



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 01/02/2020 a 29/02/2020

| Conta Contábil | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Final |
|---|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 1 - ATIVO | 2.776.976,86 | 927.465,71 | 1.141.785,39 | 2.562.657,18 |
| 1.1 - ATIVO CIRCULANTE | 2.608.198,83 | 924.753,11 | 1.141.785,39 | 2.391.166,55 |
| 1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 391.077,12 | 917.538,74 | 685.581,39 | 623.034,47 |
| 1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 391.077,12 | 917.538,74 | 685.581,39 | 623.034,47 |
| 1.1.1.1.03 - BANCOS CONTA MOVIMENTO | 0,00 | 586.174,91 | 586.174,91 | 0,00 |
| 1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL | 0,00 | 586.174,91 | 586.174,91 | 0,00 |
| 1.1.1.1.03.01.001 - Banco do Brasil C/C Nº. 120349-5 Agência - 2798-7 | 0,00 | 555.180,46 | 555.180,46 | 0,00 |
| 1.1.1.1.03.01.002 - Disponibilidade em Trânsito - BB C/C Nº. 120349-5 | 0,00 | 30.994,45 | 30.994,45 | 0,00 |
| 1.1.1.1.05 - BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA | 391.077,11 | 331.363,83 | 99.406,48 | 623.034,46 |
| 1.1.1.1.05.01 - BANCO DO BRASIL | 391.077,11 | 331.363,83 | 99.406,48 | 623.034,46 |
| 1.1.1.1.05.01.002 - Banco do Brasil POUPANÇA C/C 120349-5 | 391.077,11 | 331.363,83 | 99.406,48 | 623.034,46 |
| 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 |
| 1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 2.208.447,22 | 0,00 | 455.773,98 | 1.752.673,24 |
| 1.1.2.1 - CRÉDITOS A RECEBER | 2.208.447,22 | 0,00 | 455.773,98 | 1.752.673,24 |
| 1.1.2.1.01 - CRÉDITOS DO EXERCÍCIO | 2.197.641,40 | 0,00 | 455.773,98 | 1.741.867,42 |
| 1.1.2.1.01.01 - ANUIDADES | 2.197.641,40 | 0,00 | 455.773,98 | 1.741.867,42 |
| 1.1.2.1.01.01.001 - PESSOAS FÍSICAS | 2.197.637,72 | 0,00 | 455.773,98 | 1.741.863,74 |
| 1.1.2.1.01.01.002 - PESSOAS JURÍDICAS | 3,68 | 0,00 | 0,00 | 3,68 |
| 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 | 2.215,52 | 7.214,37 | 430,02 | 8.999,87 |
| 1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | 2.197,13 | 7.214,37 | 430,02 | 8.981,48 |
| 1.1.3.1.01 - ADIANTAMENTOS A PESSOAL | 2.187,11 | 7.214,37 | 420,00 | 8.981,48 |
| 1.1.3.1.01.01 - ADIANTAMENTOS A PESSOAL | 2.187,11 | 7.214,37 | 420,00 | 8.981,48 |
| 1.1.3.1.01.01.002 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS | 0,00 | 6.794,37 | 0,00 | 6.794,37 |
| 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 |
| 1.1.3.1.01.01.010 - ADIANTAMENTO A TERCEIRO TIAGO | 0,00 | 420,00 | 420,00 | 0,00 |
| 1.1.3.1.02 - ADIANTAMENTOS A TERCEIROS | 10,02 | 0,00 | 10,02 | 0,00 |
| 1.1.3.1.02.02 - ADIANTAMENTO A TERCEIROS COLABORADORES | 10,02 | 0,00 | 10,02 | 0,00 |
| 1.1.3.1.02.02.001 - ROBERVAL NOBREGA EVANGELISTA CPF 781.242.395-68 | 10,02 | 0,00 | 10,02 | 0,00 |
| 1.1.3.2 - TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR | 18,39 | 0,00 | 0,00 | 18,39 |
| 1.1.3.2.01 - TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR | 18,39 | 0,00 | 0,00 | 18,39 |
| 1.1.3.2.01.01 - ENTIDADES PÚBLICAS | 18,39 | 0,00 | 0,00 | 18,39 |
| 1.1.3.2.01.01.003 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 18,39 | 0,00 | 0,00 | 18,39 |
| 1.1.4 - ESTOQUES | 6.458,97 | 0,00 | 0,00 | 6.458,97 |
| 1.1.4.1 - ALMOXARIFADO | 6.458,97 | 0,00 | 0,00 | 6.458,97 |
| 1.1.4.1.01 - ALMOXARIFADO | 6.458,97 | 0,00 | 0,00 | 6.458,97 |



CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 8 REGIAO

CNPJ: 22.165.071/0001-87

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

SALVADOR - BA

Balancete de Verificação

Período de 01/02/2020 a 29/02/2020

| Conta Contábil | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Final |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1.1.4.1.01.01 - MATERIAIS DE CONSUMO | 6.458,97 | 0,00 | 0,00 | 6.458,97 |
| 1.1.4.1.01.01.008 - MATERIAIS DE INFORMÁTICA | 6.041,31 | 0,00 | 0,00 | 6.041,31 |
| 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 | 168.778,03 | 2.712,60 | 0,00 | 171.490,63 |
| 1.2.2 - INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL | 168.778,03 | 2.712,60 | 0,00 | 171.490,63 |
| 1.2.2.2 - IMOBILIZADO | 168.778,03 | 2.712,60 | 0,00 | 171.490,63 |
| 1.2.2.2.01 - BENS MÓVEIS | 17.789,35 | 2.712,60 | 0,00 | 20.501,95 |
| 1.2.2.2.01.01 - BENS MÓVEIS | 17.789,35 | 2.712,60 | 0,00 | 20.501,95 |
| 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 | 6.991,01 | 2.712,60 | 0,00 | 9.703,61 |
| 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 |
| 1.2.2.2.02 - 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 - DEPRECIÇÃO ACUMULADA (-) | -9.011,32 | 0,00 | 0,00 | -9.011,32 |
| 1.2.2.2.03.01 - DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-) | -2.611,34 | 0,00 | 0,00 | -2.611,34 |
| 1.2.2.2.03.01.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | -491,34 | 0,00 | 0,00 | -491,34 |
| 1.2.2.2.03.01.006 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | -2.120,00 | 0,00 | 0,00 | -2.120,00 |
| 1.2.2.2.03.02 - DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-) | -6.399,98 | 0,00 | 0,00 | -6.399,98 |
| 1.2.2.2.03.02.001 - SEDE | -6.399,98 | 0,00 | 0,00 | -6.399,98 |
| 2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 511.271,23 | 217.361,30 | 228.807,02 | 522.716,95 |
| 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE | 539.218,93 | 217.361,30 | 228.807,02 | 550.664,65 |
| 2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR | 34.021,89 | 34.021,89 | 35.505,30 | 35.505,30 |
| 2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR | 30.994,45 | 30.994,45 | 32.627,97 | 32.627,97 |
| 2.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR | 30.994,45 | 30.994,45 | 32.627,97 | 32.627,97 |
| 2.1.1.1.01.01 - PESSOAL A PAGAR | 30.994,45 | 30.994,45 | 32.627,97 | 32.627,97 |
| 2.1.1.1.01.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS | 30.994,45 | 30.994,45 | 32.627,97 | 32.627,97 |
| 2.1.1.2 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 3.027,44 | 3.027,44 | 2.877,33 | 2.877,33 |
| 2.1.1.2.01 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 3.027,44 | 3.027,44 | 2.877,33 | 2.877,33 |
| 2.1.1.2.01.01 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 3.027,44 | 3.027,44 | 2.877,33 | 2.877,33 |
| 2.1.1.2.01.01.002 - FGTS A PAGAR | 2.700,07 | 2.700,07 | 2.557,63 | 2.557,63 |
| 2.1.1.2.01.01.003 - PIS/PASEP A PAGAR | 327,37 | 327,37 | 319,70 | 319,70 |
| 2.1.2 - OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO | 67.016,34 | 94.680,60 | 182.493,00 | 154.828,74 |
| 2.1.2.1 - OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO | 67.016,34 | 94.680,60 | 182.493,00 | 154.828,74 |
| 2.1.2.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO | 3.317,37 | 394,26 | 806,58 | 3.729,69 |
| 2.1.2.1.01.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO | 3.317,37 | 394,26 | 806,58 | 3.729,69 |
| 2.1.2.1.01.01.002 - ISS A RECOLHER | 3.134,25 | 61,90 | 487,46 | 3.559,81 |
| 2.1.2.1.01.01.003 - IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER | 183,12 | 332,36 | 319,12 | 169,88 |
| 2.1.2.1.02 - DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS | 13.376,49 | 12.848,03 | 19.621,65 | 20.150,11 |



