



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 01/09/2017 a 30/09/2017

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
1 - ATIVO	446.844,74	176.030,65	290.956,20	331.919,19
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	438.367,56	176.030,65	290.956,20	323.442,01
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	135.606,12	176.030,65	228.795,87	82.840,90
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	135.606,12	176.030,65	228.795,87	82.840,90
1.1.1.1.03 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	26,96	161.575,93	161.575,96	26,93
1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL	26,96	161.575,93	161.575,96	26,93
1.1.1.1.03.01.001 - Banco do Brasil C/C Nº. 120349-5 Agência - 2798-7	0,09	127.840,24	127.840,27	0,06
1.1.1.1.03.01.002 - Disponibilidade em Trânsito - BB C/C Nº. 120349-5	26,87	33.735,69	33.735,69	26,87
1.1.1.1.05 - BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	135.579,16	12.254,72	65.019,91	82.813,97
1.1.1.1.05.01 - BANCO DO BRASIL	135.579,16	12.254,72	65.019,91	82.813,97
1.1.1.1.05.01.002 - Banco do Brasil POUPANÇA C/C 120349-5	135.579,16	12.254,72	65.019,91	82.813,97
1.1.1.1.06 - ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
1.1.1.1.06.01 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
1.1.1.1.06.01.001 - CARLOS ALBERTO SOUSA NASCIMENTO	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	301.341,63	0,00	62.160,33	239.181,30
1.1.2.1 - CRÉDITOS A RECEBER	301.341,63	0,00	62.160,33	239.181,30
1.1.2.1.01 - CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	232.535,81	0,00	62.160,33	170.375,48
1.1.2.1.01.01 - ANUIDADES	232.535,80	0,00	62.160,33	170.375,47
1.1.2.1.01.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	201.988,34	0,00	62.160,33	139.828,01
1.1.2.1.01.01.002 - PESSOAS JURÍDICAS	30.547,46	0,00	0,00	30.547,46
1.1.2.1.01.02 - MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	0,01	0,00	0,00	0,01
1.1.2.1.01.02.001 - PESSOAS FÍSICAS	0,01	0,00	0,00	0,01
1.1.2.1.02 - CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	68.805,82	0,00	0,00	68.805,82
1.1.2.1.02.01 - ANUIDADES	68.805,82	0,00	0,00	68.805,82
1.1.2.1.02.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	2.382,82	0,00	0,00	2.382,82
1.1.2.1.02.01.002 - PESSOAS JURÍDICAS	66.423,00	0,00	0,00	66.423,00
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	1.059,81	0,00	0,00	1.059,81
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	1.059,81	0,00	0,00	1.059,81
1.1.3.1.01 - ADIANTAMENTOS A PESSOAL	1.059,81	0,00	0,00	1.059,81
1.1.3.1.01.01 - ADIANTAMENTOS A PESSOAL	1.059,81	0,00	0,00	1.059,81
1.1.3.1.01.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	250,66	0,00	0,00	250,66
1.1.3.1.01.01.002 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	809,15	0,00	0,00	809,15
1.1.4 - ESTOQUES	360,00	0,00	0,00	360,00
1.1.4.1 - ALMOXARIFADO	360,00	0,00	0,00	360,00
1.1.4.1.01 - ALMOXARIFADO	360,00	0,00	0,00	360,00
1.1.4.1.01.01 - MATERIAIS DE CONSUMO	360,00	0,00	0,00	360,00
1.1.4.1.01.01.008 - MATERIAIS DE INFORMÁTICA	360,00	0,00	0,00	360,00
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	8.477,18	0,00	0,00	8.477,18
1.2.2 - INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	8.477,18	0,00	0,00	8.477,18
1.2.2.2 - IMOBILIZADO	8.477,18	0,00	0,00	8.477,18
1.2.2.2.01 - BENS MÓVEIS	8.532,14	0,00	0,00	8.532,14
1.2.2.2.01.01 - BENS MÓVEIS	8.532,14	0,00	0,00	8.532,14
1.2.2.2.01.01.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.907,14	0,00	0,00	1.907,14



CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 8 REGIAO

CNPJ: 22.165.071/0001-87

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

SALVADOR - BA

Balancete de Verificação

Período de 01/09/2017 a 30/09/2017

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
1.2.2.2.01.01.003 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.325,00	0,00	0,00	1.325,00
1.2.2.2.01.01.006 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00
1.2.2.2.03 - DEPRECIÇÃO ACUMULADA (-)	-54,96	0,00	0,00	-54,96
1.2.2.2.03.01 - DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-54,96	0,00	0,00	-54,96
1.2.2.2.03.01.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-54,96	0,00	0,00	-54,96
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	70.345,99	116.245,55	115.645,11	69.745,55
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	40.376,37	116.245,55	115.645,11	39.775,93
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR	33.735,69	36.842,24	34.200,57	31.094,02
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	33.735,69	33.735,69	31.094,02	31.094,02
2.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	33.735,69	33.735,69	31.094,02	31.094,02
2.1.1.1.01.01 - PESSOAL A PAGAR	33.735,69	33.735,69	31.094,02	31.094,02
2.1.1.1.01.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	33.735,69	33.735,69	31.094,02	31.094,02
2.1.1.2 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	3.106,55	3.106,55	0,00
2.1.1.2.01 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	3.106,55	3.106,55	0,00
2.1.1.2.01.01 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	3.106,55	3.106,55	0,00
2.1.1.2.01.01.002 - FGTS A PAGAR	0,00	2.761,38	2.761,38	0,00
2.1.1.2.01.01.003 - PIS/PASEP A PAGAR	0,00	345,17	345,17	0,00
2.1.2 - OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	6.640,68	61.871,94	63.913,17	8.681,91
2.1.2.1 - OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	6.640,68	61.871,94	63.913,17	8.681,91
2.1.2.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	139,81	8.772,10	8.707,13	74,84
2.1.2.1.01.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	139,81	8.772,10	8.707,13	74,84
2.1.2.1.01.01.002 - ISS A RECOLHER	40,59	14,55	48,80	74,84
2.1.2.1.01.01.003 - IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	99,22	193,25	94,03	0,00
2.1.2.1.01.01.004 - INSS A RECOLHER	0,00	8.564,30	8.564,30	0,00
2.1.2.1.02 - DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	5.364,36	6.351,59	5.937,59	4.950,36
2.1.2.1.02.01 - DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	5.364,36	6.351,59	5.937,59	4.950,36
2.1.2.1.02.01.001 - INSS	3.319,88	3.776,61	3.509,76	3.053,03
2.1.2.1.02.01.002 - IRRF	2.044,48	2.574,98	2.427,83	1.897,33
2.1.2.1.03 - FORNECEDORES/PRESTADORES DE SERVIÇOS	1.136,51	46.748,25	49.268,45	3.656,71
2.1.2.1.03.01 - FORNECEDORES	0,00	20.875,35	23.395,55	2.520,20
2.1.2.1.03.01.001 - DIVERSOS FORNECEDORES	0,00	8.864,39	8.864,39	0,00
2.1.2.1.03.01.005 - INCORP/ ACREDIT	0,00	3.955,20	6.475,40	2.520,20
2.1.2.1.03.01.007 - BMV	0,00	1.019,80	1.019,80	0,00
2.1.2.1.03.01.008 - FELIPE PAGANELLY	0,00	1.965,66	1.965,66	0,00
2.1.2.1.03.01.009 - TELEFONIA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.03.01.012 - CESAR CARQUEIJA	0,00	2.293,27	2.293,27	0,00
2.1.2.1.03.01.014 - GIOVANNA CARROZO	0,00	1.146,63	1.146,63	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	740,00	740,00	0,00
2.1.2.1.03.01.041 - LISOVALDO NASCIMENTO	0,00	491,40	491,40	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	25.872,90	25.872,90	1.136,51



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 01/09/2017 a 30/09/2017

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
2.1.2.1.03.02.001 - DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00	163,80	163,80	0,00
2.1.2.1.03.02.002 - CONDOMÍNIO EDIFICIO CARLOS KIAPPE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.03.02.003 - COELBA	0,00	563,14	563,14	0,00
2.1.2.1.03.02.009 - CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOM	0,00	216,00	216,00	0,00
2.1.2.1.03.02.011 - CLENIO BEZERRA DE MELO	0,00	1.146,63	1.146,63	0,00
2.1.2.1.03.02.013 - JANE LYRA	0,00	1.331,90	1.331,90	0,00
2.1.2.1.03.02.014 - CAROL TINDEK	0,00	650,00	650,00	0,00
2.1.2.1.03.02.019 - ALESSANDRA ARGÔLO DO ESPIRITO SANTO	0,00	327,61	327,61	0,00
2.1.2.1.03.02.022 - TELEFÔNICA BRASIL SA	0,00	889,98	889,98	0,00
2.1.2.1.03.02.024 - CARLOS ALBERTO SOUSA NASCIMENTO	0,00	2.860,00	2.860,00	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	5.515,26	5.515,26	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
2.1.2.1.03.02.042 - FRANCISCO TADEU CARNEIRO FILHO	0,00	3.854,01	3.854,01	0,00
2.1.2.1.03.02.043 - PEDRO ALMEIDA PELTIER BADU	0,00	3.495,86	3.495,86	0,00
2.1.3 - DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	0,00	17.531,37	17.531,37	0,00
2.1.3.1 - CONTAS A PAGAR	0,00	355,62	355,62	0,00
2.1.3.1.01 - CONTAS A PAGAR	0,00	355,62	355,62	0,00
2.1.3.1.01.01 - CONTAS A PAGAR	0,00	355,62	355,62	0,00
2.1.3.1.01.01.001 - TELEFONIA	0,00	355,62	355,62	0,00
2.1.3.2 - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	14.126,55	14.126,55	0,00
2.1.3.2.01 - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	14.126,55	14.126,55	0,00
2.1.3.2.01.01 - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	14.126,55	14.126,55	0,00
2.1.3.2.01.01.001 - COTA PARTE CFBIO	0,00	14.126,55	14.126,55	0,00
2.1.3.4 - OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	3.049,20	3.049,20	0,00
2.1.3.4.01 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	3.049,20	3.049,20	0,00
2.1.3.4.01.03 - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	3.049,20	3.049,20	0,00
2.1.3.4.01.03.001 - BANCO DO BRASIL	0,00	3.049,20	3.049,20	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	29.969,62	0,00	0,00	29.969,62
2.3.1 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	29.969,62	0,00	0,00	29.969,62
2.3.1.1 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	29.969,62	0,00	0,00	29.969,62
2.3.1.1.01 - PATRIMÔNIO SOCIAL	29.969,62	0,00	0,00	29.969,62
2.3.1.1.01.01 - RESULTADOS ACUMULADOS	29.969,62	0,00	0,00	29.969,62
2.3.1.1.01.01.001 - DO EXERCÍCIO	-45.352,18	0,00	0,00	-45.352,18
2.3.1.1.01.01.002 - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	75.321,80	0,00	0,00	75.321,80
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.244.457,38	115.887,98	1.562,87	1.358.782,49
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	508.526,57	57.831,20	534,02	565.823,75
3.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS	508.526,57	57.831,20	534,02	565.823,75
3.1.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS	508.526,57	57.831,20	534,02	565.823,75
3.1.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS	508.526,57	57.831,20	534,02	565.823,75
3.1.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS	508.526,57	57.831,20	534,02	565.823,75



