



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 01/01/2020 a 31/01/2020

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
1 - ATIVO	360.845,34	3.552.529,05	1.136.397,53	2.776.976,86
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	196.934,26	3.547.662,10	1.136.397,53	2.608.198,83
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	176.134,59	886.027,47	671.084,94	391.077,12
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	176.134,59	886.027,47	671.084,94	391.077,12
1.1.1.1.03 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	566.798,61	566.798,61	0,00
1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL	0,00	566.798,61	566.798,61	0,00
1.1.1.1.03.01.001 - Banco do Brasil C/C Nº. 120349-5 Agência - 2798-7	0,00	566.798,61	566.798,61	0,00
1.1.1.1.05 - BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	176.134,58	319.228,86	104.286,33	391.077,11
1.1.1.1.05.01 - BANCO DO BRASIL	176.134,58	319.228,86	104.286,33	391.077,11
1.1.1.1.05.01.002 - Banco do Brasil POUPANÇA C/C 120349-5	176.134,58	319.228,86	104.286,33	391.077,11
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	11.059,50	2.659.900,00	462.512,28	2.208.447,22
1.1.2.1 - CRÉDITOS A RECEBER	11.059,50	2.659.900,00	462.512,28	2.208.447,22
1.1.2.1.01 - CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	253,68	2.659.900,00	462.512,28	2.197.641,40
1.1.2.1.01.01 - ANUIDADES	253,68	2.659.900,00	462.512,28	2.197.641,40
1.1.2.1.01.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	250,00	2.659.900,00	462.512,28	2.197.637,72
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	3.281,20	1.734,63	2.800,31	2.215,52
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	3.262,81	1.734,63	2.800,31	2.197,13
1.1.3.1.01 - ADIANTAMENTOS A PESSOAL	3.252,79	1.734,63	2.800,31	2.187,11
1.1.3.1.01.01 - ADIANTAMENTOS A PESSOAL	3.252,79	1.734,63	2.800,31	2.187,11
1.1.3.1.01.01.002 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.065,68	1.734,63	2.800,31	0,00
1.1.3.1.01.01.003 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,01	0,00	0,00	0,01
1.1.3.1.01.01.008 - ADIANTAMENTO PROCESSO PENDENTE CARLOS ALBERTO	2.187,10	0,00	0,00	2.187,10
1.1.3.1.02 - ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	10,02	0,00	0,00	10,02
1.1.3.1.02.02 - ADIANTAMENTO A TERCEIROS COLABORADORES	10,02	0,00	0,00	10,02
1.1.3.1.02.02.001 - ROBERVAL NOBREGA EVANGELISTA CPF 781.242.395-68	10,02	0,00	0,00	10,02
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
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



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 01/01/2020 a 31/01/2020

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
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	163.911,08	4.866,95	0,00	168.778,03
1.2.2 - INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	163.911,08	4.866,95	0,00	168.778,03
1.2.2.2 - IMOBILIZADO	163.911,08	4.866,95	0,00	168.778,03
1.2.2.2.01 - BENS MÓVEIS	12.922,40	4.866,95	0,00	17.789,35
1.2.2.2.01.01 - BENS MÓVEIS	12.922,40	4.866,95	0,00	17.789,35
1.2.2.2.01.01.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1.945,40	1.389,95	0,00	3.335,35
1.2.2.2.01.01.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.793,01	3.198,00	0,00	6.991,01
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	558,99	279,00	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 - DEPRECIACÃO ACUMULADA (-)	-9.011,32	0,00	0,00	-9.011,32
1.2.2.2.03.01 - DEPRECIACÃO 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 - DEPRECIACÃO 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	360.845,34	336.325,05	486.750,94	511.271,23
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	388.793,04	246.230,65	396.656,54	539.218,93
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR	0,00	5.635,53	39.657,42	34.021,89
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	30.994,45	30.994,45
2.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	30.994,45	30.994,45
2.1.1.1.01.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	30.994,45	30.994,45
2.1.1.1.01.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	0,00	30.994,45	30.994,45
2.1.1.2 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	5.635,53	8.662,97	3.027,44
2.1.1.2.01 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	5.635,53	8.662,97	3.027,44
2.1.1.2.01.01 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	5.635,53	8.662,97	3.027,44
2.1.1.2.01.01.002 - FGTS A PAGAR	0,00	5.009,36	7.709,43	2.700,07
2.1.1.2.01.01.003 - PIS/PASEP A PAGAR	0,00	626,17	953,54	327,37
2.1.2 - OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	18.793,04	192.710,41	240.933,71	67.016,34
2.1.2.1 - OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	18.793,04	192.710,41	240.933,71	67.016,34
2.1.2.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	3.096,28	1.751,15	1.972,24	3.317,37
2.1.2.1.01.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	3.096,28	1.751,15	1.972,24	3.317,37
2.1.2.1.01.01.002 - ISS A RECOLHER	3.052,94	1.605,56	1.686,87	3.134,25
2.1.2.1.01.01.003 - IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	43,34	145,59	285,37	183,12
2.1.2.1.02 - DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	11.987,04	23.256,77	24.646,22	13.376,49
2.1.2.1.02.01 - DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	11.987,04	23.256,77	24.646,22	13.376,49
2.1.2.1.02.01.001 - INSS	8.035,98	19.140,82	22.393,43	11.288,59



