



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 01/12/2020 a 31/12/2020

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
1 - ATIVO	1.075.348,87	669.819,64	834.068,82	911.099,69
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	896.383,36	669.819,64	823.243,22	742.959,78
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	415.823,89	309.585,61	362.574,56	362.834,94
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	415.823,89	309.585,61	362.574,56	362.834,94
1.1.1.1.03 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	223.800,17	223.800,17	0,00
1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL	0,00	223.800,17	223.800,17	0,00
1.1.1.1.03.01.001 - Banco do Brasil C/C Nº. 120349-5 Agência - 2798-7	0,00	188.216,22	188.216,22	0,00
1.1.1.1.03.01.002 - Disponibilidade em Trânsito - BB C/C Nº. 120349-5	0,00	35.583,95	35.583,95	0,00
1.1.1.1.04 - BANCOS CONTA ARRECAÇÃO	0,00	50.206,64	1.198,00	49.008,64
1.1.1.1.04.01 - BANCO DO BRASIL	0,00	50.206,64	1.198,00	49.008,64
1.1.1.1.04.01.001 - Banco Brasil Conta AG - 3832 - Governamental	0,00	50.206,64	1.198,00	49.008,64
1.1.1.1.05 - BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	412.793,84	35.578,80	135.343,18	313.029,46
1.1.1.1.05.01 - BANCO DO BRASIL	412.793,84	35.578,80	135.343,18	313.029,46
1.1.1.1.05.01.002 - Banco do Brasil POUPANÇA C/C 120349-5	412.793,84	35.578,80	135.343,18	313.029,46
1.1.1.1.06 - ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	0,01	0,00	0,00	0,01
1.1.1.1.06.01 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,01	0,00	0,00	0,01
1.1.1.1.06.01.001 - CARLOS ALBERTO SOUSA NASCIMENTO	0,01	0,00	0,00	0,01
1.1.1.1.07 - DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO VINCULADA	3.030,04	0,00	2.233,21	796,83
1.1.1.1.07.01 - FUNDO	3.030,04	0,00	2.233,21	796,83
1.1.1.1.07.01.001 - BANCO DO BRASIL CARTÕES AG 3832-6 C/C 400064-1	3.030,04	0,00	2.233,21	796,83
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	464.712,94	356.267,53	459.345,40	361.635,07
1.1.2.1 - CRÉDITOS A RECEBER	464.712,94	356.267,53	459.345,40	361.635,07
1.1.2.1.01 - CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	453.907,12	2.719,14	456.626,26	0,00
1.1.2.1.01.01 - ANUIDADES	453.907,12	2.719,14	456.626,26	0,00
1.1.2.1.01.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	453.903,44	2.719,14	456.622,58	0,00
1.1.2.1.01.01.002 - PESSOAS JURÍDICAS	3,68	0,00	3,68	0,00
1.1.2.1.02 - CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.805,82	353.548,39	2.719,14	361.635,07
1.1.2.1.02.01 - ANUIDADES	10.805,82	353.548,39	2.719,14	361.635,07
1.1.2.1.02.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	2.382,82	353.544,71	2.719,14	353.208,39
1.1.2.1.02.01.002 - PESSOAS JURÍDICAS	8.423,00	3,68	0,00	8.426,68
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	2.350,01	3.966,50	1.323,26	4.993,25
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	2.187,10	3.966,50	1.323,26	4.830,34
1.1.3.1.01 - ADIANTAMENTOS A PESSOAL	2.187,10	3.966,50	1.323,26	4.830,34
1.1.3.1.01.01 - ADIANTAMENTOS A PESSOAL	2.187,10	3.966,50	1.323,26	4.830,34
1.1.3.1.01.01.002 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-0,01	3.966,50	1.323,26	2.643,23
1.1.3.1.01.01.003 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,01	0,00	0,00	0,01
1.1.3.1.01.01.008 - ADIANTAMENTO PROCESSO PENDENTE CARLOS ALBERTO	2.187,10	0,00	0,00	2.187,10
1.1.3.1.02 - ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1.02.02 - ADIANTAMENTO A TERCEIROS COLABORADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1.02.02.001 - ROBERVAL NOBREGA EVANGELISTA CPF 781.242.395-68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.2 - TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	162,91	0,00	0,00	162,91



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 01/12/2020 a 31/12/2020

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
1.1.3.2.01 - TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	162,91	0,00	0,00	162,91
1.1.3.2.01.01 - ENTIDADES PÚBLICAS	162,91	0,00	0,00	162,91
1.1.3.2.01.01.003 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	162,91	0,00	0,00	162,91
1.1.4 - ESTOQUES	13.496,52	0,00	0,00	13.496,52
1.1.4.1 - ALMOXARIFADO	13.496,52	0,00	0,00	13.496,52
1.1.4.1.01 - ALMOXARIFADO	13.496,52	0,00	0,00	13.496,52
1.1.4.1.01.01 - MATERIAIS DE CONSUMO	13.496,52	0,00	0,00	13.496,52
1.1.4.1.01.01.006 - MATERIAL PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO	2.566,84	0,00	0,00	2.566,84
1.1.4.1.01.01.008 - MATERIAIS DE INFORMÁTICA	10.512,02	0,00	0,00	10.512,02
1.1.4.1.01.01.012 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	417,66	0,00	0,00	417,66
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	178.965,51	0,00	10.825,60	168.139,91
1.2.2 - INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	178.965,51	0,00	10.825,60	168.139,91
1.2.2.2 - IMOBILIZADO	178.965,51	0,00	10.825,60	168.139,91
1.2.2.2.01 - BENS MÓVEIS	27.976,83	0,00	0,00	27.976,83
1.2.2.2.01.01 - BENS MÓVEIS	27.976,83	0,00	0,00	27.976,83
1.2.2.2.01.01.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	3.335,35	0,00	0,00	3.335,35
1.2.2.2.01.01.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.575,79	0,00	0,00	15.575,79
1.2.2.2.01.01.003 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.325,00	0,00	0,00	1.325,00
1.2.2.2.01.01.004 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	837,99	0,00	0,00	837,99
1.2.2.2.01.01.006 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00
1.2.2.2.01.01.099 - OUTROS BENS MÓVEIS	1.602,70	0,00	0,00	1.602,70
1.2.2.2.02 - BENS IMÓVEIS	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
1.2.2.2.02.01 - BENS IMÓVEIS	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
1.2.2.2.02.01.001 - SEDE	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
1.2.2.2.03 - DEPRECIACÃO ACUMULADA (-)	-9.011,32	0,00	10.825,60	-19.836,92
1.2.2.2.03.01 - DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-2.611,34	0,00	4.425,60	-7.036,94
1.2.2.2.03.01.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	194,54	-194,54
1.2.2.2.03.01.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-491,34	0,00	3.115,16	-3.606,50
1.2.2.2.03.01.004 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	55,90	-55,90
1.2.2.2.03.01.006 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-2.120,00	0,00	1.060,00	-3.180,00
1.2.2.2.03.02 - DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	-6.399,98	0,00	6.400,00	-12.799,98
1.2.2.2.03.02.001 - SEDE	-6.399,98	0,00	6.400,00	-12.799,98
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	355.632,30	152.548,28	98.998,80	302.082,82
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	383.580,00	152.548,28	98.998,80	330.030,52
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR	3.200,80	38.784,75	41.580,96	5.997,01
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	35.583,95	35.583,95	0,00
2.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	35.583,95	35.583,95	0,00
2.1.1.1.01.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	35.583,95	35.583,95	0,00
2.1.1.1.01.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	35.583,95	35.583,95	0,00
2.1.1.2 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.200,80	3.200,80	5.997,01	5.997,01
2.1.1.2.01 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.200,80	3.200,80	5.997,01	5.997,01



