



# 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 01/11/2017 a 30/11/2017

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>1 - ATIVO</b>	<b>223.364,60</b>	<b>210.111,54</b>	<b>314.875,17</b>	<b>118.600,97</b>
<b>1.1 - ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>214.887,42</b>	<b>210.111,54</b>	<b>314.875,17</b>	<b>110.123,79</b>
<b>1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>26.490,38</b>	<b>208.316,40</b>	<b>228.092,22</b>	<b>6.714,56</b>
<b>1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>26.490,38</b>	<b>208.316,40</b>	<b>228.092,22</b>	<b>6.714,56</b>
<b>1.1.1.1.03 - BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>26,94</b>	<b>173.040,18</b>	<b>173.040,18</b>	<b>26,94</b>
<b>1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL</b>	<b>26,94</b>	<b>173.040,18</b>	<b>173.040,18</b>	<b>26,94</b>
1.1.1.1.03.01.001 - Banco do Brasil C/C Nº. 120349-5 Agência - 2798-7	0,06	139.803,35	139.803,35	0,06
1.1.1.1.03.01.002 - Disponibilidade em Trânsito - BB C/C Nº. 120349-5	26,88	33.236,83	33.236,83	26,88
<b>1.1.1.1.05 - BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>26.463,44</b>	<b>34.176,22</b>	<b>53.952,04</b>	<b>6.687,62</b>
<b>1.1.1.1.05.01 - BANCO DO BRASIL</b>	<b>26.463,44</b>	<b>34.176,22</b>	<b>53.952,04</b>	<b>6.687,62</b>
1.1.1.1.05.01.002 - Banco do Brasil POUPANÇA C/C 120349-5	26.463,44	34.176,22	53.952,04	6.687,62
<b>1.1.1.1.06 - ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.1.1.06.01 - SUPRIMENTO DE FUNDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.06.01.001 - CARLOS ALBERTO SOUSA NASCIMENTO	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
<b>1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>187.227,93</b>	<b>0,00</b>	<b>85.687,81</b>	<b>101.540,12</b>
<b>1.1.2.1 - CRÉDITOS A RECEBER</b>	<b>187.227,93</b>	<b>0,00</b>	<b>85.687,81</b>	<b>101.540,12</b>
<b>1.1.2.1.01 - CRÉDITOS DO EXERCÍCIO</b>	<b>118.422,11</b>	<b>0,00</b>	<b>85.687,81</b>	<b>32.734,30</b>
<b>1.1.2.1.01.01 - ANUIDADES</b>	<b>118.422,10</b>	<b>0,00</b>	<b>85.687,81</b>	<b>32.734,29</b>
1.1.2.1.01.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	87.874,64	0,00	85.687,81	2.186,83
1.1.2.1.01.01.002 - PESSOAS JURÍDICAS	30.547,46	0,00	0,00	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>809,11</b>	<b>1.795,14</b>	<b>1.095,14</b>	<b>1.509,11</b>
<b>1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS</b>	<b>809,11</b>	<b>1.795,14</b>	<b>1.095,14</b>	<b>1.509,11</b>
<b>1.1.3.1.01 - ADIANTAMENTOS A PESSOAL</b>	<b>809,11</b>	<b>1.795,14</b>	<b>1.095,14</b>	<b>1.509,11</b>
<b>1.1.3.1.01.01 - ADIANTAMENTOS A PESSOAL</b>	<b>809,11</b>	<b>1.795,14</b>	<b>1.095,14</b>	<b>1.509,11</b>
1.1.3.1.01.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	-0,04	0,00	0,00	-0,04
1.1.3.1.01.01.002 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	809,15	1.795,14	1.095,14	1.509,15
<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>8.477,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.477,18</b>
<b>1.2.2 - INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL</b>	<b>8.477,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.477,18</b>
<b>1.2.2.2 - IMOBILIZADO</b>	<b>8.477,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.477,18</b>
<b>1.2.2.2.01 - BENS MÓVEIS</b>	<b>8.532,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.532,14</b>
<b>1.2.2.2.01.01 - BENS MÓVEIS</b>	<b>8.532,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.532,14</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 01/11/2017 a 30/11/2017

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
1.2.2.2.01.01.003 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.325,00	0,00	0,00	1.325,00
1.2.2.2.01.01.006 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00
<b>1.2.2.2.03 - DEPRECIÇÃO ACUMULADA (-)</b>	<b>-54,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-54,96</b>
<b>1.2.2.2.03.01 - DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)</b>	<b>-54,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-54,96</b>
1.2.2.2.03.01.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-54,96	0,00	0,00	-54,96
<b>2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>69.881,16</b>	<b>103.981,99</b>	<b>130.668,86</b>	<b>96.568,03</b>
<b>2.1 - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>39.911,54</b>	<b>103.981,99</b>	<b>130.668,86</b>	<b>66.598,41</b>
<b>2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR</b>	<b>29.260,83</b>	<b>32.008,28</b>	<b>37.939,39</b>	<b>35.191,94</b>
<b>2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>29.260,83</b>	<b>29.260,83</b>	<b>32.477,90</b>	<b>32.477,90</b>
<b>2.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>29.260,83</b>	<b>29.260,83</b>	<b>32.477,90</b>	<b>32.477,90</b>
<b>2.1.1.1.01.01 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>29.260,83</b>	<b>29.260,83</b>	<b>32.477,90</b>	<b>32.477,90</b>
2.1.1.1.01.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	29.260,83	29.260,83	32.477,90	32.477,90
<b>2.1.1.2 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>2.747,45</b>	<b>5.461,49</b>	<b>2.714,04</b>
<b>2.1.1.2.01 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>2.747,45</b>	<b>5.461,49</b>	<b>2.714,04</b>
<b>2.1.1.2.01.01 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>2.747,45</b>	<b>5.461,49</b>	<b>2.714,04</b>
2.1.1.2.01.01.002 - FGTS A PAGAR	0,00	2.747,45	5.461,49	2.714,04
2.1.1.2.01.01.003 - PIS/PASEP A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.1.2 - OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO</b>	<b>10.650,71</b>	<b>66.164,93</b>	<b>85.946,39</b>	<b>30.432,17</b>
<b>2.1.2.1 - OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO</b>	<b>10.650,71</b>	<b>66.164,93</b>	<b>85.946,39</b>	<b>30.432,17</b>
<b>2.1.2.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO</b>	<b>186,16</b>	<b>7.201,32</b>	<b>13.514,62</b>	<b>6.499,46</b>
<b>2.1.2.1.01.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO</b>	<b>186,16</b>	<b>7.201,32</b>	<b>13.514,62</b>	<b>6.499,46</b>
2.1.2.1.01.01.002 - ISS A RECOLHER	186,16	207,61	209,60	188,15
2.1.2.1.01.01.003 - IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	0,00	546,21	546,21	0,00
2.1.2.1.01.01.004 - INSS A RECOLHER	0,00	6.447,50	12.758,81	6.311,31
<b>2.1.2.1.02 - DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS</b>	<b>5.628,83</b>	<b>6.385,72</b>	<b>6.815,74</b>	<b>6.058,85</b>
<b>2.1.2.1.02.01 - DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS</b>	<b>5.628,83</b>	<b>6.385,72</b>	<b>6.815,74</b>	<b>6.058,85</b>
2.1.2.1.02.01.001 - INSS	3.125,88	3.678,81	4.114,18	3.561,25
2.1.2.1.02.01.002 - IRRF	2.502,95	2.706,91	2.701,56	2.497,60
<b>2.1.2.1.03 - FORNECEDORES/PRESTADORES DE SERVIÇOS</b>	<b>4.835,72</b>	<b>52.577,89</b>	<b>65.616,03</b>	<b>17.873,86</b>
<b>2.1.2.1.03.01 - FORNECEDORES</b>	<b>52,80</b>	<b>10.830,66</b>	<b>15.185,86</b>	<b>4.408,00</b>
2.1.2.1.03.01.001 - DIVERSOS FORNECEDORES	52,80	249,25	249,25	52,80
2.1.2.1.03.01.005 - INCORP/ ACREDIT	0,00	4.355,20	8.710,40	4.355,20
2.1.2.1.03.01.007 - BMV	0,00	760,70	760,70	0,00
2.1.2.1.03.01.008 - FELIPE PAGANELLY	0,00	655,22	655,22	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	3.112,29	3.112,29	0,00
2.1.2.1.03.01.014 - GIOVANNA CARROZO	0,00	327,60	327,60	0,00
2.1.2.1.03.01.016 - NAEED - SUIGENERIS	0,00	235,20	235,20	0,00
2.1.2.1.03.01.040 - FAB LAB	0,00	480,00	480,00	0,00
2.1.2.1.03.01.041 - LISOVALDO NASCIMENTO	0,00	163,80	163,80	0,00
2.1.2.1.03.01.042 - VIRGINIA ALMEIDA	0,00	491,40	491,40	0,00
<b>2.1.2.1.03.02 - PRESTADORES DE SERVIÇOS</b>	<b>4.782,92</b>	<b>41.747,23</b>	<b>50.430,17</b>	<b>13.465,86</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 01/11/2017 a 30/11/2017