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 01/02/2020 a 29/02/2020

| Conta Contábil | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Final |
|--|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 2.1.2.1.02.01 - DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS | 13.376,49 | 12.848,03 | 19.621,65 | 20.150,11 |
| 2.1.2.1.02.01.001 - INSS | 11.288,59 | 10.991,04 | 10.635,70 | 10.933,25 |
| 2.1.2.1.02.01.002 - IRRF | 2.087,90 | 1.856,99 | 1.825,18 | 2.056,09 |
| 2.1.2.1.02.01.004 - PLANO DE SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 6.949,65 | 6.949,65 |
| 2.1.2.1.02.01.005 - PLANO ODONTOLÓGICO | 0,00 | 0,00 | 211,12 | 211,12 |
| 2.1.2.1.03 - FORNECEDORES/PRESTADORES DE SERVIÇOS | 50.322,48 | 81.438,31 | 162.064,77 | 130.948,94 |
| 2.1.2.1.03.01 - FORNECEDORES | 11.828,62 | 17.705,80 | 15.923,45 | 10.046,27 |
| 2.1.2.1.03.01.001 - DIVERSOS FORNECEDORES | 1.130,10 | 5.830,57 | 5.166,98 | 466,51 |
| 2.1.2.1.03.01.005 - INCORP/ ACREDIT | 0,00 | 0,00 | 5.026,89 | 5.026,89 |
| 2.1.2.1.03.01.007 - BMV | 7.815,59 | 4.294,12 | 1.031,40 | 4.552,87 |
| 2.1.2.1.03.01.008 - FELIPE PAGANELLY | 720,74 | 1.081,11 | 360,37 | 0,00 |
| 2.1.2.1.03.01.012 - CESAR CARQUEIJA | 1.081,11 | 5.238,74 | 4.157,63 | 0,00 |
| 2.1.2.1.03.01.014 - GIOVANNA CARROZO | 360,36 | 540,54 | 180,18 | 0,00 |
| 2.1.2.1.03.01.041 - LISOVALDO NASCIMENTO | 360,36 | 360,36 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.1.03.01.042 - VIRGINIA ALMEIDA | 360,36 | 360,36 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.1.03.02 - PRESTADORES DE SERVIÇOS | 38.493,86 | 63.732,51 | 146.141,32 | 120.902,67 |
| 2.1.2.1.03.02.001 - DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS | 19.941,22 | 42.484,13 | 38.789,00 | 16.246,09 |
| 2.1.2.1.03.02.002 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CARLOS KIAPPE | 4.010,04 | 4.010,04 | 4.010,04 | 4.010,04 |
| 2.1.2.1.03.02.003 - COELBA | 802,68 | 1.091,42 | 1.236,53 | 947,79 |
| 2.1.2.1.03.02.009 - CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOM | 0,00 | 532,00 | 532,00 | 0,00 |
| 2.1.2.1.03.02.011 - CLENIO BEZERRA DE MELO | 2.522,59 | 2.522,59 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.1.03.02.014 - CAROL TINDEX | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 2.1.2.1.03.02.015 - NID COELHO AMORIM | 0,00 | 180,18 | 180,18 | 0,00 |
| 2.1.2.1.03.02.017 - CONSELHO FEDERAL DE BIOLOGIA | 0,00 | 0,00 | 91.345,36 | 91.345,36 |
| 2.1.2.1.03.02.018 - NIEL EFERSON ALMEIDA AMORIM | 360,36 | 360,36 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.1.03.02.019 - ALESSANDRA ARGÔLO DO ESPIRITO SANTO | 0,00 | 360,37 | 360,37 | 0,00 |
| 2.1.2.1.03.02.024 - 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 | 9.485,32 | 7.212,30 | 0,00 | 2.273,02 |
| 2.1.2.1.03.02.034 - WALDIR ALVES | 0,00 | 407,47 | 814,94 | 407,47 |
| 2.1.2.1.03.02.042 - FRANCISCO TADEU CARNEIRO FILHO | 470,68 | 470,68 | 4.771,93 | 4.771,93 |
| 2.1.3 - DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO | 73.180,70 | 83.658,81 | 10.808,72 | 330,61 |
| 2.1.3.1 - CONTAS A PAGAR | 943,65 | 943,65 | 330,61 | 330,61 |
| 2.1.3.1.01 - CONTAS A PAGAR | 943,65 | 943,65 | 330,61 | 330,61 |
| 2.1.3.1.01.01 - CONTAS A PAGAR | 943,65 | 943,65 | 330,61 | 330,61 |
| 2.1.3.1.01.01.001 - TELEFONIA | 877,65 | 877,65 | 330,61 | 330,61 |
| 2.1.3.1.01.01.002 - ENERGIA ELÉTRICA | 66,00 | 66,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.2 - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS | 72.237,05 | 72.237,05 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.2.01 - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS | 72.237,05 | 72.237,05 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.2.01.01 - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS | 72.237,05 | 72.237,05 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.2.01.01.001 - COTA PARTE CFBIO | 72.237,05 | 72.237,05 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.4 - OUTRAS OBRIGAÇÕES | 0,00 | 10.478,11 | 10.478,11 | 0,00 |
| 2.1.3.4.01 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR | 0,00 | 10.478,11 | 10.478,11 | 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 01/02/2020 a 29/02/2020

