



# 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 01/08/2018 a 31/08/2018

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>1 - ATIVO</b>	<b>550.320,36</b>	<b>1.093.471,88</b>	<b>784.645,68</b>	<b>859.146,56</b>
<b>1.1 - ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>541.843,18</b>	<b>1.093.471,88</b>	<b>784.645,68</b>	<b>850.669,38</b>
<b>1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>188.306,44</b>	<b>1.093.471,88</b>	<b>706.804,71</b>	<b>574.973,61</b>
<b>1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>188.306,44</b>	<b>1.093.471,88</b>	<b>706.804,71</b>	<b>574.973,61</b>
<b>1.1.1.1.03 - BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>-0,01</b>	<b>628.192,20</b>	<b>628.192,20</b>	<b>-0,01</b>
<b>1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL</b>	<b>-0,01</b>	<b>628.192,20</b>	<b>628.192,20</b>	<b>-0,01</b>
1.1.1.1.03.01.001 - Banco do Brasil C/C Nº. 120349-5 Agência - 2798-7	0,00	603.343,22	603.343,22	0,00
1.1.1.1.03.01.002 - Disponibilidade em Trânsito - BB C/C Nº. 120349-5	-0,01	24.848,98	24.848,98	-0,01
<b>1.1.1.1.05 - BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>188.306,45</b>	<b>465.279,68</b>	<b>78.612,51</b>	<b>574.973,62</b>
<b>1.1.1.1.05.01 - BANCO DO BRASIL</b>	<b>188.306,45</b>	<b>465.279,68</b>	<b>78.612,51</b>	<b>574.973,62</b>
1.1.1.1.05.01.002 - Banco do Brasil POUPANÇA C/C 120349-5	188.306,45	465.279,68	78.612,51	574.973,62
<b>1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>343.451,27</b>	<b>0,00</b>	<b>74.730,71</b>	<b>268.720,56</b>
<b>1.1.2.1 - CRÉDITOS A RECEBER</b>	<b>343.451,27</b>	<b>0,00</b>	<b>74.730,71</b>	<b>268.720,56</b>
<b>1.1.2.1.01 - CRÉDITOS DO EXERCÍCIO</b>	<b>332.645,45</b>	<b>0,00</b>	<b>74.730,71</b>	<b>257.914,74</b>
<b>1.1.2.1.01.01 - ANUIDADES</b>	<b>332.645,44</b>	<b>0,00</b>	<b>74.730,71</b>	<b>257.914,73</b>
1.1.2.1.01.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	271.097,98	0,00	74.730,71	196.367,27
1.1.2.1.01.01.002 - PESSOAS JURÍDICAS	61.547,46	0,00	0,00	61.547,46
<b>1.1.2.1.01.02 - MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>
1.1.2.1.01.02.001 - PESSOAS FÍSICAS	0,01	0,00	0,00	0,01
<b>1.1.2.1.02 - CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>10.805,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.805,82</b>
<b>1.1.2.1.02.01 - ANUIDADES</b>	<b>10.805,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.805,82</b>
1.1.2.1.02.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	2.382,82	0,00	0,00	2.382,82
1.1.2.1.02.01.002 - PESSOAS JURÍDICAS	8.423,00	0,00	0,00	8.423,00
<b>1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO</b>	<b>9.725,47</b>	<b>0,00</b>	<b>3.110,26</b>	<b>6.615,21</b>
<b>1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS</b>	<b>9.725,47</b>	<b>0,00</b>	<b>3.110,26</b>	<b>6.615,21</b>
<b>1.1.3.1.01 - ADIANTAMENTOS A PESSOAL</b>	<b>9.725,47</b>	<b>0,00</b>	<b>3.110,26</b>	<b>6.615,21</b>
<b>1.1.3.1.01.01 - ADIANTAMENTOS A PESSOAL</b>	<b>9.725,47</b>	<b>0,00</b>	<b>3.110,26</b>	<b>6.615,21</b>
1.1.3.1.01.01.002 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-3.334,74	0,00	3.110,26	-6.445,00
1.1.3.1.01.01.003 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	13.060,21	0,00	0,00	13.060,21
<b>1.1.4 - ESTOQUES</b>	<b>360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360,00</b>
<b>1.1.4.1 - ALMOXARIFADO</b>	<b>360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360,00</b>
<b>1.1.4.1.01 - ALMOXARIFADO</b>	<b>360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360,00</b>
<b>1.1.4.1.01.01 - MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360,00</b>
1.1.4.1.01.01.008 - MATERIAIS DE INFORMÁTICA	360,00	0,00	0,00	360,00
<b>1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>8.477,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.477,18</b>
<b>1.2.2 - INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL</b>	<b>8.477,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.477,18</b>
<b>1.2.2.2 - IMOBILIZADO</b>	<b>8.477,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.477,18</b>
<b>1.2.2.2.01 - BENS MÓVEIS</b>	<b>8.532,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.532,14</b>
<b>1.2.2.2.01.01 - BENS MÓVEIS</b>	<b>8.532,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.532,14</b>
1.2.2.2.01.01.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.907,14	0,00	0,00	1.907,14
1.2.2.2.01.01.003 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.325,00	0,00	0,00	1.325,00
1.2.2.2.01.01.006 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00



# CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 8 REGIAO

CNPJ: 22.165.071/0001-87

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

SALVADOR - BA

## Balancete de Verificação

Período de 01/08/2018 a 31/08/2018

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>1.2.2.2.03 - DEPRECIÇÃO ACUMULADA (-)</b>	<b>-54,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-54,96</b>
<b>1.2.2.2.03.01 - DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)</b>	<b>-54,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-54,96</b>
1.2.2.2.03.01.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-54,96	0,00	0,00	-54,96
<b>2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>-30.474,84</b>	<b>138.063,55</b>	<b>575.545,22</b>	<b>407.006,83</b>
<b>2.1 - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>98.545,01</b>	<b>138.063,53</b>	<b>575.545,22</b>	<b>536.026,70</b>
<b>2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR</b>	<b>33.965,31</b>	<b>33.965,31</b>	<b>31.563,39</b>	<b>31.563,39</b>
<b>2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>30.835,51</b>	<b>30.835,51</b>	<b>29.125,53</b>	<b>29.125,53</b>
<b>2.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>30.835,51</b>	<b>30.835,51</b>	<b>29.125,53</b>	<b>29.125,53</b>
<b>2.1.1.1.01.01 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>30.835,51</b>	<b>30.835,51</b>	<b>29.125,53</b>	<b>29.125,53</b>
2.1.1.1.01.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	30.835,51	30.835,51	29.125,53	29.125,53
<b>2.1.1.1.2 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>3.129,80</b>	<b>3.129,80</b>	<b>2.437,86</b>	<b>2.437,86</b>
<b>2.1.1.1.2.01 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>3.129,80</b>	<b>3.129,80</b>	<b>2.437,86</b>	<b>2.437,86</b>
<b>2.1.1.1.2.01.01 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>3.129,80</b>	<b>3.129,80</b>	<b>2.437,86</b>	<b>2.437,86</b>
2.1.1.1.2.01.01.002 - FGTS A PAGAR	2.782,04	2.782,04	2.166,99	2.166,99
2.1.1.1.2.01.01.003 - PIS/PASEP A PAGAR	347,76	347,76	270,87	270,87
<b>2.1.2 - OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO</b>	<b>47.696,64</b>	<b>83.878,68</b>	<b>76.541,90</b>	<b>40.359,86</b>
<b>2.1.2.1 - OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO</b>	<b>47.696,64</b>	<b>83.878,68</b>	<b>76.541,90</b>	<b>40.359,86</b>
<b>2.1.2.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO</b>	<b>554,32</b>	<b>449,31</b>	<b>365,93</b>	<b>470,94</b>
<b>2.1.2.1.01.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO</b>	<b>554,32</b>	<b>449,31</b>	<b>365,93</b>	<b>470,94</b>
2.1.2.1.01.01.002 - ISS A RECOLHER	352,64	247,63	365,93	470,94
2.1.2.1.01.01.003 - IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	201,68	201,68	0,00	0,00
2.1.2.1.01.01.004 - INSS A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.1.2.1.02 - DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS</b>	<b>17.735,45</b>	<b>16.295,93</b>	<b>15.993,79</b>	<b>17.433,31</b>
<b>2.1.2.1.02.01 - DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS</b>	<b>17.735,45</b>	<b>16.295,93</b>	<b>15.993,79</b>	<b>17.433,31</b>
2.1.2.1.02.01.001 - INSS	13.188,39	12.611,12	10.709,32	11.286,59
2.1.2.1.02.01.002 - IRRF	4.289,62	3.684,81	1.996,60	2.601,41
2.1.2.1.02.01.004 - PLANO DE SAÚDE	0,00	0,00	3.287,87	3.287,87
2.1.2.1.02.01.008 - MENSALIDADE SINDICAL	257,44	0,00	0,00	257,44
<b>2.1.2.1.03 - FORNECEDORES/PRESTADORES DE SERVIÇOS</b>	<b>29.406,87</b>	<b>67.133,44</b>	<b>60.182,18</b>	<b>22.455,61</b>
<b>2.1.2.1.03.01 - FORNECEDORES</b>	<b>4.867,78</b>	<b>18.689,13</b>	<b>18.145,37</b>	<b>4.324,02</b>
2.1.2.1.03.01.001 - DIVERSOS FORNECEDORES	449,22	3.305,80	5.677,75	2.821,17
2.1.2.1.03.01.005 - INCORP/ ACREDIT	0,00	4.355,20	4.355,20	0,00
2.1.2.1.03.01.007 - BMV	1.403,90	1.403,90	597,65	597,65
2.1.2.1.03.01.008 - FELIPE PAGANELLY	0,00	1.310,44	1.310,44	0,00
2.1.2.1.03.01.012 - CESAR CARQUEIJA	1.965,66	6.224,59	4.258,93	0,00
2.1.2.1.03.01.014 - GIOVANNA CARROZO	163,80	163,80	0,00	0,00
2.1.2.1.03.01.016 - NAEER - SUIGENERIS	235,20	235,20	235,20	235,20
2.1.2.1.03.01.040 - FAB LAB	650,00	1.035,00	1.055,00	670,00
2.1.2.1.03.01.041 - LISOVALDO NASCIMENTO	0,00	327,60	327,60	0,00
2.1.2.1.03.01.042 - VIRGINIA ALMEIDA	0,00	327,60	327,60	0,00
<b>2.1.2.1.03.02 - PRESTADORES DE SERVIÇOS</b>	<b>24.539,09</b>	<b>48.444,31</b>	<b>42.036,81</b>	<b>18.131,59</b>
2.1.2.1.03.02.001 - DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	11.930,79	26.131,41	26.554,16	12.353,54
2.1.2.1.03.02.002 - CONDOMÍNIO EDIFICIO CARLOS KIAPPE	0,00	2.005,02	2.005,02	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 01/08/2018 a 31/08/2018

