



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 01/05/2017 a 31/05/2017

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
1 - ATIVO	964.378,49	291.497,38	439.088,85	816.787,02
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	962.630,45	290.013,28	439.061,37	813.582,36
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	314.391,15	287.846,25	329.717,46	272.519,94
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	314.391,15	287.846,25	329.717,46	272.519,94
1.1.1.1.03 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	232.324,70	232.324,70	0,00
1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL	0,00	232.324,70	232.324,70	0,00
1.1.1.1.03.01.001 - Banco do Brasil C/C Nº. 120349-5 Agência - 2798-7	0,00	198.028,89	198.028,89	0,00
1.1.1.1.03.01.002 - Disponibilidade em Trânsito - BB C/C Nº. 120349-5	0,00	34.295,81	34.295,81	0,00
1.1.1.1.05 - BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	314.298,13	53.321,55	95.099,74	272.519,94
1.1.1.1.05.01 - BANCO DO BRASIL	314.298,13	53.321,55	95.099,74	272.519,94
1.1.1.1.05.01.002 - Banco do Brasil POUPANÇA C/C 120349-5	314.298,13	53.321,55	95.099,74	272.519,94
1.1.1.1.06 - ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	93,02	2.200,00	2.293,02	0,00
1.1.1.1.06.01 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	93,02	2.200,00	2.293,02	0,00
1.1.1.1.06.01.001 - CARLOS ALBERTO SOUSA NASCIMENTO	93,02	2.200,00	2.293,02	0,00
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	641.379,56	0,00	102.836,13	538.543,43
1.1.2.1 - CRÉDITOS A RECEBER	641.379,56	0,00	102.836,13	538.543,43
1.1.2.1.01 - CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	572.573,74	0,00	102.836,13	469.737,61
1.1.2.1.01.01 - ANUIDADES	572.573,73	0,00	102.836,13	469.737,60
1.1.2.1.01.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	523.463,59	0,00	102.836,13	420.627,46
1.1.2.1.01.01.002 - PESSOAS JURÍDICAS	49.110,14	0,00	0,00	49.110,14
1.1.2.1.01.02 - MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	0,01	0,00	0,00	0,01
1.1.2.1.01.02.001 - PESSOAS FÍSICAS	0,01	0,00	0,00	0,01
1.1.2.1.02 - CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	68.805,82	0,00	0,00	68.805,82
1.1.2.1.02.01 - ANUIDADES	68.805,82	0,00	0,00	68.805,82
1.1.2.1.02.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	2.382,82	0,00	0,00	2.382,82
1.1.2.1.02.01.002 - PESSOAS JURÍDICAS	66.423,00	0,00	0,00	66.423,00
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	6.499,74	2.167,03	6.507,78	2.158,99
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	6.499,74	2.167,03	6.507,78	2.158,99
1.1.3.1.01 - ADIANTAMENTOS A PESSOAL	6.499,74	2.167,03	6.507,78	2.158,99
1.1.3.1.01.01 - ADIANTAMENTOS A PESSOAL	6.499,74	2.167,03	6.507,78	2.158,99
1.1.3.1.01.01.002 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	6.499,74	2.167,03	6.507,78	2.158,99
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	1.748,04	1.484,10	27,48	3.204,66
1.2.2 - INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	1.748,04	1.484,10	27,48	3.204,66
1.2.2.2 - IMOBILIZADO	1.748,04	1.484,10	27,48	3.204,66
1.2.2.2.01 - BENS MÓVEIS	1.748,04	1.484,10	0,00	3.232,14
1.2.2.2.01.01 - BENS MÓVEIS	1.748,04	1.484,10	0,00	3.232,14
1.2.2.2.01.01.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	423,04	1.484,10	0,00	1.907,14
1.2.2.2.01.01.003 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.325,00	0,00	0,00	1.325,00



CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 8 REGIAO

CNPJ: 22.165.071/0001-87

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

SALVADOR - BA

Balancete de Verificação

Período de 01/05/2017 a 31/05/2017

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
1.2.2.2.03 - DEPRECIÇÃO ACUMULADA (-)	0,00	0,00	27,48	-27,48
1.2.2.2.03.01 - DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	0,00	0,00	27,48	-27,48
1.2.2.2.03.01.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	27,48	-27,48
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	70.887,91	146.439,56	161.211,84	85.660,19
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	40.918,29	146.439,56	161.211,84	55.690,57
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR	35.234,08	38.099,03	35.300,24	32.435,29
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	35.234,08	35.323,71	32.524,92	32.435,29
2.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	35.234,08	35.323,71	32.524,92	32.435,29
2.1.1.1.01.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	35.234,08	35.323,71	32.524,92	32.435,29
2.1.1.1.2 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	2.775,32	2.775,32	0,00
2.1.1.1.2.01 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	2.775,32	2.775,32	0,00
2.1.1.1.2.01.01 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	2.775,32	2.775,32	0,00
2.1.1.1.2.01.01.002 - FGTS A PAGAR	0,00	2.466,95	2.466,95	0,00
2.1.1.1.2.01.01.003 - PIS/PASEP A PAGAR	0,00	308,37	308,37	0,00
2.1.2 - OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	5.684,21	70.227,53	87.798,60	23.255,28
2.1.2.1 - OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	5.684,21	70.227,53	87.798,60	23.255,28
2.1.2.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	65,06	5.477,95	14.279,96	8.867,07
2.1.2.1.01.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	65,06	5.477,95	14.279,96	8.867,07
2.1.2.1.01.01.003 - IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	65,06	159,09	159,63	65,60
2.1.2.1.01.01.004 - INSS A RECOLHER	0,00	5.318,86	14.120,33	8.801,47
2.1.2.1.02 - DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	4.482,64	7.010,98	8.430,17	5.901,83
2.1.2.1.02.01 - DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	4.482,64	7.010,98	8.430,17	5.901,83
2.1.2.1.02.01.001 - INSS	2.906,09	3.362,82	4.258,60	3.801,87
2.1.2.1.02.01.002 - IRRF	1.576,55	2.352,88	2.876,29	2.099,96
2.1.2.1.02.01.004 - PLANO DE SAÚDE	0,00	91,35	91,35	0,00
2.1.2.1.02.01.008 - MENSALIDADE SINDICAL	0,00	89,63	89,63	0,00
2.1.2.1.02.01.009 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	1.027,90	1.027,90	0,00
2.1.2.1.02.01.011 - VALE-TRANSPORTE	0,00	86,40	86,40	0,00
2.1.2.1.03 - FORNECEDORES/PRESTADORES DE SERVIÇOS	1.136,51	57.738,60	65.088,47	8.486,38
2.1.2.1.03.01 - FORNECEDORES	0,00	23.798,05	23.798,05	0,00
2.1.2.1.03.01.001 - DIVERSOS FORNECEDORES	0,00	7.214,55	7.214,55	0,00
2.1.2.1.03.01.005 - INCORP/ ACREDIT	0,00	8.710,40	8.710,40	0,00
2.1.2.1.03.01.007 - BMV	0,00	1.390,95	1.390,95	0,00
2.1.2.1.03.01.008 - FELIPE PAGANELLY	0,00	1.638,05	1.638,05	0,00
2.1.2.1.03.01.009 - TELEFONIA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.03.01.012 - CESAR CARQUEIJA	0,00	3.276,10	3.276,10	0,00
2.1.2.1.03.01.014 - GIOVANNA CARROZO	0,00	491,40	491,40	0,00
2.1.2.1.03.01.016 - NAESEE - SUIGENERIS	0,00	235,20	235,20	0,00
2.1.2.1.03.01.040 - FAB LAB	0,00	350,00	350,00	0,00
2.1.2.1.03.01.041 - LISOVALDO NASCIMENTO	0,00	327,60	327,60	0,00
2.1.2.1.03.01.042 - VIRGINIA ALMEIDA	0,00	163,80	163,80	0,00
2.1.2.1.03.02 - PRESTADORES DE SERVIÇOS	1.136,51	33.940,55	41.290,42	8.486,38



