



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 01/07/2018 a 31/07/2018

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
1 - ATIVO	747.265,45	321.911,30	518.856,39	550.320,36
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	738.788,27	321.911,30	518.856,39	541.843,18
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	314.284,90	300.217,68	426.196,14	188.306,44
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	314.284,90	300.217,68	426.196,14	188.306,44
1.1.1.1.03 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	268.473,98	268.473,99	-0,01
1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL	0,00	268.473,98	268.473,99	-0,01
1.1.1.1.03.01.001 - Banco do Brasil C/C Nº. 120349-5 Agência - 2798-7	0,00	238.414,25	238.414,25	0,00
1.1.1.1.03.01.002 - Disponibilidade em Trânsito - BB C/C Nº. 120349-5	0,00	30.059,73	30.059,74	-0,01
1.1.1.1.05 - BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	314.284,90	31.743,70	157.722,15	188.306,45
1.1.1.1.05.01 - BANCO DO BRASIL	314.284,90	31.743,70	157.722,15	188.306,45
1.1.1.1.05.01.002 - Banco do Brasil POUPANÇA C/C 120349-5	314.284,90	31.743,70	157.722,15	188.306,45
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	424.143,37	0,00	80.692,10	343.451,27
1.1.2.1 - CRÉDITOS A RECEBER	424.143,37	0,00	80.692,10	343.451,27
1.1.2.1.01 - CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	413.337,55	0,00	80.692,10	332.645,45
1.1.2.1.01.01 - ANUIDADES	413.337,54	0,00	80.692,10	332.645,44
1.1.2.1.01.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	351.790,08	0,00	80.692,10	271.097,98
1.1.2.1.01.01.002 - PESSOAS JURÍDICAS	61.547,46	0,00	0,00	61.547,46
1.1.2.1.01.02 - MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	0,01	0,00	0,00	0,01
1.1.2.1.01.02.001 - PESSOAS FÍSICAS	0,01	0,00	0,00	0,01
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	0,00	21.693,62	11.968,15	9.725,47
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	21.693,62	11.968,15	9.725,47
1.1.3.1.01 - ADIANTAMENTOS A PESSOAL	0,00	21.693,62	11.968,15	9.725,47
1.1.3.1.01.01 - ADIANTAMENTOS A PESSOAL	0,00	21.693,62	11.968,15	9.725,47
1.1.3.1.01.01.002 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	8.388,35	11.723,09	-3.334,74
1.1.3.1.01.01.003 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	13.305,27	245,06	13.060,21
1.1.4 - ESTOQUES	360,00	0,00	0,00	360,00
1.1.4.1 - ALMOXARIFADO	360,00	0,00	0,00	360,00
1.1.4.1.01 - ALMOXARIFADO	360,00	0,00	0,00	360,00
1.1.4.1.01.01 - MATERIAIS DE CONSUMO	360,00	0,00	0,00	360,00
1.1.4.1.01.01.008 - MATERIAIS DE INFORMÁTICA	360,00	0,00	0,00	360,00
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	8.477,18	0,00	0,00	8.477,18
1.2.2 - INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	8.477,18	0,00	0,00	8.477,18
1.2.2.2 - IMOBILIZADO	8.477,18	0,00	0,00	8.477,18
1.2.2.2.01 - BENS MÓVEIS	8.532,14	0,00	0,00	8.532,14
1.2.2.2.01.01 - BENS MÓVEIS	8.532,14	0,00	0,00	8.532,14
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 01/07/2018 a 31/07/2018

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
1.2.2.2.03 - DEPRECIÇÃO ACUMULADA (-)	-54,96	0,00	0,00	-54,96
1.2.2.2.03.01 - DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-54,96	0,00	0,00	-54,96
1.2.2.2.03.01.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-54,96	0,00	0,00	-54,96
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-52.974,69	184.976,94	207.476,79	-30.474,84
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	76.045,16	184.976,94	207.476,79	98.545,01
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR	35.918,85	74.187,53	72.233,99	33.965,31
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	30.621,91	59.466,63	59.680,23	30.835,51
2.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	30.621,91	59.466,63	59.680,23	30.835,51
2.1.1.1.01.01 - PESSOAL A PAGAR	30.621,91	59.466,63	59.680,23	30.835,51
2.1.1.1.01.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	30.621,91	59.466,63	59.680,23	30.835,51
2.1.1.1.2 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	5.296,94	14.720,90	12.553,76	3.129,80
2.1.1.1.2.01 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	5.296,94	14.720,90	12.553,76	3.129,80
2.1.1.1.2.01.01 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	5.296,94	14.720,90	12.553,76	3.129,80
2.1.1.1.2.01.01.002 - FGTS A PAGAR	4.640,57	14.064,53	12.206,00	2.782,04
2.1.1.1.2.01.01.003 - PIS/PASEP A PAGAR	656,37	656,37	347,76	347,76
2.1.2 - OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	39.726,76	91.477,13	99.447,01	47.696,64
2.1.2.1 - OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	39.726,76	91.477,13	99.447,01	47.696,64
2.1.2.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	397,45	496,69	653,56	554,32
2.1.2.1.01.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	397,45	496,69	653,56	554,32
2.1.2.1.01.01.002 - ISS A RECOLHER	397,45	286,96	242,15	352,64
2.1.2.1.01.01.003 - IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	0,00	209,73	411,41	201,68
2.1.2.1.01.01.004 - INSS A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.02 - DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	7.300,04	23.364,16	33.799,57	17.735,45
2.1.2.1.02.01 - DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	7.300,04	23.364,16	33.799,57	17.735,45
2.1.2.1.02.01.001 - INSS	4.194,96	17.545,03	26.538,46	13.188,39
2.1.2.1.02.01.002 - IRRF	2.847,64	5.663,73	7.105,71	4.289,62
2.1.2.1.02.01.008 - MENSALIDADE SINDICAL	257,44	0,00	0,00	257,44
2.1.2.1.02.01.011 - VALE-TRANSPORTE	0,00	155,40	155,40	0,00
2.1.2.1.03 - FORNECEDORES/PRESTADORES DE SERVIÇOS	32.029,27	67.616,28	64.993,88	29.406,87
2.1.2.1.03.01 - FORNECEDORES	11.290,85	22.269,18	15.846,11	4.867,78
2.1.2.1.03.01.001 - DIVERSOS FORNECEDORES	52,80	885,38	1.281,80	449,22
2.1.2.1.03.01.005 - INCORP/ ACREDIT	4.355,20	8.710,40	4.355,20	0,00
2.1.2.1.03.01.007 - BMV	6.647,65	6.647,65	1.403,90	1.403,90
2.1.2.1.03.01.008 - FELIPE PAGANELLY	0,00	1.638,05	1.638,05	0,00
2.1.2.1.03.01.012 - CESAR CARQUEIJA	0,00	3.276,10	5.241,76	1.965,66
2.1.2.1.03.01.014 - GIOVANNA CARROZO	0,00	0,00	163,80	163,80
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	0,00	385,00	1.035,00	650,00
2.1.2.1.03.01.041 - LISOVALDO NASCIMENTO	0,00	163,80	163,80	0,00
2.1.2.1.03.01.042 - VIRGINIA ALMEIDA	0,00	327,60	327,60	0,00
2.1.2.1.03.02 - PRESTADORES DE SERVIÇOS	20.738,42	45.347,10	49.147,77	24.539,09
2.1.2.1.03.02.001 - DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	12.573,47	25.853,18	25.210,50	11.930,79
2.1.2.1.03.02.003 - COELBA	0,00	1.094,51	1.094,51	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 01/07/2018 a 31/07/2018

