



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 01/08/2019 a 31/08/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
1 - ATIVO	1.325.653,10	299.669,61	445.905,42	1.179.417,29
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	1.160.551,62	298.279,32	445.905,42	1.012.925,52
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	413.293,67	297.118,40	303.325,75	407.086,32
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	413.293,67	297.118,40	303.325,75	407.086,32
1.1.1.1.03 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	239.671,03	239.671,03	0,00
1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL	0,00	239.671,03	239.671,03	0,00
1.1.1.1.03.01.001 - Banco do Brasil C/C Nº. 120349-5 Agência - 2798-7	0,00	205.003,47	205.003,47	0,00
1.1.1.1.03.01.002 - Disponibilidade em Trânsito - BB C/C Nº. 120349-5	0,00	34.667,56	34.667,56	0,00
1.1.1.1.05 - BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	413.255,19	57.445,27	63.614,15	407.086,31
1.1.1.1.05.01 - BANCO DO BRASIL	413.255,19	57.445,27	63.614,15	407.086,31
1.1.1.1.05.01.002 - Banco do Brasil POUPANÇA C/C 120349-5	413.255,19	57.445,27	63.614,15	407.086,31
1.1.1.1.06 - ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	38,48	2,10	40,57	0,01
1.1.1.1.06.01 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	38,48	2,10	40,57	0,01
1.1.1.1.06.01.001 - CARLOS ALBERTO SOUSA NASCIMENTO	38,48	2,10	40,57	0,01
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	725.363,74	0,00	141.348,75	584.014,99
1.1.2.1 - CRÉDITOS A RECEBER	725.363,74	0,00	141.348,75	584.014,99
1.1.2.1.01 - CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	714.557,92	0,00	141.348,75	573.209,17
1.1.2.1.01.01 - ANUIDADES	714.557,92	0,00	141.348,75	573.209,17
1.1.2.1.01.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	640.604,24	0,00	141.348,75	499.255,49
1.1.2.1.01.01.002 - PESSOAS JURÍDICAS	73.953,68	0,00	0,00	73.953,68
1.1.2.1.02 - CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.805,82	0,00	0,00	10.805,82
1.1.2.1.02.01 - ANUIDADES	10.805,82	0,00	0,00	10.805,82
1.1.2.1.02.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	2.382,82	0,00	0,00	2.382,82
1.1.2.1.02.01.002 - PESSOAS JURÍDICAS	8.423,00	0,00	0,00	8.423,00
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	15.852,90	1.160,92	1.230,92	15.782,90
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	15.834,51	1.160,92	1.230,92	15.764,51
1.1.3.1.01 - ADIANTAMENTOS A PESSOAL	15.834,51	1.160,92	1.160,92	15.834,51
1.1.3.1.01.01 - ADIANTAMENTOS A PESSOAL	15.834,51	1.160,92	1.160,92	15.834,51
1.1.3.1.01.01.002 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	1.160,92	1.160,92	0,00
1.1.3.1.01.01.003 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	15.834,51	0,00	0,00	15.834,51
1.1.3.1.02 - ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	0,00	0,00	70,00	-70,00
1.1.3.1.02.02 - ADIANTAMENTO A TERCEIROS COLABORADORES	0,00	0,00	70,00	-70,00
1.1.3.1.02.02.001 - ROBERVAL NOBREGA EVANGELISTA CPF 781.242.395-68	0,00	0,00	70,00	-70,00
1.1.3.2 - TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	18,39	0,00	0,00	18,39
1.1.3.2.01 - TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	18,39	0,00	0,00	18,39
1.1.3.2.01.01 - ENTIDADES PÚBLICAS	18,39	0,00	0,00	18,39
1.1.3.2.01.01.003 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	18,39	0,00	0,00	18,39
1.1.4 - ESTOQUES	6.041,31	0,00	0,00	6.041,31
1.1.4.1 - ALMOXARIFADO	6.041,31	0,00	0,00	6.041,31
1.1.4.1.01 - ALMOXARIFADO	6.041,31	0,00	0,00	6.041,31
1.1.4.1.01.01 - MATERIAIS DE CONSUMO	6.041,31	0,00	0,00	6.041,31
1.1.4.1.01.01.008 - MATERIAIS DE INFORMÁTICA	6.041,31	0,00	0,00	6.041,31



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 01/08/2019 a 31/08/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	165.101,48	1.390,29	0,00	166.491,77
1.2.2 - INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	165.101,48	1.390,29	0,00	166.491,77
1.2.2.2 - IMOBILIZADO	165.101,48	1.390,29	0,00	166.491,77
1.2.2.2.01 - BENS MÓVEIS	8.532,14	1.390,29	0,00	9.922,43
1.2.2.2.01.01 - BENS MÓVEIS	8.532,14	1.390,29	0,00	9.922,43
1.2.2.2.01.01.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.907,14	1.390,29	0,00	3.297,43
1.2.2.2.01.01.003 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.325,00	0,00	0,00	1.325,00
1.2.2.2.01.01.006 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00
1.2.2.2.02 - BENS IMÓVEIS	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
1.2.2.2.02.01 - BENS IMÓVEIS	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
1.2.2.2.02.01.001 - SEDE	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
1.2.2.2.03 - DEPRECIACÃO ACUMULADA (-)	-3.430,66	0,00	0,00	-3.430,66
1.2.2.2.03.01 - DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-230,67	0,00	0,00	-230,67
1.2.2.2.03.01.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1.075,00	0,00	0,00	1.075,00
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
1.2.2.2.03.02 - DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	-3.199,99	0,00	0,00	-3.199,99
1.2.2.2.03.02.001 - SEDE	-3.199,99	0,00	0,00	-3.199,99
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	315.384,60	147.954,41	153.364,30	320.794,49
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	514.926,75	147.954,41	153.364,30	520.336,64
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR	37.843,01	37.653,49	38.638,51	38.828,03
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	34.857,08	34.667,56	35.280,72	35.470,24
2.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	34.857,08	34.667,56	35.280,72	35.470,24
2.1.1.1.01.01 - PESSOAL A PAGAR	34.857,08	34.667,56	35.280,72	35.470,24
2.1.1.1.01.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	34.857,08	34.667,56	35.280,72	35.470,24
2.1.1.2 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.985,93	2.985,93	3.357,79	3.357,79
2.1.1.2.01 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.985,93	2.985,93	3.357,79	3.357,79
2.1.1.2.01.01 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.985,93	2.985,93	3.357,79	3.357,79
2.1.1.2.01.01.002 - FGTS A PAGAR	2.654,73	2.654,73	2.996,04	2.996,04
2.1.1.2.01.01.003 - PIS/PASEP A PAGAR	331,20	331,20	361,75	361,75
2.1.2 - OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	54.313,29	73.408,69	81.193,36	62.097,96
2.1.2.1 - OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	54.313,29	73.408,69	81.193,36	62.097,96
2.1.2.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	860,63	542,85	779,09	1.096,87
2.1.2.1.01.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	860,63	542,85	779,09	1.096,87
2.1.2.1.01.01.002 - ISS A RECOLHER	604,80	174,35	495,96	926,41
2.1.2.1.01.01.003 - IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	255,83	368,50	283,13	170,46
2.1.2.1.02 - DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	16.518,38	15.966,33	22.740,23	23.292,28
2.1.2.1.02.01 - DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	16.518,38	15.966,33	22.740,23	23.292,28
2.1.2.1.02.01.001 - INSS	11.994,79	11.459,96	13.797,40	14.332,23
2.1.2.1.02.01.002 - IRRF	4.209,76	4.192,54	2.502,23	2.519,45
2.1.2.1.02.01.004 - PLANO DE SAÚDE	0,00	0,00	6.440,60	6.440,60
2.1.2.1.02.01.005 - PLANO ODONTOLÓGICO	313,83	313,83	0,00	0,00



CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 8 REGIAO

CNPJ: 22.165.071/0001-87

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

SALVADOR - BA

Balancete de Verificação

Período de 01/08/2019 a 31/08/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
2.1.2.1.03 - FORNECEDORES/PRESTADORES DE SERVIÇOS	36.934,28	56.899,51	57.674,04	37.708,81
2.1.2.1.03.01 - FORNECEDORES	1.046,64	9.793,41	15.626,72	6.879,95
2.1.2.1.03.01.001 - DIVERSOS FORNECEDORES	105,60	1.720,29	1.720,29	105,60
2.1.2.1.03.01.005 - INCORP/ ACREDIT	0,00	0,00	4.684,11	4.684,11
2.1.2.1.03.01.007 - BMV	0,00	1.106,10	1.935,05	828,95
2.1.2.1.03.01.008 - FELIPE PAGANELLY	360,37	1.081,11	720,74	0,00
2.1.2.1.03.01.009 - TELEFONIA	220,49	220,49	0,00	0,00
2.1.2.1.03.01.012 - CESAR CARQUEIJA	360,18	5.305,06	6.025,99	1.081,11
2.1.2.1.03.01.014 - GIOVANNA CARROZO	0,00	360,36	540,54	180,18
2.1.2.1.03.01.016 - NAEER - SUIGENERIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.03.02 - PRESTADORES DE SERVIÇOS	35.887,64	47.106,10	42.047,32	30.828,86
2.1.2.1.03.02.001 - DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	17.145,74	24.146,96	24.372,29	17.371,07
2.1.2.1.03.02.002 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CARLOS KAPPE	5.249,06	5.249,06	5.249,06	5.249,06
2.1.2.1.03.02.003 - COELBA	271,05	1.450,70	1.446,45	266,80
2.1.2.1.03.02.011 - CLENIO BEZERRA DE MELO	0,00	1.081,11	1.081,11	0,00
2.1.2.1.03.02.014 - CAROL TINDEX	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.1.2.1.03.02.019 - ALESSANDRA ARGÔLO DO ESPIRITO SANTO	0,00	360,37	360,37	0,00
2.1.2.1.03.02.020 - PR IMPRENSA NACIONAL	0,00	132,16	132,16	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	900,97	900,97
2.1.2.1.03.02.031 - SULAMERICA SAÚDE	12.320,82	10.047,80	0,00	2.273,02
2.1.2.1.03.02.034 - WALDIR ALVES	0,00	384,97	384,97	0,00
2.1.2.1.03.02.041 - IZABEL FRANCISCA PINHO DA SILVA	0,00	152,00	352,63	200,63
2.1.2.1.03.02.042 - FRANCISCO TADEU CARNEIRO FILHO	0,00	0,00	4.567,31	4.567,31
2.1.3 - DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	27.770,45	31.892,23	33.532,43	29.410,65
2.1.3.1 - CONTAS A PAGAR	1.085,26	1.085,26	1.140,90	1.140,90
2.1.3.1.01 - CONTAS A PAGAR	1.085,26	1.085,26	1.140,90	1.140,90
2.1.3.1.01.01 - CONTAS A PAGAR	1.085,26	1.085,26	1.140,90	1.140,90
2.1.3.1.01.01.001 - TELEFONIA	1.085,26	1.085,26	1.140,90	1.140,90
2.1.3.2 - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	26.685,19	26.685,19	28.269,75	28.269,75
2.1.3.2.01 - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	26.685,19	26.685,19	28.269,75	28.269,75
2.1.3.2.01.01 - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	26.685,19	26.685,19	28.269,75	28.269,75
2.1.3.2.01.01.001 - COTA PARTE CFBIO	26.685,19	26.685,19	28.269,75	28.269,75
2.1.3.4 - OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	4.121,78	4.121,78	0,00
2.1.3.4.01 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	4.121,78	4.121,78	0,00
2.1.3.4.01.03 - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	4.121,78	4.121,78	0,00
2.1.3.4.01.03.001 - BANCO DO BRASIL	0,00	4.121,78	4.121,78	0,00
2.1.5 - EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO	395.000,00	5.000,00	0,00	390.000,00
2.1.5.1 - EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	395.000,00	5.000,00	0,00	390.000,00
2.1.5.1.01 - EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	395.000,00	5.000,00	0,00	390.000,00
2.1.5.1.01.01 - EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	395.000,00	5.000,00	0,00	390.000,00
2.1.5.1.01.01.001 - EMPRÉSTIMO-PRINCIPAL	395.000,00	5.000,00	0,00	390.000,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-199.542,15	0,00	0,00	-199.542,15
2.3.1 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-199.542,15	0,00	0,00	-199.542,15