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 01/05/2017 a 31/05/2017

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
2.1.2.1.03.02.001 - DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00	4.964,87	4.964,87	0,00
2.1.2.1.03.02.002 - CONDOMÍNIO EDIFICIO CARLOS KIAPPE	0,00	2.384,00	2.384,00	0,00
2.1.2.1.03.02.003 - COELBA	0,00	642,68	642,68	0,00
2.1.2.1.03.02.009 - CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOM	0,00	237,60	237,60	0,00
2.1.2.1.03.02.011 - CLENIO BEZERRA DE MELO	0,00	1.965,66	1.965,66	0,00
2.1.2.1.03.02.013 - JANE LYRA	0,00	1.638,05	1.638,05	0,00
2.1.2.1.03.02.014 - CAROL TINDE	0,00	650,00	650,00	0,00
2.1.2.1.03.02.018 - NIEL EFERSON ALMEIDA AMORIM	0,00	163,80	163,80	0,00
2.1.2.1.03.02.019 - ALESSANDRA ARGÔLO DO ESPIRITO SANTO	0,00	982,83	982,83	0,00
2.1.2.1.03.02.024 - CARLOS ALBERTO SOUSA NASCIMENTO	0,00	2.293,02	2.293,02	0,00
2.1.2.1.03.02.026 - ITS TELECOMUNICAÇÃO	0,00	995,00	995,00	0,00
2.1.2.1.03.02.031 - SULAMERICA SAÚDE	1.136,51	2.855,98	2.855,98	1.136,51
2.1.2.1.03.02.032 - NASSAU	0,00	2.257,54	2.257,54	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	3.155,32	3.155,32	0,00
2.1.2.1.03.02.042 - FRANCISCO TADEU CARNEIRO FILHO	0,00	4.152,10	8.006,11	3.854,01
2.1.2.1.03.02.043 - PEDRO ALMEIDA PELTIER BADU	0,00	4.152,10	7.647,96	3.495,86
2.1.3 - DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	0,00	38.113,00	38.113,00	0,00
2.1.3.1 - CONTAS A PAGAR	0,00	1.006,26	1.006,26	0,00
2.1.3.1.01 - CONTAS A PAGAR	0,00	1.006,26	1.006,26	0,00
2.1.3.1.01.01 - CONTAS A PAGAR	0,00	1.006,26	1.006,26	0,00
2.1.3.1.01.01.001 - TELEFONIA	0,00	1.006,26	1.006,26	0,00
2.1.3.2 - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	34.191,00	34.191,00	0,00
2.1.3.2.01 - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	34.191,00	34.191,00	0,00
2.1.3.2.01.01 - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	34.191,00	34.191,00	0,00
2.1.3.2.01.01.001 - COTA PARTE CFBIO	0,00	34.191,00	34.191,00	0,00
2.1.3.4 - OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	2.915,74	2.915,74	0,00
2.1.3.4.01 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	2.915,74	2.915,74	0,00
2.1.3.4.01.03 - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	2.751,94	2.751,94	0,00
2.1.3.4.01.03.001 - BANCO DO BRASIL	0,00	2.751,94	2.751,94	0,00
2.1.3.4.01.09 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	163,80	163,80	0,00
2.1.3.4.01.09.001 - OUTROS COLABORADORES	0,00	163,80	163,80	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	29.969,62	0,00	0,00	29.969,62
2.3.1 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	29.969,62	0,00	0,00	29.969,62
2.3.1.1 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	29.969,62	0,00	0,00	29.969,62
2.3.1.1.01 - PATRIMÔNIO SOCIAL	29.969,62	0,00	0,00	29.969,62
2.3.1.1.01.01 - RESULTADOS ACUMULADOS	29.969,62	0,00	0,00	29.969,62
2.3.1.1.01.01.001 - DO EXERCÍCIO	-45.352,18	0,00	0,00	-45.352,18
2.3.1.1.01.01.002 - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	75.321,80	0,00	0,00	75.321,80
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	724.237,17	165.473,19	1.469,10	888.241,26
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	254.774,54	79.556,08	636,04	333.694,58
3.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS	254.774,54	79.556,08	636,04	333.694,58