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 01/01/2020 a 31/01/2020

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
2.1.2.1.02.01.002 - IRRF	3.951,06	3.931,22	2.068,06	2.087,90
2.1.2.1.02.01.005 - PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	184,73	184,73	0,00
2.1.2.1.03 - FORNECEDORES/PRESTADORES DE SERVIÇOS	3.709,72	167.702,49	214.315,25	50.322,48
2.1.2.1.03.01 - FORNECEDORES	105,60	28.117,30	39.840,32	11.828,62
2.1.2.1.03.01.001 - DIVERSOS FORNECEDORES	105,60	6.792,05	7.816,55	1.130,10
2.1.2.1.03.01.005 - INCORP/ ACREDIT	0,00	9.711,00	9.711,00	0,00
2.1.2.1.03.01.007 - BMV	0,00	4.005,32	11.820,91	7.815,59
2.1.2.1.03.01.008 - FELIPE PAGANELLY	0,00	1.081,11	1.801,85	720,74
2.1.2.1.03.01.012 - CESAR CARQUEIJA	0,00	6.347,64	7.428,75	1.081,11
2.1.2.1.03.01.014 - GIOVANNA CARROZO	0,00	180,18	540,54	360,36
2.1.2.1.03.01.041 - LISOVALDO NASCIMENTO	0,00	0,00	360,36	360,36
2.1.2.1.03.01.042 - VIRGINIA ALMEIDA	0,00	0,00	360,36	360,36
2.1.2.1.03.02 - PRESTADORES DE SERVIÇOS	3.604,12	139.585,19	174.474,93	38.493,86
2.1.2.1.03.02.001 - DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	1.331,10	85.752,80	104.362,92	19.941,22
2.1.2.1.03.02.002 - CONDOMÍNIO EDIFICIO CARLOS KIAPPE	0,00	4.010,04	8.020,08	4.010,04
2.1.2.1.03.02.003 - COELBA	0,00	1.784,73	2.587,41	802,68
2.1.2.1.03.02.011 - CLENIO BEZERRA DE MELO	0,00	1.081,11	3.603,70	2.522,59
2.1.2.1.03.02.014 - CAROL TINDEX	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.1.2.1.03.02.018 - NIEL EFERSON ALMEIDA AMORIM	0,00	180,18	540,54	360,36
2.1.2.1.03.02.019 - ALESSANDRA ARGÔLO DO ESPIRITO SANTO	0,00	1.081,11	1.081,11	0,00
2.1.2.1.03.02.020 - PR IMPRENSA NACIONAL	0,00	1.751,12	1.751,12	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	0,00	900,97	1.801,94	900,97
2.1.2.1.03.02.031 - SULAMERICA SAÚDE	2.273,02	6.895,62	14.107,92	9.485,32
2.1.2.1.03.02.034 - WALDIR ALVES	0,00	407,47	407,47	0,00
2.1.2.1.03.02.041 - IZABEL FRANCISCA PINHO DA SILVA	0,00	994,51	994,51	0,00
2.1.2.1.03.02.042 - FRANCISCO TADEU CARNEIRO FILHO	0,00	31.545,53	32.016,21	470,68
2.1.3 - DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	0,00	42.884,71	116.065,41	73.180,70
2.1.3.1 - CONTAS A PAGAR	0,00	1.094,89	2.038,54	943,65
2.1.3.1.01 - CONTAS A PAGAR	0,00	1.094,89	2.038,54	943,65
2.1.3.1.01.01 - CONTAS A PAGAR	0,00	1.094,89	2.038,54	943,65
2.1.3.1.01.01.001 - TELEFONIA	0,00	1.094,89	1.972,54	877,65
2.1.3.1.01.01.002 - ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	66,00	66,00
2.1.3.2 - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	31.861,66	104.098,71	72.237,05
2.1.3.2.01 - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	31.861,66	104.098,71	72.237,05
2.1.3.2.01.01 - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	31.861,66	104.098,71	72.237,05
2.1.3.2.01.01.001 - COTA PARTE CFBIO	0,00	31.861,66	104.098,71	72.237,05
2.1.3.4 - OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	9.928,16	9.928,16	0,00
2.1.3.4.01 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	9.928,16	9.928,16	0,00
2.1.3.4.01.03 - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	9.928,16	9.928,16	0,00
2.1.3.4.01.03.001 - BANCO DO BRASIL	0,00	9.928,16	9.928,16	0,00
2.1.5 - EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO	370.000,00	5.000,00	0,00	365.000,00
2.1.5.1 - EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	370.000,00	5.000,00	0,00	365.000,00
2.1.5.1.01 - EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	370.000,00	5.000,00	0,00	365.000,00