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 01/08/2019 a 31/08/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
2.3.1.1 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-199.542,15	0,00	0,00	-199.542,15
2.3.1.1.01 - PATRIMÔNIO SOCIAL	-199.542,15	0,00	0,00	-199.542,15
2.3.1.1.01.01 - RESULTADOS ACUMULADOS	-199.542,15	0,00	0,00	-199.542,15
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
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.331.977,22	155.996,09	2.861,16	1.485.112,15
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	437.551,86	67.648,28	1.014,04	504.186,10
3.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS	437.551,86	67.648,28	1.014,04	504.186,10
3.1.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS	437.551,86	67.648,28	1.014,04	504.186,10
3.1.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS	437.551,86	67.648,28	1.014,04	504.186,10
3.1.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS	437.551,86	67.648,28	1.014,04	504.186,10
3.1.1.1.01.01.001 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	341.217,29	54.057,26	666,57	394.607,98
3.1.1.1.01.01.002 - DESPESA VALE TRANSPORTE	2.095,57	612,00	347,47	2.360,10
3.1.1.1.01.01.005 - PIS FOLHA	2.758,48	361,75	0,00	3.120,23
3.1.1.1.01.01.006 - FGTS	19.796,27	2.996,04	0,00	22.792,31
3.1.1.1.01.01.007 - INSS	59.501,45	9.621,23	0,00	69.122,68
3.1.1.1.01.01.008 - BOLSA DE ESTÁGIO	12.182,80	0,00	0,00	12.182,80
3.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS	894.425,36	88.195,81	1.847,12	980.774,05
3.3.1 - USO DE BENS E SERVIÇOS	894.425,36	88.195,81	1.847,12	980.774,05
3.3.1.1 - USO DE BENS E SERVIÇOS	894.425,36	88.195,81	1.847,12	980.774,05
3.3.1.1.01 - USO DE BENS E SERVIÇOS	894.425,36	88.195,81	1.847,12	980.774,05
3.3.1.1.01.01 - USO DE BENS E SERVIÇOS	894.425,36	88.195,81	1.847,12	980.774,05
3.3.1.1.01.01.001 - MATERIAIS DE HIGIENE , LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	106,25	0,00	0,00	106,25
3.3.1.1.01.01.002 - DESP. C/ SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA E JURÍDICA	106.568,43	15.439,03	0,00	122.007,46
3.3.1.1.01.01.005 - DESP TELECOMUNICAÇÕES	9.618,67	1.217,47	0,00	10.836,14
3.3.1.1.01.01.006 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	54.837,51	6.706,10	0,00	61.543,61
3.3.1.1.01.01.008 - DESP. C/ ENERGIA ELÉTRICA	10.603,53	1.446,45	0,00	12.049,98
3.3.1.1.01.01.009 - PASSAGENS AÉREAS (CONSELHEIROS)	32.331,45	1.430,78	0,00	33.762,23
3.3.1.1.01.01.010 - DESP. PLANO DE SAÚDE	27.153,28	6.440,60	1.847,12	31.746,76
3.3.1.1.01.01.011 - SERVIÇOS POSTAIS	22.338,55	6.129,74	0,00	28.468,29
3.3.1.1.01.01.013 - RESTITUIÇÃO PESSOA FÍSICA	5.010,92	610,70	0,00	5.621,62
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	31.314,32	5.249,06	0,00	36.563,38
3.3.1.1.01.01.017 - DESP. DIÁRIAS/AUX. REPRESENTAÇÃO	86.158,08	10.384,28	0,00	96.542,36
3.3.1.1.01.01.018 - DESPESA COM TAXAS E TARIFAS BANCARIAS	133.981,28	334,40	0,00	134.315,68
3.3.1.1.01.01.023 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	16.792,51	2.960,00	0,00	19.752,51
3.3.1.1.01.01.024 - IMPOSTOS E TAXAS	3.607,19	340,29	0,00	3.947,48
3.3.1.1.01.01.026 - DESP. C/ MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	832,00	0,00	0,00	832,00
3.3.1.1.01.01.027 - COTA PARTE	318.660,92	28.269,75	0,00	346.930,67
3.3.1.1.01.01.028 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	18.838,73	1.105,00	0,00	19.943,73
3.3.1.1.01.01.029 - PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	2.471,95	132,16	0,00	2.604,11



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 01/08/2019 a 31/08/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
3.3.1.1.01.01.033 - DESPESAS COM VEICULOS	1.869,08	0,00	0,00	1.869,08
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	152,00	0,00	152,00
3.9.1 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	152,00	0,00	152,00
3.9.1.1 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	152,00	0,00	152,00
3.9.1.1.01 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	152,00	0,00	152,00
3.9.1.1.01.01 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	152,00	0,00	152,00
3.9.1.1.01.01.002 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	152,00	0,00	152,00
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.342.245,72	0,00	1.489,23	2.343.734,95
4.1 - CONTRIBUIÇÕES	2.333.120,00	0,00	0,00	2.333.120,00
4.1.1 - CONTRIBUIÇÕES	2.333.120,00	0,00	0,00	2.333.120,00
4.1.1.1 - CONTRIBUIÇÕES	2.333.120,00	0,00	0,00	2.333.120,00
4.1.1.1.01 - CONTRIBUIÇÕES	2.333.120,00	0,00	0,00	2.333.120,00
4.1.1.1.01.001 - ANUIDADES	2.333.120,00	0,00	0,00	2.333.120,00
4.3 - FINANCEIRAS	9.125,72	0,00	1.489,23	10.614,95
4.3.1 - FINANCEIRAS	9.125,72	0,00	1.489,23	10.614,95
4.3.1.1 - FINANCEIRAS	9.125,72	0,00	1.489,23	10.614,95
4.3.1.1.01 - FINANCEIRAS	9.125,72	0,00	1.489,23	10.614,95
4.3.1.1.01.004 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.	9.125,72	0,00	1.489,23	10.614,95
5 - CONTROLES DO ORÇAMENTO - APROVAÇÃO	4.998.757,63	0,00	0,00	4.998.757,63
5.2 - PREVISÃO DA RECEITA	2.393.120,00	0,00	0,00	2.393.120,00
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA - RECEITAS CORRENTES	2.393.120,00	0,00	0,00	2.393.120,00
5.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES	2.333.120,00	0,00	0,00	2.333.120,00
5.2.1.1.01 - ANUIDADES	2.333.120,00	0,00	0,00	2.333.120,00
5.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	2.333.120,00	0,00	0,00	2.333.120,00
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
5.2.1.2 - EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
5.2.1.2.01 - EXPLORAÇÃO DE BENS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
5.2.1.2.01.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
5.2.1.2.01.01.001 - ALUGUÉIS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
5.2.1.2.02 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
5.2.1.2.02.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
5.2.1.2.02.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
5.2.1.2.02.09 - RECEITAS DIVERSAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5.2.1.2.02.09.003 - PUBLICAÇÕES DIVERSAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5.2.1.3 - FINANCEIRAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
5.2.1.3.02 - JUROS DE MORA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
5.2.1.3.02.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
5.2.1.3.02.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
5.3 - FIXAÇÃO DA DESPESA	2.393.120,00	0,00	0,00	2.393.120,00
5.3.1 - FIXAÇÃO DA DESPESA - DESPESAS CORRENTES	2.286.120,00	0,00	0,00	2.286.120,00



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 01/08/2019 a 31/08/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
5.3.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS	855.080,00	0,00	0,00	855.080,00
5.3.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS	855.080,00	0,00	0,00	855.080,00
5.3.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	594.000,00	0,00	0,00	594.000,00
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
5.3.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	146.000,00	0,00	0,00	146.000,00
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
5.3.1.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	115.080,00	0,00	0,00	115.080,00
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
5.3.1.2 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
5.3.1.2.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
5.3.1.2.01.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
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
5.3.1.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS	892.840,00	0,00	0,00	892.840,00
5.3.1.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO	143.050,00	0,00	0,00	143.050,00
5.3.1.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	124.000,00	0,00	0,00	124.000,00
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/INSTALAÇÕES	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	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00



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 01/08/2019 a 31/08/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
CONSERVAÇÃO				
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
5.3.1.3.01.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS	18.550,00	0,00	0,00	18.550,00
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
5.3.1.3.01.09 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.3.01.09.001 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.3.02 - SERVIÇOS	749.790,00	0,00	0,00	749.790,00
5.3.1.3.02.01 - SERVIÇOS	497.290,00	0,00	0,00	497.290,00
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
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



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 01/08/2019 a 31/08/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
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 CONFERÊNCIAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
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
5.3.1.3.02.02 - VERBA DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
5.3.1.3.02.02.001 - CONSELHEIROS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
5.3.1.3.02.03 - DIÁRIAS	148.000,00	0,00	0,00	148.000,00
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
5.3.1.3.02.04 - PASSAGENS	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00
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
5.3.1.3.02.05 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
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
5.3.1.3.02.06 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
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
5.3.1.3.02.07 - AJUDA DE CUSTO/GRATIFICAÇÃO DE PRESENÇA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
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
5.3.1.4 - FINANCEIRAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00



