



# 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 01/04/2019 a 30/04/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>1 - ATIVO</b>	<b>1.990.940,21</b>	<b>443.303,27</b>	<b>615.960,21</b>	<b>1.818.283,27</b>
<b>1.1 - ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.826.913,73</b>	<b>443.303,27</b>	<b>615.960,21</b>	<b>1.654.256,79</b>
<b>1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>409.199,90</b>	<b>441.116,17</b>	<b>394.807,44</b>	<b>455.508,63</b>
<b>1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>409.199,90</b>	<b>441.116,17</b>	<b>394.807,44</b>	<b>455.508,63</b>
<b>1.1.1.1.03 - BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>320.589,70</b>	<b>320.589,70</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL</b>	<b>0,00</b>	<b>320.589,70</b>	<b>320.589,70</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	295.370,51	295.370,51	0,00
1.1.1.1.03.01.002 - Disponibilidade em Trânsito - BB C/C Nº. 120349-5	0,00	25.219,19	25.219,19	0,00
<b>1.1.1.1.05 - BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>409.199,90</b>	<b>120.526,47</b>	<b>74.217,74</b>	<b>455.508,63</b>
<b>1.1.1.1.05.01 - BANCO DO BRASIL</b>	<b>409.199,90</b>	<b>120.526,47</b>	<b>74.217,74</b>	<b>455.508,63</b>
1.1.1.1.05.01.002 - Banco do Brasil POUPANÇA C/C 120349-5	409.199,90	120.526,47	74.217,74	455.508,63
<b>1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>1.417.335,44</b>	<b>0,00</b>	<b>221.152,77</b>	<b>1.196.182,67</b>
<b>1.1.2.1 - CRÉDITOS A RECEBER</b>	<b>1.417.335,44</b>	<b>0,00</b>	<b>221.152,77</b>	<b>1.196.182,67</b>
<b>1.1.2.1.01 - CRÉDITOS DO EXERCÍCIO</b>	<b>1.406.529,62</b>	<b>0,00</b>	<b>221.152,77</b>	<b>1.185.376,85</b>
<b>1.1.2.1.01.01 - ANUIDADES</b>	<b>1.406.529,62</b>	<b>0,00</b>	<b>215.246,72</b>	<b>1.191.282,90</b>
1.1.2.1.01.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	1.244.982,16	0,00	215.246,72	1.029.735,44
1.1.2.1.01.01.002 - PESSOAS JURÍDICAS	161.547,46	0,00	0,00	161.547,46
<b>1.1.2.1.01.03 - MULTAS DE INFRAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.906,05</b>	<b>-5.906,05</b>
1.1.2.1.01.03.001 - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	5.906,05	-5.906,05
<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>1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO</b>	<b>18,39</b>	<b>2.187,10</b>	<b>0,00</b>	<b>2.205,49</b>
<b>1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.187,10</b>	<b>0,00</b>	<b>2.187,10</b>
<b>1.1.3.1.01 - ADIANTAMENTOS A PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.187,10</b>	<b>0,00</b>	<b>2.187,10</b>
<b>1.1.3.1.01.01 - ADIANTAMENTOS A PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.187,10</b>	<b>0,00</b>	<b>2.187,10</b>
1.1.3.1.01.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	2.187,10	0,00	2.187,10
<b>1.1.3.2 - TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR</b>	<b>18,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18,39</b>
<b>1.1.3.2.01 - TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR</b>	<b>18,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18,39</b>
<b>1.1.3.2.01.01 - ENTIDADES PÚBLICAS</b>	<b>18,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18,39</b>
1.1.3.2.01.01.003 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	18,39	0,00	0,00	18,39
<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>164.026,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164.026,48</b>
<b>1.2.2 - INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL</b>	<b>164.026,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164.026,48</b>
<b>1.2.2.2 - IMOBILIZADO</b>	<b>164.026,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164.026,48</b>
<b>1.2.2.2.01 - BENS MÓVEIS</b>	<b>8.532,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.532,14</b>
<b>1.2.2.2.01.01 - BENS MÓVEIS</b>	<b>8.532,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.532,14</b>
1.2.2.2.01.01.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.907,14	0,00	0,00	1.907,14



# CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 8 REGIAO

CNPJ: 22.165.071/0001-87

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

SALVADOR - BA

## Balancete de Verificação

Período de 01/04/2019 a 30/04/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
1.2.2.2.01.01.003 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.325,00	0,00	0,00	1.325,00
1.2.2.2.01.01.006 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00
<b>1.2.2.2.02 - BENS IMÓVEIS</b>	<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000,00</b>
<b>1.2.2.2.02.01 - BENS IMÓVEIS</b>	<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000,00</b>
1.2.2.2.02.01.001 - SEDE	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
<b>1.2.2.2.03 - DEPRECIÇÃO ACUMULADA (-)</b>	<b>-4.505,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.505,66</b>
<b>1.2.2.2.03.01 - DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)</b>	<b>-1.305,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.305,67</b>
1.2.2.2.03.01.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-245,67	0,00	0,00	-245,67
1.2.2.2.03.01.006 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-1.060,00	0,00	0,00	-1.060,00
<b>1.2.2.2.03.02 - DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)</b>	<b>-3.199,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.199,99</b>
1.2.2.2.03.02.001 - SEDE	-3.199,99	0,00	0,00	-3.199,99
<b>2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>311.941,25</b>	<b>172.656,94</b>	<b>78.396,19</b>	<b>217.680,50</b>
<b>2.1 - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>511.483,40</b>	<b>172.656,94</b>	<b>78.396,19</b>	<b>417.222,65</b>
<b>2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR</b>	<b>28.444,96</b>	<b>28.444,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>25.219,19</b>	<b>25.219,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>25.219,19</b>	<b>25.219,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.1.01.01 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>25.219,19</b>	<b>25.219,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	25.219,19	25.219,19	0,00	0,00
<b>2.1.1.2 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>3.225,77</b>	<b>3.225,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.2.01 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>3.225,77</b>	<b>3.225,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.2.01.01 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>3.225,77</b>	<b>3.225,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.2.01.01.002 - FGTS A PAGAR	2.866,95	2.866,95	0,00	0,00
2.1.1.2.01.01.003 - PIS/PASEP A PAGAR	358,82	358,82	0,00	0,00
<b>2.1.2 - OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO</b>	<b>67.703,21</b>	<b>87.898,75</b>	<b>27.418,19</b>	<b>7.222,65</b>
<b>2.1.2.1 - OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO</b>	<b>67.703,21</b>	<b>87.898,75</b>	<b>27.418,19</b>	<b>7.222,65</b>
<b>2.1.2.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO</b>	<b>503,66</b>	<b>265,93</b>	<b>122,46</b>	<b>360,19</b>
<b>2.1.2.1.01.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO</b>	<b>503,66</b>	<b>265,93</b>	<b>122,46</b>	<b>360,19</b>
2.1.2.1.01.01.002 - ISS A RECOLHER	503,66	55,95	50,30	498,01
2.1.2.1.01.01.003 - IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	0,00	209,98	72,16	-137,82
<b>2.1.2.1.02 - DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS</b>	<b>18.486,94</b>	<b>15.469,93</b>	<b>135,73</b>	<b>3.152,74</b>
<b>2.1.2.1.02.01 - DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS</b>	<b>18.486,94</b>	<b>15.469,93</b>	<b>135,73</b>	<b>3.152,74</b>
2.1.2.1.02.01.001 - INSS	13.330,24	12.617,13	108,05	821,16
2.1.2.1.02.01.002 - IRRF	5.156,70	2.852,80	27,68	2.331,58
<b>2.1.2.1.03 - FORNECEDORES/PRESTADORES DE SERVIÇOS</b>	<b>48.712,61</b>	<b>72.162,89</b>	<b>27.160,00</b>	<b>3.709,72</b>
<b>2.1.2.1.03.01 - FORNECEDORES</b>	<b>11.863,00</b>	<b>25.608,39</b>	<b>13.850,99</b>	<b>105,60</b>
2.1.2.1.03.01.001 - DIVERSOS FORNECEDORES	5.911,09	6.444,90	639,41	105,60
2.1.2.1.03.01.005 - INCORP/ ACREDIT	4.684,11	9.368,22	4.684,11	0,00
2.1.2.1.03.01.007 - BMV	727,25	727,25	0,00	0,00
2.1.2.1.03.01.008 - FELIPE PAGANELLY	360,37	2.162,22	1.801,85	0,00
2.1.2.1.03.01.012 - CESAR CARQUEIJA	0,00	5.765,92	5.765,92	0,00
2.1.2.1.03.01.014 - GIOVANNA CARROZO	180,18	900,90	720,72	0,00
2.1.2.1.03.01.016 - NAEED - SUIGENERIS	0,00	58,80	58,80	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 01/04/2019 a 30/04/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
2.1.2.1.03.01.042 - VIRGINIA ALMEIDA	0,00	180,18	180,18	0,00
<b>2.1.2.1.03.02 - PRESTADORES DE SERVIÇOS</b>	<b>36.849,61</b>	<b>46.554,50</b>	<b>13.309,01</b>	<b>3.604,12</b>
2.1.2.1.03.02.001 - DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	18.217,11	21.278,13	4.392,12	1.331,10
2.1.2.1.03.02.002 - CONDOMÍNIO EDIFICIO CARLOS KIAPPE	4.010,04	4.010,04	0,00	0,00
2.1.2.1.03.02.003 - COELBA	322,17	1.904,62	1.582,45	0,00
2.1.2.1.03.02.009 - CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOM	0,00	532,00	532,00	0,00
2.1.2.1.03.02.011 - CLENIO BEZERRA DE MELO	0,00	2.162,22	2.162,22	0,00
2.1.2.1.03.02.014 - CAROL TINDEX	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2.1.2.1.03.02.017 - CONSELHO FEDERAL DE BIOLOGIA	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00
2.1.2.1.03.02.019 - ALESSANDRA ARGÔLO DO ESPIRITO SANTO	0,00	360,37	360,37	0,00
2.1.2.1.03.02.024 - CARLOS ALBERTO SOUSA NASCIMENTO	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
2.1.2.1.03.02.026 - ITS TELECOMUNICAÇÃO	900,97	900,97	0,00	0,00
2.1.2.1.03.02.031 - SULAMERICA SAÚDE	6.799,32	4.526,30	0,00	2.273,02
2.1.2.1.03.02.034 - WALDIR ALVES	0,00	422,32	422,32	0,00
2.1.2.1.03.02.042 - FRANCISCO TADEU CARNEIRO FILHO	0,00	1.657,53	1.657,53	0,00
<b>2.1.3 - DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO</b>	<b>335,23</b>	<b>51.313,23</b>	<b>50.978,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3.1 - CONTAS A PAGAR</b>	<b>335,23</b>	<b>1.026,67</b>	<b>691,44</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3.1.01 - CONTAS A PAGAR</b>	<b>335,23</b>	<b>1.026,67</b>	<b>691,44</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3.1.01.01 - CONTAS A PAGAR</b>	<b>335,23</b>	<b>1.026,67</b>	<b>691,44</b>	<b>0,00</b>
2.1.3.1.01.01.001 - TELEFONIA	335,23	1.026,67	691,44	0,00
<b>2.1.3.2 - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>36.599,88</b>	<b>36.599,88</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3.2.01 - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>36.599,88</b>	<b>36.599,88</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3.2.01.01 - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>36.599,88</b>	<b>36.599,88</b>	<b>0,00</b>
2.1.3.2.01.01.001 - COTA PARTE CFBIO	0,00	36.599,88	36.599,88	0,00
<b>2.1.3.4 - OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>13.686,68</b>	<b>13.686,68</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3.4.01 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>13.686,68</b>	<b>13.686,68</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3.4.01.03 - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.686,68</b>	<b>13.686,68</b>	<b>0,00</b>
2.1.3.4.01.03.001 - BANCO DO BRASIL	0,00	13.686,68	13.686,68	0,00
<b>2.1.5 - EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO</b>	<b>415.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>410.000,00</b>
<b>2.1.5.1 - EMPRÉSTIMOS OBTIDOS</b>	<b>415.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>410.000,00</b>
<b>2.1.5.1.01 - EMPRÉSTIMOS OBTIDOS</b>	<b>415.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>410.000,00</b>
<b>2.1.5.1.01.01 - EMPRÉSTIMOS OBTIDOS</b>	<b>415.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>410.000,00</b>
2.1.5.1.01.01.001 - EMPRÉSTIMO-PRINCIPAL	415.000,00	5.000,00	0,00	410.000,00
<b>2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>-199.542,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-199.542,15</b>
<b>2.3.1 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>-199.542,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-199.542,15</b>
<b>2.3.1.1 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>-199.542,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-199.542,15</b>
<b>2.3.1.1.01 - PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>-199.542,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-199.542,15</b>
<b>2.3.1.1.01.01 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>-199.542,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-199.542,15</b>
2.3.1.1.01.01.001 - DO EXERCÍCIO	-276.555,16	0,00	0,00	-276.555,16
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	1.691,21	0,00	0,00	1.691,21
<b>3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>649.108,18</b>	<b>78.396,19</b>	<b>0,00</b>	<b>727.504,37</b>
<b>3.1 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>173.559,29</b>	<b>532,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174.091,29</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 01/04/2019 a 30/04/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>3.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>173.559,29</b>	<b>532,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174.091,29</b>
<b>3.1.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>173.559,29</b>	<b>532,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174.091,29</b>
<b>3.1.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>173.559,29</b>	<b>532,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174.091,29</b>
<b>3.1.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>173.559,29</b>	<b>532,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174.091,29</b>
3.1.1.1.01.01.001 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	129.929,51	0,00	0,00	129.929,51
3.1.1.1.01.01.002 - DESPESA VALE TRANSPORTE	728,21	532,00	0,00	1.260,21
3.1.1.1.01.01.005 - PIS FOLHA	1.287,17	0,00	0,00	1.287,17
3.1.1.1.01.01.006 - FGTS	8.065,47	0,00	0,00	8.065,47
3.1.1.1.01.01.007 - INSS	25.158,13	0,00	0,00	25.158,13
3.1.1.1.01.01.008 - BOLSA DE ESTÁGIO	8.390,80	0,00	0,00	8.390,80
<b>3.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>475.548,89</b>	<b>77.864,19</b>	<b>0,00</b>	<b>553.413,08</b>
<b>3.3.1 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>475.548,89</b>	<b>77.864,19</b>	<b>0,00</b>	<b>553.413,08</b>
<b>3.3.1.1 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>475.548,89</b>	<b>77.864,19</b>	<b>0,00</b>	<b>553.413,08</b>
<b>3.3.1.1.01 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>475.548,89</b>	<b>77.864,19</b>	<b>0,00</b>	<b>553.413,08</b>
<b>3.3.1.1.01.01 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>475.548,89</b>	<b>77.864,19</b>	<b>0,00</b>	<b>553.413,08</b>
3.3.1.1.01.01.002 - DESP. C/ SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA E JURÍDICA	46.354,39	960,10	0,00	47.314,49
3.3.1.1.01.01.005 - DESP TELECOMUNICAÇÕES	3.658,97	763,60	0,00	4.422,57
3.3.1.1.01.01.006 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	24.391,31	7.361,10	0,00	31.752,41
3.3.1.1.01.01.008 - DESP. C/ ENERGIA ELÉTRICA	4.059,60	1.582,45	0,00	5.642,05
3.3.1.1.01.01.009 - PASSAGENS AÉREAS (CONSELHEIROS)	13.910,12	493,28	0,00	14.403,40
3.3.1.1.01.01.010 - DESP. PLANO DE SAÚDE	7.261,10	0,00	0,00	7.261,10
3.3.1.1.01.01.011 - SERVIÇOS POSTAIS	18.081,50	0,00	0,00	18.081,50
3.3.1.1.01.01.013 - RESTITUIÇÃO PESSOA FÍSICA	1.835,54	411,39	0,00	2.246,93
3.3.1.1.01.01.014 - RESTITUIÇÃO PESSOA JURÍDICA	11.330,71	0,00	0,00	11.330,71
3.3.1.1.01.01.016 - DESP. C/ CONDOMÍNIOS	14.035,14	0,00	0,00	14.035,14
3.3.1.1.01.01.017 - DESP. DIÁRIAS/AUX. REPRESENTAÇÃO	38.690,53	13.009,15	0,00	51.699,68
3.3.1.1.01.01.018 - DESPESA COM TAXAS E TARIFAS BANCARIAS	109.436,44	13.603,47	0,00	123.039,91
3.3.1.1.01.01.023 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	6.856,20	2.357,15	0,00	9.213,35
3.3.1.1.01.01.024 - IMPOSTOS E TAXAS	913,36	337,62	0,00	1.250,98
3.3.1.1.01.01.027 - COTA PARTE	161.561,59	36.599,88	0,00	198.161,47
3.3.1.1.01.01.028 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.559,48	385,00	0,00	11.944,48
3.3.1.1.01.01.029 - PUBLICAÇÕES TECNICAS	1.612,91	0,00	0,00	1.612,91
<b>4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>2.328.107,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.328.107,14</b>
<b>4.1 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>2.333.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.333.120,00</b>
<b>4.1.1 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>2.333.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.333.120,00</b>
<b>4.1.1.1 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>2.333.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.333.120,00</b>
<b>4.1.1.1.01 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>2.333.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.333.120,00</b>
<b>4.1.1.1.01.01 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>2.333.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.333.120,00</b>
4.1.1.1.01.01.001 - ANUIDADES	2.333.120,00	0,00	0,00	2.333.120,00
<b>4.3 - FINANCEIRAS</b>	<b>-5.012,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.012,86</b>
<b>4.3.1 - FINANCEIRAS</b>	<b>-5.012,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.012,86</b>
<b>4.3.1.1 - FINANCEIRAS</b>	<b>-5.012,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.012,86</b>
<b>4.3.1.1.01 - FINANCEIRAS</b>	<b>-5.012,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.012,86</b>



# CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 8 REGIAO

CNPJ: 22.165.071/0001-87

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

SALVADOR - BA

## Balancete de Verificação

Período de 01/04/2019 a 30/04/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>4.3.1.1.01.01 - FINANCEIRAS</b>	<b>-5.012,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.012,86</b>
4.3.1.1.01.01.004 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.	-5.012,86	0,00	0,00	-5.012,86
<b>5 - CONTROLES DO ORÇAMENTO - APROVAÇÃO</b>	<b>4.998.757,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.998.757,63</b>
<b>5.2 - PREVISÃO DA RECEITA</b>	<b>2.393.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.393.120,00</b>
<b>5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA - RECEITAS CORRENTES</b>	<b>2.393.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.393.120,00</b>
<b>5.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>2.333.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.333.120,00</b>
<b>5.2.1.1.01 - ANUIDADES</b>	<b>2.333.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.333.120,00</b>
<b>5.2.1.1.01.01 - ANUIDADES</b>	<b>2.333.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.333.120,00</b>
5.2.1.1.01.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	2.233.120,00	0,00	0,00	2.233.120,00
5.2.1.1.01.01.002 - PESSOAS JURÍDICAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
<b>5.2.1.2 - EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>
<b>5.2.1.2.01 - EXPLORAÇÃO DE BENS</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>5.2.1.2.01.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
5.2.1.2.01.01.001 - ALUGUÉIS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
<b>5.2.1.2.02 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>
<b>5.2.1.2.02.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
5.2.1.2.02.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>5.2.1.2.02.09 - RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
5.2.1.2.02.09.003 - PUBLICAÇÕES DIVERSAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>5.2.1.3 - FINANCEIRAS</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>5.2.1.3.02 - JUROS DE MORA</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>5.2.1.3.02.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
5.2.1.3.02.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>5.3 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	<b>2.393.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.393.120,00</b>
<b>5.3.1 - FIXAÇÃO DA DESPESA - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.286.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.286.120,00</b>
<b>5.3.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>855.080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>855.080,00</b>
<b>5.3.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>855.080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>855.080,00</b>
<b>5.3.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>594.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>594.000,00</b>
5.3.1.1.01.01.001 - SALÁRIOS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
5.3.1.1.01.01.004 - GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
5.3.1.1.01.01.005 - FÉRIAS	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00
5.3.1.1.01.01.008 - SUBSTITUIÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
5.3.1.1.01.01.010 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>5.3.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>146.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146.000,00</b>
5.3.1.1.01.02.001 - INSS ENTIDADE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
5.3.1.1.01.02.002 - FGTS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
5.3.1.1.01.02.003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
<b>5.3.1.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>115.080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.080,00</b>
5.3.1.1.01.03.001 - VALE TRANSPORTE	4.680,00	0,00	0,00	4.680,00
5.3.1.1.01.03.002 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
5.3.1.1.01.03.003 - PLANO DE SAÚDE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
5.3.1.1.01.03.004 - PLANO ODONTOLÓGICO	400,00	0,00	0,00	400,00



# CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 8 REGIAO

CNPJ: 22.165.071/0001-87

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

SALVADOR - BA

## Balancete de Verificação

Período de 01/04/2019 a 30/04/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>5.3.1.2 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>3.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.200,00</b>
<b>5.3.1.2.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>3.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.200,00</b>
<b>5.3.1.2.01.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>3.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.200,00</b>
5.3.1.2.01.01.001 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
5.3.1.2.01.01.002 - AUXÍLIO CRECHE	100,00	0,00	0,00	100,00
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>892.840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>892.840,00</b>
<b>5.3.1.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>143.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143.050,00</b>
<b>5.3.1.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>124.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124.000,00</b>
5.3.1.3.01.01.001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
5.3.1.3.01.01.002 - IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
5.3.1.3.01.01.003 - PÚBLICAÇÕES TÉCNICAS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
5.3.1.3.01.01.004 - CARTEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO PROFISSIONAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.3.1.3.01.01.005 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E PLACAS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
5.3.1.3.01.01.006 - MATERIAL PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5.3.1.3.01.01.007 - MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5.3.1.3.01.01.008 - MATERIAIS DE INFORMÁTICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5.3.1.3.01.01.009 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
5.3.1.3.01.01.010 - MATERIAIS ELÉTRICOS E DE TELEFONIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.3.1.3.01.01.011 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
5.3.1.3.01.01.012 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALACÕES	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
5.3.1.3.01.01.013 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.3.1.3.01.01.014 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.3.1.3.01.01.015 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5.3.1.3.01.01.016 - MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
5.3.1.3.01.01.018 - MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5.3.1.3.01.01.019 - PRÊMIOS, DIPLOMAS E MEDALHAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
5.3.1.3.01.01.020 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.3.01.01.021 - COMPRA E RECARGA EXTINTORES	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>5.3.1.3.01.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>18.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.550,00</b>
5.3.1.3.01.02.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
5.3.1.3.01.02.002 - PEÇAS E ACESSÓRIOS	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.3.01.02.003 - SEGUROS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
5.3.1.3.01.02.004 - TAXAS E EMPLACAMENTOS	2.050,00	0,00	0,00	2.050,00
<b>5.3.1.3.01.09 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
5.3.1.3.01.09.001 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>5.3.1.3.02 - SERVIÇOS</b>	<b>749.790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>749.790,00</b>
<b>5.3.1.3.02.01 - SERVIÇOS</b>	<b>497.290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>497.290,00</b>
5.3.1.3.02.01.001 - SERVIÇO DE AUDITORIA E PERÍCIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5.3.1.3.02.01.002 - SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	54.570,00	0,00	0,00	54.570,00
5.3.1.3.02.01.003 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	54.570,00	0,00	0,00	54.570,00
5.3.1.3.02.01.004 - SERVIÇOS DE INSTRUTORES	500,00	0,00	0,00	500,00



# CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 8 REGIAO

CNPJ: 22.165.071/0001-87

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

SALVADOR - BA

## Balancete de Verificação

Período de 01/04/2019 a 30/04/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
5.3.1.3.02.01.005 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
5.3.1.3.02.01.006 - SERVIÇO DE GUARDA E CONSERVAÇÃO DE ARQUIVOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5.3.1.3.02.01.007 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5.3.1.3.02.01.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5.3.1.3.02.01.011 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E ORIENTAÇÃO PROFIS.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5.3.1.3.02.01.012 - SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIOS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
5.3.1.3.02.01.013 - ESTAGIOS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
5.3.1.3.02.01.015 - SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
5.3.1.3.02.01.017 - SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS E VÍDEOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5.3.1.3.02.01.018 - SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
5.3.1.3.02.01.020 - SERVIÇOS DE INTERNET	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
5.3.1.3.02.01.021 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
5.3.1.3.02.01.022 - DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
5.3.1.3.02.01.023 - SEGUROS DE BENS MÓVEIS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
5.3.1.3.02.01.024 - SEGUROS DE BENS IMÓVEIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.3.1.3.02.01.025 - SEGUROS DE VIAGENS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
5.3.1.3.02.01.026 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
5.3.1.3.02.01.027 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
5.3.1.3.02.01.028 - CONDOMÍNIOS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
5.3.1.3.02.01.029 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.3.1.3.02.01.030 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.3.1.3.02.01.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
5.3.1.3.02.01.032 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
5.3.1.3.02.01.033 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.3.1.3.02.01.034 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DE COBRANÇA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.3.1.3.02.01.035 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
5.3.1.3.02.01.036 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
5.3.1.3.02.01.037 - SERVIÇOS DE INTERNET/ SITE	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
5.3.1.3.02.01.039 - ASSINATURAS	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.3.02.01.040 - PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
5.3.1.3.02.01.041 - CONFECÇÃO DE REVISTAS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
5.3.1.3.02.01.044 - IMPRESSOS GRÁFICOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.3.1.3.02.01.045 - CÓPIAS E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
5.3.1.3.02.01.046 - ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS	150,00	0,00	0,00	150,00
5.3.1.3.02.01.047 - INSCRIÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5.3.1.3.02.01.048 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00



# CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 8 REGIAO

CNPJ: 22.165.071/0001-87

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

SALVADOR - BA

## Balancete de Verificação

Período de 01/04/2019 a 30/04/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>CONFERÊNCIAS</b>				
5.3.1.3.02.01.049 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
5.3.1.3.02.01.050 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>5.3.1.3.02.02 - VERBA DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>
5.3.1.3.02.02.001 - CONSELHEIROS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
<b>5.3.1.3.02.03 - DIÁRIAS</b>	<b>148.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148.000,00</b>
5.3.1.3.02.03.001 - FUNCIONÁRIOS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
5.3.1.3.02.03.002 - CONSELHEIROS	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
<b>5.3.1.3.02.04 - PASSAGENS</b>	<b>71.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.000,00</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	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
5.3.1.3.02.04.003 - COLABORADORES	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
<b>5.3.1.3.02.05 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,00</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	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
<b>5.3.1.3.02.06 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>6.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500,00</b>
5.3.1.3.02.06.001 - AUXÍLIO DESLOCAMENTO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
5.3.1.3.02.06.003 - PEDÁGIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.3.1.3.02.06.004 - ESTACIONAMENTO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.3.1.3.02.06.005 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	500,00	0,00	0,00	500,00
<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>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>5.3.1.4.01 - FINANCEIRAS</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>5.3.1.4.01.02 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
5.3.1.4.01.02.001 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
5.3.1.4.01.02.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>5.3.1.5 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>5.3.1.5.01 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>5.3.1.5.01.01 - SUBVENÇÕES</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
5.3.1.5.01.01.001 - SUBVENÇÕES/DOAÇÕES E AUXÍLIOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>5.3.1.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>400.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.500,00</b>
<b>5.3.1.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>400.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.500,00</b>
<b>5.3.1.6.01.01 - TRIBUTOS</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
5.3.1.6.01.01.002 - IMPOSTOS E TAXAS	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>5.3.1.6.01.02 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>
5.3.1.6.01.02.001 - COTA PARTE	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
<b>5.3.1.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>32.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.500,00</b>
<b>5.3.1.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>32.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.500,00</b>
<b>5.3.1.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>32.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.500,00</b>
5.3.1.9.01.01.002 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	500,00	0,00	0,00	500,00





# CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 8 REGIAO

CNPJ: 22.165.071/0001-87

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

SALVADOR - BA

## Balancete de Verificação

Período de 01/04/2019 a 30/04/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
5.3.1.9.01.01.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
<b>5.3.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>107.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107.000,00</b>
<b>5.3.2.1 - INVESTIMENTOS</b>	<b>90.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.500,00</b>
<b>5.3.2.1.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>19.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.000,00</b>
<b>5.3.2.1.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>19.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.000,00</b>
5.3.2.1.01.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
5.3.2.1.01.01.002 - REFORMAS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
<b>5.3.2.1.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>71.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.500,00</b>
<b>5.3.2.1.03.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>71.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.500,00</b>
5.3.2.1.03.01.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
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	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
5.3.2.1.03.01.004 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.3.2.1.03.01.006 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
5.3.2.1.03.01.007 - SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS-SOFTWARES	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>5.3.2.3 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>16.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.500,00</b>
<b>5.3.2.3.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>16.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.500,00</b>
<b>5.3.2.3.01.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>14.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.500,00</b>
5.3.2.3.01.01.002 - AQUISIÇÃO, REFORMA E CONSTRUÇÃO DE SEDE	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00
<b>5.3.2.3.01.02 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
5.3.2.3.01.02.001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>5.4 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO</b>	<b>212.517,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>212.517,63</b>
<b>5.4.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO</b>	<b>212.517,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>212.517,63</b>
<b>5.4.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO</b>	<b>212.517,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>212.517,63</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>212.517,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>212.517,63</b>
5.4.1.1.02.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	212.517,63	0,00	0,00	212.517,63
<b>6 - CONTROLES DO ORÇAMENTO - EXECUÇÃO</b>	<b>4.998.757,63</b>	<b>568.908,33</b>	<b>568.908,33</b>	<b>4.998.757,63</b>
<b>6.2 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	<b>2.393.120,00</b>	<b>221.152,77</b>	<b>221.152,77</b>	<b>2.393.120,00</b>
<b>6.2.1 - RECEITAS CORRENTES PREVISTAS</b>	<b>1.400.003,39</b>	<b>221.152,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1.178.850,62</b>
<b>6.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.339.588,44</b>	<b>221.152,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1.118.435,67</b>
<b>6.2.1.1.01 - ANUIDADES</b>	<b>1.339.588,44</b>	<b>221.152,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1.118.435,67</b>
<b>6.2.1.1.01.01 - ANUIDADES</b>	<b>1.339.588,44</b>	<b>221.152,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1.118.435,67</b>
6.2.1.1.01.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	1.239.588,44	221.152,77	0,00	1.018.435,67
6.2.1.1.01.01.002 - PESSOAS JURÍDICAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
<b>6.2.1.2 - EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>
<b>6.2.1.2.01 - EXPLORAÇÃO DE BENS</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>6.2.1.2.01.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
6.2.1.2.01.01.001 - ALUGUÉIS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
<b>6.2.1.2.02 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>
<b>6.2.1.2.02.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>



# CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 8 REGIAO

CNPJ: 22.165.071/0001-87

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

SALVADOR - BA

## Balancete de Verificação

Período de 01/04/2019 a 30/04/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.2.1.2.02.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>6.2.1.2.02.09 - RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
6.2.1.2.02.09.003 - PUBLICAÇÕES DIVERSAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>6.2.1.3 - FINANCEIRAS</b>	<b>20.414,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.414,95</b>
<b>6.2.1.3.02 - JUROS DE MORA</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>6.2.1.3.02.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
6.2.1.3.02.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>6.2.1.3.05 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>414,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>414,95</b>
<b>6.2.1.3.05.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO</b>	<b>414,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>414,95</b>
6.2.1.3.05.01.003 - POUPANÇA	414,95	0,00	0,00	414,95
<b>6.2.3 - RECEITAS CORRENTES REALIZADA</b>	<b>993.116,61</b>	<b>0,00</b>	<b>221.152,77</b>	<b>1.214.269,38</b>
<b>6.2.3.1 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>993.031,56</b>	<b>0,00</b>	<b>221.152,77</b>	<b>1.214.184,33</b>
<b>6.2.3.1.01 - ANUIDADES</b>	<b>993.031,56</b>	<b>0,00</b>	<b>221.152,77</b>	<b>1.214.184,33</b>
<b>6.2.3.1.01.01 - ANUIDADES</b>	<b>993.031,56</b>	<b>0,00</b>	<b>221.152,77</b>	<b>1.214.184,33</b>
6.2.3.1.01.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	993.031,56	0,00	221.152,77	1.214.184,33
<b>6.2.3.3 - FINANCEIRAS</b>	<b>85,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85,05</b>
<b>6.2.3.3.05 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>85,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85,05</b>
<b>6.2.3.3.05.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO</b>	<b>85,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85,05</b>
6.2.3.3.05.01.003 - POUPANÇA	85,05	0,00	0,00	85,05
<b>6.3 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	<b>2.393.120,00</b>	<b>347.755,56</b>	<b>347.755,56</b>	<b>2.393.120,00</b>
<b>6.3.1 - DESPESAS CORRENTES - CRÉDITO DISPONÍVEL</b>	<b>1.627.782,03</b>	<b>78.396,19</b>	<b>0,00</b>	<b>1.549.385,84</b>
<b>6.3.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>679.056,48</b>	<b>532,00</b>	<b>0,00</b>	<b>678.524,48</b>
<b>6.3.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>679.056,48</b>	<b>532,00</b>	<b>0,00</b>	<b>678.524,48</b>
<b>6.3.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>473.582,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>473.582,44</b>
6.3.1.1.01.01.001 - SALÁRIOS	379.582,44	0,00	0,00	379.582,44
6.3.1.1.01.01.004 - GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
6.3.1.1.01.01.005 - FÉRIAS	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00
6.3.1.1.01.01.008 - SUBSTITUIÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.3.1.1.01.01.010 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>6.3.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>111.489,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.489,23</b>
6.3.1.1.01.02.001 - INSS ENTIDADE	74.841,87	0,00	0,00	74.841,87
6.3.1.1.01.02.002 - FGTS	31.934,53	0,00	0,00	31.934,53
6.3.1.1.01.02.003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	4.712,83	0,00	0,00	4.712,83
<b>6.3.1.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>93.984,81</b>	<b>532,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.452,81</b>
6.3.1.1.01.03.001 - VALE TRANSPORTE	3.486,00	532,00	0,00	2.954,00
6.3.1.1.01.03.002 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT	50.045,11	0,00	0,00	50.045,11
6.3.1.1.01.03.003 - PLANO DE SAÚDE	40.053,70	0,00	0,00	40.053,70
6.3.1.1.01.03.004 - PLANO ODONTOLÓGICO	400,00	0,00	0,00	400,00
<b>6.3.1.2 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>2.722,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.722,49</b>
<b>6.3.1.2.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>2.722,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.722,49</b>
<b>6.3.1.2.01.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>2.722,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.722,49</b>
6.3.1.2.01.01.001 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	2.522,49	0,00	0,00	2.522,49



# 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 01/04/2019 a 30/04/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.1.2.01.01.002 - AUXÍLIO CRECHE	100,00	0,00	0,00	100,00
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>705.469,71</b>	<b>24.809,09</b>	<b>0,00</b>	<b>680.660,62</b>
<b>6.3.1.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>106.285,26</b>	<b>385,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.900,26</b>
<b>6.3.1.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>87.235,26</b>	<b>385,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.850,26</b>
6.3.1.3.01.01.001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	13.253,62	385,00	0,00	12.868,62
6.3.1.3.01.01.002 - IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	10.780,64	0,00	0,00	10.780,64
6.3.1.3.01.01.003 - PÚBLICAÇÕES TÉCNICAS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.3.1.3.01.01.004 - CARTEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO PROFISSIONAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.01.01.005 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E PLACAS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.3.1.3.01.01.006 - MATERIAL PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.3.1.3.01.01.007 - MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.3.1.3.01.01.008 - MATERIAIS DE INFORMÁTICA	4.701,00	0,00	0,00	4.701,00
6.3.1.3.01.01.009 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
6.3.1.3.01.01.010 - MATERIAIS ELÉTRICOS E DE TELEFONIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.01.01.011 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.3.1.3.01.01.012 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
6.3.1.3.01.01.013 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.01.01.014 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.01.01.015 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.3.1.3.01.01.019 - PRÊMIOS, DIPLOMAS E MEDALHAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.3.1.3.01.01.020 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.01.01.021 - COMPRA E RECARGA EXTINTORES	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>6.3.1.3.01.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>18.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.550,00</b>
6.3.1.3.01.02.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
6.3.1.3.01.02.002 - PEÇAS E ACESSÓRIOS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.01.02.003 - SEGUROS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.3.1.3.01.02.004 - TAXAS E EMPLACAMENTOS	2.050,00	0,00	0,00	2.050,00
<b>6.3.1.3.01.09 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
6.3.1.3.01.09.001 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>6.3.1.3.02 - SERVIÇOS</b>	<b>599.184,45</b>	<b>24.424,09</b>	<b>0,00</b>	<b>574.760,36</b>
<b>6.3.1.3.02.01 - SERVIÇOS</b>	<b>395.384,50</b>	<b>10.471,66</b>	<b>0,00</b>	<b>384.912,84</b>
6.3.1.3.02.01.001 - SERVIÇO DE AUDITORIA E PERÍCIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.3.1.3.02.01.002 - SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	36.300,76	0,00	0,00	36.300,76
6.3.1.3.02.01.003 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	44.760,38	0,00	0,00	44.760,38
6.3.1.3.02.01.004 - SERVIÇOS DE INSTRUTORES	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.02.01.005 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	5.375,66	26,99	0,00	5.348,67
6.3.1.3.02.01.006 - SERVIÇO DE GUARDA E CONSERVAÇÃO DE ARQUIVOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.3.1.3.02.01.007 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00



# CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 8 REGIAO

CNPJ: 22.165.071/0001-87

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

SALVADOR - BA

## Balancete de Verificação

Período de 01/04/2019 a 30/04/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.1.3.02.01.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00
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	5.000,00	50,00	0,00	4.950,00
6.3.1.3.02.01.011 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E ORIENTAÇÃO PROFIS.	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
6.3.1.3.02.01.012 - SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIOS	3.319,90	260,10	0,00	3.059,80
6.3.1.3.02.01.013 - ESTAGIOS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.3.1.3.02.01.015 - SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.3.1.3.02.01.017 - SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS E VÍDEOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.3.1.3.02.01.018 - SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	2.237,60	0,00	0,00	2.237,60
6.3.1.3.02.01.020 - SERVIÇOS DE INTERNET	9.015,00	0,00	0,00	9.015,00
6.3.1.3.02.01.021 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	86.697,43	4.938,52	0,00	81.758,91
6.3.1.3.02.01.022 - DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS	2.422,50	0,00	0,00	2.422,50
6.3.1.3.02.01.023 - SEGUROS DE BENS MÓVEIS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.3.1.3.02.01.024 - SEGUROS DE BENS IMÓVEIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.02.01.025 - SEGUROS DE VIAGENS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.3.1.3.02.01.026 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.3.1.3.02.01.027 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.3.1.3.02.01.028 - CONDOMÍNIOS	25.964,86	0,00	0,00	25.964,86
6.3.1.3.02.01.029 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS	720,00	200,00	0,00	520,00
6.3.1.3.02.01.030 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.02.01.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.3.1.3.02.01.032 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	7.940,40	1.582,45	0,00	6.357,95
6.3.1.3.02.01.033 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.02.01.034 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DE COBRANÇA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.02.01.035 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL	9.680,90	0,00	0,00	9.680,90
6.3.1.3.02.01.036 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	21.341,03	763,60	0,00	20.577,43
6.3.1.3.02.01.037 - SERVIÇOS DE INTERNET/ SITE	10.700,00	2.650,00	0,00	8.050,00
6.3.1.3.02.01.039 - ASSINATURAS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.02.01.040 - PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	2.414,08	0,00	0,00	2.414,08
6.3.1.3.02.01.041 - CONFECÇÃO DE REVISTAS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
6.3.1.3.02.01.044 - IMPRESSOS GRÁFICOS	144,00	0,00	0,00	144,00
6.3.1.3.02.01.045 - CÓPIAS E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.3.1.3.02.01.046 - ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS	150,00	0,00	0,00	150,00
6.3.1.3.02.01.047 - INSCRIÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.3.1.3.02.01.048 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00
6.3.1.3.02.01.049 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.3.1.3.02.01.050 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>6.3.1.3.02.02 - VERBA DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>



# CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 8 REGIAO

CNPJ: 22.165.071/0001-87

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

SALVADOR - BA

## Balancete de Verificação

Período de 01/04/2019 a 30/04/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.1.3.02.02.001 - CONSELHEIROS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
<b>6.3.1.3.02.03 - DIÁRIAS</b>	<b>107.793,25</b>	<b>11.351,62</b>	<b>0,00</b>	<b>96.441,63</b>
6.3.1.3.02.03.001 - FUNCIONÁRIOS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.3.1.3.02.03.002 - CONSELHEIROS	99.793,25	11.351,62	0,00	88.441,63
<b>6.3.1.3.02.04 - PASSAGENS</b>	<b>58.496,20</b>	<b>2.150,81</b>	<b>0,00</b>	<b>56.345,39</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	47.496,20	493,28	0,00	47.002,92
6.3.1.3.02.04.003 - COLABORADORES	6.000,00	1.657,53	0,00	4.342,47
<b>6.3.1.3.02.05 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,00</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	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
<b>6.3.1.3.02.06 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>10.510,50</b>	<b>450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.060,50</b>
6.3.1.3.02.06.001 - AUXÍLIO DESLOCAMENTO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.3.1.3.02.06.003 - PEDÁGIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.02.06.004 - ESTACIONAMENTO	5.010,50	450,00	0,00	4.560,50
6.3.1.3.02.06.005 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	500,00	0,00	0,00	500,00
<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>88.918,11</b>	<b>14.014,86</b>	<b>0,00</b>	<b>74.903,25</b>
<b>6.3.1.4.01 - FINANCEIRAS</b>	<b>88.918,11</b>	<b>14.014,86</b>	<b>0,00</b>	<b>74.903,25</b>
<b>6.3.1.4.01.02 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>88.918,11</b>	<b>14.014,86</b>	<b>0,00</b>	<b>74.903,25</b>
6.3.1.4.01.02.001 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	49.044,16	285,04	0,00	48.759,12
6.3.1.4.01.02.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	39.873,95	13.729,82	0,00	26.144,13
<b>6.3.1.5 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>6.3.1.5.01 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>6.3.1.5.01.01 - SUBVENÇÕES</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
6.3.1.5.01.01.001 - SUBVENÇÕES/DOAÇÕES E AUXÍLIOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>6.3.1.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>123.971,44</b>	<b>36.683,09</b>	<b>0,00</b>	<b>87.288,35</b>
<b>6.3.1.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>123.971,44</b>	<b>36.683,09</b>	<b>0,00</b>	<b>87.288,35</b>
<b>6.3.1.6.01.01 - TRIBUTOS</b>	<b>533,03</b>	<b>83,21</b>	<b>0,00</b>	<b>449,82</b>
6.3.1.6.01.01.002 - IMPOSTOS E TAXAS	533,03	83,21	0,00	449,82
<b>6.3.1.6.01.02 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>123.438,41</b>	<b>36.599,88</b>	<b>0,00</b>	<b>86.838,53</b>
6.3.1.6.01.02.001 - COTA PARTE	123.438,41	36.599,88	0,00	86.838,53
<b>6.3.1.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>25.643,80</b>	<b>2.357,15</b>	<b>0,00</b>	<b>23.286,65</b>
<b>6.3.1.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>25.643,80</b>	<b>2.357,15</b>	<b>0,00</b>	<b>23.286,65</b>
<b>6.3.1.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>25.643,80</b>	<b>2.357,15</b>	<b>0,00</b>	<b>23.286,65</b>
6.3.1.9.01.01.002 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.9.01.01.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	25.143,80	2.357,15	0,00	22.786,65
<b>6.3.2 - DESPESAS DE CAPITAL - CRÉDITO DISPONÍVEL</b>	<b>107.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107.000,00</b>
<b>6.3.2.1 - INVESTIMENTOS</b>	<b>90.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.500,00</b>
<b>6.3.2.1.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>19.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.000,00</b>



# CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 8 REGIAO

CNPJ: 22.165.071/0001-87

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

SALVADOR - BA

## Balancete de Verificação

Período de 01/04/2019 a 30/04/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>6.3.2.1.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>19.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.000,00</b>
6.3.2.1.01.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.3.2.1.01.01.002 - REFORMAS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
<b>6.3.2.1.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>71.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.500,00</b>
<b>6.3.2.1.03.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>71.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.500,00</b>
6.3.2.1.03.01.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
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	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.3.2.1.03.01.004 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.2.1.03.01.006 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.3.2.1.03.01.007 - SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS-SOFTWARES	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>6.3.2.3 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>16.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.500,00</b>
<b>6.3.2.3.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>16.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.500,00</b>
<b>6.3.2.3.01.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>14.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.500,00</b>
6.3.2.3.01.01.002 - AQUISIÇÃO, REFORMA E CONSTRUÇÃO DE SEDE	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00
<b>6.3.2.3.01.02 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
6.3.2.3.01.02.001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>6.3.3 - DESPESAS CORRENTES - A LIQUIDAR</b>	<b>-152,78</b>	<b>78.396,19</b>	<b>78.396,19</b>	<b>-152,78</b>
<b>6.3.3.1 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>532,00</b>	<b>532,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.3.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>532,00</b>	<b>532,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.3.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>532,00</b>	<b>532,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.3.1.01.03.001 - VALE TRANSPORTE	0,00	532,00	532,00	0,00
<b>6.3.3.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>24.809,09</b>	<b>24.809,09</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.3.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>385,00</b>	<b>385,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.3.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>385,00</b>	<b>385,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.3.3.01.01.001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	385,00	385,00	0,00
<b>6.3.3.3.02 - SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>24.424,09</b>	<b>24.424,09</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.3.3.02.01 - SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.471,66</b>	<b>10.471,66</b>	<b>0,00</b>
6.3.3.3.02.01.005 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	26,99	26,99	0,00
6.3.3.3.02.01.010 - SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	0,00	50,00	50,00	0,00
6.3.3.3.02.01.012 - SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIOS	0,00	260,10	260,10	0,00
6.3.3.3.02.01.021 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	0,00	4.938,52	4.938,52	0,00
6.3.3.3.02.01.029 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS	0,00	200,00	200,00	0,00
6.3.3.3.02.01.032 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.582,45	1.582,45	0,00
6.3.3.3.02.01.036 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	763,60	763,60	0,00
6.3.3.3.02.01.037 - SERVIÇOS DE INTERNET/ SITE	0,00	2.650,00	2.650,00	0,00
<b>6.3.3.3.02.03 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.351,62</b>	<b>11.351,62</b>	<b>0,00</b>
6.3.3.3.02.03.002 - CONSELHEIROS	0,00	11.351,62	11.351,62	0,00
<b>6.3.3.3.02.04 - PASSAGENS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.150,81</b>	<b>2.150,81</b>	<b>0,00</b>
6.3.3.3.02.04.002 - CONSELHEIROS	0,00	493,28	493,28	0,00
6.3.3.3.02.04.003 - COLABORADORES	0,00	1.657,53	1.657,53	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 01/04/2019 a 30/04/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
<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>14.014,86</b>	<b>14.014,86</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.3.4.01 - FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>14.014,86</b>	<b>14.014,86</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.3.4.01.02 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>14.014,86</b>	<b>14.014,86</b>	<b>0,00</b>
6.3.3.4.01.02.001 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	285,04	285,04	0,00
6.3.3.4.01.02.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	0,00	13.729,82	13.729,82	0,00
<b>6.3.3.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>-152,78</b>	<b>36.683,09</b>	<b>36.683,09</b>	<b>-152,78</b>
<b>6.3.3.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>-152,78</b>	<b>36.683,09</b>	<b>36.683,09</b>	<b>-152,78</b>
<b>6.3.3.6.01.01 - TRIBUTOS</b>	<b>-152,78</b>	<b>83,21</b>	<b>83,21</b>	<b>-152,78</b>
6.3.3.6.01.01.002 - IMPOSTOS E TAXAS	-152,78	83,21	83,21	-152,78
<b>6.3.3.6.01.02 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>36.599,88</b>	<b>36.599,88</b>	<b>0,00</b>
6.3.3.6.01.02.001 - COTA PARTE	0,00	36.599,88	36.599,88	0,00
<b>6.3.3.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.357,15</b>	<b>2.357,15</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.3.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.357,15</b>	<b>2.357,15</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.3.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.357,15</b>	<b>2.357,15</b>	<b>0,00</b>
6.3.3.9.01.01.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	2.357,15	2.357,15	0,00
<b>6.3.5 - DESPESAS CORRENTES - LIQUIDADAS</b>	<b>75.216,99</b>	<b>190.963,18</b>	<b>78.396,19</b>	<b>-37.350,00</b>
<b>6.3.5.1 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>37.732,92</b>	<b>75.616,12</b>	<b>532,00</b>	<b>-37.351,20</b>
<b>6.3.5.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>37.732,92</b>	<b>75.616,12</b>	<b>532,00</b>	<b>-37.351,20</b>
<b>6.3.5.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>21.237,45</b>	<b>58.588,65</b>	<b>0,00</b>	<b>-37.351,20</b>
6.3.5.1.01.01.001 - SALÁRIOS	21.237,45	58.588,65	0,00	-37.351,20
<b>6.3.5.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>11.969,17</b>	<b>11.969,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.5.1.01.02.001 - INSS ENTIDADE	8.743,40	8.743,40	0,00	0,00
6.3.5.1.01.02.002 - FGTS	2.866,95	2.866,95	0,00	0,00
6.3.5.1.01.02.003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	358,82	358,82	0,00	0,00
<b>6.3.5.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>4.526,30</b>	<b>5.058,30</b>	<b>532,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.5.1.01.03.001 - VALE TRANSPORTE	0,00	532,00	532,00	0,00
6.3.5.1.01.03.003 - PLANO DE SAÚDE	4.526,30	4.526,30	0,00	0,00
<b>6.3.5.2 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>159,17</b>	<b>159,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.5.2.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>159,17</b>	<b>159,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.5.2.01.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>159,17</b>	<b>159,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.5.2.01.01.001 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	159,17	159,17	0,00	0,00
<b>6.3.5.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>37.324,90</b>	<b>61.731,81</b>	<b>24.809,09</b>	<b>402,18</b>
<b>6.3.5.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>10.611,88</b>	<b>10.996,88</b>	<b>385,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.5.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>10.611,88</b>	<b>10.996,88</b>	<b>385,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.5.3.01.01.001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	5.011,88	5.396,88	385,00	0,00
6.3.5.3.01.01.002 - IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00
<b>6.3.5.3.02 - SERVIÇOS</b>	<b>26.713,02</b>	<b>50.734,93</b>	<b>24.424,09</b>	<b>402,18</b>
<b>6.3.5.3.02.01 - SERVIÇOS</b>	<b>25.202,13</b>	<b>35.271,61</b>	<b>10.471,66</b>	<b>402,18</b>
6.3.5.3.02.01.002 - SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	4.567,31	9.134,62	0,00	-4.567,31
6.3.5.3.02.01.003 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	4.567,31	0,00	0,00	4.567,31
6.3.5.3.02.01.005 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	128,47	2.570,36	26,99	-2.414,90
6.3.5.3.02.01.010 - SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	0,00	50,00	50,00	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 01/04/2019 a 30/04/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.5.3.02.01.012 - SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIOS	200,10	459,00	260,10	1,20
6.3.5.3.02.01.020 - SERVIÇOS DE INTERNET	1.990,00	995,00	0,00	995,00
6.3.5.3.02.01.021 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	5.354,25	8.471,89	4.938,52	1.820,88
6.3.5.3.02.01.028 - CONDOMÍNIOS	4.010,04	4.010,04	0,00	0,00
6.3.5.3.02.01.029 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS	0,00	200,00	200,00	0,00
6.3.5.3.02.01.032 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	322,17	1.904,62	1.582,45	0,00
6.3.5.3.02.01.035 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL	727,25	727,25	0,00	0,00
6.3.5.3.02.01.036 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	335,23	1.098,83	763,60	0,00
6.3.5.3.02.01.037 - SERVIÇOS DE INTERNET/ SITE	0,00	2.650,00	2.650,00	0,00
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>540,55</b>	<b>11.892,17</b>	<b>11.351,62</b>	<b>0,00</b>
6.3.5.3.02.03.002 - CONSELHEIROS	540,55	11.892,17	11.351,62	0,00