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
2.1.2.1.03.02.001 - DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00	10.752,00	16.939,81	6.187,81
2.1.2.1.03.02.002 - CONDOMÍNIO EDIFICIO CARLOS KIAPPE	0,00	2.292,50	2.292,50	0,00
2.1.2.1.03.02.003 - COELBA	0,00	804,96	804,96	0,00
2.1.2.1.03.02.011 - CLENIO BEZERRA DE MELO	0,00	982,83	982,83	0,00
2.1.2.1.03.02.013 - JANE LYRA	0,00	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
2.1.2.1.03.02.015 - NID COELHO AMORIM	0,00	163,80	163,80	0,00
2.1.2.1.03.02.017 - CONSELHO FEDERAL DE BIOLOGIA	0,00	10.430,04	10.430,04	0,00
2.1.2.1.03.02.019 - ALESSANDRA ARGÔLO DO ESPIRITO SANTO	0,00	655,22	655,22	0,00
2.1.2.1.03.02.024 - CARLOS ALBERTO SOUSA NASCIMENTO	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
2.1.2.1.03.02.026 - ITS TELECOMUNICAÇÃO	0,00	900,97	900,97	0,00
2.1.2.1.03.02.031 - SULAMERICA SAÚDE	1.136,51	3.507,74	3.507,74	1.136,51
2.1.2.1.03.02.032 - NASSAU	0,00	3.622,71	6.117,84	2.495,13
2.1.2.1.03.02.033 - STUDIO TECNOLOGIA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.03.02.034 - WALDIR ALVES	0,00	450,00	450,00	0,00
2.1.2.1.03.02.042 - FRANCISCO TADEU CARNEIRO FILHO	3.646,41	3.646,41	3.646,41	3.646,41
<b>2.1.3 - DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.808,78</b>	<b>6.783,08</b>	<b>974,30</b>
<b>2.1.3.1 - CONTAS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>1.523,21</b>	<b>2.497,51</b>	<b>974,30</b>
<b>2.1.3.1.01 - CONTAS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>1.523,21</b>	<b>2.497,51</b>	<b>974,30</b>
<b>2.1.3.1.01.01 - CONTAS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>1.523,21</b>	<b>2.497,51</b>	<b>974,30</b>
2.1.3.1.01.01.001 - TELEFONIA	0,00	1.523,21	2.497,51	974,30
<b>2.1.3.4 - OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>4.285,57</b>	<b>4.285,57</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3.4.01 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>4.285,57</b>	<b>4.285,57</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3.4.01.03 - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.285,57</b>	<b>4.285,57</b>	<b>0,00</b>
2.1.3.4.01.03.001 - BANCO DO BRASIL	0,00	4.285,57	4.285,57	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>1.467.472,69</b>	<b>132.845,04</b>	<b>1.394,54</b>	<b>1.598.923,19</b>
<b>3.1 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>632.489,64</b>	<b>66.921,48</b>	<b>412,26</b>	<b>698.998,86</b>
<b>3.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>632.489,64</b>	<b>66.921,48</b>	<b>412,26</b>	<b>698.998,86</b>
<b>3.1.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>632.489,64</b>	<b>66.921,48</b>	<b>412,26</b>	<b>698.998,86</b>
<b>3.1.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>632.489,64</b>	<b>66.921,48</b>	<b>412,26</b>	<b>698.998,86</b>
<b>3.1.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>632.489,64</b>	<b>66.921,48</b>	<b>412,26</b>	<b>698.998,86</b>
3.1.1.1.01.01.001 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	508.931,17	44.381,75	412,26	552.900,66
3.1.1.1.01.01.002 - DESPESA VALE TRANSPORTE	637,53	0,00	0,00	637,53
3.1.1.1.01.01.005 - PIS FOLHA	2.999,59	343,43	0,00	3.343,02
3.1.1.1.01.01.006 - FGTS	27.666,33	5.461,49	0,00	33.127,82
3.1.1.1.01.01.007 - INSS	88.401,42	12.758,81	0,00	101.160,23
3.1.1.1.01.01.008 - BOLSA DE ESTÁGIO	3.853,60	3.976,00	0,00	7.829,60