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 01/05/2017 a 31/05/2017

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
3.1.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS	254.774,54	79.556,08	636,04	333.694,58
3.1.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS	254.774,54	79.556,08	636,04	333.694,58
3.1.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS	254.774,54	79.556,08	636,04	333.694,58
3.1.1.1.01.01.001 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	201.903,09	62.336,43	474,86	263.764,66
3.1.1.1.01.01.002 - DESPESA VALE TRANSPORTE	213,00	324,00	161,18	375,82
3.1.1.1.01.01.005 - PIS FOLHA	966,70	308,37	0,00	1.275,07
3.1.1.1.01.01.006 - FGTS	11.439,09	2.466,95	0,00	13.906,04
3.1.1.1.01.01.007 - INSS	40.252,66	14.120,33	0,00	54.372,99
3.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS	469.462,63	85.917,11	833,06	554.546,68
3.3.1 - USO DE BENS E SERVIÇOS	469.462,63	85.917,11	833,06	554.546,68
3.3.1.1 - USO DE BENS E SERVIÇOS	469.462,63	85.917,11	833,06	554.546,68
3.3.1.1.01 - USO DE BENS E SERVIÇOS	469.462,63	85.917,11	833,06	554.546,68
3.3.1.1.01.01 - USO DE BENS E SERVIÇOS	469.462,63	85.917,11	833,06	554.546,68
3.3.1.1.01.01.001 - MATERIAIS DE HIGIENE , LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	500,00	3.174,90	0,00	3.674,90
3.3.1.1.01.01.002 - DESP. C/ SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA E JURÍDICA	59.441,52	2.368,50	0,00	61.810,02
3.3.1.1.01.01.003 - DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	0,00	27,48	0,00	27,48
3.3.1.1.01.01.005 - DESP TELECOMUNICACÕES	5.931,42	1.071,86	0,00	7.003,28
3.3.1.1.01.01.006 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	51.563,71	13.005,40	0,00	64.569,11
3.3.1.1.01.01.008 - DESP. C/ ENERGIA ELÉTRICA	2.830,76	642,68	0,00	3.473,44
3.3.1.1.01.01.009 - PASSAGENS AÉREAS (CONSELHEIROS)	8.732,72	2.257,54	0,00	10.990,26
3.3.1.1.01.01.010 - DESP. PLANO DE SAÚDE	8.682,36	2.947,33	833,06	10.796,63
3.3.1.1.01.01.011 - SERVIÇOS POSTAIS	20.834,04	1.390,95	0,00	22.224,99
3.3.1.1.01.01.013 - RESTITUIÇÃO PESSOA FÍSICA	1.578,80	1.860,90	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	8.442,00	2.384,00	0,00	10.826,00
3.3.1.1.01.01.017 - DESP. DIÁRIAS/AUX. REPRESENTACÃO	48.274,91	14.949,21	0,00	63.224,12
3.3.1.1.01.01.018 - DESPESA COM TAXAS E TARIFAS BANCARIAS	31.239,02	2.751,94	0,00	33.990,96
3.3.1.1.01.01.023 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	7.186,98	2.200,00	0,00	9.386,98
3.3.1.1.01.01.024 - IMPOSTOS E TAXAS	1.786,19	228,57	0,00	2.014,76
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	190.743,96	34.191,00	0,00	224.934,96
3.3.1.1.01.01.028 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.967,81	350,00	0,00	8.317,81
3.3.1.1.01.01.029 - PUBLICAÇÕES TECNICAS	1.446,08	114,85	0,00	1.560,93
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.617.727,75	0,00	1.640,34	1.619.368,09
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	3.427,75	0,00	1.640,34	5.068,09
4.3.1 - FINANCEIRAS	3.427,75	0,00	1.640,34	5.068,09



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 01/05/2017 a 31/05/2017

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
4.3.1.1 - FINANCEIRAS	3.427,75	0,00	1.640,34	5.068,09
4.3.1.1.01 - FINANCEIRAS	3.427,75	0,00	1.640,34	5.068,09
4.3.1.1.01.01 - FINANCEIRAS	3.427,75	0,00	1.640,34	5.068,09
4.3.1.1.01.01.004 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.	3.427,75	0,00	1.640,34	5.068,09
5 - CONTROLES DO ORÇAMENTO - APROVAÇÃO	3.380.000,00	0,00	0,00	3.380.000,00
5.2 - PREVISÃO DA RECEITA	1.690.000,00	0,00	0,00	1.690.000,00
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA - RECEITAS CORRENTES	1.690.000,00	0,00	0,00	1.690.000,00
5.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES	1.614.300,00	0,00	0,00	1.614.300,00
5.2.1.1.01 - ANUIDADES	1.614.300,00	0,00	0,00	1.614.300,00
5.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	1.614.300,00	0,00	0,00	1.614.300,00
5.2.1.1.01.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	1.524.300,00	0,00	0,00	1.524.300,00
5.2.1.1.01.01.002 - PESSOAS JURÍDICAS	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
5.2.1.2 - EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00
5.2.1.2.02 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00
5.2.1.2.02.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
5.2.1.2.02.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
5.2.1.2.02.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
5.2.1.2.02.03.002 - PESSOAS JURÍDICAS	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
5.2.1.3 - FINANCEIRAS	53.200,00	0,00	0,00	53.200,00
5.2.1.3.02 - JUROS DE MORA	19.200,00	0,00	0,00	19.200,00
5.2.1.3.02.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	19.200,00	0,00	0,00	19.200,00
5.2.1.3.02.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
5.2.1.3.02.01.002 - PESSOAS JURÍDICAS	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
5.2.1.3.05 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
5.2.1.3.05.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
5.2.1.3.05.01.001 - FUNDOS DE APLICAÇÃO A CURTO PRAZO	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
5.2.1.3.05.01.003 - POUPANÇA	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
5.3 - FIXAÇÃO DA DESPESA	1.690.000,00	0,00	0,00	1.690.000,00
5.3.1 - FIXAÇÃO DA DESPESA - DESPESAS CORRENTES	1.622.500,00	0,00	0,00	1.622.500,00
5.3.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS	637.010,00	0,00	0,00	637.010,00
5.3.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS	637.010,00	0,00	0,00	637.010,00
5.3.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	463.000,00	0,00	0,00	463.000,00
5.3.1.1.01.01.001 - SALÁRIOS	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00
5.3.1.1.01.01.004 - GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
5.3.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	142.800,00	0,00	0,00	142.800,00
5.3.1.1.01.02.001 - INSS ENTIDADE	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00
5.3.1.1.01.02.002 - FGTS	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
5.3.1.1.01.02.003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
5.3.1.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	31.210,00	0,00	0,00	31.210,00
5.3.1.1.01.03.001 - VALE TRANSPORTE	3.010,00	0,00	0,00	3.010,00
5.3.1.1.01.03.003 - PLANO DE SAÚDE	28.200,00	0,00	0,00	28.200,00
5.3.1.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS	609.550,00	0,00	0,00	609.550,00



CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 8 REGIAO

CNPJ: 22.165.071/0001-87

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

SALVADOR - BA

Balancete de Verificação

Período de 01/05/2017 a 31/05/2017

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
5.3.1.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO	77.400,00	0,00	0,00	77.400,00
5.3.1.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	72.900,00	0,00	0,00	72.900,00
5.3.1.3.01.01.001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00
5.3.1.3.01.01.002 - IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00
5.3.1.3.01.01.003 - PÚBLICAÇÕES TÉCNICAS	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
5.3.1.3.01.01.008 - MATERIAIS DE INFORMÁTICA	700,00	0,00	0,00	700,00
5.3.1.3.01.01.011 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
5.3.1.3.01.01.012 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALACÕES	900,00	0,00	0,00	900,00
5.3.1.3.01.01.016 - MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.3.1.3.01.01.018 - MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00
5.3.1.3.01.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
5.3.1.3.01.02.002 - PEÇAS E ACESSÓRIOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
5.3.1.3.01.09 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
5.3.1.3.01.09.001 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
5.3.1.3.02 - SERVIÇOS	532.150,00	0,00	0,00	532.150,00
5.3.1.3.02.01 - SERVIÇOS	351.500,00	0,00	0,00	351.500,00
5.3.1.3.02.01.002 - SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
5.3.1.3.02.01.003 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
5.3.1.3.02.01.005 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00
5.3.1.3.02.01.012 - SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
5.3.1.3.02.01.018 - SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.3.02.01.020 - SERVIÇOS DE INTERNET	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
5.3.1.3.02.01.021 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
5.3.1.3.02.01.022 - DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
5.3.1.3.02.01.023 - SEGUROS DE BENS MÓVEIS	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
5.3.1.3.02.01.028 - CONDOMÍNIOS	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
5.3.1.3.02.01.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
5.3.1.3.02.01.032 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00
5.3.1.3.02.01.034 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DE COBRANÇA	29.500,00	0,00	0,00	29.500,00
5.3.1.3.02.01.036 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	9.700,00	0,00	0,00	9.700,00
5.3.1.3.02.01.045 - CÓPIAS E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.3.02.01.046 - ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.3.02.01.048 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
5.3.1.3.02.01.049 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
5.3.1.3.02.03 - DIÁRIAS	134.550,00	0,00	0,00	134.550,00
5.3.1.3.02.03.001 - FUNCIONÁRIOS	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
5.3.1.3.02.03.002 - CONSELHEIROS	125.750,00	0,00	0,00	125.750,00
5.3.1.3.02.03.003 - COLABORADORES	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
5.3.1.3.02.04 - PASSAGENS	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00
5.3.1.3.02.04.001 - FUNCIONÁRIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00



CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 8 REGIAO

CNPJ: 22.165.071/0001-87

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

SALVADOR - BA

Balancete de Verificação

Período de 01/05/2017 a 31/05/2017

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
5.3.1.3.02.04.002 - CONSELHEIROS	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
5.3.1.3.02.06 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00
5.3.1.3.02.06.004 - ESTACIONAMENTO	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00
5.3.1.4 - FINANCEIRAS	36.140,00	0,00	0,00	36.140,00
5.3.1.4.01 - FINANCEIRAS	36.140,00	0,00	0,00	36.140,00
5.3.1.4.01.02 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	36.140,00	0,00	0,00	36.140,00
5.3.1.4.01.02.001 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
5.3.1.4.01.02.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	20.140,00	0,00	0,00	20.140,00
5.3.1.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	318.100,00	0,00	0,00	318.100,00
5.3.1.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	318.100,00	0,00	0,00	318.100,00
5.3.1.6.01.01 - TRIBUTOS	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00
5.3.1.6.01.01.002 - IMPOSTOS E TAXAS	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00
5.3.1.6.01.01.003 - DESPESAS JUDICIAIS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
5.3.1.6.01.02 - CONTRIBUIÇÕES	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00
5.3.1.6.01.02.001 - COTA PARTE	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00
5.3.1.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.700,00	0,00	0,00	21.700,00
5.3.1.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.700,00	0,00	0,00	21.700,00
5.3.1.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	21.700,00	0,00	0,00	21.700,00
5.3.1.9.01.01.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	21.700,00	0,00	0,00	21.700,00
5.3.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA - DESPESAS DE CAPITAL	67.500,00	0,00	0,00	67.500,00
5.3.2.1 - INVESTIMENTOS	67.500,00	0,00	0,00	67.500,00
5.3.2.1.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
5.3.2.1.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
5.3.2.1.01.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
5.3.2.1.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00
5.3.2.1.03.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00
5.3.2.1.03.01.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
5.3.2.1.03.01.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
5.3.2.1.03.01.003 - INSTALAÇÕES	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
5.3.2.1.03.01.006 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
5.3.2.1.03.01.007 - SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS-SOFTWARES	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6 - CONTROLES DO ORÇAMENTO - EXECUÇÃO	3.380.000,00	582.452,01	582.452,01	3.380.000,00
6.2 - EXECUÇÃO DA RECEITA	1.690.000,00	104.476,47	104.476,47	1.690.000,00
6.2.1 - RECEITAS CORRENTES PREVISTAS	630.511,26	104.476,47	0,00	526.034,79
6.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES	558.239,01	102.836,13	0,00	455.402,88
6.2.1.1.01 - ANUIDADES	558.239,01	102.836,13	0,00	455.402,88
6.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	558.239,01	102.836,13	0,00	455.402,88
6.2.1.1.01.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	468.239,01	102.836,13	0,00	365.402,88
6.2.1.1.01.01.002 - PESSOAS JURÍDICAS	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
6.2.1.2 - EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00
6.2.1.2.02 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00
6.2.1.2.02.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00