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 01/09/2017 a 30/09/2017

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
3.1.1.1.01.01.001 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	411.849,67	45.944,35	421,19	457.372,83
3.1.1.1.01.01.002 - DESPESA VALE TRANSPORTE	485,19	216,00	112,83	588,36
3.1.1.1.01.01.005 - PIS FOLHA	2.325,30	345,17	0,00	2.670,47
3.1.1.1.01.01.006 - FGTS	22.307,84	2.761,38	0,00	25.069,22
3.1.1.1.01.01.007 - INSS	71.558,57	8.564,30	0,00	80.122,87
3.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS	735.930,81	58.056,78	1.028,85	792.958,74
3.3.1 - USO DE BENS E SERVIÇOS	735.930,81	58.056,78	1.028,85	792.958,74
3.3.1.1 - USO DE BENS E SERVIÇOS	735.930,81	58.056,78	1.028,85	792.958,74
3.3.1.1.01 - USO DE BENS E SERVIÇOS	735.930,81	58.056,78	1.028,85	792.958,74
3.3.1.1.01.01 - USO DE BENS E SERVIÇOS	735.930,81	58.056,78	1.028,85	792.958,74
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	69.505,89	2.458,80	0,00	71.964,69
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	11.882,20	1.245,60	0,00	13.127,80
3.3.1.1.01.01.006 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	85.674,51	9.775,40	0,00	95.449,91
3.3.1.1.01.01.008 - DESP. C/ ENERGIA ELÉTRICA	5.228,16	563,14	0,00	5.791,30
3.3.1.1.01.01.009 - PASSAGENS AÉREAS (CONSELHEIROS)	22.376,10	5.025,84	0,00	27.401,94
3.3.1.1.01.01.010 - DESP. PLANO DE SAÚDE	18.010,67	3.507,74	1.028,85	20.489,56
3.3.1.1.01.01.011 - SERVIÇOS POSTAIS	25.056,84	1.019,80	0,00	26.076,64
3.3.1.1.01.01.013 - RESTITUIÇÃO PESSOA FÍSICA	5.507,37	602,84	0,00	6.110,21
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	17.428,00	2.292,50	0,00	19.720,50
3.3.1.1.01.01.017 - DESP. DIÁRIAS/AUX. REPRESENTAÇÃO	104.426,84	9.992,06	0,00	114.418,90
3.3.1.1.01.01.018 - DESPESA COM TAXAS E TARIFAS BANCARIAS	41.034,66	3.049,20	0,00	44.083,86
3.3.1.1.01.01.023 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	15.786,98	1.540,00	0,00	17.326,98
3.3.1.1.01.01.024 - IMPOSTOS E TAXAS	3.743,24	1.177,89	0,00	4.921,13
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	278.272,08	14.126,55	0,00	292.398,63
3.3.1.1.01.01.028 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.085,73	740,00	0,00	11.825,73
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	0,00	489,42	0,00	489,42
3.3.1.1.01.01.033 - DESPESAS COM VEÍCULOS	3.040,40	450,00	0,00	3.490,40
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.620.956,13	0,00	0,00	1.620.956,13
4.1 - CONTRIBUIÇÕES	1.614.300,00	0,00	0,00	1.614.300,00
4.1.1 - CONTRIBUIÇÕES	1.614.300,00	0,00	0,00	1.614.300,00
4.1.1.1 - CONTRIBUIÇÕES	1.614.300,00	0,00	0,00	1.614.300,00
4.1.1.1.01 - CONTRIBUIÇÕES	1.614.300,00	0,00	0,00	1.614.300,00
4.1.1.1.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	1.614.300,00	0,00	0,00	1.614.300,00
4.1.1.1.01.01.001 - ANUIDADES	1.614.300,00	0,00	0,00	1.614.300,00
4.3 - FINANCEIRAS	6.656,13	0,00	0,00	6.656,13
4.3.1 - FINANCEIRAS	6.656,13	0,00	0,00	6.656,13
4.3.1.1 - FINANCEIRAS	6.656,13	0,00	0,00	6.656,13



CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 8 REGIAO

CNPJ: 22.165.071/0001-87

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

SALVADOR - BA

Balancete de Verificação

Período de 01/09/2017 a 30/09/2017

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
4.3.1.1.01 - FINANCEIRAS	6.656,13	0,00	0,00	6.656,13
4.3.1.1.01.01 - FINANCEIRAS	6.656,13	0,00	0,00	6.656,13
4.3.1.1.01.01.004 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.	6.656,13	0,00	0,00	6.656,13
5 - CONTROLES DO ORÇAMENTO - APROVAÇÃO	3.380.000,00	0,00	0,00	3.380.000,00
5.2 - PREVISÃO DA RECEITA	1.690.000,00	0,00	0,00	1.690.000,00
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA - RECEITAS CORRENTES	1.690.000,00	0,00	0,00	1.690.000,00
5.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES	1.614.300,00	0,00	0,00	1.614.300,00
5.2.1.1.01 - ANUIDADES	1.614.300,00	0,00	0,00	1.614.300,00
5.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	1.614.300,00	0,00	0,00	1.614.300,00
5.2.1.1.01.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	1.524.300,00	0,00	0,00	1.524.300,00
5.2.1.1.01.01.002 - PESSOAS JURÍDICAS	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
5.2.1.2 - EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00
5.2.1.2.02 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00
5.2.1.2.02.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
5.2.1.2.02.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
5.2.1.2.02.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
5.2.1.2.02.03.002 - PESSOAS JURÍDICAS	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
5.2.1.3 - FINANCEIRAS	53.200,00	0,00	0,00	53.200,00
5.2.1.3.02 - JUROS DE MORA	19.200,00	0,00	0,00	19.200,00
5.2.1.3.02.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	19.200,00	0,00	0,00	19.200,00
5.2.1.3.02.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
5.2.1.3.02.01.002 - PESSOAS JURÍDICAS	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
5.2.1.3.05 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
5.2.1.3.05.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
5.2.1.3.05.01.001 - FUNDOS DE APLICAÇÃO A CURTO PRAZO	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
5.2.1.3.05.01.003 - POUPANÇA	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
5.3 - FIXAÇÃO DA DESPESA	1.690.000,00	0,00	0,00	1.690.000,00
5.3.1 - FIXAÇÃO DA DESPESA - DESPESAS CORRENTES	1.622.500,00	0,00	0,00	1.622.500,00
5.3.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS	637.010,00	0,00	0,00	637.010,00
5.3.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS	637.010,00	0,00	0,00	637.010,00
5.3.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	463.000,00	0,00	0,00	463.000,00
5.3.1.1.01.01.001 - SALÁRIOS	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00
5.3.1.1.01.01.004 - GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
5.3.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	142.800,00	0,00	0,00	142.800,00
5.3.1.1.01.02.001 - INSS ENTIDADE	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00
5.3.1.1.01.02.002 - FGTS	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
5.3.1.1.01.02.003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
5.3.1.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	31.210,00	0,00	0,00	31.210,00
5.3.1.1.01.03.001 - VALE TRANSPORTE	3.010,00	0,00	0,00	3.010,00
5.3.1.1.01.03.003 - PLANO DE SAÚDE	28.200,00	0,00	0,00	28.200,00
5.3.1.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS	609.550,00	0,00	0,00	609.550,00
5.3.1.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO	77.400,00	0,00	0,00	77.400,00