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 01/12/2020 a 31/12/2020

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
2.1.1.2.01.01 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.200,80	3.200,80	5.997,01	5.997,01
2.1.1.2.01.01.002 - FGTS A PAGAR	2.883,96	2.883,96	5.641,17	5.641,17
2.1.1.2.01.01.003 - PIS/PASEP A PAGAR	316,84	316,84	355,84	355,84
2.1.2 - OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	46.170,03	85.894,73	53.758,21	14.033,51
2.1.2.1 - OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	46.170,03	85.894,73	53.758,21	14.033,51
2.1.2.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	1.056,55	523,87	245,35	778,03
2.1.2.1.01.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	1.056,55	523,87	245,35	778,03
2.1.2.1.01.01.002 - ISS A RECOLHER	874,38	288,15	96,83	683,06
2.1.2.1.01.01.003 - IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	182,17	235,72	148,52	94,97
2.1.2.1.02 - DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	26.963,58	23.642,55	6.204,78	9.525,81
2.1.2.1.02.01 - DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	26.963,58	23.642,55	6.204,78	9.525,81
2.1.2.1.02.01.001 - INSS	15.843,69	15.113,75	3.729,04	4.458,98
2.1.2.1.02.01.002 - IRRF	4.836,76	2.245,67	2.475,74	5.066,83
2.1.2.1.02.01.004 - PLANO DE SAÚDE	6.047,21	6.047,21	0,00	0,00
2.1.2.1.02.01.005 - PLANO ODONTOLÓGICO	235,92	235,92	0,00	0,00
2.1.2.1.03 - FORNECEDORES/PRESTADORES DE SERVIÇOS	18.149,90	61.728,31	47.308,08	3.729,67
2.1.2.1.03.01 - FORNECEDORES	1.464,90	18.744,76	17.385,46	105,60
2.1.2.1.03.01.001 - DIVERSOS FORNECEDORES	744,16	5.913,89	5.275,33	105,60
2.1.2.1.03.01.005 - INCORP/ ACREDIT	0,00	5.026,89	5.026,89	0,00
2.1.2.1.03.01.007 - BMV	0,00	422,40	422,40	0,00
2.1.2.1.03.01.008 - FELIPE PAGANELLY	0,00	126,13	126,13	0,00
2.1.2.1.03.01.012 - CESAR CARQUEIJA	720,74	7.129,32	6.408,58	0,00
2.1.2.1.03.01.014 - GIOVANNA CARROZO	0,00	126,13	126,13	0,00
2.1.2.1.03.02 - PRESTADORES DE SERVIÇOS	16.685,00	42.983,55	29.922,62	3.624,07
2.1.2.1.03.02.001 - DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	11.869,89	24.558,82	14.039,98	1.351,05
2.1.2.1.03.02.002 - CONDOMÍNIO EDIFICIO CARLOS KIAPPE	0,00	4.010,04	4.010,04	0,00
2.1.2.1.03.02.003 - COELBA	233,65	1.551,29	1.317,64	0,00
2.1.2.1.03.02.009 - CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOM	0,00	344,40	344,40	0,00
2.1.2.1.03.02.011 - CLENIO BEZERRA DE MELO	0,00	1.881,75	1.881,75	0,00
2.1.2.1.03.02.014 - CAROL TINDEX	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2.1.2.1.03.02.015 - NID COELHO AMORIM	0,00	386,21	386,21	0,00
2.1.2.1.03.02.019 - ALESSANDRA ARGÔLO DO ESPIRITO SANTO	0,00	360,37	360,37	0,00
2.1.2.1.03.02.020 - PR IMPRENSA NACIONAL	0,00	99,12	99,12	0,00
2.1.2.1.03.02.024 - CARLOS ALBERTO SOUSA NASCIMENTO	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.1.2.1.03.02.026 - ITS TELECOMUNICAÇÃO	900,97	900,97	0,00	0,00
2.1.2.1.03.02.031 - SULAMERICA SAÚDE	2.273,02	0,00	0,00	2.273,02
2.1.2.1.03.02.034 - WALDIR ALVES	407,47	407,47	0,00	0,00
2.1.2.1.03.02.036 - MARIANNA PINTO DOS SANTOS	0,00	364,90	364,90	0,00
2.1.2.1.03.02.042 - FRANCISCO TADEU CARNEIRO FILHO	0,00	5.118,21	5.118,21	0,00
2.1.3 - DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	19.209,17	22.868,80	3.659,63	0,00
2.1.3.1 - CONTAS A PAGAR	340,55	809,31	468,76	0,00
2.1.3.1.01 - CONTAS A PAGAR	340,55	809,31	468,76	0,00
2.1.3.1.01.01 - CONTAS A PAGAR	340,55	809,31	468,76	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 01/12/2020 a 31/12/2020

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
2.1.3.1.01.01.001 - TELEFONIA	340,55	809,31	468,76	0,00
2.1.3.2 - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	18.868,62	18.868,62	0,00	0,00
2.1.3.2.01 - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	18.868,62	18.868,62	0,00	0,00
2.1.3.2.01.01 - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	18.868,62	18.868,62	0,00	0,00
2.1.3.2.01.01.001 - COTA PARTE CFBIO	18.868,62	18.868,62	0,00	0,00
2.1.3.4 - OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	3.190,87	3.190,87	0,00
2.1.3.4.01 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	3.190,87	3.190,87	0,00
2.1.3.4.01.03 - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	3.190,87	3.190,87	0,00
2.1.3.4.01.03.001 - BANCO DO BRASIL	0,00	1.992,87	1.992,87	0,00
2.1.3.4.01.03.002 - BANCO DO BRASIL GOVERNAMENTAL	0,00	1.198,00	1.198,00	0,00
2.1.5 - EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO	315.000,00	5.000,00	0,00	310.000,00
2.1.5.1 - EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	315.000,00	5.000,00	0,00	310.000,00
2.1.5.1.01 - EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	315.000,00	5.000,00	0,00	310.000,00
2.1.5.1.01.01 - EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	315.000,00	5.000,00	0,00	310.000,00
2.1.5.1.01.01.001 - EMPRÉSTIMO-PRINCIPAL	315.000,00	5.000,00	0,00	310.000,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-27.947,70	0,00	0,00	-27.947,70
2.3.1 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-27.947,70	0,00	0,00	-27.947,70
2.3.1.1 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-27.947,70	0,00	0,00	-27.947,70
2.3.1.1.01 - PATRIMÔNIO SOCIAL	-27.947,70	0,00	0,00	-27.947,70
2.3.1.1.01.01 - RESULTADOS ACUMULADOS	-27.947,70	0,00	0,00	-27.947,70
2.3.1.1.01.01.001 - DO EXERCÍCIO	-276.555,16	0,00	0,00	-276.555,16
2.3.1.1.01.01.002 - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	165.416,20	0,00	0,00	165.416,20
2.3.1.1.01.01.003 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	83.191,26	0,00	0,00	83.191,26
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.950.852,46	114.042,38	2.894,72	2.062.000,12
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	657.384,27	56.254,46	1.331,30	712.307,43
3.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS	657.384,27	56.254,46	1.331,30	712.307,43
3.1.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS	657.384,27	56.254,46	1.331,30	712.307,43
3.1.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS	657.384,27	56.254,46	1.331,30	712.307,43
3.1.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS	657.384,27	56.254,46	1.331,30	712.307,43
3.1.1.1.01.01.001 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	503.092,35	45.841,05	837,21	548.096,19
3.1.1.1.01.01.002 - DESPESA VALE TRANSPORTE	1.438,61	344,40	494,09	1.288,92
3.1.1.1.01.01.005 - PIS FOLHA	4.341,37	355,84	0,00	4.697,21
3.1.1.1.01.01.006 - FGTS	35.115,32	5.641,17	0,00	40.756,49
3.1.1.1.01.01.007 - INSS	88.461,69	0,00	0,00	88.461,69
3.1.1.1.01.01.008 - BOLSA DE ESTÁGIO	24.934,93	4.072,00	0,00	29.006,93
3.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS	1.293.468,19	57.787,92	1.563,42	1.349.692,69
3.3.1 - USO DE BENS E SERVIÇOS	1.293.468,19	57.787,92	1.563,42	1.349.692,69
3.3.1.1 - USO DE BENS E SERVIÇOS	1.293.468,19	57.787,92	1.563,42	1.349.692,69
3.3.1.1.01 - USO DE BENS E SERVIÇOS	1.293.468,19	57.787,92	1.563,42	1.349.692,69
3.3.1.1.01.01 - USO DE BENS E SERVIÇOS	1.293.468,19	57.787,92	1.563,42	1.349.692,69
3.3.1.1.01.01.001 - MATERIAIS DE HIGIENE , LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.029,43	0,00	0,00	1.029,43
3.3.1.1.01.01.002 - DESP. C/ SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA E JURÍDICA	348.850,62	15.119,09	0,00	363.969,71



