



# 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 01/10/2018 a 31/10/2018

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>1 - ATIVO</b>	<b>757.269,85</b>	<b>226.036,31</b>	<b>369.072,55</b>	<b>614.233,61</b>
<b>1.1 - ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>588.792,67</b>	<b>226.036,31</b>	<b>369.072,55</b>	<b>445.756,43</b>
<b>1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>352.813,39</b>	<b>222.952,87</b>	<b>314.218,52</b>	<b>261.547,74</b>
<b>1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>352.813,39</b>	<b>222.952,87</b>	<b>314.218,52</b>	<b>261.547,74</b>
<b>1.1.1.1.03 - BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>-0,01</b>	<b>199.123,89</b>	<b>199.123,88</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL</b>	<b>-0,01</b>	<b>199.123,89</b>	<b>199.123,88</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.03.01.001 - Banco do Brasil C/C Nº. 120349-5 Agência - 2798-7	0,00	169.948,67	169.948,67	0,00
1.1.1.1.03.01.002 - Disponibilidade em Trânsito - BB C/C Nº. 120349-5	-0,01	29.175,22	29.175,21	0,00
<b>1.1.1.1.05 - BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>352.813,40</b>	<b>23.828,98</b>	<b>115.094,64</b>	<b>261.547,74</b>
<b>1.1.1.1.05.01 - BANCO DO BRASIL</b>	<b>352.813,40</b>	<b>23.828,98</b>	<b>115.094,64</b>	<b>261.547,74</b>
1.1.1.1.05.01.002 - Banco do Brasil POUPANÇA C/C 120349-5	352.813,40	23.828,98	115.094,64	261.547,74
<b>1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>222.559,07</b>	<b>0,00</b>	<b>54.854,03</b>	<b>167.705,04</b>
<b>1.1.2.1 - CRÉDITOS A RECEBER</b>	<b>222.559,07</b>	<b>0,00</b>	<b>54.854,03</b>	<b>167.705,04</b>
<b>1.1.2.1.01 - CRÉDITOS DO EXERCÍCIO</b>	<b>211.753,25</b>	<b>0,00</b>	<b>54.854,03</b>	<b>156.899,22</b>
<b>1.1.2.1.01.01 - ANUIDADES</b>	<b>211.753,24</b>	<b>0,00</b>	<b>54.854,03</b>	<b>156.899,21</b>
1.1.2.1.01.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	150.205,78	0,00	54.854,03	95.351,75
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>13.060,21</b>	<b>3.083,44</b>	<b>0,00</b>	<b>16.143,65</b>
<b>1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS</b>	<b>13.060,21</b>	<b>3.083,44</b>	<b>0,00</b>	<b>16.143,65</b>
<b>1.1.3.1.01 - ADIANTAMENTOS A PESSOAL</b>	<b>13.060,21</b>	<b>3.083,44</b>	<b>0,00</b>	<b>16.143,65</b>
<b>1.1.3.1.01.01 - ADIANTAMENTOS A PESSOAL</b>	<b>13.060,21</b>	<b>3.083,44</b>	<b>0,00</b>	<b>16.143,65</b>
1.1.3.1.01.01.002 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	3.083,44	0,00	3.083,44
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>168.477,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168.477,18</b>
<b>1.2.2 - INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL</b>	<b>168.477,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168.477,18</b>
<b>1.2.2.2 - IMOBILIZADO</b>	<b>168.477,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168.477,18</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 01/10/2018 a 31/10/2018

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>1.2.2.2.02 - BENS IMÓVEIS</b>	<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000,00</b>
<b>1.2.2.2.02.01 - BENS IMÓVEIS</b>	<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000,00</b>
1.2.2.2.02.01.001 - SEDE	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
<b>1.2.2.2.03 - DEPRECIÇÃO ACUMULADA (-)</b>	<b>-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>408.348,70</b>	<b>143.036,24</b>	<b>68.639,71</b>	<b>333.952,17</b>
<b>2.1 - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>532.112,88</b>	<b>143.036,24</b>	<b>68.639,71</b>	<b>457.716,35</b>
<b>2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR</b>	<b>34.583,83</b>	<b>36.965,04</b>	<b>2.381,21</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>34.286,18</b>	<b>34.286,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>34.286,18</b>	<b>34.286,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.1.01.01 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>34.286,18</b>	<b>34.286,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	34.286,18	34.286,18	0,00	0,00
<b>2.1.1.1.2 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>297,65</b>	<b>2.678,86</b>	<b>2.381,21</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.1.2.01 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>297,65</b>	<b>2.678,86</b>	<b>2.381,21</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.1.2.01.01 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>297,65</b>	<b>2.678,86</b>	<b>2.381,21</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.1.2.01.01.002 - FGTS A PAGAR	0,00	2.381,21	2.381,21	0,00
2.1.1.1.2.01.01.003 - PIS/PASEP A PAGAR	297,65	297,65	0,00	0,00
<b>2.1.2 - OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO</b>	<b>51.256,01</b>	<b>87.838,38</b>	<b>54.298,72</b>	<b>17.716,35</b>
<b>2.1.2.1 - OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO</b>	<b>51.256,01</b>	<b>87.838,38</b>	<b>54.298,72</b>	<b>17.716,35</b>
<b>2.1.2.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO</b>	<b>539,02</b>	<b>1.235,70</b>	<b>706,23</b>	<b>9,55</b>
<b>2.1.2.1.01.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO</b>	<b>539,02</b>	<b>1.235,70</b>	<b>706,23</b>	<b>9,55</b>
2.1.2.1.01.01.002 - ISS A RECOLHER	455,72	330,90	612,20	737,02
2.1.2.1.01.01.003 - IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	83,30	904,80	94,03	-727,47
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>15.444,24</b>	<b>14.473,53</b>	<b>1.281,82</b>	<b>2.252,53</b>
<b>2.1.2.1.02.01 - DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS</b>	<b>15.444,24</b>	<b>14.473,53</b>	<b>1.281,82</b>	<b>2.252,53</b>
2.1.2.1.02.01.001 - INSS	12.226,88	11.568,68	530,09	1.188,29
2.1.2.1.02.01.002 - IRRF	2.865,76	2.260,95	459,43	1.064,24
2.1.2.1.02.01.005 - PLANO ODONTOLÓGICO	94,16	94,16	0,00	0,00
2.1.2.1.02.01.008 - MENSALIDADE SINDICAL	257,44	257,44	0,00	0,00
2.1.2.1.02.01.011 - VALE-TRANSPORTE	0,00	292,30	292,30	0,00
<b>2.1.2.1.03 - FORNECEDORES/PRESTADORES DE SERVIÇOS</b>	<b>35.272,75</b>	<b>72.129,15</b>	<b>52.310,67</b>	<b>15.454,27</b>
<b>2.1.2.1.03.01 - FORNECEDORES</b>	<b>9.838,30</b>	<b>20.569,37</b>	<b>10.836,67</b>	<b>105,60</b>
2.1.2.1.03.01.001 - DIVERSOS FORNECEDORES	1.695,82	3.591,61	2.001,39	105,60
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	516,40	516,40	0,00	0,00
2.1.2.1.03.01.008 - FELIPE PAGANELLY	0,00	1.965,66	1.965,66	0,00
2.1.2.1.03.01.012 - CESAR CARQUEIJA	2.620,88	3.276,10	655,22	0,00
2.1.2.1.03.01.014 - GIOVANNA CARROZO	0,00	327,60	327,60	0,00
2.1.2.1.03.01.016 - NAEEE - SUIGENERIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.03.01.040 - FAB LAB	650,00	1.035,00	385,00	0,00
2.1.2.1.03.01.041 - LISOVALDO NASCIMENTO	0,00	491,40	491,40	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 01/10/2018 a 31/10/2018

