



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 01/09/2018 a 30/09/2018

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
1 - ATIVO	859.146,56	654.291,14	756.167,85	757.269,85
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	850.669,38	494.291,14	756.167,85	588.792,67
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	574.973,61	327.846,14	550.006,36	352.813,39
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	574.973,61	327.846,14	550.006,36	352.813,39
1.1.1.1.03 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	-0,01	310.000,26	310.000,26	-0,01
1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL	-0,01	310.000,26	310.000,26	-0,01
1.1.1.1.03.01.001 - Banco do Brasil C/C Nº. 120349-5 Agência - 2798-7	0,00	286.167,59	286.167,59	0,00
1.1.1.1.03.01.002 - Disponibilidade em Trânsito - BB C/C Nº. 120349-5	-0,01	23.832,67	23.832,67	-0,01
1.1.1.1.05 - BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	574.973,62	17.845,88	240.006,10	352.813,40
1.1.1.1.05.01 - BANCO DO BRASIL	574.973,62	17.845,88	240.006,10	352.813,40
1.1.1.1.05.01.002 - Banco do Brasil POUPANÇA C/C 120349-5	574.973,62	17.845,88	240.006,10	352.813,40
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	268.720,56	0,00	46.161,49	222.559,07
1.1.2.1 - CRÉDITOS A RECEBER	268.720,56	0,00	46.161,49	222.559,07
1.1.2.1.01 - CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	257.914,74	0,00	46.161,49	211.753,25
1.1.2.1.01.01 - ANUIDADES	257.914,73	0,00	46.161,49	211.753,24
1.1.2.1.01.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	196.367,27	0,00	46.161,49	150.205,78
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	6.615,21	6.445,00	0,00	13.060,21
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	6.615,21	6.445,00	0,00	13.060,21
1.1.3.1.01 - ADIANTAMENTOS A PESSOAL	6.615,21	6.445,00	0,00	13.060,21
1.1.3.1.01.01 - ADIANTAMENTOS A PESSOAL	6.615,21	6.445,00	0,00	13.060,21
1.1.3.1.01.01.002 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-6.445,00	6.445,00	0,00	0,00
1.1.3.1.01.01.003 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	13.060,21	0,00	0,00	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
1.1.5 - VAR. PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
1.1.5.1 - VAR. PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
1.1.5.1.01 - VAR. PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
1.1.5.1.01.01 - SEGUROS A APROPRIAR	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
1.1.5.1.01.01.002 - BENS IMÓVEIS	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	8.477,18	160.000,00	0,00	168.477,18
1.2.2 - INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	8.477,18	160.000,00	0,00	168.477,18



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 01/09/2018 a 30/09/2018

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
1.2.2.2 - IMOBILIZADO	8.477,18	160.000,00	0,00	168.477,18
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
1.2.2.2.02 - BENS IMÓVEIS	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
1.2.2.2.02.01 - BENS IMÓVEIS	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
1.2.2.2.02.01.001 - SEDE	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
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	407.006,83	122.959,35	124.301,22	408.348,70
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	536.026,70	121.770,04	117.856,22	532.112,88
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR	31.563,39	31.563,39	34.583,83	34.583,83
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	29.125,53	29.125,53	34.286,18	34.286,18
2.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	29.125,53	29.125,53	34.286,18	34.286,18
2.1.1.1.01.01 - PESSOAL A PAGAR	29.125,53	29.125,53	34.286,18	34.286,18
2.1.1.1.01.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	29.125,53	29.125,53	34.286,18	34.286,18
2.1.1.2 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.437,86	2.437,86	297,65	297,65
2.1.1.2.01 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.437,86	2.437,86	297,65	297,65
2.1.1.2.01.01 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.437,86	2.437,86	297,65	297,65
2.1.1.2.01.01.002 - FGTS A PAGAR	2.166,99	2.166,99	0,00	0,00
2.1.1.2.01.01.003 - PIS/PASEP A PAGAR	270,87	270,87	297,65	297,65
2.1.2 - OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	40.359,86	67.473,54	78.369,69	51.256,01
2.1.2.1 - OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	40.359,86	67.473,54	78.369,69	51.256,01
2.1.2.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	470,94	469,65	537,73	539,02
2.1.2.1.01.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	470,94	469,65	537,73	539,02
2.1.2.1.01.01.002 - ISS A RECOLHER	470,94	264,47	249,25	455,72
2.1.2.1.01.01.003 - IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	0,00	205,18	288,48	83,30
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	17.433,31	16.257,31	14.268,24	15.444,24
2.1.2.1.02.01 - DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	17.433,31	16.257,31	14.268,24	15.444,24
2.1.2.1.02.01.001 - INSS	11.286,59	10.654,64	11.594,93	12.226,88
2.1.2.1.02.01.002 - IRRF	2.601,41	1.996,60	2.260,95	2.865,76
2.1.2.1.02.01.004 - PLANO DE SAÚDE	3.287,87	3.287,87	0,00	0,00
2.1.2.1.02.01.005 - PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	94,16	94,16
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	318,20	318,20	0,00
2.1.2.1.03 - FORNECEDORES/PRESTADORES DE SERVIÇOS	22.455,61	50.746,58	63.563,72	35.272,75
2.1.2.1.03.01 - FORNECEDORES	4.324,02	18.254,02	23.768,30	9.838,30
2.1.2.1.03.01.001 - DIVERSOS FORNECEDORES	2.821,17	3.589,23	2.463,88	1.695,82