# 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 01/11/2017 a 30/11/2017

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>3.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>834.983,05</b>	<b>65.923,56</b>	<b>982,28</b>	<b>899.924,33</b>
<b>3.3.1 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>834.983,05</b>	<b>65.923,56</b>	<b>982,28</b>	<b>899.924,33</b>
<b>3.3.1.1 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>834.983,05</b>	<b>65.923,56</b>	<b>982,28</b>	<b>899.924,33</b>
<b>3.3.1.1.01 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>834.983,05</b>	<b>65.923,56</b>	<b>982,28</b>	<b>899.924,33</b>
<b>3.3.1.1.01.01 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>834.983,05</b>	<b>65.923,56</b>	<b>982,28</b>	<b>899.924,33</b>
3.3.1.1.01.01.001 - MATERIAIS DE HIGIENE , LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3.974,90	0,00	0,00	3.974,90
3.3.1.1.01.01.002 - DESP. C/ SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA E JURÍDICA	74.001,88	11.766,39	0,00	85.768,27
3.3.1.1.01.01.003 - DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	54,96	0,00	0,00	54,96
3.3.1.1.01.01.005 - DESP TELECOMUNICAÇÕES	14.624,00	2.606,26	0,00	17.230,26
3.3.1.1.01.01.006 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	100.584,91	13.113,40	0,00	113.698,31
3.3.1.1.01.01.008 - DESP. C/ ENERGIA ELÉTRICA	6.420,65	804,96	0,00	7.225,61
3.3.1.1.01.01.009 - PASSAGENS AÉREAS (CONSELHEIROS)	27.401,94	6.117,84	0,00	33.519,78
3.3.1.1.01.01.010 - DESP. PLANO DE SAÚDE	22.968,45	3.507,74	982,28	25.493,91
3.3.1.1.01.01.011 - SERVIÇOS POSTAIS	27.211,09	760,70	0,00	27.971,79
3.3.1.1.01.01.013 - RESTITUIÇÃO PESSOA FÍSICA	6.333,23	0,00	0,00	6.333,23
3.3.1.1.01.01.014 - RESTITUIÇÃO PESSOA JURÍDICA	12.048,70	0,00	0,00	12.048,70
3.3.1.1.01.01.016 - DESP. C/ CONDOMÍNIOS	22.013,00	2.292,50	0,00	24.305,50
3.3.1.1.01.01.017 - DESP. DIÁRIAS/AUX. REPRESENTAÇÃO	123.428,15	8.190,21	0,00	131.618,36
3.3.1.1.01.01.018 - DESPESA COM TAXAS E TARIFAS BANCARIAS	47.273,76	4.285,57	0,00	51.559,33
3.3.1.1.01.01.019 - DESPESAS CARTORAIS	0,00	98,70	0,00	98,70
3.3.1.1.01.01.023 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	19.006,98	950,00	0,00	19.956,98
3.3.1.1.01.01.024 - IMPOSTOS E TAXAS	4.921,13	37,25	0,00	4.958,38
3.3.1.1.01.01.026 - DESP. C/ MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	231,65	482,00	0,00	713,65
3.3.1.1.01.01.027 - COTA PARTE	304.747,19	10.430,04	0,00	315.177,23
3.3.1.1.01.01.028 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	12.195,73	480,00	0,00	12.675,73
3.3.1.1.01.01.029 - PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	1.560,93	0,00	0,00	1.560,93
3.3.1.1.01.01.032 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	489,42	0,00	0,00	489,42
3.3.1.1.01.01.033 - DESPESAS COM VEÍCULOS	3.490,40	0,00	0,00	3.490,40
<b>4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>1.620.956,13</b>	<b>0,00</b>	<b>13,50</b>	<b>1.620.969,63</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>6.656,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.656,13</b>
<b>4.3.1 - FINANCEIRAS</b>	<b>6.656,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.656,13</b>
<b>4.3.1.1 - FINANCEIRAS</b>	<b>6.656,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.656,13</b>
<b>4.3.1.1.01 - FINANCEIRAS</b>	<b>6.656,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.656,13</b>
<b>4.3.1.1.01.01 - FINANCEIRAS</b>	<b>6.656,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.656,13</b>
4.3.1.1.01.01.004 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.	6.656,13	0,00	0,00	6.656,13



# CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 8 REGIAO

CNPJ: 22.165.071/0001-87

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

SALVADOR - BA

## Balancete de Verificação

Período de 01/11/2017 a 30/11/2017

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13,50</b>	<b>13,50</b>
4.9.1 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	13,50	13,50
4.9.1.1 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	13,50	13,50
4.9.1.1.01 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	13,50	13,50
4.9.1.1.01.01 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	13,50	13,50
4.9.1.1.01.01.009 - DEMAIS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	0,00	0,00	13,50	13,50
<b>5 - CONTROLES DO ORÇAMENTO - APROVAÇÃO</b>	<b>3.380.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.180.000,00</b>
<b>5.2 - PREVISÃO DA RECEITA</b>	<b>1.690.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.090.000,00</b>
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA - RECEITAS CORRENTES	1.690.000,00	0,00	0,00	1.690.000,00
5.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES	1.614.300,00	0,00	0,00	1.614.300,00
5.2.1.1.01 - ANUIDADES	1.614.300,00	0,00	0,00	1.614.300,00
5.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	1.614.300,00	0,00	0,00	1.614.300,00
5.2.1.1.01.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	1.524.300,00	0,00	0,00	1.524.300,00
5.2.1.1.01.01.002 - PESSOAS JURÍDICAS	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
5.2.1.2 - EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00
5.2.1.2.02 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00
5.2.1.2.02.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
5.2.1.2.02.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
5.2.1.2.02.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
5.2.1.2.02.03.002 - PESSOAS JURÍDICAS	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
5.2.1.3 - FINANCEIRAS	53.200,00	0,00	0,00	53.200,00
5.2.1.3.02 - JUROS DE MORA	19.200,00	0,00	0,00	19.200,00
5.2.1.3.02.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	19.200,00	0,00	0,00	19.200,00
5.2.1.3.02.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
5.2.1.3.02.01.002 - PESSOAS JURÍDICAS	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
5.2.1.3.05 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
5.2.1.3.05.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
5.2.1.3.05.01.001 - FUNDOS DE APLICAÇÃO A CURTO PRAZO	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
5.2.1.3.05.01.003 - POUPANÇA	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
5.2.4 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
5.2.4.1 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
5.2.4.1.01 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
5.2.4.1.01.01 - EMPRESTIMOS TOMADOS	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
5.2.4.1.01.01.002 - EMPRESTIMOS P/ AQUISIÇÃO, CONSTR. E REFORMA DE SEDE	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
<b>5.3 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	<b>1.690.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.090.000,00</b>
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



# 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 01/11/2017 a 30/11/2017

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
<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/INSTALAÇÕES	900,00	0,00	0,00	900,00
5.3.1.3.01.01.016 - MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.3.1.3.01.01.018 - MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00
<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



# 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 01/11/2017 a 30/11/2017

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
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>
<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>5.3.4 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>
<b>5.3.4.3 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</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 01/11/2017 a 30/11/2017