| Conta Contábil | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Final |
|---|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 2.1.3.4.01.03 - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 10.478,11 | 10.478,11 | 0,00 |
| 2.1.3.4.01.03.001 - BANCO DO BRASIL | 0,00 | 10.478,11 | 10.478,11 | 0,00 |
| 2.1.5 - EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO | 365.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 360.000,00 |
| 2.1.5.1 - EMPRÉSTIMOS OBTIDOS | 365.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 360.000,00 |
| 2.1.5.1.01 - EMPRÉSTIMOS OBTIDOS | 365.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 360.000,00 |
| 2.1.5.1.01.01 - EMPRÉSTIMOS OBTIDOS | 365.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 360.000,00 |
| 2.1.5.1.01.01.001 - EMPRÉSTIMO-PRINCIPAL | 365.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 360.000,00 |
| 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 | 394.589,90 | 229.213,20 | 2.698,78 | 621.104,32 |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS | 65.066,47 | 55.742,16 | 978,70 | 119.829,93 |
| 3.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS | 65.066,47 | 55.742,16 | 978,70 | 119.829,93 |
| 3.1.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS | 65.066,47 | 55.742,16 | 978,70 | 119.829,93 |
| 3.1.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS | 65.066,47 | 55.742,16 | 978,70 | 119.829,93 |
| 3.1.1.1.01.01.001 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 41.032,11 | 45.581,27 | 689,02 | 85.924,36 |
| 3.1.1.1.01.01.002 - DESPESA VALE TRANSPORTE | 419,92 | 532,00 | 289,68 | 662,24 |
| 3.1.1.1.01.01.005 - PIS FOLHA | 953,54 | 319,70 | 0,00 | 1.273,24 |
| 3.1.1.1.01.01.006 - FGTS | 7.709,43 | 2.557,63 | 0,00 | 10.267,06 |
| 3.1.1.1.01.01.007 - INSS | 14.951,47 | 6.751,56 | 0,00 | 21.703,03 |
| 3.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS | 329.523,43 | 173.471,04 | 1.720,08 | 501.274,39 |
| 3.3.1 - USO DE BENS E SERVIÇOS | 329.523,43 | 173.471,04 | 1.720,08 | 501.274,39 |
| 3.3.1.1 - USO DE BENS E SERVIÇOS | 329.523,43 | 173.471,04 | 1.720,08 | 501.274,39 |
| 3.3.1.1.01 - USO DE BENS E SERVIÇOS | 329.523,43 | 173.471,04 | 1.720,08 | 501.274,39 |
| 3.3.1.1.01.01 - USO DE BENS E SERVIÇOS | 329.523,43 | 173.471,04 | 1.720,08 | 501.274,39 |
| 3.3.1.1.01.01.002 - DESP. C/ SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA E JURÍDICA | 125.229,64 | 27.610,05 | 0,00 | 152.839,69 |
| 3.3.1.1.01.01.005 - DESP TELECOMUNICAÇÕES | 2.024,10 | 802,00 | 0,00 | 2.826,10 |
| 3.3.1.1.01.01.006 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | 14.846,33 | 12.350,23 | 0,00 | 27.196,56 |
| 3.3.1.1.01.01.007 - DESPESAS JUDICIAIS | 0,00 | 5.437,80 | 0,00 | 5.437,80 |
| 3.3.1.1.01.01.008 - DESP. C/ ENERGIA ELÉTRICA | 2.653,41 | 1.236,53 | 0,00 | 3.889,94 |
| 3.3.1.1.01.01.009 - PASSAGENS AÉREAS (CONSELHEIROS) | 2.403,00 | 3.462,97 | 0,00 | 5.865,97 |
| 3.3.1.1.01.01.010 - DESP. PLANO DE SAÚDE | 12.572,57 | 7.160,77 | 1.720,08 | 18.013,26 |
| 3.3.1.1.01.01.011 - SERVIÇOS POSTAIS | 20.264,41 | 1.031,40 | 0,00 | 21.295,81 |
| 3.3.1.1.01.01.013 - RESTITUIÇÃO PESSOA FÍSICA | 221,35 | 193,56 | 0,00 | 414,91 |
| 3.3.1.1.01.01.014 - RESTITUIÇÃO PESSOA JURÍDICA | 613,18 | 0,00 | 0,00 | 613,18 |
| 3.3.1.1.01.01.016 - DESP. C/ CONDOMÍNIOS | 8.020,08 | 4.010,04 | 0,00 | 12.030,12 |
| 3.3.1.1.01.01.017 - DESP. DIÁRIAS/AUX. REPRESENTAÇÃO | 19.553,50 | 5.405,53 | 0,00 | 24.959,03 |



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 01/02/2020 a 29/02/2020

| Conta Contábil | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Final |
|--|---------------------|-------------|---------------|---------------------|
| 3.3.1.1.01.01.018 - DESPESA COM TAXAS E TARIFAS BANCARIAS | 9.928,16 | 10.478,11 | 0,00 | 20.406,27 |
| 3.3.1.1.01.01.023 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO | 2.213,75 | 2.200,78 | 0,00 | 4.414,53 |
| 3.3.1.1.01.01.024 - IMPOSTOS E TAXAS | 896,30 | 0,00 | 0,00 | 896,30 |
| 3.3.1.1.01.01.027 - COTA PARTE | 104.098,71 | 91.345,36 | 0,00 | 195.444,07 |
| 3.3.1.1.01.01.028 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 2.465,10 | 385,00 | 0,00 | 2.850,10 |
| 3.3.1.1.01.01.029 - PUBLICAÇÕES TECNICAS | 1.519,84 | 0,00 | 0,00 | 1.519,84 |
| 3.3.1.1.01.01.032 - LOCAÇÃO DE VEICULOS | 0,00 | 360,91 | 0,00 | 360,91 |
| 4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 2.660.295,53 | 0,00 | 749,02 | 2.661.044,55 |
| 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 | 395,53 | 0,00 | 749,02 | 1.144,55 |
| 4.3.1 - FINANCEIRAS | 395,53 | 0,00 | 749,02 | 1.144,55 |
| 4.3.1.1 - FINANCEIRAS | 395,53 | 0,00 | 749,02 | 1.144,55 |
| 4.3.1.1.01 - FINANCEIRAS | 395,53 | 0,00 | 749,02 | 1.144,55 |
| 4.3.1.1.01.01.004 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC. | 395,53 | 0,00 | 749,02 | 1.144,55 |
| 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 |
| 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 |



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 01/02/2020 a 29/02/2020

| Conta Contábil | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Final |
|---|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| 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 |
| 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 |



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 01/02/2020 a 29/02/2020

| Conta Contábil | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Final |
|---|-------------------|-------------|-------------|-------------------|
| 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/INSTALACÕES | 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 |
| 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 ASSESSORIA 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 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |



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 01/02/2020 a 29/02/2020

| Conta Contábil | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Final |
|---|-------------------|-------------|-------------|-------------------|
| ORIENTAÇÃO PROFIS. | | | | |
| 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 |
| 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 |



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 01/02/2020 a 29/02/2020

| Conta Contábil | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Final |
|--|-------------------|-------------|-------------|-------------------|
| 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 |
| 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 |



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 01/02/2020 a 29/02/2020

| Conta Contábil | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Final |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 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 | 1.139.256,56 | 1.139.256,56 | 5.797.305,47 |
| 6.2 - EXECUÇÃO DA RECEITA | 2.779.400,00 | 456.523,00 | 456.523,00 | 2.779.400,00 |
| 6.2.1 - RECEITAS CORRENTES PREVISTAS | 2.241.492,19 | 456.523,00 | 0,00 | 1.784.969,19 |
| 6.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES | 2.197.387,72 | 455.773,98 | 0,00 | 1.741.613,74 |
| 6.2.1.1.01 - ANUIDADES | 2.197.387,72 | 455.773,98 | 0,00 | 1.741.613,74 |
| 6.2.1.1.01.01 - ANUIDADES | 2.197.387,72 | 455.773,98 | 0,00 | 1.741.613,74 |
| 6.2.1.1.01.01.001 - PESSOAS FÍSICAS | 1.937.487,72 | 455.773,98 | 0,00 | 1.481.713,74 |
| 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 | 24.500,00 | 0,00 | 0,00 | 24.500,00 |
| 6.2.1.2.01 - EXPLORAÇÃO DE BENS | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 6.2.1.2.01.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 6.2.1.2.01.01.001 - ALUGUÉIS | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 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 | 14.604,47 | 749,02 | 0,00 | 13.855,45 |
| 6.2.1.3.02 - JUROS DE MORA | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |



CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 8 REGIAO

CNPJ: 22.165.071/0001-87

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

SALVADOR - BA

Balancete de Verificação

Período de 01/02/2020 a 29/02/2020

| Conta Contábil | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Final |
|---|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 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 | 9.604,47 | 749,02 | 0,00 | 8.855,45 |
| 6.2.1.3.05.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 9.604,47 | 749,02 | 0,00 | 8.855,45 |
| 6.2.1.3.05.01.003 - POUPANÇA | 9.604,47 | 749,02 | 0,00 | 8.855,45 |
| 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 | 462.907,81 | 0,00 | 456.523,00 | 919.430,81 |
| 6.2.3.1 - CONTRIBUIÇÕES | 462.512,28 | 0,00 | 455.773,98 | 918.286,26 |
| 6.2.3.1.01 - ANUIDADES | 462.512,28 | 0,00 | 455.773,98 | 918.286,26 |
| 6.2.3.1.01.01 - ANUIDADES | 462.512,28 | 0,00 | 455.773,98 | 918.286,26 |
| 6.2.3.1.01.01.001 - PESSOAS FÍSICAS | 462.512,28 | 0,00 | 455.773,98 | 918.286,26 |
| 6.2.3.3 - FINANCEIRAS | 395,53 | 0,00 | 749,02 | 1.144,55 |
| 6.2.3.3.05 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 395,53 | 0,00 | 749,02 | 1.144,55 |
| 6.2.3.3.05.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 395,53 | 0,00 | 749,02 | 1.144,55 |
| 6.2.3.3.05.01.003 - POUPANÇA | 395,53 | 0,00 | 749,02 | 1.144,55 |
| 6.3 - EXECUÇÃO DA DESPESA | 2.785.400,00 | 682.733,56 | 682.733,56 | 2.785.400,00 |
| 6.3.1 - DESPESAS CORRENTES - CRÉDITO DISPONÍVEL | 2.161.641,70 | 219.307,40 | 0,00 | 1.942.334,30 |
| 6.3.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS | 808.648,81 | 56.914,73 | 0,00 | 751.734,08 |
| 6.3.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS | 808.648,81 | 56.914,73 | 0,00 | 751.734,08 |
| 6.3.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 558.149,08 | 31.970,46 | 0,00 | 526.178,62 |
| 6.3.1.1.01.01.001 - SALÁRIOS | 466.249,08 | 31.970,46 | 0,00 | 434.278,62 |
| 6.3.1.1.01.01.002 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 6.3.1.1.01.01.003 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 6.3.1.1.01.01.004 - GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 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 | 120.885,56 | 9.628,89 | 0,00 | 111.256,67 |
| 6.3.1.1.01.02.001 - INSS ENTIDADE | 85.048,53 | 6.751,56 | 0,00 | 78.296,97 |
| 6.3.1.1.01.02.002 - FGTS | 30.290,57 | 2.557,63 | 0,00 | 27.732,94 |
| 6.3.1.1.01.02.003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO | 5.546,46 | 319,70 | 0,00 | 5.226,76 |



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 01/02/2020 a 29/02/2020

| Conta Contábil | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Final |
|---|-------------------|------------------|-------------|-------------------|
| 6.3.1.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 129.614,17 | 15.315,38 | 0,00 | 114.298,79 |
| 6.3.1.1.01.03.001 - VALE TRANSPORTE | 3.720,00 | 532,00 | 0,00 | 3.188,00 |
| 6.3.1.1.01.03.002 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT | 52.686,82 | 7.622,61 | 0,00 | 45.064,21 |
| 6.3.1.1.01.03.003 - PLANO DE SAÚDE | 71.208,76 | 6.949,65 | 0,00 | 64.259,11 |
| 6.3.1.1.01.03.004 - PLANO ODONTOLÓGICO | 1.998,59 | 211,12 | 0,00 | 1.787,47 |
| 6.3.1.2 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 10.331,00 | 669,00 | 0,00 | 9.662,00 |
| 6.3.1.2.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 10.331,00 | 669,00 | 0,00 | 9.662,00 |
| 6.3.1.2.01.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 10.331,00 | 669,00 | 0,00 | 9.662,00 |
| 6.3.1.2.01.01.001 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO | 6.831,00 | 669,00 | 0,00 | 6.162,00 |
| 6.3.1.2.01.01.002 - AUXÍLIO CRECHE | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| 6.3.1.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS | 790.511,99 | 52.068,06 | 0,00 | 738.443,93 |
| 6.3.1.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO | 131.307,35 | 4.559,50 | 0,00 | 126.747,85 |
| 6.3.1.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO | 117.728,70 | 4.559,50 | 0,00 | 113.169,20 |
| 6.3.1.3.01.01.001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 22.534,90 | 385,00 | 0,00 | 22.149,90 |
| 6.3.1.3.01.01.002 - IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS | 35.000,00 | 4.174,50 | 0,00 | 30.825,50 |
| 6.3.1.3.01.01.003 - PUBLICAÇÕES TÉCNICAS | 6.182,80 | 0,00 | 0,00 | 6.182,80 |
| 6.3.1.3.01.01.004 - CARTEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO PROFISSIONAL | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 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 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 6.3.1.3.01.01.007 - MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 6.3.1.3.01.01.008 - MATERIAIS DE INFORMÁTICA | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 6.3.1.3.01.01.009 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 6.3.1.3.01.01.011 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | 2.990,00 | 0,00 | 0,00 | 2.990,00 |
| 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 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 6.3.1.3.01.01.015 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 6.3.1.3.01.01.016 - MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| 6.3.1.3.01.01.017 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVAVEIS | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 6.3.1.3.01.01.018 - MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 6.3.1.3.01.01.019 - PRÊMIOS, DIPLOMAS E MEDALHAS | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 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 | 13.078,65 | 0,00 | 0,00 | 13.078,65 |
| 6.3.1.3.01.02.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 7.778,65 | 0,00 | 0,00 | 7.778,65 |
| 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 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 6.3.1.3.01.02.004 - TAXAS E EMPLACAMENTOS | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| 6.3.1.3.01.09 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 6.3.1.3.01.09.001 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 6.3.1.3.02 - SERVIÇOS | 659.204,64 | 47.508,56 | 0,00 | 611.696,08 |
| 6.3.1.3.02.01 - SERVIÇOS | 438.214,36 | 37.740,06 | 0,00 | 400.474,30 |



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 01/02/2020 a 29/02/2020

| Conta Contábil | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Final |
|---|----------------|----------|----------|-------------|
| 6.3.1.3.02.01.001 - SERVIÇO DE AUDITORIA E PERÍCIA | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 6.3.1.3.02.01.002 - SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA | 60.321,52 | 9.543,86 | 0,00 | 50.777,66 |
| 6.3.1.3.02.01.003 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS | 52.198,72 | 0,00 | 0,00 | 52.198,72 |
| 6.3.1.3.02.01.004 - SERVIÇOS DE INSTRUTORES | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 6.3.1.3.02.01.005 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | 9.944,67 | 1.143,34 | 0,00 | 8.801,33 |
| 6.3.1.3.02.01.006 - SERVIÇO DE GUARDA E CONSERVAÇÃO DE ARQUIVOS | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 6.3.1.3.02.01.007 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 6.3.1.3.02.01.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM | 9.767,85 | 1.107,15 | 0,00 | 8.660,70 |
| 6.3.1.3.02.01.009 - SERVIÇOS DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 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. | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 6.3.1.3.02.01.012 - SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIOS | 7.666,50 | 333,50 | 0,00 | 7.333,00 |
| 6.3.1.3.02.01.013 - ESTAGIOS | 30.517,40 | 5.319,20 | 0,00 | 25.198,20 |
| 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 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 6.3.1.3.02.01.018 - SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL | 7.300,70 | 0,00 | 0,00 | 7.300,70 |
| 6.3.1.3.02.01.019 - SERVIÇO DE PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| 6.3.1.3.02.01.020 - SERVIÇOS DE INTERNET | 18.010,00 | 0,00 | 0,00 | 18.010,00 |
| 6.3.1.3.02.01.021 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL | 68.652,84 | 8.672,13 | 0,00 | 59.980,71 |
| 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 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 6.3.1.3.02.01.028 - CONDOMÍNIOS | 33.979,92 | 4.010,04 | 0,00 | 29.969,88 |
| 6.3.1.3.02.01.029 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 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 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 6.3.1.3.02.01.032 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 9.346,59 | 1.236,53 | 0,00 | 8.110,06 |
| 6.3.1.3.02.01.033 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 6.3.1.3.02.01.035 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL | 24.521,75 | 1.031,40 | 0,00 | 23.490,35 |
| 6.3.1.3.02.01.036 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 19.975,90 | 802,00 | 0,00 | 19.173,90 |
| 6.3.1.3.02.01.037 - SERVIÇOS DE INTERNET/ SITE | 19.410,00 | 4.180,00 | 0,00 | 15.230,00 |
| 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 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 |
| 6.3.1.3.02.01.041 - CONFECÇÃO DE REVISTAS | 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 01/02/2020 a 29/02/2020

