



# 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 01/10/2017 a 31/10/2017

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>1 - ATIVO</b>	<b>331.919,19</b>	<b>182.812,87</b>	<b>291.367,46</b>	<b>223.364,60</b>
<b>1.1 - ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>323.442,01</b>	<b>182.812,87</b>	<b>291.367,46</b>	<b>214.887,42</b>
<b>1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>82.840,90</b>	<b>179.774,78</b>	<b>236.125,30</b>	<b>26.490,38</b>
<b>1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>82.840,90</b>	<b>179.774,78</b>	<b>236.125,30</b>	<b>26.490,38</b>
<b>1.1.1.1.03 - BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>26,93</b>	<b>160.689,55</b>	<b>160.689,54</b>	<b>26,94</b>
<b>1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL</b>	<b>26,93</b>	<b>160.689,55</b>	<b>160.689,54</b>	<b>26,94</b>
1.1.1.1.03.01.001 - Banco do Brasil C/C Nº. 120349-5 Agência - 2798-7	0,06	125.741,92	125.741,92	0,06
1.1.1.1.03.01.002 - Disponibilidade em Trânsito - BB C/C Nº. 120349-5	26,87	34.947,63	34.947,62	26,88
<b>1.1.1.1.05 - BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>82.813,97</b>	<b>16.885,23</b>	<b>73.235,76</b>	<b>26.463,44</b>
<b>1.1.1.1.05.01 - BANCO DO BRASIL</b>	<b>82.813,97</b>	<b>16.885,23</b>	<b>73.235,76</b>	<b>26.463,44</b>
1.1.1.1.05.01.002 - Banco do Brasil POUPANÇA C/C 120349-5	82.813,97	16.885,23	73.235,76	26.463,44
<b>1.1.1.1.06 - ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.1.1.06.01 - SUPRIMENTO DE FUNDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.06.01.001 - CARLOS ALBERTO SOUSA NASCIMENTO	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
<b>1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>239.181,30</b>	<b>0,00</b>	<b>51.953,37</b>	<b>187.227,93</b>
<b>1.1.2.1 - CRÉDITOS A RECEBER</b>	<b>239.181,30</b>	<b>0,00</b>	<b>51.953,37</b>	<b>187.227,93</b>
<b>1.1.2.1.01 - CRÉDITOS DO EXERCÍCIO</b>	<b>170.375,48</b>	<b>0,00</b>	<b>51.953,37</b>	<b>118.422,11</b>
<b>1.1.2.1.01.01 - ANUIDADES</b>	<b>170.375,47</b>	<b>0,00</b>	<b>51.953,37</b>	<b>118.422,10</b>
1.1.2.1.01.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	139.828,01	0,00	51.953,37	87.874,64
1.1.2.1.01.01.002 - PESSOAS JURÍDICAS	30.547,46	0,00	0,00	30.547,46
<b>1.1.2.1.01.02 - MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>
1.1.2.1.01.02.001 - PESSOAS FÍSICAS	0,01	0,00	0,00	0,01
<b>1.1.2.1.02 - CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>68.805,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.805,82</b>
<b>1.1.2.1.02.01 - ANUIDADES</b>	<b>68.805,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.805,82</b>
1.1.2.1.02.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	2.382,82	0,00	0,00	2.382,82
1.1.2.1.02.01.002 - PESSOAS JURÍDICAS	66.423,00	0,00	0,00	66.423,00
<b>1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO</b>	<b>1.059,81</b>	<b>3.038,09</b>	<b>3.288,79</b>	<b>809,11</b>
<b>1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS</b>	<b>1.059,81</b>	<b>3.038,09</b>	<b>3.288,79</b>	<b>809,11</b>
<b>1.1.3.1.01 - ADIANTAMENTOS A PESSOAL</b>	<b>1.059,81</b>	<b>3.038,09</b>	<b>3.288,79</b>	<b>809,11</b>
<b>1.1.3.1.01.01 - ADIANTAMENTOS A PESSOAL</b>	<b>1.059,81</b>	<b>3.038,09</b>	<b>3.288,79</b>	<b>809,11</b>
1.1.3.1.01.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	250,66	0,00	250,70	-0,04
1.1.3.1.01.01.002 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	809,15	3.038,09	3.038,09	809,15
<b>1.1.4 - ESTOQUES</b>	<b>360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360,00</b>
<b>1.1.4.1 - ALMOXARIFADO</b>	<b>360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360,00</b>
<b>1.1.4.1.01 - ALMOXARIFADO</b>	<b>360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360,00</b>
<b>1.1.4.1.01.01 - MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360,00</b>
1.1.4.1.01.01.008 - MATERIAIS DE INFORMÁTICA	360,00	0,00	0,00	360,00
<b>1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>8.477,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.477,18</b>
<b>1.2.2 - INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL</b>	<b>8.477,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.477,18</b>
<b>1.2.2.2 - IMOBILIZADO</b>	<b>8.477,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.477,18</b>
<b>1.2.2.2.01 - BENS MÓVEIS</b>	<b>8.532,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.532,14</b>
<b>1.2.2.2.01.01 - BENS MÓVEIS</b>	<b>8.532,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.532,14</b>
1.2.2.2.01.01.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.907,14	0,00	0,00	1.907,14



# CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 8 REGIAO

CNPJ: 22.165.071/0001-87

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

SALVADOR - BA

## Balancete de Verificação

Período de 01/10/2017 a 31/10/2017

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
1.2.2.2.01.01.003 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.325,00	0,00	0,00	1.325,00
1.2.2.2.01.01.006 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00
<b>1.2.2.2.03 - DEPRECIÇÃO ACUMULADA (-)</b>	<b>-54,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-54,96</b>
<b>1.2.2.2.03.01 - DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)</b>	<b>-54,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-54,96</b>
1.2.2.2.03.01.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-54,96	0,00	0,00	-54,96
<b>2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>69.745,55</b>	<b>106.318,60</b>	<b>106.454,21</b>	<b>69.881,16</b>
<b>2.1 - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>39.775,93</b>	<b>106.318,60</b>	<b>106.454,21</b>	<b>39.911,54</b>
<b>2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR</b>	<b>31.094,02</b>	<b>34.020,25</b>	<b>32.187,06</b>	<b>29.260,83</b>
<b>2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>31.094,02</b>	<b>31.094,02</b>	<b>29.260,83</b>	<b>29.260,83</b>
<b>2.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>31.094,02</b>	<b>31.094,02</b>	<b>29.260,83</b>	<b>29.260,83</b>
<b>2.1.1.1.01.01 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>31.094,02</b>	<b>31.094,02</b>	<b>29.260,83</b>	<b>29.260,83</b>
2.1.1.1.01.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	31.094,02	31.094,02	29.260,83	29.260,83
<b>2.1.1.2 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>2.926,23</b>	<b>2.926,23</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.2.01 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>2.926,23</b>	<b>2.926,23</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.2.01.01 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>2.926,23</b>	<b>2.926,23</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.2.01.01.002 - FGTS A PAGAR	0,00	2.597,11	2.597,11	0,00
2.1.1.2.01.01.003 - PIS/PASEP A PAGAR	0,00	329,12	329,12	0,00
<b>2.1.2 - OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO</b>	<b>8.681,91</b>	<b>67.713,33</b>	<b>69.682,13</b>	<b>10.650,71</b>
<b>2.1.2.1 - OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO</b>	<b>8.681,91</b>	<b>67.713,33</b>	<b>69.682,13</b>	<b>10.650,71</b>
<b>2.1.2.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO</b>	<b>74,84</b>	<b>8.777,54</b>	<b>8.888,86</b>	<b>186,16</b>
<b>2.1.2.1.01.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO</b>	<b>74,84</b>	<b>8.777,54</b>	<b>8.888,86</b>	<b>186,16</b>
2.1.2.1.01.01.002 - ISS A RECOLHER	74,84	303,88	415,20	186,16
2.1.2.1.01.01.003 - IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	0,00	195,11	195,11	0,00
2.1.2.1.01.01.004 - INSS A RECOLHER	0,00	8.278,55	8.278,55	0,00
<b>2.1.2.1.02 - DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS</b>	<b>4.950,36</b>	<b>5.956,24</b>	<b>6.634,71</b>	<b>5.628,83</b>
<b>2.1.2.1.02.01 - DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS</b>	<b>4.950,36</b>	<b>5.956,24</b>	<b>6.634,71</b>	<b>5.628,83</b>
2.1.2.1.02.01.001 - INSS	3.053,03	3.556,86	3.629,71	3.125,88
2.1.2.1.02.01.002 - IRRF	1.897,33	2.399,38	3.005,00	2.502,95
<b>2.1.2.1.03 - FORNECEDORES/PRESTADORES DE SERVIÇOS</b>	<b>3.656,71</b>	<b>52.979,55</b>	<b>54.158,56</b>	<b>4.835,72</b>
<b>2.1.2.1.03.01 - FORNECEDORES</b>	<b>2.520,20</b>	<b>11.974,20</b>	<b>9.506,80</b>	<b>52,80</b>
2.1.2.1.03.01.001 - DIVERSOS FORNECEDORES	0,00	330,00	382,80	52,80
2.1.2.1.03.01.005 - INCORP/ ACREDIT	2.520,20	4.355,20	1.835,00	0,00
2.1.2.1.03.01.007 - BMV	0,00	1.134,45	1.134,45	0,00
2.1.2.1.03.01.008 - FELIPE PAGANELLY	0,00	1.638,05	1.638,05	0,00
2.1.2.1.03.01.009 - TELEFONIA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.03.01.012 - CESAR CARQUEIJA	0,00	3.276,10	3.276,10	0,00
2.1.2.1.03.01.014 - GIOVANNA CARROZO	0,00	163,80	163,80	0,00
2.1.2.1.03.01.016 - NAEER - SUIGENERIS	0,00	235,20	235,20	0,00
2.1.2.1.03.01.040 - FAB LAB	0,00	350,00	350,00	0,00
2.1.2.1.03.01.041 - LISOVALDO NASCIMENTO	0,00	163,80	163,80	0,00
2.1.2.1.03.01.042 - VIRGINIA ALMEIDA	0,00	327,60	327,60	0,00
<b>2.1.2.1.03.02 - PRESTADORES DE SERVIÇOS</b>	<b>1.136,51</b>	<b>41.005,35</b>	<b>44.651,76</b>	<b>4.782,92</b>



# CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 8 REGIAO

CNPJ: 22.165.071/0001-87

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

SALVADOR - BA

## Balancete de Verificação

Período de 01/10/2017 a 31/10/2017

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
2.1.2.1.03.02.001 - DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00	10.054,90	10.054,90	0,00
2.1.2.1.03.02.002 - CONDOMÍNIO EDIFICIO CARLOS KIAPPE	0,00	2.292,50	2.292,50	0,00
2.1.2.1.03.02.003 - COELBA	0,00	629,35	629,35	0,00
2.1.2.1.03.02.009 - CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOM	0,00	162,00	162,00	0,00
2.1.2.1.03.02.011 - CLENIO BEZERRA DE MELO	0,00	982,83	982,83	0,00
2.1.2.1.03.02.013 - JANE LYRA	0,00	2.188,68	2.188,68	0,00
2.1.2.1.03.02.014 - CAROL TINDEX	0,00	650,00	650,00	0,00
2.1.2.1.03.02.015 - NID COELHO AMORIM	0,00	163,80	163,80	0,00
2.1.2.1.03.02.017 - CONSELHO FEDERAL DE BIOLOGIA	0,00	12.348,56	12.348,56	0,00
2.1.2.1.03.02.019 - ALESSANDRA ARGÔLO DO ESPIRITO SANTO	0,00	327,61	327,61	0,00
2.1.2.1.03.02.024 - CARLOS ALBERTO SOUSA NASCIMENTO	0,00	2.700,00	2.700,00	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	0,00	0,00	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	3.646,41	7.292,82	3.646,41
<b>2.1.3 - DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.585,02</b>	<b>4.585,02</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3.1 - CONTAS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>1.395,12</b>	<b>1.395,12</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3.1.01 - CONTAS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>1.395,12</b>	<b>1.395,12</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3.1.01.01 - CONTAS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>1.395,12</b>	<b>1.395,12</b>	<b>0,00</b>
2.1.3.1.01.01.001 - TELEFONIA	0,00	1.395,12	1.395,12	0,00
<b>2.1.3.4 - OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.189,90</b>	<b>3.189,90</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3.4.01 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>3.189,90</b>	<b>3.189,90</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3.4.01.03 - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.189,90</b>	<b>3.189,90</b>	<b>0,00</b>
2.1.3.4.01.03.001 - BANCO DO BRASIL	0,00	3.189,90	3.189,90	0,00
<b>2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>29.969,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.969,62</b>
<b>2.3.1 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>29.969,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.969,62</b>
<b>2.3.1.1 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>29.969,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.969,62</b>
<b>2.3.1.1.01 - PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>29.969,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.969,62</b>
<b>2.3.1.1.01.01 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>29.969,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.969,62</b>
2.3.1.1.01.01.001 - DO EXERCÍCIO	-45.352,18	0,00	0,00	-45.352,18
2.3.1.1.01.01.002 - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	75.321,80	0,00	0,00	75.321,80
<b>3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>1.358.782,49</b>	<b>110.196,43</b>	<b>1.506,23</b>	<b>1.467.472,69</b>
<b>3.1 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>565.823,75</b>	<b>67.143,27</b>	<b>477,38</b>	<b>632.489,64</b>
<b>3.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>565.823,75</b>	<b>67.143,27</b>	<b>477,38</b>	<b>632.489,64</b>
<b>3.1.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>565.823,75</b>	<b>67.143,27</b>	<b>477,38</b>	<b>632.489,64</b>
<b>3.1.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>565.823,75</b>	<b>67.143,27</b>	<b>477,38</b>	<b>632.489,64</b>
<b>3.1.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>565.823,75</b>	<b>67.143,27</b>	<b>477,38</b>	<b>632.489,64</b>
3.1.1.1.01.01.001 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	457.372,83	51.922,89	364,55	508.931,17
3.1.1.1.01.01.002 - DESPESA VALE TRANSPORTE	588,36	162,00	112,83	637,53
3.1.1.1.01.01.005 - PIS FOLHA	2.670,47	329,12	0,00	2.999,59
3.1.1.1.01.01.006 - FGTS	25.069,22	2.597,11	0,00	27.666,33