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 01/12/2020 a 31/12/2020

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
3.3.1.1.01.01.003 - DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	10.825,60	0,00	10.825,60
3.3.1.1.01.01.005 - DESP TELECOMUNICAÇÕES	10.635,78	517,67	0,00	11.153,45
3.3.1.1.01.01.006 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	103.144,88	5.026,89	0,00	108.171,77
3.3.1.1.01.01.007 - DESPESAS JUDICIAIS	6.646,20	0,00	0,00	6.646,20
3.3.1.1.01.01.008 - DESP. C/ ENERGIA ELÉTRICA	14.987,51	1.317,64	0,00	16.305,15
3.3.1.1.01.01.009 - PASSAGENS AÉREAS (CONSELHEIROS)	15.189,74	0,00	0,00	15.189,74
3.3.1.1.01.01.010 - DESP. PLANO DE SAÚDE	65.041,81	0,00	1.563,42	63.478,39
3.3.1.1.01.01.011 - SERVIÇOS POSTAIS	26.186,81	422,40	0,00	26.609,21
3.3.1.1.01.01.013 - RESTITUIÇÃO PESSOA FÍSICA	12.763,26	6.419,31	0,00	19.182,57
3.3.1.1.01.01.014 - RESTITUIÇÃO PESSOA JURÍDICA	2.745,93	149,69	0,00	2.895,62
3.3.1.1.01.01.016 - DESP. C/ CONDOMÍNIOS	44.110,44	4.010,04	0,00	48.120,48
3.3.1.1.01.01.017 - DESP. DIÁRIAS/AUX. REPRESENTAÇÃO	89.248,59	7.117,30	0,00	96.365,89
3.3.1.1.01.01.018 - DESPESA COM TAXAS E TARIFAS BANCARIAS	68.208,83	3.192,91	0,00	71.401,74
3.3.1.1.01.01.023 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	12.946,88	2.381,80	0,00	15.328,68
3.3.1.1.01.01.024 - IMPOSTOS E TAXAS	4.638,96	130,45	0,00	4.769,41
3.3.1.1.01.01.026 - DESP. C/ MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	750,00	110,00	0,00	860,00
3.3.1.1.01.01.027 - COTA PARTE	438.501,84	0,00	0,00	438.501,84
3.3.1.1.01.01.028 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	22.357,17	948,01	0,00	23.305,18
3.3.1.1.01.01.029 - PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	3.337,04	99,12	0,00	3.436,16
3.3.1.1.01.01.032 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	1.509,31	0,00	0,00	1.509,31
3.3.1.1.01.01.033 - DESPESAS COM VEÍCULOS	637,16	0,00	0,00	637,16
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.670.569,03	0,00	447,96	2.671.016,99
4.1 - CONTRIBUIÇÕES	2.659.900,00	0,00	0,00	2.659.900,00
4.1.1 - CONTRIBUIÇÕES	2.659.900,00	0,00	0,00	2.659.900,00
4.1.1.1 - CONTRIBUIÇÕES	2.659.900,00	0,00	0,00	2.659.900,00
4.1.1.1.01 - CONTRIBUIÇÕES	2.659.900,00	0,00	0,00	2.659.900,00
4.1.1.1.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	2.659.900,00	0,00	0,00	2.659.900,00
4.1.1.1.01.01.001 - ANUIDADES	2.659.900,00	0,00	0,00	2.659.900,00
4.3 - FINANCEIRAS	10.669,03	0,00	447,96	11.116,99
4.3.1 - FINANCEIRAS	10.669,03	0,00	447,96	11.116,99
4.3.1.1 - FINANCEIRAS	10.669,03	0,00	447,96	11.116,99
4.3.1.1.01 - FINANCEIRAS	10.669,03	0,00	447,96	11.116,99
4.3.1.1.01.01 - FINANCEIRAS	10.669,03	0,00	447,96	11.116,99
4.3.1.1.01.01.004 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.	10.669,03	0,00	447,96	11.116,99
5 - CONTROLES DO ORÇAMENTO - APROVAÇÃO	5.797.305,47	0,00	0,00	5.797.305,47
5.2 - PREVISÃO DA RECEITA	2.779.400,00	0,00	0,00	2.779.400,00
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA - RECEITAS CORRENTES	2.704.400,00	0,00	0,00	2.704.400,00
5.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES	2.659.900,00	0,00	0,00	2.659.900,00
5.2.1.1.01 - ANUIDADES	2.659.900,00	0,00	0,00	2.659.900,00
5.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	2.659.900,00	0,00	0,00	2.659.900,00
5.2.1.1.01.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00
5.2.1.1.01.01.002 - PESSOAS JURÍDICAS	259.900,00	0,00	0,00	259.900,00
5.2.1.2 - EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00



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 01/12/2020 a 31/12/2020

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
5.2.1.2.01 - EXPLORAÇÃO DE BENS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
5.2.1.2.01.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
5.2.1.2.01.01.001 - ALUGUÉIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
5.2.1.2.02 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00
5.2.1.2.02.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
5.2.1.2.02.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
5.2.1.2.02.09 - RECEITAS DIVERSAS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
5.2.1.2.02.09.003 - PUBLICAÇÕES DIVERSAS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
5.2.1.3 - FINANCEIRAS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
5.2.1.3.02 - JUROS DE MORA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5.2.1.3.02.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5.2.1.3.02.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5.2.1.3.05 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
5.2.1.3.05.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
5.2.1.3.05.01.003 - POUPANÇA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
5.2.1.4 - TRANSFERÊNCIAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5.2.1.4.01 - TRANSFERÊNCIAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5.2.1.4.01.01 - TRANSFERÊNCIAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5.2.1.4.01.01.001 - SUBVENÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5.2.2 - PREVISÃO DA RECEITA - RECEITAS DE CAPITAL	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
5.2.2.1 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
5.2.2.1.01 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
5.2.2.1.01.01 - EMPRESTIMOS TOMADOS	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
5.2.2.1.01.01.001 - EMPRESTIMOS PARA DESPESAS DE CUSTEIO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
5.2.2.1.01.01.002 - EMPRESTIMOS P/ AQUISIÇÃO, CONSTR. E REFORMA DE SEDE	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
5.3 - FIXAÇÃO DA DESPESA	2.785.400,00	0,00	0,00	2.785.400,00
5.3.1 - FIXAÇÃO DA DESPESA - DESPESAS CORRENTES	2.258.400,00	0,00	0,00	2.258.400,00
5.3.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS	848.400,00	0,00	0,00	848.400,00
5.3.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS	848.400,00	0,00	0,00	848.400,00
5.3.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	591.900,00	0,00	0,00	591.900,00
5.3.1.1.01.01.001 - SALÁRIOS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
5.3.1.1.01.01.002 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5.3.1.1.01.01.003 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.3.1.1.01.01.004 - GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
5.3.1.1.01.01.005 - FÉRIAS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
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	250,00	0,00	0,00	250,00
5.3.1.1.01.01.008 - SUBSTITUIÇÕES	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.1.01.01.009 - ADICIONAL NOTURNO	150,00	0,00	0,00	150,00
5.3.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	144.500,00	0,00	0,00	144.500,00
5.3.1.1.01.02.001 - INSS ENTIDADE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
5.3.1.1.01.02.002 - FGTS	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00



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 01/12/2020 a 31/12/2020

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
5.3.1.1.01.02.003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
5.3.1.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	112.000,00	0,00	0,00	112.000,00
5.3.1.1.01.03.001 - VALE TRANSPORTE	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
5.3.1.1.01.03.002 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
5.3.1.1.01.03.003 - PLANO DE SAÚDE	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
5.3.1.1.01.03.004 - PLANO ODONTOLÓGICO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
5.3.1.2 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
5.3.1.2.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
5.3.1.2.01.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
5.3.1.2.01.01.001 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
5.3.1.2.01.01.002 - AUXÍLIO CRECHE	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
5.3.1.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS	738.100,00	0,00	0,00	738.100,00
5.3.1.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO	136.600,00	0,00	0,00	136.600,00
5.3.1.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	122.800,00	0,00	0,00	122.800,00
5.3.1.3.01.01.001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
5.3.1.3.01.01.002 - IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
5.3.1.3.01.01.003 - PÚBLICAÇÕES TÉCNICAS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
5.3.1.3.01.01.004 - CARTEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO PROFISSIONAL	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
5.3.1.3.01.01.005 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E PLACAS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
5.3.1.3.01.01.006 - MATERIAL PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
5.3.1.3.01.01.007 - MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
5.3.1.3.01.01.008 - MATERIAIS DE INFORMÁTICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5.3.1.3.01.01.009 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5.3.1.3.01.01.011 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
5.3.1.3.01.01.012 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
5.3.1.3.01.01.013 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.3.1.3.01.01.014 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.3.1.3.01.01.015 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
5.3.1.3.01.01.016 - MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	800,00	0,00	0,00	800,00
5.3.1.3.01.01.017 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVAVEIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
5.3.1.3.01.01.018 - MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
5.3.1.3.01.01.019 - PRÊMIOS, DIPLOMAS E MEDALHAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5.3.1.3.01.01.021 - COMPRA E RECARGA EXTINTORES	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.3.01.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS	13.300,00	0,00	0,00	13.300,00
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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.3.1.3.01.02.003 - SEGUROS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
5.3.1.3.01.02.004 - TAXAS E EMPLACAMENTOS	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
5.3.1.3.01.09 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.3.01.09.001 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.3.02 - SERVIÇOS	601.500,00	0,00	0,00	601.500,00