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>5.3.4.3.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>
<b>5.3.4.3.01.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>
5.3.4.3.01.01.002 - AQUISIÇÃO, REFORMA E CONSTRUÇÃO DE SEDE	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
<b>6 - CONTROLES DO ORÇAMENTO - EXECUÇÃO</b>	<b>3.380.000,00</b>	<b>427.406,95</b>	<b>1.227.406,95</b>	<b>4.180.000,00</b>
<b>6.2 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	<b>1.690.000,00</b>	<b>85.701,31</b>	<b>485.701,31</b>	<b>2.090.000,00</b>
<b>6.2.1 - RECEITAS CORRENTES PREVISTAS</b>	<b>293.131,25</b>	<b>85.701,31</b>	<b>0,00</b>	<b>207.429,94</b>
<b>6.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>211.705,79</b>	<b>85.687,81</b>	<b>0,00</b>	<b>126.017,98</b>
<b>6.2.1.1.01 - ANUIDADES</b>	<b>211.705,79</b>	<b>85.687,81</b>	<b>0,00</b>	<b>126.017,98</b>
<b>6.2.1.1.01.01 - ANUIDADES</b>	<b>211.705,79</b>	<b>85.687,81</b>	<b>0,00</b>	<b>126.017,98</b>
6.2.1.1.01.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	121.705,79	85.687,81	0,00	36.017,98
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>34.881,59</b>	<b>13,50</b>	<b>0,00</b>	<b>34.868,09</b>
<b>6.2.1.2.02 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>34.881,59</b>	<b>13,50</b>	<b>0,00</b>	<b>34.868,09</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>6.2.1.2.02.04 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS</b>	<b>12.381,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.381,59</b>
6.2.1.2.02.04.001 - PESSOAS FÍSICAS	12.381,59	0,00	0,00	12.381,59
<b>6.2.1.2.02.09 - RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>13,50</b>	<b>0,00</b>	<b>-13,50</b>
6.2.1.2.02.09.099 - DIVERSAS	0,00	13,50	0,00	-13,50
<b>6.2.1.3 - FINANCEIRAS</b>	<b>46.543,87</b>	<b>0,00</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>27.343,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.343,87</b>
<b>6.2.1.3.05.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO</b>	<b>27.343,87</b>	<b>0,00</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	14.343,87	0,00	0,00	14.343,87
<b>6.2.2 - RECEITAS DE CAPITAL PREVISTAS</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>280.000,00</b>
<b>6.2.2.1 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>280.000,00</b>
<b>6.2.2.1.01 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>280.000,00</b>
<b>6.2.2.1.01.01 - EMPRESTIMOS TOMADOS</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>280.000,00</b>
6.2.2.1.01.01.002 - EMPRESTIMOS P/ AQUISIÇÃO, CONSTR. E REFORMA DE SEDE	-120.000,00	0,00	400.000,00	280.000,00
<b>6.2.3 - RECEITAS CORRENTES REALIZADA</b>	<b>1.516.868,75</b>	<b>0,00</b>	<b>85.701,31</b>	<b>1.602.570,06</b>
<b>6.2.3.1 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.507.594,21</b>	<b>0,00</b>	<b>85.687,81</b>	<b>1.593.282,02</b>
<b>6.2.3.1.01 - ANUIDADES</b>	<b>1.507.594,21</b>	<b>0,00</b>	<b>85.687,81</b>	<b>1.593.282,02</b>
<b>6.2.3.1.01.01 - ANUIDADES</b>	<b>1.507.594,21</b>	<b>0,00</b>	<b>85.687,81</b>	<b>1.593.282,02</b>
6.2.3.1.01.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	1.448.141,67	0,00	85.687,81	1.533.829,48
6.2.3.1.01.01.002 - PESSOAS JURÍDICAS	59.452,54	0,00	0,00	59.452,54





# 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 01/11/2017 a 30/11/2017

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>6.2.3.2 - EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>2.618,41</b>	<b>0,00</b>	<b>13,50</b>	<b>2.631,91</b>
<b>6.2.3.2.02 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>2.618,41</b>	<b>0,00</b>	<b>13,50</b>	<b>2.631,91</b>
<b>6.2.3.2.02.04 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS</b>	<b>2.618,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.618,41</b>
6.2.3.2.02.04.001 - PESSOAS FÍSICAS	2.618,41	0,00	0,00	2.618,41
<b>6.2.3.2.02.09 - RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13,50</b>	<b>13,50</b>
6.2.3.2.02.09.099 - DIVERSAS	0,00	0,00	13,50	13,50
<b>6.2.3.3 - FINANCEIRAS</b>	<b>6.656,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.656,13</b>
<b>6.2.3.3.05 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>6.656,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.656,13</b>
<b>6.2.3.3.05.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO</b>	<b>6.656,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.656,13</b>
6.2.3.3.05.01.003 - POUPANÇA	6.656,13	0,00	0,00	6.656,13
<b>6.3 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	<b>1.690.000,00</b>	<b>341.705,64</b>	<b>741.705,64</b>	<b>2.090.000,00</b>
<b>6.3.1 - DESPESAS CORRENTES - CRÉDITO DISPONÍVEL</b>	<b>308.392,64</b>	<b>111.224,72</b>	<b>150,00</b>	<b>197.317,92</b>
<b>6.3.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>155.474,78</b>	<b>52.448,21</b>	<b>0,00</b>	<b>103.026,57</b>
<b>6.3.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>155.474,78</b>	<b>52.448,21</b>	<b>0,00</b>	<b>103.026,57</b>
<b>6.3.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>119.472,79</b>	<b>40.229,65</b>	<b>0,00</b>	<b>79.243,14</b>
6.3.1.1.01.01.001 - SALÁRIOS	85.472,79	40.229,65	0,00	45.243,14
6.3.1.1.01.01.004 - GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
<b>6.3.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>29.741,73</b>	<b>12.114,56</b>	<b>0,00</b>	<b>17.627,17</b>
6.3.1.1.01.02.001 - INSS ENTIDADE	17.951,08	6.311,31	0,00	11.639,77
6.3.1.1.01.02.002 - FGTS	10.333,67	5.461,49	0,00	4.872,18
6.3.1.1.01.02.003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	1.456,98	341,76	0,00	1.115,22
<b>6.3.1.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>6.260,26</b>	<b>104,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.156,26</b>
6.3.1.1.01.03.001 - VALE TRANSPORTE	1.024,00	0,00	0,00	1.024,00
6.3.1.1.01.03.003 - PLANO DE SAÚDE	5.236,26	104,00	0,00	5.132,26
<b>6.3.1.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>94.058,14</b>	<b>42.950,78</b>	<b>0,00</b>	<b>51.107,36</b>
<b>6.3.1.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>6.993,64</b>	<b>932,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.061,64</b>
<b>6.3.1.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>6.924,41</b>	<b>932,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.992,41</b>
6.3.1.3.01.01.001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	2.631,47	350,00	0,00	2.281,47
6.3.1.3.01.01.002 - IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	2.948,67	0,00	0,00	2.948,67
6.3.1.3.01.01.003 - PÚBLICAÇÕES TÉCNICAS	388,72	0,00	0,00	388,72
6.3.1.3.01.01.008 - MATERIAIS DE INFORMÁTICA	312,20	212,00	0,00	100,20
6.3.1.3.01.01.011 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	68,35	0,00	0,00	68,35
6.3.1.3.01.01.012 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALACÕES	375,00	370,00	0,00	5,00
6.3.1.3.01.01.016 - MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	200,00	0,00	0,00	200,00
<b>6.3.1.3.01.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>69,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69,23</b>
6.3.1.3.01.02.002 - PEÇAS E ACESSÓRIOS	69,23	0,00	0,00	69,23
<b>6.3.1.3.02 - SERVIÇOS</b>	<b>87.064,50</b>	<b>42.018,78</b>	<b>0,00</b>	<b>45.045,72</b>
<b>6.3.1.3.02.01 - SERVIÇOS</b>	<b>64.907,43</b>	<b>29.170,35</b>	<b>0,00</b>	<b>35.737,08</b>
6.3.1.3.02.01.002 - SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	8.272,70	4.152,10	0,00	4.120,60
6.3.1.3.02.01.003 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	8.326,90	4.152,10	0,00	4.174,80