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 01/08/2019 a 31/08/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
5.3.1.4.01 - FINANCEIRAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
5.3.1.4.01.02 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
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
5.3.1.5 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
5.3.1.5.01 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
5.3.1.5.01.01 - SUBVENÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
5.3.1.5.01.01.001 - SUBVENÇÕES/DOAÇÕES E AUXÍLIOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
5.3.1.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	400.500,00	0,00	0,00	400.500,00
5.3.1.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	400.500,00	0,00	0,00	400.500,00
5.3.1.6.01.01 - TRIBUTOS	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.6.01.01.002 - IMPOSTOS E TAXAS	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.6.01.02 - CONTRIBUIÇÕES	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
5.3.1.6.01.02.001 - COTA PARTE	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
5.3.1.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00
5.3.1.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00
5.3.1.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00
5.3.1.9.01.01.002 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.9.01.01.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
5.3.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA - DESPESAS DE CAPITAL	107.000,00	0,00	0,00	107.000,00
5.3.2.1 - INVESTIMENTOS	90.500,00	0,00	0,00	90.500,00
5.3.2.1.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
5.3.2.1.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
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
5.3.2.1.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	71.500,00	0,00	0,00	71.500,00
5.3.2.1.03.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	71.500,00	0,00	0,00	71.500,00
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
5.3.2.3 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00
5.3.2.3.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00
5.3.2.3.01.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00
5.3.2.3.01.01.002 - AQUISIÇÃO, REFORMA E CONSTRUÇÃO DE SEDE	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00
5.3.2.3.01.02 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
5.3.2.3.01.02.001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
5.4 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	212.517,63	0,00	0,00	212.517,63
5.4.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	212.517,63	0,00	0,00	212.517,63
5.4.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	212.517,63	0,00	0,00	212.517,63



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 01/08/2019 a 31/08/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
5.4.1.1.01 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.1.1.01.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.1.1.02 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	212.517,63	0,00	0,00	212.517,63
5.4.1.1.02.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	212.517,63	0,00	0,00	212.517,63
6 - CONTROLES DO ORÇAMENTO - EXECUÇÃO	4.998.757,63	612.164,63	612.164,63	4.998.757,63
6.2 - EXECUÇÃO DA RECEITA	2.393.120,00	142.837,98	142.837,98	2.393.120,00
6.2.1 - RECEITAS CORRENTES PREVISTAS	698.991,02	142.837,98	0,00	556.153,04
6.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES	644.616,74	141.348,75	0,00	503.267,99
6.2.1.1.01 - ANUIDADES	644.616,74	141.348,75	0,00	503.267,99
6.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	644.616,74	141.348,75	0,00	503.267,99
6.2.1.1.01.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	632.210,52	141.348,75	0,00	490.861,77
6.2.1.1.01.01.002 - PESSOAS JURÍDICAS	12.406,22	0,00	0,00	12.406,22
6.2.1.2 - EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.1.2.01 - EXPLORAÇÃO DE BENS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.1.2.01.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.1.2.01.01.001 - ALUGUÉIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.1.2.02 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
6.2.1.2.02.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.1.2.02.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.1.2.02.09 - RECEITAS DIVERSAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.1.2.02.09.003 - PUBLICAÇÕES DIVERSAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.1.3 - FINANCEIRAS	24.374,28	1.489,23	0,00	22.885,05
6.2.1.3.02 - JUROS DE MORA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.1.3.02.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.1.3.02.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.1.3.05 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.374,28	1.489,23	0,00	2.885,05
6.2.1.3.05.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4.374,28	1.489,23	0,00	2.885,05
6.2.1.3.05.01.003 - POUPANÇA	4.374,28	1.489,23	0,00	2.885,05
6.2.3 - RECEITAS CORRENTES REALIZADA	1.694.128,98	0,00	142.837,98	1.836.966,96
6.2.3.1 - CONTRIBUIÇÕES	1.685.003,26	0,00	141.348,75	1.826.352,01
6.2.3.1.01 - ANUIDADES	1.685.003,26	0,00	141.348,75	1.826.352,01
6.2.3.1.01.01 - ANUIDADES	1.685.003,26	0,00	141.348,75	1.826.352,01
6.2.3.1.01.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	1.597.409,48	0,00	141.348,75	1.738.758,23
6.2.3.1.01.01.002 - PESSOAS JURÍDICAS	87.593,78	0,00	0,00	87.593,78
6.2.3.3 - FINANCEIRAS	9.125,72	0,00	1.489,23	10.614,95
6.2.3.3.05 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.125,72	0,00	1.489,23	10.614,95
6.2.3.3.05.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	9.125,72	0,00	1.489,23	10.614,95
6.2.3.3.05.01.003 - POUPANÇA	9.125,72	0,00	1.489,23	10.614,95
6.3 - EXECUÇÃO DA DESPESA	2.393.120,00	469.326,65	469.326,65	2.393.120,00
6.3.1 - DESPESAS CORRENTES - CRÉDITO DISPONÍVEL	960.670,12	155.996,09	11.624,48	816.298,51
6.3.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS	432.333,84	64.817,22	10.202,50	377.719,12
6.3.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS	432.333,84	64.817,22	10.202,50	377.719,12



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 01/08/2019 a 31/08/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	289.619,43	37.450,55	0,00	252.168,88
6.3.1.1.01.01.001 - SALÁRIOS	204.619,43	37.450,55	0,00	167.168,88
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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.1.01.01.010 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	83.741,30	12.979,02	10.202,50	80.964,78
6.3.1.1.01.02.001 - INSS ENTIDADE	60.296,05	9.621,23	10.202,50	60.877,32
6.3.1.1.01.02.002 - FGTS	20.203,73	2.996,04	0,00	17.207,69
6.3.1.1.01.02.003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	3.241,52	361,75	0,00	2.879,77
6.3.1.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	58.973,11	14.387,65	0,00	44.585,46
6.3.1.1.01.03.001 - VALE TRANSPORTE	2.794,00	612,00	0,00	2.182,00
6.3.1.1.01.03.002 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT	30.868,04	7.335,05	0,00	23.532,99
6.3.1.1.01.03.003 - PLANO DE SAÚDE	24.911,07	6.440,60	0,00	18.470,47
6.3.1.1.01.03.004 - PLANO ODONTOLÓGICO	400,00	0,00	0,00	400,00
6.3.1.2 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.559,82	501,75	0,00	2.058,07
6.3.1.2.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.559,82	501,75	0,00	2.058,07
6.3.1.2.01.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.559,82	501,75	0,00	2.058,07
6.3.1.2.01.01.001 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	2.359,82	501,75	0,00	1.858,07
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
6.3.1.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS	385.370,62	55.673,59	1.421,84	331.118,87
6.3.1.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO	57.863,50	2.093,90	0,00	55.769,60
6.3.1.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	45.994,95	1.285,00	0,00	44.709,95
6.3.1.3.01.01.001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	7.474,37	985,00	0,00	6.489,37
6.3.1.3.01.01.002 - IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	5.923,64	180,00	0,00	5.743,64
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	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.01.01.006 - MATERIAL PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.01.01.007 - MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.01.01.008 - MATERIAIS DE INFORMÁTICA	922,69	0,00	0,00	922,69
6.3.1.3.01.01.009 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
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	2.280,50	0,00	0,00	2.280,50
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	893,75	120,00	0,00	773,75
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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00



