



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 01/07/2017 a 31/07/2017

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
1 - ATIVO	701.163,40	209.278,30	339.691,04	570.750,66
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	697.986,22	209.278,30	339.691,04	567.573,48
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	236.243,67	208.179,86	250.409,68	194.013,85
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	236.243,67	208.179,86	250.409,68	194.013,85
1.1.1.1.03 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	-0,01	183.119,04	183.119,04	-0,01
1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL	-0,01	183.119,04	183.119,04	-0,01
1.1.1.1.03.01.001 - Banco do Brasil C/C Nº. 120349-5 Agência - 2798-7	-0,01	150.721,26	150.721,26	-0,01
1.1.1.1.03.01.002 - Disponibilidade em Trânsito - BB C/C Nº. 120349-5	0,00	32.397,78	32.397,78	0,00
1.1.1.1.05 - BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	236.243,68	22.860,82	65.090,64	194.013,86
1.1.1.1.05.01 - BANCO DO BRASIL	236.243,68	22.860,82	65.090,64	194.013,86
1.1.1.1.05.01.002 - Banco do Brasil POUPANÇA C/C 120349-5	236.243,68	22.860,82	65.090,64	194.013,86
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	458.529,78	0,00	85.823,43	372.706,35
1.1.2.1 - CRÉDITOS A RECEBER	458.529,78	0,00	85.823,43	372.706,35
1.1.2.1.01 - CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	389.723,96	0,00	85.823,43	303.900,53
1.1.2.1.01.01 - ANUIDADES	389.723,95	0,00	85.823,43	303.900,52
1.1.2.1.01.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	359.176,49	0,00	85.823,43	273.353,06
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	2.852,77	1.098,44	3.457,93	493,28
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	2.852,77	1.098,44	3.457,93	493,28
1.1.3.1.01 - ADIANTAMENTOS A PESSOAL	2.852,77	1.098,44	3.457,93	493,28
1.1.3.1.01.01 - ADIANTAMENTOS A PESSOAL	2.852,77	1.098,44	3.457,93	493,28
1.1.3.1.01.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	751,98	0,00	250,66	501,32
1.1.3.1.01.01.002 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	2.100,79	1.098,44	3.207,27	-8,04
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	3.177,18	0,00	0,00	3.177,18
1.2.2 - INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	3.177,18	0,00	0,00	3.177,18
1.2.2.2 - IMOBILIZADO	3.177,18	0,00	0,00	3.177,18
1.2.2.2.01 - BENS MÓVEIS	3.232,14	0,00	0,00	3.232,14
1.2.2.2.01.01 - BENS MÓVEIS	3.232,14	0,00	0,00	3.232,14
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 01/07/2017 a 31/07/2017

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
1.2.2.2.03 - DEPRECIACÃO ACUMULADA (-)	-54,96	0,00	0,00	-54,96
1.2.2.2.03.01 - DEPRECIACÃO 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	73.093,87	126.954,81	140.090,80	86.229,86
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	43.124,25	126.954,81	140.090,80	56.260,24
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR	32.397,78	35.530,93	36.266,39	33.133,24
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	32.397,78	32.397,78	33.133,24	33.133,24
2.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	32.397,78	32.397,78	33.133,24	33.133,24
2.1.1.1.01.01 - PESSOAL A PAGAR	32.397,78	32.397,78	33.133,24	33.133,24
2.1.1.1.01.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	32.397,78	32.397,78	33.133,24	33.133,24
2.1.1.1.2 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	3.133,15	3.133,15	0,00
2.1.1.1.2.01 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	3.133,15	3.133,15	0,00
2.1.1.1.2.01.01 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	3.133,15	3.133,15	0,00
2.1.1.1.2.01.01.002 - FGTS A PAGAR	0,00	2.785,02	2.785,02	0,00
2.1.1.1.2.01.01.003 - PIS/PASEP A PAGAR	0,00	348,13	348,13	0,00
2.1.2 - OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	10.726,47	71.795,45	84.195,98	23.127,00
2.1.2.1 - OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	10.726,47	71.795,45	84.195,98	23.127,00
2.1.2.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	77,67	8.795,11	17.370,20	8.652,76
2.1.2.1.01.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	77,67	8.795,11	17.370,20	8.652,76
2.1.2.1.01.01.003 - IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	77,67	171,70	184,62	90,59
2.1.2.1.01.01.004 - INSS A RECOLHER	0,00	8.623,41	17.185,58	8.562,17
2.1.2.1.02 - DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	6.016,43	9.822,26	9.793,69	5.987,86
2.1.2.1.02.01 - DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	6.016,43	9.822,26	9.793,69	5.987,86
2.1.2.1.02.01.001 - INSS	3.867,49	3.867,49	3.779,47	3.779,47
2.1.2.1.02.01.002 - IRRF	2.148,94	2.447,03	2.506,48	2.208,39
2.1.2.1.02.01.004 - PLANO DE SAÚDE	0,00	3.507,74	3.507,74	0,00
2.1.2.1.03 - FORNECEDORES/PRESTADORES DE SERVIÇOS	4.632,37	53.178,08	57.032,09	8.486,38
2.1.2.1.03.01 - FORNECEDORES	0,00	24.942,58	24.942,58	0,00
2.1.2.1.03.01.001 - DIVERSOS FORNECEDORES	0,00	8.836,04	8.836,04	0,00
2.1.2.1.03.01.005 - INCORP/ ACREDIT	0,00	8.710,40	8.710,40	0,00
2.1.2.1.03.01.007 - BMV	0,00	809,00	809,00	0,00
2.1.2.1.03.01.008 - FELIPE PAGANELLY	0,00	1.638,05	1.638,05	0,00
2.1.2.1.03.01.009 - TELEFONIA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.03.01.012 - CESAR CARQUEIJA	0,00	2.948,49	2.948,49	0,00
2.1.2.1.03.01.014 - GIOVANNA CARROZO	0,00	655,20	655,20	0,00
2.1.2.1.03.01.016 - NAEED - SUIGENERIS	0,00	176,40	176,40	0,00
2.1.2.1.03.01.040 - FAB LAB	0,00	350,00	350,00	0,00
2.1.2.1.03.01.041 - LISOVALDO NASCIMENTO	0,00	327,60	327,60	0,00
2.1.2.1.03.01.042 - VIRGINIA ALMEIDA	0,00	491,40	491,40	0,00
2.1.2.1.03.02 - PRESTADORES DE SERVIÇOS	4.632,37	28.235,50	32.089,51	8.486,38
2.1.2.1.03.02.001 - DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00	3.957,30	3.957,30	0,00
2.1.2.1.03.02.002 - CONDOMÍNIO EDIFICIO CARLOS KIAPPE	0,00	0,00	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 01/07/2017 a 31/07/2017