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 01/09/2018 a 30/09/2018

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
2.1.2.1.03.01.005 - INCORP/ ACREDIT	0,00	3.330,00	7.685,20	4.355,20
2.1.2.1.03.01.007 - BMV	597,65	597,65	516,40	516,40
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	6.498,49	9.119,37	2.620,88
2.1.2.1.03.01.014 - GIOVANNA CARROZO	0,00	163,80	163,80	0,00
2.1.2.1.03.01.016 - NAEED - SUIGENERIS	235,20	235,20	0,00	0,00
2.1.2.1.03.01.040 - FAB LAB	670,00	1.055,00	1.035,00	650,00
2.1.2.1.03.01.041 - LISOVALDO NASCIMENTO	0,00	491,40	491,40	0,00
2.1.2.1.03.01.042 - VIRGINIA ALMEIDA	0,00	655,20	655,20	0,00
2.1.2.1.03.02 - PRESTADORES DE SERVIÇOS	18.131,59	32.492,56	39.795,42	25.434,45
2.1.2.1.03.02.001 - DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	12.353,54	19.704,31	18.666,91	11.316,14
2.1.2.1.03.02.002 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CARLOS KAPPE	0,00	2.005,02	6.015,06	4.010,04
2.1.2.1.03.02.003 - COELBA	0,00	1.103,13	1.103,13	0,00
2.1.2.1.03.02.011 - CLENIO BEZERRA DE MELO	0,00	982,83	982,83	0,00
2.1.2.1.03.02.014 - CAROL TINDEX	0,00	650,00	650,00	0,00
2.1.2.1.03.02.015 - NID COELHO AMORIM	0,00	163,80	163,80	0,00
2.1.2.1.03.02.019 - ALESSANDRA ARGÔLO DO ESPIRITO SANTO	0,00	327,61	327,61	0,00
2.1.2.1.03.02.020 - PR IMPRENSA NACIONAL	0,00	264,32	264,32	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	1.230,67	94,16	4.424,38	5.560,89
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
2.1.3 - DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	14.103,45	17.733,11	4.902,70	1.273,04
2.1.3.1 - CONTAS A PAGAR	490,12	1.555,25	2.338,17	1.273,04
2.1.3.1.01 - CONTAS A PAGAR	490,12	1.555,25	2.338,17	1.273,04
2.1.3.1.01.01 - CONTAS A PAGAR	490,12	1.555,25	2.338,17	1.273,04
2.1.3.1.01.01.001 - TELEFONIA	490,12	1.555,25	2.338,17	1.273,04
2.1.3.2 - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	13.613,33	13.613,33	0,00	0,00
2.1.3.2.01 - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	13.613,33	13.613,33	0,00	0,00
2.1.3.2.01.01 - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	13.613,33	13.613,33	0,00	0,00
2.1.3.2.01.01.001 - COTA PARTE CFBIO	13.613,33	13.613,33	0,00	0,00
2.1.3.4 - OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	2.564,53	2.564,53	0,00
2.1.3.4.01 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	2.564,53	2.564,53	0,00
2.1.3.4.01.03 - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	2.564,53	2.564,53	0,00
2.1.3.4.01.03.001 - BANCO DO BRASIL	0,00	2.564,53	2.564,53	0,00
2.1.4 - PROVISÕES DE CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1 - PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.01 - PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.01.02 - PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.01.02.001 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5 - EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO	450.000,00	5.000,00	0,00	445.000,00
2.1.5.1 - EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	450.000,00	5.000,00	0,00	445.000,00