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 01/09/2017 a 30/09/2017

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
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
5.3.1.3.02.04.002 - CONSELHEIROS	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00



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 01/09/2017 a 30/09/2017

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
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	513.851,66	513.851,66	3.380.000,00
6.2 - EXECUÇÃO DA RECEITA	1.690.000,00	182.160,33	182.160,33	1.690.000,00
6.2.1 - RECEITAS CORRENTES PREVISTAS	287.244,95	62.160,33	120.000,00	345.084,62
6.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES	203.201,08	59.541,92	120.000,00	263.659,16
6.2.1.1.01 - ANUIDADES	203.201,08	59.541,92	120.000,00	263.659,16
6.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	203.201,08	59.541,92	120.000,00	263.659,16
6.2.1.1.01.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	113.201,08	59.541,92	120.000,00	173.659,16
6.2.1.1.01.01.002 - PESSOAS JURÍDICAS	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
6.2.1.2 - EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	37.500,00	2.618,41	0,00	34.881,59
6.2.1.2.02 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	37.500,00	2.618,41	0,00	34.881,59
6.2.1.2.02.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
6.2.1.2.02.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00



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 01/09/2017 a 30/09/2017

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.2.1.2.02.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
6.2.1.2.02.03.002 - PESSOAS JURÍDICAS	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
6.2.1.2.02.04 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	15.000,00	2.618,41	0,00	12.381,59
6.2.1.2.02.04.001 - PESSOAS FÍSICAS	15.000,00	2.618,41	0,00	12.381,59
6.2.1.3 - FINANCEIRAS	46.543,87	0,00	0,00	46.543,87
6.2.1.3.02 - JUROS DE MORA	19.200,00	0,00	0,00	19.200,00
6.2.1.3.02.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	19.200,00	0,00	0,00	19.200,00
6.2.1.3.02.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
6.2.1.3.02.01.002 - PESSOAS JURÍDICAS	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
6.2.1.3.05 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	27.343,87	0,00	0,00	27.343,87
6.2.1.3.05.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	27.343,87	0,00	0,00	27.343,87
6.2.1.3.05.01.001 - FUNDOS DE APLICAÇÃO A CURTO PRAZO	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
6.2.1.3.05.01.003 - POUPANÇA	14.343,87	0,00	0,00	14.343,87
6.2.2 - RECEITAS DE CAPITAL PREVISTAS	0,00	120.000,00	0,00	-120.000,00
6.2.2.1 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	120.000,00	0,00	-120.000,00
6.2.2.1.01 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	120.000,00	0,00	-120.000,00
6.2.2.1.01.01 - EMPRESTIMOS TOMADOS	0,00	120.000,00	0,00	-120.000,00
6.2.2.1.01.01.002 - EMPRESTIMOS P/ AQUISIÇÃO, CONSTR. E REFORMA DE SEDE	0,00	120.000,00	0,00	-120.000,00
6.2.3 - RECEITAS CORRENTES REALIZADA	1.402.755,05	0,00	62.160,33	1.464.915,38
6.2.3.1 - CONTRIBUIÇÕES	1.396.098,92	0,00	59.541,92	1.455.640,84
6.2.3.1.01 - ANUIDADES	1.396.098,92	0,00	59.541,92	1.455.640,84
6.2.3.1.01.01 - ANUIDADES	1.396.098,92	0,00	59.541,92	1.455.640,84
6.2.3.1.01.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	1.336.646,38	0,00	59.541,92	1.396.188,30
6.2.3.1.01.01.002 - PESSOAS JURÍDICAS	59.452,54	0,00	0,00	59.452,54
6.2.3.2 - EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	2.618,41	2.618,41
6.2.3.2.02 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	2.618,41	2.618,41
6.2.3.2.02.04 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	0,00	0,00	2.618,41	2.618,41
6.2.3.2.02.04.001 - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	2.618,41	2.618,41
6.2.3.3 - FINANCEIRAS	6.656,13	0,00	0,00	6.656,13
6.2.3.3.05 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.656,13	0,00	0,00	6.656,13
6.2.3.3.05.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	6.656,13	0,00	0,00	6.656,13
6.2.3.3.05.01.003 - POUPANÇA	6.656,13	0,00	0,00	6.656,13
6.3 - EXECUÇÃO DA DESPESA	1.690.000,00	331.691,33	331.691,33	1.690.000,00
6.3.1 - DESPESAS CORRENTES - CRÉDITO DISPONÍVEL	371.729,36	102.989,61	660,00	269.399,75
6.3.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS	163.850,71	44.236,12	0,00	119.614,59
6.3.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS	163.850,71	44.236,12	0,00	119.614,59
6.3.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	115.579,53	37.640,15	0,00	77.939,38
6.3.1.1.01.01.001 - SALÁRIOS	82.579,53	37.640,15	0,00	44.939,38
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	34.937,44	2.926,23	0,00	32.011,21