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 01/12/2020 a 31/12/2020

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
5.3.1.3.02.01 - SERVIÇOS	378.100,00	0,00	0,00	378.100,00
5.3.1.3.02.01.001 - SERVIÇO DE AUDITORIA E PERÍCIA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
5.3.1.3.02.01.002 - SERVIÇO DE ACESSORIA E CONSULTORIA	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
5.3.1.3.02.01.003 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
5.3.1.3.02.01.004 - SERVIÇOS DE INSTRUTORES	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
5.3.1.3.02.01.005 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
5.3.1.3.02.01.006 - SERVIÇO DE GUARDA E CONSERVAÇÃO DE ARQUIVOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
5.3.1.3.02.01.007 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5.3.1.3.02.01.010 - SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.3.02.01.011 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E ORIENTAÇÃO PROFIS.	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
5.3.1.3.02.01.012 - SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5.3.1.3.02.01.013 - ESTAGIOS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
5.3.1.3.02.01.015 - SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.3.02.01.016 - SERVIÇOS DE TRADUÇÃO	150,00	0,00	0,00	150,00
5.3.1.3.02.01.017 - SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS E VÍDEOS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
5.3.1.3.02.01.018 - SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
5.3.1.3.02.01.019 - SERVIÇO DE PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
5.3.1.3.02.01.020 - SERVIÇOS DE INTERNET	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
5.3.1.3.02.01.021 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
5.3.1.3.02.01.022 - DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.3.02.01.023 - SEGUROS DE BENS MÓVEIS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
5.3.1.3.02.01.025 - SEGUROS DE VIAGENS	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.3.02.01.026 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.3.02.01.027 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.3.1.3.02.01.028 - CONDOMÍNIOS	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
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	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
5.3.1.3.02.01.032 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
5.3.1.3.02.01.033 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
5.3.1.3.02.01.035 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
5.3.1.3.02.01.036 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
5.3.1.3.02.01.037 - SERVIÇOS DE INTERNET/ SITE	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
5.3.1.3.02.01.038 - TELEMARKETING	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.3.02.01.039 - ASSINATURAS	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.3.02.01.040 - PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	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 01/12/2020 a 31/12/2020

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
5.3.1.3.02.01.041 - CONFECÇÃO DE REVISTAS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
5.3.1.3.02.01.042 - CONFECÇÃO DE LIVROS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
5.3.1.3.02.01.043 - IMPRESSAO DE BOLETINS	500,00	0,00	0,00	500,00
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	100,00	0,00	0,00	100,00
5.3.1.3.02.01.047 - INSCRIÇÕES	250,00	0,00	0,00	250,00
5.3.1.3.02.01.048 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
5.3.1.3.02.01.049 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
5.3.1.3.02.01.050 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
5.3.1.3.02.02 - VERBA DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
5.3.1.3.02.02.001 - CONSELHEIROS	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
5.3.1.3.02.03 - DIÁRIAS	138.000,00	0,00	0,00	138.000,00
5.3.1.3.02.03.001 - FUNCIONÁRIOS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
5.3.1.3.02.03.002 - CONSELHEIROS	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
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	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
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	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
5.3.1.3.02.06 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00
5.3.1.3.02.06.001 - AUXÍLIO DESLOCAMENTO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5.3.1.3.02.06.002 - DESPESA COM EXCESSO DE BAGAGEM	250,00	0,00	0,00	250,00
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	150,00	0,00	0,00	150,00
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	111.000,00	0,00	0,00	111.000,00
5.3.1.4.01 - FINANCEIRAS	111.000,00	0,00	0,00	111.000,00
5.3.1.4.01.01 - JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
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	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.4.01.02 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
5.3.1.4.01.02.001 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
5.3.1.4.01.02.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
5.3.1.5 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.5.01 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.5.01.01 - SUBVENÇÕES	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.5.01.01.001 - SUBVENÇÕES/DOAÇÕES E AUXÍLIOS	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 01/12/2020 a 31/12/2020

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
5.3.1.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	512.000,00	0,00	0,00	512.000,00
5.3.1.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	512.000,00	0,00	0,00	512.000,00
5.3.1.6.01.01 - TRIBUTOS	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
5.3.1.6.01.01.002 - IMPOSTOS E TAXAS	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
5.3.1.6.01.01.003 - DESPESAS JUDICIAIS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
5.3.1.6.01.02 - CONTRIBUIÇÕES	500.500,00	0,00	0,00	500.500,00
5.3.1.6.01.02.001 - COTA PARTE	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
5.3.1.6.01.02.002 - FUNDO	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.400,00	0,00	0,00	41.400,00
5.3.1.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.400,00	0,00	0,00	41.400,00
5.3.1.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	41.400,00	0,00	0,00	41.400,00
5.3.1.9.01.01.001 - SENTENÇAS JUDICIAIS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
5.3.1.9.01.01.002 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
5.3.1.9.01.01.003 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	400,00	0,00	0,00	400,00
5.3.1.9.01.01.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
5.3.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA - DESPESAS DE CAPITAL	527.000,00	0,00	0,00	527.000,00
5.3.2.1 - INVESTIMENTOS	527.000,00	0,00	0,00	527.000,00
5.3.2.1.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
5.3.2.1.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
5.3.2.1.01.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
5.3.2.1.01.01.002 - REFORMAS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
5.3.2.1.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	127.000,00	0,00	0,00	127.000,00
5.3.2.1.03.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	127.000,00	0,00	0,00	127.000,00
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	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
5.3.2.1.03.01.003 - INSTALAÇÕES	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
5.3.2.1.03.01.004 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5.3.2.1.03.01.005 - VEÍCULOS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
5.3.2.1.03.01.006 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
5.3.2.1.03.01.007 - SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS-SOFTWARES	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
5.4 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	232.505,47	0,00	0,00	232.505,47
5.4.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	232.505,47	0,00	0,00	232.505,47
5.4.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	232.505,47	0,00	0,00	232.505,47
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	232.505,47	0,00	0,00	232.505,47
5.4.1.1.02.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	232.505,47	0,00	0,00	232.505,47
6 - CONTROLES DO ORÇAMENTO - EXECUÇÃO	5.797.305,47	459.235,62	459.235,62	5.797.305,47
6.2 - EXECUÇÃO DA RECEITA	2.779.400,00	103.525,83	103.525,83	2.779.400,00
6.2.1 - RECEITAS CORRENTES PREVISTAS	487.484,41	103.525,83	0,00	383.958,58
6.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES	453.153,44	103.077,87	0,00	350.075,57
6.2.1.1.01 - ANUIDADES	453.153,44	103.077,87	0,00	350.075,57



CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 8 REGIAO

CNPJ: 22.165.071/0001-87

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

SALVADOR - BA

Balancete de Verificação

Período de 01/12/2020 a 31/12/2020

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	453.153,44	103.077,87	0,00	350.075,57
6.2.1.1.01.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	193.253,44	103.077,87	0,00	90.175,57
6.2.1.1.01.01.002 - PESSOAS JURÍDICAS	259.900,00	0,00	0,00	259.900,00
6.2.1.2 - EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	23.800,00	0,00	0,00	23.800,00
6.2.1.2.01 - EXPLORAÇÃO DE BENS	9.300,00	0,00	0,00	9.300,00
6.2.1.2.01.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	9.300,00	0,00	0,00	9.300,00
6.2.1.2.01.01.001 - ALUGUÉIS	9.300,00	0,00	0,00	9.300,00
6.2.1.2.02 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00
6.2.1.2.02.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
6.2.1.2.02.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
6.2.1.2.02.09 - RECEITAS DIVERSAS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.2.1.2.02.09.003 - PUBLICAÇÕES DIVERSAS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.2.1.3 - FINANCEIRAS	5.530,97	447,96	0,00	5.083,01
6.2.1.3.02 - JUROS DE MORA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.1.3.02.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.1.3.02.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.1.3.05 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	530,97	447,96	0,00	83,01
6.2.1.3.05.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	530,97	447,96	0,00	83,01
6.2.1.3.05.01.003 - POUPANÇA	530,97	447,96	0,00	83,01
6.2.1.4 - TRANSFERÊNCIAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.1.4.01 - TRANSFERÊNCIAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.1.4.01.01 - TRANSFERÊNCIAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.1.4.01.01.001 - SUBVENÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2 - RECEITAS DE CAPITAL PREVISTAS	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
6.2.2.1 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
6.2.2.1.01 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
6.2.2.1.01.01 - EMPRESTIMOS TOMADOS	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
6.2.2.1.01.01.001 - EMPRESTIMOS PARA DESPESAS DE CUSTEIO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.01.01.002 - EMPRESTIMOS P/ AQUISIÇÃO, CONSTR. E REFORMA DE SEDE	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
6.2.3 - RECEITAS CORRENTES REALIZADA	2.216.915,59	0,00	103.525,83	2.320.441,42
6.2.3.1 - CONTRIBUIÇÕES	2.206.246,56	0,00	103.077,87	2.309.324,43
6.2.3.1.01 - ANUIDADES	2.206.246,56	0,00	103.077,87	2.309.324,43
6.2.3.1.01.01 - ANUIDADES	2.206.246,56	0,00	103.077,87	2.309.324,43
6.2.3.1.01.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	2.206.246,56	0,00	103.077,87	2.309.324,43
6.2.3.3 - FINANCEIRAS	10.669,03	0,00	447,96	11.116,99
6.2.3.3.05 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.669,03	0,00	447,96	11.116,99
6.2.3.3.05.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	10.669,03	0,00	447,96	11.116,99
6.2.3.3.05.01.003 - POUPANÇA	10.669,03	0,00	447,96	11.116,99
6.3 - EXECUÇÃO DA DESPESA	2.785.400,00	355.709,79	355.709,79	2.785.400,00
6.3.1 - DESPESAS CORRENTES - CRÉDITO DISPONÍVEL	586.469,67	103.396,96	180,18	483.252,89
6.3.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS	201.523,82	51.680,72	0,00	149.843,10



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 01/12/2020 a 31/12/2020

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS	201.523,82	51.680,72	0,00	149.843,10
6.3.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	170.604,41	38.014,20	0,00	132.590,21
6.3.1.1.01.01.001 - SALÁRIOS	116.461,09	38.014,20	0,00	78.446,89
6.3.1.1.01.01.002 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.1.01.01.003 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	300,00	0,00	0,00	300,00
6.3.1.1.01.01.004 - GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	6.943,32	0,00	0,00	6.943,32
6.3.1.1.01.01.005 - FÉRIAS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
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	250,00	0,00	0,00	250,00
6.3.1.1.01.01.008 - SUBSTITUIÇÕES	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.1.01.01.009 - ADICIONAL NOTURNO	150,00	0,00	0,00	150,00
6.3.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	19.581,62	5.997,01	0,00	13.584,61
6.3.1.1.01.02.001 - INSS ENTIDADE	11.538,31	0,00	0,00	11.538,31
6.3.1.1.01.02.002 - FGTS	5.884,68	5.641,17	0,00	243,51
6.3.1.1.01.02.003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	2.158,63	355,84	0,00	1.802,79
6.3.1.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	11.337,79	7.669,51	0,00	3.668,28
6.3.1.1.01.03.001 - VALE TRANSPORTE	1.789,40	344,40	0,00	1.445,00
6.3.1.1.01.03.002 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT	7.707,63	7.325,11	0,00	382,52
6.3.1.1.01.03.003 - PLANO DE SAÚDE	1.426,97	0,00	0,00	1.426,97
6.3.1.1.01.03.004 - PLANO ODONTOLÓGICO	413,79	0,00	0,00	413,79
6.3.1.2 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.059,15	501,74	0,00	557,41
6.3.1.2.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.059,15	501,74	0,00	557,41
6.3.1.2.01.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.059,15	501,74	0,00	557,41
6.3.1.2.01.01.001 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	559,15	501,74	0,00	57,41
6.3.1.2.01.01.002 - AUXÍLIO CRECHE	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS	264.112,34	45.124,39	180,18	219.168,13
6.3.1.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO	47.031,53	4.322,08	0,00	42.709,45
6.3.1.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	42.214,39	4.322,08	0,00	37.892,31
6.3.1.3.01.01.001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	6.699,49	385,00	0,00	6.314,49
6.3.1.3.01.01.002 - IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	9.825,50	3.745,05	0,00	6.080,45
6.3.1.3.01.01.003 - PÚBLICAÇÕES TÉCNICAS	6.182,80	0,00	0,00	6.182,80
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	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.3.1.3.01.01.006 - MATERIAL PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO	5.433,16	0,00	0,00	5.433,16
6.3.1.3.01.01.007 - MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.01.01.008 - MATERIAIS DE INFORMÁTICA	209,87	0,00	0,00	209,87
6.3.1.3.01.01.009 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	1.000,00	192,03	0,00	807,97
6.3.1.3.01.01.011 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.560,00	0,00	0,00	2.560,00
6.3.1.3.01.01.012 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.3.1.3.01.01.013 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	721,00	0,00	0,00	721,00
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	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 01/12/2020 a 31/12/2020

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.1.3.01.01.016 - MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	82,57	0,00	0,00	82,57
6.3.1.3.01.01.017 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVAVEIS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.01.01.018 - MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.01.01.019 - PRÊMIOS, DIPLOMAS E MEDALHAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.01.01.021 - COMPRA E RECARGA EXTINTORES	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.01.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS	4.761,54	0,00	0,00	4.761,54
6.3.1.3.01.02.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.272,99	0,00	0,00	1.272,99
6.3.1.3.01.02.002 - PEÇAS E ACESSÓRIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.01.02.003 - SEGUROS	1.225,69	0,00	0,00	1.225,69
6.3.1.3.01.02.004 - TAXAS E EMPLACAMENTOS	1.262,86	0,00	0,00	1.262,86
6.3.1.3.01.09 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	55,60	0,00	0,00	55,60
6.3.1.3.01.09.001 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	55,60	0,00	0,00	55,60
6.3.1.3.02 - SERVIÇOS	217.080,81	40.802,31	180,18	176.458,68
6.3.1.3.02.01 - SERVIÇOS	147.722,36	33.504,83	0,00	114.217,53
6.3.1.3.02.01.001 - SERVIÇO DE AUDITORIA E PERÍCIA	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.02.01.002 - SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	12.672,85	9.543,86	0,00	3.128,99
6.3.1.3.02.01.003 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	17.055,89	0,00	0,00	17.055,89
6.3.1.3.02.01.004 - SERVIÇOS DE INSTRUTORES	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.3.1.3.02.01.005 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	12.486,82	0,00	0,00	12.486,82
6.3.1.3.02.01.006 - SERVIÇO DE GUARDA E CONSERVAÇÃO DE ARQUIVOS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.02.01.007 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	596,43	0,00	0,00	596,43
6.3.1.3.02.01.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM	2.261,85	488,10	0,00	1.773,75
6.3.1.3.02.01.009 - SERVIÇOS DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.02.01.010 - SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.02.01.011 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E ORIENTAÇÃO PROFIS.	1.130,00	0,00	0,00	1.130,00
6.3.1.3.02.01.012 - SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIOS	4.976,46	277,24	0,00	4.699,22
6.3.1.3.02.01.013 - ESTAGIOS	4.263,27	4.072,00	0,00	191,27
6.3.1.3.02.01.015 - SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.02.01.016 - SERVIÇOS DE TRADUÇÃO	150,00	0,00	0,00	150,00
6.3.1.3.02.01.017 - SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS E VÍDEOS	750,00	0,00	0,00	750,00
6.3.1.3.02.01.018 - SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	1.081,70	0,00	0,00	1.081,70
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	15.055,00	0,00	0,00	15.055,00
6.3.1.3.02.01.021 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	8.703,58	7.896,04	0,00	807,54
6.3.1.3.02.01.022 - DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.02.01.023 - SEGUROS DE BENS MÓVEIS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.3.1.3.02.01.025 - SEGUROS DE VIAGENS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.02.01.026 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	500,00	0,00	0,00	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 01/12/2020 a 31/12/2020