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 01/01/2020 a 31/01/2020

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
2.1.5.1.01.01 - EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	370.000,00	5.000,00	0,00	365.000,00
2.1.5.1.01.01.001 - EMPRÉSTIMO-PRINCIPAL	370.000,00	5.000,00	0,00	365.000,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-27.947,70	90.094,40	90.094,40	-27.947,70
2.3.1 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-27.947,70	90.094,40	90.094,40	-27.947,70
2.3.1.1 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-27.947,70	90.094,40	90.094,40	-27.947,70
2.3.1.1.01 - PATRIMÔNIO SOCIAL	-27.947,70	90.094,40	90.094,40	-27.947,70
2.3.1.1.01.01 - RESULTADOS ACUMULADOS	-27.947,70	90.094,40	90.094,40	-27.947,70
2.3.1.1.01.01.001 - DO EXERCÍCIO	-186.460,76	90.094,40	0,00	-276.555,16
2.3.1.1.01.01.002 - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	75.321,80	0,00	90.094,40	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	0,00	397.371,05	2.781,15	394.589,90
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	66.127,54	1.061,07	65.066,47
3.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	66.127,54	1.061,07	65.066,47
3.1.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	66.127,54	1.061,07	65.066,47
3.1.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	66.127,54	1.061,07	65.066,47
3.1.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	66.127,54	1.061,07	65.066,47
3.1.1.1.01.01.001 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	41.733,10	700,99	41.032,11
3.1.1.1.01.01.002 - DESPESA VALE TRANSPORTE	0,00	780,00	360,08	419,92
3.1.1.1.01.01.005 - PIS FOLHA	0,00	953,54	0,00	953,54
3.1.1.1.01.01.006 - FGTS	0,00	7.709,43	0,00	7.709,43
3.1.1.1.01.01.007 - INSS	0,00	14.951,47	0,00	14.951,47
3.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	331.243,51	1.720,08	329.523,43
3.3.1 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	331.243,51	1.720,08	329.523,43
3.3.1.1 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	331.243,51	1.720,08	329.523,43
3.3.1.1.01 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	331.243,51	1.720,08	329.523,43
3.3.1.1.01.01 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	331.243,51	1.720,08	329.523,43
3.3.1.1.01.01.002 - DESP. C/ SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA E JURÍDICA	0,00	125.229,64	0,00	125.229,64
3.3.1.1.01.01.005 - DESP TELECOMUNICAÇÕES	0,00	2.024,10	0,00	2.024,10
3.3.1.1.01.01.006 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	14.846,33	0,00	14.846,33
3.3.1.1.01.01.008 - DESP. C/ ENERGIA ELÉTRICA	0,00	2.653,41	0,00	2.653,41
3.3.1.1.01.01.009 - PASSAGENS AÉREAS (CONSELHEIROS)	0,00	2.403,00	0,00	2.403,00
3.3.1.1.01.01.010 - DESP. PLANO DE SAÚDE	0,00	14.292,65	1.720,08	12.572,57
3.3.1.1.01.01.011 - SERVIÇOS POSTAIS	0,00	20.264,41	0,00	20.264,41
3.3.1.1.01.01.013 - RESTITUIÇÃO PESSOA FÍSICA	0,00	221,35	0,00	221,35
3.3.1.1.01.01.014 - RESTITUIÇÃO PESSOA JURÍDICA	0,00	613,18	0,00	613,18
3.3.1.1.01.01.016 - DESP. C/ CONDOMÍNIOS	0,00	8.020,08	0,00	8.020,08
3.3.1.1.01.01.017 - DESP. DIÁRIAS/AUX. REPRESENTAÇÃO	0,00	19.553,50	0,00	19.553,50
3.3.1.1.01.01.018 - DESPESA COM TAXAS E TARIFAS BANCARIAS	0,00	9.928,16	0,00	9.928,16
3.3.1.1.01.01.023 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	2.213,75	0,00	2.213,75
3.3.1.1.01.01.024 - IMPOSTOS E TAXAS	0,00	896,30	0,00	896,30
3.3.1.1.01.01.027 - COTA PARTE	0,00	104.098,71	0,00	104.098,71
3.3.1.1.01.01.028 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	2.465,10	0,00	2.465,10
3.3.1.1.01.01.029 - PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	0,00	1.519,84	0,00	1.519,84