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
2.1.2.1.03.01.042 - VIRGINIA ALMEIDA	0,00	655,20	655,20	0,00
<b>2.1.2.1.03.02 - PRESTADORES DE SERVIÇOS</b>	<b>25.434,45</b>	<b>51.559,78</b>	<b>41.474,00</b>	<b>15.348,67</b>
2.1.2.1.03.02.001 - DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	11.316,14	30.880,22	28.092,35	8.528,27
2.1.2.1.03.02.002 - CONDOMÍNIO EDIFICIO CARLOS KIAPPE	4.010,04	4.010,04	0,00	0,00
2.1.2.1.03.02.003 - COELBA	0,00	1.275,35	1.275,35	0,00
2.1.2.1.03.02.011 - CLENIO BEZERRA DE MELO	0,00	1.638,05	1.638,05	0,00
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
2.1.2.1.03.02.018 - 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	163,80	163,80	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	5.560,89	3.287,87	0,00	2.273,02
2.1.2.1.03.02.032 - NASSAU	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.03.02.034 - WALDIR ALVES	0,00	450,00	450,00	0,00
2.1.2.1.03.02.042 - 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>1.273,04</b>	<b>13.232,82</b>	<b>11.959,78</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3.1 - CONTAS A PAGAR</b>	<b>1.273,04</b>	<b>1.273,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3.1.01 - CONTAS A PAGAR</b>	<b>1.273,04</b>	<b>1.273,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3.1.01.01 - CONTAS A PAGAR</b>	<b>1.273,04</b>	<b>1.273,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.3.1.01.01.001 - TELEFONIA	1.273,04	1.273,04	0,00	0,00
<b>2.1.3.2 - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.232,30</b>	<b>9.232,30</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3.2.01 - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.232,30</b>	<b>9.232,30</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3.2.01.01 - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.232,30</b>	<b>9.232,30</b>	<b>0,00</b>
2.1.3.2.01.01.001 - COTA PARTE CFBIO	0,00	9.232,30	9.232,30	0,00
<b>2.1.3.4 - OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.727,48</b>	<b>2.727,48</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3.4.01 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>2.727,48</b>	<b>2.727,48</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3.4.01.03 - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.727,48</b>	<b>2.727,48</b>	<b>0,00</b>
2.1.3.4.01.03.001 - BANCO DO BRASIL	0,00	2.727,48	2.727,48	0,00
<b>2.1.4 - PROVISÕES DE CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.4.1 - PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.4.1.01 - PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.4.1.01.02 - PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.4.1.01.02.001 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.1.5 - EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO</b>	<b>445.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>440.000,00</b>
<b>2.1.5.1 - EMPRÉSTIMOS OBTIDOS</b>	<b>445.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>440.000,00</b>
<b>2.1.5.1.01 - EMPRÉSTIMOS OBTIDOS</b>	<b>445.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>440.000,00</b>
<b>2.1.5.1.01.01 - EMPRÉSTIMOS OBTIDOS</b>	<b>445.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>440.000,00</b>
2.1.5.1.01.01.001 - EMPRÉSTIMO-PRINCIPAL	445.000,00	5.000,00	0,00	440.000,00
<b>2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>-123.764,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-123.764,18</b>
<b>2.3.1 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>-123.764,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-123.764,18</b>
<b>2.3.1.1 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>-123.764,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-123.764,18</b>
<b>2.3.1.1.01 - PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>-123.764,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-123.764,18</b>
2.3.1.1.01.01 - RESULTADOS ACUMULADOS	-123.764,18	0,00	0,00	-123.764,18