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 01/08/2019 a 31/08/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.1.3.01.01.019 - PRÊMIOS, DIPLOMAS E MEDALHAS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.01.01.020 - 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
6.3.1.3.01.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS	11.368,55	808,90	0,00	10.559,65
6.3.1.3.01.02.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	6.000,00	600,00	0,00	5.400,00
6.3.1.3.01.02.002 - PEÇAS E ACESSÓRIOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.3.1.3.01.02.003 - SEGUROS	1.920,22	208,90	0,00	1.711,32
6.3.1.3.01.02.004 - TAXAS E EMPLACAMENTOS	1.448,33	0,00	0,00	1.448,33
6.3.1.3.01.09 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.01.09.001 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.02 - SERVIÇOS	327.507,12	53.579,69	1.421,84	275.349,27
6.3.1.3.02.01 - SERVIÇOS	242.303,59	41.054,56	0,00	201.249,03
6.3.1.3.02.01.001 - SERVIÇO DE AUDITORIA E PERÍCIA	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.02.01.002 - SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	17.790,05	9.134,62	0,00	8.655,43
6.3.1.3.02.01.003 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	28.165,17	0,00	0,00	28.165,17
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	7.267,70	1.026,99	0,00	6.240,71
6.3.1.3.02.01.006 - SERVIÇO DE GUARDA E CONSERVAÇÃO DE ARQUIVOS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.02.01.007 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.3.1.3.02.01.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM	6.650,00	0,00	0,00	6.650,00
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	950,00	0,00	0,00	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	2.187,10	266,80	0,00	1.920,30
6.3.1.3.02.01.013 - ESTAGIOS	12.208,00	4.252,60	0,00	7.955,40
6.3.1.3.02.01.015 - SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.02.01.017 - SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS E VÍDEOS	500,00	0,00	0,00	500,00
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	5.035,00	995,00	0,00	4.040,00
6.3.1.3.02.01.021 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	60.536,80	5.431,71	0,00	55.105,09
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	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
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	14.685,68	5.249,06	0,00	9.436,62
6.3.1.3.02.01.029 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS	520,00	0,00	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



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 01/08/2019 a 31/08/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.1.3.02.01.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.168,00	990,00	0,00	1.178,00
6.3.1.3.02.01.032 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	7.396,47	1.446,45	0,00	5.950,02
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	8.239,65	0,00	0,00	8.239,65
6.3.1.3.02.01.035 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL	4.103,50	1.935,05	0,00	2.168,45
6.3.1.3.02.01.036 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	9.381,33	1.217,47	0,00	8.163,86
6.3.1.3.02.01.037 - SERVIÇOS DE INTERNET/ SITE	6.050,00	0,00	0,00	6.050,00
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	1.555,04	132,16	0,00	1.422,88
6.3.1.3.02.01.041 - CONFECÇÃO DE REVISTAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.02.01.048 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	11.460,00	8.776,02	0,00	2.683,98
6.3.1.3.02.01.049 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	5.000,00	200,63	0,00	4.799,37
6.3.1.3.02.01.050 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.02.02 - VERBA DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.02.02.001 - CONSELHEIROS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.02.03 - DIÁRIAS	54.567,37	10.384,28	360,37	44.543,46
6.3.1.3.02.03.001 - FUNCIONÁRIOS	8.000,00	1.735,42	0,00	6.264,58
6.3.1.3.02.03.002 - CONSELHEIROS	46.567,37	8.648,86	360,37	38.278,88
6.3.1.3.02.04 - PASSAGENS	20.485,55	1.690,85	1.061,47	19.856,17
6.3.1.3.02.04.001 - FUNCIONÁRIOS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.02.04.002 - CONSELHEIROS	16.587,59	1.690,85	1.061,47	15.958,21
6.3.1.3.02.04.003 - COLABORADORES	3.397,96	0,00	0,00	3.397,96
6.3.1.3.02.05 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
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	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.02.06 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	5.150,61	450,00	0,00	4.700,61
6.3.1.3.02.06.001 - AUXÍLIO DESLOCAMENTO	500,00	0,00	0,00	500,00
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	3.150,61	450,00	0,00	2.700,61
6.3.1.3.02.06.005 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.02.07 - AJUDA DE CUSTO/GRATIFICAÇÃO DE PRESENÇA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
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
6.3.1.4 - FINANCEIRAS	24.296,79	4.091,99	0,14	20.204,94
6.3.1.4.01 - FINANCEIRAS	24.296,79	4.091,99	0,14	20.204,94
6.3.1.4.01.02 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	24.296,79	4.091,99	0,14	20.204,94



CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 8 REGIAO

CNPJ: 22.165.071/0001-87

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

SALVADOR - BA

Balancete de Verificação

Período de 01/08/2019 a 31/08/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.1.4.01.02.001 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.372,51	334,40	0,14	5.038,25
6.3.1.4.01.02.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	18.924,28	3.757,59	0,00	15.166,69
6.3.1.5 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.3.1.5.01 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.3.1.5.01.01 - SUBVENÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.3.1.5.01.01.001 - SUBVENÇÕES/DOAÇÕES E AUXÍLIOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.3.1.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	98.004,76	28.299,54	0,00	69.705,22
6.3.1.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	98.004,76	28.299,54	0,00	69.705,22
6.3.1.6.01.01 - TRIBUTOS	2.665,68	29,79	0,00	2.635,89
6.3.1.6.01.01.002 - IMPOSTOS E TAXAS	2.665,68	29,79	0,00	2.635,89
6.3.1.6.01.02 - CONTRIBUIÇÕES	95.339,08	28.269,75	0,00	67.069,33
6.3.1.6.01.02.001 - COTA PARTE	95.339,08	28.269,75	0,00	67.069,33
6.3.1.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.104,29	2.612,00	0,00	13.492,29
6.3.1.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.104,29	2.612,00	0,00	13.492,29
6.3.1.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	16.104,29	2.612,00	0,00	13.492,29
6.3.1.9.01.01.002 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	220,00	152,00	0,00	68,00
6.3.1.9.01.01.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	15.884,29	2.460,00	0,00	13.424,29
6.3.2 - DESPESAS DE CAPITAL - CRÉDITO DISPONÍVEL	69.850,00	1.390,29	0,00	68.459,71
6.3.2.1 - INVESTIMENTOS	67.350,00	1.390,29	0,00	65.959,71
6.3.2.1.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
6.3.2.1.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
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	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.3.2.1.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	43.350,00	1.390,29	0,00	41.959,71
6.3.2.1.03.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	43.350,00	1.390,29	0,00	41.959,71
6.3.2.1.03.01.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	12.850,00	0,00	0,00	12.850,00
6.3.2.1.03.01.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.000,00	1.390,29	0,00	10.609,71
6.3.2.1.03.01.003 - INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
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	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
6.3.2.1.03.01.007 - SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS-SOFTWARES	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.2.3 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.3.2.3.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.3.2.3.01.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.2.3.01.01.002 - AQUISIÇÃO, REFORMA E CONSTRUÇÃO DE SEDE	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.2.3.01.02 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.3.2.3.01.02.001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.3.3 - DESPESAS CORRENTES - A LIQUIDAR	11.624,48	167.620,57	155.996,09	0,00
6.3.3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	10.202,50	75.019,72	64.817,22	0,00
6.3.3.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS	10.202,50	75.019,72	64.817,22	0,00
6.3.3.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	37.450,55	37.450,55	0,00
6.3.3.1.01.01.001 - SALÁRIOS	0,00	37.450,55	37.450,55	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 01/08/2019 a 31/08/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.3.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	10.202,50	23.181,52	12.979,02	0,00
6.3.3.1.01.02.001 - INSS ENTIDADE	10.202,50	19.823,73	9.621,23	0,00
6.3.3.1.01.02.002 - FGTS	0,00	2.996,04	2.996,04	0,00
6.3.3.1.01.02.003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	361,75	361,75	0,00
6.3.3.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	14.387,65	14.387,65	0,00
6.3.3.1.01.03.001 - VALE TRANSPORTE	0,00	612,00	612,00	0,00
6.3.3.1.01.03.002 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT	0,00	7.335,05	7.335,05	0,00
6.3.3.1.01.03.003 - PLANO DE SAÚDE	0,00	6.440,60	6.440,60	0,00
6.3.3.2 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	501,75	501,75	0,00
6.3.3.2.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	501,75	501,75	0,00
6.3.3.2.01.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	501,75	501,75	0,00
6.3.3.2.01.01.001 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	501,75	501,75	0,00
6.3.3.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS	1.421,84	57.095,43	55.673,59	0,00
6.3.3.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.093,90	2.093,90	0,00
6.3.3.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.285,00	1.285,00	0,00
6.3.3.3.01.01.001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	985,00	985,00	0,00
6.3.3.3.01.01.002 - IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	0,00	180,00	180,00	0,00
6.3.3.3.01.01.013 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	120,00	120,00	0,00
6.3.3.3.01.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	808,90	808,90	0,00
6.3.3.3.01.02.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	600,00	600,00	0,00
6.3.3.3.01.02.003 - SEGUROS	0,00	208,90	208,90	0,00
6.3.3.3.02 - SERVIÇOS	1.421,84	55.001,53	53.579,69	0,00
6.3.3.3.02.01 - SERVIÇOS	0,00	41.054,56	41.054,56	0,00
6.3.3.3.02.01.002 - SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	9.134,62	9.134,62	0,00
6.3.3.3.02.01.005 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	1.026,99	1.026,99	0,00
6.3.3.3.02.01.012 - SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIOS	0,00	266,80	266,80	0,00
6.3.3.3.02.01.013 - ESTAGIOS	0,00	4.252,60	4.252,60	0,00
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	5.431,71	5.431,71	0,00
6.3.3.3.02.01.028 - CONDOMÍNIOS	0,00	5.249,06	5.249,06	0,00
6.3.3.3.02.01.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	990,00	990,00	0,00
6.3.3.3.02.01.032 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.446,45	1.446,45	0,00
6.3.3.3.02.01.035 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL	0,00	1.935,05	1.935,05	0,00
6.3.3.3.02.01.036 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	1.217,47	1.217,47	0,00
6.3.3.3.02.01.040 - PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	0,00	132,16	132,16	0,00
6.3.3.3.02.01.048 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,00	8.776,02	8.776,02	0,00
6.3.3.3.02.01.049 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	200,63	200,63	0,00
6.3.3.3.02.03 - DIÁRIAS	360,37	10.744,65	10.384,28	0,00
6.3.3.3.02.03.001 - FUNCIONÁRIOS	0,00	1.735,42	1.735,42	0,00
6.3.3.3.02.03.002 - CONSELHEIROS	360,37	9.009,23	8.648,86	0,00
6.3.3.3.02.04 - PASSAGENS	1.061,47	2.752,32	1.690,85	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 01/08/2019 a 31/08/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.3.3.02.04.002 - CONSELHEIROS	1.061,47	2.752,32	1.690,85	0,00
6.3.3.3.02.06 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	450,00	450,00	0,00
6.3.3.3.02.06.004 - ESTACIONAMENTO	0,00	450,00	450,00	0,00
6.3.3.4 - FINANCEIRAS	0,14	4.092,13	4.091,99	0,00
6.3.3.4.01 - FINANCEIRAS	0,14	4.092,13	4.091,99	0,00
6.3.3.4.01.02 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,14	4.092,13	4.091,99	0,00
6.3.3.4.01.02.001 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,14	334,54	334,40	0,00
6.3.3.4.01.02.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	0,00	3.757,59	3.757,59	0,00
6.3.3.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	28.299,54	28.299,54	0,00
6.3.3.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	28.299,54	28.299,54	0,00
6.3.3.6.01.01 - TRIBUTOS	0,00	29,79	29,79	0,00
6.3.3.6.01.01.002 - IMPOSTOS E TAXAS	0,00	29,79	29,79	0,00
6.3.3.6.01.02 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	28.269,75	28.269,75	0,00
6.3.3.6.01.02.001 - COTA PARTE	0,00	28.269,75	28.269,75	0,00
6.3.3.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.612,00	2.612,00	0,00
6.3.3.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.612,00	2.612,00	0,00
6.3.3.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.612,00	2.612,00	0,00
6.3.3.9.01.01.002 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	0,00	152,00	152,00	0,00
6.3.3.9.01.01.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	2.460,00	2.460,00	0,00
6.3.4 - DESPESAS DE CAPITAL - A LIQUIDAR	0,00	1.390,29	1.390,29	0,00
6.3.4.1 - INVESTIMENTOS	0,00	1.390,29	1.390,29	0,00
6.3.4.1.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	1.390,29	1.390,29	0,00
6.3.4.1.03.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	1.390,29	1.390,29	0,00
6.3.4.1.03.01.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.390,29	1.390,29	0,00
6.3.5 - DESPESAS CORRENTES - LIQUIDADAS	77.556,45	141.539,12	155.996,09	92.013,42
6.3.5.1 - PESSOAL E ENCARGOS	25.288,72	63.301,92	64.817,22	26.804,02
6.3.5.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS	25.288,72	63.301,92	64.817,22	26.804,02
6.3.5.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	-4.075,26	33.275,94	37.450,55	99,35
6.3.5.1.01.01.001 - SALÁRIOS	-4.075,26	33.275,94	37.450,55	99,35
6.3.5.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	10.795,33	10.795,33	12.979,02	12.979,02
6.3.5.1.01.02.001 - INSS ENTIDADE	7.809,40	7.809,40	9.621,23	9.621,23
6.3.5.1.01.02.002 - FGTS	2.654,73	2.654,73	2.996,04	2.996,04
6.3.5.1.01.02.003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	331,20	331,20	361,75	361,75
6.3.5.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	18.568,65	19.230,65	14.387,65	13.725,65
6.3.5.1.01.03.001 - VALE TRANSPORTE	0,00	612,00	612,00	0,00
6.3.5.1.01.03.002 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT	8.207,02	8.257,02	7.335,05	7.285,05
6.3.5.1.01.03.003 - PLANO DE SAÚDE	10.361,63	10.361,63	6.440,60	6.440,60
6.3.5.2 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	501,75	501,75	501,75	501,75
6.3.5.2.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	501,75	501,75	501,75	501,75
6.3.5.2.01.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	501,75	501,75	501,75	501,75
6.3.5.2.01.01.001 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	501,75	501,75	501,75	501,75
6.3.5.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS	25.541,16	43.716,48	55.673,59	37.498,27
6.3.5.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO	1.303,63	1.748,45	2.093,90	1.649,08



