



# 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 01/04/2018 a 30/04/2018

| Conta Contábil  | Saldo Anterior      | Débitos           | Créditos          | Saldo Final         |
|---|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| <b>1 - ATIVO</b>  | <b>1.165.139,40</b> | <b>352.412,00</b> | <b>513.952,37</b> | <b>1.003.599,03</b> |
| <b>1.1 - ATIVO CIRCULANTE</b>   | <b>1.156.662,22</b> | <b>352.412,00</b> | <b>513.952,37</b> | <b>995.121,85</b>   |
| <b>1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>                          | <b>413.473,64</b>   | <b>351.012,00</b> | <b>355.509,55</b> | <b>408.976,09</b>   |
| <b>1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>                        | <b>413.473,64</b>   | <b>351.012,00</b> | <b>355.509,55</b> | <b>408.976,09</b>   |
| <b>1.1.1.1.03 - BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>                            | <b>26,91</b>        | <b>269.143,40</b> | <b>269.170,31</b> | <b>0,00</b>         |
| <b>1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL</b>                                | <b>26,91</b>        | <b>269.143,40</b> | <b>269.170,31</b> | <b>0,00</b>         |
| 1.1.1.1.03.01.001 - Banco do Brasil C/C Nº. 120349-5 Agência - 2798-7 | 0,00                | 243.382,06        | 243.382,06        | 0,00                |
| 1.1.1.1.03.01.002 - Disponibilidade em Trânsito - BB C/C Nº. 120349-5 | 26,91               | 25.761,34         | 25.788,25         | 0,00                |
| <b>1.1.1.1.05 - BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>                       | <b>413.446,73</b>   | <b>81.868,60</b>  | <b>86.339,24</b>  | <b>408.976,09</b>   |
| <b>1.1.1.1.05.01 - BANCO DO BRASIL</b>                                | <b>413.446,73</b>   | <b>81.868,60</b>  | <b>86.339,24</b>  | <b>408.976,09</b>   |
| 1.1.1.1.05.01.002 - Banco do Brasil POUPANÇA C/C 120349-5             | 413.446,73          | 81.868,60         | 86.339,24         | 408.976,09          |
| <b>1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>                                 | <b>742.828,58</b>   | <b>1.400,00</b>   | <b>158.442,82</b> | <b>585.785,76</b>   |
| <b>1.1.2.1 - CRÉDITOS A RECEBER</b>                                   | <b>742.828,58</b>   | <b>1.400,00</b>   | <b>158.442,82</b> | <b>585.785,76</b>   |
| <b>1.1.2.1.01 - CRÉDITOS DO EXERCÍCIO</b>                             | <b>732.022,76</b>   | <b>0,00</b>       | <b>157.042,82</b> | <b>574.979,94</b>   |
| <b>1.1.2.1.01.01 - ANUIDADES</b>                                      | <b>732.022,75</b>   | <b>0,00</b>       | <b>157.042,82</b> | <b>574.979,93</b>   |
| 1.1.2.1.01.01.001 - PESSOAS FÍSICAS                                   | 670.475,29          | 0,00              | 157.042,82        | 513.432,47          |
| 1.1.2.1.01.01.002 - PESSOAS JURÍDICAS                                 | 61.547,46           | 0,00              | 0,00              | 61.547,46           |
| <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>10.805,82</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>10.805,82</b>    |
| <b>1.1.2.1.02.01 - ANUIDADES</b>                                      | <b>10.805,82</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>10.805,82</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                                 | 8.423,00            | 0,00              | 0,00              | 8.423,00            |
| <b>1.1.2.1.04 - COTA PARTE</b>  | <b>0,00</b>         | <b>1.400,00</b>   | <b>1.400,00</b>   | <b>0,00</b>         |
| <b>1.1.2.1.04.01 - COTA PARTE</b>                                     | <b>0,00</b>         | <b>1.400,00</b>   | <b>1.400,00</b>   | <b>0,00</b>         |
| 1.1.2.1.04.01.008 - CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 8ª REGIÃO           | 0,00                | 1.400,00          | 1.400,00          | 0,00                |
| <b>1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO</b>               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         |
| <b>1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         |
| <b>1.1.3.1.01 - ADIANTAMENTOS A PESSOAL</b>                           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         |
| <b>1.1.3.1.01.01 - ADIANTAMENTOS A PESSOAL</b>                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         |
| 1.1.3.1.01.01.002 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS                            | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| <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            |
| 1.2.2.2.01.01.003 - OBRAS E INSTALAÇÕES                               | 1.325,00            | 0,00              | 0,00              | 1.325,00            |



# CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 8 REGIAO

CNPJ: 22.165.071/0001-87

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

SALVADOR - BA

## Balancete de Verificação

Período de 01/04/2018 a 30/04/2018

| Conta Contábil   | Saldo Anterior    | Débitos           | Créditos          | Saldo Final       |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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>-54.317,27</b> | <b>160.140,37</b> | <b>197.849,68</b> | <b>-16.607,96</b> |
| <b>2.1 - PASSIVO CIRCULANTE</b>                                  | <b>74.702,58</b>  | <b>160.140,37</b> | <b>197.849,68</b> | <b>112.411,89</b> |
| <b>2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR</b> | <b>32.869,01</b>  | <b>32.869,01</b>  | <b>32.476,84</b>  | <b>32.476,84</b>  |
| <b>2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR</b>                                 | <b>30.048,03</b>  | <b>30.048,03</b>  | <b>29.692,09</b>  | <b>29.692,09</b>  |
| <b>2.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR</b>                              | <b>30.048,03</b>  | <b>30.048,03</b>  | <b>29.692,09</b>  | <b>29.692,09</b>  |
| <b>2.1.1.1.01.01 - PESSOAL A PAGAR</b>                           | <b>30.048,03</b>  | <b>30.048,03</b>  | <b>29.692,09</b>  | <b>29.692,09</b>  |
| 2.1.1.1.01.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS                         | 30.048,03         | 30.048,03         | 29.692,09         | 29.692,09         |
| <b>2.1.1.2 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>                        | <b>2.820,98</b>   | <b>2.820,98</b>   | <b>2.784,75</b>   | <b>2.784,75</b>   |
| <b>2.1.1.2.01 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>                     | <b>2.820,98</b>   | <b>2.820,98</b>   | <b>2.784,75</b>   | <b>2.784,75</b>   |
| <b>2.1.1.2.01.01 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>                  | <b>2.820,98</b>   | <b>2.820,98</b>   | <b>2.784,75</b>   | <b>2.784,75</b>   |
| 2.1.1.2.01.01.002 - FGTS A PAGAR                                 | 2.480,34          | 2.480,34          | 2.475,33          | 2.475,33          |
| 2.1.1.2.01.01.003 - PIS/PASEP A PAGAR                            | 340,64            | 340,64            | 309,42            | 309,42            |
| <b>2.1.2 - OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO</b>                         | <b>40.896,44</b>  | <b>75.457,52</b>  | <b>113.247,88</b> | <b>78.686,80</b>  |
| <b>2.1.2.1 - OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO</b>                       | <b>40.896,44</b>  | <b>75.457,52</b>  | <b>113.247,88</b> | <b>78.686,80</b>  |
| <b>2.1.2.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO</b>            | <b>286,56</b>     | <b>191,83</b>     | <b>449,82</b>     | <b>544,55</b>     |
| <b>2.1.2.1.01.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO</b>         | <b>286,56</b>     | <b>191,83</b>     | <b>449,82</b>     | <b>544,55</b>     |
| 2.1.2.1.01.01.002 - ISS A RECOLHER                               | 94,73             | 0,00              | 260,00            | 354,73            |
| 2.1.2.1.01.01.003 - IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER              | 191,83            | 191,83            | 189,82            | 189,82            |
| 2.1.2.1.01.01.004 - INSS A RECOLHER                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>2.1.2.1.02 - DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS</b>                       | <b>14.972,37</b>  | <b>14.205,08</b>  | <b>14.507,88</b>  | <b>15.275,17</b>  |
| <b>2.1.2.1.02.01 - DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS</b>                    | <b>14.972,37</b>  | <b>14.205,08</b>  | <b>14.507,88</b>  | <b>15.275,17</b>  |
| 2.1.2.1.02.01.001 - INSS   | 12.747,91         | 12.450,77         | 12.074,02         | 12.371,16         |
| 2.1.2.1.02.01.002 - IRRF   | 1.967,02          | 1.754,31          | 2.433,86          | 2.646,57          |
| 2.1.2.1.02.01.008 - MENSALIDADE SINDICAL                         | 257,44            | 0,00              | 0,00              | 257,44            |
| <b>2.1.2.1.03 - FORNECEDORES/PRESTADORES DE SERVIÇOS</b>         | <b>25.637,51</b>  | <b>61.060,61</b>  | <b>98.290,18</b>  | <b>62.867,08</b>  |
| <b>2.1.2.1.03.01 - FORNECEDORES</b>                              | <b>8.032,14</b>   | <b>24.086,27</b>  | <b>25.061,36</b>  | <b>9.007,23</b>   |
| 2.1.2.1.03.01.001 - DIVERSOS FORNECEDORES                        | 1.990,04          | 5.455,27          | 7.657,58          | 4.192,35          |
| 2.1.2.1.03.01.005 - INCORP/ ACREDIT                              | 4.355,20          | 8.710,40          | 4.355,20          | 0,00              |
| 2.1.2.1.03.01.007 - BMV  | 1.132,10          | 1.132,10          | 2.245,15          | 2.245,15          |
| 2.1.2.1.03.01.008 - FELIPE PAGANELLY                             | 0,00              | 1.638,05          | 1.965,66          | 327,61            |
| 2.1.2.1.03.01.012 - CESAR CARQUEIJA                              | 39,60             | 4.941,05          | 5.569,37          | 667,92            |
| 2.1.2.1.03.01.014 - GIOVANNA CARROZO                             | 0,00              | 655,20            | 982,80            | 327,60            |
| 2.1.2.1.03.01.016 - NAEED - SUIGENERIS                           | 235,20            | 235,20            | 235,20            | 235,20            |
| 2.1.2.1.03.01.040 - FAB LAB                                      | 280,00            | 500,00            | 740,00            | 520,00            |
| 2.1.2.1.03.01.041 - LISOVALDO NASCIMENTO                         | 0,00              | 491,40            | 655,20            | 163,80            |
| 2.1.2.1.03.01.042 - VIRGINIA ALMEIDA                             | 0,00              | 327,60            | 655,20            | 327,60            |
| <b>2.1.2.1.03.02 - PRESTADORES DE SERVIÇOS</b>                   | <b>17.605,37</b>  | <b>36.974,34</b>  | <b>73.228,82</b>  | <b>53.859,85</b>  |
| 2.1.2.1.03.02.001 - DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS             | 6.579,74          | 12.021,91         | 10.166,97         | 4.724,80          |



# CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 8 REGIAO

CNPJ: 22.165.071/0001-87

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

SALVADOR - BA

## Balancete de Verificação

Período de 01/04/2018 a 30/04/2018

| Conta Contábil   | Saldo Anterior     | Débitos          | Créditos         | Saldo Final        |
|--|--------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 2.1.2.1.03.02.002 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CARLOS KIAPPE                | 1.834,00           | 1.834,00         | 1.834,00         | 1.834,00           |
| 2.1.2.1.03.02.003 - COELBA   | 0,00               | 1.146,85         | 1.146,85         | 0,00               |
| 2.1.2.1.03.02.005 - CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 8ª REGIÃO          | 0,00               | 0,00             | 5.027,00         | 5.027,00           |
| 2.1.2.1.03.02.009 - CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOM | 0,00               | 166,50           | 166,50           | 0,00               |
| 2.1.2.1.03.02.011 - CLENIO BEZERRA DE MELO                           | 0,00               | 982,83           | 1.965,66         | 982,83             |
| 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               |
| 2.1.2.1.03.02.015 - NID COELHO AMORIM                                | 0,00               | 327,60           | 491,40           | 163,80             |
| 2.1.2.1.03.02.017 - CONSELHO FEDERAL DE BIOLOGIA                     | 0,00               | 4.400,00         | 35.516,77        | 31.116,77          |
| 2.1.2.1.03.02.018 - NIEL EFERSON ALMEIDA AMORIM                      | 0,00               | 0,00             | 163,80           | 163,80             |
| 2.1.2.1.03.02.019 - ALESSANDRA ARGÔLO DO ESPIRITO SANTO              | 0,00               | 327,61           | 982,83           | 655,22             |
| 2.1.2.1.03.02.020 - PR IMPRENSA NACIONAL                             | 0,00               | 958,16           | 958,16           | 0,00               |
| 2.1.2.1.03.02.024 - CARLOS ALBERTO SOUSA NASCIMENTO                  | 0,00               | 800,00           | 800,00           | 0,00               |
| 2.1.2.1.03.02.026 - ITS TELECOMUNICAÇÃO                              | 900,97             | 900,97           | 900,97           | 900,97             |
| 2.1.2.1.03.02.030 - Cleodon Teodósio da silva                        | 0,00               | 982,83           | 982,83           | 0,00               |
| 2.1.2.1.03.02.031 - SULAMERICA SAÚDE                                 | 4.644,25           | 3.507,74         | 3.507,74         | 4.644,25           |
| 2.1.2.1.03.02.032 - NASSAU   | 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               | 1.577,66         | 1.577,66         | 0,00               |
| 2.1.2.1.03.02.042 - FRANCISCO TADEU CARNEIRO FILHO                   | 3.646,41           | 3.646,41         | 3.646,41         | 3.646,41           |
| <b>2.1.3 - DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO</b>                      | <b>937,14</b>      | <b>51.813,84</b> | <b>52.124,96</b> | <b>1.248,26</b>    |
| <b>2.1.3.1 - CONTAS A PAGAR</b>                                      | <b>937,14</b>      | <b>1.355,33</b>  | <b>1.666,45</b>  | <b>1.248,26</b>    |
| <b>2.1.3.1.01 - CONTAS A PAGAR</b>                                   | <b>937,14</b>      | <b>1.355,33</b>  | <b>1.666,45</b>  | <b>1.248,26</b>    |
| <b>2.1.3.1.01.01 - CONTAS A PAGAR</b>                                | <b>937,14</b>      | <b>1.355,33</b>  | <b>1.666,45</b>  | <b>1.248,26</b>    |
| 2.1.3.1.01.01.001 - TELEFONIA  | 937,14             | 1.355,33         | 1.666,45         | 1.248,26           |
| <b>2.1.3.2 - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS</b>                               | <b>0,00</b>        | <b>45.622,06</b> | <b>45.622,06</b> | <b>0,00</b>        |
| <b>2.1.3.2.01 - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS</b>                            | <b>0,00</b>        | <b>45.622,06</b> | <b>45.622,06</b> | <b>0,00</b>        |
| <b>2.1.3.2.01.01 - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS</b>                         | <b>0,00</b>        | <b>45.622,06</b> | <b>45.622,06</b> | <b>0,00</b>        |
| 2.1.3.2.01.01.001 - COTA PARTE CFBIO                                 | 0,00               | 45.622,06        | 45.622,06        | 0,00               |
| <b>2.1.3.4 - OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>                                   | <b>0,00</b>        | <b>4.836,45</b>  | <b>4.836,45</b>  | <b>0,00</b>        |
| <b>2.1.3.4.01 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>                        | <b>0,00</b>        | <b>4.836,45</b>  | <b>4.836,45</b>  | <b>0,00</b>        |
| <b>2.1.3.4.01.03 - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</b>                      | <b>0,00</b>        | <b>4.836,45</b>  | <b>4.836,45</b>  | <b>0,00</b>        |
| 2.1.3.4.01.03.001 - BANCO DO BRASIL                                  | 0,00               | 4.836,45         | 4.836,45         | 0,00               |
| <b>2.1.4 - PROVISÕES DE CURTO PRAZO</b>                              | <b>-0,01</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>-0,01</b>       |
| <b>2.1.4.1 - PROVISÕES TRABALHISTAS</b>                              | <b>-0,01</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>-0,01</b>       |
| <b>2.1.4.1.01 - PROVISÕES TRABALHISTAS</b>                           | <b>-0,01</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>-0,01</b>       |
| <b>2.1.4.1.01.02 - PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO</b>                    | <b>-0,01</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>-0,01</b>       |
| 2.1.4.1.01.02.001 - 13º SALÁRIO                                      | -0,01              | 0,00             | 0,00             | -0,01              |
| <b>2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                                      | <b>-129.019,85</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>-129.019,85</b> |
| <b>2.3.1 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                                    | <b>-129.019,85</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>-129.019,85</b> |
| <b>2.3.1.1 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                                  | <b>-129.019,85</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>-129.019,85</b> |
| <b>2.3.1.1.01 - PATRIMÔNIO SOCIAL</b>                                | <b>-129.019,85</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>-129.019,85</b> |
| 2.3.1.1.01.01 - RESULTADOS ACUMULADOS                                | -129.019,85        | 0,00             | 0,00             | -129.019,85        |



# 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 01/04/2018 a 30/04/2018

| Conta Contábil   | Saldo Anterior      | Débitos           | Créditos        | Saldo Final         |
|--|---------------------|-------------------|-----------------|---------------------|
| 2.3.1.1.01.01.001 - DO EXERCÍCIO                                     | -200.777,19         | 0,00              | 0,00            | -200.777,19         |
| 2.3.1.1.01.01.002 - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                         | 75.321,80           | 0,00              | 0,00            | 75.321,80           |
| 2.3.1.1.01.01.003 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                 | -3.564,46           | 0,00              | 0,00            | -3.564,46           |
| <b>3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>                           | <b>524.843,33</b>   | <b>200.594,47</b> | <b>1.344,79</b> | <b>724.093,01</b>   |
| <b>3.1 - PESSOAL E ENCARGOS</b>                                      | <b>179.407,78</b>   | <b>60.824,97</b>  | <b>530,38</b>   | <b>239.702,37</b>   |
| <b>3.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS</b>                                    | <b>179.407,78</b>   | <b>60.824,97</b>  | <b>530,38</b>   | <b>239.702,37</b>   |
| <b>3.1.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS</b>                                  | <b>179.407,78</b>   | <b>60.824,97</b>  | <b>530,38</b>   | <b>239.702,37</b>   |
| <b>3.1.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS</b>                               | <b>179.407,78</b>   | <b>60.824,97</b>  | <b>530,38</b>   | <b>239.702,37</b>   |
| <b>3.1.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS</b>                            | <b>179.407,78</b>   | <b>60.824,97</b>  | <b>530,38</b>   | <b>239.702,37</b>   |
| 3.1.1.1.01.01.001 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL                            | 133.238,96          | 44.342,96         | 421,19          | 177.160,73          |
| 3.1.1.1.01.01.002 - DESPESA VALE TRANSPORTE                          | 316,03              | 166,50            | 109,19          | 373,34              |
| 3.1.1.1.01.01.005 - PIS FOLHA  | 1.089,80            | 309,42            | 0,00            | 1.399,22            |
| 3.1.1.1.01.01.006 - FGTS   | 8.473,58            | 2.475,33          | 0,00            | 10.948,91           |
| 3.1.1.1.01.01.007 - INSS   | 24.603,37           | 8.503,76          | 0,00            | 33.107,13           |
| 3.1.1.1.01.01.008 - BOLSA DE ESTÁGIO                                 | 11.686,04           | 5.027,00          | 0,00            | 16.713,04           |
| <b>3.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>                                  | <b>345.435,55</b>   | <b>139.769,50</b> | <b>814,41</b>   | <b>484.390,64</b>   |
| <b>3.3.1 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>                                | <b>345.435,55</b>   | <b>139.769,50</b> | <b>814,41</b>   | <b>484.390,64</b>   |
| <b>3.3.1.1 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>                              | <b>345.435,55</b>   | <b>139.769,50</b> | <b>814,41</b>   | <b>484.390,64</b>   |
| <b>3.3.1.1.01 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>                           | <b>345.435,55</b>   | <b>139.769,50</b> | <b>814,41</b>   | <b>484.390,64</b>   |
| <b>3.3.1.1.01.01 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>                        | <b>345.435,55</b>   | <b>139.769,50</b> | <b>814,41</b>   | <b>484.390,64</b>   |
| 3.3.1.1.01.01.002 - DESP. C/ SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA E JURÍDICA    | 33.449,52           | 4.091,06          | 0,00            | 37.540,58           |
| 3.3.1.1.01.01.005 - DESP TELECOMUNICAÇÕES                            | 3.864,18            | 1.762,24          | 0,00            | 5.626,42            |
| 3.3.1.1.01.01.006 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA                          | 24.388,08           | 8.884,19          | 0,00            | 33.272,27           |
| 3.3.1.1.01.01.008 - DESP. C/ ENERGIA ELÉTRICA                        | 2.878,91            | 1.146,85          | 0,00            | 4.025,76            |
| 3.3.1.1.01.01.009 - PASSAGENS AÉREAS (CONSELHEIROS)                  | 5.684,16            | 4.634,90          | 0,00            | 10.319,06           |
| 3.3.1.1.01.01.010 - DESP. PLANO DE SAÚDE                             | 11.307,00           | 3.507,74          | 814,41          | 14.000,33           |
| 3.3.1.1.01.01.011 - SERVIÇOS POSTAIS                                 | 25.748,25           | 2.245,15          | 0,00            | 27.993,40           |
| 3.3.1.1.01.01.013 - RESTITUIÇÃO PESSOA FÍSICA                        | 3.669,85            | 2.075,54          | 0,00            | 5.745,39            |
| 3.3.1.1.01.01.014 - RESTITUIÇÃO PESSOA JURÍDICA                      | 0,00                | 4.400,00          | 0,00            | 4.400,00            |
| 3.3.1.1.01.01.016 - DESP. C/ CONDOMÍNIOS                             | 7.336,00            | 1.834,00          | 0,00            | 9.170,00            |
| 3.3.1.1.01.01.017 - DESP. DIÁRIAS/AUX. REPRESENTAÇÃO                 | 25.165,43           | 18.285,68         | 0,00            | 43.451,11           |
| 3.3.1.1.01.01.018 - DESPESA COM TAXAS E TARIFAS BANCARIAS            | 22.691,97           | 4.836,45          | 0,00            | 27.528,42           |
| 3.3.1.1.01.01.023 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO              | 3.673,35            | 1.400,00          | 0,00            | 5.073,35            |
| 3.3.1.1.01.01.024 - IMPOSTOS E TAXAS                                 | 2.775,44            | 316,52            | 0,00            | 3.091,96            |
| 3.3.1.1.01.01.026 - DESP. C/ MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 2.395,00            | 0,00              | 0,00            | 2.395,00            |
| 3.3.1.1.01.01.027 - COTA PARTE                                       | 156.302,92          | 76.738,83         | 0,00            | 233.041,75          |
| 3.3.1.1.01.01.028 - MATERIAL DE EXPEDIENTE                           | 5.885,36            | 2.652,19          | 0,00            | 8.537,55            |
| 3.3.1.1.01.01.029 - PUBLICAÇÕES TÉCNICAS                             | 6.971,44            | 958,16            | 0,00            | 7.929,60            |
| 3.3.1.1.01.01.033 - DESPESAS COM VEÍCULOS                            | 1.248,69            | 0,00              | 0,00            | 1.248,69            |
| <b>4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>                          | <b>1.744.300,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>1.744.300,00</b> |
| <b>4.1 - CONTRIBUIÇÕES</b>   | <b>1.744.300,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>1.744.300,00</b> |
| <b>4.1.1 - CONTRIBUIÇÕES</b>   | <b>1.744.300,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>1.744.300,00</b> |
| <b>4.1.1.1 - CONTRIBUIÇÕES</b>                                       | <b>1.744.300,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>1.744.300,00</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 01/04/2018 a 30/04/2018