| Conta Contábil | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Final |
|--|-------------------|------------------|-------------|-------------------|
| 6.3.1.3.02.01.042 - CONFECÇÃO DE LIVROS | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 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 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 6.3.1.3.02.01.049 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 6.3.1.3.02.01.050 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 3.500,00 | 360,91 | 0,00 | 3.139,09 |
| 6.3.1.3.02.02 - VERBA DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 6.3.1.3.02.02.001 - CONSELHEIROS | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 6.3.1.3.02.03 - DIÁRIAS | 129.441,01 | 5.405,53 | 0,00 | 124.035,48 |
| 6.3.1.3.02.03.001 - FUNCIONÁRIOS | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| 6.3.1.3.02.03.002 - CONSELHEIROS | 111.441,01 | 5.405,53 | 0,00 | 106.035,48 |
| 6.3.1.3.02.03.003 - COLABORADORES | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 6.3.1.3.02.04 - PASSAGENS | 66.602,49 | 3.462,97 | 0,00 | 63.139,52 |
| 6.3.1.3.02.04.001 - FUNCIONÁRIOS | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 6.3.1.3.02.04.002 - CONSELHEIROS | 47.597,00 | 3.462,97 | 0,00 | 44.134,03 |
| 6.3.1.3.02.04.003 - COLABORADORES | 9.005,49 | 0,00 | 0,00 | 9.005,49 |
| 6.3.1.3.02.05 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| 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 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 6.3.1.3.02.06 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO | 11.446,78 | 900,00 | 0,00 | 10.546,78 |
| 6.3.1.3.02.06.001 - AUXÍLIO DESLOCAMENTO | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 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 | 5.546,78 | 900,00 | 0,00 | 4.646,78 |
| 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 |
| 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 | 101.071,84 | 15.915,91 | 0,00 | 85.155,93 |
| 6.3.1.4.01 - FINANCEIRAS | 101.071,84 | 15.915,91 | 0,00 | 85.155,93 |
| 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 | 100.071,84 | 15.915,91 | 0,00 | 84.155,93 |
| 6.3.1.4.01.02.001 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS | 45.071,84 | 10.478,11 | 0,00 | 34.593,73 |
| 6.3.1.4.01.02.002 - DESPESAS COM COBRANÇA | 55.000,00 | 5.437,80 | 0,00 | 49.562,20 |
| 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 |



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 01/02/2020 a 29/02/2020

| Conta Contábil | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Final |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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 | 407.004,99 | 91.345,36 | 0,00 | 315.659,63 |
| 6.3.1.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 407.004,99 | 91.345,36 | 0,00 | 315.659,63 |
| 6.3.1.6.01.01 - TRIBUTOS | 10.603,70 | 0,00 | 0,00 | 10.603,70 |
| 6.3.1.6.01.01.002 - IMPOSTOS E TAXAS | 2.603,70 | 0,00 | 0,00 | 2.603,70 |
| 6.3.1.6.01.01.003 - DESPESAS JUDICIAIS | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 6.3.1.6.01.02 - CONTRIBUIÇÕES | 396.401,29 | 91.345,36 | 0,00 | 305.055,93 |
| 6.3.1.6.01.02.001 - COTA PARTE | 395.901,29 | 91.345,36 | 0,00 | 304.555,93 |
| 6.3.1.6.01.02.002 - FUNDO | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 6.3.1.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 43.573,07 | 2.394,34 | 0,00 | 41.178,73 |
| 6.3.1.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 43.573,07 | 2.394,34 | 0,00 | 41.178,73 |
| 6.3.1.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 43.573,07 | 2.394,34 | 0,00 | 41.178,73 |
| 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 | 7.886,82 | 193,56 | 0,00 | 7.693,26 |
| 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 | 32.786,25 | 2.200,78 | 0,00 | 30.585,47 |
| 6.3.2 - DESPESAS DE CAPITAL - CRÉDITO DISPONÍVEL | 221.520,30 | 12.618,40 | 0,00 | 208.901,90 |
| 6.3.2.1 - INVESTIMENTOS | 221.520,30 | 12.618,40 | 0,00 | 208.901,90 |
| 6.3.2.1.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS | 99.108,25 | 9.905,80 | 0,00 | 89.202,45 |
| 6.3.2.1.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS | 99.108,25 | 9.905,80 | 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 | 58.108,25 | 9.905,80 | 0,00 | 48.202,45 |
| 6.3.2.1.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 122.412,05 | 2.712,60 | 0,00 | 119.699,45 |
| 6.3.2.1.03.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 122.412,05 | 2.712,60 | 0,00 | 119.699,45 |
| 6.3.2.1.03.01.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS | 78.610,05 | 0,00 | 0,00 | 78.610,05 |
| 6.3.2.1.03.01.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 11.802,00 | 2.712,60 | 0,00 | 9.089,40 |
| 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 |
| 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 | 219.307,40 | 219.307,40 | 0,00 |
| 6.3.3.1 - PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 56.914,73 | 56.914,73 | 0,00 |
| 6.3.3.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 56.914,73 | 56.914,73 | 0,00 |
| 6.3.3.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 0,00 | 31.970,46 | 31.970,46 | 0,00 |
| 6.3.3.1.01.01.001 - SALÁRIOS | 0,00 | 31.970,46 | 31.970,46 | 0,00 |
| 6.3.3.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS | 0,00 | 9.628,89 | 9.628,89 | 0,00 |
| 6.3.3.1.01.02.001 - INSS ENTIDADE | 0,00 | 6.751,56 | 6.751,56 | 0,00 |
| 6.3.3.1.01.02.002 - FGTS | 0,00 | 2.557,63 | 2.557,63 | 0,00 |
| 6.3.3.1.01.02.003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 319,70 | 319,70 | 0,00 |
| 6.3.3.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 0,00 | 15.315,38 | 15.315,38 | 0,00 |
| 6.3.3.1.01.03.001 - VALE TRANSPORTE | 0,00 | 532,00 | 532,00 | 0,00 |
| 6.3.3.1.01.03.002 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO | 0,00 | 7.622,61 | 7.622,61 | 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 01/02/2020 a 29/02/2020