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 01/08/2019 a 31/08/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.5.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.105,00	1.285,00	180,00
6.3.5.3.01.01.001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	985,00	985,00	0,00
6.3.5.3.01.01.002 - IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	0,00	0,00	180,00	180,00
6.3.5.3.01.01.013 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	120,00	120,00	0,00
6.3.5.3.01.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS	1.303,63	643,45	808,90	1.469,08
6.3.5.3.01.02.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	0,00	600,00	600,00
6.3.5.3.01.02.003 - SEGUROS	1.303,63	643,45	208,90	869,08
6.3.5.3.02 - SERVIÇOS	24.237,53	41.968,03	53.579,69	35.849,19
6.3.5.3.02.01 - SERVIÇOS	22.048,74	29.946,18	41.054,56	33.157,12
6.3.5.3.02.01.002 - SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	-4.567,31	9.134,62	9.134,62	-4.567,31
6.3.5.3.02.01.003 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	13.701,93	0,00	0,00	13.701,93
6.3.5.3.02.01.005 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	-2.414,90	1.000,00	1.026,99	-2.387,91
6.3.5.3.02.01.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM	750,00	750,00	0,00	0,00
6.3.5.3.02.01.012 - SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIOS	0,00	0,00	266,80	266,80
6.3.5.3.02.01.013 - ESTAGIOS	3.792,00	3.792,00	4.252,60	4.252,60
6.3.5.3.02.01.020 - SERVIÇOS DE INTERNET	1.990,00	995,00	995,00	1.990,00
6.3.5.3.02.01.021 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	1.880,27	747,60	5.431,71	6.564,38
6.3.5.3.02.01.028 - CONDOMÍNIOS	5.249,06	5.249,06	5.249,06	5.249,06
6.3.5.3.02.01.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	990,00	990,00
6.3.5.3.02.01.032 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	271,05	1.450,70	1.446,45	266,80
6.3.5.3.02.01.035 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL	0,00	1.106,10	1.935,05	828,95
6.3.5.3.02.01.036 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.396,64	1.396,64	1.217,47	1.217,47
6.3.5.3.02.01.040 - PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	0,00	132,16	132,16	0,00
6.3.5.3.02.01.048 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,00	4.192,30	8.776,02	4.583,72
6.3.5.3.02.01.049 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	200,63	200,63
6.3.5.3.02.03 - DIÁRIAS	720,55	8.108,12	10.384,28	2.996,71
6.3.5.3.02.03.001 - FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	1.735,42	1.735,42
6.3.5.3.02.03.002 - CONSELHEIROS	720,55	8.108,12	8.648,86	1.261,29
6.3.5.3.02.04 - PASSAGENS	1.468,24	3.463,73	1.690,85	-304,64
6.3.5.3.02.04.001 - FUNCIONÁRIOS	0,00	1.735,42	0,00	-1.735,42
6.3.5.3.02.04.002 - CONSELHEIROS	1.468,24	1.728,31	1.690,85	1.430,78
6.3.5.3.02.06 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	450,00	450,00	0,00
6.3.5.3.02.06.004 - ESTACIONAMENTO	0,00	450,00	450,00	0,00
6.3.5.4 - FINANCEIRAS	0,00	4.091,99	4.091,99	0,00
6.3.5.4.01 - FINANCEIRAS	0,00	4.091,99	4.091,99	0,00
6.3.5.4.01.02 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	4.091,99	4.091,99	0,00
6.3.5.4.01.02.001 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	334,40	334,40	0,00
6.3.5.4.01.02.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	0,00	3.757,59	3.757,59	0,00
6.3.5.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	26.224,82	26.714,98	28.299,54	27.809,38
6.3.5.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	26.224,82	26.714,98	28.299,54	27.809,38
6.3.5.6.01.01 - TRIBUTOS	-460,37	29,79	29,79	-460,37



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 01/08/2019 a 31/08/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.5.6.01.01.002 - IMPOSTOS E TAXAS	-460,37	29,79	29,79	-460,37
6.3.5.6.01.02 - CONTRIBUIÇÕES	26.685,19	26.685,19	28.269,75	28.269,75
6.3.5.6.01.02.001 - COTA PARTE	26.685,19	26.685,19	28.269,75	28.269,75
6.3.5.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.212,00	2.612,00	-600,00
6.3.5.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.212,00	2.612,00	-600,00
6.3.5.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.212,00	2.612,00	-600,00
6.3.5.9.01.01.002 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	0,00	152,00	152,00	0,00
6.3.5.9.01.01.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	3.060,00	2.460,00	-600,00
6.3.6 - DESPESAS DE CAPITAL - LIQUIDADAS	0,00	1.390,29	1.390,29	0,00
6.3.6.1 - INVESTIMENTOS	0,00	1.390,29	1.390,29	0,00
6.3.6.1.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	1.390,29	1.390,29	0,00
6.3.6.1.03.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	1.390,29	1.390,29	0,00
6.3.6.1.03.01.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.390,29	1.390,29	0,00
6.3.7 - DESPESAS CORRENTES - PAGAS	1.271.268,95	0,00	141.539,12	1.412.808,07
6.3.7.1 - PESSOAL E ENCARGOS	414.254,94	0,00	63.301,92	477.556,86
6.3.7.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS	414.254,94	0,00	63.301,92	477.556,86
6.3.7.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	284.455,83	0,00	33.275,94	317.731,77
6.3.7.1.01.01.001 - SALÁRIOS	284.455,83	0,00	33.275,94	317.731,77
6.3.7.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	71.260,87	0,00	10.795,33	82.056,20
6.3.7.1.01.02.001 - INSS ENTIDADE	51.692,05	0,00	7.809,40	59.501,45
6.3.7.1.01.02.002 - FGTS	17.141,54	0,00	2.654,73	19.796,27
6.3.7.1.01.02.003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	2.427,28	0,00	331,20	2.758,48
6.3.7.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	58.538,24	0,00	19.230,65	77.768,89
6.3.7.1.01.03.001 - VALE TRANSPORTE	3.886,00	0,00	612,00	4.498,00
6.3.7.1.01.03.002 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT	30.924,94	0,00	8.257,02	39.181,96
6.3.7.1.01.03.003 - PLANO DE SAÚDE	23.727,30	0,00	10.361,63	34.088,93
6.3.7.2 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.138,43	0,00	501,75	1.640,18
6.3.7.2.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.138,43	0,00	501,75	1.640,18
6.3.7.2.01.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.138,43	0,00	501,75	1.640,18
6.3.7.2.01.01.001 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	1.138,43	0,00	501,75	1.640,18
6.3.7.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS	408.506,38	0,00	43.716,48	452.222,86
6.3.7.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO	54.382,87	0,00	1.748,45	56.131,32
6.3.7.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	53.005,05	0,00	1.105,00	54.110,05
6.3.7.3.01.01.001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	19.025,63	0,00	985,00	20.010,63
6.3.7.3.01.01.002 - IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	29.076,36	0,00	0,00	29.076,36
6.3.7.3.01.01.008 - MATERIAIS DE INFORMÁTICA	4.077,31	0,00	0,00	4.077,31
6.3.7.3.01.01.011 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	219,50	0,00	0,00	219,50
6.3.7.3.01.01.012 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALACÕES	200,00	0,00	0,00	200,00
6.3.7.3.01.01.013 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	106,25	0,00	120,00	226,25
6.3.7.3.01.01.016 - MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	300,00	0,00	0,00	300,00
6.3.7.3.01.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS	1.377,82	0,00	643,45	2.021,27



