.003 - COLABORADORES	344,19	0,00	0,00	344,19
<b>6.3.1.3.02.04 - PASSAGENS</b>	<b>32.462,64</b>	<b>3.072,24</b>	<b>0,00</b>	<b>29.390,40</b>
6.3.1.3.02.04.001 - FUNCIONÁRIOS	1.266,00	0,00	0,00	1.266,00
6.3.1.3.02.04.002 - CONSELHEIROS	31.196,64	3.072,24	0,00	28.124,40
<b>6.3.1.3.02.06 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>2.850,00</b>	<b>450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400,00</b>
6.3.1.3.02.06.004 - ESTACIONAMENTO	2.850,00	450,00	0,00	2.400,00
<b>6.3.1.4 - FINANCEIRAS</b>	<b>3.803,37</b>	<b>211,20</b>	<b>0,00</b>	<b>3.592,17</b>
<b>6.3.1.4.01 - FINANCEIRAS</b>	<b>3.803,37</b>	<b>211,20</b>	<b>0,00</b>	<b>3.592,17</b>
<b>6.3.1.4.01.02 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>3.803,37</b>	<b>211,20</b>	<b>0,00</b>	<b>3.592,17</b>
6.3.1.4.01.02.001 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.236,51	211,20	0,00	2.025,31
6.3.1.4.01.02.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	1.566,86	0,00	0,00	1.566,86
<b>6.3.1.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>90.028,35</b>	<b>21.354,84</b>	<b>0,00</b>	<b>68.673,51</b>
<b>6.3.1.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>90.028,35</b>	<b>21.354,84</b>	<b>0,00</b>	<b>68.673,51</b>
<b>6.3.1.6.01.01 - TRIBUTOS</b>	<b>4.963,31</b>	<b>864,44</b>	<b>0,00</b>	<b>4.098,87</b>
6.3.1.6.01.01.002 - IMPOSTOS E TAXAS	3.463,31	864,44	0,00	2.598,87
6.3.1.6.01.01.003 - DESPESAS JUDICIAIS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
<b>6.3.1.6.01.02 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>85.065,04</b>	<b>20.490,40</b>	<b>0,00</b>	<b>64.574,64</b>



# CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 8 REGIAO

CNPJ: 22.165.071/0001-87

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

SALVADOR - BA

## Balancete de Verificação

Período de 01/06/2017 a 30/06/2017

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.1.6.01.02.001 - COTA PARTE	85.065,04	20.490,40	0,00	64.574,64
<b>6.3.1.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>12.313,02</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.113,02</b>
<b>6.3.1.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>12.313,02</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.113,02</b>
<b>6.3.1.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>12.313,02</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.113,02</b>
6.3.1.9.01.01.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	12.313,02	2.200,00	0,00	10.113,02
<b>6.3.2 - DESPESAS DE CAPITAL - CRÉDITO DISPONÍVEL</b>	<b>57.641,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.641,60</b>
<b>6.3.2.1 - INVESTIMENTOS</b>	<b>57.641,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.641,60</b>
<b>6.3.2.1.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>8.125,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.125,10</b>
<b>6.3.2.1.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>8.125,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.125,10</b>
6.3.2.1.01.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	8.125,10	0,00	0,00	8.125,10
<b>6.3.2.1.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>49.516,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.516,50</b>
<b>6.3.2.1.03.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>49.516,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.516,50</b>
6.3.2.1.03.01.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
6.3.2.1.03.01.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.515,90	0,00	0,00	1.515,90
6.3.2.1.03.01.003 - INSTALAÇÕES	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6.3.2.1.03.01.006 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.3.2.1.03.01.007 - SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS-SOFTWARES	0,60	0,00	0,00	0,60
<b>6.3.3 - DESPESAS CORRENTES - A LIQUIDAR</b>	<b>1.027,90</b>	<b>106.598,84</b>	<b>106.598,84</b>	<b>1.027,90</b>
<b>6.3.3.1 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>51.587,05</b>	<b>51.587,05</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.3.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>51.587,05</b>	<b>51.587,05</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.3.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>44.866,03</b>	<b>44.866,03</b>	<b>0,00</b>
6.3.3.1.01.01.001 - SALÁRIOS	0,00	44.866,03	44.866,03	0,00
<b>6.3.3.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.213,28</b>	<b>3.213,28</b>	<b>0,00</b>
6.3.3.1.01.02.002 - FGTS	0,00	2.856,25	2.856,25	0,00
6.3.3.1.01.02.003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	357,03	357,03	0,00
<b>6.3.3.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>3.507,74</b>	<b>3.507,74</b>	<b>0,00</b>
6.3.3.1.01.03.003 - PLANO DE SAÚDE	0,00	3.507,74	3.507,74	0,00
<b>6.3.3.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>31.245,75</b>	<b>31.245,75</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.3.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.411,75</b>	<b>1.411,75</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.3.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.411,75</b>	<b>1.411,75</b>	<b>0,00</b>
6.3.3.3.01.01.001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	1.111,75	1.111,75	0,00
6.3.3.3.01.01.016 - MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	300,00	300,00	0,00
<b>6.3.3.3.02 - SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>29.834,00</b>	<b>29.834,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.3.3.02.01 - SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>16.052,48</b>	<b>16.052,48</b>	<b>0,00</b>
6.3.3.3.02.01.002 - SERVIÇO DE ACESSORIA E CONSULTORIA	0,00	4.152,10	4.152,10	0,00
6.3.3.3.02.01.005 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	755,00	755,00	0,00
6.3.3.3.02.01.012 - SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIOS	0,00	235,20	235,20	0,00
6.3.3.3.02.01.020 - SERVIÇOS DE INTERNET	0,00	3.645,00	3.645,00	0,00
6.3.3.3.02.01.028 - CONDOMÍNIOS	0,00	2.384,00	2.384,00	0,00