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 01/09/2018 a 30/09/2018

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
2.1.5.1.01 - EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	450.000,00	5.000,00	0,00	445.000,00
2.1.5.1.01.01 - EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	450.000,00	5.000,00	0,00	445.000,00
2.1.5.1.01.01.001 - EMPRÉSTIMO-PRINCIPAL	450.000,00	5.000,00	0,00	445.000,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-129.019,87	1.189,31	6.445,00	-123.764,18
2.3.1 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-129.019,87	1.189,31	6.445,00	-123.764,18
2.3.1.1 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-129.019,87	1.189,31	6.445,00	-123.764,18
2.3.1.1.01 - PATRIMÔNIO SOCIAL	-129.019,87	1.189,31	6.445,00	-123.764,18
2.3.1.1.01.01 - RESULTADOS ACUMULADOS	-129.019,87	1.189,31	6.445,00	-123.764,18
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	-3.564,48	1.189,31	6.445,00	1.691,21
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.292.160,27	118.234,15	1.567,24	1.408.827,18
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	543.451,20	57.721,61	619,74	600.553,07
3.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS	543.451,20	57.721,61	619,74	600.553,07
3.1.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS	543.451,20	57.721,61	619,74	600.553,07
3.1.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS	543.451,20	57.721,61	619,74	600.553,07
3.1.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS	543.451,20	57.721,61	619,74	600.553,07
3.1.1.1.01.01.001 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	397.155,76	43.734,00	449,12	440.440,64
3.1.1.1.01.01.002 - DESPESA VALE TRANSPORTE	930,51	399,60	170,62	1.159,49
3.1.1.1.01.01.005 - PIS FOLHA	3.009,93	297,65	0,00	3.307,58
3.1.1.1.01.01.006 - FGTS	32.648,14	0,00	0,00	32.648,14
3.1.1.1.01.01.007 - INSS	72.239,13	8.179,39	0,00	80.418,52
3.1.1.1.01.01.008 - BOLSA DE ESTÁGIO	37.467,73	5.110,97	0,00	42.578,70
3.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS	748.709,07	60.512,54	947,50	808.274,11
3.3.1 - USO DE BENS E SERVIÇOS	748.709,07	60.512,54	947,50	808.274,11
3.3.1.1 - USO DE BENS E SERVIÇOS	748.709,07	60.512,54	947,50	808.274,11
3.3.1.1.01 - USO DE BENS E SERVIÇOS	748.709,07	60.512,54	947,50	808.274,11
3.3.1.1.01.01 - USO DE BENS E SERVIÇOS	748.709,07	60.512,54	947,50	808.274,11
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	81.809,26	8.537,39	0,00	90.346,65
3.3.1.1.01.01.005 - DESP TELECOMUNICAÇÕES	11.781,02	2.532,62	0,00	14.313,64
3.3.1.1.01.01.006 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	62.569,00	11.980,20	0,00	74.549,20
3.3.1.1.01.01.008 - DESP. C/ ENERGIA ELÉTRICA	8.670,73	1.103,13	0,00	9.773,86
3.3.1.1.01.01.009 - PASSAGENS AÉREAS (CONSELHEIROS)	19.976,24	4.782,68	0,00	24.758,92
3.3.1.1.01.01.010 - DESP. PLANO DE SAÚDE	23.140,00	3.382,03	947,50	25.574,53
3.3.1.1.01.01.011 - SERVIÇOS POSTAIS	38.089,95	516,40	0,00	38.606,35
3.3.1.1.01.01.013 - RESTITUIÇÃO PESSOA FÍSICA	12.125,84	3.550,00	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	15.185,04	6.015,06	0,00	21.200,10
3.3.1.1.01.01.017 - DESP. DIÁRIAS/AUX. REPRESENTAÇÃO	86.171,94	11.418,97	0,00	97.590,91
3.3.1.1.01.01.018 - DESPESA COM TAXAS E TARIFAS BANCARIAS	39.616,54	2.564,53	0,00	42.181,07
3.3.1.1.01.01.023 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	14.311,50	2.333,35	0,00	16.644,85
3.3.1.1.01.01.024 - IMPOSTOS E TAXAS	3.542,27	0,00	0,00	3.542,27



CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 8 REGIAO

CNPJ: 22.165.071/0001-87

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

SALVADOR - BA

Balancete de Verificação

Período de 01/09/2018 a 30/09/2018

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
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	0,00	0,00	293.286,25
3.3.1.1.01.01.028 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	15.163,25	1.531,86	0,00	16.695,11
3.3.1.1.01.01.029 - PUBLICAÇÕES TECNICAS	14.702,80	264,32	0,00	14.967,12
3.3.1.1.01.01.033 - DESPESAS COM VEICULOS	1.492,44	0,00	0,00	1.492,44
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.744.300,00	0,00	13.448,33	1.757.748,33
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
4.3 - FINANCEIRAS	0,00	0,00	13.448,33	13.448,33
4.3.1 - FINANCEIRAS	0,00	0,00	13.448,33	13.448,33
4.3.1.1 - FINANCEIRAS	0,00	0,00	13.448,33	13.448,33
4.3.1.1.01 - FINANCEIRAS	0,00	0,00	13.448,33	13.448,33
4.3.1.1.01.01 - FINANCEIRAS	0,00	0,00	13.448,33	13.448,33
4.3.1.1.01.01.004 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.	0,00	0,00	13.448,33	13.448,33
5 - CONTROLES DO ORÇAMENTO - APROVAÇÃO	4.629.511,09	0,00	0,00	4.629.511,09
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



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 01/09/2018 a 30/09/2018

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
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
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



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 01/09/2018 a 30/09/2018

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
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/INSTALACÕES	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
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	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 01/09/2018 a 30/09/2018

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
EQUIPAMENTOS				
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
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



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 01/09/2018 a 30/09/2018

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
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
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



