



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 01/02/2018 a 28/02/2018

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
1 - ATIVO	1.564.067,13	850.748,64	1.042.007,11	1.372.808,66
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	1.555.589,95	850.748,64	1.042.007,11	1.364.331,48
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	146.421,78	845.186,41	599.975,54	391.632,65
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	146.421,78	845.186,41	599.975,54	391.632,65
1.1.1.1.03 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	26,91	518.222,43	518.222,43	26,91
1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL	26,91	518.222,43	518.222,43	26,91
1.1.1.1.03.01.001 - Banco do Brasil C/C Nº. 120349-5 Agência - 2798-7	0,00	518.222,43	518.222,43	0,00
1.1.1.1.03.01.002 - Disponibilidade em Trânsito - BB C/C Nº. 120349-5	26,91	0,00	0,00	26,91
1.1.1.1.05 - BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	146.394,87	326.963,98	81.753,11	391.605,74
1.1.1.1.05.01 - BANCO DO BRASIL	146.394,87	326.963,98	81.753,11	391.605,74
1.1.1.1.05.01.002 - Banco do Brasil POUPANÇA C/C 120349-5	146.394,87	326.963,98	81.753,11	391.605,74
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.408.808,16	0,00	436.469,32	972.338,84
1.1.2.1 - CRÉDITOS A RECEBER	1.408.808,16	0,00	436.469,32	972.338,84
1.1.2.1.01 - CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	1.398.002,34	0,00	436.469,32	961.533,02
1.1.2.1.01.01 - ANUIDADES	1.398.002,33	0,00	436.469,32	961.533,01
1.1.2.1.01.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	1.336.454,87	0,00	436.469,32	899.985,55
1.1.2.1.01.01.002 - PESSOAS JURÍDICAS	61.547,46	0,00	0,00	61.547,46
1.1.2.1.01.02 - MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	0,01	0,00	0,00	0,01
1.1.2.1.01.02.001 - PESSOAS FÍSICAS	0,01	0,00	0,00	0,01
1.1.2.1.02 - CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.805,82	0,00	0,00	10.805,82
1.1.2.1.02.01 - ANUIDADES	10.805,82	0,00	0,00	10.805,82
1.1.2.1.02.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	2.382,82	0,00	0,00	2.382,82
1.1.2.1.02.01.002 - PESSOAS JURÍDICAS	8.423,00	0,00	0,00	8.423,00
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	0,01	5.562,23	5.562,25	-0,01
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,01	5.562,23	5.562,25	-0,01
1.1.3.1.01 - ADIANTAMENTOS A PESSOAL	0,01	5.562,23	5.562,25	-0,01
1.1.3.1.01.01 - ADIANTAMENTOS A PESSOAL	0,01	5.562,23	5.562,25	-0,01
1.1.3.1.01.01.002 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,01	5.562,23	5.562,25	-0,01
1.1.4 - ESTOQUES	360,00	0,00	0,00	360,00
1.1.4.1 - ALMOXARIFADO	360,00	0,00	0,00	360,00
1.1.4.1.01 - ALMOXARIFADO	360,00	0,00	0,00	360,00
1.1.4.1.01.01 - MATERIAIS DE CONSUMO	360,00	0,00	0,00	360,00
1.1.4.1.01.01.008 - MATERIAIS DE INFORMÁTICA	360,00	0,00	0,00	360,00
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	8.477,18	0,00	0,00	8.477,18
1.2.2 - INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	8.477,18	0,00	0,00	8.477,18
1.2.2.2 - IMOBILIZADO	8.477,18	0,00	0,00	8.477,18
1.2.2.2.01 - BENS MÓVEIS	8.532,14	0,00	0,00	8.532,14
1.2.2.2.01.01 - BENS MÓVEIS	8.532,14	0,00	0,00	8.532,14
1.2.2.2.01.01.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.907,14	0,00	0,00	1.907,14
1.2.2.2.01.01.003 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.325,00	0,00	0,00	1.325,00
1.2.2.2.01.01.006 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00
1.2.2.2.03 - DEPRECIÇÃO ACUMULADA (-)	-54,96	0,00	0,00	-54,96



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 01/02/2018 a 28/02/2018

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
1.2.2.2.03.01 - DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-54,96	0,00	0,00	-54,96
1.2.2.2.03.01.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-54,96	0,00	0,00	-54,96
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	22.435,06	185.696,22	117.798,57	-45.462,59
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	151.454,91	185.696,22	117.798,57	83.557,26
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR	30.246,64	30.246,64	37.261,26	37.261,26
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	26.912,69	26.912,69	33.852,81	33.852,81
2.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	26.912,69	26.912,69	33.852,81	33.852,81
2.1.1.1.01.01 - PESSOAL A PAGAR	26.912,69	26.912,69	33.852,81	33.852,81
2.1.1.1.01.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	26.912,69	26.912,69	33.852,81	33.852,81
2.1.1.1.2 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.333,95	3.333,95	3.408,45	3.408,45
2.1.1.1.2.01 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.333,95	3.333,95	3.408,45	3.408,45
2.1.1.1.2.01.01 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.333,95	3.333,95	3.408,45	3.408,45
2.1.1.1.2.01.01.002 - FGTS A PAGAR	2.963,51	2.963,51	3.029,73	3.029,73
2.1.1.1.2.01.01.003 - PIS/PASEP A PAGAR	370,44	370,44	378,72	378,72
2.1.2 - OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	50.372,19	75.642,39	70.374,58	45.104,38
2.1.2.1 - OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	50.372,19	75.642,39	70.374,58	45.104,38
2.1.2.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	326,29	442,08	421,84	306,05
2.1.2.1.01.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	326,29	442,08	421,84	306,05
2.1.2.1.01.01.002 - ISS A RECOLHER	118,64	234,43	243,73	127,94
2.1.2.1.01.01.003 - IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	207,65	207,65	178,11	178,11
2.1.2.1.01.01.004 - INSS A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.02 - DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	13.532,72	13.209,42	17.443,18	17.766,48
2.1.2.1.02.01 - DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	13.532,72	13.209,42	17.443,18	17.766,48
2.1.2.1.02.01.001 - INSS	10.493,21	10.132,62	13.585,82	13.946,41
2.1.2.1.02.01.002 - IRRF	3.039,51	3.076,80	3.857,36	3.820,07
2.1.2.1.03 - FORNECEDORES/PRESTADORES DE SERVIÇOS	36.513,18	61.990,89	52.509,56	27.031,85
2.1.2.1.03.01 - FORNECEDORES	16.163,91	26.742,48	18.330,10	7.751,53
2.1.2.1.03.01.001 - DIVERSOS FORNECEDORES	2.593,30	3.326,31	3.078,64	2.345,63
2.1.2.1.03.01.005 - INCORP/ ACREDIT	0,00	4.355,20	4.355,20	0,00
2.1.2.1.03.01.007 - BMV	11.225,15	11.910,65	5.556,60	4.871,10
2.1.2.1.03.01.008 - FELIPE PAGANELLY	327,61	655,22	327,61	0,00
2.1.2.1.03.01.012 - CESAR CARQUEIJA	1.677,65	3.276,10	1.638,05	39,60
2.1.2.1.03.01.014 - GIOVANNA CARROZO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.03.01.016 - NAEED - SUIGENERIS	176,40	176,40	235,20	235,20
2.1.2.1.03.01.030 - ACC DOS SANTOS - ME	0,00	2.295,00	2.295,00	0,00
2.1.2.1.03.01.040 - FAB LAB	0,00	420,00	680,00	260,00
2.1.2.1.03.01.042 - VIRGINIA ALMEIDA	163,80	327,60	163,80	0,00
2.1.2.1.03.02 - PRESTADORES DE SERVIÇOS	20.349,27	35.248,41	34.179,46	19.280,32
2.1.2.1.03.02.001 - DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	6.930,51	13.464,27	13.367,85	6.834,09
2.1.2.1.03.02.002 - CONDOMÍNIO EDIFICIO CARLOS KIAPPE	1.834,00	1.834,00	1.834,00	1.834,00
2.1.2.1.03.02.003 - COELBA	0,00	1.028,90	1.028,90	0,00
2.1.2.1.03.02.008 - SISMETA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	2.393,13	2.393,13	0,00	0,00
2.1.2.1.03.02.009 - CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOM	0,00	0,00	155,40	155,40