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
2.1.2.1.03.02.003 - COELBA	0,00	544,84	544,84	0,00
2.1.2.1.03.02.009 - CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOM	0,00	129,60	129,60	0,00
2.1.2.1.03.02.011 - CLENIO BEZERRA DE MELO	0,00	1.965,66	1.965,66	0,00
2.1.2.1.03.02.013 - JANE LYRA	0,00	2.293,27	2.293,27	0,00
2.1.2.1.03.02.014 - CAROL TINDEX	0,00	650,00	650,00	0,00
2.1.2.1.03.02.018 - NIEL EFERSON ALMEIDA AMORIM	0,00	163,80	163,80	0,00
2.1.2.1.03.02.020 - PR IMPRENSA NACIONAL	0,00	165,20	165,20	0,00
2.1.2.1.03.02.024 - CARLOS ALBERTO SOUSA NASCIMENTO	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
2.1.2.1.03.02.026 - ITS TELECOMUNICAÇÃO	0,00	900,97	900,97	0,00
2.1.2.1.03.02.031 - SULAMERICA SAÚDE	1.136,51	0,00	0,00	1.136,51
2.1.2.1.03.02.032 - NASSAU	0,00	4.309,67	4.309,67	0,00
2.1.2.1.03.02.033 - STUDIO TECNOLOGIA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.03.02.034 - WALDIR ALVES	0,00	450,00	450,00	0,00
2.1.2.1.03.02.035 - MARCELO POTRATZ DO NASCIMENTO	0,00	3.155,32	3.155,32	0,00
2.1.2.1.03.02.042 - FRANCISCO TADEU CARNEIRO FILHO	0,00	3.854,01	7.708,02	3.854,01
2.1.2.1.03.02.043 - PEDRO ALMEIDA PELTIER BADU	3.495,86	3.495,86	3.495,86	3.495,86
2.1.3 - DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	0,00	19.628,43	19.628,43	0,00
2.1.3.1 - CONTAS A PAGAR	0,00	1.259,71	1.259,71	0,00
2.1.3.1.01 - CONTAS A PAGAR	0,00	1.259,71	1.259,71	0,00
2.1.3.1.01.01 - CONTAS A PAGAR	0,00	1.259,71	1.259,71	0,00
2.1.3.1.01.01.001 - TELEFONIA	0,00	1.259,71	1.259,71	0,00
2.1.3.2 - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	15.979,84	15.979,84	0,00
2.1.3.2.01 - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	15.979,84	15.979,84	0,00
2.1.3.2.01.01 - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	15.979,84	15.979,84	0,00
2.1.3.2.01.01.001 - COTA PARTE CFBIO	0,00	15.979,84	15.979,84	0,00
2.1.3.4 - OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	2.388,88	2.388,88	0,00
2.1.3.4.01 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	2.388,88	2.388,88	0,00
2.1.3.4.01.03 - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	2.388,88	2.388,88	0,00
2.1.3.4.01.03.001 - BANCO DO BRASIL	0,00	2.388,88	2.388,88	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	992.886,60	145.504,74	1.956,01	1.136.435,33
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	384.970,73	76.485,34	812,05	460.644,02
3.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS	384.970,73	76.485,34	812,05	460.644,02
3.1.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS	384.970,73	76.485,34	812,05	460.644,02
3.1.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS	384.970,73	76.485,34	812,05	460.644,02
3.1.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS	384.970,73	76.485,34	812,05	460.644,02
3.1.1.1.01.01.001 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	311.827,53	56.037,01	704,60	367.159,94