# 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 01/11/2017 a 30/11/2017

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.1.3.02.01.005 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	14.407,96	14.368,40	0,00	39,56
6.3.1.3.02.01.012 - SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIOS	1.522,00	0,00	0,00	1.522,00
6.3.1.3.02.01.013 - ESTAGIOS	8.970,40	3.810,40	0,00	5.160,00
6.3.1.3.02.01.018 - SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	400,00	0,00	0,00	400,00
6.3.1.3.02.01.020 - SERVIÇOS DE INTERNET	2.032,04	26,99	0,00	2.005,05
6.3.1.3.02.01.021 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	604,40	400,00	0,00	204,40
6.3.1.3.02.01.023 - SEGUROS DE BENS MÓVEIS	209,60	0,00	0,00	209,60
6.3.1.3.02.01.028 - CONDOMÍNIOS	8.094,50	0,00	0,00	8.094,50
6.3.1.3.02.01.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	735,66	0,00	0,00	735,66
6.3.1.3.02.01.032 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.279,35	804,96	0,00	2.474,39
6.3.1.3.02.01.034 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DE COBRANÇA	5.393,78	0,00	0,00	5.393,78
6.3.1.3.02.01.036 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.125,14	1.455,40	0,00	669,74
6.3.1.3.02.01.048 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	533,00	0,00	0,00	533,00
<b>6.3.1.3.02.03 - DIÁRIAS</b>	<b>14.405,15</b>	<b>8.190,21</b>	<b>0,00</b>	<b>6.214,94</b>
6.3.1.3.02.03.001 - FUNCIONÁRIOS	661,11	0,00	0,00	661,11
6.3.1.3.02.03.002 - CONSELHEIROS	13.544,29	8.190,21	0,00	5.354,08
6.3.1.3.02.03.003 - COLABORADORES	199,75	0,00	0,00	199,75
<b>6.3.1.3.02.04 - PASSAGENS</b>	<b>6.151,92</b>	<b>4.208,22</b>	<b>0,00</b>	<b>1.943,70</b>
6.3.1.3.02.04.001 - FUNCIONÁRIOS	118,39	0,00	0,00	118,39
6.3.1.3.02.04.002 - CONSELHEIROS	6.033,53	4.208,22	0,00	1.825,31
<b>6.3.1.3.02.06 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>1.600,00</b>	<b>450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.150,00</b>
6.3.1.3.02.06.004 - ESTACIONAMENTO	1.600,00	450,00	0,00	1.150,00
<b>6.3.1.4 - FINANCEIRAS</b>	<b>8.119,76</b>	<b>4.285,57</b>	<b>0,00</b>	<b>3.834,19</b>
<b>6.3.1.4.01 - FINANCEIRAS</b>	<b>8.119,76</b>	<b>4.285,57</b>	<b>0,00</b>	<b>3.834,19</b>
<b>6.3.1.4.01.02 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>8.119,76</b>	<b>4.285,57</b>	<b>0,00</b>	<b>3.834,19</b>
6.3.1.4.01.02.001 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.064,63	491,57	0,00	573,06
6.3.1.4.01.02.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	7.055,13	3.794,00	0,00	3.261,13
<b>6.3.1.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>46.475,23</b>	<b>10.440,16</b>	<b>0,00</b>	<b>36.035,07</b>
<b>6.3.1.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>46.475,23</b>	<b>10.440,16</b>	<b>0,00</b>	<b>36.035,07</b>
<b>6.3.1.6.01.01 - TRIBUTOS</b>	<b>1.222,42</b>	<b>10,12</b>	<b>0,00</b>	<b>1.212,30</b>
6.3.1.6.01.01.002 - IMPOSTOS E TAXAS	1.221,12	10,12	0,00	1.211,00
6.3.1.6.01.01.003 - DESPESAS JUDICIAIS	1,30	0,00	0,00	1,30
<b>6.3.1.6.01.02 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>45.252,81</b>	<b>10.430,04</b>	<b>0,00</b>	<b>34.822,77</b>
6.3.1.6.01.02.001 - COTA PARTE	45.252,81	10.430,04	0,00	34.822,77
<b>6.3.1.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>4.264,73</b>	<b>1.100,00</b>	<b>150,00</b>	<b>3.314,73</b>
<b>6.3.1.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>4.264,73</b>	<b>1.100,00</b>	<b>150,00</b>	<b>3.314,73</b>
<b>6.3.1.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>4.264,73</b>	<b>1.100,00</b>	<b>150,00</b>	<b>3.314,73</b>
6.3.1.9.01.01.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	4.264,73	1.100,00	150,00	3.314,73
<b>6.3.2 - DESPESAS DE CAPITAL - CRÉDITO DISPONÍVEL</b>	<b>-137.301,90</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>262.698,10</b>
<b>6.3.2.1 - INVESTIMENTOS</b>	<b>5.198,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.198,10</b>
<b>6.3.2.1.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>981,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>981,60</b>
6.3.2.1.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	981,60	0,00	0,00	981,60