| Conta Contábil  | Saldo Anterior      | Débitos     | Créditos    | Saldo Final         |
|---|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| <b>4.1.1.1.01 - CONTRIBUIÇÕES</b>                                       | <b>1.744.300,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.744.300,00</b> |
| <b>4.1.1.1.01.01 - CONTRIBUIÇÕES</b>                                    | <b>1.744.300,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.744.300,00</b> |
| 4.1.1.1.01.01.001 - ANUIDADES   | 1.744.300,00        | 0,00        | 0,00        | 1.744.300,00        |
| <b>5 - CONTROLES DO ORÇAMENTO - APROVAÇÃO</b>                           | <b>4.629.511,09</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4.629.511,09</b> |
| <b>5.2 - PREVISÃO DA RECEITA</b>  | <b>2.248.472,99</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.248.472,99</b> |
| <b>5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA - RECEITAS CORRENTES</b>                 | <b>1.848.472,99</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.848.472,99</b> |
| <b>5.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES</b>  | <b>1.805.472,99</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.805.472,99</b> |
| <b>5.2.1.1.01 - ANUIDADES</b>   | <b>1.805.472,99</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.805.472,99</b> |
| <b>5.2.1.1.01.01 - ANUIDADES</b>  | <b>1.805.472,99</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.805.472,99</b> |
| 5.2.1.1.01.01.001 - PESSOAS FÍSICAS                                     | 1.710.472,99        | 0,00        | 0,00        | 1.710.472,99        |
| 5.2.1.1.01.01.002 - PESSOAS JURÍDICAS                                   | 95.000,00           | 0,00        | 0,00        | 95.000,00           |
| <b>5.2.1.2 - EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>                          | <b>2.000,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.000,00</b>     |
| <b>5.2.1.2.02 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS</b>                              | <b>2.000,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.000,00</b>     |
| <b>5.2.1.2.02.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES</b>                       | <b>500,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>500,00</b>       |
| 5.2.1.2.02.01.001 - PESSOAS FÍSICAS                                     | 500,00              | 0,00        | 0,00        | 500,00              |
| <b>5.2.1.2.02.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES</b>          | <b>1.000,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.000,00</b>     |
| 5.2.1.2.02.03.001 - PESSOAS FÍSICAS                                     | 500,00              | 0,00        | 0,00        | 500,00              |
| 5.2.1.2.02.03.002 - PESSOAS JURÍDICAS                                   | 500,00              | 0,00        | 0,00        | 500,00              |
| <b>5.2.1.2.02.09 - RECEITAS DIVERSAS</b>                                | <b>500,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>500,00</b>       |
| 5.2.1.2.02.09.007 - RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA                      | 500,00              | 0,00        | 0,00        | 500,00              |
| <b>5.2.1.3 - FINANCEIRAS</b>  | <b>40.500,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>40.500,00</b>    |
| <b>5.2.1.3.02 - JUROS DE MORA</b>                                       | <b>18.500,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>18.500,00</b>    |
| <b>5.2.1.3.02.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES</b>                    | <b>18.500,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>18.500,00</b>    |
| 5.2.1.3.02.01.001 - PESSOAS FÍSICAS                                     | 17.000,00           | 0,00        | 0,00        | 17.000,00           |
| 5.2.1.3.02.01.002 - PESSOAS JURÍDICAS                                   | 1.500,00            | 0,00        | 0,00        | 1.500,00            |
| <b>5.2.1.3.05 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>  | <b>22.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>22.000,00</b>    |
| <b>5.2.1.3.05.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO</b>                         | <b>22.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>22.000,00</b>    |
| 5.2.1.3.05.01.003 - POUPANÇA  | 22.000,00           | 0,00        | 0,00        | 22.000,00           |
| <b>5.2.1.4 - TRANSFERÊNCIAS</b>   | <b>500,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>500,00</b>       |
| <b>5.2.1.4.01 - TRANSFERÊNCIAS</b>                                      | <b>500,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>500,00</b>       |
| <b>5.2.1.4.01.01 - TRANSFERÊNCIAS</b>                                   | <b>500,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>500,00</b>       |
| 5.2.1.4.01.01.001 - SUBVENÇÕES  | 500,00              | 0,00        | 0,00        | 500,00              |
| <b>5.2.2 - PREVISÃO DA RECEITA - RECEITAS DE CAPITAL</b>                | <b>400.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>400.000,00</b>   |
| <b>5.2.2.1 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS</b>                          | <b>400.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>400.000,00</b>   |
| <b>5.2.2.1.01 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS</b>                       | <b>400.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>400.000,00</b>   |
| <b>5.2.2.1.01.01 - EMPRESTIMOS TOMADOS</b>                              | <b>400.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>400.000,00</b>   |
| 5.2.2.1.01.01.002 - EMPRESTIMOS P/ AQUISIÇÃO, CONSTR. E REFORMA DE SEDE | 400.000,00          | 0,00        | 0,00        | 400.000,00          |
| <b>5.3 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>   | <b>2.248.472,99</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.248.472,99</b> |
| <b>5.3.1 - FIXAÇÃO DA DESPESA - DESPESAS CORRENTES</b>                  | <b>1.770.972,99</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.770.972,99</b> |
| <b>5.3.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS</b>                                     | <b>705.512,99</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>705.512,99</b>   |
| <b>5.3.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS</b>                                  | <b>705.512,99</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>705.512,99</b>   |
| <b>5.3.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>                              | <b>479.997,50</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>479.997,50</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 01/04/2018 a 30/04/2018

| Conta Contábil  | Saldo Anterior    | Débitos     | Créditos    | Saldo Final       |
|---|-------------------|-------------|-------------|-------------------|
| 5.3.1.1.01.01.001 - SALÁRIOS  | 400.000,00        | 0,00        | 0,00        | 400.000,00        |
| 5.3.1.1.01.01.002 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO                     | 1.000,00          | 0,00        | 0,00        | 1.000,00          |
| 5.3.1.1.01.01.004 - GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO                   | 36.698,75         | 0,00        | 0,00        | 36.698,75         |
| 5.3.1.1.01.01.005 - FÉRIAS  | 36.698,75         | 0,00        | 0,00        | 36.698,75         |
| 5.3.1.1.01.01.006 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS                            | 5.000,00          | 0,00        | 0,00        | 5.000,00          |
| 5.3.1.1.01.01.007 - HORAS EXTRAS  | 100,00            | 0,00        | 0,00        | 100,00            |
| 5.3.1.1.01.01.008 - SUBSTITUIÇÕES   | 500,00            | 0,00        | 0,00        | 500,00            |
| <b>5.3.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>                                 | <b>132.115,49</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>132.115,49</b> |
| 5.3.1.1.01.02.001 - INSS ENTIDADE   | 92.480,84         | 0,00        | 0,00        | 92.480,84         |
| 5.3.1.1.01.02.002 - FGTS  | 35.230,80         | 0,00        | 0,00        | 35.230,80         |
| 5.3.1.1.01.02.003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO                          | 4.403,85          | 0,00        | 0,00        | 4.403,85          |
| <b>5.3.1.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>                               | <b>93.400,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>93.400,00</b>  |
| 5.3.1.1.01.03.001 - VALE TRANSPORTE                                       | 3.100,00          | 0,00        | 0,00        | 3.100,00          |
| 5.3.1.1.01.03.002 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT          | 52.800,00         | 0,00        | 0,00        | 52.800,00         |
| 5.3.1.1.01.03.003 - PLANO DE SAÚDE  | 36.000,00         | 0,00        | 0,00        | 36.000,00         |
| 5.3.1.1.01.03.004 - PLANO ODONTOLÓGICO                                    | 1.500,00          | 0,00        | 0,00        | 1.500,00          |
| <b>5.3.1.2 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>                                 | <b>2.260,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.260,00</b>   |
| <b>5.3.1.2.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>                              | <b>2.260,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.260,00</b>   |
| <b>5.3.1.2.01.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>                           | <b>2.260,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.260,00</b>   |
| 5.3.1.2.01.01.001 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO                                      | 2.160,00          | 0,00        | 0,00        | 2.160,00          |
| 5.3.1.2.01.01.003 - AUXÍLIO UNIFORME                                      | 100,00            | 0,00        | 0,00        | 100,00            |
| <b>5.3.1.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>                                   | <b>551.107,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>551.107,00</b> |
| <b>5.3.1.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>                                   | <b>71.200,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>71.200,00</b>  |
| <b>5.3.1.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>                                | <b>59.700,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>59.700,00</b>  |
| 5.3.1.3.01.01.001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE                               | 15.000,00         | 0,00        | 0,00        | 15.000,00         |
| 5.3.1.3.01.01.002 - IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS                       | 30.000,00         | 0,00        | 0,00        | 30.000,00         |
| 5.3.1.3.01.01.003 - PÚBLICAÇÕES TÉCNICAS                                  | 5.000,00          | 0,00        | 0,00        | 5.000,00          |
| 5.3.1.3.01.01.004 - CARTEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO PROFISSIONAL               | 500,00            | 0,00        | 0,00        | 500,00            |
| 5.3.1.3.01.01.005 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E PLACAS                          | 500,00            | 0,00        | 0,00        | 500,00            |
| 5.3.1.3.01.01.006 - MATERIAL PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO                     | 500,00            | 0,00        | 0,00        | 500,00            |
| 5.3.1.3.01.01.007 - MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO                              | 500,00            | 0,00        | 0,00        | 500,00            |
| 5.3.1.3.01.01.008 - MATERIAIS DE INFORMÁTICA                              | 800,00            | 0,00        | 0,00        | 800,00            |
| 5.3.1.3.01.01.011 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS              | 1.000,00          | 0,00        | 0,00        | 1.000,00          |
| 5.3.1.3.01.01.012 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALACÕES | 500,00            | 0,00        | 0,00        | 500,00            |
| 5.3.1.3.01.01.013 - MATERIAL DE COPA E COZINHA                            | 500,00            | 0,00        | 0,00        | 500,00            |
| 5.3.1.3.01.01.014 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS                       | 500,00            | 0,00        | 0,00        | 500,00            |
| 5.3.1.3.01.01.015 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                                | 1.500,00          | 0,00        | 0,00        | 1.500,00          |
| 5.3.1.3.01.01.016 - MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO           | 1.200,00          | 0,00        | 0,00        | 1.200,00          |
| 5.3.1.3.01.01.018 - MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                    | 1.000,00          | 0,00        | 0,00        | 1.000,00          |
| 5.3.1.3.01.01.019 - PRÊMIOS, DIPLOMAS E MEDALHAS                          | 500,00            | 0,00        | 0,00        | 500,00            |
| 5.3.1.3.01.01.021 - COMPRA E RECARGA EXTINTORES                           | 200,00            | 0,00        | 0,00        | 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 01/04/2018 a 30/04/2018

| Conta Contábil  | Saldo Anterior    | Débitos     | Créditos    | Saldo Final       |
|---|-------------------|-------------|-------------|-------------------|
| <b>5.3.1.3.01.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS</b>                              | <b>11.300,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>11.300,00</b>  |
| 5.3.1.3.01.02.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES                          | 8.000,00          | 0,00        | 0,00        | 8.000,00          |
| 5.3.1.3.01.02.002 - PEÇAS E ACESSÓRIOS                                    | 200,00            | 0,00        | 0,00        | 200,00            |
| 5.3.1.3.01.02.003 - SEGUROS   | 1.500,00          | 0,00        | 0,00        | 1.500,00          |
| 5.3.1.3.01.02.004 - TAXAS E EMPLACAMENTOS                                 | 1.600,00          | 0,00        | 0,00        | 1.600,00          |
| <b>5.3.1.3.01.09 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>                        | <b>200,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>200,00</b>     |
| 5.3.1.3.01.09.001 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                           | 200,00            | 0,00        | 0,00        | 200,00            |
| <b>5.3.1.3.02 - SERVIÇOS</b>  | <b>479.907,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>479.907,00</b> |
| <b>5.3.1.3.02.01 - SERVIÇOS</b>   | <b>279.807,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>279.807,00</b> |
| 5.3.1.3.02.01.002 - SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA                   | 51.000,00         | 0,00        | 0,00        | 51.000,00         |
| 5.3.1.3.02.01.003 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS                                 | 51.000,00         | 0,00        | 0,00        | 51.000,00         |
| 5.3.1.3.02.01.005 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA                               | 8.400,00          | 0,00        | 0,00        | 8.400,00          |
| 5.3.1.3.02.01.007 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA                            | 500,00            | 0,00        | 0,00        | 500,00            |
| 5.3.1.3.02.01.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM         | 1.000,00          | 0,00        | 0,00        | 1.000,00          |
| 5.3.1.3.02.01.009 - SERVIÇOS DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA            | 500,00            | 0,00        | 0,00        | 500,00            |
| 5.3.1.3.02.01.010 - SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO                      | 250,00            | 0,00        | 0,00        | 250,00            |
| 5.3.1.3.02.01.011 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E ORIENTAÇÃO PROFIS. | 500,00            | 0,00        | 0,00        | 500,00            |
| 5.3.1.3.02.01.012 - SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIOS                  | 5.000,00          | 0,00        | 0,00        | 5.000,00          |
| 5.3.1.3.02.01.017 - SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS E VÍDEOS                        | 502,00            | 0,00        | 0,00        | 502,00            |
| 5.3.1.3.02.01.018 - SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL                   | 500,00            | 0,00        | 0,00        | 500,00            |
| 5.3.1.3.02.01.019 - SERVIÇO DE PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS                    | 500,00            | 0,00        | 0,00        | 500,00            |
| 5.3.1.3.02.01.020 - SERVIÇOS DE INTERNET                                  | 8.000,00          | 0,00        | 0,00        | 8.000,00          |
| 5.3.1.3.02.01.021 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL        | 60.000,00         | 0,00        | 0,00        | 60.000,00         |
| 5.3.1.3.02.01.022 - DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS                         | 1.000,00          | 0,00        | 0,00        | 1.000,00          |
| 5.3.1.3.02.01.023 - SEGUROS DE BENS MÓVEIS                                | 250,00            | 0,00        | 0,00        | 250,00            |
| 5.3.1.3.02.01.026 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS       | 1.500,00          | 0,00        | 0,00        | 1.500,00          |
| 5.3.1.3.02.01.027 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                               | 500,00            | 0,00        | 0,00        | 500,00            |
| 5.3.1.3.02.01.028 - CONDOMÍNIOS   | 38.400,00         | 0,00        | 0,00        | 38.400,00         |
| 5.3.1.3.02.01.029 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS                  | 500,00            | 0,00        | 0,00        | 500,00            |
| 5.3.1.3.02.01.030 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS             | 500,00            | 0,00        | 0,00        | 500,00            |
| 5.3.1.3.02.01.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS                  | 1.500,00          | 0,00        | 0,00        | 1.500,00          |
| 5.3.1.3.02.01.032 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA                          | 10.000,00         | 0,00        | 0,00        | 10.000,00         |
| 5.3.1.3.02.01.033 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO                             | 500,00            | 0,00        | 0,00        | 500,00            |
| 5.3.1.3.02.01.035 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL             | 500,00            | 0,00        | 0,00        | 500,00            |
| 5.3.1.3.02.01.036 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES                          | 20.000,00         | 0,00        | 0,00        | 20.000,00         |
| 5.3.1.3.02.01.037 - SERVIÇOS DE INTERNET/ SITE                            | 1.000,00          | 0,00        | 0,00        | 1.000,00          |
| 5.3.1.3.02.01.039 - ASSINATURAS   | 100,00            | 0,00        | 0,00        | 100,00            |
| 5.3.1.3.02.01.040 - PUBLICAÇÕES TÉCNICAS                                  | 100,00            | 0,00        | 0,00        | 100,00            |
| 5.3.1.3.02.01.041 - CONFECÇÃO DE REVISTAS                                 | 100,00            | 0,00        | 0,00        | 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 01/04/2018 a 30/04/2018