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
2.1.2.1.03.02.003 - COELBA	0,00	1.230,08	1.230,08	0,00
2.1.2.1.03.02.009 - CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOM	181,30	466,20	284,90	0,00
2.1.2.1.03.02.011 - CLENIO BEZERRA DE MELO	982,83	1.965,66	982,83	0,00
2.1.2.1.03.02.013 - JANE LYRA	0,00	982,83	982,83	0,00
2.1.2.1.03.02.014 - CAROL TINDEX	0,00	650,00	650,00	0,00
2.1.2.1.03.02.015 - NID COELHO AMORIM	0,00	163,80	163,80	0,00
2.1.2.1.03.02.018 - NIEL EFERSON ALMEIDA AMORIM	0,00	163,80	163,80	0,00
2.1.2.1.03.02.019 - ALESSANDRA ARGÔLO DO ESPIRITO SANTO	0,00	327,61	327,61	0,00
2.1.2.1.03.02.020 - PR IMPRENSA NACIONAL	0,00	1.850,24	1.850,24	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	4.518,54	3.382,03	94,16	1.230,67
2.1.2.1.03.02.032 - NASSAU	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.03.02.034 - WALDIR ALVES	450,00	450,00	0,00	0,00
2.1.2.1.03.02.035 - MARCELO POTRATZ DO NASCIMENTO	1.928,25	1.928,25	0,00	0,00
2.1.2.1.03.02.042 - FRANCISCO TADEU CARNEIRO FILHO	3.646,41	3.646,41	3.646,41	3.646,41
<b>2.1.3 - DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO</b>	<b>16.883,07</b>	<b>20.219,54</b>	<b>17.439,92</b>	<b>14.103,45</b>
<b>2.1.3.1 - CONTAS A PAGAR</b>	<b>1.389,16</b>	<b>1.389,16</b>	<b>490,12</b>	<b>490,12</b>
<b>2.1.3.1.01 - CONTAS A PAGAR</b>	<b>1.389,16</b>	<b>1.389,16</b>	<b>490,12</b>	<b>490,12</b>
<b>2.1.3.1.01.01 - CONTAS A PAGAR</b>	<b>1.389,16</b>	<b>1.389,16</b>	<b>490,12</b>	<b>490,12</b>
2.1.3.1.01.01.001 - TELEFONIA	1.389,16	1.389,16	490,12	490,12
<b>2.1.3.2 - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS</b>	<b>15.493,91</b>	<b>15.493,91</b>	<b>13.613,33</b>	<b>13.613,33</b>
<b>2.1.3.2.01 - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS</b>	<b>15.493,91</b>	<b>15.493,91</b>	<b>13.613,33</b>	<b>13.613,33</b>
<b>2.1.3.2.01.01 - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS</b>	<b>15.493,91</b>	<b>15.493,91</b>	<b>13.613,33</b>	<b>13.613,33</b>
2.1.3.2.01.01.001 - COTA PARTE CFBIO	15.493,91	15.493,91	13.613,33	13.613,33
<b>2.1.3.4 - OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.336,47</b>	<b>3.336,47</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3.4.01 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>3.336,47</b>	<b>3.336,47</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3.4.01.03 - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.336,47</b>	<b>3.336,47</b>	<b>0,00</b>
2.1.3.4.01.03.001 - BANCO DO BRASIL	0,00	3.336,47	3.336,47	0,00
<b>2.1.4 - PROVISÕES DE CURTO PRAZO</b>	<b>-0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.4.1 - PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>-0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.4.1.01 - PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>-0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.4.1.01.02 - PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO</b>	<b>-0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>
2.1.4.1.01.02.001 - 13º SALÁRIO	-0,01	0,00	0,01	0,00
<b>2.1.5 - EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>
<b>2.1.5.1 - EMPRÉSTIMOS OBTIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>
<b>2.1.5.1.01 - EMPRÉSTIMOS OBTIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>
<b>2.1.5.1.01.01 - EMPRÉSTIMOS OBTIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>
2.1.5.1.01.01.001 - EMPRÉSTIMO-PRINCIPAL	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00
<b>2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>-129.019,85</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>-129.019,87</b>
<b>2.3.1 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>-129.019,85</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>-129.019,87</b>
<b>2.3.1.1 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>-129.019,85</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>-129.019,87</b>
2.3.1.1.01 - PATRIMÔNIO SOCIAL	-129.019,85	0,02	0,00	-129.019,87



# 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 01/08/2018 a 31/08/2018

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>2.3.1.1.01.01 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>-129.019,85</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>-129.019,87</b>
2.3.1.1.01.01.001 - DO EXERCÍCIO	-200.777,19	0,00	0,00	-200.777,19
2.3.1.1.01.01.002 - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	75.321,80	0,00	0,00	75.321,80
2.3.1.1.01.01.003 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-3.564,46	0,02	0,00	-3.564,48
<b>3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>1.163.504,80</b>	<b>130.084,33</b>	<b>1.428,86</b>	<b>1.292.160,27</b>
<b>3.1 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>487.497,97</b>	<b>56.434,59</b>	<b>481,36</b>	<b>543.451,20</b>
<b>3.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>487.497,97</b>	<b>56.434,59</b>	<b>481,36</b>	<b>543.451,20</b>
<b>3.1.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>487.497,97</b>	<b>56.434,59</b>	<b>481,36</b>	<b>543.451,20</b>
<b>3.1.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>487.497,97</b>	<b>56.434,59</b>	<b>481,36</b>	<b>543.451,20</b>
<b>3.1.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>487.497,97</b>	<b>56.434,59</b>	<b>481,36</b>	<b>543.451,20</b>
3.1.1.1.01.01.001 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	356.709,39	40.815,29	368,92	397.155,76
3.1.1.1.01.01.002 - DESPESA VALE TRANSPORTE	758,05	284,90	112,44	930,51
3.1.1.1.01.01.005 - PIS FOLHA	2.739,06	270,87	0,00	3.009,93
3.1.1.1.01.01.006 - FGTS	30.481,15	2.166,99	0,00	32.648,14
3.1.1.1.01.01.007 - INSS	64.635,45	7.603,68	0,00	72.239,13
3.1.1.1.01.01.008 - BOLSA DE ESTÁGIO	32.174,87	5.292,86	0,00	37.467,73
<b>3.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>676.006,83</b>	<b>73.649,74</b>	<b>947,50</b>	<b>748.709,07</b>
<b>3.3.1 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>676.006,83</b>	<b>73.649,74</b>	<b>947,50</b>	<b>748.709,07</b>
<b>3.3.1.1 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>676.006,83</b>	<b>73.649,74</b>	<b>947,50</b>	<b>748.709,07</b>
<b>3.3.1.1.01 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>676.006,83</b>	<b>73.649,74</b>	<b>947,50</b>	<b>748.709,07</b>
<b>3.3.1.1.01.01 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>676.006,83</b>	<b>73.649,74</b>	<b>947,50</b>	<b>748.709,07</b>
3.3.1.1.01.01.001 - MATERIAIS DE HIGIENE , LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	280,00	0,00	0,00	280,00
3.3.1.1.01.01.002 - DESP. C/ SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA E JURÍDICA	63.976,69	17.832,57	0,00	81.809,26
3.3.1.1.01.01.005 - DESP TELECOMUNICAÇÕES	11.018,71	762,31	0,00	11.781,02
3.3.1.1.01.01.006 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	55.709,86	6.859,14	0,00	62.569,00
3.3.1.1.01.01.008 - DESP. C/ ENERGIA ELÉTRICA	7.440,65	1.230,08	0,00	8.670,73
3.3.1.1.01.01.009 - PASSAGENS AÉREAS (CONSELHEIROS)	13.922,64	6.053,60	0,00	19.976,24
3.3.1.1.01.01.010 - DESP. PLANO DE SAÚDE	20.705,47	3.382,03	947,50	23.140,00
3.3.1.1.01.01.011 - SERVIÇOS POSTAIS	37.492,30	597,65	0,00	38.089,95
3.3.1.1.01.01.013 - RESTITUIÇÃO PESSOA FÍSICA	11.990,50	135,34	0,00	12.125,84
3.3.1.1.01.01.014 - RESTITUIÇÃO PESSOA JURÍDICA	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00
3.3.1.1.01.01.016 - DESP. C/ CONDOMÍNIOS	13.180,02	2.005,02	0,00	15.185,04
3.3.1.1.01.01.017 - DESP. DIÁRIAS/AUX. REPRESENTAÇÃO	76.882,42	9.289,52	0,00	86.171,94
3.3.1.1.01.01.018 - DESPESA COM TAXAS E TARIFAS BANCARIAS	36.280,07	3.336,47	0,00	39.616,54
3.3.1.1.01.01.023 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	12.016,25	2.295,25	0,00	14.311,50
3.3.1.1.01.01.024 - IMPOSTOS E TAXAS	3.495,88	46,39	0,00	3.542,27
3.3.1.1.01.01.026 - DESP. C/ MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.395,00	0,00	0,00	2.395,00
3.3.1.1.01.01.027 - COTA PARTE	279.672,92	13.613,33	0,00	293.286,25
3.3.1.1.01.01.028 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.802,45	4.360,80	0,00	15.163,25
3.3.1.1.01.01.029 - PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	12.852,56	1.850,24	0,00	14.702,80
3.3.1.1.01.01.033 - DESPESAS COM VEÍCULOS	1.492,44	0,00	0,00	1.492,44
<b>4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>1.744.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.744.300,00</b>