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 01/02/2018 a 28/02/2018

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
2.1.2.1.03.02.014 - CAROL TINDEK	0,00	650,00	1.300,00	650,00
2.1.2.1.03.02.015 - NID COELHO AMORIM	0,00	163,80	163,80	0,00
2.1.2.1.03.02.017 - CONSELHO FEDERAL DE BIOLOGIA	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
2.1.2.1.03.02.018 - NIEL EFERSON ALMEIDA AMORIM	0,00	163,80	163,80	0,00
2.1.2.1.03.02.019 - ALESSANDRA ARGÔLO DO ESPIRITO SANTO	0,00	982,83	982,83	0,00
2.1.2.1.03.02.020 - PR IMPRENSA NACIONAL	0,00	462,56	627,76	165,20
2.1.2.1.03.02.024 - CARLOS ALBERTO SOUSA NASCIMENTO	0,00	1.200,00	1.200,00	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	4.644,25	3.507,74	3.507,74	4.644,25
2.1.2.1.03.02.032 - NASSAU	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.03.02.034 - WALDIR ALVES	0,00	450,00	900,00	450,00
2.1.2.1.03.02.042 - FRANCISCO TADEU CARNEIRO FILHO	3.646,41	3.646,41	3.646,41	3.646,41
2.1.3 - DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	70.836,09	79.807,19	10.162,73	1.191,63
2.1.3.1 - CONTAS A PAGAR	1.439,91	1.439,91	1.191,63	1.191,63
2.1.3.1.01 - CONTAS A PAGAR	1.439,91	1.439,91	1.191,63	1.191,63
2.1.3.1.01.01 - CONTAS A PAGAR	1.439,91	1.439,91	1.191,63	1.191,63
2.1.3.1.01.01.001 - TELEFONIA	1.439,91	1.439,91	1.191,63	1.191,63
2.1.3.2 - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	69.396,18	69.396,18	0,00	0,00
2.1.3.2.01 - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	69.396,18	69.396,18	0,00	0,00
2.1.3.2.01.01 - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	69.396,18	69.396,18	0,00	0,00
2.1.3.2.01.01.001 - COTA PARTE CFBIO	69.396,18	69.396,18	0,00	0,00
2.1.3.4 - OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	8.971,10	8.971,10	0,00
2.1.3.4.01 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	8.971,10	8.971,10	0,00
2.1.3.4.01.03 - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	8.971,10	8.971,10	0,00
2.1.3.4.01.03.001 - BANCO DO BRASIL	0,00	8.971,10	8.971,10	0,00
2.1.4 - PROVISÕES DE CURTO PRAZO	-0,01	0,00	0,00	-0,01
2.1.4.1 - PROVISÕES TRABALHISTAS	-0,01	0,00	0,00	-0,01
2.1.4.1.01 - PROVISÕES TRABALHISTAS	-0,01	0,00	0,00	-0,01
2.1.4.1.01.02 - PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	-0,01	0,00	0,00	-0,01
2.1.4.1.01.02.001 - 13º SALÁRIO	-0,01	0,00	0,00	-0,01
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-129.019,85	0,00	0,00	-129.019,85
2.3.1 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-129.019,85	0,00	0,00	-129.019,85
2.3.1.1 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-129.019,85	0,00	0,00	-129.019,85
2.3.1.1.01 - PATRIMÔNIO SOCIAL	-129.019,85	0,00	0,00	-129.019,85
2.3.1.1.01.01 - RESULTADOS ACUMULADOS	-129.019,85	0,00	0,00	-129.019,85
2.3.1.1.01.01.001 - DO EXERCÍCIO	-200.777,19	0,00	0,00	-200.777,19
2.3.1.1.01.01.002 - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	75.321,80	0,00	0,00	75.321,80
2.3.1.1.01.01.003 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-3.564,46	0,00	0,00	-3.564,46
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	202.667,93	124.762,31	1.401,49	326.028,75
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	50.835,39	68.930,58	474,24	119.291,73
3.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS	50.835,39	68.930,58	474,24	119.291,73
3.1.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS	50.835,39	68.930,58	474,24	119.291,73
3.1.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS	50.835,39	68.930,58	474,24	119.291,73
3.1.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS	50.835,39	68.930,58	474,24	119.291,73



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 01/02/2018 a 28/02/2018

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
3.1.1.1.01.01.001 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	37.877,87	51.451,40	391,05	88.938,22
3.1.1.1.01.01.002 - DESPESA VALE TRANSPORTE	171,61	155,40	83,19	243,82
3.1.1.1.01.01.005 - PIS FOLHA	370,44	378,72	0,00	749,16
3.1.1.1.01.01.006 - FGTS	2.963,51	3.029,73	0,00	5.993,24
3.1.1.1.01.01.007 - INSS	6.074,20	9.893,73	0,00	15.967,93
3.1.1.1.01.01.008 - BOLSA DE ESTÁGIO	3.377,76	4.021,60	0,00	7.399,36
3.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS	151.832,54	55.831,73	927,25	206.737,02
3.3.1 - USO DE BENS E SERVIÇOS	151.832,54	55.831,73	927,25	206.737,02
3.3.1.1 - USO DE BENS E SERVIÇOS	151.832,54	55.831,73	927,25	206.737,02
3.3.1.1.01 - USO DE BENS E SERVIÇOS	151.832,54	55.831,73	927,25	206.737,02
3.3.1.1.01.01 - USO DE BENS E SERVIÇOS	151.832,54	55.831,73	927,25	206.737,02
3.3.1.1.01.01.002 - DESP. C/ SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA E JURÍDICA	14.728,35	7.769,30	0,00	22.497,65
3.3.1.1.01.01.005 - DESP TELECOMUNICAÇÕES	1.553,53	1.275,71	0,00	2.829,24
3.3.1.1.01.01.006 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	6.610,69	12.427,19	0,00	19.037,88
3.3.1.1.01.01.008 - DESP. C/ ENERGIA ELÉTRICA	918,95	1.028,90	0,00	1.947,85
3.3.1.1.01.01.009 - PASSAGENS AÉREAS (CONSELHEIROS)	4.443,00	785,81	0,00	5.228,81
3.3.1.1.01.01.010 - DESP. PLANO DE SAÚDE	6.033,20	3.507,74	927,25	8.613,69
3.3.1.1.01.01.011 - SERVIÇOS POSTAIS	19.059,55	5.556,60	0,00	24.616,15
3.3.1.1.01.01.013 - RESTITUIÇÃO PESSOA FÍSICA	0,00	2.650,55	0,00	2.650,55
3.3.1.1.01.01.016 - DESP. C/ CONDOMÍNIOS	3.668,00	1.834,00	0,00	5.502,00
3.3.1.1.01.01.017 - DESP. DIÁRIAS/AUX. REPRESENTAÇÃO	13.268,11	3.439,89	0,00	16.708,00
3.3.1.1.01.01.018 - DESPESA COM TAXAS E TARIFAS BANCARIAS	7.006,87	8.971,10	0,00	15.977,97
3.3.1.1.01.01.023 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	820,00	820,00	0,00	1.640,00
3.3.1.1.01.01.024 - IMPOSTOS E TAXAS	2.375,67	250,00	0,00	2.625,67
3.3.1.1.01.01.026 - DESP. C/ MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	2.295,00	0,00	2.295,00
3.3.1.1.01.01.027 - COTA PARTE	69.396,18	0,00	0,00	69.396,18
3.3.1.1.01.01.028 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	761,00	2.592,18	0,00	3.353,18
3.3.1.1.01.01.029 - PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	1.189,44	627,76	0,00	1.817,20
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.744.300,00	0,00	0,00	1.744.300,00
4.1 - CONTRIBUIÇÕES	1.744.300,00	0,00	0,00	1.744.300,00
4.1.1 - CONTRIBUIÇÕES	1.744.300,00	0,00	0,00	1.744.300,00
4.1.1.1 - CONTRIBUIÇÕES	1.744.300,00	0,00	0,00	1.744.300,00
4.1.1.1.01 - CONTRIBUIÇÕES	1.744.300,00	0,00	0,00	1.744.300,00
4.1.1.1.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	1.744.300,00	0,00	0,00	1.744.300,00
4.1.1.1.01.01.001 - ANUIDADES	1.744.300,00	0,00	0,00	1.744.300,00
5 - CONTROLES DO ORÇAMENTO - APROVAÇÃO	4.629.511,09	0,00	0,00	4.629.511,09
5.2 - PREVISÃO DA RECEITA	2.248.472,99	0,00	0,00	2.248.472,99
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA - RECEITAS CORRENTES	1.848.472,99	0,00	0,00	1.848.472,99
5.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES	1.805.472,99	0,00	0,00	1.805.472,99
5.2.1.1.01 - ANUIDADES	1.805.472,99	0,00	0,00	1.805.472,99
5.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	1.805.472,99	0,00	0,00	1.805.472,99
5.2.1.1.01.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	1.710.472,99	0,00	0,00	1.710.472,99
5.2.1.1.01.01.002 - PESSOAS JURÍDICAS	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00