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
2.1.2.1.03.02.009 - CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOM	0,00	0,00	181,30	181,30
2.1.2.1.03.02.011 - CLENIO BEZERRA DE MELO	0,00	1.638,05	2.620,88	982,83
2.1.2.1.03.02.013 - JANE LYRA	0,00	2.293,27	2.293,27	0,00
2.1.2.1.03.02.014 - CAROL TINDEK	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	982,83	982,83	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	0,00	900,97	1.801,94	900,97
2.1.2.1.03.02.031 - SULAMERICA SAÚDE	4.518,54	3.382,03	3.382,03	4.518,54
2.1.2.1.03.02.032 - NASSAU	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.03.02.034 - WALDIR ALVES	0,00	450,00	900,00	450,00
2.1.2.1.03.02.035 - MARCELO POTRATZ DO NASCIMENTO	0,00	1.928,25	3.856,50	1.928,25
2.1.2.1.03.02.042 - FRANCISCO TADEU CARNEIRO FILHO	3.646,41	3.646,41	3.646,41	3.646,41
2.1.3 - DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	399,56	19.312,28	35.795,79	16.883,07
2.1.3.1 - CONTAS A PAGAR	399,56	1.508,27	2.497,87	1.389,16
2.1.3.1.01 - CONTAS A PAGAR	399,56	1.508,27	2.497,87	1.389,16
2.1.3.1.01.01 - CONTAS A PAGAR	399,56	1.508,27	2.497,87	1.389,16
2.1.3.1.01.01.001 - TELEFONIA	399,56	1.508,27	2.497,87	1.389,16
2.1.3.2 - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	14.881,46	30.375,37	15.493,91
2.1.3.2.01 - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	14.881,46	30.375,37	15.493,91
2.1.3.2.01.01 - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	14.881,46	30.375,37	15.493,91
2.1.3.2.01.01.001 - COTA PARTE CFBIO	0,00	14.881,46	30.375,37	15.493,91
2.1.3.4 - OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	2.922,55	2.922,55	0,00
2.1.3.4.01 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	2.922,55	2.922,55	0,00
2.1.3.4.01.03 - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	2.922,55	2.922,55	0,00
2.1.3.4.01.03.001 - BANCO DO BRASIL	0,00	2.922,55	2.922,55	0,00
2.1.4 - PROVISÕES DE CURTO PRAZO	-0,01	0,00	0,00	-0,01
2.1.4.1 - PROVISÕES TRABALHISTAS	-0,01	0,00	0,00	-0,01
2.1.4.1.01 - PROVISÕES TRABALHISTAS	-0,01	0,00	0,00	-0,01
2.1.4.1.01.02 - PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	-0,01	0,00	0,00	-0,01
2.1.4.1.01.02.001 - 13º SALÁRIO	-0,01	0,00	0,00	-0,01
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-129.019,85	0,00	0,00	-129.019,85
2.3.1 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-129.019,85	0,00	0,00	-129.019,85
2.3.1.1 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-129.019,85	0,00	0,00	-129.019,85
2.3.1.1.01 - PATRIMÔNIO SOCIAL	-129.019,85	0,00	0,00	-129.019,85
2.3.1.1.01.01 - RESULTADOS ACUMULADOS	-129.019,85	0,00	0,00	-129.019,85
2.3.1.1.01.01.001 - DO EXERCÍCIO	-200.777,19	0,00	0,00	-200.777,19
2.3.1.1.01.01.002 - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	75.321,80	0,00	0,00	75.321,80
2.3.1.1.01.01.003 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-3.564,46	0,00	0,00	-3.564,46
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	944.059,86	220.933,51	1.488,57	1.163.504,80
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	360.967,00	127.072,04	541,07	487.497,97
3.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS	360.967,00	127.072,04	541,07	487.497,97