# 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 01/08/2018 a 31/08/2018

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>4.1 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.744.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.744.300,00</b>
4.1.1 - CONTRIBUIÇÕES	1.744.300,00	0,00	0,00	1.744.300,00
4.1.1.1 - CONTRIBUIÇÕES	1.744.300,00	0,00	0,00	1.744.300,00
4.1.1.1.01 - CONTRIBUIÇÕES	1.744.300,00	0,00	0,00	1.744.300,00
4.1.1.1.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	1.744.300,00	0,00	0,00	1.744.300,00
4.1.1.1.01.01.001 - ANUIDADES	1.744.300,00	0,00	0,00	1.744.300,00
<b>5 - CONTROLES DO ORÇAMENTO - APROVAÇÃO</b>	<b>4.629.511,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.629.511,09</b>
<b>5.2 - PREVISÃO DA RECEITA</b>	<b>2.248.472,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.248.472,99</b>
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA - RECEITAS CORRENTES	1.848.472,99	0,00	0,00	1.848.472,99
5.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES	1.805.472,99	0,00	0,00	1.805.472,99
5.2.1.1.01 - ANUIDADES	1.805.472,99	0,00	0,00	1.805.472,99
5.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	1.805.472,99	0,00	0,00	1.805.472,99
5.2.1.1.01.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	1.710.472,99	0,00	0,00	1.710.472,99
5.2.1.1.01.01.002 - PESSOAS JURÍDICAS	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
5.2.1.2 - EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
5.2.1.2.02 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
5.2.1.2.02.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	500,00	0,00	0,00	500,00
5.2.1.2.02.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	500,00	0,00	0,00	500,00
5.2.1.2.02.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.2.1.2.02.03.001 - PESSOAS FÍSICAS	500,00	0,00	0,00	500,00
5.2.1.2.02.03.002 - PESSOAS JURÍDICAS	500,00	0,00	0,00	500,00
5.2.1.2.02.09 - RECEITAS DIVERSAS	500,00	0,00	0,00	500,00
5.2.1.2.02.09.007 - RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	500,00	0,00	0,00	500,00
5.2.1.3 - FINANCEIRAS	40.500,00	0,00	0,00	40.500,00
5.2.1.3.02 - JUROS DE MORA	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00
5.2.1.3.02.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00
5.2.1.3.02.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
5.2.1.3.02.01.002 - PESSOAS JURÍDICAS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
5.2.1.3.05 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
5.2.1.3.05.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
5.2.1.3.05.01.003 - POUPANÇA	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
5.2.1.4 - TRANSFERÊNCIAS	500,00	0,00	0,00	500,00
5.2.1.4.01 - TRANSFERÊNCIAS	500,00	0,00	0,00	500,00
5.2.1.4.01.01 - TRANSFERÊNCIAS	500,00	0,00	0,00	500,00
5.2.1.4.01.01.001 - SUBVENÇÕES	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>5.2.2 - PREVISÃO DA RECEITA - RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>
5.2.2.1 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
5.2.2.1.01 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
5.2.2.1.01.01 - EMPRESTIMOS TOMADOS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
5.2.2.1.01.01.002 - EMPRESTIMOS P/ AQUISIÇÃO, CONSTR. E REFORMA DE SEDE	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
<b>5.3 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	<b>2.248.472,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.248.472,99</b>
5.3.1 - FIXAÇÃO DA DESPESA - DESPESAS CORRENTES	1.770.972,99	0,00	0,00	1.770.972,99



# 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 01/08/2018 a 31/08/2018

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>5.3.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>705.512,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>705.512,99</b>
<b>5.3.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>705.512,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>705.512,99</b>
<b>5.3.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>479.997,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>479.997,50</b>
5.3.1.1.01.01.001 - SALÁRIOS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
5.3.1.1.01.01.002 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.3.1.1.01.01.004 - GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	36.698,75	0,00	0,00	36.698,75
5.3.1.1.01.01.005 - FÉRIAS	36.698,75	0,00	0,00	36.698,75
5.3.1.1.01.01.006 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5.3.1.1.01.01.007 - HORAS EXTRAS	100,00	0,00	0,00	100,00
5.3.1.1.01.01.008 - SUBSTITUIÇÕES	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>5.3.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>132.115,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132.115,49</b>
5.3.1.1.01.02.001 - INSS ENTIDADE	92.480,84	0,00	0,00	92.480,84
5.3.1.1.01.02.002 - FGTS	35.230,80	0,00	0,00	35.230,80
5.3.1.1.01.02.003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	4.403,85	0,00	0,00	4.403,85
<b>5.3.1.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>93.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.400,00</b>
5.3.1.1.01.03.001 - VALE TRANSPORTE	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00
5.3.1.1.01.03.002 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT	52.800,00	0,00	0,00	52.800,00
5.3.1.1.01.03.003 - PLANO DE SAÚDE	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
5.3.1.1.01.03.004 - PLANO ODONTOLÓGICO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
<b>5.3.1.2 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>2.260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.260,00</b>
<b>5.3.1.2.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>2.260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.260,00</b>
<b>5.3.1.2.01.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>2.260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.260,00</b>
5.3.1.2.01.01.001 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00
5.3.1.2.01.01.003 - AUXÍLIO UNIFORME	100,00	0,00	0,00	100,00
<b>5.3.1.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>551.107,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>551.107,00</b>
<b>5.3.1.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>71.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.200,00</b>
<b>5.3.1.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>59.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.700,00</b>
5.3.1.3.01.01.001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
5.3.1.3.01.01.002 - IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
5.3.1.3.01.01.003 - PÚBLICAÇÕES TÉCNICAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5.3.1.3.01.01.004 - CARTEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO PROFISSIONAL	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.3.01.01.005 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E PLACAS	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.3.01.01.006 - MATERIAL PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.3.01.01.007 - MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.3.01.01.008 - MATERIAIS DE INFORMÁTICA	800,00	0,00	0,00	800,00
5.3.1.3.01.01.011 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.3.1.3.01.01.012 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.3.01.01.013 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.3.01.01.014 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.3.01.01.015 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
5.3.1.3.01.01.016 - MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00