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 01/09/2018 a 30/09/2018

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6 - CONTROLES DO ORÇAMENTO - EXECUÇÃO	4.629.511,09	920.409,94	920.409,94	4.629.511,09
6.2 - EXECUÇÃO DA RECEITA	2.248.472,99	59.609,82	59.609,82	2.248.472,99
6.2.1 - RECEITAS CORRENTES PREVISTAS	311.351,71	59.609,82	0,00	251.741,89
6.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES	251.686,02	46.161,49	0,00	205.524,53
6.2.1.1.01 - ANUIDADES	251.686,02	46.161,49	0,00	205.524,53
6.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	251.686,02	46.161,49	0,00	205.524,53
6.2.1.1.01.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	156.686,02	46.161,49	0,00	110.524,53
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	27.165,69	0,00	0,00	27.165,69
6.2.1.2.02 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	27.165,69	0,00	0,00	27.165,69
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	694,50	0,00	0,00	694,50
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
6.2.1.3 - FINANCEIRAS	32.000,00	13.448,33	0,00	18.551,67
6.2.1.3.02 - JUROS DE MORA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.1.3.02.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
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
6.2.1.3.05 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	22.000,00	13.448,33	0,00	8.551,67
6.2.1.3.05.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	22.000,00	13.448,33	0,00	8.551,67
6.2.1.3.05.01.003 - POUPANÇA	22.000,00	13.448,33	0,00	8.551,67
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
6.2.3 - RECEITAS CORRENTES REALIZADA	1.487.121,28	0,00	59.609,82	1.546.731,10
6.2.3.1 - CONTRIBUIÇÕES	1.453.786,97	0,00	46.161,49	1.499.948,46
6.2.3.1.01 - ANUIDADES	1.453.786,97	0,00	46.161,49	1.499.948,46
6.2.3.1.01.01 - ANUIDADES	1.453.786,97	0,00	46.161,49	1.499.948,46
6.2.3.1.01.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	1.453.786,97	0,00	46.161,49	1.499.948,46
6.2.3.2 - EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	33.334,31	0,00	0,00	33.334,31
6.2.3.2.02 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	33.334,31	0,00	0,00	33.334,31
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	8.305,50	0,00	0,00	8.305,50
6.2.3.2.02.09.099 - DIVERSAS	8.305,50	0,00	0,00	8.305,50
6.2.3.3 - FINANCEIRAS	0,00	0,00	13.448,33	13.448,33
6.2.3.3.05 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES	0,00	0,00	13.448,33	13.448,33



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 01/09/2018 a 30/09/2018

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
FINANCEIRAS				
6.2.3.3.05.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	13.448,33	13.448,33
6.2.3.3.05.01.003 - POUPANÇA	0,00	0,00	13.448,33	13.448,33
6.2.4 - RECEITAS DE CAPITAL REALIZADAS	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
6.2.4.1 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
6.2.4.1.01 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
6.2.4.1.01.01 - EMPRESTIMOS TOMADOS	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
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
6.3 - EXECUÇÃO DA DESPESA	2.248.472,99	860.800,12	860.800,12	2.248.472,99
6.3.1 - DESPESAS CORRENTES - CRÉDITO DISPONÍVEL	581.744,94	115.060,34	26.351,40	493.036,00
6.3.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS	194.049,82	62.521,48	21.324,08	152.852,42
6.3.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS	194.049,82	62.521,48	21.324,08	152.852,42
6.3.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	127.798,31	45.758,18	0,00	82.040,13
6.3.1.1.01.01.001 - SALÁRIOS	47.800,81	45.758,18	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
6.3.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	24.218,29	10.858,25	20.000,00	33.360,04
6.3.1.1.01.02.001 - INSS ENTIDADE	20.241,71	8.179,39	0,00	12.062,32
6.3.1.1.01.02.002 - FGTS	2.582,66	2.381,21	20.000,00	20.201,45
6.3.1.1.01.02.003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	1.393,92	297,65	0,00	1.096,27
6.3.1.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	42.033,22	5.905,05	1.324,08	37.452,25
6.3.1.1.01.03.001 - VALE TRANSPORTE	2.060,30	399,60	170,62	1.831,32
6.3.1.1.01.03.002 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT	24.200,32	5.505,45	205,96	18.900,83
6.3.1.1.01.03.003 - PLANO DE SAÚDE	14.688,60	0,00	947,50	15.636,10
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	1.452,31	159,17	27,32	1.320,46
6.3.1.2.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.452,31	159,17	27,32	1.320,46
6.3.1.2.01.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.452,31	159,17	27,32	1.320,46
6.3.1.2.01.01.001 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	1.352,31	159,17	27,32	1.220,46
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	271.570,47	47.481,81	5.000,00	229.088,66
6.3.1.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO	29.755,08	1.855,86	0,00	27.899,22
6.3.1.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	20.180,75	1.855,86	0,00	18.324,89
6.3.1.3.01.01.001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	2.978,75	1.440,13	0,00	1.538,62
6.3.1.3.01.01.002 - IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	6.741,99	0,00	0,00	6.741,99
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



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 01/09/2018 a 30/09/2018

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
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	680,05	91,73	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
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	324,00	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
6.3.1.3.01.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS	9.374,33	0,00	0,00	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	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
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	241.815,39	45.625,95	5.000,00	201.189,44
6.3.1.3.02.01 - SERVIÇOS	153.564,44	28.974,30	5.000,00	129.590,14
6.3.1.3.02.01.002 - SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	17.783,20	4.152,10	0,00	13.631,10
6.3.1.3.02.01.003 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	17.783,20	4.152,10	0,00	13.631,10
6.3.1.3.02.01.005 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	5.424,08	676,99	0,00	4.747,09
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	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.02.01.012 - SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIOS	2.718,72	236,40	0,00	2.482,32
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	13.040,00	4.325,00	0,00	8.715,00
6.3.1.3.02.01.021 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	22.193,72	4.355,20	0,00	17.838,52
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