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 01/07/2018 a 31/07/2018

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
3.1.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS	360.967,00	127.072,04	541,07	487.497,97
3.1.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS	360.967,00	127.072,04	541,07	487.497,97
3.1.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS	360.967,00	127.072,04	541,07	487.497,97
3.1.1.1.01.01.001 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	270.870,94	86.268,49	430,04	356.709,39
3.1.1.1.01.01.002 - DESPESA VALE TRANSPORTE	473,18	395,90	111,03	758,05
3.1.1.1.01.01.005 - PIS FOLHA	2.391,30	347,76	0,00	2.739,06
3.1.1.1.01.01.006 - FGTS	18.275,15	12.206,00	0,00	30.481,15
3.1.1.1.01.01.007 - INSS	42.152,39	22.483,06	0,00	64.635,45
3.1.1.1.01.01.008 - BOLSA DE ESTÁGIO	26.804,04	5.370,83	0,00	32.174,87
3.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS	583.092,86	93.861,47	947,50	676.006,83
3.3.1 - USO DE BENS E SERVIÇOS	583.092,86	93.861,47	947,50	676.006,83
3.3.1.1 - USO DE BENS E SERVIÇOS	583.092,86	93.861,47	947,50	676.006,83
3.3.1.1.01 - USO DE BENS E SERVIÇOS	583.092,86	93.861,47	947,50	676.006,83
3.3.1.1.01.01 - USO DE BENS E SERVIÇOS	583.092,86	93.861,47	947,50	676.006,83
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	44.286,26	19.690,43	0,00	63.976,69
3.3.1.1.01.01.005 - DESP TELECOMUNICAÇÕES	7.302,49	3.716,22	0,00	11.018,71
3.3.1.1.01.01.006 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	47.059,66	8.650,20	0,00	55.709,86
3.3.1.1.01.01.008 - DESP. C/ ENERGIA ELÉTRICA	6.346,14	1.094,51	0,00	7.440,65
3.3.1.1.01.01.009 - PASSAGENS AÉREAS (CONSELHEIROS)	13.922,64	0,00	0,00	13.922,64
3.3.1.1.01.01.010 - DESP. PLANO DE SAÚDE	18.270,94	3.382,03	947,50	20.705,47
3.3.1.1.01.01.011 - SERVIÇOS POSTAIS	36.088,40	1.403,90	0,00	37.492,30
3.3.1.1.01.01.013 - RESTITUIÇÃO PESSOA FÍSICA	10.950,75	1.039,75	0,00	11.990,50
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	0,00	0,00	13.180,02
3.3.1.1.01.01.017 - DESP. DIÁRIAS/AUX. REPRESENTAÇÃO	59.266,33	17.616,09	0,00	76.882,42
3.3.1.1.01.01.018 - DESPESA COM TAXAS E TARIFAS BANCARIAS	33.357,52	2.922,55	0,00	36.280,07
3.3.1.1.01.01.023 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	9.721,00	2.295,25	0,00	12.016,25
3.3.1.1.01.01.024 - IMPOSTOS E TAXAS	3.099,46	396,42	0,00	3.495,88
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	249.297,55	30.375,37	0,00	279.672,92
3.3.1.1.01.01.028 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.767,45	1.035,00	0,00	10.802,45
3.3.1.1.01.01.029 - PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	12.852,56	0,00	0,00	12.852,56
3.3.1.1.01.01.033 - DESPESAS COM VEÍCULOS	1.248,69	243,75	0,00	1.492,44
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.744.300,00	0,00	0,00	1.744.300,00
4.1 - CONTRIBUIÇÕES	1.744.300,00	0,00	0,00	1.744.300,00
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
5 - CONTROLES DO ORÇAMENTO - APROVAÇÃO	4.629.511,09	0,00	0,00	4.629.511,09



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 01/07/2018 a 31/07/2018

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
5.2 - PREVISÃO DA RECEITA	2.248.472,99	0,00	0,00	2.248.472,99
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
5.2.2 - PREVISÃO DA RECEITA - RECEITAS DE CAPITAL	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
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
5.3 - FIXAÇÃO DA DESPESA	2.248.472,99	0,00	0,00	2.248.472,99
5.3.1 - FIXAÇÃO DA DESPESA - DESPESAS CORRENTES	1.770.972,99	0,00	0,00	1.770.972,99
5.3.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS	705.512,99	0,00	0,00	705.512,99
5.3.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS	705.512,99	0,00	0,00	705.512,99
5.3.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	479.997,50	0,00	0,00	479.997,50
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



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 01/07/2018 a 31/07/2018

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
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
5.3.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	132.115,49	0,00	0,00	132.115,49
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
5.3.1.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	93.400,00	0,00	0,00	93.400,00
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
5.3.1.2 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.260,00	0,00	0,00	2.260,00
5.3.1.2.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.260,00	0,00	0,00	2.260,00
5.3.1.2.01.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.260,00	0,00	0,00	2.260,00
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
5.3.1.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS	551.107,00	0,00	0,00	551.107,00
5.3.1.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO	71.200,00	0,00	0,00	71.200,00
5.3.1.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	59.700,00	0,00	0,00	59.700,00
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
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
5.3.1.3.01.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS	11.300,00	0,00	0,00	11.300,00
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



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 01/07/2018 a 31/07/2018

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



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 01/07/2018 a 31/07/2018

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
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
5.3.1.3.02.02 - VERBA DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
5.3.1.3.02.02.001 - CONSELHEIROS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
5.3.1.3.02.03 - DIÁRIAS	126.000,00	0,00	0,00	126.000,00
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
5.3.1.3.02.04 - PASSAGENS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
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	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
5.3.1.3.02.05 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
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	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
5.3.1.3.02.06 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
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
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	123.500,00	0,00	0,00	123.500,00
5.3.1.4.01 - FINANCEIRAS	123.500,00	0,00	0,00	123.500,00
5.3.1.4.01.01 - JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS	48.500,00	0,00	0,00	48.500,00
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
5.3.1.4.01.02 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
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
5.3.1.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	357.500,00	0,00	0,00	357.500,00
5.3.1.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	357.500,00	0,00	0,00	357.500,00
5.3.1.6.01.01 - TRIBUTOS	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
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
5.3.1.6.01.02 - CONTRIBUIÇÕES	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
5.3.1.6.01.02.001 - COTA PARTE	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
5.3.1.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.093,00	0,00	0,00	31.093,00
5.3.1.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.093,00	0,00	0,00	31.093,00
5.3.1.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	31.093,00	0,00	0,00	31.093,00
5.3.1.9.01.01.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	31.093,00	0,00	0,00	31.093,00
5.3.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA - DESPESAS DE CAPITAL	477.500,00	0,00	0,00	477.500,00



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 01/07/2018 a 31/07/2018

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
5.3.2.1 - INVESTIMENTOS	157.500,00	0,00	0,00	157.500,00
5.3.2.1.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.3.2.1.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.3.2.1.01.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.3.2.1.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	156.500,00	0,00	0,00	156.500,00
5.3.2.1.03.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	156.500,00	0,00	0,00	156.500,00
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
5.3.2.3 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
5.3.2.3.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
5.3.2.3.01.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
5.3.2.3.01.01.002 - AQUISIÇÃO, REFORMA E CONSTRUÇÃO DE SEDE	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
5.4 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	132.565,11	0,00	0,00	132.565,11
5.4.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	132.565,11	0,00	0,00	132.565,11
5.4.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	132.565,11	0,00	0,00	132.565,11
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	132.565,11	0,00	0,00	132.565,11
5.4.1.1.02.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	132.565,11	0,00	0,00	132.565,11
6 - CONTROLES DO ORÇAMENTO - EXECUÇÃO	4.629.511,09	678.738,48	678.738,48	4.629.511,09
6.2 - EXECUÇÃO DA RECEITA	2.248.472,99	80.692,10	80.692,10	2.248.472,99
6.2.1 - RECEITAS CORRENTES PREVISTAS	516.774,52	80.692,10	0,00	436.082,42
6.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES	448.803,33	78.592,10	0,00	370.211,23
6.2.1.1.01 - ANUIDADES	448.803,33	78.592,10	0,00	370.211,23
6.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	448.803,33	78.592,10	0,00	370.211,23
6.2.1.1.01.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	353.803,33	78.592,10	0,00	275.211,23
6.2.1.1.01.01.002 - PESSOAS JURÍDICAS	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
6.2.1.2 - EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	26.971,19	2.100,00	0,00	24.871,19
6.2.1.2.02 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	26.971,19	2.100,00	0,00	24.871,19
6.2.1.2.02.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.1.2.02.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.1.2.02.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	25.971,19	0,00	0,00	25.971,19
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
6.2.1.2.02.09 - RECEITAS DIVERSAS	500,00	2.100,00	0,00	-1.600,00
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	0,00	2.100,00	0,00	-2.100,00
6.2.1.3 - FINANCEIRAS	40.500,00	0,00	0,00	40.500,00