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 01/01/2020 a 31/01/2020

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	2.660.295,53	2.660.295,53
4.1 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.659.900,00	2.659.900,00
4.1.1 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.659.900,00	2.659.900,00
4.1.1.1 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.659.900,00	2.659.900,00
4.1.1.1.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.659.900,00	2.659.900,00
4.1.1.1.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.659.900,00	2.659.900,00
4.1.1.1.01.01.001 - ANUIDADES	0,00	0,00	2.659.900,00	2.659.900,00
4.3 - FINANCEIRAS	0,00	0,00	395,53	395,53
4.3.1 - FINANCEIRAS	0,00	0,00	395,53	395,53
4.3.1.1 - FINANCEIRAS	0,00	0,00	395,53	395,53
4.3.1.1.01 - FINANCEIRAS	0,00	0,00	395,53	395,53
4.3.1.1.01.01 - FINANCEIRAS	0,00	0,00	395,53	395,53
4.3.1.1.01.01.004 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.	0,00	0,00	395,53	395,53
5 - CONTROLES DO ORÇAMENTO - APROVAÇÃO	232.505,47	5.584.787,84	19.987,84	5.797.305,47
5.2 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	2.779.400,00	0,00	2.779.400,00
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA - RECEITAS CORRENTES	0,00	2.704.400,00	0,00	2.704.400,00
5.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.659.900,00	0,00	2.659.900,00
5.2.1.1.01 - ANUIDADES	0,00	2.659.900,00	0,00	2.659.900,00
5.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	0,00	2.659.900,00	0,00	2.659.900,00
5.2.1.1.01.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00
5.2.1.1.01.01.002 - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	259.900,00	0,00	259.900,00
5.2.1.2 - EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00
5.2.1.2.01 - EXPLORAÇÃO DE BENS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
5.2.1.2.01.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
5.2.1.2.01.01.001 - ALUGUÉIS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
5.2.1.2.02 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00
5.2.1.2.02.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
5.2.1.2.02.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
5.2.1.2.02.09 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
5.2.1.2.02.09.003 - PUBLICAÇÕES DIVERSAS	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
5.2.1.3 - FINANCEIRAS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
5.2.1.3.02 - JUROS DE MORA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
5.2.1.3.02.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
5.2.1.3.02.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
5.2.1.3.05 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
5.2.1.3.05.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
5.2.1.3.05.01.003 - POUPANÇA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
5.2.1.4 - TRANSFERÊNCIAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
5.2.1.4.01 - TRANSFERÊNCIAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
5.2.1.4.01.01 - TRANSFERÊNCIAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
5.2.1.4.01.01.001 - SUBVENÇÕES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
5.2.2 - PREVISÃO DA RECEITA - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00