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 01/09/2018 a 30/09/2018

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.1.3.02.01.028 - CONDOMÍNIOS	16.209,94	4.010,04	0,00	12.199,90
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	0,00	0,00	5.961,99
6.3.1.3.02.01.032 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.329,27	1.103,13	5.000,00	5.226,14
6.3.1.3.02.01.033 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.02.01.035 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL	4.293,10	516,40	0,00	3.776,70
6.3.1.3.02.01.036 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	9.186,17	2.532,62	0,00	6.653,55
6.3.1.3.02.01.037 - SERVIÇOS DE INTERNET/ SITE	5.005,00	2.650,00	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	2.441,84	264,32	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
6.3.1.3.02.02 - VERBA DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.02.02.001 - CONSELHEIROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.02.03 - DIÁRIAS	44.794,79	11.418,97	0,00	33.375,82
6.3.1.3.02.03.001 - FUNCIONÁRIOS	472,35	444,08	0,00	28,27
6.3.1.3.02.03.002 - CONSELHEIROS	44.322,44	10.974,89	0,00	33.347,55
6.3.1.3.02.04 - PASSAGENS	32.306,16	4.782,68	0,00	27.523,48
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	26.272,89	4.782,68	0,00	21.490,21
6.3.1.3.02.04.003 - COLABORADORES	1.033,27	0,00	0,00	1.033,27
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	3.650,00	450,00	0,00	3.200,00
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	2.050,00	450,00	0,00	1.600,00
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	38.187,89	2.564,53	0,00	35.623,36
6.3.1.4.01 - FINANCEIRAS	38.187,89	2.564,53	0,00	35.623,36
6.3.1.4.01.01 - JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00



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 01/09/2018 a 30/09/2018

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
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
6.3.1.4.01.02 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	30.887,89	2.564,53	0,00	28.323,36
6.3.1.4.01.02.001 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	23.859,40	2.564,53	0,00	21.294,87
6.3.1.4.01.02.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	7.028,49	0,00	0,00	7.028,49
6.3.1.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	63.360,15	0,00	0,00	63.360,15
6.3.1.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	63.360,15	0,00	0,00	63.360,15
6.3.1.6.01.01 - TRIBUTOS	6.646,40	0,00	0,00	6.646,40
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
6.3.1.6.01.02 - CONTRIBUIÇÕES	56.713,75	0,00	0,00	56.713,75
6.3.1.6.01.02.001 - COTA PARTE	56.713,75	0,00	0,00	56.713,75
6.3.1.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.124,30	2.333,35	0,00	10.790,95
6.3.1.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.124,30	2.333,35	0,00	10.790,95
6.3.1.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	13.124,30	2.333,35	0,00	10.790,95
6.3.1.9.01.01.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	13.124,30	2.333,35	0,00	10.790,95
6.3.2 - DESPESAS DE CAPITAL - CRÉDITO DISPONÍVEL	365.705,00	188.550,00	5.000,00	182.155,00
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
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	210.500,00	188.550,00	5.000,00	26.950,00
6.3.2.3.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	210.500,00	188.550,00	5.000,00	26.950,00
6.3.2.3.01.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	210.500,00	188.550,00	5.000,00	26.950,00
6.3.2.3.01.01.002 - AQUISIÇÃO, REFORMA E CONSTRUÇÃO DE SEDE	210.500,00	188.550,00	5.000,00	26.950,00
6.3.3 - DESPESAS CORRENTES - A LIQUIDAR	53,72	116.035,55	116.411,74	429,91
6.3.3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	61.464,35	63.845,56	2.381,21
6.3.3.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	61.464,35	63.845,56	2.381,21
6.3.3.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	45.758,18	45.758,18	0,00
6.3.3.1.01.01.001 - SALÁRIOS	0,00	45.758,18	45.758,18	0,00
6.3.3.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	8.477,04	10.858,25	2.381,21
6.3.3.1.01.02.001 - INSS ENTIDADE	0,00	8.179,39	8.179,39	0,00
6.3.3.1.01.02.002 - FGTS	0,00	0,00	2.381,21	2.381,21



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 01/09/2018 a 30/09/2018

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.3.1.01.02.003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	297,65	297,65	0,00
6.3.3.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	7.229,13	7.229,13	0,00
6.3.3.1.01.03.001 - VALE TRANSPORTE	0,00	570,22	570,22	0,00
6.3.3.1.01.03.002 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT	0,00	5.711,41	5.711,41	0,00
6.3.3.1.01.03.003 - PLANO DE SAÚDE	0,00	947,50	947,50	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	570,02	49.486,83	47.481,81	-1.435,00
6.3.3.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.855,86	1.855,86	0,00
6.3.3.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.855,86	1.855,86	0,00
6.3.3.3.01.01.001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	1.440,13	1.440,13	0,00
6.3.3.3.01.01.008 - MATERIAIS DE INFORMÁTICA	0,00	91,73	91,73	0,00
6.3.3.3.01.01.015 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	324,00	324,00	0,00
6.3.3.3.02 - SERVIÇOS	570,02	47.630,97	45.625,95	-1.435,00
6.3.3.3.02.01 - SERVIÇOS	570,02	30.979,32	28.974,30	-1.435,00
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	676,99	676,99	-1.435,00
6.3.3.3.02.01.012 - SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIOS	0,00	236,40	236,40	0,00
6.3.3.3.02.01.020 - SERVIÇOS DE INTERNET	0,00	4.325,00	4.325,00	0,00
6.3.3.3.02.01.021 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	0,00	4.355,20	4.355,20	0,00
6.3.3.3.02.01.028 - CONDOMÍNIOS	2.005,02	6.015,06	4.010,04	0,00
6.3.3.3.02.01.032 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.103,13	1.103,13	0,00
6.3.3.3.02.01.035 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL	0,00	516,40	516,40	0,00
6.3.3.3.02.01.036 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	2.532,62	2.532,62	0,00
6.3.3.3.02.01.037 - SERVIÇOS DE INTERNET/ SITE	0,00	2.650,00	2.650,00	0,00
6.3.3.3.02.01.040 - PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	0,00	264,32	264,32	0,00
6.3.3.3.02.03 - DIÁRIAS	0,00	11.418,97	11.418,97	0,00
6.3.3.3.02.03.001 - FUNCIONÁRIOS	0,00	444,08	444,08	0,00
6.3.3.3.02.03.002 - CONSELHEIROS	0,00	10.974,89	10.974,89	0,00
6.3.3.3.02.04 - PASSAGENS	0,00	4.782,68	4.782,68	0,00
6.3.3.3.02.04.002 - CONSELHEIROS	0,00	4.782,68	4.782,68	0,00
6.3.3.3.02.06 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	450,00	450,00	0,00
6.3.3.3.02.06.004 - ESTACIONAMENTO	0,00	450,00	450,00	0,00
6.3.3.4 - FINANCEIRAS	0,00	2.564,53	2.564,53	0,00
6.3.3.4.01 - FINANCEIRAS	0,00	2.564,53	2.564,53	0,00
6.3.3.4.01.02 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	2.564,53	2.564,53	0,00
6.3.3.4.01.02.001 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	2.564,53	2.564,53	0,00
6.3.3.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	-516,30	0,00	0,00	-516,30
6.3.3.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	-516,30	0,00	0,00	-516,30