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 01/07/2018 a 31/07/2018

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.2.1.3.02 - JUROS DE MORA	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00
6.2.1.3.02.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00
6.2.1.3.02.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
6.2.1.3.02.01.002 - PESSOAS JURÍDICAS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.2.1.3.05 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
6.2.1.3.05.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
6.2.1.3.05.01.003 - POUPANÇA	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
6.2.1.4 - TRANSFERÊNCIAS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.1.4.01 - TRANSFERÊNCIAS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.1.4.01.01 - TRANSFERÊNCIAS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.1.4.01.01.001 - SUBVENÇÕES	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2 - RECEITAS DE CAPITAL PREVISTAS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
6.2.2.1 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
6.2.2.1.01 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
6.2.2.1.01.01 - EMPRESTIMOS TOMADOS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
6.2.2.1.01.01.002 - EMPRESTIMOS P/ AQUISIÇÃO, CONSTR. E REFORMA DE SEDE	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
6.2.3 - RECEITAS CORRENTES REALIZADA	1.331.698,47	0,00	80.692,10	1.412.390,57
6.2.3.1 - CONTRIBUIÇÕES	1.306.669,66	0,00	78.592,10	1.385.261,76
6.2.3.1.01 - ANUIDADES	1.306.669,66	0,00	78.592,10	1.385.261,76
6.2.3.1.01.01 - ANUIDADES	1.306.669,66	0,00	78.592,10	1.385.261,76
6.2.3.1.01.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	1.306.669,66	0,00	78.592,10	1.385.261,76
6.2.3.2 - EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	25.028,81	0,00	2.100,00	27.128,81
6.2.3.2.02 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	25.028,81	0,00	2.100,00	27.128,81
6.2.3.2.02.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	25.028,81	0,00	0,00	25.028,81
6.2.3.2.02.03.001 - PESSOAS FÍSICAS	25.028,81	0,00	0,00	25.028,81
6.2.3.2.02.09 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
6.2.3.2.02.09.099 - DIVERSAS	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
6.3 - EXECUÇÃO DA DESPESA	2.248.472,99	598.046,38	598.046,38	2.248.472,99
6.3.1 - DESPESAS CORRENTES - CRÉDITO DISPONÍVEL	868.074,52	192.163,46	17.678,75	693.589,81
6.3.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS	326.956,44	84.038,24	1.245,41	244.163,61
6.3.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS	326.956,44	84.038,24	1.245,41	244.163,61
6.3.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	203.612,80	40.146,36	0,00	163.466,44
6.3.1.1.01.01.001 - SALÁRIOS	123.615,30	40.146,36	0,00	83.468,94
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
6.3.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	69.296,65	35.036,82	0,00	34.259,83
6.3.1.1.01.02.001 - INSS ENTIDADE	50.328,45	22.483,06	0,00	27.845,39
6.3.1.1.01.02.002 - FGTS	16.955,65	12.206,00	0,00	4.749,65



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 01/07/2018 a 31/07/2018

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.1.1.01.02.003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	2.012,55	347,76	0,00	1.664,79
6.3.1.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	54.046,99	8.855,06	1.245,41	46.437,34
6.3.1.1.01.03.001 - VALE TRANSPORTE	2.517,63	395,90	111,03	2.232,76
6.3.1.1.01.03.002 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT	34.175,57	5.077,13	186,88	29.285,32
6.3.1.1.01.03.003 - PLANO DE SAÚDE	16.269,79	3.382,03	947,50	13.835,26
6.3.1.1.01.03.004 - PLANO ODONTOLÓGICO	1.084,00	0,00	0,00	1.084,00
6.3.1.2 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.743,33	159,17	27,32	1.611,48
6.3.1.2.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.743,33	159,17	27,32	1.611,48
6.3.1.2.01.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.743,33	159,17	27,32	1.611,48
6.3.1.2.01.01.001 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	1.643,33	159,17	27,32	1.511,48
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	348.854,95	70.692,96	16.000,00	294.161,99
6.3.1.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO	47.348,34	11.899,99	1.000,00	36.448,35
6.3.1.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	36.909,02	10.035,00	0,00	26.874,02
6.3.1.3.01.01.001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	5.352,55	1.035,00	0,00	4.317,55
6.3.1.3.01.01.002 - IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	21.355,31	9.000,00	0,00	12.355,31
6.3.1.3.01.01.003 - PÚBLICAÇÕES TÉCNICAS	176,16	0,00	0,00	176,16
6.3.1.3.01.01.004 - CARTEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO PROFISSIONAL	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.01.01.005 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E PLACAS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.01.01.006 - MATERIAL PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.3.1.3.01.01.007 - MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.01.01.008 - MATERIAIS DE INFORMÁTICA	800,00	0,00	0,00	800,00
6.3.1.3.01.01.011 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	25,00	0,00	0,00	25,00
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	0,00	1.000,00
6.3.1.3.01.01.019 - PRÊMIOS, DIPLOMAS E MEDALHAS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.01.01.021 - COMPRA E RECARGA EXTINTORES	200,00	0,00	0,00	200,00
6.3.1.3.01.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS	10.239,32	1.864,99	1.000,00	9.374,33
6.3.1.3.01.02.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	6.939,32	0,00	0,00	6.939,32
6.3.1.3.01.02.002 - PEÇAS E ACESSÓRIOS	200,00	0,00	0,00	200,00
6.3.1.3.01.02.003 - SEGUROS	1.500,00	1.864,99	1.000,00	635,01
6.3.1.3.01.02.004 - TAXAS E EMPLACAMENTOS	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
6.3.1.3.01.09 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	200,00	0,00	0,00	200,00
6.3.1.3.01.09.001 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	200,00	0,00	0,00	200,00
6.3.1.3.02 - SERVIÇOS	301.506,61	58.792,97	15.000,00	257.713,64
6.3.1.3.02.01 - SERVIÇOS	174.169,25	34.699,68	15.000,00	154.469,57
6.3.1.3.02.01.002 - SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	26.087,40	4.152,10	0,00	21.935,30