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 01/02/2018 a 28/02/2018

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
5.2.1.2 - EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
5.2.1.2.02 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
5.2.1.2.02.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	500,00	0,00	0,00	500,00
5.2.1.2.02.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	500,00	0,00	0,00	500,00
5.2.1.2.02.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.2.1.2.02.03.001 - PESSOAS FÍSICAS	500,00	0,00	0,00	500,00
5.2.1.2.02.03.002 - PESSOAS JURÍDICAS	500,00	0,00	0,00	500,00
5.2.1.2.02.09 - RECEITAS DIVERSAS	500,00	0,00	0,00	500,00
5.2.1.2.02.09.007 - RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	500,00	0,00	0,00	500,00
5.2.1.3 - FINANCEIRAS	40.500,00	0,00	0,00	40.500,00
5.2.1.3.02 - JUROS DE MORA	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00
5.2.1.3.02.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00
5.2.1.3.02.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
5.2.1.3.02.01.002 - PESSOAS JURÍDICAS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
5.2.1.3.05 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
5.2.1.3.05.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
5.2.1.3.05.01.003 - POUPANÇA	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
5.2.1.4 - TRANSFERÊNCIAS	500,00	0,00	0,00	500,00
5.2.1.4.01 - TRANSFERÊNCIAS	500,00	0,00	0,00	500,00
5.2.1.4.01.01 - TRANSFERÊNCIAS	500,00	0,00	0,00	500,00
5.2.1.4.01.01.001 - SUBVENÇÕES	500,00	0,00	0,00	500,00
5.2.2 - PREVISÃO DA RECEITA - RECEITAS DE CAPITAL	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
5.2.2.1 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
5.2.2.1.01 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
5.2.2.1.01.01 - EMPRESTIMOS TOMADOS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
5.2.2.1.01.01.002 - EMPRESTIMOS P/ AQUISIÇÃO, CONSTR. E REFORMA DE SEDE	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
5.3 - FIXAÇÃO DA DESPESA	2.248.472,99	0,00	0,00	2.248.472,99
5.3.1 - FIXAÇÃO DA DESPESA - DESPESAS CORRENTES	1.770.972,99	0,00	0,00	1.770.972,99
5.3.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS	705.512,99	0,00	0,00	705.512,99
5.3.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS	705.512,99	0,00	0,00	705.512,99
5.3.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	479.997,50	0,00	0,00	479.997,50
5.3.1.1.01.01.001 - SALÁRIOS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
5.3.1.1.01.01.002 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.3.1.1.01.01.004 - GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	36.698,75	0,00	0,00	36.698,75
5.3.1.1.01.01.005 - FÉRIAS	36.698,75	0,00	0,00	36.698,75
5.3.1.1.01.01.006 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5.3.1.1.01.01.007 - HORAS EXTRAS	100,00	0,00	0,00	100,00
5.3.1.1.01.01.008 - SUBSTITUIÇÕES	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	132.115,49	0,00	0,00	132.115,49
5.3.1.1.01.02.001 - INSS ENTIDADE	92.480,84	0,00	0,00	92.480,84
5.3.1.1.01.02.002 - FGTS	35.230,80	0,00	0,00	35.230,80
5.3.1.1.01.02.003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	4.403,85	0,00	0,00	4.403,85



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 01/02/2018 a 28/02/2018

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
5.3.1.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	93.400,00	0,00	0,00	93.400,00
5.3.1.1.01.03.001 - VALE TRANSPORTE	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00
5.3.1.1.01.03.002 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT	52.800,00	0,00	0,00	52.800,00
5.3.1.1.01.03.003 - PLANO DE SAÚDE	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
5.3.1.1.01.03.004 - PLANO ODONTOLÓGICO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
5.3.1.2 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.260,00	0,00	0,00	2.260,00
5.3.1.2.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.260,00	0,00	0,00	2.260,00
5.3.1.2.01.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.260,00	0,00	0,00	2.260,00
5.3.1.2.01.01.001 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00
5.3.1.2.01.01.003 - AUXÍLIO UNIFORME	100,00	0,00	0,00	100,00
5.3.1.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS	551.107,00	0,00	0,00	551.107,00
5.3.1.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO	71.200,00	0,00	0,00	71.200,00
5.3.1.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	59.700,00	0,00	0,00	59.700,00
5.3.1.3.01.01.001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
5.3.1.3.01.01.002 - IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
5.3.1.3.01.01.003 - PÚBLICAÇÕES TÉCNICAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5.3.1.3.01.01.004 - CARTEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO PROFISSIONAL	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.3.01.01.005 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E PLACAS	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.3.01.01.006 - MATERIAL PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.3.01.01.007 - MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.3.01.01.008 - MATERIAIS DE INFORMÁTICA	800,00	0,00	0,00	800,00
5.3.1.3.01.01.011 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.3.1.3.01.01.012 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.3.01.01.013 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.3.01.01.014 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.3.01.01.015 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
5.3.1.3.01.01.016 - MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
5.3.1.3.01.01.018 - MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.3.1.3.01.01.019 - PRÊMIOS, DIPLOMAS E MEDALHAS	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.3.01.01.021 - COMPRA E RECARGA EXTINTORES	200,00	0,00	0,00	200,00
5.3.1.3.01.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS	11.300,00	0,00	0,00	11.300,00
5.3.1.3.01.02.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
5.3.1.3.01.02.002 - PEÇAS E ACESSÓRIOS	200,00	0,00	0,00	200,00
5.3.1.3.01.02.003 - SEGUROS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
5.3.1.3.01.02.004 - TAXAS E EMPLACAMENTOS	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
5.3.1.3.01.09 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	200,00	0,00	0,00	200,00
5.3.1.3.01.09.001 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	200,00	0,00	0,00	200,00
5.3.1.3.02 - SERVIÇOS	479.907,00	0,00	0,00	479.907,00
5.3.1.3.02.01 - SERVIÇOS	279.807,00	0,00	0,00	279.807,00
5.3.1.3.02.01.002 - SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
5.3.1.3.02.01.003 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00