# 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 01/10/2018 a 31/10/2018

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
2.3.1.1.01.01.001 - DO EXERCÍCIO	-200.777,19	0,00	0,00	-200.777,19
2.3.1.1.01.01.002 - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	75.321,80	0,00	0,00	75.321,80
2.3.1.1.01.01.003 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.691,21	0,00	0,00	1.691,21
<b>3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>1.408.827,18</b>	<b>68.639,71</b>	<b>0,00</b>	<b>1.477.466,89</b>
<b>3.1 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>600.553,07</b>	<b>10.977,71</b>	<b>0,00</b>	<b>611.530,78</b>
<b>3.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>600.553,07</b>	<b>10.977,71</b>	<b>0,00</b>	<b>611.530,78</b>
<b>3.1.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>600.553,07</b>	<b>10.977,71</b>	<b>0,00</b>	<b>611.530,78</b>
<b>3.1.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>600.553,07</b>	<b>10.977,71</b>	<b>0,00</b>	<b>611.530,78</b>
<b>3.1.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>600.553,07</b>	<b>10.977,71</b>	<b>0,00</b>	<b>611.530,78</b>
3.1.1.1.01.01.001 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	440.440,64	8.304,20	0,00	448.744,84
3.1.1.1.01.01.002 - DESPESA VALE TRANSPORTE	1.159,49	292,30	0,00	1.451,79
3.1.1.1.01.01.005 - PIS FOLHA	3.307,58	0,00	0,00	3.307,58
3.1.1.1.01.01.006 - FGTS	32.648,14	2.381,21	0,00	35.029,35
3.1.1.1.01.01.007 - INSS	80.418,52	0,00	0,00	80.418,52
3.1.1.1.01.01.008 - BOLSA DE ESTÁGIO	42.578,70	0,00	0,00	42.578,70
<b>3.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>808.274,11</b>	<b>57.662,00</b>	<b>0,00</b>	<b>865.936,11</b>
<b>3.3.1 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>808.274,11</b>	<b>57.662,00</b>	<b>0,00</b>	<b>865.936,11</b>
<b>3.3.1.1 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>808.274,11</b>	<b>57.662,00</b>	<b>0,00</b>	<b>865.936,11</b>
<b>3.3.1.1.01 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>808.274,11</b>	<b>57.662,00</b>	<b>0,00</b>	<b>865.936,11</b>
<b>3.3.1.1.01.01 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>808.274,11</b>	<b>57.662,00</b>	<b>0,00</b>	<b>865.936,11</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	90.346,65	19.219,40	0,00	109.566,05
3.3.1.1.01.01.005 - DESP TELECOMUNICAÇÕES	14.313,64	0,00	0,00	14.313,64
3.3.1.1.01.01.006 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	74.549,20	9.240,20	0,00	83.789,40
3.3.1.1.01.01.008 - DESP. C/ ENERGIA ELÉTRICA	9.773,86	1.275,35	0,00	11.049,21
3.3.1.1.01.01.009 - PASSAGENS AÉREAS (CONSELHEIROS)	24.758,92	969,91	0,00	25.728,83
3.3.1.1.01.01.010 - DESP. PLANO DE SAÚDE	25.574,53	0,00	0,00	25.574,53
3.3.1.1.01.01.011 - SERVIÇOS POSTAIS	38.606,35	0,00	0,00	38.606,35
3.3.1.1.01.01.013 - RESTITUIÇÃO PESSOA FÍSICA	15.675,84	0,00	0,00	15.675,84
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	21.200,10	2.005,02	0,00	23.205,12
3.3.1.1.01.01.017 - DESP. DIÁRIAS/AUX. REPRESENTAÇÃO	97.590,91	8.798,08	0,00	106.388,99
3.3.1.1.01.01.018 - DESPESA COM TAXAS E TARIFAS BANCARIAS	42.181,07	2.727,48	0,00	44.908,55
3.3.1.1.01.01.023 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	16.644,85	2.309,06	0,00	18.953,91
3.3.1.1.01.01.024 - IMPOSTOS E TAXAS	3.542,27	0,00	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	293.286,25	9.232,30	0,00	302.518,55
3.3.1.1.01.01.028 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	16.695,11	1.115,20	0,00	17.810,31
3.3.1.1.01.01.029 - PUBLICAÇÕES TECNICAS	14.967,12	0,00	0,00	14.967,12
3.3.1.1.01.01.033 - DESPESAS COM VEICULOS	1.492,44	770,00	0,00	2.262,44
<b>4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>1.757.748,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.757.748,33</b>
<b>4.1 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.744.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.744.300,00</b>



# 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 01/10/2018 a 31/10/2018

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>4.1.1 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.744.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.744.300,00</b>
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>4.3 - FINANCEIRAS</b>	<b>13.448,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.448,33</b>
4.3.1 - FINANCEIRAS	13.448,33	0,00	0,00	13.448,33
4.3.1.1 - FINANCEIRAS	13.448,33	0,00	0,00	13.448,33
4.3.1.1.01 - FINANCEIRAS	13.448,33	0,00	0,00	13.448,33
4.3.1.1.01.01 - FINANCEIRAS	13.448,33	0,00	0,00	13.448,33
4.3.1.1.01.01.004 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.	13.448,33	0,00	0,00	13.448,33
<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



# 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 01/10/2018 a 31/10/2018

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>5.2.2.1.01 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>
<b>5.2.2.1.01.01 - EMPRESTIMOS TOMADOS</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>
5.2.2.1.01.01.002 - EMPRESTIMOS P/ AQUISIÇÃO, CONSTR. E REFORMA DE SEDE	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
<b>5.3 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	<b>2.248.472,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.248.472,99</b>
<b>5.3.1 - FIXAÇÃO DA DESPESA - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.770.972,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.770.972,99</b>
<b>5.3.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>705.512,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>705.512,99</b>
<b>5.3.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>705.512,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>705.512,99</b>
<b>5.3.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>479.997,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>479.997,50</b>
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	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 01/10/2018 a 31/10/2018

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>IMÓVEIS/INSTALAÇÕES</b>				
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
<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



# 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 01/10/2018 a 31/10/2018

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
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
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





# 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 01/10/2018 a 31/10/2018

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>5.3.1.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>357.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>357.500,00</b>
<b>5.3.1.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>357.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>357.500,00</b>
<b>5.3.1.6.01.01 - TRIBUTOS</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>
5.3.1.6.01.01.002 - IMPOSTOS E TAXAS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
5.3.1.6.01.01.003 - DESPESAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>5.3.1.6.01.02 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>
5.3.1.6.01.02.001 - COTA PARTE	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
<b>5.3.1.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>31.093,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.093,00</b>
<b>5.3.1.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>31.093,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.093,00</b>
<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>320.645,10</b>	<b>320.645,10</b>	<b>4.629.511,09</b>
<b>6.2 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	<b>2.248.472,99</b>	<b>54.854,03</b>	<b>54.854,03</b>	<b>2.248.472,99</b>
<b>6.2.1 - RECEITAS CORRENTES PREVISTAS</b>	<b>251.741,89</b>	<b>54.854,03</b>	<b>0,00</b>	<b>196.887,86</b>
<b>6.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>205.524,53</b>	<b>54.854,03</b>	<b>0,00</b>	<b>150.670,50</b>
<b>6.2.1.1.01 - ANUIDADES</b>	<b>205.524,53</b>	<b>54.854,03</b>	<b>0,00</b>	<b>150.670,50</b>
<b>6.2.1.1.01.01 - ANUIDADES</b>	<b>205.524,53</b>	<b>54.854,03</b>	<b>0,00</b>	<b>150.670,50</b>
6.2.1.1.01.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	110.524,53	54.854,03	0,00	55.670,50