| Conta Contábil   | Saldo Anterior    | Débitos     | Créditos    | Saldo Final       |
|--|-------------------|-------------|-------------|-------------------|
| 5.3.1.3.02.01.045 - CÓPIAS E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS       | 600,00            | 0,00        | 0,00        | 600,00            |
| 5.3.1.3.02.01.046 - ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS                 | 105,00            | 0,00        | 0,00        | 105,00            |
| 5.3.1.3.02.01.048 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS      | 5.000,00          | 0,00        | 0,00        | 5.000,00          |
| 5.3.1.3.02.01.049 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS                  | 5.000,00          | 0,00        | 0,00        | 5.000,00          |
| 5.3.1.3.02.01.050 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS                        | 5.000,00          | 0,00        | 0,00        | 5.000,00          |
| <b>5.3.1.3.02.02 - VERBA DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO</b>        | <b>6.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>6.000,00</b>   |
| 5.3.1.3.02.02.001 - CONSELHEIROS                               | 6.000,00          | 0,00        | 0,00        | 6.000,00          |
| <b>5.3.1.3.02.03 - DIÁRIAS</b>                                 | <b>126.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>126.000,00</b> |
| 5.3.1.3.02.03.001 - FUNCIONÁRIOS                               | 6.000,00          | 0,00        | 0,00        | 6.000,00          |
| 5.3.1.3.02.03.002 - CONSELHEIROS                               | 120.000,00        | 0,00        | 0,00        | 120.000,00        |
| <b>5.3.1.3.02.04 - PASSAGENS</b>                               | <b>60.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>60.000,00</b>  |
| 5.3.1.3.02.04.001 - FUNCIONÁRIOS                               | 5.000,00          | 0,00        | 0,00        | 5.000,00          |
| 5.3.1.3.02.04.002 - CONSELHEIROS                               | 50.000,00         | 0,00        | 0,00        | 50.000,00         |
| 5.3.1.3.02.04.003 - COLABORADORES                              | 5.000,00          | 0,00        | 0,00        | 5.000,00          |
| <b>5.3.1.3.02.05 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO</b>               | <b>4.500,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4.500,00</b>   |
| 5.3.1.3.02.05.001 - FUNCIONÁRIOS                               | 1.000,00          | 0,00        | 0,00        | 1.000,00          |
| 5.3.1.3.02.05.002 - CONSELHEIROS                               | 1.000,00          | 0,00        | 0,00        | 1.000,00          |
| 5.3.1.3.02.05.003 - COLABORADORES                              | 2.500,00          | 0,00        | 0,00        | 2.500,00          |
| <b>5.3.1.3.02.06 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>                   | <b>1.600,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.600,00</b>   |
| 5.3.1.3.02.06.001 - AUXÍLIO DESLOCAMENTO                       | 1.000,00          | 0,00        | 0,00        | 1.000,00          |
| 5.3.1.3.02.06.003 - PEDÁGIOS                                   | 500,00            | 0,00        | 0,00        | 500,00            |
| 5.3.1.3.02.06.005 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS         | 100,00            | 0,00        | 0,00        | 100,00            |
| <b>5.3.1.3.02.07 - AJUDA DE CUSTO/GRATIFICAÇÃO DE PRESENÇA</b> | <b>2.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.000,00</b>   |
| 5.3.1.3.02.07.001 - FUNCIONÁRIOS                               | 500,00            | 0,00        | 0,00        | 500,00            |
| 5.3.1.3.02.07.002 - CONSELHEIROS                               | 1.000,00          | 0,00        | 0,00        | 1.000,00          |
| 5.3.1.3.02.07.003 - COLABORADORES                              | 500,00            | 0,00        | 0,00        | 500,00            |
| <b>5.3.1.4 - FINANCEIRAS</b>                                   | <b>123.500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>123.500,00</b> |
| <b>5.3.1.4.01 - FINANCEIRAS</b>                                | <b>123.500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>123.500,00</b> |
| <b>5.3.1.4.01.01 - JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS</b>      | <b>48.500,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>48.500,00</b>  |
| 5.3.1.4.01.01.001 - JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS                    | 500,00            | 0,00        | 0,00        | 500,00            |
| 5.3.1.4.01.01.002 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE EMPRÉSTIMOS    | 48.000,00         | 0,00        | 0,00        | 48.000,00         |
| <b>5.3.1.4.01.02 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>                      | <b>75.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>75.000,00</b>  |
| 5.3.1.4.01.02.001 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS              | 35.000,00         | 0,00        | 0,00        | 35.000,00         |
| 5.3.1.4.01.02.002 - DESPESAS COM COBRANÇA                      | 40.000,00         | 0,00        | 0,00        | 40.000,00         |
| <b>5.3.1.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>                   | <b>357.500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>357.500,00</b> |
| <b>5.3.1.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>                | <b>357.500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>357.500,00</b> |
| <b>5.3.1.6.01.01 - TRIBUTOS</b>                                | <b>7.500,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>7.500,00</b>   |
| 5.3.1.6.01.01.002 - IMPOSTOS E TAXAS                           | 2.500,00          | 0,00        | 0,00        | 2.500,00          |
| 5.3.1.6.01.01.003 - DESPESAS JUDICIAIS                         | 5.000,00          | 0,00        | 0,00        | 5.000,00          |
| <b>5.3.1.6.01.02 - CONTRIBUIÇÕES</b>                           | <b>350.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>350.000,00</b> |
| 5.3.1.6.01.02.001 - COTA PARTE                                 | 350.000,00        | 0,00        | 0,00        | 350.000,00        |
| <b>5.3.1.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>                     | <b>31.093,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>31.093,00</b>  |
| <b>5.3.1.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>                  | <b>31.093,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>31.093,00</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 01/04/2018 a 30/04/2018

| Conta Contábil   | Saldo Anterior      | Débitos           | Créditos          | Saldo Final         |
|--|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| <b>5.3.1.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>                 | <b>31.093,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>31.093,00</b>    |
| 5.3.1.9.01.01.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO          | 31.093,00           | 0,00              | 0,00              | 31.093,00           |
| <b>5.3.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA - DESPESAS DE CAPITAL</b>          | <b>477.500,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>477.500,00</b>   |
| <b>5.3.2.1 - INVESTIMENTOS</b>                                   | <b>157.500,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>157.500,00</b>   |
| <b>5.3.2.1.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>                | <b>1.000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>1.000,00</b>     |
| <b>5.3.2.1.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>             | <b>1.000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>1.000,00</b>     |
| 5.3.2.1.01.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES                          | 1.000,00            | 0,00              | 0,00              | 1.000,00            |
| <b>5.3.2.1.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>         | <b>156.500,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>156.500,00</b>   |
| <b>5.3.2.1.03.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>      | <b>156.500,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>156.500,00</b>   |
| 5.3.2.1.03.01.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS           | 80.000,00           | 0,00              | 0,00              | 80.000,00           |
| 5.3.2.1.03.01.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                      | 20.000,00           | 0,00              | 0,00              | 20.000,00           |
| 5.3.2.1.03.01.003 - INSTALAÇÕES                                  | 50.000,00           | 0,00              | 0,00              | 50.000,00           |
| 5.3.2.1.03.01.004 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA                 | 500,00              | 0,00              | 0,00              | 500,00              |
| 5.3.2.1.03.01.006 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS       | 1.000,00            | 0,00              | 0,00              | 1.000,00            |
| 5.3.2.1.03.01.007 - SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS-SOFTWARES | 5.000,00            | 0,00              | 0,00              | 5.000,00            |
| <b>5.3.2.3 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>                     | <b>320.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>320.000,00</b>   |
| <b>5.3.2.3.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>                  | <b>320.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>320.000,00</b>   |
| <b>5.3.2.3.01.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>               | <b>320.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>320.000,00</b>   |
| 5.3.2.3.01.01.002 - AQUISIÇÃO, REFORMA E CONSTRUÇÃO DE SEDE      | 320.000,00          | 0,00              | 0,00              | 320.000,00          |
| <b>5.4 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO</b>              | <b>132.565,11</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>132.565,11</b>   |
| <b>5.4.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO</b>            | <b>132.565,11</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>132.565,11</b>   |
| <b>5.4.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO</b>          | <b>132.565,11</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>132.565,11</b>   |
| <b>5.4.1.1.01 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         |
| 5.4.1.1.01.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS                       | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| <b>5.4.1.1.02 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS</b>       | <b>132.565,11</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>132.565,11</b>   |
| 5.4.1.1.02.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS                       | 132.565,11          | 0,00              | 0,00              | 132.565,11          |
| <b>6 - CONTROLES DO ORÇAMENTO - EXECUÇÃO</b>                     | <b>4.629.511,09</b> | <b>717.799,51</b> | <b>717.799,51</b> | <b>4.629.511,09</b> |
| <b>6.2 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>                                 | <b>2.248.472,99</b> | <b>157.042,82</b> | <b>157.042,82</b> | <b>2.248.472,99</b> |
| <b>6.2.1 - RECEITAS CORRENTES PREVISTAS</b>                      | <b>835.459,73</b>   | <b>157.042,82</b> | <b>0,00</b>       | <b>678.416,91</b>   |
| <b>6.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES</b>                                   | <b>767.488,54</b>   | <b>157.042,82</b> | <b>0,00</b>       | <b>610.445,72</b>   |
| <b>6.2.1.1.01 - ANUIDADES</b>                                    | <b>767.488,54</b>   | <b>157.042,82</b> | <b>0,00</b>       | <b>610.445,72</b>   |
| <b>6.2.1.1.01.01 - ANUIDADES</b>                                 | <b>767.488,54</b>   | <b>157.042,82</b> | <b>0,00</b>       | <b>610.445,72</b>   |
| 6.2.1.1.01.01.001 - PESSOAS FÍSICAS                              | 672.488,54          | 157.042,82        | 0,00              | 515.445,72          |
| 6.2.1.1.01.01.002 - PESSOAS JURÍDICAS                            | 95.000,00           | 0,00              | 0,00              | 95.000,00           |
| <b>6.2.1.2 - EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>                   | <b>26.971,19</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>26.971,19</b>    |
| <b>6.2.1.2.02 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS</b>                       | <b>26.971,19</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>26.971,19</b>    |
| <b>6.2.1.2.02.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES</b>                | <b>500,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>500,00</b>       |
| 6.2.1.2.02.01.001 - PESSOAS FÍSICAS                              | 500,00              | 0,00              | 0,00              | 500,00              |
| <b>6.2.1.2.02.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES</b>   | <b>25.971,19</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>25.971,19</b>    |
| 6.2.1.2.02.03.001 - PESSOAS FÍSICAS                              | 25.471,19           | 0,00              | 0,00              | 25.471,19           |
| 6.2.1.2.02.03.002 - PESSOAS JURÍDICAS                            | 500,00              | 0,00              | 0,00              | 500,00              |
| <b>6.2.1.2.02.09 - RECEITAS DIVERSAS</b>                         | <b>500,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>500,00</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 01/04/2018 a 30/04/2018