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 01/02/2018 a 28/02/2018

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
5.3.1.3.02.01.005 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00
5.3.1.3.02.01.007 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.3.02.01.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.3.1.3.02.01.009 - SERVIÇOS DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.3.02.01.010 - SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	250,00	0,00	0,00	250,00
5.3.1.3.02.01.011 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E ORIENTAÇÃO PROFIS.	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.3.02.01.012 - SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5.3.1.3.02.01.017 - SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS E VÍDEOS	502,00	0,00	0,00	502,00
5.3.1.3.02.01.018 - SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.3.02.01.019 - SERVIÇO DE PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.3.02.01.020 - SERVIÇOS DE INTERNET	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
5.3.1.3.02.01.021 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
5.3.1.3.02.01.022 - DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.3.1.3.02.01.023 - SEGUROS DE BENS MÓVEIS	250,00	0,00	0,00	250,00
5.3.1.3.02.01.026 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
5.3.1.3.02.01.027 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.3.02.01.028 - CONDOMÍNIOS	38.400,00	0,00	0,00	38.400,00
5.3.1.3.02.01.029 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.3.02.01.030 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.3.02.01.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
5.3.1.3.02.01.032 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
5.3.1.3.02.01.033 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.3.02.01.035 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.3.02.01.036 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
5.3.1.3.02.01.037 - SERVIÇOS DE INTERNET/ SITE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.3.1.3.02.01.039 - ASSINATURAS	100,00	0,00	0,00	100,00
5.3.1.3.02.01.040 - PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	100,00	0,00	0,00	100,00
5.3.1.3.02.01.041 - CONFECÇÃO DE REVISTAS	100,00	0,00	0,00	100,00
5.3.1.3.02.01.045 - CÓPIAS E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS	600,00	0,00	0,00	600,00
5.3.1.3.02.01.046 - ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS	105,00	0,00	0,00	105,00
5.3.1.3.02.01.048 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5.3.1.3.02.01.049 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5.3.1.3.02.01.050 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5.3.1.3.02.02 - VERBA DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
5.3.1.3.02.02.001 - CONSELHEIROS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
5.3.1.3.02.03 - DIÁRIAS	126.000,00	0,00	0,00	126.000,00
5.3.1.3.02.03.001 - FUNCIONÁRIOS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
5.3.1.3.02.03.002 - CONSELHEIROS	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00



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 01/02/2018 a 28/02/2018

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	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
5.3.1.3.02.05.001 - FUNCIONÁRIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.3.1.3.02.05.002 - CONSELHEIROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.3.1.3.02.05.003 - COLABORADORES	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
5.3.1.3.02.06 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
5.3.1.3.02.06.001 - AUXÍLIO DESLOCAMENTO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.3.1.3.02.06.003 - PEDÁGIOS	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.3.02.06.005 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	100,00	0,00	0,00	100,00
5.3.1.3.02.07 - AJUDA DE CUSTO/GRATIFICAÇÃO DE PRESENÇA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
5.3.1.3.02.07.001 - FUNCIONÁRIOS	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.3.02.07.002 - CONSELHEIROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.3.1.3.02.07.003 - COLABORADORES	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.4 - FINANCEIRAS	123.500,00	0,00	0,00	123.500,00
5.3.1.4.01 - FINANCEIRAS	123.500,00	0,00	0,00	123.500,00
5.3.1.4.01.01 - JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS	48.500,00	0,00	0,00	48.500,00
5.3.1.4.01.01.001 - JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.4.01.01.002 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE EMPRÉSTIMOS	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
5.3.1.4.01.02 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
5.3.1.4.01.02.001 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
5.3.1.4.01.02.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
5.3.1.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	357.500,00	0,00	0,00	357.500,00
5.3.1.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	357.500,00	0,00	0,00	357.500,00
5.3.1.6.01.01 - TRIBUTOS	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
5.3.1.6.01.01.002 - IMPOSTOS E TAXAS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
5.3.1.6.01.01.003 - DESPESAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5.3.1.6.01.02 - CONTRIBUIÇÕES	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
5.3.1.6.01.02.001 - COTA PARTE	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
5.3.1.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.093,00	0,00	0,00	31.093,00
5.3.1.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.093,00	0,00	0,00	31.093,00
5.3.1.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	31.093,00	0,00	0,00	31.093,00
5.3.1.9.01.01.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	31.093,00	0,00	0,00	31.093,00
5.3.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA - DESPESAS DE CAPITAL	477.500,00	0,00	0,00	477.500,00
5.3.2.1 - INVESTIMENTOS	157.500,00	0,00	0,00	157.500,00
5.3.2.1.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.3.2.1.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.3.2.1.01.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.3.2.1.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	156.500,00	0,00	0,00	156.500,00
5.3.2.1.03.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	156.500,00	0,00	0,00	156.500,00
5.3.2.1.03.01.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00



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 01/02/2018 a 28/02/2018

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
5.3.2.1.03.01.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
5.3.2.1.03.01.003 - INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
5.3.2.1.03.01.004 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.2.1.03.01.006 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.3.2.1.03.01.007 - SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS-SOFTWARES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5.3.2.3 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
5.3.2.3.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
5.3.2.3.01.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
5.3.2.3.01.01.002 - AQUISIÇÃO, REFORMA E CONSTRUÇÃO DE SEDE	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
5.4 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	132.565,11	0,00	0,00	132.565,11
5.4.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	132.565,11	0,00	0,00	132.565,11
5.4.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	132.565,11	0,00	0,00	132.565,11
5.4.1.1.01 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.1.1.01.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.1.1.02 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	132.565,11	0,00	0,00	132.565,11
5.4.1.1.02.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	132.565,11	0,00	0,00	132.565,11
6 - CONTROLES DO ORÇAMENTO - EXECUÇÃO	4.629.511,09	864.011,20	864.011,20	4.629.511,09
6.2 - EXECUÇÃO DA RECEITA	2.248.472,99	436.469,32	436.469,32	2.248.472,99
6.2.1 - RECEITAS CORRENTES PREVISTAS	1.501.439,31	436.469,32	0,00	1.064.969,99
6.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES	1.433.468,12	436.469,32	0,00	996.998,80
6.2.1.1.01 - ANUIDADES	1.433.468,12	436.469,32	0,00	996.998,80
6.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	1.433.468,12	436.469,32	0,00	996.998,80
6.2.1.1.01.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	1.338.468,12	436.469,32	0,00	901.998,80
6.2.1.1.01.01.002 - PESSOAS JURÍDICAS	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
6.2.1.2 - EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	26.971,19	0,00	0,00	26.971,19
6.2.1.2.02 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	26.971,19	0,00	0,00	26.971,19
6.2.1.2.02.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.1.2.02.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.1.2.02.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	25.971,19	0,00	0,00	25.971,19
6.2.1.2.02.03.001 - PESSOAS FÍSICAS	25.471,19	0,00	0,00	25.471,19
6.2.1.2.02.03.002 - PESSOAS JURÍDICAS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.1.2.02.09 - RECEITAS DIVERSAS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.1.2.02.09.007 - RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.1.3 - FINANCEIRAS	40.500,00	0,00	0,00	40.500,00
6.2.1.3.02 - JUROS DE MORA	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00
6.2.1.3.02.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00
6.2.1.3.02.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
6.2.1.3.02.01.002 - PESSOAS JURÍDICAS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.2.1.3.05 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
6.2.1.3.05.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
6.2.1.3.05.01.003 - POUPANÇA	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00