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 01/09/2018 a 30/09/2018

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.3.6.01.01 - TRIBUTOS	-516,30	0,00	0,00	-516,30
6.3.3.6.01.01.002 - IMPOSTOS E TAXAS	-516,30	0,00	0,00	-516,30
6.3.3.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.333,35	2.333,35	0,00
6.3.3.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.333,35	2.333,35	0,00
6.3.3.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.333,35	2.333,35	0,00
6.3.3.9.01.01.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	2.333,35	2.333,35	0,00
6.3.4 - DESPESAS DE CAPITAL - A LIQUIDAR	5.000,00	168.550,00	163.550,00	0,00
6.3.4.3 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	5.000,00	168.550,00	163.550,00	0,00
6.3.4.3.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	5.000,00	168.550,00	163.550,00	0,00
6.3.4.3.01.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	5.000,00	168.550,00	163.550,00	0,00
6.3.4.3.01.01.002 - AQUISIÇÃO, REFORMA E CONSTRUÇÃO DE SEDE	5.000,00	168.550,00	163.550,00	0,00
6.3.5 - DESPESAS CORRENTES - LIQUIDADAS	174.673,89	109.054,23	114.684,15	180.303,81
6.3.5.1 - PESSOAL E ENCARGOS	123.456,53	44.140,94	60.140,27	139.455,86
6.3.5.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS	123.456,53	44.140,94	60.140,27	139.455,86
6.3.5.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	113.561,63	27.385,96	45.758,18	131.933,85
6.3.5.1.01.01.001 - SALÁRIOS	113.561,63	27.385,96	45.758,18	131.933,85
6.3.5.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	10.041,54	10.041,54	8.477,04	8.477,04
6.3.5.1.01.02.001 - INSS ENTIDADE	7.603,68	7.603,68	8.179,39	8.179,39
6.3.5.1.01.02.002 - FGTS	2.166,99	2.166,99	0,00	0,00
6.3.5.1.01.02.003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	270,87	270,87	297,65	297,65
6.3.5.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	-146,64	6.713,44	5.905,05	-955,03
6.3.5.1.01.03.001 - VALE TRANSPORTE	-740,00	570,22	399,60	-910,62
6.3.5.1.01.03.002 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT	5.952,30	5.101,56	5.505,45	6.356,19
6.3.5.1.01.03.003 - PLANO DE SAÚDE	-5.358,94	1.041,66	0,00	-6.400,60
6.3.5.2 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	140,97	159,16	159,17	140,98
6.3.5.2.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	140,97	159,16	159,17	140,98
6.3.5.2.01.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	140,97	159,16	159,17	140,98
6.3.5.2.01.01.001 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	140,97	159,16	159,17	140,98
6.3.5.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS	36.197,94	45.979,85	49.486,83	39.704,92
6.3.5.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO	3.517,56	3.415,86	1.855,86	1.957,56
6.3.5.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	3.475,18	3.415,86	1.855,86	1.915,18
6.3.5.3.01.01.001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.025,59	1.460,13	1.440,13	1.005,59
6.3.5.3.01.01.002 - IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	61,75	0,00	0,00	61,75
6.3.5.3.01.01.006 - MATERIAL PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
6.3.5.3.01.01.008 - MATERIAIS DE INFORMÁTICA	831,95	91,73	91,73	831,95
6.3.5.3.01.01.011 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	15,89	0,00	0,00	15,89
6.3.5.3.01.01.015 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	324,00	324,00	0,00
6.3.5.3.01.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS	42,38	0,00	0,00	42,38
6.3.5.3.01.02.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	42,38	0,00	0,00	42,38
6.3.5.3.02 - SERVIÇOS	32.680,38	42.563,99	47.630,97	37.747,36
6.3.5.3.02.01 - SERVIÇOS	31.873,34	29.316,40	30.979,32	33.536,26
6.3.5.3.02.01.002 - SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	8.347,55	3.552,75	4.152,10	8.946,90