# 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 01/08/2018 a 31/08/2018

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



# 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 01/08/2018 a 31/08/2018

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





# 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 01/08/2018 a 31/08/2018

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
5.3.1.6.01.02.001 - COTA PARTE	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
<b>5.3.1.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>31.093,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.093,00</b>
<b>5.3.1.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>31.093,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.093,00</b>
<b>5.3.1.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>31.093,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.093,00</b>
5.3.1.9.01.01.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	31.093,00	0,00	0,00	31.093,00
<b>5.3.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>477.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>477.500,00</b>
<b>5.3.2.1 - INVESTIMENTOS</b>	<b>157.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157.500,00</b>
<b>5.3.2.1.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>5.3.2.1.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
5.3.2.1.01.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>5.3.2.1.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>156.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156.500,00</b>
<b>5.3.2.1.03.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>156.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156.500,00</b>
5.3.2.1.03.01.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
5.3.2.1.03.01.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
5.3.2.1.03.01.003 - INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
5.3.2.1.03.01.004 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.2.1.03.01.006 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.3.2.1.03.01.007 - SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS-SOFTWARES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>5.3.2.3 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>320.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320.000,00</b>
<b>5.3.2.3.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>320.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320.000,00</b>
<b>5.3.2.3.01.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>320.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320.000,00</b>
5.3.2.3.01.01.002 - AQUISIÇÃO, REFORMA E CONSTRUÇÃO DE SEDE	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
<b>5.4 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO</b>	<b>132.565,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132.565,11</b>
<b>5.4.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO</b>	<b>132.565,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132.565,11</b>
<b>5.4.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO</b>	<b>132.565,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132.565,11</b>
<b>5.4.1.1.01 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.4.1.1.01.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5.4.1.1.02 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	<b>132.565,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132.565,11</b>
5.4.1.1.02.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	132.565,11	0,00	0,00	132.565,11
<b>6 - CONTROLES DO ORÇAMENTO - EXECUÇÃO</b>	<b>4.629.511,09</b>	<b>1.036.580,80</b>	<b>1.036.580,80</b>	<b>4.629.511,09</b>
<b>6.2 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	<b>2.248.472,99</b>	<b>583.230,71</b>	<b>583.230,71</b>	<b>2.248.472,99</b>
<b>6.2.1 - RECEITAS CORRENTES PREVISTAS</b>	<b>436.082,42</b>	<b>133.230,71</b>	<b>8.500,00</b>	<b>311.351,71</b>
<b>6.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>370.211,23</b>	<b>118.525,21</b>	<b>0,00</b>	<b>251.686,02</b>
<b>6.2.1.1.01 - ANUIDADES</b>	<b>370.211,23</b>	<b>118.525,21</b>	<b>0,00</b>	<b>251.686,02</b>
<b>6.2.1.1.01.01 - ANUIDADES</b>	<b>370.211,23</b>	<b>118.525,21</b>	<b>0,00</b>	<b>251.686,02</b>
6.2.1.1.01.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	275.211,23	118.525,21	0,00	156.686,02
6.2.1.1.01.01.002 - PESSOAS JURÍDICAS	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
<b>6.2.1.2 - EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>24.871,19</b>	<b>6.205,50</b>	<b>8.500,00</b>	<b>27.165,69</b>
<b>6.2.1.2.02 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>24.871,19</b>	<b>6.205,50</b>	<b>8.500,00</b>	<b>27.165,69</b>
<b>6.2.1.2.02.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
6.2.1.2.02.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>6.2.1.2.02.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES</b>	<b>25.971,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.971,19</b>



# 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 01/08/2018 a 31/08/2018

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.2.1.2.02.03.001 - PESSOAS FÍSICAS	25.471,19	0,00	0,00	25.471,19
6.2.1.2.02.03.002 - PESSOAS JURÍDICAS	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>6.2.1.2.02.09 - RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>-1.600,00</b>	<b>6.205,50</b>	<b>8.500,00</b>	<b>694,50</b>
6.2.1.2.02.09.007 - RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.1.2.02.09.099 - DIVERSAS	-2.100,00	6.205,50	8.500,00	194,50
<b>6.2.1.3 - FINANCEIRAS</b>	<b>40.500,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.000,00</b>
<b>6.2.1.3.02 - JUROS DE MORA</b>	<b>18.500,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>6.2.1.3.02.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES</b>	<b>18.500,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
6.2.1.3.02.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	17.000,00	8.500,00	0,00	8.500,00
6.2.1.3.02.01.002 - PESSOAS JURÍDICAS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
<b>6.2.1.3.05 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>
<b>6.2.1.3.05.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>
6.2.1.3.05.01.003 - POUPANÇA	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
<b>6.2.1.4 - TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
<b>6.2.1.4.01 - TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
<b>6.2.1.4.01.01 - TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
6.2.1.4.01.01.001 - SUBVENÇÕES	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>6.2.2 - RECEITAS DE CAPITAL PREVISTAS</b>	<b>400.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS</b>	<b>400.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.01 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS</b>	<b>400.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.01.01 - EMPRESTIMOS TOMADOS</b>	<b>400.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.01.01.002 - EMPRESTIMOS P/ AQUISIÇÃO, CONSTR. E REFORMA DE SEDE	400.000,00	450.000,00	50.000,00	0,00
<b>6.2.3 - RECEITAS CORRENTES REALIZADA</b>	<b>1.412.390,57</b>	<b>0,00</b>	<b>74.730,71</b>	<b>1.487.121,28</b>
<b>6.2.3.1 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.385.261,76</b>	<b>0,00</b>	<b>68.525,21</b>	<b>1.453.786,97</b>
<b>6.2.3.1.01 - ANUIDADES</b>	<b>1.385.261,76</b>	<b>0,00</b>	<b>68.525,21</b>	<b>1.453.786,97</b>
<b>6.2.3.1.01.01 - ANUIDADES</b>	<b>1.385.261,76</b>	<b>0,00</b>	<b>68.525,21</b>	<b>1.453.786,97</b>
6.2.3.1.01.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	1.385.261,76	0,00	68.525,21	1.453.786,97
<b>6.2.3.2 - EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>27.128,81</b>	<b>0,00</b>	<b>6.205,50</b>	<b>33.334,31</b>
<b>6.2.3.2.02 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>27.128,81</b>	<b>0,00</b>	<b>6.205,50</b>	<b>33.334,31</b>
<b>6.2.3.2.02.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES</b>	<b>25.028,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.028,81</b>
6.2.3.2.02.03.001 - PESSOAS FÍSICAS	25.028,81	0,00	0,00	25.028,81
<b>6.2.3.2.02.09 - RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>2.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.205,50</b>	<b>8.305,50</b>
6.2.3.2.02.09.099 - DIVERSAS	2.100,00	0,00	6.205,50	8.305,50
<b>6.2.4 - RECEITAS DE CAPITAL REALIZADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>
<b>6.2.4.1 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>
<b>6.2.4.1.01 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>
<b>6.2.4.1.01.01 - EMPRESTIMOS TOMADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>
6.2.4.1.01.01.002 - EMPRESTIMOS P/ AQUISIÇÃO, CONSTR. E REFORMA DE SEDE	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00
<b>6.3 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	<b>2.248.472,99</b>	<b>453.350,09</b>	<b>453.350,09</b>	<b>2.248.472,99</b>
<b>6.3.1 - DESPESAS CORRENTES - CRÉDITO DISPONÍVEL</b>	<b>693.589,81</b>	<b>168.048,13</b>	<b>56.203,26</b>	<b>581.744,94</b>
<b>6.3.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>244.163,61</b>	<b>51.353,25</b>	<b>1.239,46</b>	<b>194.049,82</b>
<b>6.3.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>244.163,61</b>	<b>51.353,25</b>	<b>1.239,46</b>	<b>194.049,82</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 01/08/2018 a 31/08/2018

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>6.3.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>163.466,44</b>	<b>35.668,13</b>	<b>0,00</b>	<b>127.798,31</b>
6.3.1.1.01.01.001 - SALÁRIOS	83.468,94	35.668,13	0,00	47.800,81
6.3.1.1.01.01.002 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.1.01.01.004 - GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	36.698,75	0,00	0,00	36.698,75
6.3.1.1.01.01.005 - FÉRIAS	36.698,75	0,00	0,00	36.698,75
6.3.1.1.01.01.006 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.3.1.1.01.01.007 - HORAS EXTRAS	100,00	0,00	0,00	100,00
6.3.1.1.01.01.008 - SUBSTITUIÇÕES	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>6.3.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>34.259,83</b>	<b>10.041,54</b>	<b>0,00</b>	<b>24.218,29</b>
6.3.1.1.01.02.001 - INSS ENTIDADE	27.845,39	7.603,68	0,00	20.241,71
6.3.1.1.01.02.002 - FGTS	4.749,65	2.166,99	0,00	2.582,66
6.3.1.1.01.02.003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	1.664,79	270,87	0,00	1.393,92
<b>6.3.1.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>46.437,34</b>	<b>5.643,58</b>	<b>1.239,46</b>	<b>42.033,22</b>
6.3.1.1.01.03.001 - VALE TRANSPORTE	2.232,76	284,90	112,44	2.060,30
6.3.1.1.01.03.002 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT	29.285,32	5.264,52	179,52	24.200,32
6.3.1.1.01.03.003 - PLANO DE SAÚDE	13.835,26	94,16	947,50	14.688,60
6.3.1.1.01.03.004 - PLANO ODONTOLÓGICO	1.084,00	0,00	0,00	1.084,00
<b>6.3.1.2 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>1.611,48</b>	<b>159,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1.452,31</b>
<b>6.3.1.2.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>1.611,48</b>	<b>159,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1.452,31</b>
<b>6.3.1.2.01.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>1.611,48</b>	<b>159,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1.452,31</b>
6.3.1.2.01.01.001 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	1.511,48	159,17	0,00	1.352,31
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>294.161,99</b>	<b>67.555,32</b>	<b>44.963,80</b>	<b>271.570,47</b>
<b>6.3.1.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>36.448,35</b>	<b>10.693,27</b>	<b>4.000,00</b>	<b>29.755,08</b>
<b>6.3.1.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>26.874,02</b>	<b>10.693,27</b>	<b>4.000,00</b>	<b>20.180,75</b>
6.3.1.3.01.01.001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	4.317,55	1.338,80	0,00	2.978,75
6.3.1.3.01.01.002 - IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	12.355,31	5.613,32	0,00	6.741,99
6.3.1.3.01.01.003 - PÚBLICAÇÕES TÉCNICAS	176,16	991,20	1.000,00	184,96
6.3.1.3.01.01.004 - CARTEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO PROFISSIONAL	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.01.01.005 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E PLACAS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.01.01.006 - MATERIAL PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO	2.500,00	1.540,00	0,00	960,00
6.3.1.3.01.01.007 - MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	500,00	0,00	1.000,00	1.500,00
6.3.1.3.01.01.008 - MATERIAIS DE INFORMÁTICA	800,00	1.119,95	1.000,00	680,05
6.3.1.3.01.01.011 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	25,00	90,00	500,00	435,00
6.3.1.3.01.01.012 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	200,00	0,00	0,00	200,00
6.3.1.3.01.01.013 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	380,00	0,00	0,00	380,00
6.3.1.3.01.01.014 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.01.01.015 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.3.1.3.01.01.016 - MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	920,00	0,00	0,00	920,00
6.3.1.3.01.01.018 - MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	500,00	1.500,00
6.3.1.3.01.01.019 - PRÊMIOS, DIPLOMAS E MEDALHAS	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 01/08/2018 a 31/08/2018