| Conta Contábil | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Final |
|--|----------------|------------------|------------------|-------------|
| TRABALHADOR - PAT | | | | |
| 6.3.3.1.01.03.003 - PLANO DE SAÚDE | 0,00 | 6.949,65 | 6.949,65 | 0,00 |
| 6.3.3.1.01.03.004 - PLANO ODONTOLÓGICO | 0,00 | 211,12 | 211,12 | 0,00 |
| 6.3.3.2 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 0,00 | 669,00 | 669,00 | 0,00 |
| 6.3.3.2.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 0,00 | 669,00 | 669,00 | 0,00 |
| 6.3.3.2.01.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 0,00 | 669,00 | 669,00 | 0,00 |
| 6.3.3.2.01.01.001 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO | 0,00 | 669,00 | 669,00 | 0,00 |
| 6.3.3.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS | 0,00 | 52.068,06 | 52.068,06 | 0,00 |
| 6.3.3.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 4.559,50 | 4.559,50 | 0,00 |
| 6.3.3.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 4.559,50 | 4.559,50 | 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 | 4.174,50 | 4.174,50 | 0,00 |
| 6.3.3.3.02 - SERVIÇOS | 0,00 | 47.508,56 | 47.508,56 | 0,00 |
| 6.3.3.3.02.01 - SERVIÇOS | 0,00 | 37.740,06 | 37.740,06 | 0,00 |
| 6.3.3.3.02.01.002 - SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA | 0,00 | 9.543,86 | 9.543,86 | 0,00 |
| 6.3.3.3.02.01.005 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | 0,00 | 1.143,34 | 1.143,34 | 0,00 |
| 6.3.3.3.02.01.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM | 0,00 | 1.107,15 | 1.107,15 | 0,00 |
| 6.3.3.3.02.01.012 - SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIOS | 0,00 | 333,50 | 333,50 | 0,00 |
| 6.3.3.3.02.01.013 - ESTAGIOS | 0,00 | 5.319,20 | 5.319,20 | 0,00 |
| 6.3.3.3.02.01.021 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL | 0,00 | 8.672,13 | 8.672,13 | 0,00 |
| 6.3.3.3.02.01.028 - CONDOMÍNIOS | 0,00 | 4.010,04 | 4.010,04 | 0,00 |
| 6.3.3.3.02.01.032 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 0,00 | 1.236,53 | 1.236,53 | 0,00 |
| 6.3.3.3.02.01.035 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL | 0,00 | 1.031,40 | 1.031,40 | 0,00 |
| 6.3.3.3.02.01.036 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 0,00 | 802,00 | 802,00 | 0,00 |
| 6.3.3.3.02.01.037 - SERVIÇOS DE INTERNET/ SITE | 0,00 | 4.180,00 | 4.180,00 | 0,00 |
| 6.3.3.3.02.01.050 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 0,00 | 360,91 | 360,91 | 0,00 |
| 6.3.3.3.02.03 - DIÁRIAS | 0,00 | 5.405,53 | 5.405,53 | 0,00 |
| 6.3.3.3.02.03.002 - CONSELHEIROS | 0,00 | 5.405,53 | 5.405,53 | 0,00 |
| 6.3.3.3.02.04 - PASSAGENS | 0,00 | 3.462,97 | 3.462,97 | 0,00 |
| 6.3.3.3.02.04.002 - CONSELHEIROS | 0,00 | 3.462,97 | 3.462,97 | 0,00 |
| 6.3.3.3.02.06 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 |
| 6.3.3.3.02.06.004 - ESTACIONAMENTO | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 |
| 6.3.3.4 - FINANCEIRAS | 0,00 | 15.915,91 | 15.915,91 | 0,00 |
| 6.3.3.4.01 - FINANCEIRAS | 0,00 | 15.915,91 | 15.915,91 | 0,00 |
| 6.3.3.4.01.02 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | 0,00 | 15.915,91 | 15.915,91 | 0,00 |
| 6.3.3.4.01.02.001 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS | 0,00 | 10.478,11 | 10.478,11 | 0,00 |
| 6.3.3.4.01.02.002 - DESPESAS COM COBRANÇA | 0,00 | 5.437,80 | 5.437,80 | 0,00 |
| 6.3.3.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 91.345,36 | 91.345,36 | 0,00 |
| 6.3.3.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 91.345,36 | 91.345,36 | 0,00 |
| 6.3.3.6.01.02 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 91.345,36 | 91.345,36 | 0,00 |
| 6.3.3.6.01.02.001 - COTA PARTE | 0,00 | 91.345,36 | 91.345,36 | 0,00 |
| 6.3.3.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 2.394,34 | 2.394,34 | 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 01/02/2020 a 29/02/2020

| Conta Contábil | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Final |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 6.3.3.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 2.394,34 | 2.394,34 | 0,00 |
| 6.3.3.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 2.394,34 | 2.394,34 | 0,00 |
| 6.3.3.9.01.01.002 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES | 0,00 | 193,56 | 193,56 | 0,00 |
| 6.3.3.9.01.01.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO | 0,00 | 2.200,78 | 2.200,78 | 0,00 |
| 6.3.4 - DESPESAS DE CAPITAL - A LIQUIDAR | 0,00 | 12.618,40 | 12.618,40 | 0,00 |
| 6.3.4.1 - INVESTIMENTOS | 0,00 | 12.618,40 | 12.618,40 | 0,00 |
| 6.3.4.1.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS | 0,00 | 9.905,80 | 9.905,80 | 0,00 |
| 6.3.4.1.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS | 0,00 | 9.905,80 | 9.905,80 | 0,00 |
| 6.3.4.1.01.01.002 - REFORMAS | 0,00 | 9.905,80 | 9.905,80 | 0,00 |
| 6.3.4.1.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 0,00 | 2.712,60 | 2.712,60 | 0,00 |
| 6.3.4.1.03.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 0,00 | 2.712,60 | 2.712,60 | 0,00 |
| 6.3.4.1.03.01.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 0,00 | 2.712,60 | 2.712,60 | 0,00 |
| 6.3.5 - DESPESAS CORRENTES - LIQUIDADAS | 171.753,30 | 205.273,56 | 219.307,40 | 185.787,14 |
| 6.3.5.1 - PESSOAL E ENCARGOS | 58.470,39 | 59.002,39 | 56.914,73 | 56.382,73 |
| 6.3.5.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS | 58.470,39 | 59.002,39 | 56.914,73 | 56.382,73 |
| 6.3.5.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 33.750,92 | 33.750,92 | 31.970,46 | 31.970,46 |
| 6.3.5.1.01.01.001 - SALÁRIOS | 33.750,92 | 33.750,92 | 31.970,46 | 31.970,46 |
| 6.3.5.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS | 10.193,99 | 10.193,99 | 9.628,89 | 9.628,89 |
| 6.3.5.1.01.02.001 - INSS ENTIDADE | 7.166,55 | 7.166,55 | 6.751,56 | 6.751,56 |
| 6.3.5.1.01.02.002 - FGTS | 2.700,07 | 2.700,07 | 2.557,63 | 2.557,63 |
| 6.3.5.1.01.02.003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO | 327,37 | 327,37 | 319,70 | 319,70 |
| 6.3.5.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 14.525,48 | 15.057,48 | 15.315,38 | 14.783,38 |
| 6.3.5.1.01.03.001 - VALE TRANSPORTE | 0,00 | 532,00 | 532,00 | 0,00 |
| 6.3.5.1.01.03.002 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT | 7.313,18 | 7.313,18 | 7.622,61 | 7.622,61 |
| 6.3.5.1.01.03.003 - PLANO DE SAÚDE | 6.710,89 | 6.895,62 | 6.949,65 | 6.764,92 |
| 6.3.5.1.01.03.004 - PLANO ODONTOLÓGICO | 501,41 | 316,68 | 211,12 | 395,85 |
| 6.3.5.2 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 669,00 | 669,00 | 669,00 | 669,00 |
| 6.3.5.2.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 669,00 | 669,00 | 669,00 | 669,00 |
| 6.3.5.2.01.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 669,00 | 669,00 | 669,00 | 669,00 |
| 6.3.5.2.01.01.001 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO | 669,00 | 669,00 | 669,00 | 669,00 |
| 6.3.5.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS | 39.835,04 | 53.399,95 | 52.068,06 | 38.503,15 |
| 6.3.5.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO | 510,00 | 3.948,62 | 4.559,50 | 1.120,88 |
| 6.3.5.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO | 510,00 | 3.948,62 | 4.559,50 | 1.120,88 |
| 6.3.5.3.01.01.001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 0,00 | 385,00 | 385,00 | 0,00 |
| 6.3.5.3.01.01.002 - IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS | 0,00 | 3.053,62 | 4.174,50 | 1.120,88 |
| 6.3.5.3.01.01.011 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | 510,00 | 510,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.5.3.02 - SERVIÇOS | 39.325,04 | 49.451,33 | 47.508,56 | 37.382,27 |
| 6.3.5.3.02.01 - SERVIÇOS | 30.403,17 | 32.114,18 | 37.740,06 | 36.029,05 |
| 6.3.5.3.02.01.002 - SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA | 9.543,86 | 9.543,86 | 9.543,86 | 9.543,86 |
| 6.3.5.3.02.01.003 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS | 709,75 | 709,75 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.5.3.02.01.005 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | -1.000,00 | 1.000,00 | 1.143,34 | -856,66 |
| 6.3.5.3.02.01.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM | 250,00 | 0,00 | 1.107,15 | 1.357,15 |