# 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 01/10/2018 a 31/10/2018

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
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>27.165,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.165,69</b>
<b>6.2.1.2.02 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>27.165,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>
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>694,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	194,50	0,00	0,00	194,50
<b>6.2.1.3 - FINANCEIRAS</b>	<b>18.551,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.551,67</b>
<b>6.2.1.3.02 - JUROS DE MORA</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>6.2.1.3.02.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
6.2.1.3.02.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	8.500,00	0,00	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>8.551,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.551,67</b>
<b>6.2.1.3.05.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO</b>	<b>8.551,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.551,67</b>
6.2.1.3.05.01.003 - POUPANÇA	8.551,67	0,00	0,00	8.551,67
<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>6.2.3 - RECEITAS CORRENTES REALIZADA</b>	<b>1.546.731,10</b>	<b>0,00</b>	<b>54.854,03</b>	<b>1.601.585,13</b>
<b>6.2.3.1 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.499.948,46</b>	<b>0,00</b>	<b>54.854,03</b>	<b>1.554.802,49</b>
<b>6.2.3.1.01 - ANUIDADES</b>	<b>1.499.948,46</b>	<b>0,00</b>	<b>54.854,03</b>	<b>1.554.802,49</b>
<b>6.2.3.1.01.01 - ANUIDADES</b>	<b>1.499.948,46</b>	<b>0,00</b>	<b>54.854,03</b>	<b>1.554.802,49</b>
6.2.3.1.01.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	1.499.948,46	0,00	54.854,03	1.554.802,49
<b>6.2.3.2 - EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>33.334,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.334,31</b>
<b>6.2.3.2.02 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>33.334,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>8.305,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.305,50</b>
6.2.3.2.02.09.099 - DIVERSAS	8.305,50	0,00	0,00	8.305,50
<b>6.2.3.3 - FINANCEIRAS</b>	<b>13.448,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.448,33</b>
<b>6.2.3.3.05 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>13.448,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.448,33</b>
<b>6.2.3.3.05.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO</b>	<b>13.448,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.448,33</b>
6.2.3.3.05.01.003 - POUPANÇA	13.448,33	0,00	0,00	13.448,33
<b>6.2.4 - RECEITAS DE CAPITAL REALIZADAS</b>	<b>450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450.000,00</b>
<b>6.2.4.1 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS</b>	<b>450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450.000,00</b>
<b>6.2.4.1.01 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS</b>	<b>450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450.000,00</b>
6.2.4.1.01.01 - EMPRESTIMOS TOMADOS	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00



# 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 01/10/2018 a 31/10/2018

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.2.4.1.01.01.002 - EMPRESTIMOS P/ AQUISIÇÃO, CONSTR. E REFORMA DE SEDE	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
<b>6.3 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	<b>2.248.472,99</b>	<b>265.791,07</b>	<b>265.791,07</b>	<b>2.248.472,99</b>
<b>6.3.1 - DESPESAS CORRENTES - CRÉDITO DISPONÍVEL</b>	<b>493.036,00</b>	<b>49.258,50</b>	<b>0,00</b>	<b>443.777,50</b>
<b>6.3.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>152.852,42</b>	<b>292,30</b>	<b>0,00</b>	<b>152.560,12</b>
<b>6.3.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>152.852,42</b>	<b>292,30</b>	<b>0,00</b>	<b>152.560,12</b>
<b>6.3.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>82.040,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.040,13</b>
6.3.1.1.01.01.001 - SALÁRIOS	2.042,63	0,00	0,00	2.042,63
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>33.360,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.360,04</b>
6.3.1.1.01.02.001 - INSS ENTIDADE	12.062,32	0,00	0,00	12.062,32
6.3.1.1.01.02.002 - FGTS	20.201,45	0,00	0,00	20.201,45
6.3.1.1.01.02.003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	1.096,27	0,00	0,00	1.096,27
<b>6.3.1.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>37.452,25</b>	<b>292,30</b>	<b>0,00</b>	<b>37.159,95</b>
6.3.1.1.01.03.001 - VALE TRANSPORTE	1.831,32	292,30	0,00	1.539,02
6.3.1.1.01.03.002 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT	18.900,83	0,00	0,00	18.900,83
6.3.1.1.01.03.003 - PLANO DE SAÚDE	15.636,10	0,00	0,00	15.636,10
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>1.320,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.320,46</b>
<b>6.3.1.2.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>1.320,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.320,46</b>
<b>6.3.1.2.01.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>1.320,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.320,46</b>
6.3.1.2.01.01.001 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	1.220,46	0,00	0,00	1.220,46
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>229.088,66</b>	<b>34.697,36</b>	<b>0,00</b>	<b>194.391,30</b>
<b>6.3.1.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>27.899,22</b>	<b>2.754,60</b>	<b>0,00</b>	<b>25.144,62</b>
<b>6.3.1.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>18.324,89</b>	<b>2.754,60</b>	<b>0,00</b>	<b>15.570,29</b>
6.3.1.3.01.01.001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.538,62	1.115,20	0,00	423,42
6.3.1.3.01.01.002 - IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	6.741,99	1.639,40	0,00	5.102,59
6.3.1.3.01.01.003 - PÚBLICAÇÕES TÉCNICAS	184,96	0,00	0,00	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	960,00	0,00	0,00	960,00
6.3.1.3.01.01.007 - MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.3.1.3.01.01.008 - MATERIAIS DE INFORMÁTICA	588,32	0,00	0,00	588,32
6.3.1.3.01.01.011 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	435,00	0,00	0,00	435,00
6.3.1.3.01.01.012 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALACÕES	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