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 01/09/2017 a 30/09/2017

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.1.1.01.02.001 - INSS ENTIDADE	23.877,13	0,00	0,00	23.877,13
6.3.1.1.01.02.002 - FGTS	9.930,78	2.597,11	0,00	7.333,67
6.3.1.1.01.02.003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	1.129,53	329,12	0,00	800,41
6.3.1.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	13.333,74	3.669,74	0,00	9.664,00
6.3.1.1.01.03.001 - VALE TRANSPORTE	1.186,00	162,00	0,00	1.024,00
6.3.1.1.01.03.003 - PLANO DE SAÚDE	12.147,74	3.507,74	0,00	8.640,00
6.3.1.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS	158.545,22	37.923,28	0,00	120.621,94
6.3.1.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO	17.853,64	1.480,00	0,00	16.373,64
6.3.1.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	12.684,41	1.480,00	0,00	11.204,41
6.3.1.3.01.01.001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	3.461,47	350,00	0,00	3.111,47
6.3.1.3.01.01.002 - IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	4.078,67	1.130,00	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	2.612,20	0,00	0,00	2.612,20
6.3.1.3.01.01.011 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.568,35	0,00	0,00	1.568,35
6.3.1.3.01.01.012 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	375,00	0,00	0,00	375,00
6.3.1.3.01.01.016 - MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	200,00	0,00	0,00	200,00
6.3.1.3.01.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS	4.469,23	0,00	0,00	4.469,23
6.3.1.3.01.02.002 - PEÇAS E ACESSÓRIOS	2.469,23	0,00	0,00	2.469,23
6.3.1.3.01.02.004 - TAXAS E EMPLACAMENTOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.3.1.3.01.09 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	700,00	0,00	0,00	700,00
6.3.1.3.01.09.001 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	700,00	0,00	0,00	700,00
6.3.1.3.02 - SERVIÇOS	140.691,58	36.443,28	0,00	104.248,30
6.3.1.3.02.01 - SERVIÇOS	98.860,22	25.655,04	0,00	73.205,18
6.3.1.3.02.01.002 - SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	12.479,00	8.304,20	0,00	4.174,80
6.3.1.3.02.01.003 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	12.479,00	0,00	0,00	12.479,00
6.3.1.3.02.01.005 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	22.442,96	4.735,00	0,00	17.707,96
6.3.1.3.02.01.012 - SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIOS	992,40	235,20	0,00	757,20
6.3.1.3.02.01.013 - ESTAGIOS	11.800,00	3.853,60	0,00	7.946,40
6.3.1.3.02.01.018 - SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	600,00	200,00	0,00	400,00
6.3.1.3.02.01.020 - SERVIÇOS DE INTERNET	4.059,03	1.055,00	0,00	3.004,03
6.3.1.3.02.01.021 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	3.524,60	2.920,20	0,00	604,40
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	9.679,50	2.292,50	0,00	7.387,00
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	3.471,84	563,14	0,00	2.908,70
6.3.1.3.02.01.034 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DE COBRANÇA	5.281,43	0,00	0,00	5.281,43
6.3.1.3.02.01.036 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	4.572,20	1.496,20	0,00	3.076,00
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	533,00	0,00	0,00	533,00



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 01/09/2017 a 30/09/2017

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
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	22.096,02	9.664,44	0,00	12.431,58
6.3.1.3.02.03.001 - FUNCIONÁRIOS	661,11	0,00	0,00	661,11
6.3.1.3.02.03.002 - CONSELHEIROS	21.071,36	9.500,64	0,00	11.570,72
6.3.1.3.02.03.003 - COLABORADORES	363,55	163,80	0,00	199,75
6.3.1.3.02.04 - PASSAGENS	18.235,34	673,80	0,00	17.561,54
6.3.1.3.02.04.001 - FUNCIONÁRIOS	3.118,39	0,00	0,00	3.118,39
6.3.1.3.02.04.002 - CONSELHEIROS	15.116,95	673,80	0,00	14.443,15
6.3.1.3.02.06 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	450,00	0,00	1.050,00
6.3.1.3.02.06.004 - ESTACIONAMENTO	1.500,00	450,00	0,00	1.050,00
6.3.1.4 - FINANCEIRAS	6.457,66	3.140,50	0,00	3.317,16
6.3.1.4.01 - FINANCEIRAS	6.457,66	3.140,50	0,00	3.317,16
6.3.1.4.01.02 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6.457,66	3.140,50	0,00	3.317,16
6.3.1.4.01.02.001 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.113,83	3.049,20	0,00	1.064,63
6.3.1.4.01.02.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	2.343,83	91,30	0,00	2.252,53
6.3.1.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	34.962,75	15.304,44	0,00	19.658,31
6.3.1.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	34.962,75	15.304,44	0,00	19.658,31
6.3.1.6.01.01 - TRIBUTOS	3.234,83	1.177,89	0,00	2.056,94
6.3.1.6.01.01.002 - IMPOSTOS E TAXAS	1.734,83	1.177,89	0,00	556,94
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	31.727,92	14.126,55	0,00	17.601,37
6.3.1.6.01.02.001 - COTA PARTE	31.727,92	14.126,55	0,00	17.601,37
6.3.1.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.913,02	2.385,27	660,00	6.187,75
6.3.1.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.913,02	2.385,27	660,00	6.187,75
6.3.1.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	7.913,02	2.385,27	660,00	6.187,75
6.3.1.9.01.01.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	7.913,02	2.385,27	660,00	6.187,75
6.3.2 - DESPESAS DE CAPITAL - CRÉDITO DISPONÍVEL	11.198,10	0,00	0,00	11.198,10
6.3.2.1 - INVESTIMENTOS	11.198,10	0,00	0,00	11.198,10
6.3.2.1.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	6.981,60	0,00	0,00	6.981,60
6.3.2.1.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	6.981,60	0,00	0,00	6.981,60
6.3.2.1.01.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	6.981,60	0,00	0,00	6.981,60
6.3.2.1.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	4.216,50	0,00	0,00	4.216,50
6.3.2.1.03.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	4.216,50	0,00	0,00	4.216,50
6.3.2.1.03.01.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.515,90	0,00	0,00	1.515,90
6.3.2.1.03.01.003 - INSTALAÇÕES	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.3.2.1.03.01.006 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	200,00	0,00	0,00	200,00
6.3.2.1.03.01.007 - SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS-SOFTWARES	1.000,60	0,00	0,00	1.000,60
6.3.3 - DESPESAS CORRENTES - A LIQUIDAR	42.941,76	117.207,98	103.649,61	29.383,39
6.3.3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	15.394,59	53.034,74	44.236,12	6.595,97
6.3.3.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS	15.394,59	53.034,74	44.236,12	6.595,97
6.3.3.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	37.640,15	37.640,15	0,00
6.3.3.1.01.01.001 - SALÁRIOS	0,00	37.640,15	37.640,15	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 01/09/2017 a 30/09/2017