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 01/07/2018 a 31/07/2018

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.1.3.02.01.003 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	26.087,40	4.152,10	0,00	21.935,30
6.3.1.3.02.01.005 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	2.255,05	703,98	3.000,00	4.551,07
6.3.1.3.02.01.007 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.02.01.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.02.01.009 - SERVIÇOS DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.02.01.010 - SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	250,00	0,00	0,00	250,00
6.3.1.3.02.01.011 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E ORIENTAÇÃO PROFIS.	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.02.01.012 - SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIOS	3.438,72	300,00	0,00	3.138,72
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	261,50	53,65	0,00	207,85
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	1.035,00	0,00	1.000,00	2.035,00
6.3.1.3.02.01.021 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	39.210,31	9.655,20	0,00	29.555,11
6.3.1.3.02.01.022 - DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.02.01.023 - SEGUROS DE BENS MÓVEIS	250,00	0,00	0,00	250,00
6.3.1.3.02.01.026 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.3.1.3.02.01.027 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.02.01.028 - CONDOMÍNIOS	25.219,98	2.005,02	0,00	23.214,96
6.3.1.3.02.01.029 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS	208,00	0,00	0,00	208,00
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	3.653,86	1.094,51	0,00	2.559,35
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	6.294,65	1.403,90	0,00	4.890,75
6.3.1.3.02.01.036 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	12.547,51	2.871,22	0,00	9.676,29
6.3.1.3.02.01.037 - SERVIÇOS DE INTERNET/ SITE	1.000,00	995,00	0,00	5,00
6.3.1.3.02.01.039 - ASSINATURAS	100,00	0,00	0,00	100,00
6.3.1.3.02.01.040 - PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	0,88	0,00	0,00	0,88
6.3.1.3.02.01.041 - CONFECÇÃO DE REVISTAS	100,00	0,00	0,00	100,00
6.3.1.3.02.01.045 - CÓPIAS E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS	600,00	0,00	0,00	600,00
6.3.1.3.02.01.046 - ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS	105,00	0,00	0,00	105,00
6.3.1.3.02.01.048 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2.000,00	4.563,00	11.000,00	8.437,00
6.3.1.3.02.01.049 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	5.000,00	2.000,00	0,00	3.000,00
6.3.1.3.02.01.050 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	5.000,00	750,00	0,00	4.250,00
6.3.1.3.02.02 - VERBA DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO	6.000,00	5.000,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.02.02.001 - CONSELHEIROS	6.000,00	5.000,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.02.03 - DIÁRIAS	67.516,29	13.431,98	0,00	54.084,31
6.3.1.3.02.03.001 - FUNCIONÁRIOS	916,43	0,00	0,00	916,43



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 01/07/2018 a 31/07/2018

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.1.3.02.03.002 - CONSELHEIROS	66.599,86	13.431,98	0,00	53.167,88
6.3.1.3.02.04 - PASSAGENS	42.121,07	4.761,31	0,00	37.359,76
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	33.231,30	904,81	0,00	32.326,49
6.3.1.3.02.04.003 - COLABORADORES	3.889,77	3.856,50	0,00	33,27
6.3.1.3.02.05 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
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	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.3.1.3.02.06 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	5.200,00	900,00	0,00	4.300,00
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	3.600,00	900,00	0,00	2.700,00
6.3.1.3.02.06.005 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	100,00	0,00	0,00	100,00
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	63.015,98	3.962,30	406,02	59.459,70
6.3.1.4.01 - FINANCEIRAS	63.015,98	3.962,30	406,02	59.459,70
6.3.1.4.01.01 - JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS	35.100,00	0,00	0,00	35.100,00
6.3.1.4.01.01.001 - JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.4.01.01.002 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE EMPRÉSTIMOS	34.600,00	0,00	0,00	34.600,00
6.3.1.4.01.02 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	27.915,98	3.962,30	406,02	24.359,70
6.3.1.4.01.02.001 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	24.566,10	341,30	0,00	24.224,80
6.3.1.4.01.02.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	3.349,88	3.621,00	406,02	134,90
6.3.1.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	107.989,02	31.015,54	0,00	76.973,48
6.3.1.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	107.989,02	31.015,54	0,00	76.973,48
6.3.1.6.01.01 - TRIBUTOS	7.286,57	640,17	0,00	6.646,40
6.3.1.6.01.01.002 - IMPOSTOS E TAXAS	2.286,57	640,17	0,00	1.646,40
6.3.1.6.01.01.003 - DESPESAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.3.1.6.01.02 - CONTRIBUIÇÕES	100.702,45	30.375,37	0,00	70.327,08
6.3.1.6.01.02.001 - COTA PARTE	100.702,45	30.375,37	0,00	70.327,08
6.3.1.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.514,80	2.295,25	0,00	17.219,55
6.3.1.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.514,80	2.295,25	0,00	17.219,55
6.3.1.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	19.514,80	2.295,25	0,00	17.219,55
6.3.1.9.01.01.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	19.514,80	2.295,25	0,00	17.219,55
6.3.2 - DESPESAS DE CAPITAL - CRÉDITO DISPONÍVEL	395.205,00	7.500,00	0,00	387.705,00
6.3.2.1 - INVESTIMENTOS	155.205,00	0,00	0,00	155.205,00
6.3.2.1.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.2.1.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.2.1.01.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.2.1.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	154.205,00	0,00	0,00	154.205,00