# 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 01/10/2018 a 31/10/2018

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
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	1.176,00	0,00	0,00	1.176,00
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	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.3.1.3.01.01.019 - PRÊMIOS, DIPLOMAS E MEDALHAS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.01.01.021 - COMPRA E RECARGA EXTINTORES	200,00	0,00	0,00	200,00
<b>6.3.1.3.01.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>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>201.189,44</b>	<b>31.942,76</b>	<b>0,00</b>	<b>169.246,68</b>
<b>6.3.1.3.02.01 - SERVIÇOS</b>	<b>129.590,14</b>	<b>21.724,77</b>	<b>0,00</b>	<b>107.865,37</b>
6.3.1.3.02.01.002 - SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	13.631,10	4.152,10	0,00	9.479,00
6.3.1.3.02.01.003 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	13.631,10	4.152,10	0,00	9.479,00
6.3.1.3.02.01.005 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	4.747,09	1.735,00	0,00	3.012,09
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	400,00	0,00	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.	1.000,00	400,00	0,00	600,00
6.3.1.3.02.01.012 - SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIOS	2.482,32	180,00	0,00	2.302,32
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	661,46	0,00	0,00	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	8.715,00	0,00	0,00	8.715,00
6.3.1.3.02.01.021 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	17.838,52	7.505,20	0,00	10.333,32
6.3.1.3.02.01.022 - DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS	9.000,00	0,00	0,00	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	12.199,90	2.005,02	0,00	10.194,88
6.3.1.3.02.01.029 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS	1.708,00	0,00	0,00	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	320,00	0,00	5.641,99
6.3.1.3.02.01.032 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	5.226,14	1.275,35	0,00	3.950,79
6.3.1.3.02.01.033 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	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 01/10/2018 a 31/10/2018

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.1.3.02.01.035 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL	3.776,70	0,00	0,00	3.776,70
6.3.1.3.02.01.036 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	6.653,55	0,00	0,00	6.653,55
6.3.1.3.02.01.037 - SERVIÇOS DE INTERNET/ SITE	2.355,00	0,00	0,00	2.355,00
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	2.177,52	0,00	0,00	2.177,52
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	3.767,75	0,00	0,00	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>33.375,82</b>	<b>8.354,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.021,82</b>
6.3.1.3.02.03.001 - FUNCIONÁRIOS	28,27	0,00	0,00	28,27
6.3.1.3.02.03.002 - CONSELHEIROS	33.347,55	8.354,00	0,00	24.993,55
<b>6.3.1.3.02.04 - PASSAGENS</b>	<b>27.523,48</b>	<b>969,91</b>	<b>0,00</b>	<b>26.553,57</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	21.490,21	969,91	0,00	20.520,30
6.3.1.3.02.04.003 - COLABORADORES	1.033,27	0,00	0,00	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>3.200,00</b>	<b>450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.750,00</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	1.600,00	450,00	0,00	1.150,00
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>444,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1.555,92</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	444,08	0,00	55,92
<b>6.3.1.4 - FINANCEIRAS</b>	<b>35.623,36</b>	<b>2.727,48</b>	<b>0,00</b>	<b>32.895,88</b>
<b>6.3.1.4.01 - FINANCEIRAS</b>	<b>35.623,36</b>	<b>2.727,48</b>	<b>0,00</b>	<b>32.895,88</b>
<b>6.3.1.4.01.01 - JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>7.300,00</b>	<b>0,00</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	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00
<b>6.3.1.4.01.02 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>28.323,36</b>	<b>2.727,48</b>	<b>0,00</b>	<b>25.595,88</b>
6.3.1.4.01.02.001 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	21.294,87	2.727,48	0,00	18.567,39
6.3.1.4.01.02.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	7.028,49	0,00	0,00	7.028,49
<b>6.3.1.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>63.360,15</b>	<b>9.232,30</b>	<b>0,00</b>	<b>54.127,85</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 01/10/2018 a 31/10/2018

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>6.3.1.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>63.360,15</b>	<b>9.232,30</b>	<b>0,00</b>	<b>54.127,85</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>56.713,75</b>	<b>9.232,30</b>	<b>0,00</b>	<b>47.481,45</b>
6.3.1.6.01.02.001 - COTA PARTE	56.713,75	9.232,30	0,00	47.481,45
<b>6.3.1.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>10.790,95</b>	<b>2.309,06</b>	<b>0,00</b>	<b>8.481,89</b>
<b>6.3.1.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>10.790,95</b>	<b>2.309,06</b>	<b>0,00</b>	<b>8.481,89</b>
<b>6.3.1.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>10.790,95</b>	<b>2.309,06</b>	<b>0,00</b>	<b>8.481,89</b>
6.3.1.9.01.01.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	10.790,95	2.309,06	0,00	8.481,89
<b>6.3.2 - DESPESAS DE CAPITAL - CRÉDITO DISPONÍVEL</b>	<b>182.155,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165.155,00</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>26.950,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.950,00</b>
<b>6.3.2.3.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>26.950,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.950,00</b>
<b>6.3.2.3.01.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>26.950,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.950,00</b>
6.3.2.3.01.01.002 - AQUISIÇÃO, REFORMA E CONSTRUÇÃO DE SEDE	26.950,00	17.000,00	0,00	9.950,00
<b>6.3.3 - DESPESAS CORRENTES - A LIQUIDAR</b>	<b>429,91</b>	<b>51.639,71</b>	<b>49.258,50</b>	<b>-1.951,30</b>
<b>6.3.3.1 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>2.381,21</b>	<b>2.673,51</b>	<b>292,30</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.3.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>2.381,21</b>	<b>2.673,51</b>	<b>292,30</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.3.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>2.381,21</b>	<b>2.381,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.3.1.01.02.002 - FGTS	2.381,21	2.381,21	0,00	0,00
<b>6.3.3.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>292,30</b>	<b>292,30</b>	<b>0,00</b>
6.3.3.1.01.03.001 - VALE TRANSPORTE	0,00	292,30	292,30	0,00
<b>6.3.3.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>-1.435,00</b>	<b>34.697,36</b>	<b>34.697,36</b>	<b>-1.435,00</b>
<b>6.3.3.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.754,60</b>	<b>2.754,60</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.3.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.754,60</b>	<b>2.754,60</b>	<b>0,00</b>
6.3.3.3.01.01.001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	1.115,20	1.115,20	0,00
6.3.3.3.01.01.002 - IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	0,00	1.639,40	1.639,40	0,00
<b>6.3.3.3.02 - SERVIÇOS</b>	<b>-1.435,00</b>	<b>31.942,76</b>	<b>31.942,76</b>	<b>-1.435,00</b>
<b>6.3.3.3.02.01 - SERVIÇOS</b>	<b>-1.435,00</b>	<b>21.724,77</b>	<b>21.724,77</b>	<b>-1.435,00</b>
6.3.3.3.02.01.002 - SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	4.152,10	4.152,10	0,00