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 01/01/2020 a 31/01/2020

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
5.2.2.1 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
5.2.2.1.01 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
5.2.2.1.01.01 - EMPRESTIMOS TOMADOS	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
5.2.2.1.01.01.001 - EMPRESTIMOS PARA DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
5.2.2.1.01.01.002 - EMPRESTIMOS P/ AQUISIÇÃO, CONSTR. E REFORMA DE SEDE	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
5.3 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	2.785.400,00	0,00	2.785.400,00
5.3.1 - FIXAÇÃO DA DESPESA - DESPESAS CORRENTES	0,00	2.258.400,00	0,00	2.258.400,00
5.3.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	848.400,00	0,00	848.400,00
5.3.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	848.400,00	0,00	848.400,00
5.3.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	591.900,00	0,00	591.900,00
5.3.1.1.01.01.001 - SALÁRIOS	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
5.3.1.1.01.01.002 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
5.3.1.1.01.01.003 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
5.3.1.1.01.01.004 - GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
5.3.1.1.01.01.005 - FÉRIAS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
5.3.1.1.01.01.006 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
5.3.1.1.01.01.007 - HORAS EXTRAS	0,00	250,00	0,00	250,00
5.3.1.1.01.01.008 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	500,00	0,00	500,00
5.3.1.1.01.01.009 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	150,00	0,00	150,00
5.3.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	144.500,00	0,00	144.500,00
5.3.1.1.01.02.001 - INSS ENTIDADE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
5.3.1.1.01.02.002 - FGTS	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00
5.3.1.1.01.02.003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
5.3.1.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	112.000,00	0,00	112.000,00
5.3.1.1.01.03.001 - VALE TRANSPORTE	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
5.3.1.1.01.03.002 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
5.3.1.1.01.03.003 - PLANO DE SAÚDE	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
5.3.1.1.01.03.004 - PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
5.3.1.2 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
5.3.1.2.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
5.3.1.2.01.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
5.3.1.2.01.01.001 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
5.3.1.2.01.01.002 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
5.3.1.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	738.100,00	0,00	738.100,00
5.3.1.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	136.600,00	0,00	136.600,00
5.3.1.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	122.800,00	0,00	122.800,00
5.3.1.3.01.01.001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
5.3.1.3.01.01.002 - IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
5.3.1.3.01.01.003 - PÚBLICAÇÕES TÉCNICAS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
5.3.1.3.01.01.004 - CARTEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
5.3.1.3.01.01.005 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E PLACAS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
5.3.1.3.01.01.006 - MATERIAL PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
5.3.1.3.01.01.007 - MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	0,00	8.000,00	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 01/01/2020 a 31/01/2020