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.1.3.01.01.021 - COMPRA E RECARGA EXTINTORES	200,00	0,00	0,00	200,00
<b>6.3.1.3.01.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>9.374,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.374,33</b>
6.3.1.3.01.02.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	6.939,32	0,00	0,00	6.939,32
6.3.1.3.01.02.002 - PEÇAS E ACESSÓRIOS	200,00	0,00	0,00	200,00
6.3.1.3.01.02.003 - SEGUROS	635,01	0,00	0,00	635,01
6.3.1.3.01.02.004 - TAXAS E EMPLACAMENTOS	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
<b>6.3.1.3.01.09 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>
6.3.1.3.01.09.001 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	200,00	0,00	0,00	200,00
<b>6.3.1.3.02 - SERVIÇOS</b>	<b>257.713,64</b>	<b>56.862,05</b>	<b>40.963,80</b>	<b>241.815,39</b>
<b>6.3.1.3.02.01 - SERVIÇOS</b>	<b>154.469,57</b>	<b>40.705,13</b>	<b>39.800,00</b>	<b>153.564,44</b>
6.3.1.3.02.01.002 - SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	21.935,30	4.152,10	0,00	17.783,20
6.3.1.3.02.01.003 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	21.935,30	4.152,10	0,00	17.783,20
6.3.1.3.02.01.005 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	4.551,07	126,99	1.000,00	5.424,08
6.3.1.3.02.01.007 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.02.01.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM	1.000,00	600,00	0,00	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	250,00	0,00	0,00	250,00
6.3.1.3.02.01.011 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E ORIENTAÇÃO PROFIS.	500,00	0,00	500,00	1.000,00
6.3.1.3.02.01.012 - SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIOS	3.138,72	420,00	0,00	2.718,72
6.3.1.3.02.01.017 - SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS E VÍDEOS	502,00	0,00	0,00	502,00
6.3.1.3.02.01.018 - SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	207,85	46,39	500,00	661,46
6.3.1.3.02.01.019 - SERVIÇO DE PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.02.01.020 - SERVIÇOS DE INTERNET	2.035,00	995,00	12.000,00	13.040,00
6.3.1.3.02.01.021 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	29.555,11	7.361,39	0,00	22.193,72
6.3.1.3.02.01.022 - DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS	1.000,00	0,00	8.000,00	9.000,00
6.3.1.3.02.01.023 - SEGUROS DE BENS MÓVEIS	250,00	0,00	0,00	250,00
6.3.1.3.02.01.026 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.3.1.3.02.01.027 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.02.01.028 - CONDOMÍNIOS	23.214,96	7.005,02	0,00	16.209,94
6.3.1.3.02.01.029 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS	208,00	0,00	1.500,00	1.708,00
6.3.1.3.02.01.030 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.02.01.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5.961,99	0,00	0,00	5.961,99
6.3.1.3.02.01.032 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.559,35	1.230,08	0,00	1.329,27
6.3.1.3.02.01.033 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.02.01.035 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL	4.890,75	597,65	0,00	4.293,10
6.3.1.3.02.01.036 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	9.676,29	490,12	0,00	9.186,17
6.3.1.3.02.01.037 - SERVIÇOS DE INTERNET/ SITE	5,00	0,00	5.000,00	5.005,00
6.3.1.3.02.01.039 - ASSINATURAS	100,00	0,00	0,00	100,00
6.3.1.3.02.01.040 - PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	0,88	859,04	3.300,00	2.441,84



# 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 01/08/2018 a 31/08/2018

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.1.3.02.01.041 - CONFEÇÃO DE REVISTAS	100,00	0,00	0,00	100,00
6.3.1.3.02.01.045 - CÓPIAS E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS	600,00	0,00	0,00	600,00
6.3.1.3.02.01.046 - ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS	105,00	0,00	0,00	105,00
6.3.1.3.02.01.048 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	8.437,00	12.669,25	8.000,00	3.767,75
6.3.1.3.02.01.049 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.3.1.3.02.01.050 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	4.250,00	0,00	0,00	4.250,00
<b>6.3.1.3.02.02 - VERBA DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
6.3.1.3.02.02.001 - CONSELHEIROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>6.3.1.3.02.03 - DIÁRIAS</b>	<b>54.084,31</b>	<b>9.453,32</b>	<b>163,80</b>	<b>44.794,79</b>
6.3.1.3.02.03.001 - FUNCIONÁRIOS	916,43	444,08	0,00	472,35
6.3.1.3.02.03.002 - CONSELHEIROS	53.167,88	9.009,24	163,80	44.322,44
<b>6.3.1.3.02.04 - PASSAGENS</b>	<b>37.359,76</b>	<b>6.053,60</b>	<b>1.000,00</b>	<b>32.306,16</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	32.326,49	6.053,60	0,00	26.272,89
6.3.1.3.02.04.003 - COLABORADORES	33,27	0,00	1.000,00	1.033,27
<b>6.3.1.3.02.05 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>
6.3.1.3.02.05.001 - FUNCIONÁRIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.02.05.002 - CONSELHEIROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.02.05.003 - COLABORADORES	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
<b>6.3.1.3.02.06 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>4.300,00</b>	<b>650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.650,00</b>
6.3.1.3.02.06.001 - AUXÍLIO DESLOCAMENTO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.02.06.003 - PEDÁGIOS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.02.06.004 - ESTACIONAMENTO	2.700,00	650,00	0,00	2.050,00
6.3.1.3.02.06.005 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	100,00	0,00	0,00	100,00
<b>6.3.1.3.02.07 - AJUDA DE CUSTO/GRATIFICAÇÃO DE PRESENÇA</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
6.3.1.3.02.07.001 - FUNCIONÁRIOS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.02.07.002 - CONSELHEIROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.02.07.003 - COLABORADORES	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>6.3.1.4 - FINANCEIRAS</b>	<b>59.459,70</b>	<b>31.271,81</b>	<b>10.000,00</b>	<b>38.187,89</b>
<b>6.3.1.4.01 - FINANCEIRAS</b>	<b>59.459,70</b>	<b>31.271,81</b>	<b>10.000,00</b>	<b>38.187,89</b>
<b>6.3.1.4.01.01 - JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>35.100,00</b>	<b>27.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.300,00</b>
6.3.1.4.01.01.001 - JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.4.01.01.002 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE EMPRÉSTIMOS	34.600,00	27.800,00	0,00	6.800,00
<b>6.3.1.4.01.02 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>24.359,70</b>	<b>3.471,81</b>	<b>10.000,00</b>	<b>30.887,89</b>
6.3.1.4.01.02.001 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	24.224,80	365,40	0,00	23.859,40
6.3.1.4.01.02.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	134,90	3.106,41	10.000,00	7.028,49
<b>6.3.1.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>76.973,48</b>	<b>13.613,33</b>	<b>0,00</b>	<b>63.360,15</b>
<b>6.3.1.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>76.973,48</b>	<b>13.613,33</b>	<b>0,00</b>	<b>63.360,15</b>
<b>6.3.1.6.01.01 - TRIBUTOS</b>	<b>6.646,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.646,40</b>
6.3.1.6.01.01.002 - IMPOSTOS E TAXAS	1.646,40	0,00	0,00	1.646,40
6.3.1.6.01.01.003 - DESPESAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>6.3.1.6.01.02 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>70.327,08</b>	<b>13.613,33</b>	<b>0,00</b>	<b>56.713,75</b>
6.3.1.6.01.02.001 - COTA PARTE	70.327,08	13.613,33	0,00	56.713,75



