



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 01/02/2019 a 28/02/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
1 - ATIVO	151.938,21	941.748,54	1.200.024,36	-106.337,61
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	-12.088,27	941.748,54	1.200.024,36	-270.364,09
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	284.573,66	939.538,83	763.105,80	461.006,69
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	284.573,66	939.538,83	763.105,80	461.006,69
1.1.1.1.03 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	626.247,24	626.247,24	0,00
1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL	0,00	626.247,24	626.247,24	0,00
1.1.1.1.03.01.001 - Banco do Brasil C/C Nº. 120349-5 Agência - 2798-7	0,00	571.567,41	571.567,41	0,00
1.1.1.1.03.01.002 - Disponibilidade em Trânsito - BB C/C Nº. 120349-5	0,00	54.679,83	54.679,83	0,00
1.1.1.1.05 - BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	284.573,66	313.291,59	136.858,56	461.006,69
1.1.1.1.05.01 - BANCO DO BRASIL	284.573,66	313.291,59	136.858,56	461.006,69
1.1.1.1.05.01.002 - Banco do Brasil POUPANÇA C/C 120349-5	284.573,66	313.291,59	136.858,56	461.006,69
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-298.029,57	0,00	434.708,85	-732.738,42
1.1.2.1 - CRÉDITOS A RECEBER	-298.029,57	0,00	434.708,85	-732.738,42
1.1.2.1.01 - CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	-308.835,39	0,00	434.708,85	-743.544,24
1.1.2.1.01.01 - ANUIDADES	-308.835,39	0,00	434.708,85	-743.544,24
1.1.2.1.01.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	-370.382,85	0,00	434.708,85	-805.091,70
1.1.2.1.01.01.002 - PESSOAS JURÍDICAS	61.547,46	0,00	0,00	61.547,46
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	1.007,64	2.209,71	2.209,71	1.007,64
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	1.000,00	2.209,71	2.209,71	1.000,00
1.1.3.1.01 - ADIANTAMENTOS A PESSOAL	1.000,00	2.209,71	2.209,71	1.000,00
1.1.3.1.01.01 - ADIANTAMENTOS A PESSOAL	1.000,00	2.209,71	2.209,71	1.000,00
1.1.3.1.01.01.002 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.000,00	2.209,71	2.209,71	1.000,00
1.1.3.2 - TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	7,64	0,00	0,00	7,64
1.1.3.2.01 - TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	7,64	0,00	0,00	7,64
1.1.3.2.01.01 - ENTIDADES PÚBLICAS	7,64	0,00	0,00	7,64
1.1.3.2.01.01.003 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	7,64	0,00	0,00	7,64
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	164.026,48	0,00	0,00	164.026,48
1.2.2 - INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	164.026,48	0,00	0,00	164.026,48
1.2.2.2 - IMOBILIZADO	164.026,48	0,00	0,00	164.026,48
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	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00



CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 8 REGIAO

CNPJ: 22.165.071/0001-87

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

SALVADOR - BA

Balancete de Verificação

Período de 01/02/2019 a 28/02/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
DADOS				
1.2.2.2.02 - BENS IMÓVEIS	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
1.2.2.2.02.01 - BENS IMÓVEIS	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
1.2.2.2.02.01.001 - SEDE	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
1.2.2.2.03 - DEPRECIACÃO ACUMULADA (-)	-4.505,66	0,00	0,00	-4.505,66
1.2.2.2.03.01 - DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-1.305,67	0,00	0,00	-1.305,67
1.2.2.2.03.01.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-245,67	0,00	0,00	-245,67
1.2.2.2.03.01.006 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-1.060,00	0,00	0,00	-1.060,00
1.2.2.2.03.02 - DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	-3.199,99	0,00	0,00	-3.199,99
1.2.2.2.03.02.001 - SEDE	-3.199,99	0,00	0,00	-3.199,99
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	407.539,32	256.066,11	202.625,25	354.098,46
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	607.081,47	256.066,11	202.625,25	553.640,61
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR	41.136,79	69.176,15	38.814,87	10.775,51
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	38.397,83	66.123,00	35.426,96	7.701,79
2.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	38.397,83	66.123,00	35.426,96	7.701,79
2.1.1.1.01.01 - PESSOAL A PAGAR	38.397,83	66.123,00	35.426,96	7.701,79
2.1.1.1.01.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	38.397,83	66.123,00	35.426,96	7.701,79
2.1.1.2 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.738,96	3.053,15	3.387,91	3.073,72
2.1.1.2.01 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.738,96	3.053,15	3.387,91	3.073,72
2.1.1.2.01.01 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.738,96	3.053,15	3.387,91	3.073,72
2.1.1.2.01.01.002 - FGTS A PAGAR	2.434,63	2.434,63	2.763,89	2.763,89
2.1.1.2.01.01.003 - PIS/PASEP A PAGAR	304,33	618,52	624,02	309,83
2.1.2 - OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	64.674,90	82.575,15	53.811,23	35.910,98
2.1.2.1 - OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	64.674,90	82.575,15	53.811,23	35.910,98
2.1.2.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	809,52	397,38	152,38	564,52
2.1.2.1.01.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	809,52	397,38	152,38	564,52
2.1.2.1.01.01.002 - ISS A RECOLHER	683,13	143,06	35,20	575,27
2.1.2.1.01.01.003 - IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	126,39	254,32	117,18	-10,75
2.1.2.1.02 - DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	16.394,30	13.228,67	15.108,91	18.274,54
2.1.2.1.02.01 - DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	16.394,30	13.228,67	15.108,91	18.274,54
2.1.2.1.02.01.001 - INSS	12.186,62	11.068,39	12.618,36	13.736,59
2.1.2.1.02.01.002 - IRRF	4.207,68	1.901,28	2.231,55	4.537,95
2.1.2.1.02.01.011 - VALE-TRANSPORTE	0,00	259,00	259,00	0,00
2.1.2.1.03 - FORNECEDORES/PRESTADORES DE SERVIÇOS	47.471,08	68.949,10	38.549,94	17.071,92
2.1.2.1.03.01 - FORNECEDORES	17.459,87	28.757,93	12.821,01	1.522,95
2.1.2.1.03.01.001 - DIVERSOS FORNECEDORES	105,60	944,00	944,00	105,60
2.1.2.1.03.01.005 - INCORP/ ACREDIT	4.684,11	9.368,22	4.684,11	0,00
2.1.2.1.03.01.007 - BMV	12.283,75	12.283,75	1.358,55	1.358,55
2.1.2.1.03.01.008 - FELIPE PAGANELLY	327,61	1.965,66	1.638,05	0,00
2.1.2.1.03.01.012 - CESAR CARQUEIJA	0,00	3.646,10	3.646,10	0,00
2.1.2.1.03.01.014 - GIOVANNA CARROZO	0,00	163,80	163,80	0,00
2.1.2.1.03.01.016 - NAEED - SUIGENERIS	58,80	58,80	58,80	58,80