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 01/07/2018 a 31/07/2018

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.2.1.03.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	154.205,00	0,00	0,00	154.205,00
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
6.3.2.3 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	240.000,00	7.500,00	0,00	232.500,00
6.3.2.3.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	240.000,00	7.500,00	0,00	232.500,00
6.3.2.3.01.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	240.000,00	7.500,00	0,00	232.500,00
6.3.2.3.01.01.002 - AQUISIÇÃO, REFORMA E CONSTRUÇÃO DE SEDE	240.000,00	7.500,00	0,00	232.500,00
6.3.3 - DESPESAS CORRENTES - A LIQUIDAR	37.729,79	215.112,26	177.436,19	53,72
6.3.3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	37.952,46	123.236,11	85.283,65	0,00
6.3.3.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS	37.952,46	123.236,11	85.283,65	0,00
6.3.3.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	37.952,46	78.098,82	40.146,36	0,00
6.3.3.1.01.01.001 - SALÁRIOS	37.952,46	78.098,82	40.146,36	0,00
6.3.3.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	35.036,82	35.036,82	0,00
6.3.3.1.01.02.001 - INSS ENTIDADE	0,00	22.483,06	22.483,06	0,00
6.3.3.1.01.02.002 - FGTS	0,00	12.206,00	12.206,00	0,00
6.3.3.1.01.02.003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	347,76	347,76	0,00
6.3.3.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	10.100,47	10.100,47	0,00
6.3.3.1.01.03.001 - VALE TRANSPORTE	0,00	506,93	506,93	0,00
6.3.3.1.01.03.002 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT	0,00	5.264,01	5.264,01	0,00
6.3.3.1.01.03.003 - PLANO DE SAÚDE	0,00	4.329,53	4.329,53	0,00
6.3.3.2 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	186,49	186,49	0,00
6.3.3.2.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	186,49	186,49	0,00
6.3.3.2.01.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	186,49	186,49	0,00
6.3.3.2.01.01.001 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	186,49	186,49	0,00
6.3.3.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS	-112,39	54.010,55	54.692,96	570,02
6.3.3.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.899,99	2.899,99	0,00
6.3.3.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.035,00	1.035,00	0,00
6.3.3.3.01.01.001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	1.035,00	1.035,00	0,00
6.3.3.3.01.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	1.864,99	1.864,99	0,00
6.3.3.3.01.02.003 - SEGUROS	0,00	1.864,99	1.864,99	0,00
6.3.3.3.02 - SERVIÇOS	-112,39	51.110,56	51.792,97	570,02
6.3.3.3.02.01 - SERVIÇOS	-440,00	31.689,66	32.699,68	570,02
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	703,98	703,98	-1.435,00
6.3.3.3.02.01.012 - SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIOS	0,00	300,00	300,00	0,00
6.3.3.3.02.01.018 - SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	0,00	53,65	53,65	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 01/07/2018 a 31/07/2018

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.3.3.02.01.020 - SERVIÇOS DE INTERNET	995,00	995,00	0,00	0,00
6.3.3.3.02.01.021 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	0,00	9.655,20	9.655,20	0,00
6.3.3.3.02.01.028 - CONDOMÍNIOS	0,00	0,00	2.005,02	2.005,02
6.3.3.3.02.01.032 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.094,51	1.094,51	0,00
6.3.3.3.02.01.035 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL	0,00	1.403,90	1.403,90	0,00
6.3.3.3.02.01.036 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	2.871,22	2.871,22	0,00
6.3.3.3.02.01.037 - SERVIÇOS DE INTERNET/ SITE	0,00	995,00	995,00	0,00
6.3.3.3.02.01.048 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,00	4.563,00	4.563,00	0,00
6.3.3.3.02.01.050 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	750,00	750,00	0,00
6.3.3.3.02.03 - DIÁRIAS	327,61	13.759,59	13.431,98	0,00
6.3.3.3.02.03.002 - CONSELHEIROS	327,61	13.759,59	13.431,98	0,00
6.3.3.3.02.04 - PASSAGENS	0,00	4.761,31	4.761,31	0,00
6.3.3.3.02.04.002 - CONSELHEIROS	0,00	904,81	904,81	0,00
6.3.3.3.02.04.003 - COLABORADORES	0,00	3.856,50	3.856,50	0,00
6.3.3.3.02.06 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	900,00	900,00	0,00
6.3.3.3.02.06.004 - ESTACIONAMENTO	0,00	900,00	900,00	0,00
6.3.3.4 - FINANCEIRAS	406,02	4.368,32	3.962,30	0,00
6.3.3.4.01 - FINANCEIRAS	406,02	4.368,32	3.962,30	0,00
6.3.3.4.01.02 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	406,02	4.368,32	3.962,30	0,00
6.3.3.4.01.02.001 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	341,30	341,30	0,00
6.3.3.4.01.02.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	406,02	4.027,02	3.621,00	0,00
6.3.3.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	-516,30	31.015,54	31.015,54	-516,30
6.3.3.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	-516,30	31.015,54	31.015,54	-516,30
6.3.3.6.01.01 - TRIBUTOS	-516,30	640,17	640,17	-516,30
6.3.3.6.01.01.002 - IMPOSTOS E TAXAS	-516,30	640,17	640,17	-516,30
6.3.3.6.01.02 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	30.375,37	30.375,37	0,00
6.3.3.6.01.02.001 - COTA PARTE	0,00	30.375,37	30.375,37	0,00
6.3.3.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.295,25	2.295,25	0,00
6.3.3.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.295,25	2.295,25	0,00
6.3.3.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.295,25	2.295,25	0,00
6.3.3.9.01.01.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	2.295,25	2.295,25	0,00
6.3.4 - DESPESAS DE CAPITAL - A LIQUIDAR	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
6.3.4.3 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
6.3.4.3.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
6.3.4.3.01.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
6.3.4.3.01.01.002 - AQUISIÇÃO, REFORMA E CONSTRUÇÃO DE SEDE	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
6.3.5 - DESPESAS CORRENTES - LIQUIDADAS	131.241,08	172.020,66	213.433,51	172.653,93
6.3.5.1 - PESSOAL E ENCARGOS	95.503,66	97.213,31	121.990,70	120.281,05
6.3.5.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS	95.503,66	97.213,31	121.990,70	120.281,05
6.3.5.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	85.603,31	59.779,38	78.098,82	103.922,75
6.3.5.1.01.01.001 - SALÁRIOS	85.603,31	59.779,38	78.098,82	103.922,75