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 01/07/2017 a 31/07/2017

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
3.1.1.1.01.01.002 - DESPESA VALE TRANSPORTE	375,82	129,60	107,45	397,97
3.1.1.1.01.01.005 - PIS FOLHA	1.632,10	348,13	0,00	1.980,23
3.1.1.1.01.01.006 - FGTS	16.762,29	2.785,02	0,00	19.547,31
3.1.1.1.01.01.007 - INSS	54.372,99	17.185,58	0,00	71.558,57
3.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS	607.915,87	69.019,40	1.143,96	675.791,31
3.3.1 - USO DE BENS E SERVIÇOS	607.915,87	69.019,40	1.143,96	675.791,31
3.3.1.1 - USO DE BENS E SERVIÇOS	607.915,87	69.019,40	1.143,96	675.791,31
3.3.1.1.01 - USO DE BENS E SERVIÇOS	607.915,87	69.019,40	1.143,96	675.791,31
3.3.1.1.01.01 - USO DE BENS E SERVIÇOS	607.915,87	69.019,40	1.143,96	675.791,31
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	63.095,22	2.915,10	0,00	66.010,32
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	8.103,23	2.345,30	0,00	10.448,53
3.3.1.1.01.01.006 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	68.969,11	12.010,40	0,00	80.979,51
3.3.1.1.01.01.008 - DESP. C/ ENERGIA ELÉTRICA	4.188,89	544,84	0,00	4.733,73
3.3.1.1.01.01.009 - PASSAGENS AÉREAS (CONSELHEIROS)	13.462,50	4.309,67	0,00	17.772,17
3.3.1.1.01.01.010 - DESP. PLANO DE SAÚDE	13.278,65	3.507,74	1.143,96	15.642,43
3.3.1.1.01.01.011 - SERVIÇOS POSTAIS	23.148,84	809,00	0,00	23.957,84
3.3.1.1.01.01.013 - RESTITUIÇÃO PESSOA FÍSICA	3.439,70	1.370,79	0,00	4.810,49
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	13.210,00	2.384,00	0,00	15.594,00
3.3.1.1.01.01.017 - DESP. DIÁRIAS/AUX. REPRESENTAÇÃO	73.483,40	14.949,22	0,00	88.432,62
3.3.1.1.01.01.018 - DESPESA COM TAXAS E TARIFAS BANCARIAS	36.344,09	2.388,88	0,00	38.732,97
3.3.1.1.01.01.023 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	11.586,98	2.200,00	0,00	13.786,98
3.3.1.1.01.01.024 - IMPOSTOS E TAXAS	2.879,20	0,00	0,00	2.879,20
3.3.1.1.01.01.026 - DESP. C/ MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	231,65	0,00	0,00	231,65
3.3.1.1.01.01.027 - COTA PARTE	245.425,36	15.979,84	0,00	261.405,20
3.3.1.1.01.01.028 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.429,56	714,22	0,00	10.143,78
3.3.1.1.01.01.029 - PUBLICAÇÕES TECNICAS	1.560,93	0,00	0,00	1.560,93
3.3.1.1.01.01.033 - DESPESAS COM VEICULOS	0,00	2.590,40	0,00	2.590,40
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
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



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 01/07/2017 a 31/07/2017

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
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
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



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 01/07/2017 a 31/07/2017

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
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 ACESSORIA 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
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



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 01/07/2017 a 31/07/2017

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
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	621.130,27	621.130,27	3.380.000,00
6.2 - EXECUÇÃO DA RECEITA	1.690.000,00	100.823,43	100.823,43	1.690.000,00
6.2.1 - RECEITAS CORRENTES PREVISTAS	444.433,10	100.823,43	15.000,00	358.609,67
6.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES	375.389,23	100.823,43	0,00	274.565,80
6.2.1.1.01 - ANUIDADES	375.389,23	100.823,43	0,00	274.565,80
6.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	375.389,23	100.823,43	0,00	274.565,80
6.2.1.1.01.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	285.389,23	100.823,43	0,00	184.565,80
6.2.1.1.01.01.002 - PESSOAS JURÍDICAS	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
6.2.1.2 - EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	22.500,00	0,00	15.000,00	37.500,00
6.2.1.2.02 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	22.500,00	0,00	15.000,00	37.500,00
6.2.1.2.02.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
6.2.1.2.02.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
6.2.1.2.02.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
6.2.1.2.02.03.002 - PESSOAS JURÍDICAS	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00