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 01/08/2019 a 31/08/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.7.3.01.02.003 - SEGUROS	776,15	0,00	643,45	1.419,60
6.3.7.3.01.02.004 - TAXAS E EMPLACAMENTOS	601,67	0,00	0,00	601,67
6.3.7.3.02 - SERVIÇOS	354.123,51	0,00	41.968,03	396.091,54
6.3.7.3.02.01 - SERVIÇOS	233.437,67	0,00	29.946,18	263.383,85
6.3.7.3.02.01.002 - SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	46.347,26	0,00	9.134,62	55.481,88
6.3.7.3.02.01.003 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	33.702,90	0,00	0,00	33.702,90
6.3.7.3.02.01.005 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	10.147,20	0,00	1.000,00	11.147,20
6.3.7.3.02.01.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM	600,00	0,00	750,00	1.350,00
6.3.7.3.02.01.010 - SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	50,00	0,00	0,00	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	1.812,90	0,00	0,00	1.812,90
6.3.7.3.02.01.013 - ESTAGIOS	0,00	0,00	3.792,00	3.792,00
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	4.975,00	0,00	995,00	5.970,00
6.3.7.3.02.01.021 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	37.582,93	0,00	747,60	38.330,53
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	26.065,26	0,00	5.249,06	31.314,32
6.3.7.3.02.01.029 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS	480,00	0,00	0,00	480,00
6.3.7.3.02.01.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.832,00	0,00	0,00	1.832,00
6.3.7.3.02.01.032 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	10.332,48	0,00	1.450,70	11.783,18
6.3.7.3.02.01.034 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DE COBRANÇA	760,35	0,00	0,00	760,35
6.3.7.3.02.01.035 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL	13.896,50	0,00	1.106,10	15.002,60
6.3.7.3.02.01.036 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	8.222,03	0,00	1.396,64	9.618,67
6.3.7.3.02.01.037 - SERVIÇOS DE INTERNET/ SITE	7.950,00	0,00	0,00	7.950,00
6.3.7.3.02.01.040 - PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	2.444,96	0,00	132,16	2.577,12
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	8.540,00	0,00	4.192,30	12.732,30
6.3.7.3.02.03 - DIÁRIAS	84.351,71	0,00	8.108,12	92.459,83
6.3.7.3.02.03.002 - CONSELHEIROS	84.351,71	0,00	8.108,12	92.459,83
6.3.7.3.02.04 - PASSAGENS	33.484,74	0,00	3.463,73	36.948,47
6.3.7.3.02.04.001 - FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	1.735,42	1.735,42
6.3.7.3.02.04.002 - CONSELHEIROS	30.882,70	0,00	1.728,31	32.611,01
6.3.7.3.02.04.003 - COLABORADORES	2.602,04	0,00	0,00	2.602,04
6.3.7.3.02.06 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	2.849,39	0,00	450,00	3.299,39
6.3.7.3.02.06.004 - ESTACIONAMENTO	2.849,39	0,00	450,00	3.299,39
6.3.7.4 - FINANCEIRAS	138.203,07	0,00	4.091,99	142.295,06
6.3.7.4.01 - FINANCEIRAS	138.203,07	0,00	4.091,99	142.295,06
6.3.7.4.01.02 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	138.203,07	0,00	4.091,99	142.295,06
6.3.7.4.01.02.001 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.127,35	0,00	334,40	2.461,75
6.3.7.4.01.02.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	136.075,72	0,00	3.757,59	139.833,31



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 01/08/2019 a 31/08/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.7.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	292.770,42	0,00	26.714,98	319.485,40
6.3.7.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	292.770,42	0,00	26.714,98	319.485,40
6.3.7.6.01.01 - TRIBUTOS	794,69	0,00	29,79	824,48
6.3.7.6.01.01.002 - IMPOSTOS E TAXAS	794,69	0,00	29,79	824,48
6.3.7.6.01.02 - CONTRIBUIÇÕES	291.975,73	0,00	26.685,19	318.660,92
6.3.7.6.01.02.001 - COTA PARTE	291.975,73	0,00	26.685,19	318.660,92
6.3.7.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.395,71	0,00	3.212,00	19.607,71
6.3.7.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.395,71	0,00	3.212,00	19.607,71
6.3.7.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	16.395,71	0,00	3.212,00	19.607,71
6.3.7.9.01.01.002 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	280,00	0,00	152,00	432,00
6.3.7.9.01.01.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	16.115,71	0,00	3.060,00	19.175,71
6.3.8 - DESPESAS DE CAPITAL - PAGAS	2.150,00	0,00	1.390,29	3.540,29
6.3.8.1 - INVESTIMENTOS	2.150,00	0,00	1.390,29	3.540,29
6.3.8.1.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	2.150,00	0,00	1.390,29	3.540,29
6.3.8.1.03.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	2.150,00	0,00	1.390,29	3.540,29
6.3.8.1.03.01.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	2.150,00	0,00	0,00	2.150,00
6.3.8.1.03.01.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	1.390,29	1.390,29
6.4 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	212.517,63	0,00	0,00	212.517,63
6.4.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	212.517,63	0,00	0,00	212.517,63
6.4.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	212.517,63	0,00	0,00	212.517,63
6.4.1.1.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	1.331,10	0,00	0,00	1.331,10
6.4.1.1.01.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.331,10	0,00	0,00	1.331,10
6.4.1.1.02 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO	211.186,53	0,00	0,00	211.186,53
6.4.1.1.02.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	211.186,53	0,00	0,00	211.186,53
6.4.1.1.03 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.4.1.1.03.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais:	0,00	1.215.784,74	1.215.784,74	0,00

César Roberto Goes Carqueija

Presidente

CPF: 567.769.505-04

Felipe Paganelly Maciel da Silva

Tesoureiro

CPF: 027.555.685-93

Roberval Nobrega Evangelista

Contador - 028596

CPF: 781.242.395-68