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 01/02/2018 a 28/02/2018

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.2.1.4 - TRANSFERÊNCIAS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.1.4.01 - TRANSFERÊNCIAS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.1.4.01.01 - TRANSFERÊNCIAS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.1.4.01.01.001 - SUBVENÇÕES	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2 - RECEITAS DE CAPITAL PREVISTAS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
6.2.2.1 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
6.2.2.1.01 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
6.2.2.1.01.01 - EMPRESTIMOS TOMADOS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
6.2.2.1.01.01.002 - EMPRESTIMOS P/ AQUISIÇÃO, CONSTR. E REFORMA DE SEDE	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
6.2.3 - RECEITAS CORRENTES REALIZADA	347.033,68	0,00	436.469,32	783.503,00
6.2.3.1 - CONTRIBUIÇÕES	322.004,87	0,00	436.469,32	758.474,19
6.2.3.1.01 - ANUIDADES	322.004,87	0,00	436.469,32	758.474,19
6.2.3.1.01.01 - ANUIDADES	322.004,87	0,00	436.469,32	758.474,19
6.2.3.1.01.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	322.004,87	0,00	436.469,32	758.474,19
6.2.3.2 - EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	25.028,81	0,00	0,00	25.028,81
6.2.3.2.02 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	25.028,81	0,00	0,00	25.028,81
6.2.3.2.02.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	25.028,81	0,00	0,00	25.028,81
6.2.3.2.02.03.001 - PESSOAS FÍSICAS	25.028,81	0,00	0,00	25.028,81
6.3 - EXECUÇÃO DA DESPESA	2.248.472,99	427.541,88	427.541,88	2.248.472,99
6.3.1 - DESPESAS CORRENTES - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.583.256,21	119.502,08	1.665,06	1.465.419,19
6.3.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS	648.410,95	64.134,12	1.165,71	585.442,54
6.3.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS	648.410,95	64.134,12	1.165,71	585.442,54
6.3.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	438.346,82	47.168,80	0,00	391.178,02
6.3.1.1.01.01.001 - SALÁRIOS	358.349,32	47.168,80	0,00	311.180,52
6.3.1.1.01.01.002 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.1.01.01.004 - GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	36.698,75	0,00	0,00	36.698,75
6.3.1.1.01.01.005 - FÉRIAS	36.698,75	0,00	0,00	36.698,75
6.3.1.1.01.01.006 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.3.1.1.01.01.007 - HORAS EXTRAS	100,00	0,00	0,00	100,00
6.3.1.1.01.01.008 - SUBSTITUIÇÕES	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	122.707,34	13.302,18	0,00	109.405,16
6.3.1.1.01.02.001 - INSS ENTIDADE	86.406,64	9.893,73	0,00	76.512,91
6.3.1.1.01.02.002 - FGTS	32.267,29	3.029,73	0,00	29.237,56
6.3.1.1.01.02.003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	4.033,41	378,72	0,00	3.654,69
6.3.1.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	87.356,79	3.663,14	1.165,71	84.859,36
6.3.1.1.01.03.001 - VALE TRANSPORTE	2.928,39	155,40	83,19	2.856,18
6.3.1.1.01.03.002 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT	52.961,60	0,00	155,27	53.116,87
6.3.1.1.01.03.003 - PLANO DE SAÚDE	30.174,80	3.507,74	927,25	27.594,31
6.3.1.1.01.03.004 - PLANO ODONTOLÓGICO	1.292,00	0,00	0,00	1.292,00
6.3.1.2 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.278,20	0,00	26,86	2.305,06
6.3.1.2.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.278,20	0,00	26,86	2.305,06
6.3.1.2.01.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.278,20	0,00	26,86	2.305,06



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 01/02/2018 a 28/02/2018

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.1.2.01.01.001 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	2.178,20	0,00	26,86	2.205,06
6.3.1.2.01.01.003 - AUXÍLIO UNIFORME	100,00	0,00	0,00	100,00
6.3.1.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS	513.717,57	42.223,91	163,80	471.657,46
6.3.1.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO	65.556,93	7.809,02	0,00	57.747,91
6.3.1.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	54.056,93	7.359,02	0,00	46.697,91
6.3.1.3.01.01.001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	14.239,00	4.504,36	0,00	9.734,64
6.3.1.3.01.01.002 - IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	24.208,25	1.986,90	0,00	22.221,35
6.3.1.3.01.01.003 - PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	3.909,68	627,76	0,00	3.281,92
6.3.1.3.01.01.004 - CARTEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO PROFISSIONAL	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.01.01.005 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E PLACAS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.01.01.006 - MATERIAL PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.3.1.3.01.01.007 - MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.01.01.008 - MATERIAIS DE INFORMÁTICA	800,00	0,00	0,00	800,00
6.3.1.3.01.01.011 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.000,00	240,00	0,00	760,00
6.3.1.3.01.01.012 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.01.01.013 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.01.01.014 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.01.01.015 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.3.1.3.01.01.016 - MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
6.3.1.3.01.01.018 - MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.01.01.019 - PRÊMIOS, DIPLOMAS E MEDALHAS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.01.01.021 - COMPRA E RECARGA EXTINTORES	200,00	0,00	0,00	200,00
6.3.1.3.01.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS	11.300,00	450,00	0,00	10.850,00
6.3.1.3.01.02.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	8.000,00	450,00	0,00	7.550,00
6.3.1.3.01.02.002 - PEÇAS E ACESSÓRIOS	200,00	0,00	0,00	200,00
6.3.1.3.01.02.003 - SEGUROS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.3.1.3.01.02.004 - TAXAS E EMPLACAMENTOS	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
6.3.1.3.01.09 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	200,00	0,00	0,00	200,00
6.3.1.3.01.09.001 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	200,00	0,00	0,00	200,00
6.3.1.3.02 - SERVIÇOS	448.160,64	34.414,89	163,80	413.909,55
6.3.1.3.02.01 - SERVIÇOS	261.026,96	30.230,60	0,00	230.796,36
6.3.1.3.02.01.002 - SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	46.847,90	4.152,10	0,00	42.695,80
6.3.1.3.02.01.003 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	46.847,90	4.152,10	0,00	42.695,80
6.3.1.3.02.01.005 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	8.373,01	676,99	0,00	7.696,02
6.3.1.3.02.01.007 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.02.01.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.02.01.009 - SERVIÇOS DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.02.01.010 - SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	250,00	0,00	0,00	250,00
6.3.1.3.02.01.011 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E ORIENTAÇÃO PROFIS.	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.02.01.012 - SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIOS	4.820,00	240,00	0,00	4.580,00