| Conta Contábil  | Saldo Anterior      | Débitos           | Créditos          | Saldo Final         |
|---|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 6.2.1.2.02.09.007 - RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA                      | 500,00              | 0,00              | 0,00              | 500,00              |
| <b>6.2.1.3 - FINANCEIRAS</b>  | <b>40.500,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>40.500,00</b>    |
| <b>6.2.1.3.02 - JUROS DE MORA</b>                                       | <b>18.500,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>18.500,00</b>    |
| <b>6.2.1.3.02.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES</b>                    | <b>18.500,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>18.500,00</b>    |
| 6.2.1.3.02.01.001 - PESSOAS FÍSICAS                                     | 17.000,00           | 0,00              | 0,00              | 17.000,00           |
| 6.2.1.3.02.01.002 - PESSOAS JURÍDICAS                                   | 1.500,00            | 0,00              | 0,00              | 1.500,00            |
| <b>6.2.1.3.05 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>  | <b>22.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>22.000,00</b>    |
| <b>6.2.1.3.05.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO</b>                         | <b>22.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>22.000,00</b>    |
| 6.2.1.3.05.01.003 - POUPANÇA  | 22.000,00           | 0,00              | 0,00              | 22.000,00           |
| <b>6.2.1.4 - TRANSFERÊNCIAS</b>   | <b>500,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>500,00</b>       |
| <b>6.2.1.4.01 - TRANSFERÊNCIAS</b>                                      | <b>500,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>500,00</b>       |
| <b>6.2.1.4.01.01 - TRANSFERÊNCIAS</b>                                   | <b>500,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>500,00</b>       |
| 6.2.1.4.01.01.001 - SUBVENÇÕES  | 500,00              | 0,00              | 0,00              | 500,00              |
| <b>6.2.2 - RECEITAS DE CAPITAL PREVISTAS</b>                            | <b>400.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>400.000,00</b>   |
| <b>6.2.2.1 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS</b>                          | <b>400.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>400.000,00</b>   |
| <b>6.2.2.1.01 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS</b>                       | <b>400.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>400.000,00</b>   |
| <b>6.2.2.1.01.01 - EMPRESTIMOS TOMADOS</b>                              | <b>400.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>400.000,00</b>   |
| 6.2.2.1.01.01.002 - EMPRESTIMOS P/ AQUISIÇÃO, CONSTR. E REFORMA DE SEDE | 400.000,00          | 0,00              | 0,00              | 400.000,00          |
| <b>6.2.3 - RECEITAS CORRENTES REALIZADA</b>                             | <b>1.013.013,26</b> | <b>0,00</b>       | <b>157.042,82</b> | <b>1.170.056,08</b> |
| <b>6.2.3.1 - CONTRIBUIÇÕES</b>  | <b>987.984,45</b>   | <b>0,00</b>       | <b>157.042,82</b> | <b>1.145.027,27</b> |
| <b>6.2.3.1.01 - ANUIDADES</b>   | <b>987.984,45</b>   | <b>0,00</b>       | <b>157.042,82</b> | <b>1.145.027,27</b> |
| <b>6.2.3.1.01.01 - ANUIDADES</b>  | <b>987.984,45</b>   | <b>0,00</b>       | <b>157.042,82</b> | <b>1.145.027,27</b> |
| 6.2.3.1.01.01.001 - PESSOAS FÍSICAS                                     | 987.984,45          | 0,00              | 157.042,82        | 1.145.027,27        |
| <b>6.2.3.2 - EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>                          | <b>25.028,81</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>25.028,81</b>    |
| <b>6.2.3.2.02 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS</b>                              | <b>25.028,81</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>25.028,81</b>    |
| <b>6.2.3.2.02.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES</b>          | <b>25.028,81</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>25.028,81</b>    |
| 6.2.3.2.02.03.001 - PESSOAS FÍSICAS                                     | 25.028,81           | 0,00              | 0,00              | 25.028,81           |
| <b>6.3 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>  | <b>2.248.472,99</b> | <b>560.756,69</b> | <b>560.756,69</b> | <b>2.248.472,99</b> |
| <b>6.3.1 - DESPESAS CORRENTES - CRÉDITO DISPONÍVEL</b>                  | <b>1.265.530,86</b> | <b>200.594,47</b> | <b>3.815,75</b>   | <b>1.068.752,14</b> |
| <b>6.3.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS</b>                                     | <b>528.522,20</b>   | <b>55.871,99</b>  | <b>2.380,75</b>   | <b>475.030,96</b>   |
| <b>6.3.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS</b>                                  | <b>528.522,20</b>   | <b>55.871,99</b>  | <b>2.380,75</b>   | <b>475.030,96</b>   |
| <b>6.3.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>                              | <b>353.133,13</b>   | <b>35.968,63</b>  | <b>2.380,75</b>   | <b>319.545,25</b>   |
| 6.3.1.1.01.01.001 - SALÁRIOS  | 275.516,38          | 35.968,63         | 0,00              | 239.547,75          |
| 6.3.1.1.01.01.002 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO                   | 1.000,00            | 0,00              | 0,00              | 1.000,00            |
| 6.3.1.1.01.01.004 - GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO                 | 36.698,75           | 0,00              | 0,00              | 36.698,75           |
| 6.3.1.1.01.01.005 - FÉRIAS  | 34.318,00           | 0,00              | 2.380,75          | 36.698,75           |
| 6.3.1.1.01.01.006 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS                          | 5.000,00            | 0,00              | 0,00              | 5.000,00            |
| 6.3.1.1.01.01.007 - HORAS EXTRAS  | 100,00              | 0,00              | 0,00              | 100,00              |
| 6.3.1.1.01.01.008 - SUBSTITUIÇÕES                                       | 500,00              | 0,00              | 0,00              | 500,00              |
| <b>6.3.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>                               | <b>97.948,74</b>    | <b>11.288,51</b>  | <b>0,00</b>       | <b>86.660,23</b>    |
| 6.3.1.1.01.02.001 - INSS ENTIDADE                                       | 67.877,47           | 8.503,76          | 0,00              | 59.373,71           |
| 6.3.1.1.01.02.002 - FGTS  | 26.757,22           | 2.475,33          | 0,00              | 24.281,89           |



# 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 01/04/2018 a 30/04/2018

| Conta Contábil  | Saldo Anterior    | Débitos          | Créditos        | Saldo Final       |
|---|-------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| 6.3.1.1.01.02.003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO                          | 3.314,05          | 309,42           | 0,00            | 3.004,63          |
| <b>6.3.1.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>                               | <b>77.440,33</b>  | <b>8.614,85</b>  | <b>0,00</b>     | <b>68.825,48</b>  |
| 6.3.1.1.01.03.001 - VALE TRANSPORTE                                       | 2.783,97          | 166,50           | 0,00            | 2.617,47          |
| 6.3.1.1.01.03.002 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT          | 48.463,36         | 4.940,61         | 0,00            | 43.522,75         |
| 6.3.1.1.01.03.003 - PLANO DE SAÚDE  | 25.005,00         | 3.403,74         | 0,00            | 21.601,26         |
| 6.3.1.1.01.03.004 - PLANO ODONTOLÓGICO                                    | 1.188,00          | 104,00           | 0,00            | 1.084,00          |
| <b>6.3.1.2 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>                                 | <b>2.175,40</b>   | <b>156,52</b>    | <b>0,00</b>     | <b>2.018,88</b>   |
| <b>6.3.1.2.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>                              | <b>2.175,40</b>   | <b>156,52</b>    | <b>0,00</b>     | <b>2.018,88</b>   |
| <b>6.3.1.2.01.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>                           | <b>2.175,40</b>   | <b>156,52</b>    | <b>0,00</b>     | <b>2.018,88</b>   |
| 6.3.1.2.01.01.001 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO                                      | 2.075,40          | 156,52           | 0,00            | 1.918,88          |
| 6.3.1.2.01.01.003 - AUXÍLIO UNIFORME                                      | 100,00            | 0,00             | 0,00            | 100,00            |
| <b>6.3.1.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>                                   | <b>426.083,38</b> | <b>58.246,22</b> | <b>1.435,00</b> | <b>369.272,16</b> |
| <b>6.3.1.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>                                   | <b>54.591,75</b>  | <b>3.610,35</b>  | <b>0,00</b>     | <b>50.981,40</b>  |
| <b>6.3.1.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>                                | <b>44.152,43</b>  | <b>3.610,35</b>  | <b>0,00</b>     | <b>40.542,08</b>  |
| 6.3.1.3.01.01.001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE                               | 9.234,64          | 2.652,19         | 0,00            | 6.582,45          |
| 6.3.1.3.01.01.002 - IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS                       | 22.085,31         | 0,00             | 0,00            | 22.085,31         |
| 6.3.1.3.01.01.003 - PÚBLICAÇÕES TÉCNICAS                                  | 2.092,48          | 958,16           | 0,00            | 1.134,32          |
| 6.3.1.3.01.01.004 - CARTEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO PROFISSIONAL               | 500,00            | 0,00             | 0,00            | 500,00            |
| 6.3.1.3.01.01.005 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E PLACAS                          | 500,00            | 0,00             | 0,00            | 500,00            |
| 6.3.1.3.01.01.006 - MATERIAL PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO                     | 2.500,00          | 0,00             | 0,00            | 2.500,00          |
| 6.3.1.3.01.01.007 - MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO                              | 500,00            | 0,00             | 0,00            | 500,00            |
| 6.3.1.3.01.01.008 - MATERIAIS DE INFORMÁTICA                              | 800,00            | 0,00             | 0,00            | 800,00            |
| 6.3.1.3.01.01.011 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS              | 160,00            | 0,00             | 0,00            | 160,00            |
| 6.3.1.3.01.01.012 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | 500,00            | 0,00             | 0,00            | 500,00            |
| 6.3.1.3.01.01.013 - MATERIAL DE COPA E COZINHA                            | 380,00            | 0,00             | 0,00            | 380,00            |
| 6.3.1.3.01.01.014 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS                       | 500,00            | 0,00             | 0,00            | 500,00            |
| 6.3.1.3.01.01.015 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                                | 1.500,00          | 0,00             | 0,00            | 1.500,00          |
| 6.3.1.3.01.01.016 - MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO           | 1.200,00          | 0,00             | 0,00            | 1.200,00          |
| 6.3.1.3.01.01.018 - MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                    | 1.000,00          | 0,00             | 0,00            | 1.000,00          |
| 6.3.1.3.01.01.019 - PRÊMIOS, DIPLOMAS E MEDALHAS                          | 500,00            | 0,00             | 0,00            | 500,00            |
| 6.3.1.3.01.01.021 - COMPRA E RECARGA EXTINTORES                           | 200,00            | 0,00             | 0,00            | 200,00            |
| <b>6.3.1.3.01.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS</b>                              | <b>10.239,32</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>10.239,32</b>  |
| 6.3.1.3.01.02.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES                          | 6.939,32          | 0,00             | 0,00            | 6.939,32          |
| 6.3.1.3.01.02.002 - PEÇAS E ACESSÓRIOS                                    | 200,00            | 0,00             | 0,00            | 200,00            |
| 6.3.1.3.01.02.003 - SEGUROS   | 1.500,00          | 0,00             | 0,00            | 1.500,00          |
| 6.3.1.3.01.02.004 - TAXAS E EMPLACAMENTOS                                 | 1.600,00          | 0,00             | 0,00            | 1.600,00          |
| <b>6.3.1.3.01.09 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>                        | <b>200,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>200,00</b>     |
| 6.3.1.3.01.09.001 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                           | 200,00            | 0,00             | 0,00            | 200,00            |
| <b>6.3.1.3.02 - SERVIÇOS</b>  | <b>371.491,63</b> | <b>54.635,87</b> | <b>1.435,00</b> | <b>318.290,76</b> |
| <b>6.3.1.3.02.01 - SERVIÇOS</b>   | <b>197.291,22</b> | <b>29.566,63</b> | <b>1.435,00</b> | <b>169.159,59</b> |
| 6.3.1.3.02.01.002 - SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA                   | 38.543,70         | 4.152,10         | 0,00            | 34.391,60         |



# CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 8 REGIAO

CNPJ: 22.165.071/0001-87

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

SALVADOR - BA

## Balancete de Verificação

Período de 01/04/2018 a 30/04/2018

| Conta Contábil  | Saldo Anterior    | Débitos          | Créditos    | Saldo Final      |
|---|-------------------|------------------|-------------|------------------|
| 6.3.1.3.02.01.003 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS                                 | 38.543,70         | 4.152,10         | 0,00        | 34.391,60        |
| 6.3.1.3.02.01.005 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA                               | 7.669,03          | 2.676,99         | 1.435,00    | 6.427,04         |
| 6.3.1.3.02.01.007 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA                            | 500,00            | 0,00             | 0,00        | 500,00           |
| 6.3.1.3.02.01.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM         | 1.000,00          | 0,00             | 0,00        | 1.000,00         |
| 6.3.1.3.02.01.009 - SERVIÇOS DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA            | 500,00            | 0,00             | 0,00        | 500,00           |
| 6.3.1.3.02.01.010 - SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO                      | 250,00            | 0,00             | 0,00        | 250,00           |
| 6.3.1.3.02.01.011 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E ORIENTAÇÃO PROFIS. | 500,00            | 0,00             | 0,00        | 500,00           |
| 6.3.1.3.02.01.012 - SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIOS                  | 4.340,00          | 300,00           | 0,00        | 4.040,00         |
| 6.3.1.3.02.01.017 - SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS E VÍDEOS                        | 502,00            | 0,00             | 0,00        | 502,00           |
| 6.3.1.3.02.01.018 - SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL                   | 261,50            | 0,00             | 0,00        | 261,50           |
| 6.3.1.3.02.01.019 - SERVIÇO DE PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS                    | 500,00            | 0,00             | 0,00        | 500,00           |
| 6.3.1.3.02.01.020 - SERVIÇOS DE INTERNET                                  | 4.020,00          | 995,00           | 0,00        | 3.025,00         |
| 6.3.1.3.02.01.021 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL        | 11.335,36         | 10.152,20        | 0,00        | 1.183,16         |
| 6.3.1.3.02.01.022 - DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS                         | 1.000,00          | 0,00             | 0,00        | 1.000,00         |
| 6.3.1.3.02.01.023 - SEGUROS DE BENS MÓVEIS                                | 250,00            | 0,00             | 0,00        | 250,00           |
| 6.3.1.3.02.01.026 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS       | 1.500,00          | 0,00             | 0,00        | 1.500,00         |
| 6.3.1.3.02.01.027 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                               | 500,00            | 0,00             | 0,00        | 500,00           |
| 6.3.1.3.02.01.028 - CONDOMÍNIOS   | 31.064,00         | 1.834,00         | 0,00        | 29.230,00        |
| 6.3.1.3.02.01.029 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS                  | 400,00            | 0,00             | 0,00        | 400,00           |
| 6.3.1.3.02.01.030 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS             | 500,00            | 0,00             | 0,00        | 500,00           |
| 6.3.1.3.02.01.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS                  | 5.961,99          | 0,00             | 0,00        | 5.961,99         |
| 6.3.1.3.02.01.032 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA                          | 7.121,09          | 1.146,85         | 0,00        | 5.974,24         |
| 6.3.1.3.02.01.033 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO                             | 500,00            | 0,00             | 0,00        | 500,00           |
| 6.3.1.3.02.01.035 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL             | 9.987,15          | 2.245,15         | 0,00        | 7.742,00         |
| 6.3.1.3.02.01.036 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES                          | 16.135,82         | 1.912,24         | 0,00        | 14.223,58        |
| 6.3.1.3.02.01.037 - SERVIÇOS DE INTERNET/ SITE                            | 1.000,00          | 0,00             | 0,00        | 1.000,00         |
| 6.3.1.3.02.01.039 - ASSINATURAS   | 100,00            | 0,00             | 0,00        | 100,00           |
| 6.3.1.3.02.01.040 - PUBLICAÇÕES TÉCNICAS                                  | 0,88              | 0,00             | 0,00        | 0,88             |
| 6.3.1.3.02.01.041 - CONFECÇÃO DE REVISTAS                                 | 100,00            | 0,00             | 0,00        | 100,00           |
| 6.3.1.3.02.01.045 - CÓPIAS E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS                  | 600,00            | 0,00             | 0,00        | 600,00           |
| 6.3.1.3.02.01.046 - ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS                            | 105,00            | 0,00             | 0,00        | 105,00           |
| 6.3.1.3.02.01.048 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS                 | 2.000,00          | 0,00             | 0,00        | 2.000,00         |
| 6.3.1.3.02.01.049 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS                             | 5.000,00          | 0,00             | 0,00        | 5.000,00         |
| 6.3.1.3.02.01.050 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS                                   | 5.000,00          | 0,00             | 0,00        | 5.000,00         |
| <b>6.3.1.3.02.02 - VERBA DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO</b>                   | <b>6.000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>6.000,00</b>  |
| 6.3.1.3.02.02.001 - CONSELHEIROS  | 6.000,00          | 0,00             | 0,00        | 6.000,00         |
| <b>6.3.1.3.02.03 - DIÁRIAS</b>  | <b>100.834,57</b> | <b>18.285,68</b> | <b>0,00</b> | <b>82.548,89</b> |
| 6.3.1.3.02.03.001 - FUNCIONÁRIOS  | 4.422,34          | 1.577,66         | 0,00        | 2.844,68         |



# 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 01/04/2018 a 30/04/2018

| Conta Contábil   | Saldo Anterior    | Débitos          | Créditos    | Saldo Final       |
|--|-------------------|------------------|-------------|-------------------|
| 6.3.1.3.02.03.002 - CONSELHEIROS                               | 96.412,23         | 16.708,02        | 0,00        | 79.704,21         |
| <b>6.3.1.3.02.04 - PASSAGENS</b>                               | <b>54.315,84</b>  | <b>6.333,56</b>  | <b>0,00</b> | <b>47.982,28</b>  |
| 6.3.1.3.02.04.001 - FUNCIONÁRIOS                               | 5.000,00          | 0,00             | 0,00        | 5.000,00          |
| 6.3.1.3.02.04.002 - CONSELHEIROS                               | 44.315,84         | 6.333,56         | 0,00        | 37.982,28         |
| 6.3.1.3.02.04.003 - COLABORADORES                              | 5.000,00          | 0,00             | 0,00        | 5.000,00          |
| <b>6.3.1.3.02.05 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO</b>               | <b>4.500,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>4.500,00</b>   |
| 6.3.1.3.02.05.001 - FUNCIONÁRIOS                               | 1.000,00          | 0,00             | 0,00        | 1.000,00          |
| 6.3.1.3.02.05.002 - CONSELHEIROS                               | 1.000,00          | 0,00             | 0,00        | 1.000,00          |
| 6.3.1.3.02.05.003 - COLABORADORES                              | 2.500,00          | 0,00             | 0,00        | 2.500,00          |
| <b>6.3.1.3.02.06 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>                   | <b>6.550,00</b>   | <b>450,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>6.100,00</b>   |
| 6.3.1.3.02.06.001 - AUXÍLIO DESLOCAMENTO                       | 1.000,00          | 0,00             | 0,00        | 1.000,00          |
| 6.3.1.3.02.06.003 - PEDÁGIOS                                   | 500,00            | 0,00             | 0,00        | 500,00            |
| 6.3.1.3.02.06.004 - ESTACIONAMENTO                             | 4.950,00          | 450,00           | 0,00        | 4.500,00          |
| 6.3.1.3.02.06.005 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS         | 100,00            | 0,00             | 0,00        | 100,00            |
| <b>6.3.1.3.02.07 - AJUDA DE CUSTO/GRATIFICAÇÃO DE PRESENÇA</b> | <b>2.000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>2.000,00</b>   |
| 6.3.1.3.02.07.001 - FUNCIONÁRIOS                               | 500,00            | 0,00             | 0,00        | 500,00            |
| 6.3.1.3.02.07.002 - CONSELHEIROS                               | 1.000,00          | 0,00             | 0,00        | 1.000,00          |
| 6.3.1.3.02.07.003 - COLABORADORES                              | 500,00            | 0,00             | 0,00        | 500,00            |
| <b>6.3.1.4 - FINANCEIRAS</b>                                   | <b>81.368,45</b>  | <b>6.911,99</b>  | <b>0,00</b> | <b>74.456,46</b>  |
| <b>6.3.1.4.01 - FINANCEIRAS</b>                                | <b>81.368,45</b>  | <b>6.911,99</b>  | <b>0,00</b> | <b>74.456,46</b>  |
| <b>6.3.1.4.01.01 - JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS</b>      | <b>35.100,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>35.100,00</b>  |
| 6.3.1.4.01.01.001 - JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS                    | 500,00            | 0,00             | 0,00        | 500,00            |
| 6.3.1.4.01.01.002 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE EMPRÉSTIMOS    | 34.600,00         | 0,00             | 0,00        | 34.600,00         |
| <b>6.3.1.4.01.02 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>                      | <b>46.268,45</b>  | <b>6.911,99</b>  | <b>0,00</b> | <b>39.356,46</b>  |
| 6.3.1.4.01.02.001 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS              | 25.245,10         | 223,10           | 0,00        | 25.022,00         |
| 6.3.1.4.01.02.002 - DESPESAS COM COBRANÇA                      | 21.023,35         | 6.688,89         | 0,00        | 14.334,46         |
| <b>6.3.1.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>                   | <b>200.866,58</b> | <b>77.055,35</b> | <b>0,00</b> | <b>123.811,23</b> |
| <b>6.3.1.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>                | <b>200.866,58</b> | <b>77.055,35</b> | <b>0,00</b> | <b>123.811,23</b> |
| <b>6.3.1.6.01.01 - TRIBUTOS</b>                                | <b>7.169,50</b>   | <b>316,52</b>    | <b>0,00</b> | <b>6.852,98</b>   |
| 6.3.1.6.01.01.002 - IMPOSTOS E TAXAS                           | 2.169,50          | 316,52           | 0,00        | 1.852,98          |
| 6.3.1.6.01.01.003 - DESPESAS JUDICIAIS                         | 5.000,00          | 0,00             | 0,00        | 5.000,00          |
| <b>6.3.1.6.01.02 - CONTRIBUIÇÕES</b>                           | <b>193.697,08</b> | <b>76.738,83</b> | <b>0,00</b> | <b>116.958,25</b> |
| 6.3.1.6.01.02.001 - COTA PARTE                                 | 193.697,08        | 76.738,83        | 0,00        | 116.958,25        |
| <b>6.3.1.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>                     | <b>26.514,85</b>  | <b>2.352,40</b>  | <b>0,00</b> | <b>24.162,45</b>  |
| <b>6.3.1.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>                  | <b>26.514,85</b>  | <b>2.352,40</b>  | <b>0,00</b> | <b>24.162,45</b>  |
| <b>6.3.1.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>               | <b>26.514,85</b>  | <b>2.352,40</b>  | <b>0,00</b> | <b>24.162,45</b>  |
| 6.3.1.9.01.01.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO        | 26.514,85         | 2.352,40         | 0,00        | 24.162,45         |
| <b>6.3.2 - DESPESAS DE CAPITAL - CRÉDITO DISPONÍVEL</b>        | <b>455.205,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>455.205,00</b> |
| <b>6.3.2.1 - INVESTIMENTOS</b>                                 | <b>155.205,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>155.205,00</b> |
| <b>6.3.2.1.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>              | <b>1.000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>1.000,00</b>   |
| <b>6.3.2.1.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>           | <b>1.000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>1.000,00</b>   |
| 6.3.2.1.01.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES                        | 1.000,00          | 0,00             | 0,00        | 1.000,00          |
| <b>6.3.2.1.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>       | <b>154.205,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>154.205,00</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 01/04/2018 a 30/04/2018

| Conta Contábil   | Saldo Anterior    | Débitos           | Créditos          | Saldo Final       |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>6.3.2.1.03.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>      | <b>154.205,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>154.205,00</b> |
| 6.3.2.1.03.01.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS           | 77.705,00         | 0,00              | 0,00              | 77.705,00         |
| 6.3.2.1.03.01.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                      | 20.000,00         | 0,00              | 0,00              | 20.000,00         |
| 6.3.2.1.03.01.003 - INSTALAÇÕES                                  | 50.000,00         | 0,00              | 0,00              | 50.000,00         |
| 6.3.2.1.03.01.004 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA                 | 500,00            | 0,00              | 0,00              | 500,00            |
| 6.3.2.1.03.01.006 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS       | 1.000,00          | 0,00              | 0,00              | 1.000,00          |
| 6.3.2.1.03.01.007 - SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS-SOFTWARES | 5.000,00          | 0,00              | 0,00              | 5.000,00          |
| <b>6.3.2.3 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>                     | <b>300.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>300.000,00</b> |
| <b>6.3.2.3.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>                  | <b>300.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>300.000,00</b> |
| <b>6.3.2.3.01.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>               | <b>300.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>300.000,00</b> |
| 6.3.2.3.01.01.002 - AQUISIÇÃO, REFORMA E CONSTRUÇÃO DE SEDE      | 300.000,00        | 0,00              | 0,00              | 300.000,00        |
| <b>6.3.3 - DESPESAS CORRENTES - A LIQUIDAR</b>                   | <b>2.305,54</b>   | <b>204.410,22</b> | <b>200.594,47</b> | <b>-1.510,21</b>  |
| <b>6.3.3.1 - PESSOAL E ENCARGOS</b>                              | <b>2.380,75</b>   | <b>58.252,74</b>  | <b>55.871,99</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>6.3.3.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS</b>                           | <b>2.380,75</b>   | <b>58.252,74</b>  | <b>55.871,99</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>6.3.3.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>                       | <b>2.380,75</b>   | <b>38.349,38</b>  | <b>35.968,63</b>  | <b>0,00</b>       |
| 6.3.3.1.01.01.001 - SALÁRIOS                                     | 0,00              | 35.968,63         | 35.968,63         | 0,00              |
| 6.3.3.1.01.01.005 - FÉRIAS                                       | 2.380,75          | 2.380,75          | 0,00              | 0,00              |
| <b>6.3.3.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>11.288,51</b>  | <b>11.288,51</b>  | <b>0,00</b>       |
| 6.3.3.1.01.02.001 - INSS ENTIDADE                                | 0,00              | 8.503,76          | 8.503,76          | 0,00              |
| 6.3.3.1.01.02.002 - FGTS   | 0,00              | 2.475,33          | 2.475,33          | 0,00              |
| 6.3.3.1.01.02.003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO                 | 0,00              | 309,42            | 309,42            | 0,00              |
| <b>6.3.3.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>8.614,85</b>   | <b>8.614,85</b>   | <b>0,00</b>       |
| 6.3.3.1.01.03.001 - VALE TRANSPORTE                              | 0,00              | 166,50            | 166,50            | 0,00              |
| 6.3.3.1.01.03.002 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT | 0,00              | 4.940,61          | 4.940,61          | 0,00              |
| 6.3.3.1.01.03.003 - PLANO DE SAÚDE                               | 0,00              | 3.403,74          | 3.403,74          | 0,00              |
| 6.3.3.1.01.03.004 - PLANO ODONTOLÓGICO                           | 0,00              | 104,00            | 104,00            | 0,00              |
| <b>6.3.3.2 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>156,52</b>     | <b>156,52</b>     | <b>0,00</b>       |
| <b>6.3.3.2.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>                     | <b>0,00</b>       | <b>156,52</b>     | <b>156,52</b>     | <b>0,00</b>       |
| <b>6.3.3.2.01.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>156,52</b>     | <b>156,52</b>     | <b>0,00</b>       |
| 6.3.3.2.01.01.001 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO                             | 0,00              | 156,52            | 156,52            | 0,00              |
| <b>6.3.3.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>59.681,22</b>  | <b>58.246,22</b>  | <b>-1.435,00</b>  |
| <b>6.3.3.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>3.610,35</b>   | <b>3.610,35</b>   | <b>0,00</b>       |
| <b>6.3.3.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>3.610,35</b>   | <b>3.610,35</b>   | <b>0,00</b>       |
| 6.3.3.3.01.01.001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE                      | 0,00              | 2.652,19          | 2.652,19          | 0,00              |
| 6.3.3.3.01.01.003 - PÚBLICAÇÕES TÉCNICAS                         | 0,00              | 958,16            | 958,16            | 0,00              |
| <b>6.3.3.3.02 - SERVIÇOS</b>                                     | <b>0,00</b>       | <b>56.070,87</b>  | <b>54.635,87</b>  | <b>-1.435,00</b>  |
| <b>6.3.3.3.02.01 - SERVIÇOS</b>                                  | <b>0,00</b>       | <b>31.001,63</b>  | <b>29.566,63</b>  | <b>-1.435,00</b>  |
| 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              | 4.152,10          | 4.152,10          | 0,00              |
| 6.3.3.3.02.01.005 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA                      | 0,00              | 4.111,99          | 2.676,99          | -1.435,00         |
| 6.3.3.3.02.01.012 - SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIOS         | 0,00              | 300,00            | 300,00            | 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 01/04/2018 a 30/04/2018