6.3.3.3.02.01.032 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	715,45	715,45	0,00
6.3.3.3.02.01.034 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DE COBRANÇA	0,00	3.065,78	3.065,78	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 01/06/2017 a 30/06/2017

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.3.3.02.01.036 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	1.099,95	1.099,95	0,00
<b>6.3.3.3.02.03 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.259,28</b>	<b>10.259,28</b>	<b>0,00</b>
6.3.3.3.02.03.001 - FUNCIONÁRIOS	0,00	1.577,66	1.577,66	0,00
6.3.3.3.02.03.002 - CONSELHEIROS	0,00	8.681,62	8.681,62	0,00
<b>6.3.3.3.02.04 - PASSAGENS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.072,24</b>	<b>3.072,24</b>	<b>0,00</b>
6.3.3.3.02.04.002 - CONSELHEIROS	0,00	3.072,24	3.072,24	0,00
<b>6.3.3.3.02.06 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.3.3.02.06.004 - ESTACIONAMENTO	0,00	450,00	450,00	0,00
<b>6.3.3.4 - FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>211,20</b>	<b>211,20</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.3.4.01 - FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>211,20</b>	<b>211,20</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.3.4.01.02 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>211,20</b>	<b>211,20</b>	<b>0,00</b>
6.3.3.4.01.02.001 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	211,20	211,20	0,00
<b>6.3.3.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>1.027,90</b>	<b>21.354,84</b>	<b>21.354,84</b>	<b>1.027,90</b>
<b>6.3.3.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>1.027,90</b>	<b>21.354,84</b>	<b>21.354,84</b>	<b>1.027,90</b>
<b>6.3.3.6.01.01 - TRIBUTOS</b>	<b>1.027,90</b>	<b>864,44</b>	<b>864,44</b>	<b>1.027,90</b>
6.3.3.6.01.01.002 - IMPOSTOS E TAXAS	1.027,90	864,44	864,44	1.027,90
<b>6.3.3.6.01.02 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>20.490,40</b>	<b>20.490,40</b>	<b>0,00</b>
6.3.3.6.01.02.001 - COTA PARTE	0,00	20.490,40	20.490,40	0,00
<b>6.3.3.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.3.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.3.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.3.9.01.01.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
<b>6.3.5 - DESPESAS CORRENTES - LIQUIDADAS</b>	<b>66.039,23</b>	<b>112.057,10</b>	<b>106.598,84</b>	<b>60.580,97</b>
<b>6.3.5.1 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>57.669,43</b>	<b>52.905,28</b>	<b>51.587,05</b>	<b>56.351,20</b>
<b>6.3.5.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>57.669,43</b>	<b>52.905,28</b>	<b>51.587,05</b>	<b>56.351,20</b>
<b>6.3.5.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>48.867,96</b>	<b>37.382,79</b>	<b>44.866,03</b>	<b>56.351,20</b>
6.3.5.1.01.01.001 - SALÁRIOS	48.867,96	37.382,79	44.866,03	56.351,20
<b>6.3.5.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>8.801,47</b>	<b>12.014,75</b>	<b>3.213,28</b>	<b>0,00</b>
6.3.5.1.01.02.001 - INSS ENTIDADE	8.801,47	8.801,47	0,00	0,00
6.3.5.1.01.02.002 - FGTS	0,00	2.856,25	2.856,25	0,00
6.3.5.1.01.02.003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	357,03	357,03	0,00
<b>6.3.5.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>3.507,74</b>	<b>3.507,74</b>	<b>0,00</b>
6.3.5.1.01.03.003 - PLANO DE SAÚDE	0,00	3.507,74	3.507,74	0,00
<b>6.3.5.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>8.369,80</b>	<b>35.385,78</b>	<b>31.245,75</b>	<b>4.229,77</b>
<b>6.3.5.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.411,75</b>	<b>1.411,75</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.5.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.411,75</b>	<b>1.411,75</b>	<b>0,00</b>
6.3.5.3.01.01.001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	1.111,75	1.111,75	0,00
6.3.5.3.01.01.016 - MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	300,00	300,00	0,00
<b>6.3.5.3.02 - SERVIÇOS</b>	<b>8.369,80</b>	<b>33.974,03</b>	<b>29.834,00</b>	<b>4.229,77</b>
<b>6.3.5.3.02.01 - SERVIÇOS</b>	<b>8.369,80</b>	<b>20.192,51</b>	<b>16.052,48</b>	<b>4.229,77</b>
6.3.5.3.02.01.002 - SERVIÇO DE ACESSORIA E CONSULTORIA	4.152,10	4.152,10	4.152,10	4.152,10
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	755,00	755,00	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 01/06/2017 a 30/06/2017