# 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 01/10/2018 a 31/10/2018

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
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	1.735,00	1.735,00	-1.435,00
6.3.3.3.02.01.011 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E ORIENTAÇÃO PROFIS.	0,00	400,00	400,00	0,00
6.3.3.3.02.01.012 - SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIOS	0,00	180,00	180,00	0,00
6.3.3.3.02.01.021 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	0,00	7.505,20	7.505,20	0,00
6.3.3.3.02.01.028 - CONDOMÍNIOS	0,00	2.005,02	2.005,02	0,00
6.3.3.3.02.01.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	320,00	320,00	0,00
6.3.3.3.02.01.032 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.275,35	1.275,35	0,00
<b>6.3.3.3.02.03 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.354,00</b>	<b>8.354,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.3.3.02.03.002 - CONSELHEIROS	0,00	8.354,00	8.354,00	0,00
<b>6.3.3.3.02.04 - PASSAGENS</b>	<b>0,00</b>	<b>969,91</b>	<b>969,91</b>	<b>0,00</b>
6.3.3.3.02.04.002 - CONSELHEIROS	0,00	969,91	969,91	0,00
<b>6.3.3.3.02.06 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.3.3.02.06.004 - ESTACIONAMENTO	0,00	450,00	450,00	0,00
<b>6.3.3.3.02.07 - AJUDA DE CUSTO/GRATIFICAÇÃO DE PRESENÇA</b>	<b>0,00</b>	<b>444,08</b>	<b>444,08</b>	<b>0,00</b>
6.3.3.3.02.07.003 - COLABORADORES	0,00	444,08	444,08	0,00
<b>6.3.3.4 - FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.727,48</b>	<b>2.727,48</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.3.4.01 - FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.727,48</b>	<b>2.727,48</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.3.4.01.02 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.727,48</b>	<b>2.727,48</b>	<b>0,00</b>
6.3.3.4.01.02.001 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	2.727,48	2.727,48	0,00
<b>6.3.3.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>-516,30</b>	<b>9.232,30</b>	<b>9.232,30</b>	<b>-516,30</b>
<b>6.3.3.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>-516,30</b>	<b>9.232,30</b>	<b>9.232,30</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>9.232,30</b>	<b>9.232,30</b>	<b>0,00</b>
6.3.3.6.01.02.001 - COTA PARTE	0,00	9.232,30	9.232,30	0,00
<b>6.3.3.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.309,06</b>	<b>2.309,06</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.3.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.309,06</b>	<b>2.309,06</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.3.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.309,06</b>	<b>2.309,06</b>	<b>0,00</b>
6.3.3.9.01.01.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	2.309,06	2.309,06	0,00
<b>6.3.4 - DESPESAS DE CAPITAL - A LIQUIDAR</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.4.3 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.4.3.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.4.3.01.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.4.3.01.01.002 - AQUISIÇÃO, REFORMA E CONSTRUÇÃO DE SEDE	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
<b>6.3.5 - DESPESAS CORRENTES - LIQUIDADAS</b>	<b>180.303,81</b>	<b>115.592,86</b>	<b>51.639,71</b>	<b>116.350,66</b>
<b>6.3.5.1 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>139.455,86</b>	<b>56.186,91</b>	<b>2.673,51</b>	<b>85.942,46</b>
<b>6.3.5.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>139.455,86</b>	<b>56.186,91</b>	<b>2.673,51</b>	<b>85.942,46</b>
<b>6.3.5.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>131.933,85</b>	<b>39.952,71</b>	<b>0,00</b>	<b>91.981,14</b>
6.3.5.1.01.01.001 - SALÁRIOS	131.933,85	39.952,71	0,00	91.981,14
<b>6.3.5.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>8.477,04</b>	<b>10.858,25</b>	<b>2.381,21</b>	<b>0,00</b>
6.3.5.1.01.02.001 - INSS ENTIDADE	8.179,39	8.179,39	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 01/10/2018 a 31/10/2018

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.5.1.01.02.002 - FGTS	0,00	2.381,21	2.381,21	0,00
6.3.5.1.01.02.003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	297,65	297,65	0,00	0,00
<b>6.3.5.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>-955,03</b>	<b>5.375,95</b>	<b>292,30</b>	<b>-6.038,68</b>
6.3.5.1.01.03.001 - VALE TRANSPORTE	-910,62	292,30	292,30	-910,62
6.3.5.1.01.03.002 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT	6.356,19	5.083,65	0,00	1.272,54
6.3.5.1.01.03.003 - PLANO DE SAÚDE	-6.400,60	0,00	0,00	-6.400,60
<b>6.3.5.2 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>140,98</b>	<b>131,85</b>	<b>0,00</b>	<b>9,13</b>
<b>6.3.5.2.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>140,98</b>	<b>131,85</b>	<b>0,00</b>	<b>9,13</b>
<b>6.3.5.2.01.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>140,98</b>	<b>131,85</b>	<b>0,00</b>	<b>9,13</b>
6.3.5.2.01.01.001 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	140,98	131,85	0,00	9,13
<b>6.3.5.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>39.704,92</b>	<b>45.114,32</b>	<b>34.697,36</b>	<b>29.287,96</b>
<b>6.3.5.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>1.957,56</b>	<b>1.765,20</b>	<b>2.754,60</b>	<b>2.946,96</b>
<b>6.3.5.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>1.915,18</b>	<b>1.765,20</b>	<b>2.754,60</b>	<b>2.904,58</b>
6.3.5.3.01.01.001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.005,59	1.765,20	1.115,20	355,59
6.3.5.3.01.01.002 - IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	61,75	0,00	1.639,40	1.701,15
6.3.5.3.01.01.008 - MATERIAIS DE INFORMÁTICA	831,95	0,00	0,00	831,95
6.3.5.3.01.01.011 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	15,89	0,00	0,00	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>37.747,36</b>	<b>43.349,12</b>	<b>31.942,76</b>	<b>26.341,00</b>
<b>6.3.5.3.02.01 - SERVIÇOS</b>	<b>33.536,26</b>	<b>28.920,03</b>	<b>21.724,77</b>	<b>26.341,00</b>
6.3.5.3.02.01.002 - SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	8.946,90	3.552,75	4.152,10	9.546,25
6.3.5.3.02.01.003 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	8.197,62	3.646,41	4.152,10	8.703,31
6.3.5.3.02.01.005 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	-2.579,91	766,99	1.735,00	-1.611,90
6.3.5.3.02.01.011 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E ORIENTAÇÃO PROFIS.	0,00	400,00	400,00	0,00
6.3.5.3.02.01.012 - SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIOS	273,60	416,40	180,00	37,20
6.3.5.3.02.01.020 - SERVIÇOS DE INTERNET	3.522,19	900,97	0,00	2.621,22
6.3.5.3.02.01.021 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	8.310,40	11.860,40	7.505,20	3.955,20
6.3.5.3.02.01.028 - CONDOMÍNIOS	4.010,04	4.010,04	2.005,02	2.005,02
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	301,28	320,00	82,54
6.3.5.3.02.01.032 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.275,35	1.275,35	0,00
6.3.5.3.02.01.035 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL	516,40	516,40	0,00	0,00
6.3.5.3.02.01.036 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.173,57	1.273,04	0,00	900,53
6.3.5.3.02.01.037 - SERVIÇOS DE INTERNET/ SITE	94,03	0,00	0,00	94,03
<b>6.3.5.3.02.03 - DIÁRIAS</b>	<b>2.620,88</b>	<b>10.974,88</b>	<b>8.354,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.5.3.02.03.002 - CONSELHEIROS	2.620,88	10.974,88	8.354,00	0,00
<b>6.3.5.3.02.04 - PASSAGENS</b>	<b>1.590,22</b>	<b>2.560,13</b>	<b>969,91</b>	<b>0,00</b>
6.3.5.3.02.04.002 - CONSELHEIROS	1.590,22	2.560,13	969,91	0,00
<b>6.3.5.3.02.06 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>	<b>0,00</b>