<b>6.3.5.3.02.04 - PASSAGENS</b>	<b>970,34</b>	<b>3.121,15</b>	<b>2.150,81</b>	<b>0,00</b>
6.3.5.3.02.04.002 - CONSELHEIROS	970,34	1.463,62	493,28	0,00
6.3.5.3.02.04.003 - COLABORADORES	0,00	1.657,53	1.657,53	0,00
<b>6.3.5.3.02.06 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.5.3.02.06.004 - ESTACIONAMENTO	0,00	450,00	450,00	0,00
<b>6.3.5.4 - FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>14.014,86</b>	<b>14.014,86</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.5.4.01 - FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>14.014,86</b>	<b>14.014,86</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.5.4.01.02 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>14.014,86</b>	<b>14.014,86</b>	<b>0,00</b>
6.3.5.4.01.02.001 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	285,04	285,04	0,00
6.3.5.4.01.02.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	0,00	13.729,82	13.729,82	0,00
<b>6.3.5.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>37.084,07</b>	<b>36.683,09</b>	<b>-400,98</b>
<b>6.3.5.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>37.084,07</b>	<b>36.683,09</b>	<b>-400,98</b>
<b>6.3.5.6.01.01 - TRIBUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>484,19</b>	<b>83,21</b>	<b>-400,98</b>
6.3.5.6.01.01.002 - IMPOSTOS E TAXAS	0,00	484,19	83,21	-400,98
<b>6.3.5.6.01.02 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>36.599,88</b>	<b>36.599,88</b>	<b>0,00</b>
6.3.5.6.01.02.001 - COTA PARTE	0,00	36.599,88	36.599,88	0,00
<b>6.3.5.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.357,15</b>	<b>2.357,15</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.5.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.357,15</b>	<b>2.357,15</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.5.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.357,15</b>	<b>2.357,15</b>	<b>0,00</b>
6.3.5.9.01.01.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	2.357,15	2.357,15	0,00
<b>6.3.7 - DESPESAS CORRENTES - PAGAS</b>	<b>583.273,76</b>	<b>0,00</b>	<b>190.963,18</b>	<b>774.236,94</b>
<b>6.3.7.1 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>138.290,60</b>	<b>0,00</b>	<b>75.616,12</b>	<b>213.906,72</b>
<b>6.3.7.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>138.290,60</b>	<b>0,00</b>	<b>75.616,12</b>	<b>213.906,72</b>
<b>6.3.7.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>99.180,11</b>	<b>0,00</b>	<b>58.588,65</b>	<b>157.768,76</b>
6.3.7.1.01.01.001 - SALÁRIOS	99.180,11	0,00	58.588,65	157.768,76
<b>6.3.7.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>22.541,60</b>	<b>0,00</b>	<b>11.969,17</b>	<b>34.510,77</b>
6.3.7.1.01.02.001 - INSS ENTIDADE	16.414,73	0,00	8.743,40	25.158,13
6.3.7.1.01.02.002 - FGTS	5.198,52	0,00	2.866,95	8.065,47
6.3.7.1.01.02.003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	928,35	0,00	358,82	1.287,17
<b>6.3.7.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>16.568,89</b>	<b>0,00</b>	<b>5.058,30</b>	<b>21.627,19</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 01/04/2019 a 30/04/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.7.1.01.03.001 - VALE TRANSPORTE	1.194,00	0,00	532,00	1.726,00
6.3.7.1.01.03.002 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT	9.954,89	0,00	0,00	9.954,89
6.3.7.1.01.03.003 - PLANO DE SAÚDE	5.420,00	0,00	4.526,30	9.946,30
<b>6.3.7.2 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>318,34</b>	<b>0,00</b>	<b>159,17</b>	<b>477,51</b>
<b>6.3.7.2.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>318,34</b>	<b>0,00</b>	<b>159,17</b>	<b>477,51</b>
<b>6.3.7.2.01.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>318,34</b>	<b>0,00</b>	<b>159,17</b>	<b>477,51</b>
6.3.7.2.01.01.001 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	318,34	0,00	159,17	477,51
<b>6.3.7.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>165.045,39</b>	<b>0,00</b>	<b>61.731,81</b>	<b>226.777,20</b>
<b>6.3.7.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>26.152,86</b>	<b>0,00</b>	<b>10.996,88</b>	<b>37.149,74</b>
<b>6.3.7.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>26.152,86</b>	<b>0,00</b>	<b>10.996,88</b>	<b>37.149,74</b>
6.3.7.3.01.01.001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	6.734,50	0,00	5.396,88	12.131,38
6.3.7.3.01.01.002 - IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	18.619,36	0,00	5.600,00	24.219,36
6.3.7.3.01.01.008 - MATERIAIS DE INFORMÁTICA	299,00	0,00	0,00	299,00
6.3.7.3.01.01.012 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	200,00	0,00	0,00	200,00
6.3.7.3.01.01.016 - MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	300,00	0,00	0,00	300,00
<b>6.3.7.3.02 - SERVIÇOS</b>	<b>138.892,53</b>	<b>0,00</b>	<b>50.734,93</b>	<b>189.627,46</b>
<b>6.3.7.3.02.01 - SERVIÇOS</b>	<b>86.703,37</b>	<b>0,00</b>	<b>35.271,61</b>	<b>121.974,98</b>
6.3.7.3.02.01.002 - SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	13.701,93	0,00	9.134,62	22.836,55
6.3.7.3.02.01.003 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	5.242,31	0,00	0,00	5.242,31
6.3.7.3.02.01.005 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	4.495,87	0,00	2.570,36	7.066,23
6.3.7.3.02.01.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM	600,00	0,00	0,00	600,00
6.3.7.3.02.01.010 - SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	0,00	0,00	50,00	50,00
6.3.7.3.02.01.011 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E ORIENTAÇÃO PROFIS.	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.3.7.3.02.01.012 - SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIOS	480,00	0,00	459,00	939,00
6.3.7.3.02.01.018 - SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	7.762,40	0,00	0,00	7.762,40
6.3.7.3.02.01.020 - SERVIÇOS DE INTERNET	995,00	0,00	995,00	1.990,00
6.3.7.3.02.01.021 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	7.948,32	0,00	8.471,89	16.420,21
6.3.7.3.02.01.022 - DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS	7.577,50	0,00	0,00	7.577,50
6.3.7.3.02.01.028 - CONDOMÍNIOS	10.025,10	0,00	4.010,04	14.035,14
6.3.7.3.02.01.029 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS	280,00	0,00	200,00	480,00
6.3.7.3.02.01.032 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.737,43	0,00	1.904,62	5.642,05
6.3.7.3.02.01.035 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL	9.591,85	0,00	727,25	10.319,10
6.3.7.3.02.01.036 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3.323,74	0,00	1.098,83	4.422,57
6.3.7.3.02.01.037 - SERVIÇOS DE INTERNET/ SITE	5.300,00	0,00	2.650,00	7.950,00
6.3.7.3.02.01.040 - PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	1.585,92	0,00	0,00	1.585,92
6.3.7.3.02.01.044 - IMPRESSOS GRÁFICOS	856,00	0,00	0,00	856,00
6.3.7.3.02.01.048 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1.700,00	0,00	3.000,00	4.700,00
<b>6.3.7.3.02.03 - DIÁRIAS</b>	<b>39.666,20</b>	<b>0,00</b>	<b>11.892,17</b>	<b>51.558,37</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 01/04/2019 a 30/04/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.7.3.02.03.002 - CONSELHEIROS	39.666,20	0,00	11.892,17	51.558,37
<b>6.3.7.3.02.04 - PASSAGENS</b>	<b>11.533,46</b>	<b>0,00</b>	<b>3.121,15</b>	<b>14.654,61</b>
6.3.7.3.02.04.002 - CONSELHEIROS	11.533,46	0,00	1.463,62	12.997,08
6.3.7.3.02.04.003 - COLABORADORES	0,00	0,00	1.657,53	1.657,53
<b>6.3.7.3.02.06 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>989,50</b>	<b>0,00</b>	<b>450,00</b>	<b>1.439,50</b>
6.3.7.3.02.06.004 - ESTACIONAMENTO	989,50	0,00	450,00	1.439,50
<b>6.3.7.4 - FINANCEIRAS</b>	<b>111.081,89</b>	<b>0,00</b>	<b>14.014,86</b>	<b>125.096,75</b>
<b>6.3.7.4.01 - FINANCEIRAS</b>	<b>111.081,89</b>	<b>0,00</b>	<b>14.014,86</b>	<b>125.096,75</b>
<b>6.3.7.4.01.02 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>111.081,89</b>	<b>0,00</b>	<b>14.014,86</b>	<b>125.096,75</b>
6.3.7.4.01.02.001 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	955,84	0,00	285,04	1.240,88
6.3.7.4.01.02.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	110.126,05	0,00	13.729,82	123.855,87
<b>6.3.7.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>161.681,34</b>	<b>0,00</b>	<b>37.084,07</b>	<b>198.765,41</b>
<b>6.3.7.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>161.681,34</b>	<b>0,00</b>	<b>37.084,07</b>	<b>198.765,41</b>
<b>6.3.7.6.01.01 - TRIBUTOS</b>	<b>119,75</b>	<b>0,00</b>	<b>484,19</b>	<b>603,94</b>
6.3.7.6.01.01.002 - IMPOSTOS E TAXAS	119,75	0,00	484,19	603,94
<b>6.3.7.6.01.02 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>161.561,59</b>	<b>0,00</b>	<b>36.599,88</b>	<b>198.161,47</b>
6.3.7.6.01.02.001 - COTA PARTE	161.561,59	0,00	36.599,88	198.161,47
<b>6.3.7.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>6.856,20</b>	<b>0,00</b>	<b>2.357,15</b>	<b>9.213,35</b>
<b>6.3.7.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>6.856,20</b>	<b>0,00</b>	<b>2.357,15</b>	<b>9.213,35</b>
<b>6.3.7.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>6.856,20</b>	<b>0,00</b>	<b>2.357,15</b>	<b>9.213,35</b>
6.3.7.9.01.01.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	6.856,20	0,00	2.357,15	9.213,35
<b>6.4 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO</b>	<b>212.517,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>212.517,63</b>
<b>6.4.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO</b>	<b>212.517,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>212.517,63</b>
<b>6.4.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO</b>	<b>212.517,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>212.517,63</b>
<b>6.4.1.1.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR</b>	<b>1.331,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.331,10</b>
6.4.1.1.01.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.331,10	0,00	0,00	1.331,10
<b>6.4.1.1.02 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO</b>	<b>211.186,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>211.186,53</b>
6.4.1.1.02.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	211.186,53	0,00	0,00	211.186,53
<b>6.4.1.1.03 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>1.263.264,73</b>	<b>1.263.264,73</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