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 01/07/2017 a 31/07/2017

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.2.1.2.02.04 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
6.2.1.2.02.04.001 - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
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
6.2.3 - RECEITAS CORRENTES REALIZADA	1.245.566,90	0,00	85.823,43	1.331.390,33
6.2.3.1 - CONTRIBUIÇÕES	1.238.910,77	0,00	85.823,43	1.324.734,20
6.2.3.1.01 - ANUIDADES	1.238.910,77	0,00	85.823,43	1.324.734,20
6.2.3.1.01.01 - ANUIDADES	1.238.910,77	0,00	85.823,43	1.324.734,20
6.2.3.1.01.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	1.179.458,23	0,00	85.823,43	1.265.281,66
6.2.3.1.01.01.002 - PESSOAS JURÍDICAS	59.452,54	0,00	0,00	59.452,54
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	520.306,84	520.306,84	1.690.000,00
6.3.1 - DESPESAS CORRENTES - CRÉDITO DISPONÍVEL	627.840,34	242.211,24	97.850,00	483.479,10
6.3.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS	250.346,70	72.036,78	6.000,00	184.309,92
6.3.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS	250.346,70	72.036,78	6.000,00	184.309,92
6.3.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	168.863,12	48.080,71	0,00	120.782,41
6.3.1.1.01.01.001 - SALÁRIOS	135.863,12	48.080,71	0,00	87.782,41
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	70.032,62	20.318,73	0,00	49.713,89
6.3.1.1.01.02.001 - INSS ENTIDADE	49.627,01	17.185,58	0,00	32.441,43
6.3.1.1.01.02.002 - FGTS	18.237,71	2.785,02	0,00	15.452,69
6.3.1.1.01.02.003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	2.167,90	348,13	0,00	1.819,77
6.3.1.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	11.450,96	3.637,34	6.000,00	13.813,62
6.3.1.1.01.03.001 - VALE TRANSPORTE	1.780,00	129,60	0,00	1.650,40
6.3.1.1.01.03.003 - PLANO DE SAÚDE	9.670,96	3.507,74	6.000,00	12.163,22
6.3.1.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS	295.114,94	148.234,95	79.900,00	226.779,99
6.3.1.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO	45.050,58	21.079,42	4.500,00	28.471,16
6.3.1.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	38.550,58	20.279,42	4.500,00	22.771,16
6.3.1.3.01.01.001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	3.857,64	1.064,22	2.000,00	4.793,42
6.3.1.3.01.01.002 - IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	22.583,47	17.550,00	0,00	5.033,47
6.3.1.3.01.01.003 - PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	7.553,92	165,20	0,00	7.388,72
6.3.1.3.01.01.008 - MATERIAIS DE INFORMÁTICA	112,20	0,00	2.500,00	2.612,20



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 01/07/2017 a 31/07/2017

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.1.3.01.01.011 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.568,35	0,00	0,00	1.568,35
6.3.1.3.01.01.012 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALACÕES	375,00	0,00	0,00	375,00
6.3.1.3.01.01.016 - MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	200,00	0,00	0,00	200,00
6.3.1.3.01.01.018 - MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.300,00	1.500,00	0,00	800,00
6.3.1.3.01.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.3.1.3.01.02.002 - PEÇAS E ACESSÓRIOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.3.1.3.01.02.004 - TAXAS E EMPLACAMENTOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.3.1.3.01.09 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500,00	800,00	0,00	700,00
6.3.1.3.01.09.001 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500,00	800,00	0,00	700,00
6.3.1.3.02 - SERVIÇOS	250.064,36	127.155,53	75.400,00	198.308,83
6.3.1.3.02.01 - SERVIÇOS	156.660,26	91.946,64	59.900,00	124.613,62
6.3.1.3.02.01.002 - SERVIÇO DE ACESSORIA E CONSULTORIA	20.783,20	4.152,10	0,00	16.631,10
6.3.1.3.02.01.003 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	24.935,30	8.304,20	0,00	16.631,10
6.3.1.3.02.01.005 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	13.223,36	11.490,20	28.600,00	30.333,16
6.3.1.3.02.01.012 - SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIOS	1.588,80	176,40	0,00	1.412,40
6.3.1.3.02.01.013 - ESTAGIOS	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
6.3.1.3.02.01.018 - SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	500,00	0,00	500,00	1.000,00
6.3.1.3.02.01.020 - SERVIÇOS DE INTERNET	1.149,03	0,00	4.900,00	6.049,03
6.3.1.3.02.01.021 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	7.244,80	2.520,20	0,00	4.724,60
6.3.1.3.02.01.022 - DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
6.3.1.3.02.01.023 - SEGUROS DE BENS MÓVEIS	2.800,00	2.590,40	0,00	209,60
6.3.1.3.02.01.028 - CONDOMÍNIOS	3.790,00	2.384,00	12.400,00	13.806,00
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	4.511,11	544,84	0,00	3.966,27
6.3.1.3.02.01.034 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DE COBRANÇA	4.209,23	809,00	4.000,00	7.400,23
6.3.1.3.02.01.036 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	4.596,77	2.345,30	5.000,00	7.251,47
6.3.1.3.02.01.045 - CÓPIAS E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.02.01.046 - ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.02.01.048 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	57.793,00	56.630,00	0,00	1.163,00
6.3.1.3.02.01.049 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.3.1.3.02.03 - DIÁRIAS	61.613,70	28.449,22	10.900,00	44.064,48
6.3.1.3.02.03.001 - FUNCIONÁRIOS	-432,98	1.577,66	9.100,00	7.089,36
6.3.1.3.02.03.002 - CONSELHEIROS	61.702,49	26.871,56	0,00	34.830,93
6.3.1.3.02.03.003 - COLABORADORES	344,19	0,00	1.800,00	2.144,19
6.3.1.3.02.04 - PASSAGENS	29.390,40	6.309,67	4.600,00	27.680,73
6.3.1.3.02.04.001 - FUNCIONÁRIOS	1.266,00	0,00	4.600,00	5.866,00
6.3.1.3.02.04.002 - CONSELHEIROS	28.124,40	6.309,67	0,00	21.814,73
6.3.1.3.02.06 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	2.400,00	450,00	0,00	1.950,00
6.3.1.3.02.06.004 - ESTACIONAMENTO	2.400,00	450,00	0,00	1.950,00
6.3.1.4 - FINANCEIRAS	3.592,17	3.759,67	9.950,00	9.782,50