# 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 01/10/2018 a 31/10/2018

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.5.3.02.06.004 - ESTACIONAMENTO	0,00	450,00	450,00	0,00
<b>6.3.5.3.02.07 - AJUDA DE CUSTO/GRATIFICAÇÃO DE PRESENÇA</b>	<b>0,00</b>	<b>444,08</b>	<b>444,08</b>	<b>0,00</b>
6.3.5.3.02.07.003 - COLABORADORES	0,00	444,08	444,08	0,00
<b>6.3.5.4 - FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.727,48</b>	<b>2.727,48</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.5.4.01 - FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.727,48</b>	<b>2.727,48</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.5.4.01.02 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.727,48</b>	<b>2.727,48</b>	<b>0,00</b>
6.3.5.4.01.02.001 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	2.727,48	2.727,48	0,00
<b>6.3.5.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.232,30</b>	<b>9.232,30</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.5.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.232,30</b>	<b>9.232,30</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.5.6.01.02 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>9.232,30</b>	<b>9.232,30</b>	<b>0,00</b>
6.3.5.6.01.02.001 - COTA PARTE	0,00	9.232,30	9.232,30	0,00
<b>6.3.5.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.002,05</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.309,06</b>	<b>1.111,11</b>
<b>6.3.5.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.002,05</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.309,06</b>	<b>1.111,11</b>
<b>6.3.5.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.002,05</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.309,06</b>	<b>1.111,11</b>
6.3.5.9.01.01.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	1.002,05	2.200,00	2.309,06	1.111,11
<b>6.3.6 - DESPESAS DE CAPITAL - LIQUIDADAS</b>	<b>-3.955,20</b>	<b>15.300,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>-2.255,20</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>
<b>6.3.6.1.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>-3.955,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.955,20</b>
<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>0,00</b>	<b>15.300,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>1.700,00</b>
<b>6.3.6.3.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>15.300,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>1.700,00</b>
<b>6.3.6.3.01.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>15.300,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>1.700,00</b>
6.3.6.3.01.01.002 - AQUISIÇÃO, REFORMA E CONSTRUÇÃO DE SEDE	0,00	15.300,00	17.000,00	1.700,00
<b>6.3.7 - DESPESAS CORRENTES - PAGAS</b>	<b>1.219.203,27</b>	<b>0,00</b>	<b>115.592,86</b>	<b>1.334.796,13</b>
<b>6.3.7.1 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>430.823,50</b>	<b>0,00</b>	<b>56.186,91</b>	<b>487.010,41</b>
<b>6.3.7.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>430.823,50</b>	<b>0,00</b>	<b>56.186,91</b>	<b>487.010,41</b>
<b>6.3.7.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>266.023,52</b>	<b>0,00</b>	<b>39.952,71</b>	<b>305.976,23</b>
6.3.7.1.01.01.001 - SALÁRIOS	266.023,52	0,00	39.952,71	305.976,23
<b>6.3.7.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>107.897,20</b>	<b>0,00</b>	<b>10.858,25</b>	<b>118.755,45</b>
6.3.7.1.01.02.001 - INSS ENTIDADE	72.239,13	0,00	8.179,39	80.418,52
6.3.7.1.01.02.002 - FGTS	32.648,14	0,00	2.381,21	35.029,35
6.3.7.1.01.02.003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	3.009,93	0,00	297,65	3.307,58
<b>6.3.7.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>56.902,78</b>	<b>0,00</b>	<b>5.375,95</b>	<b>62.278,73</b>
6.3.7.1.01.03.001 - VALE TRANSPORTE	2.179,30	0,00	292,30	2.471,60
6.3.7.1.01.03.002 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT	27.542,98	0,00	5.083,65	32.626,63
6.3.7.1.01.03.003 - PLANO DE SAÚDE	26.764,50	0,00	0,00	26.764,50
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>798,56</b>	<b>0,00</b>	<b>131,85</b>	<b>930,41</b>
<b>6.3.7.2.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>798,56</b>	<b>0,00</b>	<b>131,85</b>	<b>930,41</b>
<b>6.3.7.2.01.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>798,56</b>	<b>0,00</b>	<b>131,85</b>	<b>930,41</b>
6.3.7.2.01.01.001 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	798,56	0,00	131,85	930,41