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 01/02/2019 a 28/02/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
2.1.2.1.03.01.042 - VIRGINIA ALMEIDA	0,00	327,60	327,60	0,00
2.1.2.1.03.02 - PRESTADORES DE SERVIÇOS	30.011,21	40.191,17	25.728,93	15.548,97
2.1.2.1.03.02.001 - DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	13.616,21	21.205,99	12.916,56	5.326,78
2.1.2.1.03.02.002 - CONDOMÍNIO EDIFICIO CARLOS KIAPPE	4.010,04	4.010,04	4.010,04	4.010,04
2.1.2.1.03.02.011 - CLENIO BEZERRA DE MELO	0,00	1.092,73	1.092,73	0,00
2.1.2.1.03.02.014 - CAROL TINDE	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.1.2.1.03.02.015 - NID COELHO AMORIM	0,00	163,80	163,80	0,00
2.1.2.1.03.02.017 - CONSELHO FEDERAL DE BIOLOGIA	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00
2.1.2.1.03.02.018 - NIEL EFERSON ALMEIDA AMORIM	0,00	163,80	163,80	0,00
2.1.2.1.03.02.020 - PR IMPRENSA NACIONAL	0,00	693,84	693,84	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	1.801,94	900,97	0,00	900,97
2.1.2.1.03.02.031 - SULAMERICA SAÚDE	4.983,02	2.710,00	2.615,84	4.888,86
2.1.2.1.03.02.034 - WALDIR ALVES	0,00	450,00	872,32	422,32
2.1.2.1.03.02.042 - FRANCISCO TADEU CARNEIRO FILHO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3 - DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	76.269,78	99.314,81	109.999,15	86.954,12
2.1.3.1 - CONTAS A PAGAR	1.214,47	2.581,64	1.815,01	447,84
2.1.3.1.01 - CONTAS A PAGAR	1.214,47	2.581,64	1.815,01	447,84
2.1.3.1.01.01 - CONTAS A PAGAR	1.214,47	2.581,64	1.815,01	447,84
2.1.3.1.01.01.001 - TELEFONIA	1.214,47	1.214,47	447,84	447,84
2.1.3.1.01.01.002 - ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.367,17	1.367,17	0,00
2.1.3.2 - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	75.055,31	75.055,31	86.506,28	86.506,28
2.1.3.2.01 - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	75.055,31	75.055,31	86.506,28	86.506,28
2.1.3.2.01.01 - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	75.055,31	75.055,31	86.506,28	86.506,28
2.1.3.2.01.01.001 - COTA PARTE CFBIO	75.055,31	75.055,31	86.506,28	86.506,28
2.1.3.4 - OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	21.677,86	21.677,86	0,00
2.1.3.4.01 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	21.677,86	21.677,86	0,00
2.1.3.4.01.03 - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	21.677,86	21.677,86	0,00
2.1.3.4.01.03.001 - BANCO DO BRASIL	0,00	21.677,86	21.677,86	0,00
2.1.5 - EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO	425.000,00	5.000,00	0,00	420.000,00
2.1.5.1 - EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	425.000,00	5.000,00	0,00	420.000,00
2.1.5.1.01 - EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	425.000,00	5.000,00	0,00	420.000,00
2.1.5.1.01.01 - EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	425.000,00	5.000,00	0,00	420.000,00
2.1.5.1.01.01.001 - EMPRÉSTIMO-PRINCIPAL	425.000,00	5.000,00	0,00	420.000,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-199.542,15	0,00	0,00	-199.542,15
2.3.1 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-199.542,15	0,00	0,00	-199.542,15
2.3.1.1 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-199.542,15	0,00	0,00	-199.542,15
2.3.1.1.01 - PATRIMÔNIO SOCIAL	-199.542,15	0,00	0,00	-199.542,15
2.3.1.1.01.01 - RESULTADOS ACUMULADOS	-199.542,15	0,00	0,00	-199.542,15
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	75.321,80	0,00	0,00	75.321,80
2.3.1.1.01.01.003 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.691,21	0,00	0,00	1.691,21
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	246.365,15	202.625,25	1.268,98	447.721,42
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	52.845,95	57.802,24	452,76	110.195,43