# 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 01/11/2017 a 30/11/2017

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.2.1.01.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	981,60	0,00	0,00	981,60
<b>6.3.2.1.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>4.216,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.216,50</b>
<b>6.3.2.1.03.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>4.216,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.216,50</b>
6.3.2.1.03.01.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.515,90	0,00	0,00	1.515,90
6.3.2.1.03.01.003 - INSTALAÇÕES	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.3.2.1.03.01.006 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	200,00	0,00	0,00	200,00
6.3.2.1.03.01.007 - SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS-SOFTWARES	1.000,60	0,00	0,00	1.000,60
<b>6.3.2.3 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>-142.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>257.500,00</b>
<b>6.3.2.3.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>-142.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>257.500,00</b>
<b>6.3.2.3.01.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>-142.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>257.500,00</b>
6.3.2.3.01.01.002 - AQUISIÇÃO, REFORMA E CONSTRUÇÃO DE SEDE	-142.500,00	0,00	400.000,00	257.500,00
<b>6.3.3 - DESPESAS CORRENTES - A LIQUIDAR</b>	<b>28.694,07</b>	<b>133.145,04</b>	<b>111.374,72</b>	<b>6.923,75</b>
<b>6.3.3.1 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>10.194,67</b>	<b>62.301,12</b>	<b>52.448,21</b>	<b>341,76</b>
<b>6.3.3.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>10.194,67</b>	<b>62.301,12</b>	<b>52.448,21</b>	<b>341,76</b>
<b>6.3.3.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>40.229,65</b>	<b>40.229,65</b>	<b>0,00</b>
6.3.3.1.01.01.001 - SALÁRIOS	0,00	40.229,65	40.229,65	0,00
<b>6.3.3.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>6.790,93</b>	<b>18.563,73</b>	<b>12.114,56</b>	<b>341,76</b>
6.3.3.1.01.02.001 - INSS ENTIDADE	6.447,50	12.758,81	6.311,31	0,00
6.3.3.1.01.02.002 - FGTS	0,00	5.461,49	5.461,49	0,00
6.3.3.1.01.02.003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	343,43	343,43	341,76	341,76
<b>6.3.3.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>3.403,74</b>	<b>3.507,74</b>	<b>104,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.3.1.01.03.003 - PLANO DE SAÚDE	3.403,74	3.507,74	104,00	0,00
<b>6.3.3.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>17.036,98</b>	<b>54.742,36</b>	<b>42.950,78</b>	<b>5.245,40</b>
<b>6.3.3.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>130,00</b>	<b>1.062,00</b>	<b>932,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.3.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>130,00</b>	<b>1.062,00</b>	<b>932,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.3.3.01.01.001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	130,00	480,00	350,00	0,00
6.3.3.3.01.01.008 - MATERIAIS DE INFORMÁTICA	0,00	212,00	212,00	0,00
6.3.3.3.01.01.012 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	370,00	370,00	0,00
<b>6.3.3.3.02 - SERVIÇOS</b>	<b>16.906,98</b>	<b>53.680,36</b>	<b>42.018,78</b>	<b>5.245,40</b>
<b>6.3.3.3.02.01 - SERVIÇOS</b>	<b>14.997,36</b>	<b>38.922,31</b>	<b>29.170,35</b>	<b>5.245,40</b>
6.3.3.3.02.01.002 - SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	4.152,10	8.304,20	4.152,10	0,00
6.3.3.3.02.01.003 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	0,00	4.152,10	4.152,10	0,00
6.3.3.3.02.01.005 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	1.435,00	14.368,40	14.368,40	1.435,00
6.3.3.3.02.01.012 - SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIOS	235,20	235,20	0,00	0,00
6.3.3.3.02.01.013 - ESTAGIOS	3.976,00	3.976,00	3.810,40	3.810,40
6.3.3.3.02.01.020 - SERVIÇOS DE INTERNET	995,00	1.021,99	26,99	0,00
6.3.3.3.02.01.021 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	0,00	400,00	400,00	0,00
6.3.3.3.02.01.028 - CONDOMÍNIOS	2.292,50	2.292,50	0,00	0,00
6.3.3.3.02.01.032 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	804,96	804,96	0,00
6.3.3.3.02.01.034 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DE COBRANÇA	760,70	760,70	0,00	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 01/11/2017 a 30/11/2017

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.3.3.02.01.036 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.150,86	2.606,26	1.455,40	0,00
<b>6.3.3.3.02.03 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.190,21</b>	<b>8.190,21</b>	<b>0,00</b>
6.3.3.3.02.03.002 - CONSELHEIROS	0,00	8.190,21	8.190,21	0,00
<b>6.3.3.3.02.04 - PASSAGENS</b>	<b>1.909,62</b>	<b>6.117,84</b>	<b>4.208,22</b>	<b>0,00</b>
6.3.3.3.02.04.002 - CONSELHEIROS	1.909,62	6.117,84	4.208,22	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>4.285,57</b>	<b>4.285,57</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.3.4.01 - FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.285,57</b>	<b>4.285,57</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.3.4.01.02 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.285,57</b>	<b>4.285,57</b>	<b>0,00</b>
6.3.3.4.01.02.001 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	491,57	491,57	0,00
6.3.3.4.01.02.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	0,00	3.794,00	3.794,00	0,00
<b>6.3.3.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>1.462,42</b>	<b>10.565,99</b>	<b>10.440,16</b>	<b>1.336,59</b>
<b>6.3.3.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>1.462,42</b>	<b>10.565,99</b>	<b>10.440,16</b>	<b>1.336,59</b>
<b>6.3.3.6.01.01 - TRIBUTOS</b>	<b>1.462,42</b>	<b>135,95</b>	<b>10,12</b>	<b>1.336,59</b>
6.3.3.6.01.01.002 - IMPOSTOS E TAXAS	1.363,72	37,25	10,12	1.336,59
6.3.3.6.01.01.003 - DESPESAS JUDICIAIS	98,70	98,70	0,00	0,00
<b>6.3.3.6.01.02 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>10.430,04</b>	<b>10.430,04</b>	<b>0,00</b>
6.3.3.6.01.02.001 - COTA PARTE	0,00	10.430,04	10.430,04	0,00
<b>6.3.3.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.3.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.3.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.3.9.01.01.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
<b>6.3.5 - DESPESAS CORRENTES - LIQUIDADAS</b>	<b>87.064,61</b>	<b>97.185,88</b>	<b>133.145,04</b>	<b>123.023,77</b>
<b>6.3.5.1 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>81.494,53</b>	<b>42.306,95</b>	<b>62.301,12</b>	<b>101.488,70</b>
<b>6.3.5.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>81.494,53</b>	<b>42.306,95</b>	<b>62.301,12</b>	<b>101.488,70</b>
<b>6.3.5.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>81.494,53</b>	<b>29.260,83</b>	<b>40.229,65</b>	<b>92.463,35</b>
6.3.5.1.01.01.001 - SALÁRIOS	81.494,53	29.260,83	40.229,65	92.463,35
<b>6.3.5.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.538,38</b>	<b>18.563,73</b>	<b>9.025,35</b>
6.3.5.1.01.02.001 - INSS ENTIDADE	0,00	6.447,50	12.758,81	6.311,31
6.3.5.1.01.02.002 - FGTS	0,00	2.747,45	5.461,49	2.714,04
6.3.5.1.01.02.003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	343,43	343,43	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>5.570,08</b>	<b>38.777,37</b>	<b>54.742,36</b>	<b>21.535,07</b>
<b>6.3.5.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>76,99</b>	<b>1.060,00</b>	<b>1.062,00</b>	<b>78,99</b>
<b>6.3.5.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>68,74</b>	<b>1.060,00</b>	<b>1.062,00</b>	<b>70,74</b>
6.3.5.3.01.01.001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	480,00	480,00	0,00
6.3.5.3.01.01.002 - IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	68,74	0,00	0,00	68,74
6.3.5.3.01.01.008 - MATERIAIS DE INFORMÁTICA	0,00	212,00	212,00	0,00
6.3.5.3.01.01.012 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALACÕES	0,00	368,00	370,00	2,00
<b>6.3.5.3.01.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>8,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,25</b>
6.3.5.3.01.02.002 - PEÇAS E ACESSÓRIOS	8,25	0,00	0,00	8,25



# CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 8 REGIAO

CNPJ: 22.165.071/0001-87

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

SALVADOR - BA

## Balancete de Verificação

Período de 01/11/2017 a 30/11/2017

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>6.3.5.3.02 - SERVIÇOS</b>	<b>5.493,09</b>	<b>37.717,37</b>	<b>53.680,36</b>	<b>21.456,08</b>
<b>6.3.5.3.02.01 - SERVIÇOS</b>	<b>5.493,09</b>	<b>25.454,45</b>	<b>38.922,31</b>	<b>18.960,95</b>
6.3.5.3.02.01.002 - SERVIÇO DE ACESSORIA E CONSULTORIA	1.133,48	3.524,31	8.304,20	5.913,37
6.3.5.3.02.01.003 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	4.152,10	3.646,41	4.152,10	4.657,79
6.3.5.3.02.01.005 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	7.363,20	14.368,40	7.005,20
6.3.5.3.02.01.012 - SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIOS	8,40	235,20	235,20	8,40
6.3.5.3.02.01.013 - ESTAGIOS	0,00	3.976,00	3.976,00	0,00
6.3.5.3.02.01.018 - SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	4,00	0,00	0,00	4,00
6.3.5.3.02.01.020 - SERVIÇOS DE INTERNET	94,03	927,96	1.021,99	188,06
6.3.5.3.02.01.021 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	0,00	400,00	400,00	0,00
6.3.5.3.02.01.028 - CONDOMÍNIOS	0,00	2.292,50	2.292,50	0,00
6.3.5.3.02.01.032 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	804,96	804,96	0,00
6.3.5.3.02.01.034 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DE COBRANÇA	0,00	760,70	760,70	0,00
6.3.5.3.02.01.036 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	101,08	1.523,21	2.606,26	1.184,13
<b>6.3.5.3.02.03 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.190,21</b>	<b>8.190,21</b>	<b>0,00</b>
6.3.5.3.02.03.002 - CONSELHEIROS	0,00	8.190,21	8.190,21	0,00
<b>6.3.5.3.02.04 - PASSAGENS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.622,71</b>	<b>6.117,84</b>	<b>2.495,13</b>
6.3.5.3.02.04.002 - CONSELHEIROS	0,00	3.622,71	6.117,84	2.495,13
<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>4.285,57</b>	<b>4.285,57</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.5.4.01 - FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.285,57</b>	<b>4.285,57</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.5.4.01.02 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.285,57</b>	<b>4.285,57</b>	<b>0,00</b>
6.3.5.4.01.02.001 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	491,57	491,57	0,00
6.3.5.4.01.02.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	0,00	3.794,00	3.794,00	0,00
<b>6.3.5.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.565,99</b>	<b>10.565,99</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.5.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.565,99</b>	<b>10.565,99</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.5.6.01.01 - TRIBUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>135,95</b>	<b>135,95</b>	<b>0,00</b>
6.3.5.6.01.01.002 - IMPOSTOS E TAXAS	0,00	37,25	37,25	0,00
6.3.5.6.01.01.003 - DESPESAS JUDICIAIS	0,00	98,70	98,70	0,00
<b>6.3.5.6.01.02 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>10.430,04</b>	<b>10.430,04</b>	<b>0,00</b>
6.3.5.6.01.02.001 - COTA PARTE	0,00	10.430,04	10.430,04	0,00
<b>6.3.5.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.5.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.5.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.5.9.01.01.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
<b>6.3.7 - DESPESAS CORRENTES - PAGAS</b>	<b>1.386.848,68</b>	<b>150,00</b>	<b>97.035,88</b>	<b>1.483.734,56</b>
<b>6.3.7.1 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>532.146,02</b>	<b>0,00</b>	<b>42.306,95</b>	<b>574.452,97</b>
<b>6.3.7.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>532.146,02</b>	<b>0,00</b>	<b>42.306,95</b>	<b>574.452,97</b>
<b>6.3.7.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>378.532,68</b>	<b>0,00</b>	<b>29.260,83</b>	<b>407.793,51</b>
6.3.7.1.01.01.001 - SALÁRIOS	378.532,68	0,00	29.260,83	407.793,51
<b>6.3.7.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>119.067,34</b>	<b>0,00</b>	<b>9.538,38</b>	<b>128.605,72</b>
6.3.7.1.01.02.001 - INSS ENTIDADE	88.401,42	0,00	6.447,50	94.848,92