# 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 01/10/2018 a 31/10/2018

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>6.3.7.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>416.948,42</b>	<b>0,00</b>	<b>45.114,32</b>	<b>462.062,74</b>
<b>6.3.7.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>34.343,22</b>	<b>0,00</b>	<b>1.765,20</b>	<b>36.108,42</b>
<b>6.3.7.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>31.459,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1.765,20</b>	<b>33.225,13</b>
6.3.7.3.01.01.001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	12.455,79	0,00	1.765,20	14.220,99
6.3.7.3.01.01.002 - IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	9.196,26	0,00	0,00	9.196,26
6.3.7.3.01.01.003 - PÚBLICAÇÕES TÉCNICAS	5.815,04	0,00	0,00	5.815,04
6.3.7.3.01.01.006 - MATERIAL PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO	1.540,00	0,00	0,00	1.540,00
6.3.7.3.01.01.008 - MATERIAIS DE INFORMÁTICA	379,73	0,00	0,00	379,73
6.3.7.3.01.01.011 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.049,11	0,00	0,00	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
6.3.7.3.01.01.015 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	324,00	0,00	0,00	324,00
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>382.605,20</b>	<b>0,00</b>	<b>43.349,12</b>	<b>425.954,32</b>
<b>6.3.7.3.02.01 - SERVIÇOS</b>	<b>256.915,60</b>	<b>0,00</b>	<b>28.920,03</b>	<b>285.835,63</b>
6.3.7.3.02.01.002 - SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	28.422,00	0,00	3.552,75	31.974,75
6.3.7.3.02.01.003 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	29.171,28	0,00	3.646,41	32.817,69
6.3.7.3.02.01.005 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	11.667,82	0,00	766,99	12.434,81
6.3.7.3.02.01.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM	600,00	0,00	0,00	600,00
6.3.7.3.02.01.011 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E ORIENTAÇÃO PROFIS.	0,00	0,00	400,00	400,00
6.3.7.3.02.01.012 - SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIOS	2.244,08	0,00	416,40	2.660,48
6.3.7.3.02.01.018 - SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	338,54	0,00	0,00	338,54
6.3.7.3.02.01.020 - SERVIÇOS DE INTERNET	8.762,81	0,00	900,97	9.663,78
6.3.7.3.02.01.021 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	93.851,08	0,00	11.860,40	105.711,48
6.3.7.3.02.01.028 - CONDOMÍNIOS	17.190,06	0,00	4.010,04	21.200,10
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	301,28	1.775,47
6.3.7.3.02.01.032 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	9.773,86	0,00	1.275,35	11.049,21
6.3.7.3.02.01.035 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL	16.206,90	0,00	516,40	16.723,30
6.3.7.3.02.01.036 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	11.172,88	0,00	1.273,04	12.445,92
6.3.7.3.02.01.037 - SERVIÇOS DE INTERNET/ SITE	3.550,97	0,00	0,00	3.550,97
6.3.7.3.02.01.040 - PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	1.222,48	0,00	0,00	1.222,48
6.3.7.3.02.01.048 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	20.232,25	0,00	0,00	20.232,25
6.3.7.3.02.01.050 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	750,00	0,00	0,00	750,00
<b>6.3.7.3.02.03 - DIÁRIAS</b>	<b>90.003,30</b>	<b>0,00</b>	<b>10.974,88</b>	<b>100.978,18</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 01/10/2018 a 31/10/2018

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.7.3.02.03.001 - FUNCIONÁRIOS	5.971,73	0,00	0,00	5.971,73
6.3.7.3.02.03.002 - CONSELHEIROS	84.031,57	0,00	10.974,88	95.006,45
<b>6.3.7.3.02.04 - PASSAGENS</b>	<b>31.886,30</b>	<b>0,00</b>	<b>2.560,13</b>	<b>34.446,43</b>
6.3.7.3.02.04.002 - CONSELHEIROS	26.919,57	0,00	2.560,13	29.479,70
6.3.7.3.02.04.003 - COLABORADORES	4.966,73	0,00	0,00	4.966,73
<b>6.3.7.3.02.06 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>3.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450,00</b>	<b>4.250,00</b>
6.3.7.3.02.06.004 - ESTACIONAMENTO	3.800,00	0,00	450,00	4.250,00
<b>6.3.7.3.02.07 - AJUDA DE CUSTO/GRATIFICAÇÃO DE PRESENÇA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>444,08</b>	<b>444,08</b>
6.3.7.3.02.07.003 - COLABORADORES	0,00	0,00	444,08	444,08
<b>6.3.7.4 - FINANCEIRAS</b>	<b>56.676,64</b>	<b>0,00</b>	<b>2.727,48</b>	<b>59.404,12</b>
<b>6.3.7.4.01 - FINANCEIRAS</b>	<b>56.676,64</b>	<b>0,00</b>	<b>2.727,48</b>	<b>59.404,12</b>
<b>6.3.7.4.01.02 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>56.676,64</b>	<b>0,00</b>	<b>2.727,48</b>	<b>59.404,12</b>
6.3.7.4.01.02.001 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	13.705,13	0,00	2.727,48	16.432,61
6.3.7.4.01.02.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	42.971,51	0,00	0,00	42.971,51
<b>6.3.7.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>294.656,15</b>	<b>0,00</b>	<b>9.232,30</b>	<b>303.888,45</b>
<b>6.3.7.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>294.656,15</b>	<b>0,00</b>	<b>9.232,30</b>	<b>303.888,45</b>
<b>6.3.7.6.01.01 - TRIBUTOS</b>	<b>1.369,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.369,90</b>
6.3.7.6.01.01.002 - IMPOSTOS E TAXAS	1.369,90	0,00	0,00	1.369,90
<b>6.3.7.6.01.02 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>293.286,25</b>	<b>0,00</b>	<b>9.232,30</b>	<b>302.518,55</b>
6.3.7.6.01.02.001 - COTA PARTE	293.286,25	0,00	9.232,30	302.518,55
<b>6.3.7.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>19.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>21.500,00</b>
<b>6.3.7.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>19.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>21.500,00</b>
<b>6.3.7.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>19.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>21.500,00</b>
6.3.7.9.01.01.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	19.300,00	0,00	2.200,00	21.500,00
<b>6.3.8 - DESPESAS DE CAPITAL - PAGAS</b>	<b>177.300,20</b>	<b>0,00</b>	<b>15.300,00</b>	<b>192.600,20</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>171.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.300,00</b>	<b>186.350,00</b>
<b>6.3.8.3.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>171.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.300,00</b>	<b>186.350,00</b>
<b>6.3.8.3.01.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>171.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.300,00</b>	<b>186.350,00</b>
6.3.8.3.01.01.002 - AQUISIÇÃO, REFORMA E CONSTRUÇÃO DE SEDE	171.050,00	0,00	15.300,00	186.350,00
<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>



# 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 01/10/2018 a 31/10/2018

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
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>758.357,36</b>	<b>758.357,36</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