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 01/07/2017 a 31/07/2017

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.1.4.01 - FINANCEIRAS	3.592,17	3.759,67	9.950,00	9.782,50
6.3.1.4.01.02 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.592,17	3.759,67	9.950,00	9.782,50
6.3.1.4.01.02.001 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.025,31	2.388,88	4.750,00	4.386,43
6.3.1.4.01.02.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	1.566,86	1.370,79	5.200,00	5.396,07
6.3.1.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	68.673,51	15.979,84	0,00	52.693,67
6.3.1.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	68.673,51	15.979,84	0,00	52.693,67
6.3.1.6.01.01 - TRIBUTOS	4.098,87	0,00	0,00	4.098,87
6.3.1.6.01.01.002 - IMPOSTOS E TAXAS	2.598,87	0,00	0,00	2.598,87
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	64.574,64	15.979,84	0,00	48.594,80
6.3.1.6.01.02.001 - COTA PARTE	64.574,64	15.979,84	0,00	48.594,80
6.3.1.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.113,02	2.200,00	2.000,00	9.913,02
6.3.1.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.113,02	2.200,00	2.000,00	9.913,02
6.3.1.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	10.113,02	2.200,00	2.000,00	9.913,02
6.3.1.9.01.01.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	10.113,02	2.200,00	2.000,00	9.913,02
6.3.2 - DESPESAS DE CAPITAL - CRÉDITO DISPONÍVEL	57.641,60	5.643,50	4.500,00	56.498,10
6.3.2.1 - INVESTIMENTOS	57.641,60	5.643,50	4.500,00	56.498,10
6.3.2.1.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	8.125,10	1.143,50	0,00	6.981,60
6.3.2.1.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	8.125,10	1.143,50	0,00	6.981,60
6.3.2.1.01.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	8.125,10	1.143,50	0,00	6.981,60
6.3.2.1.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	49.516,50	4.500,00	4.500,00	49.516,50
6.3.2.1.03.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	49.516,50	4.500,00	4.500,00	49.516,50
6.3.2.1.03.01.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
6.3.2.1.03.01.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.515,90	0,00	0,00	1.515,90
6.3.2.1.03.01.003 - INSTALAÇÕES	6.000,00	4.500,00	0,00	1.500,00
6.3.2.1.03.01.006 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.000,00	0,00	3.500,00	5.500,00
6.3.2.1.03.01.007 - SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS-SOFTWARES	0,60	0,00	1.000,00	1.000,60
6.3.3 - DESPESAS CORRENTES - A LIQUIDAR	1.027,90	144.361,24	144.361,24	1.027,90
6.3.3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	67.536,78	67.536,78	0,00
6.3.3.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	67.536,78	67.536,78	0,00
6.3.3.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	43.580,71	43.580,71	0,00
6.3.3.1.01.01.001 - SALÁRIOS	0,00	43.580,71	43.580,71	0,00
6.3.3.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	20.318,73	20.318,73	0,00
6.3.3.1.01.02.001 - INSS ENTIDADE	0,00	17.185,58	17.185,58	0,00
6.3.3.1.01.02.002 - FGTS	0,00	2.785,02	2.785,02	0,00
6.3.3.1.01.02.003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	348,13	348,13	0,00
6.3.3.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	3.637,34	3.637,34	0,00
6.3.3.1.01.03.001 - VALE TRANSPORTE	0,00	129,60	129,60	0,00
6.3.3.1.01.03.003 - PLANO DE SAÚDE	0,00	3.507,74	3.507,74	0,00
6.3.3.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	54.884,95	54.884,95	0,00
6.3.3.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.229,42	1.229,42	0,00
6.3.3.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.229,42	1.229,42	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 01/07/2017 a 31/07/2017