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.3.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	11.670,85	11.670,85	2.926,23	2.926,23
6.3.3.1.01.02.001 - INSS ENTIDADE	8.564,30	8.564,30	0,00	0,00
6.3.3.1.01.02.002 - FGTS	2.761,38	2.761,38	2.597,11	2.597,11
6.3.3.1.01.02.003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	345,17	345,17	329,12	329,12
6.3.3.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.723,74	3.723,74	3.669,74	3.669,74
6.3.3.1.01.03.001 - VALE TRANSPORTE	216,00	216,00	162,00	162,00
6.3.3.1.01.03.003 - PLANO DE SAÚDE	3.507,74	3.507,74	3.507,74	3.507,74
6.3.3.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS	26.193,00	42.356,76	37.923,28	21.759,52
6.3.3.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO	390,00	1.540,00	1.480,00	330,00
6.3.3.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	390,00	1.540,00	1.480,00	330,00
6.3.3.3.01.01.001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	390,00	740,00	350,00	0,00
6.3.3.3.01.01.002 - IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	0,00	800,00	1.130,00	330,00
6.3.3.3.02 - SERVIÇOS	25.803,00	40.816,76	36.443,28	21.429,52
6.3.3.3.02.01 - SERVIÇOS	19.487,30	24.695,64	25.655,04	20.446,70
6.3.3.3.02.01.002 - SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	4.152,10	4.152,10	8.304,20	8.304,20
6.3.3.3.02.01.003 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	4.152,10	4.152,10	0,00	0,00
6.3.3.3.02.01.005 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	4.190,20	6.055,20	4.735,00	2.870,00
6.3.3.3.02.01.012 - SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIOS	240,00	240,00	235,20	235,20
6.3.3.3.02.01.013 - ESTAGIOS	0,00	0,00	3.853,60	3.853,60
6.3.3.3.02.01.018 - SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	0,00	200,00	200,00	0,00
6.3.3.3.02.01.020 - SERVIÇOS DE INTERNET	995,00	1.055,00	1.055,00	995,00
6.3.3.3.02.01.021 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	1.200,00	3.720,20	2.920,20	400,00
6.3.3.3.02.01.028 - CONDOMÍNIOS	2.292,50	2.292,50	2.292,50	2.292,50
6.3.3.3.02.01.032 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	563,14	563,14	0,00
6.3.3.3.02.01.034 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DE COBRANÇA	1.019,80	1.019,80	0,00	0,00
6.3.3.3.02.01.036 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.245,60	1.245,60	1.496,20	1.496,20
6.3.3.3.02.03 - DIÁRIAS	1.474,24	10.155,86	9.664,44	982,82
6.3.3.3.02.03.002 - CONSELHEIROS	1.474,24	9.992,06	9.500,64	982,82
6.3.3.3.02.03.003 - COLABORADORES	0,00	163,80	163,80	0,00
6.3.3.3.02.04 - PASSAGENS	4.841,46	5.515,26	673,80	0,00
6.3.3.3.02.04.001 - FUNCIONÁRIOS	1.891,11	1.891,11	0,00	0,00
6.3.3.3.02.04.002 - CONSELHEIROS	2.950,35	3.624,15	673,80	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	326,27	3.466,77	3.140,50	0,00
6.3.3.4.01 - FINANCEIRAS	326,27	3.466,77	3.140,50	0,00
6.3.3.4.01.02 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	326,27	3.466,77	3.140,50	0,00
6.3.3.4.01.02.001 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	3.049,20	3.049,20	0,00
6.3.3.4.01.02.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	326,27	417,57	91,30	0,00
6.3.3.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.027,90	15.304,44	15.304,44	1.027,90
6.3.3.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.027,90	15.304,44	15.304,44	1.027,90
6.3.3.6.01.01 - TRIBUTOS	1.027,90	1.177,89	1.177,89	1.027,90
6.3.3.6.01.01.002 - IMPOSTOS E TAXAS	1.027,90	1.177,89	1.177,89	1.027,90