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 01/05/2017 a 31/05/2017

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.2.1.2.02.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
6.2.1.2.02.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
6.2.1.2.02.03.002 - PESSOAS JURÍDICAS	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
6.2.1.3 - FINANCEIRAS	49.772,25	1.640,34	0,00	48.131,91
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	30.572,25	1.640,34	0,00	28.931,91
6.2.1.3.05.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	30.572,25	1.640,34	0,00	28.931,91
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	17.572,25	1.640,34	0,00	15.931,91
6.2.3 - RECEITAS CORRENTES REALIZADA	1.059.488,74	0,00	104.476,47	1.163.965,21
6.2.3.1 - CONTRIBUIÇÕES	1.056.060,99	0,00	102.836,13	1.158.897,12
6.2.3.1.01 - ANUIDADES	1.056.060,99	0,00	102.836,13	1.158.897,12
6.2.3.1.01.01 - ANUIDADES	1.056.060,99	0,00	102.836,13	1.158.897,12
6.2.3.1.01.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	1.015.171,13	0,00	102.836,13	1.118.007,26
6.2.3.1.01.01.002 - PESSOAS JURÍDICAS	40.889,86	0,00	0,00	40.889,86
6.2.3.3 - FINANCEIRAS	3.427,75	0,00	1.640,34	5.068,09
6.2.3.3.05 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.427,75	0,00	1.640,34	5.068,09
6.2.3.3.05.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.427,75	0,00	1.640,34	5.068,09
6.2.3.3.05.01.003 - POUPANÇA	3.427,75	0,00	1.640,34	5.068,09
6.3 - EXECUÇÃO DA DESPESA	1.690.000,00	477.975,54	477.975,54	1.690.000,00
6.3.1 - DESPESAS CORRENTES - CRÉDITO DISPONÍVEL	897.644,87	163.298,71	93,02	734.439,18
6.3.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS	367.828,76	65.895,01	0,00	301.933,75
6.3.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS	367.828,76	65.895,01	0,00	301.933,75
6.3.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	259.457,18	45.728,03	0,00	213.729,15
6.3.1.1.01.01.001 - SALÁRIOS	226.457,18	45.728,03	0,00	180.729,15
6.3.1.1.01.01.004 - GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
6.3.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	90.141,55	16.895,65	0,00	73.245,90
6.3.1.1.01.02.001 - INSS ENTIDADE	63.747,34	14.120,33	0,00	49.627,01
6.3.1.1.01.02.002 - FGTS	23.560,91	2.466,95	0,00	21.093,96
6.3.1.1.01.02.003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	2.833,30	308,37	0,00	2.524,93
6.3.1.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	18.230,03	3.271,33	0,00	14.958,70
6.3.1.1.01.03.001 - VALE TRANSPORTE	2.104,00	324,00	0,00	1.780,00
6.3.1.1.01.03.003 - PLANO DE SAÚDE	16.126,03	2.947,33	0,00	13.178,70
6.3.1.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS	381.504,08	55.143,39	0,00	326.360,69
6.3.1.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO	47.506,98	1.044,65	0,00	46.462,33
6.3.1.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	41.006,98	1.044,65	0,00	39.962,33
6.3.1.3.01.01.001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	5.319,39	350,00	0,00	4.969,39
6.3.1.3.01.01.002 - IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	23.278,12	694,65	0,00	22.583,47
6.3.1.3.01.01.003 - PÚBLICAÇÕES TÉCNICAS	7.553,92	0,00	0,00	7.553,92



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 01/05/2017 a 31/05/2017

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
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/INSTALACÕES	375,00	0,00	0,00	375,00
6.3.1.3.01.01.016 - MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.01.01.018 - MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
6.3.1.3.01.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.3.1.3.01.02.002 - PEÇAS E ACESSÓRIOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.3.1.3.01.02.004 - TAXAS E EMPLACAMENTOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.3.1.3.01.09 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.3.1.3.01.09.001 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.3.1.3.02 - SERVIÇOS	333.997,10	54.098,74	0,00	279.898,36
6.3.1.3.02.01 - SERVIÇOS	209.154,73	36.441,99	0,00	172.712,74
6.3.1.3.02.01.002 - SERVIÇO DE ACESSORIA E CONSULTORIA	33.239,50	8.304,20	0,00	24.935,30
6.3.1.3.02.01.003 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	33.239,50	8.304,20	0,00	24.935,30
6.3.1.3.02.01.005 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	23.188,76	9.210,40	0,00	13.978,36
6.3.1.3.02.01.012 - SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIOS	2.059,20	235,20	0,00	1.824,00
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	5.789,03	995,00	0,00	4.794,03
6.3.1.3.02.01.021 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	10.044,80	2.800,00	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	8.558,00	2.384,00	0,00	6.174,00
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	5.869,24	642,68	0,00	5.226,56
6.3.1.3.02.01.034 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DE COBRANÇA	8.665,96	1.390,95	0,00	7.275,01
6.3.1.3.02.01.036 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	6.768,58	1.071,86	0,00	5.696,72
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	58.896,50	1.103,50	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
6.3.1.3.02.03 - DIÁRIAS	86.822,19	14.949,21	0,00	71.872,98
6.3.1.3.02.03.001 - FUNCIONÁRIOS	4.300,00	3.155,32	0,00	1.144,68
6.3.1.3.02.03.002 - CONSELHEIROS	81.850,40	11.466,29	0,00	70.384,11
6.3.1.3.02.03.003 - COLABORADORES	671,79	327,60	0,00	344,19
6.3.1.3.02.04 - PASSAGENS	34.720,18	2.257,54	0,00	32.462,64
6.3.1.3.02.04.001 - FUNCIONÁRIOS	2.000,00	734,00	0,00	1.266,00
6.3.1.3.02.04.002 - CONSELHEIROS	32.720,18	1.523,54	0,00	31.196,64
6.3.1.3.02.06 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	3.300,00	450,00	0,00	2.850,00
6.3.1.3.02.06.004 - ESTACIONAMENTO	3.300,00	450,00	0,00	2.850,00
6.3.1.4 - FINANCEIRAS	8.416,21	4.612,84	0,00	3.803,37



CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 8 REGIAO

CNPJ: 22.165.071/0001-87

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

SALVADOR - BA

Balancete de Verificação

Período de 01/05/2017 a 31/05/2017

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.1.4.01 - FINANCEIRAS	8.416,21	4.612,84	0,00	3.803,37
6.3.1.4.01.02 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	8.416,21	4.612,84	0,00	3.803,37
6.3.1.4.01.02.001 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.988,45	2.751,94	0,00	2.236,51
6.3.1.4.01.02.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	3.427,76	1.860,90	0,00	1.566,86
6.3.1.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	125.475,82	35.447,47	0,00	90.028,35
6.3.1.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	125.475,82	35.447,47	0,00	90.028,35
6.3.1.6.01.01 - TRIBUTOS	6.219,78	1.256,47	0,00	4.963,31
6.3.1.6.01.01.002 - IMPOSTOS E TAXAS	4.719,78	1.256,47	0,00	3.463,31
6.3.1.6.01.01.003 - DESPESAS JUDICIAIS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.3.1.6.01.02 - CONTRIBUIÇÕES	119.256,04	34.191,00	0,00	85.065,04
6.3.1.6.01.02.001 - COTA PARTE	119.256,04	34.191,00	0,00	85.065,04
6.3.1.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.420,00	2.200,00	93,02	12.313,02
6.3.1.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.420,00	2.200,00	93,02	12.313,02
6.3.1.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	14.420,00	2.200,00	93,02	12.313,02
6.3.1.9.01.01.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	14.420,00	2.200,00	93,02	12.313,02
6.3.2 - DESPESAS DE CAPITAL - CRÉDITO DISPONÍVEL	62.300,60	4.659,00	0,00	57.641,60
6.3.2.1 - INVESTIMENTOS	62.300,60	4.659,00	0,00	57.641,60
6.3.2.1.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	11.300,00	3.174,90	0,00	8.125,10
6.3.2.1.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	11.300,00	3.174,90	0,00	8.125,10
6.3.2.1.01.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	11.300,00	3.174,90	0,00	8.125,10
6.3.2.1.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	51.000,60	1.484,10	0,00	49.516,50
6.3.2.1.03.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	51.000,60	1.484,10	0,00	49.516,50
6.3.2.1.03.01.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
6.3.2.1.03.01.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.000,00	1.484,10	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
6.3.3 - DESPESAS CORRENTES - A LIQUIDAR	0,00	162.363,83	163.391,73	1.027,90
6.3.3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	65.895,01	65.895,01	0,00
6.3.3.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	65.895,01	65.895,01	0,00
6.3.3.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	45.728,03	45.728,03	0,00
6.3.3.1.01.01.001 - SALÁRIOS	0,00	45.728,03	45.728,03	0,00
6.3.3.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	16.895,65	16.895,65	0,00
6.3.3.1.01.02.001 - INSS ENTIDADE	0,00	14.120,33	14.120,33	0,00
6.3.3.1.01.02.002 - FGTS	0,00	2.466,95	2.466,95	0,00
6.3.3.1.01.02.003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	308,37	308,37	0,00
6.3.3.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	3.271,33	3.271,33	0,00
6.3.3.1.01.03.001 - VALE TRANSPORTE	0,00	324,00	324,00	0,00
6.3.3.1.01.03.003 - PLANO DE SAÚDE	0,00	2.947,33	2.947,33	0,00
6.3.3.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	55.143,39	55.143,39	0,00
6.3.3.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.044,65	1.044,65	0,00
6.3.3.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.044,65	1.044,65	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 01/05/2017 a 31/05/2017

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.3.3.01.01.001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	350,00	350,00	0,00
6.3.3.3.01.01.002 - IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	0,00	694,65	694,65	0,00
6.3.3.3.02 - SERVIÇOS	0,00	54.098,74	54.098,74	0,00
6.3.3.3.02.01 - SERVIÇOS	0,00	36.441,99	36.441,99	0,00
6.3.3.3.02.01.002 - SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	8.304,20	8.304,20	0,00
6.3.3.3.02.01.003 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	0,00	8.304,20	8.304,20	0,00
6.3.3.3.02.01.005 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	9.210,40	9.210,40	0,00
6.3.3.3.02.01.012 - SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIOS	0,00	235,20	235,20	0,00
6.3.3.3.02.01.020 - SERVIÇOS DE INTERNET	0,00	995,00	995,00	0,00
6.3.3.3.02.01.021 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	0,00	2.800,00	2.800,00	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	642,68	642,68	0,00
6.3.3.3.02.01.034 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DE COBRANÇA	0,00	1.390,95	1.390,95	0,00
6.3.3.3.02.01.036 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	1.071,86	1.071,86	0,00
6.3.3.3.02.01.048 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,00	1.103,50	1.103,50	0,00
6.3.3.3.02.03 - DIÁRIAS	0,00	14.949,21	14.949,21	0,00
6.3.3.3.02.03.001 - FUNCIONÁRIOS	0,00	3.155,32	3.155,32	0,00
6.3.3.3.02.03.002 - CONSELHEIROS	0,00	11.466,29	11.466,29	0,00
6.3.3.3.02.03.003 - COLABORADORES	0,00	327,60	327,60	0,00
6.3.3.3.02.04 - PASSAGENS	0,00	2.257,54	2.257,54	0,00
6.3.3.3.02.04.001 - FUNCIONÁRIOS	0,00	734,00	734,00	0,00
6.3.3.3.02.04.002 - CONSELHEIROS	0,00	1.523,54	1.523,54	0,00
6.3.3.3.02.06 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	450,00	450,00	0,00
6.3.3.3.02.06.004 - ESTACIONAMENTO	0,00	450,00	450,00	0,00
6.3.3.4 - FINANCEIRAS	0,00	4.612,84	4.612,84	0,00
6.3.3.4.01 - FINANCEIRAS	0,00	4.612,84	4.612,84	0,00
6.3.3.4.01.02 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	4.612,84	4.612,84	0,00
6.3.3.4.01.02.001 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	2.751,94	2.751,94	0,00
6.3.3.4.01.02.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	0,00	1.860,90	1.860,90	0,00
6.3.3.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	34.419,57	35.447,47	1.027,90
6.3.3.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	34.419,57	35.447,47	1.027,90
6.3.3.6.01.01 - TRIBUTOS	0,00	228,57	1.256,47	1.027,90
6.3.3.6.01.01.002 - IMPOSTOS E TAXAS	0,00	228,57	1.256,47	1.027,90
6.3.3.6.01.02 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	34.191,00	34.191,00	0,00
6.3.3.6.01.02.001 - COTA PARTE	0,00	34.191,00	34.191,00	0,00
6.3.3.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.293,02	2.293,02	0,00
6.3.3.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.293,02	2.293,02	0,00
6.3.3.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.293,02	2.293,02	0,00
6.3.3.9.01.01.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	2.293,02	2.293,02	0,00
6.3.4 - DESPESAS DE CAPITAL - A LIQUIDAR	0,00	4.659,00	4.659,00	0,00
6.3.4.1 - INVESTIMENTOS	0,00	4.659,00	4.659,00	0,00
6.3.4.1.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	3.174,90	3.174,90	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 01/05/2017 a 31/05/2017