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
5.3.1.3.01.01.008 - MATERIAIS DE INFORMÁTICA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
5.3.1.3.01.01.009 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
5.3.1.3.01.01.011 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
5.3.1.3.01.01.012 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
5.3.1.3.01.01.013 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
5.3.1.3.01.01.014 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
5.3.1.3.01.01.015 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
5.3.1.3.01.01.016 - MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	800,00	0,00	800,00
5.3.1.3.01.01.017 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVAVEIS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
5.3.1.3.01.01.018 - MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
5.3.1.3.01.01.019 - PRÊMIOS, DIPLOMAS E MEDALHAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
5.3.1.3.01.01.021 - COMPRA E RECARGA EXTINTORES	0,00	500,00	0,00	500,00
5.3.1.3.01.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	13.300,00	0,00	13.300,00
5.3.1.3.01.02.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
5.3.1.3.01.02.002 - PEÇAS E ACESSÓRIOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
5.3.1.3.01.02.003 - SEGUROS	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
5.3.1.3.01.02.004 - TAXAS E EMPLACAMENTOS	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
5.3.1.3.01.09 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	500,00	0,00	500,00
5.3.1.3.01.09.001 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	500,00	0,00	500,00
5.3.1.3.02 - SERVIÇOS	0,00	601.500,00	0,00	601.500,00
5.3.1.3.02.01 - SERVIÇOS	0,00	378.100,00	0,00	378.100,00
5.3.1.3.02.01.001 - SERVIÇO DE AUDITORIA E PERÍCIA	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
5.3.1.3.02.01.002 - SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
5.3.1.3.02.01.003 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
5.3.1.3.02.01.004 - SERVIÇOS DE INSTRUTORES	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
5.3.1.3.02.01.005 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
5.3.1.3.02.01.006 - SERVIÇO DE GUARDA E CONSERVAÇÃO DE ARQUIVOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
5.3.1.3.02.01.007 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
5.3.1.3.02.01.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
5.3.1.3.02.01.009 - SERVIÇOS DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
5.3.1.3.02.01.010 - SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	0,00	500,00	0,00	500,00
5.3.1.3.02.01.011 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E ORIENTAÇÃO PROFIS.	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
5.3.1.3.02.01.012 - SERVIÇOS DE INTERMEDIACÃO DE ESTAGIOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
5.3.1.3.02.01.013 - ESTAGIOS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
5.3.1.3.02.01.015 - SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	0,00	500,00	0,00	500,00
5.3.1.3.02.01.016 - SERVIÇOS DE TRADUÇÃO	0,00	150,00	0,00	150,00
5.3.1.3.02.01.017 - SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS E VÍDEOS	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
5.3.1.3.02.01.018 - SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
5.3.1.3.02.01.019 - SERVIÇO DE PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00



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 01/01/2020 a 31/01/2020

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
5.3.1.3.02.01.020 - SERVIÇOS DE INTERNET	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
5.3.1.3.02.01.021 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
5.3.1.3.02.01.022 - DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS	0,00	500,00	0,00	500,00
5.3.1.3.02.01.023 - SEGUROS DE BENS MÓVEIS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
5.3.1.3.02.01.025 - SEGUROS DE VIAGENS	0,00	500,00	0,00	500,00
5.3.1.3.02.01.026 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	500,00	0,00	500,00
5.3.1.3.02.01.027 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
5.3.1.3.02.01.028 - CONDOMÍNIOS	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
5.3.1.3.02.01.029 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS	0,00	500,00	0,00	500,00
5.3.1.3.02.01.030 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS	0,00	500,00	0,00	500,00
5.3.1.3.02.01.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
5.3.1.3.02.01.032 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
5.3.1.3.02.01.033 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
5.3.1.3.02.01.035 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
5.3.1.3.02.01.036 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
5.3.1.3.02.01.037 - SERVIÇOS DE INTERNET/ SITE	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
5.3.1.3.02.01.038 - TELEMARKETING	0,00	500,00	0,00	500,00
5.3.1.3.02.01.039 - ASSINATURAS	0,00	500,00	0,00	500,00
5.3.1.3.02.01.040 - PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	0,00	500,00	0,00	500,00
5.3.1.3.02.01.041 - CONFECÇÃO DE REVISTAS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
5.3.1.3.02.01.042 - CONFECÇÃO DE LIVROS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
5.3.1.3.02.01.043 - IMPRESSAO DE BOLETINS	0,00	500,00	0,00	500,00
5.3.1.3.02.01.045 - CÓPIAS E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS	0,00	600,00	0,00	600,00
5.3.1.3.02.01.046 - ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	100,00	0,00	100,00
5.3.1.3.02.01.047 - INSCRIÇÕES	0,00	250,00	0,00	250,00
5.3.1.3.02.01.048 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
5.3.1.3.02.01.049 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
5.3.1.3.02.01.050 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
5.3.1.3.02.02 - VERBA DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
5.3.1.3.02.02.001 - CONSELHEIROS	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
5.3.1.3.02.03 - DIÁRIAS	0,00	138.000,00	0,00	138.000,00
5.3.1.3.02.03.001 - FUNCIONÁRIOS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
5.3.1.3.02.03.002 - CONSELHEIROS	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
5.3.1.3.02.04 - PASSAGENS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
5.3.1.3.02.04.001 - FUNCIONÁRIOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
5.3.1.3.02.04.002 - CONSELHEIROS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
5.3.1.3.02.04.003 - COLABORADORES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
5.3.1.3.02.05 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
5.3.1.3.02.05.001 - FUNCIONÁRIOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
5.3.1.3.02.05.002 - CONSELHEIROS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
5.3.1.3.02.05.003 - COLABORADORES	0,00	1.500,00	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 01/01/2020 a 31/01/2020