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 01/09/2018 a 30/09/2018

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.5.3.02.01.003 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	7.691,93	3.646,41	4.152,10	8.197,62
6.3.5.3.02.01.005 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	-1.774,95	1.481,95	676,99	-2.579,91
6.3.5.3.02.01.012 - SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIOS	272,40	235,20	236,40	273,60
6.3.5.3.02.01.020 - SERVIÇOS DE INTERNET	3.428,16	4.230,97	4.325,00	3.522,19
6.3.5.3.02.01.021 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	3.955,20	0,00	4.355,20	8.310,40
6.3.5.3.02.01.028 - CONDOMÍNIOS	0,00	2.005,02	6.015,06	4.010,04
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	1.103,13	1.103,13	0,00
6.3.5.3.02.01.035 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL	597,65	597,65	516,40	516,40
6.3.5.3.02.01.036 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.196,20	1.555,25	2.532,62	2.173,57
6.3.5.3.02.01.037 - SERVIÇOS DE INTERNET/ SITE	94,03	2.650,00	2.650,00	94,03
6.3.5.3.02.01.040 - PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	0,00	264,32	264,32	0,00
6.3.5.3.02.01.048 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	7.993,75	7.993,75	0,00	0,00
6.3.5.3.02.03 - DIÁRIAS	0,00	8.798,09	11.418,97	2.620,88
6.3.5.3.02.03.001 - FUNCIONÁRIOS	0,00	444,08	444,08	0,00
6.3.5.3.02.03.002 - CONSELHEIROS	0,00	8.354,01	10.974,89	2.620,88
6.3.5.3.02.04 - PASSAGENS	807,04	3.999,50	4.782,68	1.590,22
6.3.5.3.02.04.002 - CONSELHEIROS	807,04	3.999,50	4.782,68	1.590,22
6.3.5.3.02.06 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	450,00	450,00	0,00
6.3.5.3.02.06.004 - ESTACIONAMENTO	0,00	450,00	450,00	0,00
6.3.5.4 - FINANCEIRAS	0,00	2.564,53	2.564,53	0,00
6.3.5.4.01 - FINANCEIRAS	0,00	2.564,53	2.564,53	0,00
6.3.5.4.01.02 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	2.564,53	2.564,53	0,00
6.3.5.4.01.02.001 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	2.564,53	2.564,53	0,00
6.3.5.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	14.009,75	14.009,75	0,00	0,00
6.3.5.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	14.009,75	14.009,75	0,00	0,00
6.3.5.6.01.01 - TRIBUTOS	396,42	396,42	0,00	0,00
6.3.5.6.01.01.002 - IMPOSTOS E TAXAS	396,42	396,42	0,00	0,00
6.3.5.6.01.02 - CONTRIBUIÇÕES	13.613,33	13.613,33	0,00	0,00
6.3.5.6.01.02.001 - COTA PARTE	13.613,33	13.613,33	0,00	0,00
6.3.5.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	868,70	2.200,00	2.333,35	1.002,05
6.3.5.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	868,70	2.200,00	2.333,35	1.002,05
6.3.5.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	868,70	2.200,00	2.333,35	1.002,05
6.3.5.9.01.01.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	868,70	2.200,00	2.333,35	1.002,05
6.3.6 - DESPESAS DE CAPITAL - LIQUIDADAS	-3.955,20	163.550,00	163.550,00	-3.955,20
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	163.550,00	163.550,00	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 01/09/2018 a 30/09/2018

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.6.3.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	163.550,00	163.550,00	0,00
6.3.6.3.01.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	163.550,00	163.550,00	0,00
6.3.6.3.01.01.002 - AQUISIÇÃO, REFORMA E CONSTRUÇÃO DE SEDE	0,00	163.550,00	163.550,00	0,00
6.3.7 - DESPESAS CORRENTES - PAGAS	1.111.500,44	0,00	107.702,83	1.219.203,27
6.3.7.1 - PESSOAL E ENCARGOS	388.006,64	0,00	42.816,86	430.823,50
6.3.7.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS	388.006,64	0,00	42.816,86	430.823,50
6.3.7.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	238.637,56	0,00	27.385,96	266.023,52
6.3.7.1.01.01.001 - SALÁRIOS	238.637,56	0,00	27.385,96	266.023,52
6.3.7.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	97.855,66	0,00	10.041,54	107.897,20
6.3.7.1.01.02.001 - INSS ENTIDADE	64.635,45	0,00	7.603,68	72.239,13
6.3.7.1.01.02.002 - FGTS	30.481,15	0,00	2.166,99	32.648,14
6.3.7.1.01.02.003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	2.739,06	0,00	270,87	3.009,93
6.3.7.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	51.513,42	0,00	5.389,36	56.902,78
6.3.7.1.01.03.001 - VALE TRANSPORTE	1.779,70	0,00	399,60	2.179,30
6.3.7.1.01.03.002 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT	22.647,38	0,00	4.895,60	27.542,98
6.3.7.1.01.03.003 - PLANO DE SAÚDE	26.670,34	0,00	94,16	26.764,50
6.3.7.1.01.03.004 - PLANO ODONTOLÓGICO	416,00	0,00	0,00	416,00
6.3.7.2 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	666,72	0,00	131,84	798,56
6.3.7.2.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	666,72	0,00	131,84	798,56
6.3.7.2.01.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	666,72	0,00	131,84	798,56
6.3.7.2.01.01.001 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	666,72	0,00	131,84	798,56
6.3.7.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS	370.968,57	0,00	45.979,85	416.948,42
6.3.7.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO	30.927,36	0,00	3.415,86	34.343,22
6.3.7.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	28.044,07	0,00	3.415,86	31.459,93
6.3.7.3.01.01.001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	10.995,66	0,00	1.460,13	12.455,79
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	0,00	0,00	1.540,00	1.540,00
6.3.7.3.01.01.008 - MATERIAIS DE INFORMÁTICA	288,00	0,00	91,73	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	0,00	0,00	324,00	324,00
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	2.883,29	0,00	0,00	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	1.864,99	0,00	0,00	1.864,99
6.3.7.3.02 - SERVIÇOS	340.041,21	0,00	42.563,99	382.605,20
6.3.7.3.02.01 - SERVIÇOS	227.599,20	0,00	29.316,40	256.915,60
6.3.7.3.02.01.002 - SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	24.869,25	0,00	3.552,75	28.422,00