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 01/07/2018 a 31/07/2018

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.5.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	5.296,94	27.947,34	35.036,82	12.386,42
6.3.5.1.01.02.001 - INSS ENTIDADE	0,00	13.226,44	22.483,06	9.256,62
6.3.5.1.01.02.002 - FGTS	4.640,57	14.064,53	12.206,00	2.782,04
6.3.5.1.01.02.003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	656,37	656,37	347,76	347,76
6.3.5.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	4.603,41	9.486,59	8.855,06	3.971,88
6.3.5.1.01.03.001 - VALE TRANSPORTE	-516,53	325,63	395,90	-446,26
6.3.5.1.01.03.002 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT	5.296,01	4.831,43	5.077,13	5.541,71
6.3.5.1.01.03.003 - PLANO DE SAÚDE	-176,07	4.329,53	3.382,03	-1.123,57
6.3.5.2 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	125,50	171,02	159,17	113,65
6.3.5.2.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	125,50	171,02	159,17	113,65
6.3.5.2.01.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	125,50	171,02	159,17	113,65
6.3.5.2.01.01.001 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	125,50	171,02	159,17	113,65
6.3.5.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS	34.527,70	53.266,03	54.010,55	35.272,22
6.3.5.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO	745,86	2.549,99	2.899,99	1.095,86
6.3.5.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	703,48	685,00	1.035,00	1.053,48
6.3.5.3.01.01.001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	355,59	385,00	1.035,00	1.005,59
6.3.5.3.01.01.002 - IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	36,50	0,00	0,00	36,50
6.3.5.3.01.01.011 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	11,39	0,00	0,00	11,39
6.3.5.3.01.01.012 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	300,00	300,00	0,00	0,00
6.3.5.3.01.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS	42,38	1.864,99	1.864,99	42,38
6.3.5.3.01.02.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	42,38	0,00	0,00	42,38
6.3.5.3.01.02.003 - SEGUROS	0,00	1.864,99	1.864,99	0,00
6.3.5.3.02 - SERVIÇOS	33.781,84	50.716,04	51.110,56	34.176,36
6.3.5.3.02.01 - SERVIÇOS	32.634,44	36.543,09	31.689,66	27.781,01
6.3.5.3.02.01.002 - SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	7.148,85	3.552,75	4.152,10	7.748,20
6.3.5.3.02.01.003 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	6.680,55	3.646,41	4.152,10	7.186,24
6.3.5.3.02.01.005 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	-1.774,95	703,98	703,98	-1.774,95
6.3.5.3.02.01.012 - SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIOS	324,08	356,48	300,00	267,60
6.3.5.3.02.01.018 - SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	0,00	53,65	53,65	0,00
6.3.5.3.02.01.020 - SERVIÇOS DE INTERNET	2.339,13	900,97	995,00	2.433,16
6.3.5.3.02.01.021 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	14.958,05	18.008,05	9.655,20	6.605,20
6.3.5.3.02.01.028 - CONDOMÍNIOS	2.005,02	2.005,02	0,00	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	1.094,51	1.094,51	0,00
6.3.5.3.02.01.035 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL	0,00	0,00	1.403,90	1.403,90
6.3.5.3.02.01.036 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	882,29	1.658,27	2.871,22	2.095,24
6.3.5.3.02.01.037 - SERVIÇOS DE INTERNET/ SITE	0,00	0,00	995,00	995,00
6.3.5.3.02.01.048 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,00	4.563,00	4.563,00	0,00
6.3.5.3.02.01.050 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	750,00	750,00



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 01/07/2018 a 31/07/2018

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.5.3.02.03 - DIÁRIAS	0,00	10.647,30	13.759,59	3.112,29
6.3.5.3.02.03.002 - CONSELHEIROS	0,00	10.647,30	13.759,59	3.112,29
6.3.5.3.02.04 - PASSAGENS	1.147,40	3.075,65	4.761,31	2.833,06
6.3.5.3.02.04.002 - CONSELHEIROS	1.147,40	1.147,40	904,81	904,81
6.3.5.3.02.04.003 - COLABORADORES	0,00	1.928,25	3.856,50	1.928,25
6.3.5.3.02.06 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	450,00	900,00	450,00
6.3.5.3.02.06.004 - ESTACIONAMENTO	0,00	450,00	900,00	450,00
6.3.5.4 - FINANCEIRAS	406,02	4.045,09	3.962,30	323,23
6.3.5.4.01 - FINANCEIRAS	406,02	4.045,09	3.962,30	323,23
6.3.5.4.01.02 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	406,02	4.045,09	3.962,30	323,23
6.3.5.4.01.02.001 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	341,30	341,30	0,00
6.3.5.4.01.02.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	406,02	3.703,79	3.621,00	323,23
6.3.5.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	15.125,21	31.015,54	15.890,33
6.3.5.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	15.125,21	31.015,54	15.890,33
6.3.5.6.01.01 - TRIBUTOS	0,00	243,75	640,17	396,42
6.3.5.6.01.01.002 - IMPOSTOS E TAXAS	0,00	243,75	640,17	396,42
6.3.5.6.01.02 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	14.881,46	30.375,37	15.493,91
6.3.5.6.01.02.001 - COTA PARTE	0,00	14.881,46	30.375,37	15.493,91
6.3.5.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	678,20	2.200,00	2.295,25	773,45
6.3.5.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	678,20	2.200,00	2.295,25	773,45
6.3.5.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	678,20	2.200,00	2.295,25	773,45
6.3.5.9.01.01.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	678,20	2.200,00	2.295,25	773,45
6.3.6 - DESPESAS DE CAPITAL - LIQUIDADAS	-3.955,20	3.750,00	7.500,00	-205,20
6.3.6.1 - INVESTIMENTOS	-3.955,20	0,00	0,00	-3.955,20
6.3.6.1.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	-3.955,20	0,00	0,00	-3.955,20
6.3.6.1.03.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	-3.955,20	0,00	0,00	-3.955,20
6.3.6.1.03.01.007 - SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS-SOFTWARES	-3.955,20	0,00	0,00	-3.955,20
6.3.6.3 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	3.750,00	7.500,00	3.750,00
6.3.6.3.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	3.750,00	7.500,00	3.750,00
6.3.6.3.01.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	3.750,00	7.500,00	3.750,00
6.3.6.3.01.01.002 - AQUISIÇÃO, REFORMA E CONSTRUÇÃO DE SEDE	0,00	3.750,00	7.500,00	3.750,00
6.3.7 - DESPESAS CORRENTES - PAGAS	813.927,60	0,00	170.747,93	984.675,53
6.3.7.1 - PESSOAL E ENCARGOS	245.100,43	0,00	95.967,90	341.068,33
6.3.7.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS	245.100,43	0,00	95.967,90	341.068,33
6.3.7.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	152.828,93	0,00	59.779,38	212.608,31
6.3.7.1.01.01.001 - SALÁRIOS	152.828,93	0,00	59.779,38	212.608,31
6.3.7.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	57.521,90	0,00	27.947,34	85.469,24
6.3.7.1.01.02.001 - INSS ENTIDADE	42.152,39	0,00	13.226,44	55.378,83
6.3.7.1.01.02.002 - FGTS	13.634,58	0,00	14.064,53	27.699,11
6.3.7.1.01.02.003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	1.734,93	0,00	656,37	2.391,30
6.3.7.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	34.749,60	0,00	8.241,18	42.990,78
6.3.7.1.01.03.001 - VALE TRANSPORTE	1.098,90	0,00	214,60	1.313,50