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.1.3.02.01.028 - CONDOMÍNIOS	5.389,56	4.010,04	0,00	1.379,52
6.3.1.3.02.01.029 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS	1.473,00	360,00	0,00	1.113,00
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	1.965,00	0,00	0,00	1.965,00
6.3.1.3.02.01.032 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.012,49	1.317,64	0,00	694,85
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	14.565,75	422,40	0,00	14.143,35
6.3.1.3.02.01.036 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	11.084,22	517,67	0,00	10.566,55
6.3.1.3.02.01.037 - SERVIÇOS DE INTERNET/ SITE	1.425,00	0,00	0,00	1.425,00
6.3.1.3.02.01.038 - TELEMARKETING	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.02.01.039 - ASSINATURAS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.02.01.040 - PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	3.682,80	99,12	0,00	3.583,68
6.3.1.3.02.01.041 - CONFECÇÃO DE REVISTAS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.02.01.042 - CONFECÇÃO DE LIVROS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.02.01.043 - IMPRESSAO DE BOLETINS	500,00	0,00	0,00	500,00
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	100,00	0,00	0,00	100,00
6.3.1.3.02.01.047 - INSCRIÇÕES	250,00	0,00	0,00	250,00
6.3.1.3.02.01.048 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	5.000,00	800,00	0,00	4.200,00
6.3.1.3.02.01.049 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	5.000,00	3.700,72	0,00	1.299,28
6.3.1.3.02.01.050 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	1.990,69	0,00	0,00	1.990,69
6.3.1.3.02.02 - VERBA DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.3.1.3.02.02.001 - CONSELHEIROS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.3.1.3.02.03 - DIÁRIAS	18.784,92	7.297,48	180,18	11.667,62
6.3.1.3.02.03.001 - FUNCIONÁRIOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.3.1.3.02.03.002 - CONSELHEIROS	14.784,92	7.297,48	180,18	7.667,62
6.3.1.3.02.03.003 - COLABORADORES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.3.1.3.02.04 - PASSAGENS	41.076,75	0,00	0,00	41.076,75
6.3.1.3.02.04.001 - FUNCIONÁRIOS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.3.1.3.02.04.002 - CONSELHEIROS	35.728,78	0,00	0,00	35.728,78
6.3.1.3.02.04.003 - COLABORADORES	1.347,97	0,00	0,00	1.347,97
6.3.1.3.02.05 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.3.1.3.02.05.001 - FUNCIONÁRIOS	500,00	0,00	0,00	500,00
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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.02.06 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	1.996,78	0,00	0,00	1.996,78
6.3.1.3.02.06.001 - AUXÍLIO DESLOCAMENTO	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.02.06.002 - DESPESA COM EXCESSO DE BAGAGEM	250,00	0,00	0,00	250,00
6.3.1.3.02.06.003 - PEDÁGIOS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.02.06.004 - ESTACIONAMENTO	596,78	0,00	0,00	596,78
6.3.1.3.02.06.005 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	150,00	0,00	0,00	150,00
6.3.1.3.02.07 - AJUDA DE CUSTO/GRATIFICAÇÃO DE PRESENÇA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00



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 01/12/2020 a 31/12/2020

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
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	46.346,27	3.192,91	0,00	43.153,36
6.3.1.4.01 - FINANCEIRAS	46.346,27	3.192,91	0,00	43.153,36
6.3.1.4.01.01 - JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.4.01.01.001 - JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.4.01.01.002 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE EMPRÉSTIMOS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.4.01.02 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	45.346,27	3.192,91	0,00	42.153,36
6.3.1.4.01.02.001 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.547,72	3.190,87	0,00	356,85
6.3.1.4.01.02.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	41.798,55	2,04	0,00	41.796,51
6.3.1.5 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.5.01 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.5.01.01 - SUBVENÇÕES	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.5.01.01.001 - SUBVENÇÕES/DOAÇÕES E AUXÍLIOS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	66.923,87	104,94	0,00	66.818,93
6.3.1.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	66.923,87	104,94	0,00	66.818,93
6.3.1.6.01.01 - TRIBUTOS	4.925,71	104,94	0,00	4.820,77
6.3.1.6.01.01.002 - IMPOSTOS E TAXAS	2.925,71	104,94	0,00	2.820,77
6.3.1.6.01.01.003 - DESPESAS JUDICIAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.3.1.6.01.02 - CONTRIBUIÇÕES	61.998,16	0,00	0,00	61.998,16
6.3.1.6.01.02.001 - COTA PARTE	61.498,16	0,00	0,00	61.498,16
6.3.1.6.01.02.002 - FUNDO	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.004,22	2.792,26	0,00	3.211,96
6.3.1.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.004,22	2.792,26	0,00	3.211,96
6.3.1.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	6.004,22	2.792,26	0,00	3.211,96
6.3.1.9.01.01.001 - SENTENÇAS JUDICIAIS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.3.1.9.01.01.002 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	38,56	0,00	0,00	38,56
6.3.1.9.01.01.003 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	400,00	0,00	0,00	400,00
6.3.1.9.01.01.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	3.065,66	2.792,26	0,00	273,40
6.3.2 - DESPESAS DE CAPITAL - CRÉDITO DISPONÍVEL	198.840,81	0,00	0,00	198.840,81
6.3.2.1 - INVESTIMENTOS	198.840,81	0,00	0,00	198.840,81
6.3.2.1.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	89.202,45	0,00	0,00	89.202,45
6.3.2.1.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	89.202,45	0,00	0,00	89.202,45
6.3.2.1.01.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00
6.3.2.1.01.01.002 - REFORMAS	48.202,45	0,00	0,00	48.202,45
6.3.2.1.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	109.638,36	0,00	0,00	109.638,36
6.3.2.1.03.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	109.638,36	0,00	0,00	109.638,36
6.3.2.1.03.01.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	76.737,35	0,00	0,00	76.737,35
6.3.2.1.03.01.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	901,01	0,00	0,00	901,01
6.3.2.1.03.01.003 - INSTALAÇÕES	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.3.2.1.03.01.004 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.3.2.1.03.01.005 - VEÍCULOS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00



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 01/12/2020 a 31/12/2020

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.2.1.03.01.006 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.3.2.1.03.01.007 - SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS-SOFTWARES	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.3.3 - DESPESAS CORRENTES - A LIQUIDAR	0,00	103.396,96	103.396,96	0,00
6.3.3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	51.680,72	51.680,72	0,00
6.3.3.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	51.680,72	51.680,72	0,00
6.3.3.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	38.014,20	38.014,20	0,00
6.3.3.1.01.01.001 - SALÁRIOS	0,00	38.014,20	38.014,20	0,00
6.3.3.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	5.997,01	5.997,01	0,00
6.3.3.1.01.02.002 - FGTS	0,00	5.641,17	5.641,17	0,00
6.3.3.1.01.02.003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	355,84	355,84	0,00
6.3.3.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	7.669,51	7.669,51	0,00
6.3.3.1.01.03.001 - VALE TRANSPORTE	0,00	344,40	344,40	0,00
6.3.3.1.01.03.002 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT	0,00	7.325,11	7.325,11	0,00
6.3.3.2 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	501,74	501,74	0,00
6.3.3.2.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	501,74	501,74	0,00
6.3.3.2.01.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	501,74	501,74	0,00
6.3.3.2.01.01.001 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	501,74	501,74	0,00
6.3.3.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	45.124,39	45.124,39	0,00
6.3.3.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.322,08	4.322,08	0,00
6.3.3.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.322,08	4.322,08	0,00
6.3.3.3.01.01.001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	385,00	385,00	0,00
6.3.3.3.01.01.002 - IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	0,00	3.745,05	3.745,05	0,00
6.3.3.3.01.01.009 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	0,00	192,03	192,03	0,00
6.3.3.3.02 - SERVIÇOS	0,00	40.802,31	40.802,31	0,00
6.3.3.3.02.01 - SERVIÇOS	0,00	33.504,83	33.504,83	0,00
6.3.3.3.02.01.002 - SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	9.543,86	9.543,86	0,00
6.3.3.3.02.01.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM	0,00	488,10	488,10	0,00
6.3.3.3.02.01.012 - SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIOS	0,00	277,24	277,24	0,00
6.3.3.3.02.01.013 - ESTAGIOS	0,00	4.072,00	4.072,00	0,00
6.3.3.3.02.01.021 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	0,00	7.896,04	7.896,04	0,00
6.3.3.3.02.01.028 - CONDOMÍNIOS	0,00	4.010,04	4.010,04	0,00
6.3.3.3.02.01.029 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS	0,00	360,00	360,00	0,00
6.3.3.3.02.01.032 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.317,64	1.317,64	0,00
6.3.3.3.02.01.035 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL	0,00	422,40	422,40	0,00
6.3.3.3.02.01.036 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	517,67	517,67	0,00
6.3.3.3.02.01.040 - PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	0,00	99,12	99,12	0,00
6.3.3.3.02.01.048 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,00	800,00	800,00	0,00
6.3.3.3.02.01.049 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	3.700,72	3.700,72	0,00
6.3.3.3.02.03 - DIÁRIAS	0,00	7.297,48	7.297,48	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 01/12/2020 a 31/12/2020