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 01/02/2019 a 28/02/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
3.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS	52.845,95	57.802,24	452,76	110.195,43
3.1.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS	52.845,95	57.802,24	452,76	110.195,43
3.1.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS	52.845,95	57.802,24	452,76	110.195,43
3.1.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS	52.845,95	57.802,24	452,76	110.195,43
3.1.1.1.01.01.001 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	38.146,05	45.292,38	370,09	83.068,34
3.1.1.1.01.01.002 - DESPESA VALE TRANSPORTE	233,16	259,00	82,67	409,49
3.1.1.1.01.01.005 - PIS FOLHA	304,33	624,02	0,00	928,35
3.1.1.1.01.01.006 - FGTS	2.434,63	2.763,89	0,00	5.198,52
3.1.1.1.01.01.007 - INSS	7.551,78	8.862,95	0,00	16.414,73
3.1.1.1.01.01.008 - BOLSA DE ESTÁGIO	4.176,00	0,00	0,00	4.176,00
3.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS	193.519,20	144.823,01	816,22	337.525,99
3.3.1 - USO DE BENS E SERVIÇOS	193.519,20	144.823,01	816,22	337.525,99
3.3.1.1 - USO DE BENS E SERVIÇOS	193.519,20	144.823,01	816,22	337.525,99
3.3.1.1.01 - USO DE BENS E SERVIÇOS	193.519,20	144.823,01	816,22	337.525,99
3.3.1.1.01.01 - USO DE BENS E SERVIÇOS	193.519,20	144.823,01	816,22	337.525,99
3.3.1.1.01.01.002 - DESP. C/ SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA E JURÍDICA	27.785,17	6.076,81	0,00	33.861,98
3.3.1.1.01.01.005 - DESP TELECOMUNICAÇÕES	2.073,76	447,84	0,00	2.521,60
3.3.1.1.01.01.006 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	6.674,11	8.361,10	0,00	15.035,21
3.3.1.1.01.01.008 - DESP. C/ ENERGIA ELÉTRICA	1.004,44	1.367,17	0,00	2.371,61
3.3.1.1.01.01.009 - PASSAGENS AÉREAS (CONSELHEIROS)	11.189,74	35,23	0,00	11.224,97
3.3.1.1.01.01.010 - DESP. PLANO DE SAÚDE	1.893,78	2.615,84	816,22	3.693,40
3.3.1.1.01.01.011 - SERVIÇOS POSTAIS	15.995,70	1.358,55	0,00	17.354,25
3.3.1.1.01.01.013 - RESTITUIÇÃO PESSOA FÍSICA	767,58	1.067,96	0,00	1.835,54
3.3.1.1.01.01.014 - RESTITUIÇÃO PESSOA JURÍDICA	0,00	130,71	0,00	130,71
3.3.1.1.01.01.016 - DESP. C/ CONDOMÍNIOS	6.015,06	4.010,04	0,00	10.025,10
3.3.1.1.01.01.017 - DESP. DIÁRIAS/AUX. REPRESENTAÇÃO	20.475,54	6.879,78	0,00	27.355,32
3.3.1.1.01.01.018 - DESPESA COM TAXAS E TARIFAS BANCARIAS	16.948,14	21.677,86	0,00	38.626,00
3.3.1.1.01.01.023 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	2.276,20	2.280,00	0,00	4.556,20
3.3.1.1.01.01.027 - COTA PARTE	75.055,31	86.506,28	0,00	161.561,59
3.3.1.1.01.01.028 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.445,60	1.314,00	0,00	5.759,60
3.3.1.1.01.01.029 - PUBLICAÇÕES TECNICAS	919,07	693,84	0,00	1.612,91
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-5.012,86	0,00	0,00	-5.012,86
4.3 - FINANCEIRAS	-5.012,86	0,00	0,00	-5.012,86
4.3.1 - FINANCEIRAS	-5.012,86	0,00	0,00	-5.012,86
4.3.1.1 - FINANCEIRAS	-5.012,86	0,00	0,00	-5.012,86
4.3.1.1.01 - FINANCEIRAS	-5.012,86	0,00	0,00	-5.012,86
4.3.1.1.01.01 - FINANCEIRAS	-5.012,86	0,00	0,00	-5.012,86
4.3.1.1.01.01.004 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.	-5.012,86	0,00	0,00	-5.012,86
5 - CONTROLES DO ORÇAMENTO - APROVAÇÃO	4.998.757,63	0,00	0,00	4.998.757,63
5.2 - PREVISÃO DA RECEITA	2.393.120,00	0,00	0,00	2.393.120,00
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA - RECEITAS CORRENTES	2.393.120,00	0,00	0,00	2.393.120,00
5.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES	2.333.120,00	0,00	0,00	2.333.120,00
5.2.1.1.01 - ANUIDADES	2.333.120,00	0,00	0,00	2.333.120,00



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 01/02/2019 a 28/02/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
5.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	2.333.120,00	0,00	0,00	2.333.120,00
5.2.1.1.01.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	2.233.120,00	0,00	0,00	2.233.120,00
5.2.1.1.01.01.002 - PESSOAS JURÍDICAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
5.2.1.2 - EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
5.2.1.2.01 - EXPLORAÇÃO DE BENS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
5.2.1.2.01.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
5.2.1.2.01.01.001 - ALUGUÉIS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
5.2.1.2.02 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
5.2.1.2.02.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
5.2.1.2.02.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
5.2.1.2.02.09 - RECEITAS DIVERSAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5.2.1.2.02.09.003 - PUBLICAÇÕES DIVERSAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5.2.1.3 - FINANCEIRAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
5.2.1.3.02 - JUROS DE MORA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
5.2.1.3.02.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
5.2.1.3.02.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
5.3 - FIXAÇÃO DA DESPESA	2.393.120,00	0,00	0,00	2.393.120,00
5.3.1 - FIXAÇÃO DA DESPESA - DESPESAS CORRENTES	2.286.120,00	0,00	0,00	2.286.120,00
5.3.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS	855.080,00	0,00	0,00	855.080,00
5.3.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS	855.080,00	0,00	0,00	855.080,00
5.3.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	594.000,00	0,00	0,00	594.000,00
5.3.1.1.01.01.001 - SALÁRIOS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
5.3.1.1.01.01.004 - GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
5.3.1.1.01.01.005 - FÉRIAS	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00
5.3.1.1.01.01.008 - SUBSTITUIÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
5.3.1.1.01.01.010 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.3.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	146.000,00	0,00	0,00	146.000,00
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	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
5.3.1.1.01.02.003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
5.3.1.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	115.080,00	0,00	0,00	115.080,00
5.3.1.1.01.03.001 - VALE TRANSPORTE	4.680,00	0,00	0,00	4.680,00
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	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
5.3.1.1.01.03.004 - PLANO ODONTOLÓGICO	400,00	0,00	0,00	400,00
5.3.1.2 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
5.3.1.2.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
5.3.1.2.01.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
5.3.1.2.01.01.001 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
5.3.1.2.01.01.002 - AUXÍLIO CRECHE	100,00	0,00	0,00	100,00
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	892.840,00	0,00	0,00	892.840,00
5.3.1.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO	143.050,00	0,00	0,00	143.050,00