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.3.3.01.01.001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	1.064,22	1.064,22	0,00
6.3.3.3.01.01.003 - PÚBLICAÇÕES TÉCNICAS	0,00	165,20	165,20	0,00
6.3.3.3.02 - SERVIÇOS	0,00	53.655,53	53.655,53	0,00
6.3.3.3.02.01 - SERVIÇOS	0,00	33.946,64	33.946,64	0,00
6.3.3.3.02.01.002 - SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	4.152,10	4.152,10	0,00
6.3.3.3.02.01.003 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	0,00	8.304,20	8.304,20	0,00
6.3.3.3.02.01.005 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	9.490,20	9.490,20	0,00
6.3.3.3.02.01.012 - SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIOS	0,00	176,40	176,40	0,00
6.3.3.3.02.01.021 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	0,00	2.520,20	2.520,20	0,00
6.3.3.3.02.01.023 - SEGUROS DE BENS MÓVEIS	0,00	2.590,40	2.590,40	0,00
6.3.3.3.02.01.028 - CONDOMÍNIOS	0,00	2.384,00	2.384,00	0,00
6.3.3.3.02.01.032 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	544,84	544,84	0,00
6.3.3.3.02.01.034 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DE COBRANÇA	0,00	809,00	809,00	0,00
6.3.3.3.02.01.036 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	2.345,30	2.345,30	0,00
6.3.3.3.02.01.048 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,00	630,00	630,00	0,00
6.3.3.3.02.03 - DIÁRIAS	0,00	14.949,22	14.949,22	0,00
6.3.3.3.02.03.001 - FUNCIONÁRIOS	0,00	1.577,66	1.577,66	0,00
6.3.3.3.02.03.002 - CONSELHEIROS	0,00	13.371,56	13.371,56	0,00
6.3.3.3.02.04 - PASSAGENS	0,00	4.309,67	4.309,67	0,00
6.3.3.3.02.04.002 - CONSELHEIROS	0,00	4.309,67	4.309,67	0,00
6.3.3.3.02.06 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	450,00	450,00	0,00
6.3.3.3.02.06.004 - ESTACIONAMENTO	0,00	450,00	450,00	0,00
6.3.3.4 - FINANCEIRAS	0,00	3.759,67	3.759,67	0,00
6.3.3.4.01 - FINANCEIRAS	0,00	3.759,67	3.759,67	0,00
6.3.3.4.01.02 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	3.759,67	3.759,67	0,00
6.3.3.4.01.02.001 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	2.388,88	2.388,88	0,00
6.3.3.4.01.02.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	0,00	1.370,79	1.370,79	0,00
6.3.3.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.027,90	15.979,84	15.979,84	1.027,90
6.3.3.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.027,90	15.979,84	15.979,84	1.027,90
6.3.3.6.01.01 - TRIBUTOS	1.027,90	0,00	0,00	1.027,90
6.3.3.6.01.01.002 - IMPOSTOS E TAXAS	1.027,90	0,00	0,00	1.027,90
6.3.3.6.01.02 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	15.979,84	15.979,84	0,00
6.3.3.6.01.02.001 - COTA PARTE	0,00	15.979,84	15.979,84	0,00
6.3.3.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
6.3.3.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
6.3.3.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
6.3.3.9.01.01.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
6.3.4 - DESPESAS DE CAPITAL - A LIQUIDAR	0,00	1.143,50	1.143,50	0,00
6.3.4.1 - INVESTIMENTOS	0,00	1.143,50	1.143,50	0,00
6.3.4.1.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	1.143,50	1.143,50	0,00
6.3.4.1.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	1.143,50	1.143,50	0,00
6.3.4.1.01.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.143,50	1.143,50	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 01/07/2017 a 31/07/2017