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 01/09/2017 a 30/09/2017

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.3.6.01.02 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	14.126,55	14.126,55	0,00
6.3.3.6.01.02.001 - COTA PARTE	0,00	14.126,55	14.126,55	0,00
6.3.3.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.045,27	3.045,27	0,00
6.3.3.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.045,27	3.045,27	0,00
6.3.3.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.045,27	3.045,27	0,00
6.3.3.9.01.01.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	3.045,27	3.045,27	0,00
6.3.5 - DESPESAS CORRENTES - LIQUIDADAS	69.357,31	110.833,74	117.207,98	75.731,55
6.3.5.1 - PESSOAL E ENCARGOS	69.217,50	49.130,28	53.034,74	73.121,96
6.3.5.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS	69.217,50	49.130,28	53.034,74	73.121,96
6.3.5.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	69.217,50	33.735,69	37.640,15	73.121,96
6.3.5.1.01.01.001 - SALÁRIOS	69.217,50	33.735,69	37.640,15	73.121,96
6.3.5.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	11.670,85	11.670,85	0,00
6.3.5.1.01.02.001 - INSS ENTIDADE	0,00	8.564,30	8.564,30	0,00
6.3.5.1.01.02.002 - FGTS	0,00	2.761,38	2.761,38	0,00
6.3.5.1.01.02.003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	345,17	345,17	0,00
6.3.5.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	3.723,74	3.723,74	0,00
6.3.5.1.01.03.001 - VALE TRANSPORTE	0,00	216,00	216,00	0,00
6.3.5.1.01.03.003 - PLANO DE SAÚDE	0,00	3.507,74	3.507,74	0,00
6.3.5.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS	139,81	39.886,98	42.356,76	2.609,59
6.3.5.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO	36,99	1.500,00	1.540,00	76,99
6.3.5.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	28,74	1.500,00	1.540,00	68,74
6.3.5.3.01.01.001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	740,00	740,00	0,00
6.3.5.3.01.01.002 - IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	28,74	760,00	800,00	68,74
6.3.5.3.01.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS	8,25	0,00	0,00	8,25
6.3.5.3.01.02.002 - PEÇAS E ACESSÓRIOS	8,25	0,00	0,00	8,25
6.3.5.3.02 - SERVIÇOS	102,82	38.386,98	40.816,76	2.532,60
6.3.5.3.02.01 - SERVIÇOS	102,82	22.265,86	24.695,64	2.532,60
6.3.5.3.02.01.002 - SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	4.152,10	4.152,10	0,00
6.3.5.3.02.01.003 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	0,00	4.152,10	4.152,10	0,00
6.3.5.3.02.01.005 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	6.055,20	6.055,20	0,00
6.3.5.3.02.01.012 - SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIOS	3,60	235,20	240,00	8,40
6.3.5.3.02.01.018 - SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	0,00	196,00	200,00	4,00
6.3.5.3.02.01.020 - SERVIÇOS DE INTERNET	0,00	1.055,00	1.055,00	0,00
6.3.5.3.02.01.021 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	0,00	1.200,00	3.720,20	2.520,20
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	563,14	563,14	0,00
6.3.5.3.02.01.034 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DE COBRANÇA	0,00	1.019,80	1.019,80	0,00
6.3.5.3.02.01.036 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	99,22	1.344,82	1.245,60	0,00
6.3.5.3.02.03 - DIÁRIAS	0,00	10.155,86	10.155,86	0,00
6.3.5.3.02.03.002 - CONSELHEIROS	0,00	9.992,06	9.992,06	0,00
6.3.5.3.02.03.003 - COLABORADORES	0,00	163,80	163,80	0,00
6.3.5.3.02.04 - PASSAGENS	0,00	5.515,26	5.515,26	0,00
6.3.5.3.02.04.001 - FUNCIONÁRIOS	0,00	1.891,11	1.891,11	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 01/09/2017 a 30/09/2017

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.5.3.02.04.002 - CONSELHEIROS	0,00	3.624,15	3.624,15	0,00
6.3.5.3.02.06 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	450,00	450,00	0,00
6.3.5.3.02.06.004 - ESTACIONAMENTO	0,00	450,00	450,00	0,00
6.3.5.4 - FINANCEIRAS	0,00	3.466,77	3.466,77	0,00
6.3.5.4.01 - FINANCEIRAS	0,00	3.466,77	3.466,77	0,00
6.3.5.4.01.02 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	3.466,77	3.466,77	0,00
6.3.5.4.01.02.001 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	3.049,20	3.049,20	0,00
6.3.5.4.01.02.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	0,00	417,57	417,57	0,00
6.3.5.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	15.304,44	15.304,44	0,00
6.3.5.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	15.304,44	15.304,44	0,00
6.3.5.6.01.01 - TRIBUTOS	0,00	1.177,89	1.177,89	0,00
6.3.5.6.01.01.002 - IMPOSTOS E TAXAS	0,00	1.177,89	1.177,89	0,00
6.3.5.6.01.02 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	14.126,55	14.126,55	0,00
6.3.5.6.01.02.001 - COTA PARTE	0,00	14.126,55	14.126,55	0,00
6.3.5.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.045,27	3.045,27	0,00
6.3.5.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.045,27	3.045,27	0,00
6.3.5.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.045,27	3.045,27	0,00
6.3.5.9.01.01.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	3.045,27	3.045,27	0,00
6.3.7 - DESPESAS CORRENTES - PAGAS	1.178.471,57	660,00	110.173,74	1.287.985,31
6.3.7.1 - PESSOAL E ENCARGOS	437.047,20	0,00	49.130,28	486.177,48
6.3.7.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS	437.047,20	0,00	49.130,28	486.177,48
6.3.7.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	313.702,97	0,00	33.735,69	347.438,66
6.3.7.1.01.01.001 - SALÁRIOS	313.702,97	0,00	33.735,69	347.438,66
6.3.7.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	96.191,71	0,00	11.670,85	107.862,56
6.3.7.1.01.02.001 - INSS ENTIDADE	71.558,57	0,00	8.564,30	80.122,87
6.3.7.1.01.02.002 - FGTS	22.307,84	0,00	2.761,38	25.069,22
6.3.7.1.01.02.003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	2.325,30	0,00	345,17	2.670,47
6.3.7.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	27.152,52	0,00	3.723,74	30.876,26
6.3.7.1.01.03.001 - VALE TRANSPORTE	1.608,00	0,00	216,00	1.824,00
6.3.7.1.01.03.003 - PLANO DE SAÚDE	25.544,52	0,00	3.507,74	29.052,26
6.3.7.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS	399.221,97	0,00	39.886,98	439.108,95
6.3.7.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO	36.769,37	0,00	1.500,00	38.269,37
6.3.7.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	36.246,85	0,00	1.500,00	37.746,85
6.3.7.3.01.01.001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	9.348,53	0,00	740,00	10.088,53
6.3.7.3.01.01.002 - IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	22.342,59	0,00	760,00	23.102,59
6.3.7.3.01.01.003 - PÚBLICAÇÕES TÉCNICAS	1.611,28	0,00	0,00	1.611,28
6.3.7.3.01.01.008 - MATERIAIS DE INFORMÁTICA	587,80	0,00	0,00	587,80
6.3.7.3.01.01.011 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	231,65	0,00	0,00	231,65
6.3.7.3.01.01.012 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALACÕES	525,00	0,00	0,00	525,00
6.3.7.3.01.01.016 - MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	800,00	0,00	0,00	800,00
6.3.7.3.01.01.018 - MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	800,00	0,00	0,00	800,00
6.3.7.3.01.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS	522,52	0,00	0,00	522,52