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 01/02/2019 a 28/02/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
5.3.1.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	124.000,00	0,00	0,00	124.000,00
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	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
5.3.1.3.01.01.004 - CARTEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO PROFISSIONAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5.3.1.3.01.01.007 - MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
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	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
5.3.1.3.01.01.010 - MATERIAIS ELÉTRICOS E DE TELEFONIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.3.1.3.01.01.011 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
5.3.1.3.01.01.012 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
5.3.1.3.01.01.013 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.3.1.3.01.01.014 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.3.1.3.01.01.015 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5.3.1.3.01.01.016 - MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
5.3.1.3.01.01.018 - MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5.3.1.3.01.01.019 - PRÊMIOS, DIPLOMAS E MEDALHAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
5.3.1.3.01.01.020 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	500,00	0,00	0,00	500,00
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	18.550,00	0,00	0,00	18.550,00
5.3.1.3.01.02.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
5.3.1.3.01.02.002 - PEÇAS E ACESSÓRIOS	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.3.01.02.003 - SEGUROS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
5.3.1.3.01.02.004 - TAXAS E EMPLACAMENTOS	2.050,00	0,00	0,00	2.050,00
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	749.790,00	0,00	0,00	749.790,00
5.3.1.3.02.01 - SERVIÇOS	497.290,00	0,00	0,00	497.290,00
5.3.1.3.02.01.001 - SERVIÇO DE AUDITORIA E PERÍCIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5.3.1.3.02.01.002 - SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	54.570,00	0,00	0,00	54.570,00
5.3.1.3.02.01.003 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	54.570,00	0,00	0,00	54.570,00
5.3.1.3.02.01.004 - SERVIÇOS DE INSTRUTORES	500,00	0,00	0,00	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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5.3.1.3.02.01.007 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5.3.1.3.02.01.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
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	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 01/02/2019 a 28/02/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
5.3.1.3.02.01.011 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E ORIENTAÇÃO PROFIS.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5.3.1.3.02.01.012 - SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIOS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
5.3.1.3.02.01.013 - ESTAGIOS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
5.3.1.3.02.01.015 - SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
5.3.1.3.02.01.017 - SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS E VÍDEOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5.3.1.3.02.01.018 - SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
5.3.1.3.02.01.020 - SERVIÇOS DE INTERNET	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
5.3.1.3.02.01.021 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
5.3.1.3.02.01.022 - DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
5.3.1.3.02.01.023 - SEGUROS DE BENS MÓVEIS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
5.3.1.3.02.01.024 - SEGUROS DE BENS IMÓVEIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.3.1.3.02.01.025 - SEGUROS DE VIAGENS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
5.3.1.3.02.01.026 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
5.3.1.3.02.01.027 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
5.3.1.3.02.01.028 - CONDOMÍNIOS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
5.3.1.3.02.01.029 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.3.1.3.02.01.030 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.3.1.3.02.01.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.3.1.3.02.01.034 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DE COBRANÇA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.3.1.3.02.01.035 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
5.3.1.3.02.01.036 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
5.3.1.3.02.01.037 - SERVIÇOS DE INTERNET/ SITE	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
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	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
5.3.1.3.02.01.041 - CONFECÇÃO DE REVISTAS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
5.3.1.3.02.01.044 - IMPRESSOS GRÁFICOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.3.1.3.02.01.045 - CÓPIAS E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
5.3.1.3.02.01.046 - ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS	150,00	0,00	0,00	150,00
5.3.1.3.02.01.047 - INSCRIÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5.3.1.3.02.01.048 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
5.3.1.3.02.01.049 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
5.3.1.3.02.01.050 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
5.3.1.3.02.02 - VERBA DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
5.3.1.3.02.02.001 - CONSELHEIROS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
5.3.1.3.02.03 - DIÁRIAS	148.000,00	0,00	0,00	148.000,00
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	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00