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
5.3.1.3.02.06 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00
5.3.1.3.02.06.001 - AUXÍLIO DESLOCAMENTO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
5.3.1.3.02.06.002 - DESPESA COM EXCESSO DE BAGAGEM	0,00	250,00	0,00	250,00
5.3.1.3.02.06.003 - PEDÁGIOS	0,00	500,00	0,00	500,00
5.3.1.3.02.06.005 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	150,00	0,00	150,00
5.3.1.3.02.07 - AJUDA DE CUSTO/GRATIFICAÇÃO DE PRESENÇA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
5.3.1.3.02.07.001 - FUNCIONÁRIOS	0,00	500,00	0,00	500,00
5.3.1.3.02.07.002 - CONSELHEIROS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
5.3.1.3.02.07.003 - COLABORADORES	0,00	500,00	0,00	500,00
5.3.1.4 - FINANCEIRAS	0,00	111.000,00	0,00	111.000,00
5.3.1.4.01 - FINANCEIRAS	0,00	111.000,00	0,00	111.000,00
5.3.1.4.01.01 - JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
5.3.1.4.01.01.001 - JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS	0,00	500,00	0,00	500,00
5.3.1.4.01.01.002 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE EMPRÉSTIMOS	0,00	500,00	0,00	500,00
5.3.1.4.01.02 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
5.3.1.4.01.02.001 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
5.3.1.4.01.02.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
5.3.1.5 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	500,00	0,00	500,00
5.3.1.5.01 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	500,00	0,00	500,00
5.3.1.5.01.01 - SUBVENÇÕES	0,00	500,00	0,00	500,00
5.3.1.5.01.01.001 - SUBVENÇÕES/DOAÇÕES E AUXÍLIOS	0,00	500,00	0,00	500,00
5.3.1.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	512.000,00	0,00	512.000,00
5.3.1.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	512.000,00	0,00	512.000,00
5.3.1.6.01.01 - TRIBUTOS	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00
5.3.1.6.01.01.002 - IMPOSTOS E TAXAS	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
5.3.1.6.01.01.003 - DESPESAS JUDICIAIS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
5.3.1.6.01.02 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	500.500,00	0,00	500.500,00
5.3.1.6.01.02.001 - COTA PARTE	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
5.3.1.6.01.02.002 - FUNDO	0,00	500,00	0,00	500,00
5.3.1.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	41.400,00	0,00	41.400,00
5.3.1.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	41.400,00	0,00	41.400,00
5.3.1.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	41.400,00	0,00	41.400,00
5.3.1.9.01.01.001 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
5.3.1.9.01.01.002 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
5.3.1.9.01.01.003 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	400,00	0,00	400,00
5.3.1.9.01.01.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
5.3.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	527.000,00	0,00	527.000,00
5.3.2.1 - INVESTIMENTOS	0,00	527.000,00	0,00	527.000,00
5.3.2.1.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
5.3.2.1.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
5.3.2.1.01.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
5.3.2.1.01.01.002 - REFORMAS	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
5.3.2.1.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	127.000,00	0,00	127.000,00