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 01/02/2018 a 28/02/2018

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.1.3.02.01.017 - SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS E VÍDEOS	502,00	0,00	0,00	502,00
6.3.1.3.02.01.018 - SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	261,50	0,00	0,00	261,50
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	6.010,00	995,00	0,00	5.015,00
6.3.1.3.02.01.021 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	40.409,40	14.705,20	0,00	25.704,20
6.3.1.3.02.01.022 - DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.02.01.023 - SEGUROS DE BENS MÓVEIS	250,00	0,00	0,00	250,00
6.3.1.3.02.01.026 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.3.1.3.02.01.027 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.02.01.028 - CONDOMÍNIOS	34.732,00	1.834,00	0,00	32.898,00
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	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
6.3.1.3.02.01.032 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	9.081,05	1.028,90	0,00	8.052,15
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	12.289,85	1.170,60	0,00	11.119,25
6.3.1.3.02.01.036 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	18.446,47	1.275,71	0,00	17.170,76
6.3.1.3.02.01.037 - SERVIÇOS DE INTERNET/ SITE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.02.01.039 - ASSINATURAS	100,00	0,00	0,00	100,00
6.3.1.3.02.01.040 - PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	0,88	0,00	0,00	0,88
6.3.1.3.02.01.041 - CONFECÇÃO DE REVISTAS	100,00	0,00	0,00	100,00
6.3.1.3.02.01.045 - CÓPIAS E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS	600,00	0,00	0,00	600,00
6.3.1.3.02.01.046 - ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS	105,00	0,00	0,00	105,00
6.3.1.3.02.01.048 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.3.1.3.02.01.049 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.3.1.3.02.01.050 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.3.1.3.02.02 - VERBA DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6.3.1.3.02.02.001 - CONSELHEIROS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6.3.1.3.02.03 - DIÁRIAS	112.076,68	2.948,48	163,80	109.292,00
6.3.1.3.02.03.001 - FUNCIONÁRIOS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6.3.1.3.02.03.002 - CONSELHEIROS	106.076,68	2.948,48	163,80	103.292,00
6.3.1.3.02.04 - PASSAGENS	55.557,00	785,81	0,00	54.771,19
6.3.1.3.02.04.001 - FUNCIONÁRIOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.3.1.3.02.04.002 - CONSELHEIROS	45.557,00	785,81	0,00	44.771,19
6.3.1.3.02.04.003 - COLABORADORES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.3.1.3.02.05 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
6.3.1.3.02.05.001 - FUNCIONÁRIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.02.05.002 - CONSELHEIROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.02.05.003 - COLABORADORES	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.3.1.3.02.06 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	7.000,00	450,00	0,00	6.550,00
6.3.1.3.02.06.001 - AUXÍLIO DESLOCAMENTO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00



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 01/02/2018 a 28/02/2018

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.1.3.02.06.003 - PEDÁGIOS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.02.06.004 - ESTACIONAMENTO	5.400,00	450,00	0,00	4.950,00
6.3.1.3.02.06.005 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	100,00	0,00	0,00	100,00
6.3.1.3.02.07 - AJUDA DE CUSTO/GRATIFICAÇÃO DE PRESENÇA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.3.1.3.02.07.001 - FUNCIONÁRIOS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.02.07.002 - CONSELHEIROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.02.07.003 - COLABORADORES	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.4 - FINANCEIRAS	100.723,40	11.621,65	0,00	89.101,75
6.3.1.4.01 - FINANCEIRAS	100.723,40	11.621,65	0,00	89.101,75
6.3.1.4.01.01 - JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS	35.100,00	0,00	0,00	35.100,00
6.3.1.4.01.01.001 - JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.4.01.01.002 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE EMPRÉSTIMOS	34.600,00	0,00	0,00	34.600,00
6.3.1.4.01.02 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	65.623,40	11.621,65	0,00	54.001,75
6.3.1.4.01.02.001 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	25.623,40	0,00	0,00	25.623,40
6.3.1.4.01.02.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	40.000,00	11.621,65	0,00	28.378,35
6.3.1.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	288.305,49	250,00	308,69	288.364,18
6.3.1.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	288.305,49	250,00	308,69	288.364,18
6.3.1.6.01.01 - TRIBUTOS	7.701,67	250,00	308,69	7.760,36
6.3.1.6.01.01.002 - IMPOSTOS E TAXAS	2.701,67	250,00	308,69	2.760,36
6.3.1.6.01.01.003 - DESPESAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.3.1.6.01.02 - CONTRIBUIÇÕES	280.603,82	0,00	0,00	280.603,82
6.3.1.6.01.02.001 - COTA PARTE	280.603,82	0,00	0,00	280.603,82
6.3.1.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.820,60	1.272,40	0,00	28.548,20
6.3.1.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.820,60	1.272,40	0,00	28.548,20
6.3.1.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	29.820,60	1.272,40	0,00	28.548,20
6.3.1.9.01.01.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	29.820,60	1.272,40	0,00	28.548,20
6.3.2 - DESPESAS DE CAPITAL - CRÉDITO DISPONÍVEL	457.500,00	2.295,00	0,00	455.205,00
6.3.2.1 - INVESTIMENTOS	157.500,00	2.295,00	0,00	155.205,00
6.3.2.1.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.2.1.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.2.1.01.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.2.1.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	156.500,00	2.295,00	0,00	154.205,00
6.3.2.1.03.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	156.500,00	2.295,00	0,00	154.205,00
6.3.2.1.03.01.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	80.000,00	2.295,00	0,00	77.705,00
6.3.2.1.03.01.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.3.2.1.03.01.003 - INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.3.2.1.03.01.004 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.2.1.03.01.006 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.2.1.03.01.007 - SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS-SOFTWARES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.3.2.3 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
6.3.2.3.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
6.3.2.3.01.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00



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 01/02/2018 a 28/02/2018

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.2.3.01.01.002 - AQUISIÇÃO, REFORMA E CONSTRUÇÃO DE SEDE	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
6.3.3 - DESPESAS CORRENTES - A LIQUIDAR	4.833,60	124.132,37	120.694,65	1.395,88
6.3.3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	65.299,83	65.299,83	0,00
6.3.3.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	65.299,83	65.299,83	0,00
6.3.3.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	47.168,80	47.168,80	0,00
6.3.3.1.01.01.001 - SALÁRIOS	0,00	47.168,80	47.168,80	0,00
6.3.3.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	13.302,18	13.302,18	0,00
6.3.3.1.01.02.001 - INSS ENTIDADE	0,00	9.893,73	9.893,73	0,00
6.3.3.1.01.02.002 - FGTS	0,00	3.029,73	3.029,73	0,00
6.3.3.1.01.02.003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	378,72	378,72	0,00
6.3.3.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	4.828,85	4.828,85	0,00
6.3.3.1.01.03.001 - VALE TRANSPORTE	0,00	238,59	238,59	0,00
6.3.3.1.01.03.002 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT	0,00	155,27	155,27	0,00
6.3.3.1.01.03.003 - PLANO DE SAÚDE	0,00	4.434,99	4.434,99	0,00
6.3.3.2 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	26,86	26,86	0,00
6.3.3.2.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	26,86	26,86	0,00
6.3.3.2.01.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	26,86	26,86	0,00
6.3.3.2.01.01.001 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	26,86	26,86	0,00
6.3.3.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS	5.041,21	45.352,94	42.223,91	1.912,18
6.3.3.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.896,84	7.809,02	1.912,18
6.3.3.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.446,84	7.359,02	1.912,18
6.3.3.3.01.01.001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	2.592,18	4.504,36	1.912,18
6.3.3.3.01.01.002 - IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	0,00	1.986,90	1.986,90	0,00
6.3.3.3.01.01.003 - PÚBLICAÇÕES TÉCNICAS	0,00	627,76	627,76	0,00
6.3.3.3.01.01.011 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	240,00	240,00	0,00
6.3.3.3.01.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	450,00	450,00	0,00
6.3.3.3.01.02.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	450,00	450,00	0,00
6.3.3.3.02 - SERVIÇOS	5.041,21	39.456,10	34.414,89	0,00
6.3.3.3.02.01 - SERVIÇOS	4.386,00	34.616,60	30.230,60	0,00
6.3.3.3.02.01.002 - SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	4.152,10	4.152,10	0,00
6.3.3.3.02.01.003 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	0,00	4.152,10	4.152,10	0,00
6.3.3.3.02.01.005 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	676,99	676,99	0,00
6.3.3.3.02.01.012 - SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIOS	0,00	240,00	240,00	0,00
6.3.3.3.02.01.020 - SERVIÇOS DE INTERNET	0,00	995,00	995,00	0,00
6.3.3.3.02.01.021 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	0,00	14.705,20	14.705,20	0,00
6.3.3.3.02.01.028 - CONDOMÍNIOS	0,00	1.834,00	1.834,00	0,00
6.3.3.3.02.01.032 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.028,90	1.028,90	0,00
6.3.3.3.02.01.035 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL	4.386,00	5.556,60	1.170,60	0,00
6.3.3.3.02.01.036 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	1.275,71	1.275,71	0,00
6.3.3.3.02.03 - DIÁRIAS	655,21	3.603,69	2.948,48	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 01/02/2018 a 28/02/2018