# 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 01/11/2017 a 30/11/2017

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.7.1.01.02.002 - FGTS	27.666,33	0,00	2.747,45	30.413,78
6.3.7.1.01.02.003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	2.999,59	0,00	343,43	3.343,02
<b>6.3.7.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>34.546,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.507,74</b>	<b>38.053,74</b>
6.3.7.1.01.03.001 - VALE TRANSPORTE	1.986,00	0,00	0,00	1.986,00
6.3.7.1.01.03.003 - PLANO DE SAÚDE	32.560,00	0,00	3.507,74	36.067,74
<b>6.3.7.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>477.534,80</b>	<b>0,00</b>	<b>38.777,37</b>	<b>516.312,17</b>
<b>6.3.7.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>38.949,37</b>	<b>0,00</b>	<b>1.060,00</b>	<b>40.009,37</b>
<b>6.3.7.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>38.426,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1.060,00</b>	<b>39.486,85</b>
6.3.7.3.01.01.001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	10.438,53	0,00	480,00	10.918,53
6.3.7.3.01.01.002 - IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	23.432,59	0,00	0,00	23.432,59
6.3.7.3.01.01.003 - PÚBLICAÇÕES TÉCNICAS	1.611,28	0,00	0,00	1.611,28
6.3.7.3.01.01.008 - MATERIAIS DE INFORMÁTICA	587,80	0,00	212,00	799,80
6.3.7.3.01.01.011 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	231,65	0,00	0,00	231,65
6.3.7.3.01.01.012 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	525,00	0,00	368,00	893,00
6.3.7.3.01.01.016 - MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	800,00	0,00	0,00	800,00
6.3.7.3.01.01.018 - MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	800,00	0,00	0,00	800,00
<b>6.3.7.3.01.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>522,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>522,52</b>
6.3.7.3.01.02.002 - PEÇAS E ACESSÓRIOS	522,52	0,00	0,00	522,52
<b>6.3.7.3.02 - SERVIÇOS</b>	<b>438.585,43</b>	<b>0,00</b>	<b>37.717,37</b>	<b>476.302,80</b>
<b>6.3.7.3.02.01 - SERVIÇOS</b>	<b>282.002,12</b>	<b>0,00</b>	<b>25.454,45</b>	<b>307.456,57</b>
6.3.7.3.02.01.002 - SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	48.691,72	0,00	3.524,31	52.216,03
6.3.7.3.02.01.003 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	41.521,00	0,00	3.646,41	45.167,41
6.3.7.3.02.01.005 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	68.757,04	0,00	7.363,20	76.120,24
6.3.7.3.02.01.012 - SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIOS	2.234,40	0,00	235,20	2.469,60
6.3.7.3.02.01.013 - ESTAGIOS	3.853,60	0,00	3.976,00	7.829,60
6.3.7.3.02.01.018 - SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	596,00	0,00	0,00	596,00
6.3.7.3.02.01.020 - SERVIÇOS DE INTERNET	12.828,93	0,00	927,96	13.756,89
6.3.7.3.02.01.021 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	21.395,60	0,00	400,00	21.795,60
6.3.7.3.02.01.023 - SEGUROS DE BENS MÓVEIS	2.590,40	0,00	0,00	2.590,40
6.3.7.3.02.01.028 - CONDOMÍNIOS	22.013,00	0,00	2.292,50	24.305,50
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	6.420,65	0,00	804,96	7.225,61
6.3.7.3.02.01.034 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DE COBRANÇA	32.345,52	0,00	760,70	33.106,22
6.3.7.3.02.01.036 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	14.522,92	0,00	1.523,21	16.046,13
6.3.7.3.02.01.048 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	3.467,00	0,00	0,00	3.467,00
<b>6.3.7.3.02.03 - DIÁRIAS</b>	<b>123.044,85</b>	<b>0,00</b>	<b>8.190,21</b>	<b>131.235,06</b>
6.3.7.3.02.03.001 - FUNCIONÁRIOS	8.238,89	0,00	0,00	8.238,89
6.3.7.3.02.03.002 - CONSELHEIROS	108.705,71	0,00	8.190,21	116.895,92
6.3.7.3.02.03.003 - COLABORADORES	6.100,25	0,00	0,00	6.100,25
<b>6.3.7.3.02.04 - PASSAGENS</b>	<b>29.038,46</b>	<b>0,00</b>	<b>3.622,71</b>	<b>32.661,17</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 01/11/2017 a 30/11/2017

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.7.3.02.04.001 - FUNCIONÁRIOS	3.481,61	0,00	0,00	3.481,61
6.3.7.3.02.04.002 - CONSELHEIROS	25.556,85	0,00	3.622,71	29.179,56
<b>6.3.7.3.02.06 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450,00</b>	<b>4.950,00</b>
6.3.7.3.02.06.004 - ESTACIONAMENTO	4.500,00	0,00	450,00	4.950,00
<b>6.3.7.4 - FINANCEIRAS</b>	<b>47.970,24</b>	<b>0,00</b>	<b>4.285,57</b>	<b>52.255,81</b>
<b>6.3.7.4.01 - FINANCEIRAS</b>	<b>47.970,24</b>	<b>0,00</b>	<b>4.285,57</b>	<b>52.255,81</b>
<b>6.3.7.4.01.02 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>47.970,24</b>	<b>0,00</b>	<b>4.285,57</b>	<b>52.255,81</b>
6.3.7.4.01.02.001 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	24.685,37	0,00	491,57	25.176,94
6.3.7.4.01.02.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	23.284,87	0,00	3.794,00	27.078,87
<b>6.3.7.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>309.762,35</b>	<b>0,00</b>	<b>10.565,99</b>	<b>320.328,34</b>
<b>6.3.7.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>309.762,35</b>	<b>0,00</b>	<b>10.565,99</b>	<b>320.328,34</b>
<b>6.3.7.6.01.01 - TRIBUTOS</b>	<b>5.015,16</b>	<b>0,00</b>	<b>135,95</b>	<b>5.151,11</b>
6.3.7.6.01.01.002 - IMPOSTOS E TAXAS	5.015,16	0,00	37,25	5.052,41
6.3.7.6.01.01.003 - DESPESAS JUDICIAIS	0,00	0,00	98,70	98,70
<b>6.3.7.6.01.02 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>304.747,19</b>	<b>0,00</b>	<b>10.430,04</b>	<b>315.177,23</b>
6.3.7.6.01.02.001 - COTA PARTE	304.747,19	0,00	10.430,04	315.177,23
<b>6.3.7.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>19.435,27</b>	<b>150,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>20.385,27</b>
<b>6.3.7.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>19.435,27</b>	<b>150,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>20.385,27</b>
<b>6.3.7.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>19.435,27</b>	<b>150,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>20.385,27</b>
6.3.7.9.01.01.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	19.435,27	150,00	1.100,00	20.385,27
<b>6.3.8 - DESPESAS DE CAPITAL - PAGAS</b>	<b>16.301,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.301,90</b>
<b>6.3.8.1 - INVESTIMENTOS</b>	<b>16.301,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.301,90</b>
<b>6.3.8.1.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>8.018,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.018,40</b>
<b>6.3.8.1.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>8.018,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.018,40</b>
6.3.8.1.01.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	8.018,40	0,00	0,00	8.018,40
<b>6.3.8.1.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>8.283,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.283,50</b>
<b>6.3.8.1.03.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>8.283,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.283,50</b>
6.3.8.1.03.01.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.484,10	0,00	0,00	1.484,10
6.3.8.1.03.01.006 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00
6.3.8.1.03.01.007 - SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS-SOFTWARES	1.499,40	0,00	0,00	1.499,40
<b>Totais:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.674.345,52</b>	<b>1.674.359,02</b>	<b>0,00</b>

César Roberto Goes Carqueija  
Presidente  
CPF: 567.769.505-04

Felipe Paganelly Maciel da Silva  
Tesoreroiro  
CPF: 027.555.685-93

Roberval Nobrega Evangelista  
Contador - 028596  
CPF: 781.242.395-68