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.5 - DESPESAS CORRENTES - LIQUIDADAS	60.580,97	125.803,86	144.361,24	79.138,35
6.3.5.1 - PESSOAL E ENCARGOS	56.351,20	53.144,42	67.536,78	70.743,56
6.3.5.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS	56.351,20	53.144,42	67.536,78	70.743,56
6.3.5.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	56.351,20	37.750,52	43.580,71	62.181,39
6.3.5.1.01.01.001 - SALÁRIOS	56.351,20	37.750,52	43.580,71	62.181,39
6.3.5.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	11.756,56	20.318,73	8.562,17
6.3.5.1.01.02.001 - INSS ENTIDADE	0,00	8.623,41	17.185,58	8.562,17
6.3.5.1.01.02.002 - FGTS	0,00	2.785,02	2.785,02	0,00
6.3.5.1.01.02.003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	348,13	348,13	0,00
6.3.5.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	3.637,34	3.637,34	0,00
6.3.5.1.01.03.001 - VALE TRANSPORTE	0,00	129,60	129,60	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	4.229,77	50.719,93	54.884,95	8.394,79
6.3.5.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.229,42	1.229,42	0,00
6.3.5.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.229,42	1.229,42	0,00
6.3.5.3.01.01.001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	1.064,22	1.064,22	0,00
6.3.5.3.01.01.003 - PÚBLICAÇÕES TÉCNICAS	0,00	165,20	165,20	0,00
6.3.5.3.02 - SERVIÇOS	4.229,77	49.490,51	53.655,53	8.394,79
6.3.5.3.02.01 - SERVIÇOS	4.229,77	29.781,62	33.946,64	8.394,79
6.3.5.3.02.01.002 - SERVIÇO DE ACESSORIA E CONSULTORIA	4.152,10	4.152,10	4.152,10	4.152,10
6.3.5.3.02.01.003 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	0,00	4.152,10	8.304,20	4.152,10
6.3.5.3.02.01.005 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	9.490,20	9.490,20	0,00
6.3.5.3.02.01.012 - SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIOS	0,00	176,40	176,40	0,00
6.3.5.3.02.01.021 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	0,00	2.520,20	2.520,20	0,00
6.3.5.3.02.01.023 - SEGUROS DE BENS MÓVEIS	0,00	2.590,40	2.590,40	0,00
6.3.5.3.02.01.028 - CONDOMÍNIOS	0,00	2.384,00	2.384,00	0,00
6.3.5.3.02.01.032 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	544,84	544,84	0,00
6.3.5.3.02.01.034 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DE COBRANÇA	0,00	809,00	809,00	0,00
6.3.5.3.02.01.036 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	77,67	2.332,38	2.345,30	90,59
6.3.5.3.02.01.048 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,00	630,00	630,00	0,00
6.3.5.3.02.03 - DIÁRIAS	0,00	14.949,22	14.949,22	0,00
6.3.5.3.02.03.001 - FUNCIONÁRIOS	0,00	1.577,66	1.577,66	0,00
6.3.5.3.02.03.002 - CONSELHEIROS	0,00	13.371,56	13.371,56	0,00
6.3.5.3.02.04 - PASSAGENS	0,00	4.309,67	4.309,67	0,00
6.3.5.3.02.04.002 - CONSELHEIROS	0,00	4.309,67	4.309,67	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	3.759,67	3.759,67	0,00
6.3.5.4.01 - FINANCEIRAS	0,00	3.759,67	3.759,67	0,00
6.3.5.4.01.02 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	3.759,67	3.759,67	0,00
6.3.5.4.01.02.001 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	2.388,88	2.388,88	0,00
6.3.5.4.01.02.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	0,00	1.370,79	1.370,79	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 01/07/2017 a 31/07/2017

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.5.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	15.979,84	15.979,84	0,00
6.3.5.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	15.979,84	15.979,84	0,00
6.3.5.6.01.02 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	15.979,84	15.979,84	0,00
6.3.5.6.01.02.001 - COTA PARTE	0,00	15.979,84	15.979,84	0,00
6.3.5.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
6.3.5.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
6.3.5.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
6.3.5.9.01.01.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
6.3.6 - DESPESAS DE CAPITAL - LIQUIDADAS	0,00	1.143,50	1.143,50	0,00
6.3.6.1 - INVESTIMENTOS	0,00	1.143,50	1.143,50	0,00
6.3.6.1.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	1.143,50	1.143,50	0,00
6.3.6.1.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	1.143,50	1.143,50	0,00
6.3.6.1.01.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.143,50	1.143,50	0,00
6.3.7 - DESPESAS CORRENTES - PAGAS	933.050,79	0,00	125.803,86	1.058.854,65
6.3.7.1 - PESSOAL E ENCARGOS	330.312,10	0,00	53.144,42	383.456,52
6.3.7.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS	330.312,10	0,00	53.144,42	383.456,52
6.3.7.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	237.785,68	0,00	37.750,52	275.536,20
6.3.7.1.01.01.001 - SALÁRIOS	237.785,68	0,00	37.750,52	275.536,20
6.3.7.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	72.767,38	0,00	11.756,56	84.523,94
6.3.7.1.01.02.001 - INSS ENTIDADE	54.372,99	0,00	8.623,41	62.996,40
6.3.7.1.01.02.002 - FGTS	16.762,29	0,00	2.785,02	19.547,31
6.3.7.1.01.02.003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	1.632,10	0,00	348,13	1.980,23
6.3.7.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	19.759,04	0,00	3.637,34	23.396,38
6.3.7.1.01.03.001 - VALE TRANSPORTE	1.230,00	0,00	129,60	1.359,60
6.3.7.1.01.03.003 - PLANO DE SAÚDE	18.529,04	0,00	3.507,74	22.036,78
6.3.7.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS	305.205,29	0,00	50.719,93	355.925,22
6.3.7.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO	32.349,42	0,00	1.229,42	33.578,84
6.3.7.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	32.349,42	0,00	1.229,42	33.578,84
6.3.7.3.01.01.001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	7.342,36	0,00	1.064,22	8.406,58
6.3.7.3.01.01.002 - IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	21.416,53	0,00	0,00	21.416,53
6.3.7.3.01.01.003 - PÚBLICAÇÕES TÉCNICAS	1.446,08	0,00	165,20	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
6.3.7.3.02 - SERVIÇOS	272.855,87	0,00	49.490,51	322.346,38
6.3.7.3.02.01 - SERVIÇOS	182.609,97	0,00	29.781,62	212.391,59
6.3.7.3.02.01.002 - SERVIÇO DE ACESSORIA E CONSULTORIA	29.064,70	0,00	4.152,10	33.216,80
6.3.7.3.02.01.003 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	29.064,70	0,00	4.152,10	33.216,80
6.3.7.3.02.01.005 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	44.776,64	0,00	9.490,20	54.266,84
6.3.7.3.02.01.012 - SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIOS	1.411,20	0,00	176,40	1.587,60
6.3.7.3.02.01.020 - SERVIÇOS DE INTERNET	9.850,97	0,00	0,00	9.850,97