# 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 01/10/2017 a 31/10/2017

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
3.1.1.1.01.01.007 - INSS	80.122,87	8.278,55	0,00	88.401,42
3.1.1.1.01.01.008 - BOLSA DE ESTÁGIO	0,00	3.853,60	0,00	3.853,60
<b>3.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>792.958,74</b>	<b>43.053,16</b>	<b>1.028,85</b>	<b>834.983,05</b>
<b>3.3.1 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>792.958,74</b>	<b>43.053,16</b>	<b>1.028,85</b>	<b>834.983,05</b>
<b>3.3.1.1 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>792.958,74</b>	<b>43.053,16</b>	<b>1.028,85</b>	<b>834.983,05</b>
<b>3.3.1.1.01 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>792.958,74</b>	<b>43.053,16</b>	<b>1.028,85</b>	<b>834.983,05</b>
<b>3.3.1.1.01.01 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>792.958,74</b>	<b>43.053,16</b>	<b>1.028,85</b>	<b>834.983,05</b>
3.3.1.1.01.01.001 - MATERIAIS DE HIGIENE , LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3.974,90	0,00	0,00	3.974,90
3.3.1.1.01.01.002 - DESP. C/ SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA E JURÍDICA	71.964,69	2.037,19	0,00	74.001,88
3.3.1.1.01.01.003 - DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	54,96	0,00	0,00	54,96
3.3.1.1.01.01.005 - DESP TELECOMUNICAÇÕES	13.127,80	1.496,20	0,00	14.624,00
3.3.1.1.01.01.006 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	95.449,91	5.135,00	0,00	100.584,91
3.3.1.1.01.01.008 - DESP. C/ ENERGIA ELÉTRICA	5.791,30	629,35	0,00	6.420,65
3.3.1.1.01.01.009 - PASSAGENS AÉREAS (CONSELHEIROS)	27.401,94	0,00	0,00	27.401,94
3.3.1.1.01.01.010 - DESP. PLANO DE SAÚDE	20.489,56	3.507,74	1.028,85	22.968,45
3.3.1.1.01.01.011 - SERVIÇOS POSTAIS	26.076,64	1.134,45	0,00	27.211,09
3.3.1.1.01.01.013 - RESTITUIÇÃO PESSOA FÍSICA	6.110,21	223,02	0,00	6.333,23
3.3.1.1.01.01.014 - RESTITUIÇÃO PESSOA JURÍDICA	12.048,70	0,00	0,00	12.048,70
3.3.1.1.01.01.016 - DESP. C/ CONDOMÍNIOS	19.720,50	2.292,50	0,00	22.013,00
3.3.1.1.01.01.017 - DESP. DIÁRIAS/AUX. REPRESENTAÇÃO	114.418,90	9.009,25	0,00	123.428,15
3.3.1.1.01.01.018 - DESPESA COM TAXAS E TARIFAS BANCARIAS	44.083,86	3.189,90	0,00	47.273,76
3.3.1.1.01.01.023 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	17.326,98	1.680,00	0,00	19.006,98
3.3.1.1.01.01.024 - IMPOSTOS E TAXAS	4.921,13	0,00	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	292.398,63	12.348,56	0,00	304.747,19
3.3.1.1.01.01.028 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.825,73	370,00	0,00	12.195,73
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 VEICULOS	489,42	0,00	0,00	489,42
3.3.1.1.01.01.033 - DESPESAS COM VEICULOS	3.490,40	0,00	0,00	3.490,40
<b>4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>1.620.956,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.620.956,13</b>
<b>4.1 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.614.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.614.300,00</b>
<b>4.1.1 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.614.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.614.300,00</b>
<b>4.1.1.1 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.614.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.614.300,00</b>
<b>4.1.1.1.01 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.614.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.614.300,00</b>
<b>4.1.1.1.01.01 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.614.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.614.300,00</b>
4.1.1.1.01.01.001 - ANUIDADES	1.614.300,00	0,00	0,00	1.614.300,00
<b>4.3 - FINANCEIRAS</b>	<b>6.656,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.656,13</b>
<b>4.3.1 - FINANCEIRAS</b>	<b>6.656,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.656,13</b>
<b>4.3.1.1 - FINANCEIRAS</b>	<b>6.656,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.656,13</b>
<b>4.3.1.1.01 - FINANCEIRAS</b>	<b>6.656,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.656,13</b>
<b>4.3.1.1.01.01 - FINANCEIRAS</b>	<b>6.656,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.656,13</b>
4.3.1.1.01.01.004 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E	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 01/10/2017 a 31/10/2017

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>APLICAÇÕES FINANC.</b>				
<b>5 - CONTROLES DO ORÇAMENTO - APROVAÇÃO</b>	<b>3.380.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.380.000,00</b>
<b>5.2 - PREVISÃO DA RECEITA</b>	<b>1.690.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.690.000,00</b>
<b>5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA - RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.690.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.690.000,00</b>
<b>5.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.614.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.614.300,00</b>
<b>5.2.1.1.01 - ANUIDADES</b>	<b>1.614.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.614.300,00</b>
<b>5.2.1.1.01.01 - ANUIDADES</b>	<b>1.614.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.614.300,00</b>
5.2.1.1.01.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	1.524.300,00	0,00	0,00	1.524.300,00
5.2.1.1.01.01.002 - PESSOAS JURÍDICAS	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
<b>5.2.1.2 - EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>22.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.500,00</b>
<b>5.2.1.2.02 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>22.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.500,00</b>
<b>5.2.1.2.02.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>
5.2.1.2.02.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
<b>5.2.1.2.02.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES</b>	<b>6.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500,00</b>
5.2.1.2.02.03.002 - PESSOAS JURÍDICAS	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
<b>5.2.1.3 - FINANCEIRAS</b>	<b>53.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.200,00</b>
<b>5.2.1.3.02 - JUROS DE MORA</b>	<b>19.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.200,00</b>
<b>5.2.1.3.02.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES</b>	<b>19.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.200,00</b>
5.2.1.3.02.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
5.2.1.3.02.01.002 - PESSOAS JURÍDICAS	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
<b>5.2.1.3.05 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>34.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.000,00</b>
<b>5.2.1.3.05.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO</b>	<b>34.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.000,00</b>
5.2.1.3.05.01.001 - FUNDOS DE APLICAÇÃO A CURTO PRAZO	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
5.2.1.3.05.01.003 - POUPANÇA	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
<b>5.3 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	<b>1.690.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.690.000,00</b>
<b>5.3.1 - FIXAÇÃO DA DESPESA - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.622.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.622.500,00</b>
<b>5.3.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>637.010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>637.010,00</b>
<b>5.3.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>637.010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>637.010,00</b>
<b>5.3.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>463.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>463.000,00</b>
5.3.1.1.01.01.001 - SALÁRIOS	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00
5.3.1.1.01.01.004 - GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
<b>5.3.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>142.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142.800,00</b>
5.3.1.1.01.02.001 - INSS ENTIDADE	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00
5.3.1.1.01.02.002 - FGTS	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
5.3.1.1.01.02.003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
<b>5.3.1.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>31.210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.210,00</b>
5.3.1.1.01.03.001 - VALE TRANSPORTE	3.010,00	0,00	0,00	3.010,00
5.3.1.1.01.03.003 - PLANO DE SAÚDE	28.200,00	0,00	0,00	28.200,00
<b>5.3.1.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>609.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>609.550,00</b>
<b>5.3.1.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>77.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.400,00</b>
<b>5.3.1.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>72.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.900,00</b>
5.3.1.3.01.01.001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00
5.3.1.3.01.01.002 - IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00