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.3.3.02.03.002 - CONSELHEIROS	0,00	7.297,48	7.297,48	0,00
6.3.3.4 - FINANCEIRAS	0,00	3.192,91	3.192,91	0,00
6.3.3.4.01 - FINANCEIRAS	0,00	3.192,91	3.192,91	0,00
6.3.3.4.01.02 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	3.192,91	3.192,91	0,00
6.3.3.4.01.02.001 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	3.190,87	3.190,87	0,00
6.3.3.4.01.02.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	0,00	2,04	2,04	0,00
6.3.3.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	104,94	104,94	0,00
6.3.3.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	104,94	104,94	0,00
6.3.3.6.01.01 - TRIBUTOS	0,00	104,94	104,94	0,00
6.3.3.6.01.01.002 - IMPOSTOS E TAXAS	0,00	104,94	104,94	0,00
6.3.3.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.792,26	2.792,26	0,00
6.3.3.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.792,26	2.792,26	0,00
6.3.3.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.792,26	2.792,26	0,00
6.3.3.9.01.01.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	2.792,26	2.792,26	0,00
6.3.5 - DESPESAS CORRENTES - LIQUIDADAS	51.696,10	148.915,87	103.216,78	5.997,01
6.3.5.1 - PESSOAL E ENCARGOS	17.786,44	63.470,15	51.680,72	5.997,01
6.3.5.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS	17.786,44	63.470,15	51.680,72	5.997,01
6.3.5.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	38.014,20	38.014,20	0,00
6.3.5.1.01.01.001 - SALÁRIOS	0,00	38.014,20	38.014,20	0,00
6.3.5.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	11.503,31	11.503,31	5.997,01	5.997,01
6.3.5.1.01.02.001 - INSS ENTIDADE	8.302,51	8.302,51	0,00	0,00
6.3.5.1.01.02.002 - FGTS	2.883,96	2.883,96	5.641,17	5.641,17
6.3.5.1.01.02.003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	316,84	316,84	355,84	355,84
6.3.5.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	6.283,13	13.952,64	7.669,51	0,00
6.3.5.1.01.03.001 - VALE TRANSPORTE	0,00	344,40	344,40	0,00
6.3.5.1.01.03.002 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT	0,00	7.325,11	7.325,11	0,00
6.3.5.1.01.03.003 - PLANO DE SAÚDE	6.047,21	6.047,21	0,00	0,00
6.3.5.1.01.03.004 - PLANO ODONTOLÓGICO	235,92	235,92	0,00	0,00
6.3.5.2 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	501,74	501,74	0,00
6.3.5.2.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	501,74	501,74	0,00
6.3.5.2.01.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	501,74	501,74	0,00
6.3.5.2.01.01.001 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	501,74	501,74	0,00
6.3.5.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS	10.306,41	59.985,25	44.944,21	-4.734,63
6.3.5.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO	638,56	4.960,64	4.322,08	0,00
6.3.5.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	638,56	4.960,64	4.322,08	0,00
6.3.5.3.01.01.001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	638,56	1.176,11	385,00	-152,55
6.3.5.3.01.01.002 - IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	0,00	3.592,50	3.745,05	152,55
6.3.5.3.01.01.009 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	0,00	192,03	192,03	0,00
6.3.5.3.02 - SERVIÇOS	9.667,85	55.024,61	40.622,13	-4.734,63
6.3.5.3.02.01 - SERVIÇOS	5.219,25	43.458,71	33.504,83	-4.734,63
6.3.5.3.02.01.002 - SERVIÇO DE ACESSORIA E CONSULTORIA	-11.906,30	9.543,86	9.543,86	-11.906,30
6.3.5.3.02.01.003 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	16.678,23	0,00	0,00	16.678,23
6.3.5.3.02.01.005 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	5.044,68	1.044,68	0,00	4.000,00



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 01/12/2020 a 31/12/2020

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.5.3.02.01.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM	0,00	488,10	488,10	0,00
6.3.5.3.02.01.012 - SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIOS	0,00	277,24	277,24	0,00
6.3.5.3.02.01.013 - ESTAGIOS	0,00	4.072,00	4.072,00	0,00
6.3.5.3.02.01.020 - SERVIÇOS DE INTERNET	995,00	995,00	0,00	0,00
6.3.5.3.02.01.021 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	-9.006,56	12.396,04	7.896,04	-13.506,56
6.3.5.3.02.01.028 - CONDOMÍNIOS	0,00	4.010,04	4.010,04	0,00
6.3.5.3.02.01.029 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS	750,00	1.110,00	360,00	0,00
6.3.5.3.02.01.032 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	233,65	1.551,29	1.317,64	0,00
6.3.5.3.02.01.035 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL	0,00	422,40	422,40	0,00
6.3.5.3.02.01.036 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	340,55	858,22	517,67	0,00
6.3.5.3.02.01.037 - SERVIÇOS DE INTERNET/ SITE	2.090,00	2.090,00	0,00	0,00
6.3.5.3.02.01.040 - PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	0,00	99,12	99,12	0,00
6.3.5.3.02.01.048 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,00	800,00	800,00	0,00
6.3.5.3.02.01.049 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	3.700,72	3.700,72	0,00
6.3.5.3.02.03 - DIÁRIAS	1.765,39	8.882,69	7.117,30	0,00
6.3.5.3.02.03.002 - CONSELHEIROS	1.765,39	8.882,69	7.117,30	0,00
6.3.5.3.02.04 - PASSAGENS	2.233,21	2.233,21	0,00	0,00
6.3.5.3.02.04.002 - CONSELHEIROS	2.233,21	2.233,21	0,00	0,00
6.3.5.3.02.06 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	450,00	450,00	0,00	0,00
6.3.5.3.02.06.004 - ESTACIONAMENTO	450,00	450,00	0,00	0,00
6.3.5.4 - FINANCEIRAS	2.837,73	3.192,91	3.192,91	2.837,73
6.3.5.4.01 - FINANCEIRAS	2.837,73	3.192,91	3.192,91	2.837,73
6.3.5.4.01.02 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.837,73	3.192,91	3.192,91	2.837,73
6.3.5.4.01.02.001 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.837,73	3.190,87	3.190,87	2.837,73
6.3.5.4.01.02.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	0,00	2,04	2,04	0,00
6.3.5.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	18.868,62	18.973,56	104,94	0,00
6.3.5.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	18.868,62	18.973,56	104,94	0,00
6.3.5.6.01.01 - TRIBUTOS	0,00	104,94	104,94	0,00
6.3.5.6.01.01.002 - IMPOSTOS E TAXAS	0,00	104,94	104,94	0,00
6.3.5.6.01.02 - CONTRIBUIÇÕES	18.868,62	18.868,62	0,00	0,00
6.3.5.6.01.02.001 - COTA PARTE	18.868,62	18.868,62	0,00	0,00
6.3.5.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.896,90	2.792,26	2.792,26	1.896,90
6.3.5.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.896,90	2.792,26	2.792,26	1.896,90
6.3.5.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.896,90	2.792,26	2.792,26	1.896,90
6.3.5.9.01.01.002 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	1.896,90	0,00	0,00	1.896,90
6.3.5.9.01.01.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	2.792,26	2.792,26	0,00
6.3.7 - DESPESAS CORRENTES - PAGAS	1.856.234,23	0,00	148.915,87	2.005.150,10
6.3.7.1 - PESSOAL E ENCARGOS	694.589,74	0,00	63.470,15	758.059,89
6.3.7.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS	694.589,74	0,00	63.470,15	758.059,89
6.3.7.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	416.595,59	0,00	38.014,20	454.609,79
6.3.7.1.01.01.001 - SALÁRIOS	383.538,91	0,00	38.014,20	421.553,11