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.5.3.02.01.012 - SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIOS	0,00	235,20	235,20	0,00
6.3.5.3.02.01.020 - SERVIÇOS DE INTERNET	0,00	3.645,00	3.645,00	0,00
6.3.5.3.02.01.028 - CONDOMÍNIOS	0,00	2.384,00	2.384,00	0,00
6.3.5.3.02.01.032 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	715,45	715,45	0,00
6.3.5.3.02.01.034 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DE COBRANÇA	0,00	3.065,78	3.065,78	0,00
6.3.5.3.02.01.036 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	65,60	1.087,88	1.099,95	77,67
<b>6.3.5.3.02.03 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.259,28</b>	<b>10.259,28</b>	<b>0,00</b>
6.3.5.3.02.03.001 - FUNCIONÁRIOS	0,00	1.577,66	1.577,66	0,00
6.3.5.3.02.03.002 - CONSELHEIROS	0,00	8.681,62	8.681,62	0,00
<b>6.3.5.3.02.04 - PASSAGENS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.072,24</b>	<b>3.072,24</b>	<b>0,00</b>
6.3.5.3.02.04.002 - CONSELHEIROS	0,00	3.072,24	3.072,24	0,00
<b>6.3.5.3.02.06 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.5.3.02.06.004 - ESTACIONAMENTO	0,00	450,00	450,00	0,00
<b>6.3.5.4 - FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>211,20</b>	<b>211,20</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.5.4.01 - FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>211,20</b>	<b>211,20</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.5.4.01.02 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>211,20</b>	<b>211,20</b>	<b>0,00</b>
6.3.5.4.01.02.001 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	211,20	211,20	0,00
<b>6.3.5.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>21.354,84</b>	<b>21.354,84</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.5.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>21.354,84</b>	<b>21.354,84</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.5.6.01.01 - TRIBUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>864,44</b>	<b>864,44</b>	<b>0,00</b>
6.3.5.6.01.01.002 - IMPOSTOS E TAXAS	0,00	864,44	864,44	0,00
<b>6.3.5.6.01.02 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>20.490,40</b>	<b>20.490,40</b>	<b>0,00</b>
6.3.5.6.01.02.001 - COTA PARTE	0,00	20.490,40	20.490,40	0,00
<b>6.3.5.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.5.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.5.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.5.9.01.01.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
<b>6.3.7 - DESPESAS CORRENTES - PAGAS</b>	<b>820.993,69</b>	<b>0,00</b>	<b>112.057,10</b>	<b>933.050,79</b>
<b>6.3.7.1 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>277.406,82</b>	<b>0,00</b>	<b>52.905,28</b>	<b>330.312,10</b>
<b>6.3.7.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>277.406,82</b>	<b>0,00</b>	<b>52.905,28</b>	<b>330.312,10</b>
<b>6.3.7.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>200.402,89</b>	<b>0,00</b>	<b>37.382,79</b>	<b>237.785,68</b>
6.3.7.1.01.01.001 - SALÁRIOS	200.402,89	0,00	37.382,79	237.785,68
<b>6.3.7.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>60.752,63</b>	<b>0,00</b>	<b>12.014,75</b>	<b>72.767,38</b>
6.3.7.1.01.02.001 - INSS ENTIDADE	45.571,52	0,00	8.801,47	54.372,99
6.3.7.1.01.02.002 - FGTS	13.906,04	0,00	2.856,25	16.762,29
6.3.7.1.01.02.003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	1.275,07	0,00	357,03	1.632,10
<b>6.3.7.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>16.251,30</b>	<b>0,00</b>	<b>3.507,74</b>	<b>19.759,04</b>
6.3.7.1.01.03.001 - VALE TRANSPORTE	1.230,00	0,00	0,00	1.230,00
6.3.7.1.01.03.003 - PLANO DE SAÚDE	15.021,30	0,00	3.507,74	18.529,04
<b>6.3.7.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>269.819,51</b>	<b>0,00</b>	<b>35.385,78</b>	<b>305.205,29</b>
<b>6.3.7.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>30.937,67</b>	<b>0,00</b>	<b>1.411,75</b>	<b>32.349,42</b>
<b>6.3.7.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>30.937,67</b>	<b>0,00</b>	<b>1.411,75</b>	<b>32.349,42</b>
6.3.7.3.01.01.001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	6.230,61	0,00	1.111,75	7.342,36