# 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 01/10/2017 a 31/10/2017

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
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
<b>5.3.1.3.01.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
5.3.1.3.01.02.002 - PEÇAS E ACESSÓRIOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>5.3.1.3.01.09 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
5.3.1.3.01.09.001 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
<b>5.3.1.3.02 - SERVIÇOS</b>	<b>532.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>532.150,00</b>
<b>5.3.1.3.02.01 - SERVIÇOS</b>	<b>351.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>351.500,00</b>
5.3.1.3.02.01.002 - SERVIÇO DE 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
<b>5.3.1.3.02.03 - DIÁRIAS</b>	<b>134.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134.550,00</b>
5.3.1.3.02.03.001 - FUNCIONÁRIOS	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
5.3.1.3.02.03.002 - CONSELHEIROS	125.750,00	0,00	0,00	125.750,00
5.3.1.3.02.03.003 - COLABORADORES	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
<b>5.3.1.3.02.04 - PASSAGENS</b>	<b>43.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.000,00</b>
5.3.1.3.02.04.001 - FUNCIONÁRIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.3.1.3.02.04.002 - CONSELHEIROS	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
<b>5.3.1.3.02.06 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>3.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.100,00</b>
5.3.1.3.02.06.004 - ESTACIONAMENTO	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00
<b>5.3.1.4 - FINANCEIRAS</b>	<b>36.140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.140,00</b>



# 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 01/10/2017 a 31/10/2017

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>5.3.1.4.01 - FINANCEIRAS</b>	<b>36.140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.140,00</b>
<b>5.3.1.4.01.02 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>36.140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.140,00</b>
5.3.1.4.01.02.001 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
5.3.1.4.01.02.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	20.140,00	0,00	0,00	20.140,00
<b>5.3.1.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>318.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>318.100,00</b>
<b>5.3.1.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>318.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>318.100,00</b>
<b>5.3.1.6.01.01 - TRIBUTOS</b>	<b>8.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.100,00</b>
5.3.1.6.01.01.002 - IMPOSTOS E TAXAS	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00
5.3.1.6.01.01.003 - DESPESAS JUDICIAIS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
<b>5.3.1.6.01.02 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>310.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>310.000,00</b>
5.3.1.6.01.02.001 - COTA PARTE	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00
<b>5.3.1.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>21.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.700,00</b>
<b>5.3.1.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>21.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.700,00</b>
<b>5.3.1.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>21.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.700,00</b>
5.3.1.9.01.01.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	21.700,00	0,00	0,00	21.700,00
<b>5.3.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>67.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.500,00</b>
<b>5.3.2.1 - INVESTIMENTOS</b>	<b>67.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.500,00</b>
<b>5.3.2.1.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>5.3.2.1.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
5.3.2.1.01.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
<b>5.3.2.1.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>52.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.500,00</b>
<b>5.3.2.1.03.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>52.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.500,00</b>
5.3.2.1.03.01.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
5.3.2.1.03.01.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
5.3.2.1.03.01.003 - INSTALAÇÕES	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
5.3.2.1.03.01.006 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
5.3.2.1.03.01.007 - SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS-SOFTWARES	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
<b>6 - CONTROLES DO ORÇAMENTO - EXECUÇÃO</b>	<b>3.380.000,00</b>	<b>551.320,28</b>	<b>551.320,28</b>	<b>3.380.000,00</b>
<b>6.2 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	<b>1.690.000,00</b>	<b>51.953,37</b>	<b>51.953,37</b>	<b>1.690.000,00</b>
<b>6.2.1 - RECEITAS CORRENTES PREVISTAS</b>	<b>345.084,62</b>	<b>51.953,37</b>	<b>0,00</b>	<b>293.131,25</b>
<b>6.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>263.659,16</b>	<b>51.953,37</b>	<b>0,00</b>	<b>211.705,79</b>
<b>6.2.1.1.01 - ANUIDADES</b>	<b>263.659,16</b>	<b>51.953,37</b>	<b>0,00</b>	<b>211.705,79</b>
<b>6.2.1.1.01.01 - ANUIDADES</b>	<b>263.659,16</b>	<b>51.953,37</b>	<b>0,00</b>	<b>211.705,79</b>
6.2.1.1.01.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	173.659,16	51.953,37	0,00	121.705,79
6.2.1.1.01.01.002 - PESSOAS JURÍDICAS	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
<b>6.2.1.2 - EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>34.881,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.881,59</b>
<b>6.2.1.2.02 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>34.881,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.881,59</b>
<b>6.2.1.2.02.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>
6.2.1.2.02.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
<b>6.2.1.2.02.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES</b>	<b>6.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500,00</b>
6.2.1.2.02.03.002 - PESSOAS JURÍDICAS	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
<b>6.2.1.2.02.04 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS</b>	<b>12.381,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.381,59</b>



# 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 01/10/2017 a 31/10/2017

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.2.1.2.02.04.001 - PESSOAS FÍSICAS	12.381,59	0,00	0,00	12.381,59
<b>6.2.1.3 - FINANCEIRAS</b>	<b>46.543,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.543,87</b>
<b>6.2.1.3.02 - JUROS DE MORA</b>	<b>19.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.200,00</b>
<b>6.2.1.3.02.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES</b>	<b>19.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.200,00</b>
6.2.1.3.02.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
6.2.1.3.02.01.002 - PESSOAS JURÍDICAS	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
<b>6.2.1.3.05 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>27.343,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.343,87</b>
<b>6.2.1.3.05.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO</b>	<b>27.343,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.343,87</b>
6.2.1.3.05.01.001 - FUNDOS DE APLICAÇÃO A CURTO PRAZO	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
6.2.1.3.05.01.003 - POUPANÇA	14.343,87	0,00	0,00	14.343,87
<b>6.2.2 - RECEITAS DE CAPITAL PREVISTAS</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-120.000,00</b>
<b>6.2.2.1 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-120.000,00</b>
<b>6.2.2.1.01 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-120.000,00</b>
<b>6.2.2.1.01.01 - EMPRESTIMOS TOMADOS</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-120.000,00</b>
6.2.2.1.01.01.002 - EMPRESTIMOS P/ AQUISIÇÃO, CONSTR. E REFORMA DE SEDE	-120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00
<b>6.2.3 - RECEITAS CORRENTES REALIZADA</b>	<b>1.464.915,38</b>	<b>0,00</b>	<b>51.953,37</b>	<b>1.516.868,75</b>
<b>6.2.3.1 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.455.640,84</b>	<b>0,00</b>	<b>51.953,37</b>	<b>1.507.594,21</b>
<b>6.2.3.1.01 - ANUIDADES</b>	<b>1.455.640,84</b>	<b>0,00</b>	<b>51.953,37</b>	<b>1.507.594,21</b>
<b>6.2.3.1.01.01 - ANUIDADES</b>	<b>1.455.640,84</b>	<b>0,00</b>	<b>51.953,37</b>	<b>1.507.594,21</b>
6.2.3.1.01.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	1.396.188,30	0,00	51.953,37	1.448.141,67
6.2.3.1.01.01.002 - PESSOAS JURÍDICAS	59.452,54	0,00	0,00	59.452,54
<b>6.2.3.2 - EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>2.618,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.618,41</b>
<b>6.2.3.2.02 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>2.618,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.618,41</b>
<b>6.2.3.2.02.04 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS</b>	<b>2.618,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.618,41</b>
6.2.3.2.02.04.001 - PESSOAS FÍSICAS	2.618,41	0,00	0,00	2.618,41
<b>6.2.3.3 - FINANCEIRAS</b>	<b>6.656,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.656,13</b>
<b>6.2.3.3.05 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>6.656,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.656,13</b>
<b>6.2.3.3.05.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO</b>	<b>6.656,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.656,13</b>
6.2.3.3.05.01.003 - POUPANÇA	6.656,13	0,00	0,00	6.656,13
<b>6.3 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	<b>1.690.000,00</b>	<b>499.366,91</b>	<b>499.366,91</b>	<b>1.690.000,00</b>
<b>6.3.1 - DESPESAS CORRENTES - CRÉDITO DISPONÍVEL</b>	<b>269.399,75</b>	<b>139.307,11</b>	<b>178.300,00</b>	<b>308.392,64</b>
<b>6.3.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>119.614,59</b>	<b>57.939,81</b>	<b>93.800,00</b>	<b>155.474,78</b>
<b>6.3.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>119.614,59</b>	<b>57.939,81</b>	<b>93.800,00</b>	<b>155.474,78</b>
<b>6.3.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>77.939,38</b>	<b>39.466,59</b>	<b>81.000,00</b>	<b>119.472,79</b>
6.3.1.1.01.01.001 - SALÁRIOS	44.939,38	39.466,59	80.000,00	85.472,79
6.3.1.1.01.01.004 - GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	33.000,00	0,00	1.000,00	34.000,00
<b>6.3.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>32.011,21</b>	<b>15.069,48</b>	<b>12.800,00</b>	<b>29.741,73</b>
6.3.1.1.01.02.001 - INSS ENTIDADE	23.877,13	14.726,05	8.800,00	17.951,08
6.3.1.1.01.02.002 - FGTS	7.333,67	0,00	3.000,00	10.333,67
6.3.1.1.01.02.003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	800,41	343,43	1.000,00	1.456,98
<b>6.3.1.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>9.664,00</b>	<b>3.403,74</b>	<b>0,00</b>	<b>6.260,26</b>





# CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 8 REGIAO

CNPJ: 22.165.071/0001-87

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

SALVADOR - BA

## Balancete de Verificação

Período de 01/10/2017 a 31/10/2017

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.1.1.01.03.001 - VALE TRANSPORTE	1.024,00	0,00	0,00	1.024,00
6.3.1.1.01.03.003 - PLANO DE SAÚDE	8.640,00	3.403,74	0,00	5.236,26
<b>6.3.1.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>120.621,94</b>	<b>64.563,80</b>	<b>38.000,00</b>	<b>94.058,14</b>
<b>6.3.1.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>16.373,64</b>	<b>9.380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.993,64</b>
<b>6.3.1.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>11.204,41</b>	<b>4.280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.924,41</b>
6.3.1.3.01.01.001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	3.111,47	480,00	0,00	2.631,47
6.3.1.3.01.01.002 - IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	2.948,67	0,00	0,00	2.948,67
6.3.1.3.01.01.003 - PÚBLICAÇÕES TÉCNICAS	388,72	0,00	0,00	388,72
6.3.1.3.01.01.008 - MATERIAIS DE INFORMÁTICA	2.612,20	2.300,00	0,00	312,20
6.3.1.3.01.01.011 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.568,35	1.500,00	0,00	68,35
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
<b>6.3.1.3.01.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>4.469,23</b>	<b>4.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69,23</b>
6.3.1.3.01.02.002 - PEÇAS E ACESSÓRIOS	2.469,23	2.400,00	0,00	69,23
6.3.1.3.01.02.004 - TAXAS E EMPLACAMENTOS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
<b>6.3.1.3.01.09 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.3.01.09.001 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	700,00	700,00	0,00	0,00
<b>6.3.1.3.02 - SERVIÇOS</b>	<b>104.248,30</b>	<b>55.183,80</b>	<b>38.000,00</b>	<b>87.064,50</b>
<b>6.3.1.3.02.01 - SERVIÇOS</b>	<b>73.205,18</b>	<b>31.797,75</b>	<b>23.500,00</b>	<b>64.907,43</b>
6.3.1.3.02.01.002 - SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	4.174,80	4.152,10	8.250,00	8.272,70
6.3.1.3.02.01.003 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	12.479,00	4.152,10	0,00	8.326,90
6.3.1.3.02.01.005 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	17.707,96	3.300,00	0,00	14.407,96
6.3.1.3.02.01.012 - SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIOS	757,20	235,20	1.000,00	1.522,00
6.3.1.3.02.01.013 - ESTAGIOS	7.946,40	3.976,00	5.000,00	8.970,40
6.3.1.3.02.01.018 - SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	400,00	0,00	0,00	400,00
6.3.1.3.02.01.020 - SERVIÇOS DE INTERNET	3.004,03	1.021,99	50,00	2.032,04
6.3.1.3.02.01.021 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	604,40	0,00	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	7.387,00	2.292,50	3.000,00	8.094,50
6.3.1.3.02.01.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3.735,66	3.000,00	0,00	735,66
6.3.1.3.02.01.032 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.908,70	629,35	1.000,00	3.279,35
6.3.1.3.02.01.034 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DE COBRANÇA	5.281,43	4.887,65	5.000,00	5.393,78
6.3.1.3.02.01.036 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3.076,00	1.150,86	200,00	2.125,14
6.3.1.3.02.01.045 - CÓPIAS E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS	500,00	500,00	0,00	0,00
6.3.1.3.02.01.046 - ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS	500,00	500,00	0,00	0,00
6.3.1.3.02.01.048 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	533,00	0,00	0,00	533,00
6.3.1.3.02.01.049 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
<b>6.3.1.3.02.03 - DIÁRIAS</b>	<b>12.431,58</b>	<b>8.026,43</b>	<b>10.000,00</b>	<b>14.405,15</b>
6.3.1.3.02.03.001 - FUNCIONÁRIOS	661,11	0,00	0,00	661,11
6.3.1.3.02.03.002 - CONSELHEIROS	11.570,72	8.026,43	10.000,00	13.544,29