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 01/07/2017 a 31/07/2017

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.7.3.02.01.021 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	14.755,20	0,00	2.520,20	17.275,40
6.3.7.3.02.01.023 - SEGUROS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	2.590,40	2.590,40
6.3.7.3.02.01.028 - CONDOMÍNIOS	13.210,00	0,00	2.384,00	15.594,00
6.3.7.3.02.01.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	764,34	0,00	0,00	764,34
6.3.7.3.02.01.032 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	4.188,89	0,00	544,84	4.733,73
6.3.7.3.02.01.034 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DE COBRANÇA	25.290,77	0,00	809,00	26.099,77
6.3.7.3.02.01.036 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	8.025,56	0,00	2.332,38	10.357,94
6.3.7.3.02.01.048 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2.207,00	0,00	630,00	2.837,00
6.3.7.3.02.03 - DIÁRIAS	72.936,30	0,00	14.949,22	87.885,52
6.3.7.3.02.03.001 - FUNCIONÁRIOS	4.732,98	0,00	1.577,66	6.310,64
6.3.7.3.02.03.002 - CONSELHEIROS	64.047,51	0,00	13.371,56	77.419,07
6.3.7.3.02.03.003 - COLABORADORES	4.155,81	0,00	0,00	4.155,81
6.3.7.3.02.04 - PASSAGENS	14.609,60	0,00	4.309,67	18.919,27
6.3.7.3.02.04.001 - FUNCIONÁRIOS	734,00	0,00	0,00	734,00
6.3.7.3.02.04.002 - CONSELHEIROS	13.875,60	0,00	4.309,67	18.185,27
6.3.7.3.02.06 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	2.700,00	0,00	450,00	3.150,00
6.3.7.3.02.06.004 - ESTACIONAMENTO	2.700,00	0,00	450,00	3.150,00
6.3.7.4 - FINANCEIRAS	37.547,83	0,00	3.759,67	41.307,50
6.3.7.4.01 - FINANCEIRAS	37.547,83	0,00	3.759,67	41.307,50
6.3.7.4.01.02 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	37.547,83	0,00	3.759,67	41.307,50
6.3.7.4.01.02.001 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	18.974,69	0,00	2.388,88	21.363,57
6.3.7.4.01.02.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	18.573,14	0,00	1.370,79	19.943,93
6.3.7.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	248.398,59	0,00	15.979,84	264.378,43
6.3.7.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	248.398,59	0,00	15.979,84	264.378,43
6.3.7.6.01.01 - TRIBUTOS	2.973,23	0,00	0,00	2.973,23
6.3.7.6.01.01.002 - IMPOSTOS E TAXAS	2.973,23	0,00	0,00	2.973,23
6.3.7.6.01.02 - CONTRIBUIÇÕES	245.425,36	0,00	15.979,84	261.405,20
6.3.7.6.01.02.001 - COTA PARTE	245.425,36	0,00	15.979,84	261.405,20
6.3.7.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.586,98	0,00	2.200,00	13.786,98
6.3.7.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.586,98	0,00	2.200,00	13.786,98
6.3.7.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	11.586,98	0,00	2.200,00	13.786,98
6.3.7.9.01.01.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	11.586,98	0,00	2.200,00	13.786,98
6.3.8 - DESPESAS DE CAPITAL - PAGAS	9.858,40	0,00	1.143,50	11.001,90
6.3.8.1 - INVESTIMENTOS	9.858,40	0,00	1.143,50	11.001,90
6.3.8.1.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	6.874,90	0,00	1.143,50	8.018,40
6.3.8.1.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	6.874,90	0,00	1.143,50	8.018,40
6.3.8.1.01.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	6.874,90	0,00	1.143,50	8.018,40
6.3.8.1.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	2.983,50	0,00	0,00	2.983,50
6.3.8.1.03.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	2.983,50	0,00	0,00	2.983,50
6.3.8.1.03.01.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.484,10	0,00	0,00	1.484,10



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 01/07/2017 a 31/07/2017

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.8.1.03.01.007 - SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS-SOFTWARES	1.499,40	0,00	0,00	1.499,40
Totais:	0,00	1.102.868,12	1.102.868,12	0,00

César Roberto Goes Carqueija

Presidente

CPF: 567.769.505-04

Felipe Paganelly Maciel da Silva

Tesoureiro

CPF: 027.555.685-93

Pedro Almeida Peltier Badu

Contador - 022849

CPF: 877.969.105-68