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.3.3.02.03.002 - CONSELHEIROS	655,21	3.603,69	2.948,48	0,00
6.3.3.3.02.04 - PASSAGENS	0,00	785,81	785,81	0,00
6.3.3.3.02.04.002 - CONSELHEIROS	0,00	785,81	785,81	0,00
6.3.3.3.02.06 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	450,00	450,00	0,00
6.3.3.3.02.06.004 - ESTACIONAMENTO	0,00	450,00	450,00	0,00
6.3.3.4 - FINANCEIRAS	0,00	11.621,65	11.621,65	0,00
6.3.3.4.01 - FINANCEIRAS	0,00	11.621,65	11.621,65	0,00
6.3.3.4.01.02 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	11.621,65	11.621,65	0,00
6.3.3.4.01.02.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	0,00	11.621,65	11.621,65	0,00
6.3.3.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	-207,61	558,69	250,00	-516,30
6.3.3.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	-207,61	558,69	250,00	-516,30
6.3.3.6.01.01 - TRIBUTOS	-207,61	558,69	250,00	-516,30
6.3.3.6.01.01.002 - IMPOSTOS E TAXAS	-207,61	558,69	250,00	-516,30
6.3.3.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.272,40	1.272,40	0,00
6.3.3.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.272,40	1.272,40	0,00
6.3.3.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.272,40	1.272,40	0,00
6.3.3.9.01.01.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	1.272,40	1.272,40	0,00
6.3.4 - DESPESAS DE CAPITAL - A LIQUIDAR	0,00	2.295,00	2.295,00	0,00
6.3.4.1 - INVESTIMENTOS	0,00	2.295,00	2.295,00	0,00
6.3.4.1.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	2.295,00	2.295,00	0,00
6.3.4.1.03.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	2.295,00	2.295,00	0,00
6.3.4.1.03.01.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	0,00	2.295,00	2.295,00	0,00
6.3.5 - DESPESAS CORRENTES - LIQUIDADAS	153.999,92	177.022,43	122.467,31	99.444,80
6.3.5.1 - PESSOAL E ENCARGOS	53.294,60	44.372,05	64.134,12	73.056,67
6.3.5.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS	53.294,60	44.372,05	64.134,12	73.056,67
6.3.5.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	41.650,68	30.290,45	47.168,80	58.529,03
6.3.5.1.01.01.001 - SALÁRIOS	41.650,68	30.290,45	47.168,80	58.529,03
6.3.5.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	9.408,15	9.408,15	13.302,18	13.302,18
6.3.5.1.01.02.001 - INSS ENTIDADE	6.074,20	6.074,20	9.893,73	9.893,73
6.3.5.1.01.02.002 - FGTS	2.963,51	2.963,51	3.029,73	3.029,73
6.3.5.1.01.02.003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	370,44	370,44	378,72	378,72
6.3.5.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.235,77	4.673,45	3.663,14	1.225,46
6.3.5.1.01.03.001 - VALE TRANSPORTE	-128,09	83,19	155,40	-55,88
6.3.5.1.01.03.002 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT	-161,60	155,27	0,00	-316,87
6.3.5.1.01.03.003 - PLANO DE SAÚDE	2.421,46	4.330,99	3.507,74	1.598,21
6.3.5.1.01.03.004 - PLANO ODONTOLÓGICO	104,00	104,00	0,00	0,00
6.3.5.2 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	-18,20	26,86	0,00	-45,06
6.3.5.2.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	-18,20	26,86	0,00	-45,06
6.3.5.2.01.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	-18,20	26,86	0,00	-45,06
6.3.5.2.01.01.001 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	-18,20	26,86	0,00	-45,06
6.3.5.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS	31.249,00	51.161,05	45.189,14	25.277,09
6.3.5.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO	2.869,41	6.196,48	5.896,84	2.569,77
6.3.5.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	2.869,41	5.746,48	5.446,84	2.569,77



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 01/02/2018 a 28/02/2018

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.5.3.01.01.001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	420,00	2.592,18	2.172,18
6.3.5.3.01.01.002 - IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	2.869,41	4.632,61	1.986,90	223,70
6.3.5.3.01.01.003 - PÚBLICAÇÕES TÉCNICAS	0,00	462,56	627,76	165,20
6.3.5.3.01.01.011 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	231,31	240,00	8,69
6.3.5.3.01.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	450,00	450,00	0,00
6.3.5.3.01.02.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	450,00	450,00	0,00
6.3.5.3.02 - SERVIÇOS	28.379,59	44.964,57	39.292,30	22.707,32
6.3.5.3.02.01 - SERVIÇOS	24.185,91	36.545,19	34.616,60	22.257,32
6.3.5.3.02.01.002 - SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	4.152,10	3.552,75	4.152,10	4.751,45
6.3.5.3.02.01.003 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	4.152,10	3.646,41	4.152,10	4.657,79
6.3.5.3.02.01.005 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	26,99	650,00	676,99	53,98
6.3.5.3.02.01.012 - SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIOS	180,00	176,40	240,00	243,60
6.3.5.3.02.01.020 - SERVIÇOS DE INTERNET	1.062,04	900,97	995,00	1.156,07
6.3.5.3.02.01.021 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	7.401,00	15.105,70	14.705,20	7.000,50
6.3.5.3.02.01.028 - CONDOMÍNIOS	1.834,00	1.834,00	1.834,00	1.834,00
6.3.5.3.02.01.032 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.028,90	1.028,90	0,00
6.3.5.3.02.01.035 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL	3.824,15	8.210,15	5.556,60	1.170,60
6.3.5.3.02.01.036 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.553,53	1.439,91	1.275,71	1.389,33
6.3.5.3.02.03 - DIÁRIAS	2.129,46	5.569,35	3.439,89	0,00
6.3.5.3.02.03.002 - CONSELHEIROS	2.129,46	5.569,35	3.439,89	0,00
6.3.5.3.02.04 - PASSAGENS	2.064,22	2.850,03	785,81	0,00
6.3.5.3.02.04.002 - CONSELHEIROS	2.064,22	2.850,03	785,81	0,00
6.3.5.3.02.06 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	450,00	450,00
6.3.5.3.02.06.004 - ESTACIONAMENTO	0,00	0,00	450,00	450,00
6.3.5.4 - FINANCEIRAS	0,00	10.860,35	11.621,65	761,30
6.3.5.4.01 - FINANCEIRAS	0,00	10.860,35	11.621,65	761,30
6.3.5.4.01.02 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	10.860,35	11.621,65	761,30
6.3.5.4.01.02.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	0,00	10.860,35	11.621,65	761,30
6.3.5.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	69.402,12	69.402,12	250,00	250,00
6.3.5.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	69.402,12	69.402,12	250,00	250,00
6.3.5.6.01.01 - TRIBUTOS	5,94	5,94	250,00	250,00
6.3.5.6.01.01.002 - IMPOSTOS E TAXAS	5,94	5,94	250,00	250,00
6.3.5.6.01.02 - CONTRIBUIÇÕES	69.396,18	69.396,18	0,00	0,00
6.3.5.6.01.02.001 - COTA PARTE	69.396,18	69.396,18	0,00	0,00
6.3.5.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	72,40	1.200,00	1.272,40	144,80
6.3.5.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	72,40	1.200,00	1.272,40	144,80
6.3.5.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	72,40	1.200,00	1.272,40	144,80
6.3.5.9.01.01.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	72,40	1.200,00	1.272,40	144,80
6.3.6 - DESPESAS DE CAPITAL - LIQUIDADAS	0,00	2.295,00	2.295,00	0,00
6.3.6.1 - INVESTIMENTOS	0,00	2.295,00	2.295,00	0,00
6.3.6.1.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	2.295,00	2.295,00	0,00
6.3.6.1.03.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	2.295,00	2.295,00	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 01/02/2018 a 28/02/2018