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 01/07/2018 a 31/07/2018

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.7.1.01.03.002 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT	13.328,42	0,00	4.644,55	17.972,97
6.3.7.1.01.03.003 - PLANO DE SAÚDE	19.906,28	0,00	3.382,03	23.288,31
6.3.7.1.01.03.004 - PLANO ODONTOLÓGICO	416,00	0,00	0,00	416,00
6.3.7.2 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	391,17	0,00	143,70	534,87
6.3.7.2.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	391,17	0,00	143,70	534,87
6.3.7.2.01.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	391,17	0,00	143,70	534,87
6.3.7.2.01.01.001 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	391,17	0,00	143,70	534,87
6.3.7.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS	261.236,74	0,00	53.266,03	314.502,77
6.3.7.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO	25.105,80	0,00	2.549,99	27.655,79
6.3.7.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	24.087,50	0,00	685,00	24.772,50
6.3.7.3.01.01.001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	9.291,86	0,00	385,00	9.676,86
6.3.7.3.01.01.002 - IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	8.608,19	0,00	0,00	8.608,19
6.3.7.3.01.01.003 - PÚBLICAÇÕES TÉCNICAS	4.823,84	0,00	0,00	4.823,84
6.3.7.3.01.01.011 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	963,61	0,00	0,00	963,61
6.3.7.3.01.01.012 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	0,00	300,00	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
6.3.7.3.01.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS	1.018,30	0,00	1.864,99	2.883,29
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	0,00	0,00	1.864,99	1.864,99
6.3.7.3.02 - SERVIÇOS	236.130,94	0,00	50.716,04	286.846,98
6.3.7.3.02.01 - SERVIÇOS	159.443,31	0,00	36.543,09	195.986,40
6.3.7.3.02.01.002 - SERVIÇO DE ACESSORIA E CONSULTORIA	17.763,75	0,00	3.552,75	21.316,50
6.3.7.3.02.01.003 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	18.232,05	0,00	3.646,41	21.878,46
6.3.7.3.02.01.005 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	9.354,90	0,00	703,98	10.058,88
6.3.7.3.02.01.012 - SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIOS	1.237,20	0,00	356,48	1.593,68
6.3.7.3.02.01.018 - SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	238,50	0,00	53,65	292,15
6.3.7.3.02.01.020 - SERVIÇOS DE INTERNET	3.630,87	0,00	900,97	4.531,84
6.3.7.3.02.01.021 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	65.831,64	0,00	18.008,05	83.839,69
6.3.7.3.02.01.028 - CONDOMÍNIOS	11.175,00	0,00	2.005,02	13.180,02
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	6.346,14	0,00	1.094,51	7.440,65
6.3.7.3.02.01.035 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL	14.205,35	0,00	0,00	14.205,35
6.3.7.3.02.01.036 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	6.570,20	0,00	1.658,27	8.228,47
6.3.7.3.02.01.040 - PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	99,12	0,00	0,00	99,12
6.3.7.3.02.01.048 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	3.000,00	0,00	4.563,00	7.563,00
6.3.7.3.02.03 - DIÁRIAS	58.156,10	0,00	10.647,30	68.803,40
6.3.7.3.02.03.001 - FUNCIONÁRIOS	5.083,57	0,00	0,00	5.083,57



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 01/07/2018 a 31/07/2018

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.7.3.02.03.002 - CONSELHEIROS	53.072,53	0,00	10.647,30	63.719,83
6.3.7.3.02.04 - PASSAGENS	16.731,53	0,00	3.075,65	19.807,18
6.3.7.3.02.04.002 - CONSELHEIROS	15.621,30	0,00	1.147,40	16.768,70
6.3.7.3.02.04.003 - COLABORADORES	1.110,23	0,00	1.928,25	3.038,48
6.3.7.3.02.06 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	1.800,00	0,00	450,00	2.250,00
6.3.7.3.02.06.004 - ESTACIONAMENTO	1.800,00	0,00	450,00	2.250,00
6.3.7.4 - FINANCEIRAS	46.271,98	0,00	4.045,09	50.317,07
6.3.7.4.01 - FINANCEIRAS	46.271,98	0,00	4.045,09	50.317,07
6.3.7.4.01.02 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	46.271,98	0,00	4.045,09	50.317,07
6.3.7.4.01.02.001 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	10.433,90	0,00	341,30	10.775,20
6.3.7.4.01.02.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	35.838,08	0,00	3.703,79	39.541,87
6.3.7.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	250.027,28	0,00	15.125,21	265.152,49
6.3.7.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	250.027,28	0,00	15.125,21	265.152,49
6.3.7.6.01.01 - TRIBUTOS	729,73	0,00	243,75	973,48
6.3.7.6.01.01.002 - IMPOSTOS E TAXAS	729,73	0,00	243,75	973,48
6.3.7.6.01.02 - CONTRIBUIÇÕES	249.297,55	0,00	14.881,46	264.179,01
6.3.7.6.01.02.001 - COTA PARTE	249.297,55	0,00	14.881,46	264.179,01
6.3.7.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.900,00	0,00	2.200,00	13.100,00
6.3.7.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.900,00	0,00	2.200,00	13.100,00
6.3.7.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	10.900,00	0,00	2.200,00	13.100,00
6.3.7.9.01.01.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	10.900,00	0,00	2.200,00	13.100,00
6.3.8 - DESPESAS DE CAPITAL - PAGAS	6.250,20	0,00	3.750,00	10.000,20
6.3.8.1 - INVESTIMENTOS	6.250,20	0,00	0,00	6.250,20
6.3.8.1.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	6.250,20	0,00	0,00	6.250,20
6.3.8.1.03.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	6.250,20	0,00	0,00	6.250,20
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
6.3.8.3 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	3.750,00	3.750,00
6.3.8.3.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	3.750,00	3.750,00
6.3.8.3.01.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	3.750,00	3.750,00
6.3.8.3.01.01.002 - AQUISIÇÃO, REFORMA E CONSTRUÇÃO DE SEDE	0,00	0,00	3.750,00	3.750,00
6.4 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	132.565,11	0,00	0,00	132.565,11
6.4.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	132.565,11	0,00	0,00	132.565,11
6.4.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	132.565,11	0,00	0,00	132.565,11
6.4.1.1.02 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO	132.565,11	0,00	0,00	132.565,11
6.4.1.1.02.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	132.565,11	0,00	0,00	132.565,11
6.4.1.1.03 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	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 01/07/2018 a 31/07/2018

6.4.1.1.03.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais:	0,00	1.406.560,23	1.406.560,23	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