# 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 01/06/2017 a 30/06/2017

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.7.3.01.01.002 - IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	21.416,53	0,00	0,00	21.416,53
6.3.7.3.01.01.003 - PÚBLICAÇÕES TÉCNICAS	1.446,08	0,00	0,00	1.446,08
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	500,00	0,00	300,00	800,00
<b>6.3.7.3.02 - SERVIÇOS</b>	<b>238.881,84</b>	<b>0,00</b>	<b>33.974,03</b>	<b>272.855,87</b>
<b>6.3.7.3.02.01 - SERVIÇOS</b>	<b>162.417,46</b>	<b>0,00</b>	<b>20.192,51</b>	<b>182.609,97</b>
6.3.7.3.02.01.002 - SERVIÇO DE ACESSORIA E CONSULTORIA	24.912,60	0,00	4.152,10	29.064,70
6.3.7.3.02.01.003 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	24.912,60	0,00	4.152,10	29.064,70
6.3.7.3.02.01.005 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	44.021,64	0,00	755,00	44.776,64
6.3.7.3.02.01.012 - SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIOS	1.176,00	0,00	235,20	1.411,20
6.3.7.3.02.01.020 - SERVIÇOS DE INTERNET	6.205,97	0,00	3.645,00	9.850,97
6.3.7.3.02.01.021 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	14.755,20	0,00	0,00	14.755,20
6.3.7.3.02.01.028 - CONDOMÍNIOS	10.826,00	0,00	2.384,00	13.210,00
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	3.473,44	0,00	715,45	4.188,89
6.3.7.3.02.01.034 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DE COBRANÇA	22.224,99	0,00	3.065,78	25.290,77
6.3.7.3.02.01.036 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	6.937,68	0,00	1.087,88	8.025,56
6.3.7.3.02.01.048 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2.207,00	0,00	0,00	2.207,00
<b>6.3.7.3.02.03 - DIÁRIAS</b>	<b>62.677,02</b>	<b>0,00</b>	<b>10.259,28</b>	<b>72.936,30</b>
6.3.7.3.02.03.001 - FUNCIONÁRIOS	3.155,32	0,00	1.577,66	4.732,98
6.3.7.3.02.03.002 - CONSELHEIROS	55.365,89	0,00	8.681,62	64.047,51
6.3.7.3.02.03.003 - COLABORADORES	4.155,81	0,00	0,00	4.155,81
<b>6.3.7.3.02.04 - PASSAGENS</b>	<b>11.537,36</b>	<b>0,00</b>	<b>3.072,24</b>	<b>14.609,60</b>
6.3.7.3.02.04.001 - FUNCIONÁRIOS	734,00	0,00	0,00	734,00
6.3.7.3.02.04.002 - CONSELHEIROS	10.803,36	0,00	3.072,24	13.875,60
<b>6.3.7.3.02.06 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>2.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450,00</b>	<b>2.700,00</b>
6.3.7.3.02.06.004 - ESTACIONAMENTO	2.250,00	0,00	450,00	2.700,00
<b>6.3.7.4 - FINANCEIRAS</b>	<b>37.336,63</b>	<b>0,00</b>	<b>211,20</b>	<b>37.547,83</b>
<b>6.3.7.4.01 - FINANCEIRAS</b>	<b>37.336,63</b>	<b>0,00</b>	<b>211,20</b>	<b>37.547,83</b>
<b>6.3.7.4.01.02 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>37.336,63</b>	<b>0,00</b>	<b>211,20</b>	<b>37.547,83</b>
6.3.7.4.01.02.001 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	18.763,49	0,00	211,20	18.974,69
6.3.7.4.01.02.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	18.573,14	0,00	0,00	18.573,14
<b>6.3.7.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>227.043,75</b>	<b>0,00</b>	<b>21.354,84</b>	<b>248.398,59</b>
<b>6.3.7.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>227.043,75</b>	<b>0,00</b>	<b>21.354,84</b>	<b>248.398,59</b>
<b>6.3.7.6.01.01 - TRIBUTOS</b>	<b>2.108,79</b>	<b>0,00</b>	<b>864,44</b>	<b>2.973,23</b>
6.3.7.6.01.01.002 - IMPOSTOS E TAXAS	2.108,79	0,00	864,44	2.973,23
<b>6.3.7.6.01.02 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>224.934,96</b>	<b>0,00</b>	<b>20.490,40</b>	<b>245.425,36</b>
6.3.7.6.01.02.001 - COTA PARTE	224.934,96	0,00	20.490,40	245.425,36



# 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 01/06/2017 a 30/06/2017

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>6.3.7.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>9.386,98</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>11.586,98</b>
<b>6.3.7.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>9.386,98</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>11.586,98</b>
<b>6.3.7.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>9.386,98</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>11.586,98</b>
6.3.7.9.01.01.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	9.386,98	0,00	2.200,00	11.586,98
<b>6.3.8 - DESPESAS DE CAPITAL - PAGAS</b>	<b>9.858,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.858,40</b>
<b>6.3.8.1 - INVESTIMENTOS</b>	<b>9.858,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.858,40</b>
<b>6.3.8.1.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>6.874,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.874,90</b>
<b>6.3.8.1.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>6.874,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.874,90</b>
6.3.8.1.01.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	6.874,90	0,00	0,00	6.874,90
<b>6.3.8.1.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>2.983,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.983,50</b>
<b>6.3.8.1.03.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>2.983,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.983,50</b>
6.3.8.1.03.01.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.484,10	0,00	0,00	1.484,10
6.3.8.1.03.01.007 - SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS-SOFTWARES	1.499,40	0,00	0,00	1.499,40
<b>Totais:</b>	<b>0,00</b>	<b>864.285,97</b>	<b>864.285,97</b>	<b>0,00</b>

César Roberto Goes Carqueija

Presidente

CPF: 567.769.505-04

Felipe Paganelly Maciel da Silva

Tesoureiro

CPF: 027.555.685-93

Pedro Almeida Peltier Badu

Contador - 022849

CPF: 877.969.105-68