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 01/12/2020 a 31/12/2020

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.7.1.01.01.004 - GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	33.056,68	0,00	0,00	33.056,68
6.3.7.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	116.415,07	0,00	11.503,31	127.918,38
6.3.7.1.01.02.001 - INSS ENTIDADE	80.159,18	0,00	8.302,51	88.461,69
6.3.7.1.01.02.002 - FGTS	32.231,36	0,00	2.883,96	35.115,32
6.3.7.1.01.02.003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	4.024,53	0,00	316,84	4.341,37
6.3.7.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	161.579,08	0,00	13.952,64	175.531,72
6.3.7.1.01.03.001 - VALE TRANSPORTE	2.710,60	0,00	344,40	3.055,00
6.3.7.1.01.03.002 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT	81.792,37	0,00	7.325,11	89.117,48
6.3.7.1.01.03.003 - PLANO DE SAÚDE	74.525,82	0,00	6.047,21	80.573,03
6.3.7.1.01.03.004 - PLANO ODONTOLÓGICO	2.550,29	0,00	235,92	2.786,21
6.3.7.2 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	6.940,85	0,00	501,74	7.442,59
6.3.7.2.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	6.940,85	0,00	501,74	7.442,59
6.3.7.2.01.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	6.940,85	0,00	501,74	7.442,59
6.3.7.2.01.01.001 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	6.940,85	0,00	501,74	7.442,59
6.3.7.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS	632.981,25	0,00	59.985,25	692.966,50
6.3.7.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO	35.929,91	0,00	4.960,64	40.890,55
6.3.7.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	32.947,05	0,00	4.960,64	37.907,69
6.3.7.3.01.01.001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	17.661,95	0,00	1.176,11	18.838,06
6.3.7.3.01.01.002 - IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	4.174,50	0,00	3.592,50	7.767,00
6.3.7.3.01.01.003 - PÚBLICAÇÕES TÉCNICAS	1.817,20	0,00	0,00	1.817,20
6.3.7.3.01.01.006 - MATERIAL PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO	2.566,84	0,00	0,00	2.566,84
6.3.7.3.01.01.008 - MATERIAIS DE INFORMÁTICA	4.790,13	0,00	0,00	4.790,13
6.3.7.3.01.01.009 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	0,00	0,00	192,03	192,03
6.3.7.3.01.01.011 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	940,00	0,00	0,00	940,00
6.3.7.3.01.01.013 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	279,00	0,00	0,00	279,00
6.3.7.3.01.01.016 - MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	717,43	0,00	0,00	717,43
6.3.7.3.01.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS	2.538,46	0,00	0,00	2.538,46
6.3.7.3.01.02.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	727,01	0,00	0,00	727,01
6.3.7.3.01.02.003 - SEGUROS	1.274,31	0,00	0,00	1.274,31
6.3.7.3.01.02.004 - TAXAS E EMPLACAMENTOS	537,14	0,00	0,00	537,14
6.3.7.3.01.09 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	444,40	0,00	0,00	444,40
6.3.7.3.01.09.001 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	444,40	0,00	0,00	444,40
6.3.7.3.02 - SERVIÇOS	597.051,34	0,00	55.024,61	652.075,95
6.3.7.3.02.01 - SERVIÇOS	491.658,39	0,00	43.458,71	535.117,10
6.3.7.3.02.01.002 - SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	121.233,45	0,00	9.543,86	130.777,31
6.3.7.3.02.01.003 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	80.265,88	0,00	0,00	80.265,88
6.3.7.3.02.01.005 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	2.968,50	0,00	1.044,68	4.013,18
6.3.7.3.02.01.007 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	403,57	0,00	0,00	403,57
6.3.7.3.02.01.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM	8.738,15	0,00	488,10	9.226,25
6.3.7.3.02.01.011 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E ORIENTAÇÃO PROFIS.	870,00	0,00	0,00	870,00



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 01/12/2020 a 31/12/2020

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.7.3.02.01.012 - SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIOS	3.023,54	0,00	277,24	3.300,78
6.3.7.3.02.01.013 - ESTAGIOS	34.736,73	0,00	4.072,00	38.808,73
6.3.7.3.02.01.017 - SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS E VÍDEOS	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00
6.3.7.3.02.01.018 - SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	918,30	0,00	0,00	918,30
6.3.7.3.02.01.020 - SERVIÇOS DE INTERNET	9.950,00	0,00	995,00	10.945,00
6.3.7.3.02.01.021 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	118.802,98	0,00	12.396,04	131.199,02
6.3.7.3.02.01.028 - CONDOMÍNIOS	44.110,44	0,00	4.010,04	48.120,48
6.3.7.3.02.01.029 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS	277,00	0,00	1.110,00	1.387,00
6.3.7.3.02.01.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	535,00	0,00	0,00	535,00
6.3.7.3.02.01.032 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	14.753,86	0,00	1.551,29	16.305,15
6.3.7.3.02.01.035 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL	10.434,25	0,00	422,40	10.856,65
6.3.7.3.02.01.036 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	10.575,23	0,00	858,22	11.433,45
6.3.7.3.02.01.037 - SERVIÇOS DE INTERNET/ SITE	23.985,00	0,00	2.090,00	26.075,00
6.3.7.3.02.01.040 - PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	1.817,20	0,00	99,12	1.916,32
6.3.7.3.02.01.048 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,00	0,00	800,00	800,00
6.3.7.3.02.01.049 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	3.700,72	3.700,72
6.3.7.3.02.01.050 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	1.509,31	0,00	0,00	1.509,31
6.3.7.3.02.03 - DIÁRIAS	85.749,69	0,00	8.882,69	94.632,38
6.3.7.3.02.03.002 - CONSELHEIROS	85.749,69	0,00	8.882,69	94.632,38
6.3.7.3.02.04 - PASSAGENS	14.690,04	0,00	2.233,21	16.923,25
6.3.7.3.02.04.002 - CONSELHEIROS	12.038,01	0,00	2.233,21	14.271,22
6.3.7.3.02.04.003 - COLABORADORES	2.652,03	0,00	0,00	2.652,03
6.3.7.3.02.06 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	4.953,22	0,00	450,00	5.403,22
6.3.7.3.02.06.004 - ESTACIONAMENTO	4.953,22	0,00	450,00	5.403,22
6.3.7.4 - FINANCEIRAS	74.016,00	0,00	3.192,91	77.208,91
6.3.7.4.01 - FINANCEIRAS	74.016,00	0,00	3.192,91	77.208,91
6.3.7.4.01.02 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	74.016,00	0,00	3.192,91	77.208,91
6.3.7.4.01.02.001 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	60.814,55	0,00	3.190,87	64.005,42
6.3.7.4.01.02.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	13.201,45	0,00	2,04	13.203,49
6.3.7.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	423.207,51	0,00	18.973,56	442.181,07
6.3.7.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	423.207,51	0,00	18.973,56	442.181,07
6.3.7.6.01.01 - TRIBUTOS	3.574,29	0,00	104,94	3.679,23
6.3.7.6.01.01.002 - IMPOSTOS E TAXAS	3.574,29	0,00	104,94	3.679,23
6.3.7.6.01.02 - CONTRIBUIÇÕES	419.633,22	0,00	18.868,62	438.501,84
6.3.7.6.01.02.001 - COTA PARTE	419.633,22	0,00	18.868,62	438.501,84
6.3.7.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.498,88	0,00	2.792,26	27.291,14
6.3.7.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.498,88	0,00	2.792,26	27.291,14
6.3.7.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	24.498,88	0,00	2.792,26	27.291,14
6.3.7.9.01.01.002 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	9.564,54	0,00	0,00	9.564,54
6.3.7.9.01.01.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	14.934,34	0,00	2.792,26	17.726,60
6.3.8 - DESPESAS DE CAPITAL - PAGAS	92.159,19	0,00	0,00	92.159,19
6.3.8.1 - INVESTIMENTOS	92.159,19	0,00	0,00	92.159,19



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 01/12/2020 a 31/12/2020

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.8.1.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	74.797,55	0,00	0,00	74.797,55
6.3.8.1.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	74.797,55	0,00	0,00	74.797,55
6.3.8.1.01.01.002 - REFORMAS	74.797,55	0,00	0,00	74.797,55
6.3.8.1.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	17.361,64	0,00	0,00	17.361,64
6.3.8.1.03.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	17.361,64	0,00	0,00	17.361,64
6.3.8.1.03.01.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	3.262,65	0,00	0,00	3.262,65
6.3.8.1.03.01.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	14.098,99	0,00	0,00	14.098,99
6.4 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	232.505,47	0,00	0,00	232.505,47
6.4.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	232.505,47	0,00	0,00	232.505,47
6.4.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	232.505,47	0,00	0,00	232.505,47
6.4.1.1.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	21.318,94	0,00	0,00	21.318,94
6.4.1.1.01.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	21.318,94	0,00	0,00	21.318,94
6.4.1.1.02 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO	211.186,53	0,00	0,00	211.186,53
6.4.1.1.02.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	211.186,53	0,00	0,00	211.186,53
6.4.1.1.03 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.4.1.1.03.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais:	0,00	1.395.645,92	1.395.645,92	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