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 01/02/2020 a 29/02/2020

| Conta Contábil | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Final |
|--|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 6.3.5.3.02.01.012 - SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIOS | 0,00 | 333,50 | 333,50 | 0,00 |
| 6.3.5.3.02.01.013 - ESTAGIOS | 4.482,60 | 4.482,60 | 5.319,20 | 5.319,20 |
| 6.3.5.3.02.01.020 - SERVIÇOS DE INTERNET | -1.095,00 | 995,00 | 0,00 | -2.090,00 |
| 6.3.5.3.02.01.021 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL | 8.892,94 | 8.231,71 | 8.672,13 | 9.333,36 |
| 6.3.5.3.02.01.028 - CONDOMÍNIOS | 4.010,04 | 4.010,04 | 4.010,04 | 4.010,04 |
| 6.3.5.3.02.01.032 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 868,68 | 1.157,42 | 1.236,53 | 947,79 |
| 6.3.5.3.02.01.035 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL | 772,65 | 772,65 | 1.031,40 | 1.031,40 |
| 6.3.5.3.02.01.036 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 877,65 | 877,65 | 802,00 | 802,00 |
| 6.3.5.3.02.01.037 - SERVIÇOS DE INTERNET/ SITE | 2.090,00 | 0,00 | 4.180,00 | 6.270,00 |
| 6.3.5.3.02.01.050 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 0,00 | 0,00 | 360,91 | 360,91 |
| 6.3.5.3.02.03 - DIÁRIAS | 8.468,65 | 13.874,18 | 5.405,53 | 0,00 |
| 6.3.5.3.02.03.002 - CONSELHEIROS | 8.468,65 | 13.874,18 | 5.405,53 | 0,00 |
| 6.3.5.3.02.04 - PASSAGENS | 0,00 | 3.462,97 | 3.462,97 | 0,00 |
| 6.3.5.3.02.04.002 - CONSELHEIROS | 0,00 | 3.462,97 | 3.462,97 | 0,00 |
| 6.3.5.3.02.06 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO | 453,22 | 0,00 | 900,00 | 1.353,22 |
| 6.3.5.3.02.06.004 - ESTACIONAMENTO | 453,22 | 0,00 | 900,00 | 1.353,22 |
| 6.3.5.4 - FINANCEIRAS | 0,00 | 15.915,91 | 15.915,91 | 0,00 |
| 6.3.5.4.01 - FINANCEIRAS | 0,00 | 15.915,91 | 15.915,91 | 0,00 |
| 6.3.5.4.01.02 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | 0,00 | 15.915,91 | 15.915,91 | 0,00 |
| 6.3.5.4.01.02.001 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS | 0,00 | 10.478,11 | 10.478,11 | 0,00 |
| 6.3.5.4.01.02.002 - DESPESAS COM COBRANÇA | 0,00 | 5.437,80 | 5.437,80 | 0,00 |
| 6.3.5.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 72.558,19 | 72.558,19 | 91.345,36 | 91.345,36 |
| 6.3.5.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 72.558,19 | 72.558,19 | 91.345,36 | 91.345,36 |
| 6.3.5.6.01.01 - TRIBUTOS | 321,14 | 321,14 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.5.6.01.01.002 - IMPOSTOS E TAXAS | 321,14 | 321,14 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.5.6.01.02 - CONTRIBUIÇÕES | 72.237,05 | 72.237,05 | 91.345,36 | 91.345,36 |
| 6.3.5.6.01.02.001 - COTA PARTE | 72.237,05 | 72.237,05 | 91.345,36 | 91.345,36 |
| 6.3.5.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 220,68 | 3.728,12 | 2.394,34 | -1.113,10 |
| 6.3.5.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 220,68 | 3.728,12 | 2.394,34 | -1.113,10 |
| 6.3.5.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 220,68 | 3.728,12 | 2.394,34 | -1.113,10 |
| 6.3.5.9.01.01.002 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES | 470,68 | 664,24 | 193,56 | 0,00 |
| 6.3.5.9.01.01.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO | -250,00 | 3.063,88 | 2.200,78 | -1.113,10 |
| 6.3.6 - DESPESAS DE CAPITAL - LIQUIDADAS | 86,78 | 13.608,40 | 12.618,40 | -903,22 |
| 6.3.6.1 - INVESTIMENTOS | 86,78 | 13.608,40 | 12.618,40 | -903,22 |
| 6.3.6.1.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS | 0,00 | 9.905,80 | 9.905,80 | 0,00 |
| 6.3.6.1.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS | 0,00 | 9.905,80 | 9.905,80 | 0,00 |
| 6.3.6.1.01.01.002 - REFORMAS | 0,00 | 9.905,80 | 9.905,80 | 0,00 |
| 6.3.6.1.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 86,78 | 3.702,60 | 2.712,60 | -903,22 |
| 6.3.6.1.03.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 86,78 | 3.702,60 | 2.712,60 | -903,22 |
| 6.3.6.1.03.01.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS | 540,00 | 540,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.6.1.03.01.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 0,00 | 2.712,60 | 2.712,60 | 0,00 |
| 6.3.6.1.03.01.005 - VEÍCULOS | -453,22 | 450,00 | 0,00 | -903,22 |
| 6.3.7 - DESPESAS CORRENTES - PAGAS | 161.005,00 | 0,00 | 205.273,56 | 366.278,56 |