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.4.1.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	3.174,90	3.174,90	0,00
6.3.4.1.01.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	3.174,90	3.174,90	0,00
6.3.4.1.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	1.484,10	1.484,10	0,00
6.3.4.1.03.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	1.484,10	1.484,10	0,00
6.3.4.1.03.01.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.484,10	1.484,10	0,00
6.3.5 - DESPESAS CORRENTES - LIQUIDADAS	41.918,38	138.242,98	162.363,83	66.039,23
6.3.5.1 - PESSOAL E ENCARGOS	41.918,38	50.143,96	65.895,01	57.669,43
6.3.5.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS	41.918,38	50.143,96	65.895,01	57.669,43
6.3.5.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	41.918,38	38.778,45	45.728,03	48.867,96
6.3.5.1.01.01.001 - SALÁRIOS	41.918,38	38.778,45	45.728,03	48.867,96
6.3.5.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	8.094,18	16.895,65	8.801,47
6.3.5.1.01.02.001 - INSS ENTIDADE	0,00	5.318,86	14.120,33	8.801,47
6.3.5.1.01.02.002 - FGTS	0,00	2.466,95	2.466,95	0,00
6.3.5.1.01.02.003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	308,37	308,37	0,00
6.3.5.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	3.271,33	3.271,33	0,00
6.3.5.1.01.03.001 - VALE TRANSPORTE	0,00	324,00	324,00	0,00
6.3.5.1.01.03.003 - PLANO DE SAÚDE	0,00	2.947,33	2.947,33	0,00
6.3.5.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	46.773,59	55.143,39	8.369,80
6.3.5.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.044,65	1.044,65	0,00
6.3.5.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.044,65	1.044,65	0,00
6.3.5.3.01.01.001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	350,00	350,00	0,00
6.3.5.3.01.01.002 - IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	0,00	694,65	694,65	0,00
6.3.5.3.02 - SERVIÇOS	0,00	45.728,94	54.098,74	8.369,80
6.3.5.3.02.01 - SERVIÇOS	0,00	28.072,19	36.441,99	8.369,80
6.3.5.3.02.01.002 - SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	4.152,10	8.304,20	4.152,10
6.3.5.3.02.01.003 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	0,00	4.152,10	8.304,20	4.152,10
6.3.5.3.02.01.005 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	9.210,40	9.210,40	0,00
6.3.5.3.02.01.012 - SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIOS	0,00	235,20	235,20	0,00
6.3.5.3.02.01.020 - SERVIÇOS DE INTERNET	0,00	995,00	995,00	0,00
6.3.5.3.02.01.021 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	0,00	2.800,00	2.800,00	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	642,68	642,68	0,00
6.3.5.3.02.01.034 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DE COBRANÇA	0,00	1.390,95	1.390,95	0,00
6.3.5.3.02.01.036 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	1.006,26	1.071,86	65,60
6.3.5.3.02.01.048 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,00	1.103,50	1.103,50	0,00
6.3.5.3.02.03 - DIÁRIAS	0,00	14.949,21	14.949,21	0,00
6.3.5.3.02.03.001 - FUNCIONÁRIOS	0,00	3.155,32	3.155,32	0,00
6.3.5.3.02.03.002 - CONSELHEIROS	0,00	11.466,29	11.466,29	0,00
6.3.5.3.02.03.003 - COLABORADORES	0,00	327,60	327,60	0,00
6.3.5.3.02.04 - PASSAGENS	0,00	2.257,54	2.257,54	0,00
6.3.5.3.02.04.001 - FUNCIONÁRIOS	0,00	734,00	734,00	0,00
6.3.5.3.02.04.002 - CONSELHEIROS	0,00	1.523,54	1.523,54	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 01/05/2017 a 31/05/2017

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.5.3.02.06 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	450,00	450,00	0,00
6.3.5.3.02.06.004 - ESTACIONAMENTO	0,00	450,00	450,00	0,00
6.3.5.4 - FINANCEIRAS	0,00	4.612,84	4.612,84	0,00
6.3.5.4.01 - FINANCEIRAS	0,00	4.612,84	4.612,84	0,00
6.3.5.4.01.02 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	4.612,84	4.612,84	0,00
6.3.5.4.01.02.001 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	2.751,94	2.751,94	0,00
6.3.5.4.01.02.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	0,00	1.860,90	1.860,90	0,00
6.3.5.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	34.419,57	34.419,57	0,00
6.3.5.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	34.419,57	34.419,57	0,00
6.3.5.6.01.01 - TRIBUTOS	0,00	228,57	228,57	0,00
6.3.5.6.01.01.002 - IMPOSTOS E TAXAS	0,00	228,57	228,57	0,00
6.3.5.6.01.02 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	34.191,00	34.191,00	0,00
6.3.5.6.01.02.001 - COTA PARTE	0,00	34.191,00	34.191,00	0,00
6.3.5.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.293,02	2.293,02	0,00
6.3.5.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.293,02	2.293,02	0,00
6.3.5.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.293,02	2.293,02	0,00
6.3.5.9.01.01.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	2.293,02	2.293,02	0,00
6.3.6 - DESPESAS DE CAPITAL - LIQUIDADAS	0,00	4.659,00	4.659,00	0,00
6.3.6.1 - INVESTIMENTOS	0,00	4.659,00	4.659,00	0,00
6.3.6.1.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	3.174,90	3.174,90	0,00
6.3.6.1.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	3.174,90	3.174,90	0,00
6.3.6.1.01.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	3.174,90	3.174,90	0,00
6.3.6.1.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	1.484,10	1.484,10	0,00
6.3.6.1.03.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	1.484,10	1.484,10	0,00
6.3.6.1.03.01.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.484,10	1.484,10	0,00
6.3.7 - DESPESAS CORRENTES - PAGAS	682.936,75	93,02	138.149,96	820.993,69
6.3.7.1 - PESSOAL E ENCARGOS	227.262,86	0,00	50.143,96	277.406,82
6.3.7.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS	227.262,86	0,00	50.143,96	277.406,82
6.3.7.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	161.624,44	0,00	38.778,45	200.402,89
6.3.7.1.01.01.001 - SALÁRIOS	161.624,44	0,00	38.778,45	200.402,89
6.3.7.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	52.658,45	0,00	8.094,18	60.752,63
6.3.7.1.01.02.001 - INSS ENTIDADE	40.252,66	0,00	5.318,86	45.571,52
6.3.7.1.01.02.002 - FGTS	11.439,09	0,00	2.466,95	13.906,04
6.3.7.1.01.02.003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	966,70	0,00	308,37	1.275,07
6.3.7.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	12.979,97	0,00	3.271,33	16.251,30
6.3.7.1.01.03.001 - VALE TRANSPORTE	906,00	0,00	324,00	1.230,00
6.3.7.1.01.03.003 - PLANO DE SAÚDE	12.073,97	0,00	2.947,33	15.021,30
6.3.7.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS	223.045,92	0,00	46.773,59	269.819,51
6.3.7.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO	29.893,02	0,00	1.044,65	30.937,67
6.3.7.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	29.893,02	0,00	1.044,65	30.937,67
6.3.7.3.01.01.001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	5.880,61	0,00	350,00	6.230,61
6.3.7.3.01.01.002 - IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	20.721,88	0,00	694,65	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