# 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 01/08/2018 a 31/08/2018

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>6.3.1.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>17.219,55</b>	<b>4.095,25</b>	<b>0,00</b>	<b>13.124,30</b>
<b>6.3.1.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>17.219,55</b>	<b>4.095,25</b>	<b>0,00</b>	<b>13.124,30</b>
<b>6.3.1.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>17.219,55</b>	<b>4.095,25</b>	<b>0,00</b>	<b>13.124,30</b>
6.3.1.9.01.01.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	17.219,55	4.095,25	0,00	13.124,30
<b>6.3.2 - DESPESAS DE CAPITAL - CRÉDITO DISPONÍVEL</b>	<b>387.705,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>365.705,00</b>
<b>6.3.2.1 - INVESTIMENTOS</b>	<b>155.205,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155.205,00</b>
<b>6.3.2.1.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>6.3.2.1.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
6.3.2.1.01.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>6.3.2.1.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>154.205,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154.205,00</b>
<b>6.3.2.1.03.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>154.205,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154.205,00</b>
6.3.2.1.03.01.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	77.705,00	0,00	0,00	77.705,00
6.3.2.1.03.01.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.3.2.1.03.01.003 - INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.3.2.1.03.01.004 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.2.1.03.01.006 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.2.1.03.01.007 - SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS-SOFTWARES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>6.3.2.3 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>232.500,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210.500,00</b>
<b>6.3.2.3.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>232.500,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210.500,00</b>
<b>6.3.2.3.01.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>232.500,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210.500,00</b>
6.3.2.3.01.01.002 - AQUISIÇÃO, REFORMA E CONSTRUÇÃO DE SEDE	232.500,00	22.000,00	0,00	210.500,00
<b>6.3.3 - DESPESAS CORRENTES - A LIQUIDAR</b>	<b>53,72</b>	<b>131.487,59</b>	<b>131.487,59</b>	<b>53,72</b>
<b>6.3.3.1 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>52.592,71</b>	<b>52.592,71</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.3.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>52.592,71</b>	<b>52.592,71</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.3.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>35.668,13</b>	<b>35.668,13</b>	<b>0,00</b>
6.3.3.1.01.01.001 - SALÁRIOS	0,00	35.668,13	35.668,13	0,00
<b>6.3.3.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.041,54</b>	<b>10.041,54</b>	<b>0,00</b>
6.3.3.1.01.02.001 - INSS ENTIDADE	0,00	7.603,68	7.603,68	0,00
6.3.3.1.01.02.002 - FGTS	0,00	2.166,99	2.166,99	0,00
6.3.3.1.01.02.003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	270,87	270,87	0,00
<b>6.3.3.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>6.883,04</b>	<b>6.883,04</b>	<b>0,00</b>
6.3.3.1.01.03.001 - VALE TRANSPORTE	0,00	397,34	397,34	0,00
6.3.3.1.01.03.002 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT	0,00	5.444,04	5.444,04	0,00
6.3.3.1.01.03.003 - PLANO DE SAÚDE	0,00	1.041,66	1.041,66	0,00
<b>6.3.3.2 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>159,17</b>	<b>159,17</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.3.2.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>159,17</b>	<b>159,17</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.3.2.01.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>159,17</b>	<b>159,17</b>	<b>0,00</b>
6.3.3.2.01.01.001 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	159,17	159,17	0,00
<b>6.3.3.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>570,02</b>	<b>57.555,32</b>	<b>57.555,32</b>	<b>570,02</b>
<b>6.3.3.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.693,27</b>	<b>5.693,27</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.3.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.693,27</b>	<b>5.693,27</b>	<b>0,00</b>



# CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 8 REGIAO

CNPJ: 22.165.071/0001-87

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

SALVADOR - BA

## Balancete de Verificação

Período de 01/08/2018 a 31/08/2018

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.3.3.01.01.001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	1.338,80	1.338,80	0,00
6.3.3.3.01.01.002 - IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	0,00	613,32	613,32	0,00
6.3.3.3.01.01.003 - PÚBLICAÇÕES TÉCNICAS	0,00	991,20	991,20	0,00
6.3.3.3.01.01.006 - MATERIAL PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	1.540,00	1.540,00	0,00
6.3.3.3.01.01.008 - MATERIAIS DE INFORMÁTICA	0,00	1.119,95	1.119,95	0,00
6.3.3.3.01.01.011 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	90,00	90,00	0,00
<b>6.3.3.3.02 - SERVIÇOS</b>	<b>570,02</b>	<b>51.862,05</b>	<b>51.862,05</b>	<b>570,02</b>
<b>6.3.3.3.02.01 - SERVIÇOS</b>	<b>570,02</b>	<b>35.705,13</b>	<b>35.705,13</b>	<b>570,02</b>
6.3.3.3.02.01.002 - SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	4.152,10	4.152,10	0,00
6.3.3.3.02.01.003 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	0,00	4.152,10	4.152,10	0,00
6.3.3.3.02.01.005 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	-1.435,00	126,99	126,99	-1.435,00
6.3.3.3.02.01.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM	0,00	600,00	600,00	0,00
6.3.3.3.02.01.012 - SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIOS	0,00	420,00	420,00	0,00
6.3.3.3.02.01.018 - SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	0,00	46,39	46,39	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	7.361,39	7.361,39	0,00
6.3.3.3.02.01.028 - CONDOMÍNIOS	2.005,02	2.005,02	2.005,02	2.005,02
6.3.3.3.02.01.032 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.230,08	1.230,08	0,00
6.3.3.3.02.01.035 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL	0,00	597,65	597,65	0,00
6.3.3.3.02.01.036 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	490,12	490,12	0,00
6.3.3.3.02.01.040 - PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	0,00	859,04	859,04	0,00
6.3.3.3.02.01.048 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,00	12.669,25	12.669,25	0,00
<b>6.3.3.3.02.03 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.453,32</b>	<b>9.453,32</b>	<b>0,00</b>
6.3.3.3.02.03.001 - FUNCIONÁRIOS	0,00	444,08	444,08	0,00
6.3.3.3.02.03.002 - CONSELHEIROS	0,00	9.009,24	9.009,24	0,00
<b>6.3.3.3.02.04 - PASSAGENS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.053,60</b>	<b>6.053,60</b>	<b>0,00</b>
6.3.3.3.02.04.002 - CONSELHEIROS	0,00	6.053,60	6.053,60	0,00
<b>6.3.3.3.02.06 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>650,00</b>	<b>650,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.3.3.02.06.004 - ESTACIONAMENTO	0,00	650,00	650,00	0,00
<b>6.3.3.4 - FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.471,81</b>	<b>3.471,81</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.3.4.01 - FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.471,81</b>	<b>3.471,81</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.3.4.01.02 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.471,81</b>	<b>3.471,81</b>	<b>0,00</b>
6.3.3.4.01.02.001 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	365,40	365,40	0,00
6.3.3.4.01.02.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	0,00	3.106,41	3.106,41	0,00
<b>6.3.3.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>-516,30</b>	<b>13.613,33</b>	<b>13.613,33</b>	<b>-516,30</b>
<b>6.3.3.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>-516,30</b>	<b>13.613,33</b>	<b>13.613,33</b>	<b>-516,30</b>
<b>6.3.3.6.01.01 - TRIBUTOS</b>	<b>-516,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-516,30</b>
6.3.3.6.01.01.002 - IMPOSTOS E TAXAS	-516,30	0,00	0,00	-516,30
<b>6.3.3.6.01.02 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>13.613,33</b>	<b>13.613,33</b>	<b>0,00</b>
6.3.3.6.01.02.001 - COTA PARTE	0,00	13.613,33	13.613,33	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 01/08/2018 a 31/08/2018