# 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 01/10/2017 a 31/10/2017

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.1.3.02.03.003 - COLABORADORES	199,75	0,00	0,00	199,75
<b>6.3.1.3.02.04 - PASSAGENS</b>	<b>17.561,54</b>	<b>14.909,62</b>	<b>3.500,00</b>	<b>6.151,92</b>
6.3.1.3.02.04.001 - FUNCIONÁRIOS	3.118,39	3.000,00	0,00	118,39
6.3.1.3.02.04.002 - CONSELHEIROS	14.443,15	11.909,62	3.500,00	6.033,53
<b>6.3.1.3.02.06 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>1.050,00</b>	<b>450,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.600,00</b>
6.3.1.3.02.06.004 - ESTACIONAMENTO	1.050,00	450,00	1.000,00	1.600,00
<b>6.3.1.4 - FINANCEIRAS</b>	<b>3.317,16</b>	<b>197,40</b>	<b>5.000,00</b>	<b>8.119,76</b>
<b>6.3.1.4.01 - FINANCEIRAS</b>	<b>3.317,16</b>	<b>197,40</b>	<b>5.000,00</b>	<b>8.119,76</b>
<b>6.3.1.4.01.02 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>3.317,16</b>	<b>197,40</b>	<b>5.000,00</b>	<b>8.119,76</b>
6.3.1.4.01.02.001 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.064,63	0,00	0,00	1.064,63
6.3.1.4.01.02.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	2.252,53	197,40	5.000,00	7.055,13
<b>6.3.1.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>19.658,31</b>	<b>14.183,08</b>	<b>41.000,00</b>	<b>46.475,23</b>
<b>6.3.1.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>19.658,31</b>	<b>14.183,08</b>	<b>41.000,00</b>	<b>46.475,23</b>
<b>6.3.1.6.01.01 - TRIBUTOS</b>	<b>2.056,94</b>	<b>1.834,52</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.222,42</b>
6.3.1.6.01.01.002 - IMPOSTOS E TAXAS	556,94	335,82	1.000,00	1.221,12
6.3.1.6.01.01.003 - DESPESAS JUDICIAIS	1.500,00	1.498,70	0,00	1,30
<b>6.3.1.6.01.02 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>17.601,37</b>	<b>12.348,56</b>	<b>40.000,00</b>	<b>45.252,81</b>
6.3.1.6.01.02.001 - COTA PARTE	17.601,37	12.348,56	40.000,00	45.252,81
<b>6.3.1.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>6.187,75</b>	<b>2.423,02</b>	<b>500,00</b>	<b>4.264,73</b>
<b>6.3.1.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>6.187,75</b>	<b>2.423,02</b>	<b>500,00</b>	<b>4.264,73</b>
<b>6.3.1.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>6.187,75</b>	<b>2.423,02</b>	<b>500,00</b>	<b>4.264,73</b>
6.3.1.9.01.01.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	6.187,75	2.423,02	500,00	4.264,73
<b>6.3.2 - DESPESAS DE CAPITAL - CRÉDITO DISPONÍVEL</b>	<b>11.198,10</b>	<b>148.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-137.301,90</b>
<b>6.3.2.1 - INVESTIMENTOS</b>	<b>11.198,10</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.198,10</b>
<b>6.3.2.1.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>6.981,60</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>981,60</b>
<b>6.3.2.1.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>6.981,60</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>981,60</b>
6.3.2.1.01.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	6.981,60	6.000,00	0,00	981,60
<b>6.3.2.1.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>4.216,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.216,50</b>
<b>6.3.2.1.03.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>4.216,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.216,50</b>
6.3.2.1.03.01.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.515,90	0,00	0,00	1.515,90
6.3.2.1.03.01.003 - INSTALAÇÕES	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.3.2.1.03.01.006 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	200,00	0,00	0,00	200,00
6.3.2.1.03.01.007 - SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS-SOFTWARES	1.000,60	0,00	0,00	1.000,60
<b>6.3.2.3 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>142.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-142.500,00</b>
<b>6.3.2.3.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>142.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-142.500,00</b>
<b>6.3.2.3.01.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>142.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-142.500,00</b>
6.3.2.3.01.01.002 - AQUISIÇÃO, REFORMA E CONSTRUÇÃO DE SEDE	0,00	142.500,00	0,00	-142.500,00
<b>6.3.3 - DESPESAS CORRENTES - A LIQUIDAR</b>	<b>29.383,39</b>	<b>111.196,43</b>	<b>110.507,11</b>	<b>28.694,07</b>
<b>6.3.3.1 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>6.595,97</b>	<b>54.341,11</b>	<b>57.939,81</b>	<b>10.194,67</b>
<b>6.3.3.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>6.595,97</b>	<b>54.341,11</b>	<b>57.939,81</b>	<b>10.194,67</b>
<b>6.3.3.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>39.466,59</b>	<b>39.466,59</b>	<b>0,00</b>
6.3.3.1.01.01.001 - SALÁRIOS	0,00	39.466,59	39.466,59	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 01/10/2017 a 31/10/2017

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>6.3.3.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>2.926,23</b>	<b>11.204,78</b>	<b>15.069,48</b>	<b>6.790,93</b>
6.3.3.1.01.02.001 - INSS ENTIDADE	0,00	8.278,55	14.726,05	6.447,50
6.3.3.1.01.02.002 - FGTS	2.597,11	2.597,11	0,00	0,00
6.3.3.1.01.02.003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	329,12	329,12	343,43	343,43
<b>6.3.3.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>3.669,74</b>	<b>3.669,74</b>	<b>3.403,74</b>	<b>3.403,74</b>
6.3.3.1.01.03.001 - VALE TRANSPORTE	162,00	162,00	0,00	0,00
6.3.3.1.01.03.003 - PLANO DE SAÚDE	3.507,74	3.507,74	3.403,74	3.403,74
<b>6.3.3.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>21.759,52</b>	<b>41.386,34</b>	<b>36.663,80</b>	<b>17.036,98</b>
<b>6.3.3.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>330,00</b>	<b>680,00</b>	<b>480,00</b>	<b>130,00</b>
<b>6.3.3.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>330,00</b>	<b>680,00</b>	<b>480,00</b>	<b>130,00</b>
6.3.3.3.01.01.001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	350,00	480,00	130,00
6.3.3.3.01.01.002 - IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	330,00	330,00	0,00	0,00
<b>6.3.3.3.02 - SERVIÇOS</b>	<b>21.429,52</b>	<b>40.706,34</b>	<b>36.183,80</b>	<b>16.906,98</b>
<b>6.3.3.3.02.01 - SERVIÇOS</b>	<b>20.446,70</b>	<b>31.247,09</b>	<b>25.797,75</b>	<b>14.997,36</b>
6.3.3.3.02.01.002 - SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	8.304,20	8.304,20	4.152,10	4.152,10
6.3.3.3.02.01.003 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	0,00	4.152,10	4.152,10	0,00
6.3.3.3.02.01.005 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	2.870,00	4.735,00	3.300,00	1.435,00
6.3.3.3.02.01.012 - SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIOS	235,20	235,20	235,20	235,20
6.3.3.3.02.01.013 - ESTAGIOS	3.853,60	3.853,60	3.976,00	3.976,00
6.3.3.3.02.01.020 - SERVIÇOS DE INTERNET	995,00	1.021,99	1.021,99	995,00
6.3.3.3.02.01.021 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	400,00	400,00	0,00	0,00
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	629,35	629,35	0,00
6.3.3.3.02.01.034 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DE COBRANÇA	0,00	4.126,95	4.887,65	760,70
6.3.3.3.02.01.036 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.496,20	1.496,20	1.150,86	1.150,86
<b>6.3.3.3.02.03 - DIÁRIAS</b>	<b>982,82</b>	<b>9.009,25</b>	<b>8.026,43</b>	<b>0,00</b>
6.3.3.3.02.03.002 - CONSELHEIROS	982,82	9.009,25	8.026,43	0,00
<b>6.3.3.3.02.04 - PASSAGENS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.909,62</b>	<b>1.909,62</b>
6.3.3.3.02.04.002 - CONSELHEIROS	0,00	0,00	1.909,62	1.909,62
<b>6.3.3.3.02.06 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.3.3.02.06.004 - ESTACIONAMENTO	0,00	450,00	450,00	0,00
<b>6.3.3.4 - FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>197,40</b>	<b>197,40</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.3.4.01 - FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>197,40</b>	<b>197,40</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.3.4.01.02 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>197,40</b>	<b>197,40</b>	<b>0,00</b>
6.3.3.4.01.02.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	0,00	197,40	197,40	0,00
<b>6.3.3.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>1.027,90</b>	<b>12.348,56</b>	<b>12.783,08</b>	<b>1.462,42</b>
<b>6.3.3.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>1.027,90</b>	<b>12.348,56</b>	<b>12.783,08</b>	<b>1.462,42</b>
<b>6.3.3.6.01.01 - TRIBUTOS</b>	<b>1.027,90</b>	<b>0,00</b>	<b>434,52</b>	<b>1.462,42</b>
6.3.3.6.01.01.002 - IMPOSTOS E TAXAS	1.027,90	0,00	335,82	1.363,72
6.3.3.6.01.01.003 - DESPESAS JUDICIAIS	0,00	0,00	98,70	98,70
<b>6.3.3.6.01.02 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>12.348,56</b>	<b>12.348,56</b>	<b>0,00</b>
6.3.3.6.01.02.001 - COTA PARTE	0,00	12.348,56	12.348,56	0,00
<b>6.3.3.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.923,02</b>	<b>2.923,02</b>	<b>0,00</b>



# CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 8 REGIAO

CNPJ: 22.165.071/0001-87

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

SALVADOR - BA

## Balancete de Verificação

Período de 01/10/2017 a 31/10/2017

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>6.3.3.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.923,02</b>	<b>2.923,02</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.3.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.923,02</b>	<b>2.923,02</b>	<b>0,00</b>
6.3.3.9.01.01.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	2.923,02	2.923,02	0,00
<b>6.3.5 - DESPESAS CORRENTES - LIQUIDADAS</b>	<b>75.731,55</b>	<b>99.863,37</b>	<b>111.196,43</b>	<b>87.064,61</b>
<b>6.3.5.1 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>73.121,96</b>	<b>45.968,54</b>	<b>54.341,11</b>	<b>81.494,53</b>
<b>6.3.5.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>73.121,96</b>	<b>45.968,54</b>	<b>54.341,11</b>	<b>81.494,53</b>
<b>6.3.5.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>73.121,96</b>	<b>31.094,02</b>	<b>39.466,59</b>	<b>81.494,53</b>
6.3.5.1.01.01.001 - SALÁRIOS	73.121,96	31.094,02	39.466,59	81.494,53
<b>6.3.5.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.204,78</b>	<b>11.204,78</b>	<b>0,00</b>
6.3.5.1.01.02.001 - INSS ENTIDADE	0,00	8.278,55	8.278,55	0,00
6.3.5.1.01.02.002 - FGTS	0,00	2.597,11	2.597,11	0,00
6.3.5.1.01.02.003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	329,12	329,12	0,00
<b>6.3.5.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>3.669,74</b>	<b>3.669,74</b>	<b>0,00</b>
6.3.5.1.01.03.001 - VALE TRANSPORTE	0,00	162,00	162,00	0,00
6.3.5.1.01.03.003 - PLANO DE SAÚDE	0,00	3.507,74	3.507,74	0,00
<b>6.3.5.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>2.609,59</b>	<b>38.425,85</b>	<b>41.386,34</b>	<b>5.570,08</b>
<b>6.3.5.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>76,99</b>	<b>680,00</b>	<b>680,00</b>	<b>76,99</b>
<b>6.3.5.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>68,74</b>	<b>680,00</b>	<b>680,00</b>	<b>68,74</b>
6.3.5.3.01.01.001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	350,00	350,00	0,00
6.3.5.3.01.01.002 - IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	68,74	330,00	330,00	68,74
<b>6.3.5.3.01.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>8,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,25</b>
6.3.5.3.01.02.002 - PEÇAS E ACESSÓRIOS	8,25	0,00	0,00	8,25
<b>6.3.5.3.02 - SERVIÇOS</b>	<b>2.532,60</b>	<b>37.745,85</b>	<b>40.706,34</b>	<b>5.493,09</b>
<b>6.3.5.3.02.01 - SERVIÇOS</b>	<b>2.532,60</b>	<b>28.286,60</b>	<b>31.247,09</b>	<b>5.493,09</b>
6.3.5.3.02.01.002 - SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	7.170,72	8.304,20	1.133,48
6.3.5.3.02.01.003 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	0,00	0,00	4.152,10	4.152,10
6.3.5.3.02.01.005 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	4.735,00	4.735,00	0,00
6.3.5.3.02.01.012 - SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIOS	8,40	235,20	235,20	8,40
6.3.5.3.02.01.013 - ESTAGIOS	0,00	3.853,60	3.853,60	0,00
6.3.5.3.02.01.018 - SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	4,00	0,00	0,00	4,00
6.3.5.3.02.01.020 - SERVIÇOS DE INTERNET	0,00	927,96	1.021,99	94,03
6.3.5.3.02.01.021 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	2.520,20	2.920,20	400,00	0,00
6.3.5.3.02.01.028 - CONDOMÍNIOS	0,00	2.292,50	2.292,50	0,00
6.3.5.3.02.01.032 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	629,35	629,35	0,00
6.3.5.3.02.01.034 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DE COBRANÇA	0,00	4.126,95	4.126,95	0,00
6.3.5.3.02.01.036 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	1.395,12	1.496,20	101,08
<b>6.3.5.3.02.03 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.009,25</b>	<b>9.009,25</b>	<b>0,00</b>
6.3.5.3.02.03.002 - CONSELHEIROS	0,00	9.009,25	9.009,25	0,00
<b>6.3.5.3.02.06 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.5.3.02.06.004 - ESTACIONAMENTO	0,00	450,00	450,00	0,00
<b>6.3.5.4 - FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>197,40</b>	<b>197,40</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.5.4.01 - FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>197,40</b>	<b>197,40</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.5.4.01.02 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>197,40</b>	<b>197,40</b>	<b>0,00</b>



# CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 8 REGIAO

CNPJ: 22.165.071/0001-87

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

SALVADOR - BA

## Balancete de Verificação

Período de 01/10/2017 a 31/10/2017

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.5.4.01.02.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	0,00	197,40	197,40	0,00
<b>6.3.5.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.348,56</b>	<b>12.348,56</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.5.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.348,56</b>	<b>12.348,56</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.5.6.01.02 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>12.348,56</b>	<b>12.348,56</b>	<b>0,00</b>
6.3.5.6.01.02.001 - COTA PARTE	0,00	12.348,56	12.348,56	0,00
<b>6.3.5.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.923,02</b>	<b>2.923,02</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.5.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.923,02</b>	<b>2.923,02</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.5.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.923,02</b>	<b>2.923,02</b>	<b>0,00</b>
6.3.5.9.01.01.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	2.923,02	2.923,02	0,00
<b>6.3.7 - DESPESAS CORRENTES - PAGAS</b>	<b>1.287.985,31</b>	<b>500,00</b>	<b>99.363,37</b>	<b>1.386.848,68</b>
<b>6.3.7.1 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>486.177,48</b>	<b>0,00</b>	<b>45.968,54</b>	<b>532.146,02</b>
<b>6.3.7.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>486.177,48</b>	<b>0,00</b>	<b>45.968,54</b>	<b>532.146,02</b>
<b>6.3.7.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>347.438,66</b>	<b>0,00</b>	<b>31.094,02</b>	<b>378.532,68</b>
6.3.7.1.01.01.001 - SALÁRIOS	347.438,66	0,00	31.094,02	378.532,68
<b>6.3.7.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>107.862,56</b>	<b>0,00</b>	<b>11.204,78</b>	<b>119.067,34</b>
6.3.7.1.01.02.001 - INSS ENTIDADE	80.122,87	0,00	8.278,55	88.401,42
6.3.7.1.01.02.002 - FGTS	25.069,22	0,00	2.597,11	27.666,33
6.3.7.1.01.02.003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	2.670,47	0,00	329,12	2.999,59
<b>6.3.7.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>30.876,26</b>	<b>0,00</b>	<b>3.669,74</b>	<b>34.546,00</b>
6.3.7.1.01.03.001 - VALE TRANSPORTE	1.824,00	0,00	162,00	1.986,00
6.3.7.1.01.03.003 - PLANO DE SAÚDE	29.052,26	0,00	3.507,74	32.560,00
<b>6.3.7.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>439.108,95</b>	<b>0,00</b>	<b>38.425,85</b>	<b>477.534,80</b>
<b>6.3.7.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>38.269,37</b>	<b>0,00</b>	<b>680,00</b>	<b>38.949,37</b>
<b>6.3.7.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>37.746,85</b>	<b>0,00</b>	<b>680,00</b>	<b>38.426,85</b>
6.3.7.3.01.01.001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	10.088,53	0,00	350,00	10.438,53
6.3.7.3.01.01.002 - IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	23.102,59	0,00	330,00	23.432,59
6.3.7.3.01.01.003 - PÚBLICAÇÕES TÉCNICAS	1.611,28	0,00	0,00	1.611,28
6.3.7.3.01.01.008 - MATERIAIS DE INFORMÁTICA	587,80	0,00	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/INSTALAÇÕES	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
<b>6.3.7.3.01.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>522,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>522,52</b>
6.3.7.3.01.02.002 - PEÇAS E ACESSÓRIOS	522,52	0,00	0,00	522,52
<b>6.3.7.3.02 - SERVIÇOS</b>	<b>400.839,58</b>	<b>0,00</b>	<b>37.745,85</b>	<b>438.585,43</b>
<b>6.3.7.3.02.01 - SERVIÇOS</b>	<b>253.715,52</b>	<b>0,00</b>	<b>28.286,60</b>	<b>282.002,12</b>
6.3.7.3.02.01.002 - SERVIÇO DE ACESSORIA E CONSULTORIA	41.521,00	0,00	7.170,72	48.691,72
6.3.7.3.02.01.003 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	41.521,00	0,00	0,00	41.521,00
6.3.7.3.02.01.005 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	64.022,04	0,00	4.735,00	68.757,04
6.3.7.3.02.01.012 - SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIOS	1.999,20	0,00	235,20	2.234,40
6.3.7.3.02.01.013 - ESTAGIOS	0,00	0,00	3.853,60	3.853,60
6.3.7.3.02.01.018 - SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	596,00	0,00	0,00	596,00



# 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 01/10/2017 a 31/10/2017

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.7.3.02.01.020 - SERVIÇOS DE INTERNET	11.900,97	0,00	927,96	12.828,93
6.3.7.3.02.01.021 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	18.475,40	0,00	2.920,20	21.395,60
6.3.7.3.02.01.023 - SEGUROS DE BENS MÓVEIS	2.590,40	0,00	0,00	2.590,40
6.3.7.3.02.01.028 - CONDOMÍNIOS	19.720,50	0,00	2.292,50	22.013,00
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	5.791,30	0,00	629,35	6.420,65
6.3.7.3.02.01.034 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DE COBRANÇA	28.218,57	0,00	4.126,95	32.345,52
6.3.7.3.02.01.036 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	13.127,80	0,00	1.395,12	14.522,92
6.3.7.3.02.01.048 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	3.467,00	0,00	0,00	3.467,00
<b>6.3.7.3.02.03 - DIÁRIAS</b>	<b>114.035,60</b>	<b>0,00</b>	<b>9.009,25</b>	<b>123.044,85</b>
6.3.7.3.02.03.001 - FUNCIONÁRIOS	8.238,89	0,00	0,00	8.238,89
6.3.7.3.02.03.002 - CONSELHEIROS	99.696,46	0,00	9.009,25	108.705,71
6.3.7.3.02.03.003 - COLABORADORES	6.100,25	0,00	0,00	6.100,25
<b>6.3.7.3.02.04 - PASSAGENS</b>	<b>29.038,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.038,46</b>
6.3.7.3.02.04.001 - FUNCIONÁRIOS	3.481,61	0,00	0,00	3.481,61
6.3.7.3.02.04.002 - CONSELHEIROS	25.556,85	0,00	0,00	25.556,85
<b>6.3.7.3.02.06 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>4.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450,00</b>	<b>4.500,00</b>
6.3.7.3.02.06.004 - ESTACIONAMENTO	4.050,00	0,00	450,00	4.500,00
<b>6.3.7.4 - FINANCEIRAS</b>	<b>47.772,84</b>	<b>0,00</b>	<b>197,40</b>	<b>47.970,24</b>
<b>6.3.7.4.01 - FINANCEIRAS</b>	<b>47.772,84</b>	<b>0,00</b>	<b>197,40</b>	<b>47.970,24</b>
<b>6.3.7.4.01.02 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>47.772,84</b>	<b>0,00</b>	<b>197,40</b>	<b>47.970,24</b>
6.3.7.4.01.02.001 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	24.685,37	0,00	0,00	24.685,37
6.3.7.4.01.02.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	23.087,47	0,00	197,40	23.284,87
<b>6.3.7.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>297.413,79</b>	<b>0,00</b>	<b>12.348,56</b>	<b>309.762,35</b>
<b>6.3.7.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>297.413,79</b>	<b>0,00</b>	<b>12.348,56</b>	<b>309.762,35</b>
<b>6.3.7.6.01.01 - TRIBUTOS</b>	<b>5.015,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.015,16</b>
6.3.7.6.01.01.002 - IMPOSTOS E TAXAS	5.015,16	0,00	0,00	5.015,16
<b>6.3.7.6.01.02 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>292.398,63</b>	<b>0,00</b>	<b>12.348,56</b>	<b>304.747,19</b>
6.3.7.6.01.02.001 - COTA PARTE	292.398,63	0,00	12.348,56	304.747,19
<b>6.3.7.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>17.512,25</b>	<b>500,00</b>	<b>2.423,02</b>	<b>19.435,27</b>
<b>6.3.7.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>17.512,25</b>	<b>500,00</b>	<b>2.423,02</b>	<b>19.435,27</b>
<b>6.3.7.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>17.512,25</b>	<b>500,00</b>	<b>2.423,02</b>	<b>19.435,27</b>
6.3.7.9.01.01.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	17.512,25	500,00	2.423,02	19.435,27
<b>6.3.8 - DESPESAS DE CAPITAL - PAGAS</b>	<b>16.301,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.301,90</b>
<b>6.3.8.1 - INVESTIMENTOS</b>	<b>16.301,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.301,90</b>
<b>6.3.8.1.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>8.018,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.018,40</b>
<b>6.3.8.1.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>8.018,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.018,40</b>
6.3.8.1.01.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	8.018,40	0,00	0,00	8.018,40
<b>6.3.8.1.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>8.283,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.283,50</b>
<b>6.3.8.1.03.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>8.283,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.283,50</b>
6.3.8.1.03.01.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.484,10	0,00	0,00	1.484,10
6.3.8.1.03.01.006 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00



# 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 01/10/2017 a 31/10/2017

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
DADOS				
6.3.8.1.03.01.007 - SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS-SOFTWARES	1.499,40	0,00	0,00	1.499,40
<b>Totais:</b>	<b>0,00</b>	<b>950.648,18</b>	<b>950.648,18</b>	<b>0,00</b>

\_\_\_\_\_  
César Roberto Goes Carqueija  
Presidente  
CPF: 567.769.505-04

\_\_\_\_\_  
Felipe Paganelly Maciel da Silva  
Tesoureiro  
CPF: 027.555.685-93

\_\_\_\_\_  
Roberval Nobrega Evangelista  
Contador - 028596  
CPF: 781.242.395-68