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.6.1.03.01.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	0,00	2.295,00	2.295,00	0,00
6.3.7 - DESPESAS CORRENTES - PAGAS	48.883,26	0,00	175.829,86	224.713,12
6.3.7.1 - PESSOAL E ENCARGOS	3.807,44	0,00	43.206,34	47.013,78
6.3.7.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS	3.807,44	0,00	43.206,34	47.013,78
6.3.7.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	0,00	30.290,45	30.290,45
6.3.7.1.01.01.001 - SALÁRIOS	0,00	0,00	30.290,45	30.290,45
6.3.7.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	9.408,15	9.408,15
6.3.7.1.01.02.001 - INSS ENTIDADE	0,00	0,00	6.074,20	6.074,20
6.3.7.1.01.02.002 - FGTS	0,00	0,00	2.963,51	2.963,51
6.3.7.1.01.02.003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	370,44	370,44
6.3.7.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.807,44	0,00	3.507,74	7.315,18
6.3.7.1.01.03.001 - VALE TRANSPORTE	299,70	0,00	0,00	299,70
6.3.7.1.01.03.003 - PLANO DE SAÚDE	3.403,74	0,00	3.403,74	6.807,48
6.3.7.1.01.03.004 - PLANO ODONTOLÓGICO	104,00	0,00	104,00	208,00
6.3.7.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS	34.499,22	0,00	51.161,05	85.660,27
6.3.7.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO	4.773,66	0,00	6.196,48	10.970,14
6.3.7.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	4.773,66	0,00	5.746,48	10.520,14
6.3.7.3.01.01.001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	761,00	0,00	420,00	1.181,00
6.3.7.3.01.01.002 - IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	2.922,34	0,00	4.632,61	7.554,95
6.3.7.3.01.01.003 - PÚBLICAÇÕES TÉCNICAS	1.090,32	0,00	462,56	1.552,88
6.3.7.3.01.01.011 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	231,31	231,31
6.3.7.3.01.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	0,00	450,00	450,00
6.3.7.3.01.02.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	0,00	450,00	450,00
6.3.7.3.02 - SERVIÇOS	29.725,56	0,00	44.964,57	74.690,13
6.3.7.3.02.01 - SERVIÇOS	16.208,13	0,00	36.545,19	52.753,32
6.3.7.3.02.01.002 - SERVIÇO DE ACESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00	3.552,75	3.552,75
6.3.7.3.02.01.003 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	0,00	0,00	3.646,41	3.646,41
6.3.7.3.02.01.005 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	650,00	650,00
6.3.7.3.02.01.012 - SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIOS	0,00	0,00	176,40	176,40
6.3.7.3.02.01.018 - SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	238,50	0,00	0,00	238,50
6.3.7.3.02.01.020 - SERVIÇOS DE INTERNET	927,96	0,00	900,97	1.828,93
6.3.7.3.02.01.021 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	12.189,60	0,00	15.105,70	27.295,30
6.3.7.3.02.01.028 - CONDOMÍNIOS	1.834,00	0,00	1.834,00	3.668,00
6.3.7.3.02.01.032 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	918,95	0,00	1.028,90	1.947,85
6.3.7.3.02.01.035 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL	0,00	0,00	8.210,15	8.210,15
6.3.7.3.02.01.036 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	1.439,91	1.439,91
6.3.7.3.02.01.040 - PÚBLICAÇÕES TÉCNICAS	99,12	0,00	0,00	99,12
6.3.7.3.02.03 - DIÁRIAS	11.138,65	0,00	5.569,35	16.708,00
6.3.7.3.02.03.002 - CONSELHEIROS	11.138,65	0,00	5.569,35	16.708,00
6.3.7.3.02.04 - PASSAGENS	2.378,78	0,00	2.850,03	5.228,81
6.3.7.3.02.04.002 - CONSELHEIROS	2.378,78	0,00	2.850,03	5.228,81
6.3.7.4 - FINANCEIRAS	9.376,60	0,00	10.860,35	20.236,95



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 01/02/2018 a 28/02/2018

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.7.4.01 - FINANCEIRAS	9.376,60	0,00	10.860,35	20.236,95
6.3.7.4.01.02 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	9.376,60	0,00	10.860,35	20.236,95
6.3.7.4.01.02.001 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	9.376,60	0,00	0,00	9.376,60
6.3.7.4.01.02.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	0,00	0,00	10.860,35	10.860,35
6.3.7.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	69.402,12	69.402,12
6.3.7.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	69.402,12	69.402,12
6.3.7.6.01.01 - TRIBUTOS	0,00	0,00	5,94	5,94
6.3.7.6.01.01.002 - IMPOSTOS E TAXAS	0,00	0,00	5,94	5,94
6.3.7.6.01.02 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	69.396,18	69.396,18
6.3.7.6.01.02.001 - COTA PARTE	0,00	0,00	69.396,18	69.396,18
6.3.7.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.200,00	0,00	1.200,00	2.400,00
6.3.7.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.200,00	0,00	1.200,00	2.400,00
6.3.7.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.200,00	0,00	1.200,00	2.400,00
6.3.7.9.01.01.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	1.200,00	0,00	1.200,00	2.400,00
6.3.8 - DESPESAS DE CAPITAL - PAGAS	0,00	0,00	2.295,00	2.295,00
6.3.8.1 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	2.295,00	2.295,00
6.3.8.1.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	2.295,00	2.295,00
6.3.8.1.03.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	2.295,00	2.295,00
6.3.8.1.03.01.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	0,00	0,00	2.295,00	2.295,00
6.4 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	132.565,11	0,00	0,00	132.565,11
6.4.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	132.565,11	0,00	0,00	132.565,11
6.4.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	132.565,11	0,00	0,00	132.565,11
6.4.1.1.02 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO	132.565,11	0,00	0,00	132.565,11
6.4.1.1.02.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	132.565,11	0,00	0,00	132.565,11
6.4.1.1.03 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.4.1.1.03.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais:	0,00	2.025.218,37	2.025.218,37	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