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 01/09/2017 a 30/09/2017

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.7.3.01.02.002 - PEÇAS E ACESSÓRIOS	522,52	0,00	0,00	522,52
6.3.7.3.02 - SERVIÇOS	362.452,60	0,00	38.386,98	400.839,58
6.3.7.3.02.01 - SERVIÇOS	231.449,66	0,00	22.265,86	253.715,52
6.3.7.3.02.01.002 - SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	37.368,90	0,00	4.152,10	41.521,00
6.3.7.3.02.01.003 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	37.368,90	0,00	4.152,10	41.521,00
6.3.7.3.02.01.005 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	57.966,84	0,00	6.055,20	64.022,04
6.3.7.3.02.01.012 - SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIOS	1.764,00	0,00	235,20	1.999,20
6.3.7.3.02.01.018 - SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	400,00	0,00	196,00	596,00
6.3.7.3.02.01.020 - SERVIÇOS DE INTERNET	10.845,97	0,00	1.055,00	11.900,97
6.3.7.3.02.01.021 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	17.275,40	0,00	1.200,00	18.475,40
6.3.7.3.02.01.023 - SEGUROS DE BENS MÓVEIS	2.590,40	0,00	0,00	2.590,40
6.3.7.3.02.01.028 - CONDOMÍNIOS	17.428,00	0,00	2.292,50	19.720,50
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	5.228,16	0,00	563,14	5.791,30
6.3.7.3.02.01.034 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DE COBRANÇA	27.198,77	0,00	1.019,80	28.218,57
6.3.7.3.02.01.036 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	11.782,98	0,00	1.344,82	13.127,80
6.3.7.3.02.01.048 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	3.467,00	0,00	0,00	3.467,00
6.3.7.3.02.03 - DIÁRIAS	103.879,74	0,00	10.155,86	114.035,60
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	89.704,40	0,00	9.992,06	99.696,46
6.3.7.3.02.03.003 - COLABORADORES	5.936,45	0,00	163,80	6.100,25
6.3.7.3.02.04 - PASSAGENS	23.523,20	0,00	5.515,26	29.038,46
6.3.7.3.02.04.001 - FUNCIONÁRIOS	1.590,50	0,00	1.891,11	3.481,61
6.3.7.3.02.04.002 - CONSELHEIROS	21.932,70	0,00	3.624,15	25.556,85
6.3.7.3.02.06 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	3.600,00	0,00	450,00	4.050,00
6.3.7.3.02.06.004 - ESTACIONAMENTO	3.600,00	0,00	450,00	4.050,00
6.3.7.4 - FINANCEIRAS	44.306,07	0,00	3.466,77	47.772,84
6.3.7.4.01 - FINANCEIRAS	44.306,07	0,00	3.466,77	47.772,84
6.3.7.4.01.02 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	44.306,07	0,00	3.466,77	47.772,84
6.3.7.4.01.02.001 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	21.636,17	0,00	3.049,20	24.685,37
6.3.7.4.01.02.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	22.669,90	0,00	417,57	23.087,47
6.3.7.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	282.109,35	0,00	15.304,44	297.413,79
6.3.7.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	282.109,35	0,00	15.304,44	297.413,79
6.3.7.6.01.01 - TRIBUTOS	3.837,27	0,00	1.177,89	5.015,16
6.3.7.6.01.01.002 - IMPOSTOS E TAXAS	3.837,27	0,00	1.177,89	5.015,16
6.3.7.6.01.02 - CONTRIBUIÇÕES	278.272,08	0,00	14.126,55	292.398,63
6.3.7.6.01.02.001 - COTA PARTE	278.272,08	0,00	14.126,55	292.398,63
6.3.7.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.786,98	660,00	2.385,27	17.512,25
6.3.7.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.786,98	660,00	2.385,27	17.512,25
6.3.7.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	15.786,98	660,00	2.385,27	17.512,25
6.3.7.9.01.01.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	15.786,98	660,00	2.385,27	17.512,25
6.3.8 - DESPESAS DE CAPITAL - PAGAS	16.301,90	0,00	0,00	16.301,90



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 01/09/2017 a 30/09/2017

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.8.1 - INVESTIMENTOS	16.301,90	0,00	0,00	16.301,90
6.3.8.1.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	8.018,40	0,00	0,00	8.018,40
6.3.8.1.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	8.018,40	0,00	0,00	8.018,40
6.3.8.1.01.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	8.018,40	0,00	0,00	8.018,40
6.3.8.1.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	8.283,50	0,00	0,00	8.283,50
6.3.8.1.03.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	8.283,50	0,00	0,00	8.283,50
6.3.8.1.03.01.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.484,10	0,00	0,00	1.484,10
6.3.8.1.03.01.006 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00
6.3.8.1.03.01.007 - SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS-SOFTWARES	1.499,40	0,00	0,00	1.499,40
Totais:	0,00	922.015,84	922.015,84	0,00

César Roberto Goes Carqueija

Presidente

CPF: 567.769.505-04

Felipe Paganelly Maciel da Silva

Tesoureiro

CPF: 027.555.685-93

Roberval Nobrega Evangelista

Contador - 028596

CPF: 781.242.395-68