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 01/09/2018 a 30/09/2018

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.7.3.02.01.003 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	25.524,87	0,00	3.646,41	29.171,28
6.3.7.3.02.01.005 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	10.185,87	0,00	1.481,95	11.667,82
6.3.7.3.02.01.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM	600,00	0,00	0,00	600,00
6.3.7.3.02.01.012 - SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIOS	2.008,88	0,00	235,20	2.244,08
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	4.531,84	0,00	4.230,97	8.762,81
6.3.7.3.02.01.021 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	93.851,08	0,00	0,00	93.851,08
6.3.7.3.02.01.028 - CONDOMÍNIOS	15.185,04	0,00	2.005,02	17.190,06
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	8.670,73	0,00	1.103,13	9.773,86
6.3.7.3.02.01.035 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL	15.609,25	0,00	597,65	16.206,90
6.3.7.3.02.01.036 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	9.617,63	0,00	1.555,25	11.172,88
6.3.7.3.02.01.037 - SERVIÇOS DE INTERNET/ SITE	900,97	0,00	2.650,00	3.550,97
6.3.7.3.02.01.040 - PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	958,16	0,00	264,32	1.222,48
6.3.7.3.02.01.048 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	12.238,50	0,00	7.993,75	20.232,25
6.3.7.3.02.01.050 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	750,00	0,00	0,00	750,00
6.3.7.3.02.03 - DIÁRIAS	81.205,21	0,00	8.798,09	90.003,30
6.3.7.3.02.03.001 - FUNCIONÁRIOS	5.527,65	0,00	444,08	5.971,73
6.3.7.3.02.03.002 - CONSELHEIROS	75.677,56	0,00	8.354,01	84.031,57
6.3.7.3.02.04 - PASSAGENS	27.886,80	0,00	3.999,50	31.886,30
6.3.7.3.02.04.002 - CONSELHEIROS	22.920,07	0,00	3.999,50	26.919,57
6.3.7.3.02.04.003 - COLABORADORES	4.966,73	0,00	0,00	4.966,73
6.3.7.3.02.06 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	3.350,00	0,00	450,00	3.800,00
6.3.7.3.02.06.004 - ESTACIONAMENTO	3.350,00	0,00	450,00	3.800,00
6.3.7.4 - FINANCEIRAS	54.112,11	0,00	2.564,53	56.676,64
6.3.7.4.01 - FINANCEIRAS	54.112,11	0,00	2.564,53	56.676,64
6.3.7.4.01.02 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	54.112,11	0,00	2.564,53	56.676,64
6.3.7.4.01.02.001 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	11.140,60	0,00	2.564,53	13.705,13
6.3.7.4.01.02.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	42.971,51	0,00	0,00	42.971,51
6.3.7.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	280.646,40	0,00	14.009,75	294.656,15
6.3.7.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	280.646,40	0,00	14.009,75	294.656,15
6.3.7.6.01.01 - TRIBUTOS	973,48	0,00	396,42	1.369,90
6.3.7.6.01.01.002 - IMPOSTOS E TAXAS	973,48	0,00	396,42	1.369,90
6.3.7.6.01.02 - CONTRIBUIÇÕES	279.672,92	0,00	13.613,33	293.286,25
6.3.7.6.01.02.001 - COTA PARTE	279.672,92	0,00	13.613,33	293.286,25
6.3.7.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.100,00	0,00	2.200,00	19.300,00
6.3.7.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.100,00	0,00	2.200,00	19.300,00
6.3.7.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	17.100,00	0,00	2.200,00	19.300,00
6.3.7.9.01.01.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	17.100,00	0,00	2.200,00	19.300,00
6.3.8 - DESPESAS DE CAPITAL - PAGAS	13.750,20	0,00	163.550,00	177.300,20



CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 8 REGIAO

CNPJ: 22.165.071/0001-87

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

SALVADOR - BA

Balancete de Verificação

Período de 01/09/2018 a 30/09/2018

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
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	7.500,00	0,00	163.550,00	171.050,00
6.3.8.3.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	7.500,00	0,00	163.550,00	171.050,00
6.3.8.3.01.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	7.500,00	0,00	163.550,00	171.050,00
6.3.8.3.01.01.002 - AQUISIÇÃO, REFORMA E CONSTRUÇÃO DE SEDE	7.500,00	0,00	163.550,00	171.050,00
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
6.4.1.1.03.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais:	0,00	1.815.894,58	1.815.894,58	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