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 01/05/2017 a 31/05/2017

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
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	0,00	500,00
6.3.7.3.02 - SERVIÇOS	193.152,90	0,00	45.728,94	238.881,84
6.3.7.3.02.01 - SERVIÇOS	134.345,27	0,00	28.072,19	162.417,46
6.3.7.3.02.01.002 - SERVIÇO DE ACESSORIA E CONSULTORIA	20.760,50	0,00	4.152,10	24.912,60
6.3.7.3.02.01.003 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	20.760,50	0,00	4.152,10	24.912,60
6.3.7.3.02.01.005 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	34.811,24	0,00	9.210,40	44.021,64
6.3.7.3.02.01.012 - SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIOS	940,80	0,00	235,20	1.176,00
6.3.7.3.02.01.020 - SERVIÇOS DE INTERNET	5.210,97	0,00	995,00	6.205,97
6.3.7.3.02.01.021 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	11.955,20	0,00	2.800,00	14.755,20
6.3.7.3.02.01.028 - CONDOMÍNIOS	8.442,00	0,00	2.384,00	10.826,00
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	2.830,76	0,00	642,68	3.473,44
6.3.7.3.02.01.034 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DE COBRANÇA	20.834,04	0,00	1.390,95	22.224,99
6.3.7.3.02.01.036 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	5.931,42	0,00	1.006,26	6.937,68
6.3.7.3.02.01.048 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1.103,50	0,00	1.103,50	2.207,00
6.3.7.3.02.03 - DIÁRIAS	47.727,81	0,00	14.949,21	62.677,02
6.3.7.3.02.03.001 - FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	3.155,32	3.155,32
6.3.7.3.02.03.002 - CONSELHEIROS	43.899,60	0,00	11.466,29	55.365,89
6.3.7.3.02.03.003 - COLABORADORES	3.828,21	0,00	327,60	4.155,81
6.3.7.3.02.04 - PASSAGENS	9.279,82	0,00	2.257,54	11.537,36
6.3.7.3.02.04.001 - FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	734,00	734,00
6.3.7.3.02.04.002 - CONSELHEIROS	9.279,82	0,00	1.523,54	10.803,36
6.3.7.3.02.06 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	1.800,00	0,00	450,00	2.250,00
6.3.7.3.02.06.004 - ESTACIONAMENTO	1.800,00	0,00	450,00	2.250,00
6.3.7.4 - FINANCEIRAS	32.723,79	0,00	4.612,84	37.336,63
6.3.7.4.01 - FINANCEIRAS	32.723,79	0,00	4.612,84	37.336,63
6.3.7.4.01.02 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	32.723,79	0,00	4.612,84	37.336,63
6.3.7.4.01.02.001 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	16.011,55	0,00	2.751,94	18.763,49
6.3.7.4.01.02.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	16.712,24	0,00	1.860,90	18.573,14
6.3.7.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	192.624,18	0,00	34.419,57	227.043,75
6.3.7.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	192.624,18	0,00	34.419,57	227.043,75
6.3.7.6.01.01 - TRIBUTOS	1.880,22	0,00	228,57	2.108,79
6.3.7.6.01.01.002 - IMPOSTOS E TAXAS	1.880,22	0,00	228,57	2.108,79
6.3.7.6.01.02 - CONTRIBUIÇÕES	190.743,96	0,00	34.191,00	224.934,96
6.3.7.6.01.02.001 - COTA PARTE	190.743,96	0,00	34.191,00	224.934,96
6.3.7.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.280,00	93,02	2.200,00	9.386,98
6.3.7.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.280,00	93,02	2.200,00	9.386,98
6.3.7.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	7.280,00	93,02	2.200,00	9.386,98



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 01/05/2017 a 31/05/2017

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.7.9.01.01.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	7.280,00	93,02	2.200,00	9.386,98
6.3.8 - DESPESAS DE CAPITAL - PAGAS	5.199,40	0,00	4.659,00	9.858,40
6.3.8.1 - INVESTIMENTOS	5.199,40	0,00	4.659,00	9.858,40
6.3.8.1.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	3.700,00	0,00	3.174,90	6.874,90
6.3.8.1.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	3.700,00	0,00	3.174,90	6.874,90
6.3.8.1.01.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	3.700,00	0,00	3.174,90	6.874,90
6.3.8.1.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.499,40	0,00	1.484,10	2.983,50
6.3.8.1.03.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.499,40	0,00	1.484,10	2.983,50
6.3.8.1.03.01.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	1.484,10	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
Totais:	0,00	1.185.862,14	1.185.862,14	0,00

César Roberto Goes Carqueija
Presidente
CPF: 567.769.505-04

Felipe Paganelly Maciel da Silva
Tesoureiro
CPF: 027.555.685-93

Pedro Almeida Peltier Badu
Contador - 022849
CPF: 877.969.105-68