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>6.3.3.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>4.095,25</b>	<b>4.095,25</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.3.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>4.095,25</b>	<b>4.095,25</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.3.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>4.095,25</b>	<b>4.095,25</b>	<b>0,00</b>
6.3.3.9.01.01.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	4.095,25	4.095,25	0,00
<b>6.3.4 - DESPESAS DE CAPITAL - A LIQUIDAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>6.3.4.3 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>6.3.4.3.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>6.3.4.3.01.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
6.3.4.3.01.01.002 - AQUISIÇÃO, REFORMA E CONSTRUÇÃO DE SEDE	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
<b>6.3.5 - DESPESAS CORRENTES - LIQUIDADAS</b>	<b>172.653,93</b>	<b>128.064,37</b>	<b>130.084,33</b>	<b>174.673,89</b>
<b>6.3.5.1 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>120.281,05</b>	<b>48.177,77</b>	<b>51.353,25</b>	<b>123.456,53</b>
<b>6.3.5.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>120.281,05</b>	<b>48.177,77</b>	<b>51.353,25</b>	<b>123.456,53</b>
<b>6.3.5.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>103.922,75</b>	<b>26.029,25</b>	<b>35.668,13</b>	<b>113.561,63</b>
6.3.5.1.01.01.001 - SALÁRIOS	103.922,75	26.029,25	35.668,13	113.561,63
<b>6.3.5.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>12.386,42</b>	<b>12.386,42</b>	<b>10.041,54</b>	<b>10.041,54</b>
6.3.5.1.01.02.001 - INSS ENTIDADE	9.256,62	9.256,62	7.603,68	7.603,68
6.3.5.1.01.02.002 - FGTS	2.782,04	2.782,04	2.166,99	2.166,99
6.3.5.1.01.02.003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	347,76	347,76	270,87	270,87
<b>6.3.5.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>3.971,88</b>	<b>9.762,10</b>	<b>5.643,58</b>	<b>-146,64</b>
6.3.5.1.01.03.001 - VALE TRANSPORTE	-446,26	578,64	284,90	-740,00
6.3.5.1.01.03.002 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT	5.541,71	4.853,93	5.264,52	5.952,30
6.3.5.1.01.03.003 - PLANO DE SAÚDE	-1.123,57	4.329,53	94,16	-5.358,94
<b>6.3.5.2 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>113,65</b>	<b>131,85</b>	<b>159,17</b>	<b>140,97</b>
<b>6.3.5.2.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>113,65</b>	<b>131,85</b>	<b>159,17</b>	<b>140,97</b>
<b>6.3.5.2.01.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>113,65</b>	<b>131,85</b>	<b>159,17</b>	<b>140,97</b>
6.3.5.2.01.01.001 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	113,65	131,85	159,17	140,97
<b>6.3.5.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>35.272,22</b>	<b>56.465,80</b>	<b>57.391,52</b>	<b>36.197,94</b>
<b>6.3.5.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>1.095,86</b>	<b>3.271,57</b>	<b>5.693,27</b>	<b>3.517,56</b>
<b>6.3.5.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>1.053,48</b>	<b>3.271,57</b>	<b>5.693,27</b>	<b>3.475,18</b>
6.3.5.3.01.01.001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.005,59	1.318,80	1.338,80	1.025,59
6.3.5.3.01.01.002 - IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	36,50	588,07	613,32	61,75
6.3.5.3.01.01.003 - PÚBLICAÇÕES TÉCNICAS	0,00	991,20	991,20	0,00
6.3.5.3.01.01.006 - MATERIAL PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	1.540,00	1.540,00
6.3.5.3.01.01.008 - MATERIAIS DE INFORMÁTICA	0,00	288,00	1.119,95	831,95
6.3.5.3.01.01.011 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	11,39	85,50	90,00	15,89
<b>6.3.5.3.01.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>42,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42,38</b>
6.3.5.3.01.02.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	42,38	0,00	0,00	42,38
<b>6.3.5.3.02 - SERVIÇOS</b>	<b>34.176,36</b>	<b>53.194,23</b>	<b>51.698,25</b>	<b>32.680,38</b>
<b>6.3.5.3.02.01 - SERVIÇOS</b>	<b>27.781,01</b>	<b>31.612,80</b>	<b>35.705,13</b>	<b>31.873,34</b>
6.3.5.3.02.01.002 - SERVIÇO DE ACESSORIA E CONSULTORIA	7.748,20	3.552,75	4.152,10	8.347,55
6.3.5.3.02.01.003 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	7.186,24	3.646,41	4.152,10	7.691,93
6.3.5.3.02.01.005 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	-1.774,95	126,99	126,99	-1.774,95





# 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 01/08/2018 a 31/08/2018

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.5.3.02.01.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM	0,00	600,00	600,00	0,00
6.3.5.3.02.01.012 - SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIOS	267,60	415,20	420,00	272,40
6.3.5.3.02.01.018 - SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	0,00	46,39	46,39	0,00
6.3.5.3.02.01.020 - SERVIÇOS DE INTERNET	2.433,16	0,00	995,00	3.428,16
6.3.5.3.02.01.021 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	6.605,20	10.011,39	7.361,39	3.955,20
6.3.5.3.02.01.028 - CONDOMÍNIOS	0,00	2.005,02	2.005,02	0,00
6.3.5.3.02.01.029 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS	7,60	0,00	0,00	7,60
6.3.5.3.02.01.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	63,82	0,00	0,00	63,82
6.3.5.3.02.01.032 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.230,08	1.230,08	0,00
6.3.5.3.02.01.035 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL	1.403,90	1.403,90	597,65	597,65
6.3.5.3.02.01.036 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.095,24	1.389,16	490,12	1.196,20
6.3.5.3.02.01.037 - SERVIÇOS DE INTERNET/ SITE	995,00	900,97	0,00	94,03
6.3.5.3.02.01.040 - PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	0,00	859,04	859,04	0,00
6.3.5.3.02.01.048 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,00	4.675,50	12.669,25	7.993,75
6.3.5.3.02.01.050 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	750,00	750,00	0,00	0,00
<b>6.3.5.3.02.03 - DIÁRIAS</b>	<b>3.112,29</b>	<b>12.401,81</b>	<b>9.289,52</b>	<b>0,00</b>
6.3.5.3.02.03.001 - FUNCIONÁRIOS	0,00	444,08	444,08	0,00
6.3.5.3.02.03.002 - CONSELHEIROS	3.112,29	11.957,73	8.845,44	0,00
<b>6.3.5.3.02.04 - PASSAGENS</b>	<b>2.833,06</b>	<b>8.079,62</b>	<b>6.053,60</b>	<b>807,04</b>
6.3.5.3.02.04.002 - CONSELHEIROS	904,81	6.151,37	6.053,60	807,04
6.3.5.3.02.04.003 - COLABORADORES	1.928,25	1.928,25	0,00	0,00
<b>6.3.5.3.02.06 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>450,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>650,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.5.3.02.06.004 - ESTACIONAMENTO	450,00	1.100,00	650,00	0,00
<b>6.3.5.4 - FINANCEIRAS</b>	<b>323,23</b>	<b>3.795,04</b>	<b>3.471,81</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.5.4.01 - FINANCEIRAS</b>	<b>323,23</b>	<b>3.795,04</b>	<b>3.471,81</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.5.4.01.02 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>323,23</b>	<b>3.795,04</b>	<b>3.471,81</b>	<b>0,00</b>
6.3.5.4.01.02.001 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	365,40	365,40	0,00
6.3.5.4.01.02.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	323,23	3.429,64	3.106,41	0,00
<b>6.3.5.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>15.890,33</b>	<b>15.493,91</b>	<b>13.613,33</b>	<b>14.009,75</b>
<b>6.3.5.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>15.890,33</b>	<b>15.493,91</b>	<b>13.613,33</b>	<b>14.009,75</b>
<b>6.3.5.6.01.01 - TRIBUTOS</b>	<b>396,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>396,42</b>
6.3.5.6.01.01.002 - IMPOSTOS E TAXAS	396,42	0,00	0,00	396,42
<b>6.3.5.6.01.02 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>15.493,91</b>	<b>15.493,91</b>	<b>13.613,33</b>	<b>13.613,33</b>
6.3.5.6.01.02.001 - COTA PARTE	15.493,91	15.493,91	13.613,33	13.613,33
<b>6.3.5.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>773,45</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.095,25</b>	<b>868,70</b>
<b>6.3.5.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>773,45</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.095,25</b>	<b>868,70</b>
<b>6.3.5.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>773,45</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.095,25</b>	<b>868,70</b>
6.3.5.9.01.01.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	773,45	4.000,00	4.095,25	868,70
<b>6.3.6 - DESPESAS DE CAPITAL - LIQUIDADAS</b>	<b>-205,20</b>	<b>3.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.955,20</b>
<b>6.3.6.1 - INVESTIMENTOS</b>	<b>-3.955,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.955,20</b>
6.3.6.1.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	-3.955,20	0,00	0,00	-3.955,20



# CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 8 REGIAO

CNPJ: 22.165.071/0001-87

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

SALVADOR - BA

## Balancete de Verificação

Período de 01/08/2018 a 31/08/2018

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>6.3.6.1.03.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>-3.955,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.955,20</b>
6.3.6.1.03.01.007 - SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS-SOFTWARES	-3.955,20	0,00	0,00	-3.955,20
<b>6.3.6.3 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>3.750,00</b>	<b>3.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.6.3.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>3.750,00</b>	<b>3.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.6.3.01.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>3.750,00</b>	<b>3.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.6.3.01.01.002 - AQUISIÇÃO, REFORMA E CONSTRUÇÃO DE SEDE	3.750,00	3.750,00	0,00	0,00
<b>6.3.7 - DESPESAS CORRENTES - PAGAS</b>	<b>984.675,53</b>	<b>0,00</b>	<b>126.824,91</b>	<b>1.111.500,44</b>
<b>6.3.7.1 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>341.068,33</b>	<b>0,00</b>	<b>46.938,31</b>	<b>388.006,64</b>
<b>6.3.7.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>341.068,33</b>	<b>0,00</b>	<b>46.938,31</b>	<b>388.006,64</b>
<b>6.3.7.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>212.608,31</b>	<b>0,00</b>	<b>26.029,25</b>	<b>238.637,56</b>
6.3.7.1.01.01.001 - SALÁRIOS	212.608,31	0,00	26.029,25	238.637,56
<b>6.3.7.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>85.469,24</b>	<b>0,00</b>	<b>12.386,42</b>	<b>97.855,66</b>
6.3.7.1.01.02.001 - INSS ENTIDADE	55.378,83	0,00	9.256,62	64.635,45
6.3.7.1.01.02.002 - FGTS	27.699,11	0,00	2.782,04	30.481,15
6.3.7.1.01.02.003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	2.391,30	0,00	347,76	2.739,06
<b>6.3.7.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>42.990,78</b>	<b>0,00</b>	<b>8.522,64</b>	<b>51.513,42</b>
6.3.7.1.01.03.001 - VALE TRANSPORTE	1.313,50	0,00	466,20	1.779,70
6.3.7.1.01.03.002 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT	17.972,97	0,00	4.674,41	22.647,38
6.3.7.1.01.03.003 - PLANO DE SAÚDE	23.288,31	0,00	3.382,03	26.670,34
6.3.7.1.01.03.004 - PLANO ODONTOLÓGICO	416,00	0,00	0,00	416,00
<b>6.3.7.2 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>534,87</b>	<b>0,00</b>	<b>131,85</b>	<b>666,72</b>
<b>6.3.7.2.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>534,87</b>	<b>0,00</b>	<b>131,85</b>	<b>666,72</b>
<b>6.3.7.2.01.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>534,87</b>	<b>0,00</b>	<b>131,85</b>	<b>666,72</b>
6.3.7.2.01.01.001 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	534,87	0,00	131,85	666,72
<b>6.3.7.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>314.502,77</b>	<b>0,00</b>	<b>56.465,80</b>	<b>370.968,57</b>
<b>6.3.7.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>27.655,79</b>	<b>0,00</b>	<b>3.271,57</b>	<b>30.927,36</b>
<b>6.3.7.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>24.772,50</b>	<b>0,00</b>	<b>3.271,57</b>	<b>28.044,07</b>
6.3.7.3.01.01.001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	9.676,86	0,00	1.318,80	10.995,66
6.3.7.3.01.01.002 - IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	8.608,19	0,00	588,07	9.196,26
6.3.7.3.01.01.003 - PÚBLICAÇÕES TÉCNICAS	4.823,84	0,00	991,20	5.815,04
6.3.7.3.01.01.008 - MATERIAIS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	288,00	288,00
6.3.7.3.01.01.011 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	963,61	0,00	85,50	1.049,11
6.3.7.3.01.01.012 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	300,00	0,00	0,00	300,00
6.3.7.3.01.01.013 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	120,00	0,00	0,00	120,00
6.3.7.3.01.01.016 - MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	280,00	0,00	0,00	280,00
<b>6.3.7.3.01.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>2.883,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.883,29</b>
6.3.7.3.01.02.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.018,30	0,00	0,00	1.018,30
6.3.7.3.01.02.003 - SEGUROS	1.864,99	0,00	0,00	1.864,99
<b>6.3.7.3.02 - SERVIÇOS</b>	<b>286.846,98</b>	<b>0,00</b>	<b>53.194,23</b>	<b>340.041,21</b>
<b>6.3.7.3.02.01 - SERVIÇOS</b>	<b>195.986,40</b>	<b>0,00</b>	<b>31.612,80</b>	<b>227.599,20</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 01/08/2018 a 31/08/2018

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.7.3.02.01.002 - SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	21.316,50	0,00	3.552,75	24.869,25
6.3.7.3.02.01.003 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	21.878,46	0,00	3.646,41	25.524,87
6.3.7.3.02.01.005 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	10.058,88	0,00	126,99	10.185,87
6.3.7.3.02.01.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM	0,00	0,00	600,00	600,00
6.3.7.3.02.01.012 - SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIOS	1.593,68	0,00	415,20	2.008,88
6.3.7.3.02.01.018 - SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	292,15	0,00	46,39	338,54
6.3.7.3.02.01.020 - SERVIÇOS DE INTERNET	4.531,84	0,00	0,00	4.531,84
6.3.7.3.02.01.021 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	83.839,69	0,00	10.011,39	93.851,08
6.3.7.3.02.01.028 - CONDOMÍNIOS	13.180,02	0,00	2.005,02	15.185,04
6.3.7.3.02.01.029 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS	284,40	0,00	0,00	284,40
6.3.7.3.02.01.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.474,19	0,00	0,00	1.474,19
6.3.7.3.02.01.032 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	7.440,65	0,00	1.230,08	8.670,73
6.3.7.3.02.01.035 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL	14.205,35	0,00	1.403,90	15.609,25
6.3.7.3.02.01.036 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	8.228,47	0,00	1.389,16	9.617,63
6.3.7.3.02.01.037 - SERVIÇOS DE INTERNET/ SITE	0,00	0,00	900,97	900,97
6.3.7.3.02.01.040 - PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	99,12	0,00	859,04	958,16
6.3.7.3.02.01.048 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	7.563,00	0,00	4.675,50	12.238,50
6.3.7.3.02.01.050 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	750,00	750,00
<b>6.3.7.3.02.03 - DIÁRIAS</b>	<b>68.803,40</b>	<b>0,00</b>	<b>12.401,81</b>	<b>81.205,21</b>
6.3.7.3.02.03.001 - FUNCIONÁRIOS	5.083,57	0,00	444,08	5.527,65
6.3.7.3.02.03.002 - CONSELHEIROS	63.719,83	0,00	11.957,73	75.677,56
<b>6.3.7.3.02.04 - PASSAGENS</b>	<b>19.807,18</b>	<b>0,00</b>	<b>8.079,62</b>	<b>27.886,80</b>
6.3.7.3.02.04.002 - CONSELHEIROS	16.768,70	0,00	6.151,37	22.920,07
6.3.7.3.02.04.003 - COLABORADORES	3.038,48	0,00	1.928,25	4.966,73
<b>6.3.7.3.02.06 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>2.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>3.350,00</b>
6.3.7.3.02.06.004 - ESTACIONAMENTO	2.250,00	0,00	1.100,00	3.350,00
<b>6.3.7.4 - FINANCEIRAS</b>	<b>50.317,07</b>	<b>0,00</b>	<b>3.795,04</b>	<b>54.112,11</b>
<b>6.3.7.4.01 - FINANCEIRAS</b>	<b>50.317,07</b>	<b>0,00</b>	<b>3.795,04</b>	<b>54.112,11</b>
<b>6.3.7.4.01.02 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>50.317,07</b>	<b>0,00</b>	<b>3.795,04</b>	<b>54.112,11</b>
6.3.7.4.01.02.001 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	10.775,20	0,00	365,40	11.140,60
6.3.7.4.01.02.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	39.541,87	0,00	3.429,64	42.971,51
<b>6.3.7.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>265.152,49</b>	<b>0,00</b>	<b>15.493,91</b>	<b>280.646,40</b>
<b>6.3.7.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>265.152,49</b>	<b>0,00</b>	<b>15.493,91</b>	<b>280.646,40</b>
<b>6.3.7.6.01.01 - TRIBUTOS</b>	<b>973,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>973,48</b>
6.3.7.6.01.01.002 - IMPOSTOS E TAXAS	973,48	0,00	0,00	973,48
<b>6.3.7.6.01.02 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>264.179,01</b>	<b>0,00</b>	<b>15.493,91</b>	<b>279.672,92</b>
6.3.7.6.01.02.001 - COTA PARTE	264.179,01	0,00	15.493,91	279.672,92
<b>6.3.7.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>13.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>17.100,00</b>
<b>6.3.7.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>13.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>17.100,00</b>
<b>6.3.7.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>13.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>17.100,00</b>
6.3.7.9.01.01.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	13.100,00	0,00	4.000,00	17.100,00



# CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 8 REGIAO

CNPJ: 22.165.071/0001-87

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

SALVADOR - BA

## Balancete de Verificação

Período de 01/08/2018 a 31/08/2018

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>6.3.8 - DESPESAS DE CAPITAL - PAGAS</b>	<b>10.000,20</b>	<b>0,00</b>	<b>3.750,00</b>	<b>13.750,20</b>
<b>6.3.8.1 - INVESTIMENTOS</b>	<b>6.250,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.250,20</b>
<b>6.3.8.1.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>6.250,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.250,20</b>
<b>6.3.8.1.03.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>6.250,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.250,20</b>
6.3.8.1.03.01.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	2.295,00	0,00	0,00	2.295,00
6.3.8.1.03.01.007 - SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS-SOFTWARES	3.955,20	0,00	0,00	3.955,20
<b>6.3.8.3 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>3.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.750,00</b>	<b>7.500,00</b>
<b>6.3.8.3.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>3.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.750,00</b>	<b>7.500,00</b>
<b>6.3.8.3.01.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>3.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.750,00</b>	<b>7.500,00</b>
6.3.8.3.01.01.002 - AQUISIÇÃO, REFORMA E CONSTRUÇÃO DE SEDE	3.750,00	0,00	3.750,00	7.500,00
<b>6.4 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO</b>	<b>132.565,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132.565,11</b>
<b>6.4.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO</b>	<b>132.565,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132.565,11</b>
<b>6.4.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO</b>	<b>132.565,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132.565,11</b>
<b>6.4.1.1.02 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO</b>	<b>132.565,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132.565,11</b>
6.4.1.1.02.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	132.565,11	0,00	0,00	132.565,11
<b>6.4.1.1.03 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO 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>2.398.200,56</b>	<b>2.398.200,56</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