| Conta Contábil   | Saldo Anterior    | Débitos           | Créditos          | Saldo Final       |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 6.3.3.3.02.01.020 - SERVIÇOS DE INTERNET                           | 0,00              | 995,00            | 995,00            | 0,00              |
| 6.3.3.3.02.01.021 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL | 0,00              | 10.152,20         | 10.152,20         | 0,00              |
| 6.3.3.3.02.01.028 - CONDOMÍNIOS                                    | 0,00              | 1.834,00          | 1.834,00          | 0,00              |
| 6.3.3.3.02.01.032 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA                   | 0,00              | 1.146,85          | 1.146,85          | 0,00              |
| 6.3.3.3.02.01.035 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL      | 0,00              | 2.245,15          | 2.245,15          | 0,00              |
| 6.3.3.3.02.01.036 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES                   | 0,00              | 1.912,24          | 1.912,24          | 0,00              |
| <b>6.3.3.3.02.03 - DIÁRIAS</b>                                     | <b>0,00</b>       | <b>18.285,68</b>  | <b>18.285,68</b>  | <b>0,00</b>       |
| 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              | 16.708,02         | 16.708,02         | 0,00              |
| <b>6.3.3.3.02.04 - PASSAGENS</b>                                   | <b>0,00</b>       | <b>6.333,56</b>   | <b>6.333,56</b>   | <b>0,00</b>       |
| 6.3.3.3.02.04.002 - CONSELHEIROS                                   | 0,00              | 6.333,56          | 6.333,56          | 0,00              |
| <b>6.3.3.3.02.06 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>450,00</b>     | <b>450,00</b>     | <b>0,00</b>       |
| 6.3.3.3.02.06.004 - ESTACIONAMENTO                                 | 0,00              | 450,00            | 450,00            | 0,00              |
| <b>6.3.3.4 - FINANCEIRAS</b>                                       | <b>0,00</b>       | <b>6.911,99</b>   | <b>6.911,99</b>   | <b>0,00</b>       |
| <b>6.3.3.4.01 - FINANCEIRAS</b>                                    | <b>0,00</b>       | <b>6.911,99</b>   | <b>6.911,99</b>   | <b>0,00</b>       |
| <b>6.3.3.4.01.02 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>6.911,99</b>   | <b>6.911,99</b>   | <b>0,00</b>       |
| 6.3.3.4.01.02.001 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS                  | 0,00              | 223,10            | 223,10            | 0,00              |
| 6.3.3.4.01.02.002 - DESPESAS COM COBRANÇA                          | 0,00              | 6.688,89          | 6.688,89          | 0,00              |
| <b>6.3.3.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>                       | <b>-75,21</b>     | <b>77.055,35</b>  | <b>77.055,35</b>  | <b>-75,21</b>     |
| <b>6.3.3.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>                    | <b>-75,21</b>     | <b>77.055,35</b>  | <b>77.055,35</b>  | <b>-75,21</b>     |
| <b>6.3.3.6.01.01 - TRIBUTOS</b>                                    | <b>-75,21</b>     | <b>316,52</b>     | <b>316,52</b>     | <b>-75,21</b>     |
| 6.3.3.6.01.01.002 - IMPOSTOS E TAXAS                               | -75,21            | 316,52            | 316,52            | -75,21            |
| <b>6.3.3.6.01.02 - CONTRIBUIÇÕES</b>                               | <b>0,00</b>       | <b>76.738,83</b>  | <b>76.738,83</b>  | <b>0,00</b>       |
| 6.3.3.6.01.02.001 - COTA PARTE                                     | 0,00              | 76.738,83         | 76.738,83         | 0,00              |
| <b>6.3.3.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>                         | <b>0,00</b>       | <b>2.352,40</b>   | <b>2.352,40</b>   | <b>0,00</b>       |
| <b>6.3.3.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>2.352,40</b>   | <b>2.352,40</b>   | <b>0,00</b>       |
| <b>6.3.3.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>                   | <b>0,00</b>       | <b>2.352,40</b>   | <b>2.352,40</b>   | <b>0,00</b>       |
| 6.3.3.9.01.01.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO            | 0,00              | 2.352,40          | 2.352,40          | 0,00              |
| <b>6.3.5 - DESPESAS CORRENTES - LIQUIDADAS</b>                     | <b>101.121,97</b> | <b>155.752,00</b> | <b>200.594,47</b> | <b>145.964,44</b> |
| <b>6.3.5.1 - PESSOAL E ENCARGOS</b>                                | <b>74.200,80</b>  | <b>45.049,03</b>  | <b>55.871,99</b>  | <b>85.023,76</b>  |
| <b>6.3.5.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS</b>                             | <b>74.200,80</b>  | <b>45.049,03</b>  | <b>55.871,99</b>  | <b>85.023,76</b>  |
| <b>6.3.5.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>                         | <b>57.918,43</b>  | <b>25.428,95</b>  | <b>35.968,63</b>  | <b>68.458,11</b>  |
| 6.3.5.1.01.01.001 - SALÁRIOS                                       | 57.918,43         | 25.428,95         | 35.968,63         | 68.458,11         |
| <b>6.3.5.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>                          | <b>11.456,42</b>  | <b>11.456,42</b>  | <b>11.288,51</b>  | <b>11.288,51</b>  |
| 6.3.5.1.01.02.001 - INSS ENTIDADE                                  | 8.635,44          | 8.635,44          | 8.503,76          | 8.503,76          |
| 6.3.5.1.01.02.002 - FGTS   | 2.480,34          | 2.480,34          | 2.475,33          | 2.475,33          |
| 6.3.5.1.01.02.003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO                   | 340,64            | 340,64            | 309,42            | 309,42            |
| <b>6.3.5.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>                        | <b>4.825,95</b>   | <b>8.163,66</b>   | <b>8.614,85</b>   | <b>5.277,14</b>   |
| 6.3.5.1.01.03.001 - VALE TRANSPORTE                                | -294,47           | 166,50            | 166,50            | -294,47           |
| 6.3.5.1.01.03.002 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT   | 4.336,64          | 4.489,42          | 4.940,61          | 4.787,83          |
| 6.3.5.1.01.03.003 - PLANO DE SAÚDE                                 | 679,78            | 3.403,74          | 3.403,74          | 679,78            |
| 6.3.5.1.01.03.004 - PLANO ODONTOLÓGICO                             | 104,00            | 104,00            | 104,00            | 104,00            |



# 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 01/04/2018 a 30/04/2018

| Conta Contábil   | Saldo Anterior   | Débitos          | Créditos         | Saldo Final      |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>6.3.5.2 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>                          | <b>84,60</b>     | <b>129,66</b>    | <b>156,52</b>    | <b>111,46</b>    |
| <b>6.3.5.2.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>                       | <b>84,60</b>     | <b>129,66</b>    | <b>156,52</b>    | <b>111,46</b>    |
| <b>6.3.5.2.01.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>                    | <b>84,60</b>     | <b>129,66</b>    | <b>156,52</b>    | <b>111,46</b>    |
| 6.3.5.2.01.01.001 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO                               | 84,60            | 129,66           | 156,52           | 111,46           |
| <b>6.3.5.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>                            | <b>25.927,77</b> | <b>55.818,79</b> | <b>58.246,22</b> | <b>28.355,20</b> |
| <b>6.3.5.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>                            | <b>2.243,25</b>  | <b>4.926,94</b>  | <b>3.610,35</b>  | <b>926,66</b>    |
| <b>6.3.5.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>                         | <b>2.200,87</b>  | <b>4.926,94</b>  | <b>3.610,35</b>  | <b>884,28</b>    |
| 6.3.5.3.01.01.001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE                        | 2.192,18         | 3.968,78         | 2.652,19         | 875,59           |
| 6.3.5.3.01.01.003 - PÚBLICAÇÕES TÉCNICAS                           | 0,00             | 958,16           | 958,16           | 0,00             |
| 6.3.5.3.01.01.011 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS       | 8,69             | 0,00             | 0,00             | 8,69             |
| <b>6.3.5.3.01.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS</b>                       | <b>42,38</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>42,38</b>     |
| 6.3.5.3.01.02.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES                   | 42,38            | 0,00             | 0,00             | 42,38            |
| <b>6.3.5.3.02 - SERVIÇOS</b>                                       | <b>23.684,52</b> | <b>50.891,85</b> | <b>54.635,87</b> | <b>27.428,54</b> |
| <b>6.3.5.3.02.01 - SERVIÇOS</b>                                    | <b>23.684,52</b> | <b>34.224,99</b> | <b>29.566,63</b> | <b>19.026,16</b> |
| 6.3.5.3.02.01.002 - SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA            | 5.350,80         | 3.552,75         | 4.152,10         | 5.950,15         |
| 6.3.5.3.02.01.003 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS                          | 5.163,48         | 3.646,41         | 4.152,10         | 5.669,17         |
| 6.3.5.3.02.01.005 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA                        | -846,99          | 3.604,95         | 2.676,99         | -1.774,95        |
| 6.3.5.3.02.01.012 - SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIOS           | 248,40           | 295,20           | 300,00           | 253,20           |
| 6.3.5.3.02.01.020 - SERVIÇOS DE INTERNET                           | 2.151,07         | 0,00             | 995,00           | 3.146,07         |
| 6.3.5.3.02.01.021 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL | 4.355,20         | 14.507,40        | 10.152,20        | 0,00             |
| 6.3.5.3.02.01.028 - CONDOMÍNIOS                                    | 1.834,00         | 1.834,00         | 1.834,00         | 1.834,00         |
| 6.3.5.3.02.01.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS           | 63,82            | 0,00             | 0,00             | 63,82            |
| 6.3.5.3.02.01.032 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA                   | 0,00             | 1.146,85         | 1.146,85         | 0,00             |
| 6.3.5.3.02.01.035 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL      | 1.132,10         | 1.132,10         | 2.245,15         | 2.245,15         |
| 6.3.5.3.02.01.036 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES                   | 1.232,64         | 1.505,33         | 1.912,24         | 1.639,55         |
| 6.3.5.3.02.01.048 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS          | 3.000,00         | 3.000,00         | 0,00             | 0,00             |
| <b>6.3.5.3.02.03 - DIÁRIAS</b>                                     | <b>0,00</b>      | <b>14.518,20</b> | <b>18.285,68</b> | <b>3.767,48</b>  |
| 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             | 12.940,54        | 16.708,02        | 3.767,48         |
| <b>6.3.5.3.02.04 - PASSAGENS</b>                                   | <b>0,00</b>      | <b>1.698,66</b>  | <b>6.333,56</b>  | <b>4.634,90</b>  |
| 6.3.5.3.02.04.002 - CONSELHEIROS                                   | 0,00             | 1.698,66         | 6.333,56         | 4.634,90         |
| <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>380,65</b>    | <b>6.615,94</b>  | <b>6.911,99</b>  | <b>676,70</b>    |
| <b>6.3.5.4.01 - FINANCEIRAS</b>                                    | <b>380,65</b>    | <b>6.615,94</b>  | <b>6.911,99</b>  | <b>676,70</b>    |
| <b>6.3.5.4.01.02 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>                          | <b>380,65</b>    | <b>6.615,94</b>  | <b>6.911,99</b>  | <b>676,70</b>    |
| 6.3.5.4.01.02.001 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS                  | 0,00             | 223,10           | 223,10           | 0,00             |
| 6.3.5.4.01.02.002 - DESPESAS COM COBRANÇA                          | 380,65           | 6.392,84         | 6.688,89         | 676,70           |
| <b>6.3.5.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>                       | <b>250,00</b>    | <b>45.938,58</b> | <b>77.055,35</b> | <b>31.366,77</b> |
| <b>6.3.5.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>                    | <b>250,00</b>    | <b>45.938,58</b> | <b>77.055,35</b> | <b>31.366,77</b> |
| <b>6.3.5.6.01.01 - TRIBUTOS</b>                                    | <b>250,00</b>    | <b>316,52</b>    | <b>316,52</b>    | <b>250,00</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 01/04/2018 a 30/04/2018