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 01/02/2020 a 29/02/2020

| Conta Contábil | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Final |
|--|------------------|-------------|------------------|-------------------|
| 6.3.7.1 - PESSOAL E ENCARGOS | 21.280,80 | 0,00 | 59.002,39 | 80.283,19 |
| 6.3.7.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS | 21.280,80 | 0,00 | 59.002,39 | 80.283,19 |
| 6.3.7.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 0,00 | 0,00 | 33.750,92 | 33.750,92 |
| 6.3.7.1.01.01.001 - SALÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 33.750,92 | 33.750,92 |
| 6.3.7.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS | 13.420,45 | 0,00 | 10.193,99 | 23.614,44 |
| 6.3.7.1.01.02.001 - INSS ENTIDADE | 7.784,92 | 0,00 | 7.166,55 | 14.951,47 |
| 6.3.7.1.01.02.002 - FGTS | 5.009,36 | 0,00 | 2.700,07 | 7.709,43 |
| 6.3.7.1.01.02.003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO | 626,17 | 0,00 | 327,37 | 953,54 |
| 6.3.7.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 7.860,35 | 0,00 | 15.057,48 | 22.917,83 |
| 6.3.7.1.01.03.001 - VALE TRANSPORTE | 780,00 | 0,00 | 532,00 | 1.312,00 |
| 6.3.7.1.01.03.002 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT | 0,00 | 0,00 | 7.313,18 | 7.313,18 |
| 6.3.7.1.01.03.003 - PLANO DE SAÚDE | 7.080,35 | 0,00 | 6.895,62 | 13.975,97 |
| 6.3.7.1.01.03.004 - PLANO ODONTOLÓGICO | 0,00 | 0,00 | 316,68 | 316,68 |
| 6.3.7.2 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 0,00 | 0,00 | 669,00 | 669,00 |
| 6.3.7.2.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 0,00 | 0,00 | 669,00 | 669,00 |
| 6.3.7.2.01.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 0,00 | 0,00 | 669,00 | 669,00 |
| 6.3.7.2.01.01.001 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 669,00 | 669,00 |
| 6.3.7.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS | 94.752,97 | 0,00 | 53.399,95 | 148.152,92 |
| 6.3.7.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO | 4.782,65 | 0,00 | 3.948,62 | 8.731,27 |
| 6.3.7.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO | 4.561,30 | 0,00 | 3.948,62 | 8.509,92 |
| 6.3.7.3.01.01.001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 2.465,10 | 0,00 | 385,00 | 2.850,10 |
| 6.3.7.3.01.01.002 - IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS | 0,00 | 0,00 | 3.053,62 | 3.053,62 |
| 6.3.7.3.01.01.003 - PÚBLICAÇÕES TÉCNICAS | 1.817,20 | 0,00 | 0,00 | 1.817,20 |
| 6.3.7.3.01.01.011 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 510,00 | 510,00 |
| 6.3.7.3.01.01.013 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | 279,00 | 0,00 | 0,00 | 279,00 |
| 6.3.7.3.01.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS | 221,35 | 0,00 | 0,00 | 221,35 |
| 6.3.7.3.01.02.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 221,35 | 0,00 | 0,00 | 221,35 |
| 6.3.7.3.02 - SERVIÇOS | 89.970,32 | 0,00 | 49.451,33 | 139.421,65 |
| 6.3.7.3.02.01 - SERVIÇOS | 76.482,47 | 0,00 | 32.114,18 | 108.596,65 |
| 6.3.7.3.02.01.002 - SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA | 9.134,62 | 0,00 | 9.543,86 | 18.678,48 |
| 6.3.7.3.02.01.003 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS | 32.091,53 | 0,00 | 709,75 | 32.801,28 |
| 6.3.7.3.02.01.005 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | 1.055,33 | 0,00 | 1.000,00 | 2.055,33 |
| 6.3.7.3.02.01.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM | 982,15 | 0,00 | 0,00 | 982,15 |
| 6.3.7.3.02.01.012 - SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIOS | 333,50 | 0,00 | 333,50 | 667,00 |
| 6.3.7.3.02.01.013 - ESTAGIOS | 0,00 | 0,00 | 4.482,60 | 4.482,60 |
| 6.3.7.3.02.01.018 - SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL | 699,30 | 0,00 | 0,00 | 699,30 |
| 6.3.7.3.02.01.020 - SERVIÇOS DE INTERNET | 3.085,00 | 0,00 | 995,00 | 4.080,00 |
| 6.3.7.3.02.01.021 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL | 17.454,22 | 0,00 | 8.231,71 | 25.685,93 |
| 6.3.7.3.02.01.028 - CONDOMÍNIOS | 4.010,04 | 0,00 | 4.010,04 | 8.020,08 |
| 6.3.7.3.02.01.032 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 1.784,73 | 0,00 | 1.157,42 | 2.942,15 |
| 6.3.7.3.02.01.035 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA | 4.705,60 | 0,00 | 772,65 | 5.478,25 |



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 01/02/2020 a 29/02/2020

| Conta Contábil | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Final |
|---|-------------------|-------------|------------------|-------------------|
| INSTITUCIONAL | | | | |
| 6.3.7.3.02.01.036 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 1.146,45 | 0,00 | 877,65 | 2.024,10 |
| 6.3.7.3.02.03 - DIÁRIAS | 10.090,34 | 0,00 | 13.874,18 | 23.964,52 |
| 6.3.7.3.02.03.002 - CONSELHEIROS | 10.090,34 | 0,00 | 13.874,18 | 23.964,52 |
| 6.3.7.3.02.04 - PASSAGENS | 3.397,51 | 0,00 | 3.462,97 | 6.860,48 |
| 6.3.7.3.02.04.002 - CONSELHEIROS | 2.403,00 | 0,00 | 3.462,97 | 5.865,97 |
| 6.3.7.3.02.04.003 - COLABORADORES | 994,51 | 0,00 | 0,00 | 994,51 |
| 6.3.7.4 - FINANCEIRAS | 9.928,16 | 0,00 | 15.915,91 | 25.844,07 |
| 6.3.7.4.01 - FINANCEIRAS | 9.928,16 | 0,00 | 15.915,91 | 25.844,07 |
| 6.3.7.4.01.02 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | 9.928,16 | 0,00 | 15.915,91 | 25.844,07 |
| 6.3.7.4.01.02.001 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS | 9.928,16 | 0,00 | 10.478,11 | 20.406,27 |
| 6.3.7.4.01.02.002 - DESPESAS COM COBRANÇA | 0,00 | 0,00 | 5.437,80 | 5.437,80 |
| 6.3.7.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 32.436,82 | 0,00 | 72.558,19 | 104.995,01 |
| 6.3.7.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 32.436,82 | 0,00 | 72.558,19 | 104.995,01 |
| 6.3.7.6.01.01 - TRIBUTOS | 575,16 | 0,00 | 321,14 | 896,30 |
| 6.3.7.6.01.01.002 - IMPOSTOS E TAXAS | 575,16 | 0,00 | 321,14 | 896,30 |
| 6.3.7.6.01.02 - CONTRIBUIÇÕES | 31.861,66 | 0,00 | 72.237,05 | 104.098,71 |
| 6.3.7.6.01.02.001 - COTA PARTE | 31.861,66 | 0,00 | 72.237,05 | 104.098,71 |
| 6.3.7.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.606,25 | 0,00 | 3.728,12 | 6.334,37 |
| 6.3.7.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.606,25 | 0,00 | 3.728,12 | 6.334,37 |
| 6.3.7.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 2.606,25 | 0,00 | 3.728,12 | 6.334,37 |
| 6.3.7.9.01.01.002 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES | 142,50 | 0,00 | 664,24 | 806,74 |
| 6.3.7.9.01.01.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO | 2.463,75 | 0,00 | 3.063,88 | 5.527,63 |
| 6.3.8 - DESPESAS DE CAPITAL - PAGAS | 69.392,92 | 0,00 | 13.608,40 | 83.001,32 |
| 6.3.8.1 - INVESTIMENTOS | 69.392,92 | 0,00 | 13.608,40 | 83.001,32 |
| 6.3.8.1.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS | 64.891,75 | 0,00 | 9.905,80 | 74.797,55 |
| 6.3.8.1.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS | 64.891,75 | 0,00 | 9.905,80 | 74.797,55 |
| 6.3.8.1.01.01.002 - REFORMAS | 64.891,75 | 0,00 | 9.905,80 | 74.797,55 |
| 6.3.8.1.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 4.501,17 | 0,00 | 3.702,60 | 8.203,77 |
| 6.3.8.1.03.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 4.501,17 | 0,00 | 3.702,60 | 8.203,77 |
| 6.3.8.1.03.01.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS | 849,95 | 0,00 | 540,00 | 1.389,95 |
| 6.3.8.1.03.01.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 3.198,00 | 0,00 | 2.712,60 | 5.910,60 |
| 6.3.8.1.03.01.005 - VEÍCULOS | 453,22 | 0,00 | 450,00 | 903,22 |
| 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 |



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 01/02/2020 a 29/02/2020

| | | | | |
|--|-------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 6.4.1.1.03.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais: | 0,00 | 2.513.296,77 | 2.513.296,77 | 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