| Conta Contábil   | Saldo Anterior    | Débitos          | Créditos          | Saldo Final       |
|--|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 6.3.5.6.01.01.002 - IMPOSTOS E TAXAS                             | 250,00            | 316,52           | 316,52            | 250,00            |
| <b>6.3.5.6.01.02 - CONTRIBUIÇÕES</b>                             | <b>0,00</b>       | <b>45.622,06</b> | <b>76.738,83</b>  | <b>31.116,77</b>  |
| 6.3.5.6.01.02.001 - COTA PARTE                                   | 0,00              | 45.622,06        | 76.738,83         | 31.116,77         |
| <b>6.3.5.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>                       | <b>278,15</b>     | <b>2.200,00</b>  | <b>2.352,40</b>   | <b>430,55</b>     |
| <b>6.3.5.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>                    | <b>278,15</b>     | <b>2.200,00</b>  | <b>2.352,40</b>   | <b>430,55</b>     |
| <b>6.3.5.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>                 | <b>278,15</b>     | <b>2.200,00</b>  | <b>2.352,40</b>   | <b>430,55</b>     |
| 6.3.5.9.01.01.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO          | 278,15            | 2.200,00         | 2.352,40          | 430,55            |
| <b>6.3.7 - DESPESAS CORRENTES - PAGAS</b>                        | <b>422.014,62</b> | <b>0,00</b>      | <b>155.752,00</b> | <b>577.766,62</b> |
| <b>6.3.7.1 - PESSOAL E ENCARGOS</b>                              | <b>100.409,24</b> | <b>0,00</b>      | <b>45.049,03</b>  | <b>145.458,27</b> |
| <b>6.3.7.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS</b>                           | <b>100.409,24</b> | <b>0,00</b>      | <b>45.049,03</b>  | <b>145.458,27</b> |
| <b>6.3.7.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>                       | <b>66.565,19</b>  | <b>0,00</b>      | <b>25.428,95</b>  | <b>91.994,14</b>  |
| 6.3.7.1.01.01.001 - SALÁRIOS                                     | 66.565,19         | 0,00             | 25.428,95         | 91.994,14         |
| <b>6.3.7.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>                        | <b>22.710,33</b>  | <b>0,00</b>      | <b>11.456,42</b>  | <b>34.166,75</b>  |
| 6.3.7.1.01.02.001 - INSS ENTIDADE                                | 15.967,93         | 0,00             | 8.635,44          | 24.603,37         |
| 6.3.7.1.01.02.002 - FGTS   | 5.993,24          | 0,00             | 2.480,34          | 8.473,58          |
| 6.3.7.1.01.02.003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO                 | 749,16            | 0,00             | 340,64            | 1.089,80          |
| <b>6.3.7.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>                      | <b>11.133,72</b>  | <b>0,00</b>      | <b>8.163,66</b>   | <b>19.297,38</b>  |
| 6.3.7.1.01.03.001 - VALE TRANSPORTE                              | 610,50            | 0,00             | 166,50            | 777,00            |
| 6.3.7.1.01.03.002 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT | 0,00              | 0,00             | 4.489,42          | 4.489,42          |
| 6.3.7.1.01.03.003 - PLANO DE SAÚDE                               | 10.315,22         | 0,00             | 3.403,74          | 13.718,96         |
| 6.3.7.1.01.03.004 - PLANO ODONTOLÓGICO                           | 208,00            | 0,00             | 104,00            | 312,00            |
| <b>6.3.7.2 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>129,66</b>     | <b>129,66</b>     |
| <b>6.3.7.2.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>129,66</b>     | <b>129,66</b>     |
| <b>6.3.7.2.01.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>129,66</b>     | <b>129,66</b>     |
| 6.3.7.2.01.01.001 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO                             | 0,00              | 0,00             | 129,66            | 129,66            |
| <b>6.3.7.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>                          | <b>132.495,85</b> | <b>0,00</b>      | <b>55.818,79</b>  | <b>188.314,64</b> |
| <b>6.3.7.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>                          | <b>16.365,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>4.926,94</b>   | <b>21.291,94</b>  |
| <b>6.3.7.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>                       | <b>15.346,70</b>  | <b>0,00</b>      | <b>4.926,94</b>   | <b>20.273,64</b>  |
| 6.3.7.3.01.01.001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE                      | 3.573,18          | 0,00             | 3.968,78          | 7.541,96          |
| 6.3.7.3.01.01.002 - IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS              | 7.914,69          | 0,00             | 0,00              | 7.914,69          |
| 6.3.7.3.01.01.003 - PUBLICAÇÕES TÉCNICAS                         | 2.907,52          | 0,00             | 958,16            | 3.865,68          |
| 6.3.7.3.01.01.011 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS     | 831,31            | 0,00             | 0,00              | 831,31            |
| 6.3.7.3.01.01.013 - MATERIAL DE COPA E COZINHA                   | 120,00            | 0,00             | 0,00              | 120,00            |
| <b>6.3.7.3.01.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS</b>                     | <b>1.018,30</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>1.018,30</b>   |
| 6.3.7.3.01.02.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES                 | 1.018,30          | 0,00             | 0,00              | 1.018,30          |
| <b>6.3.7.3.02 - SERVIÇOS</b>                                     | <b>116.130,85</b> | <b>0,00</b>      | <b>50.891,85</b>  | <b>167.022,70</b> |
| <b>6.3.7.3.02.01 - SERVIÇOS</b>                                  | <b>84.831,26</b>  | <b>0,00</b>      | <b>34.224,99</b>  | <b>119.056,25</b> |
| 6.3.7.3.02.01.002 - SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA          | 7.105,50          | 0,00             | 3.552,75          | 10.658,25         |
| 6.3.7.3.02.01.003 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS                        | 7.292,82          | 0,00             | 3.646,41          | 10.939,23         |
| 6.3.7.3.02.01.005 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA                      | 1.577,96          | 0,00             | 3.604,95          | 5.182,91          |
| 6.3.7.3.02.01.012 - SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIOS         | 411,60            | 0,00             | 295,20            | 706,80            |
| 6.3.7.3.02.01.018 - SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL          | 238,50            | 0,00             | 0,00              | 238,50            |
| 6.3.7.3.02.01.020 - SERVIÇOS DE INTERNET                         | 1.828,93          | 0,00             | 0,00              | 1.828,93          |



# 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 01/04/2018 a 30/04/2018

| Conta Contábil   | Saldo Anterior    | Débitos     | Créditos         | Saldo Final       |
|--|-------------------|-------------|------------------|-------------------|
| 6.3.7.3.02.01.021 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL | 44.309,44         | 0,00        | 14.507,40        | 58.816,84         |
| 6.3.7.3.02.01.028 - CONDOMÍNIOS                                    | 5.502,00          | 0,00        | 1.834,00         | 7.336,00          |
| 6.3.7.3.02.01.029 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS           | 100,00            | 0,00        | 0,00             | 100,00            |
| 6.3.7.3.02.01.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS           | 1.474,19          | 0,00        | 0,00             | 1.474,19          |
| 6.3.7.3.02.01.032 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA                   | 2.878,91          | 0,00        | 1.146,85         | 4.025,76          |
| 6.3.7.3.02.01.035 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL      | 9.380,75          | 0,00        | 1.132,10         | 10.512,85         |
| 6.3.7.3.02.01.036 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES                   | 2.631,54          | 0,00        | 1.505,33         | 4.136,87          |
| 6.3.7.3.02.01.040 - PUBLICAÇÕES TÉCNICAS                           | 99,12             | 0,00        | 0,00             | 99,12             |
| 6.3.7.3.02.01.048 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS          | 0,00              | 0,00        | 3.000,00         | 3.000,00          |
| <b>6.3.7.3.02.03 - DIÁRIAS</b>                                     | <b>25.165,43</b>  | <b>0,00</b> | <b>14.518,20</b> | <b>39.683,63</b>  |
| 6.3.7.3.02.03.001 - FUNCIONÁRIOS                                   | 1.577,66          | 0,00        | 1.577,66         | 3.155,32          |
| 6.3.7.3.02.03.002 - CONSELHEIROS                                   | 23.587,77         | 0,00        | 12.940,54        | 36.528,31         |
| <b>6.3.7.3.02.04 - PASSAGENS</b>                                   | <b>5.684,16</b>   | <b>0,00</b> | <b>1.698,66</b>  | <b>7.382,82</b>   |
| 6.3.7.3.02.04.002 - CONSELHEIROS                                   | 5.684,16          | 0,00        | 1.698,66         | 7.382,82          |
| <b>6.3.7.3.02.06 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>                       | <b>450,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>450,00</b>    | <b>900,00</b>     |
| 6.3.7.3.02.06.004 - ESTACIONAMENTO                                 | 450,00            | 0,00        | 450,00           | 900,00            |
| <b>6.3.7.4 - FINANCEIRAS</b>                                       | <b>28.350,90</b>  | <b>0,00</b> | <b>6.615,94</b>  | <b>34.966,84</b>  |
| <b>6.3.7.4.01 - FINANCEIRAS</b>                                    | <b>28.350,90</b>  | <b>0,00</b> | <b>6.615,94</b>  | <b>34.966,84</b>  |
| <b>6.3.7.4.01.02 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>                          | <b>28.350,90</b>  | <b>0,00</b> | <b>6.615,94</b>  | <b>34.966,84</b>  |
| 6.3.7.4.01.02.001 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS                  | 9.754,90          | 0,00        | 223,10           | 9.978,00          |
| 6.3.7.4.01.02.002 - DESPESAS COM COBRANÇA                          | 18.596,00         | 0,00        | 6.392,84         | 24.988,84         |
| <b>6.3.7.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>                       | <b>156.458,63</b> | <b>0,00</b> | <b>45.938,58</b> | <b>202.397,21</b> |
| <b>6.3.7.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>                    | <b>156.458,63</b> | <b>0,00</b> | <b>45.938,58</b> | <b>202.397,21</b> |
| <b>6.3.7.6.01.01 - TRIBUTOS</b>                                    | <b>155,71</b>     | <b>0,00</b> | <b>316,52</b>    | <b>472,23</b>     |
| 6.3.7.6.01.01.002 - IMPOSTOS E TAXAS                               | 155,71            | 0,00        | 316,52           | 472,23            |
| <b>6.3.7.6.01.02 - CONTRIBUIÇÕES</b>                               | <b>156.302,92</b> | <b>0,00</b> | <b>45.622,06</b> | <b>201.924,98</b> |
| 6.3.7.6.01.02.001 - COTA PARTE                                     | 156.302,92        | 0,00        | 45.622,06        | 201.924,98        |
| <b>6.3.7.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>                         | <b>4.300,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>2.200,00</b>  | <b>6.500,00</b>   |
| <b>6.3.7.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>                      | <b>4.300,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>2.200,00</b>  | <b>6.500,00</b>   |
| <b>6.3.7.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>                   | <b>4.300,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>2.200,00</b>  | <b>6.500,00</b>   |
| 6.3.7.9.01.01.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO            | 4.300,00          | 0,00        | 2.200,00         | 6.500,00          |
| <b>6.3.8 - DESPESAS DE CAPITAL - PAGAS</b>                         | <b>2.295,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>2.295,00</b>   |
| <b>6.3.8.1 - INVESTIMENTOS</b>                                     | <b>2.295,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>2.295,00</b>   |
| <b>6.3.8.1.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>           | <b>2.295,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>2.295,00</b>   |
| <b>6.3.8.1.03.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>        | <b>2.295,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>2.295,00</b>   |
| 6.3.8.1.03.01.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS             | 2.295,00          | 0,00        | 0,00             | 2.295,00          |
| <b>6.4 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO</b>                 | <b>132.565,11</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>132.565,11</b> |
| <b>6.4.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO</b>               | <b>132.565,11</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>132.565,11</b> |
| <b>6.4.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO</b>             | <b>132.565,11</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>132.565,11</b> |
| <b>6.4.1.1.02 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO</b>                 | <b>132.565,11</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>132.565,11</b> |
| 6.4.1.1.02.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS                         | 132.565,11        | 0,00        | 0,00             | 132.565,11        |
| <b>6.4.1.1.03 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</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 01/04/2018 a 30/04/2018

| Conta Contábil                             | Saldo Anterior | Débitos             | Créditos            | Saldo Final |
|--|----------------|---------------------|---------------------|-------------|
| <b>EXERCÍCIO</b>                           |                |                     |                     |             |
| 6.4.1.1.03.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 0,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
| <b>Totais:</b>                             | <b>0,00</b>    | <b>1.430.946,35</b> | <b>1.430.946,35</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