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 01/01/2020 a 31/01/2020

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
5.3.2.1.03.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	127.000,00	0,00	127.000,00
5.3.2.1.03.01.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
5.3.2.1.03.01.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
5.3.2.1.03.01.003 - INSTALAÇÕES	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
5.3.2.1.03.01.004 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
5.3.2.1.03.01.005 - VEÍCULOS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
5.3.2.1.03.01.006 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
5.3.2.1.03.01.007 - SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS-SOFTWARES	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
5.4 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	232.505,47	19.987,84	19.987,84	232.505,47
5.4.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	232.505,47	19.987,84	19.987,84	232.505,47
5.4.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	232.505,47	19.987,84	19.987,84	232.505,47
5.4.1.1.01 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	19.987,84	0,00	19.987,84	0,00
5.4.1.1.01.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	19.987,84	0,00	19.987,84	0,00
5.4.1.1.02 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	212.517,63	19.987,84	0,00	232.505,47
5.4.1.1.02.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	212.517,63	19.987,84	0,00	232.505,47
6 - CONTROLES DO ORÇAMENTO - EXECUÇÃO	232.505,47	1.753.769,57	7.318.569,57	5.797.305,47
6.2 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	462.907,81	3.242.307,81	2.779.400,00
6.2.1 - RECEITAS CORRENTES PREVISTAS	0,00	462.907,81	2.704.400,00	2.241.492,19
6.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	462.512,28	2.659.900,00	2.197.387,72
6.2.1.1.01 - ANUIDADES	0,00	462.512,28	2.659.900,00	2.197.387,72
6.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	0,00	462.512,28	2.659.900,00	2.197.387,72
6.2.1.1.01.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	0,00	462.512,28	2.400.000,00	1.937.487,72
6.2.1.1.01.01.002 - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	259.900,00	259.900,00
6.2.1.2 - EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	24.500,00	24.500,00
6.2.1.2.01 - EXPLORAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
6.2.1.2.01.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
6.2.1.2.01.01.001 - ALUGUÉIS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
6.2.1.2.02 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	14.500,00	14.500,00
6.2.1.2.02.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
6.2.1.2.02.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
6.2.1.2.02.09 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
6.2.1.2.02.09.003 - PUBLICAÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
6.2.1.3 - FINANCEIRAS	0,00	395,53	15.000,00	14.604,47
6.2.1.3.02 - JUROS DE MORA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
6.2.1.3.02.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
6.2.1.3.02.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
6.2.1.3.05 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	395,53	10.000,00	9.604,47
6.2.1.3.05.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	395,53	10.000,00	9.604,47
6.2.1.3.05.01.003 - POUPANÇA	0,00	395,53	10.000,00	9.604,47
6.2.1.4 - TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
6.2.1.4.01 - TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
6.2.1.4.01.01 - TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	5.000,00	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 01/01/2020 a 31/01/2020

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.2.1.4.01.01.001 - SUBVENÇÕES	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
6.2.2 - RECEITAS DE CAPITAL PREVISTAS	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
6.2.2.1 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
6.2.2.1.01 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
6.2.2.1.01.01 - EMPRESTIMOS TOMADOS	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
6.2.2.1.01.01.001 - EMPRESTIMOS PARA DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
6.2.2.1.01.01.002 - EMPRESTIMOS P/ AQUISIÇÃO, CONSTR. E REFORMA DE SEDE	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
6.2.3 - RECEITAS CORRENTES REALIZADA	0,00	0,00	462.907,81	462.907,81
6.2.3.1 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	462.512,28	462.512,28
6.2.3.1.01 - ANUIDADES	0,00	0,00	462.512,28	462.512,28
6.2.3.1.01.01 - ANUIDADES	0,00	0,00	462.512,28	462.512,28
6.2.3.1.01.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	462.512,28	462.512,28
6.2.3.3 - FINANCEIRAS	0,00	0,00	395,53	395,53
6.2.3.3.05 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	395,53	395,53
6.2.3.3.05.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	395,53	395,53
6.2.3.3.05.01.003 - POUPANÇA	0,00	0,00	395,53	395,53
6.3 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	1.270.873,92	4.056.273,92	2.785.400,00
6.3.1 - DESPESAS CORRENTES - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	332.758,30	2.494.400,00	2.161.641,70
6.3.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	79.751,19	888.400,00	808.648,81
6.3.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	79.751,19	888.400,00	808.648,81
6.3.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	33.750,92	591.900,00	558.149,08
6.3.1.1.01.01.001 - SALÁRIOS	0,00	33.750,92	500.000,00	466.249,08
6.3.1.1.01.01.002 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
6.3.1.1.01.01.003 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
6.3.1.1.01.01.004 - GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
6.3.1.1.01.01.005 - FÉRIAS	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
6.3.1.1.01.01.006 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
6.3.1.1.01.01.007 - HORAS EXTRAS	0,00	0,00	250,00	250,00
6.3.1.1.01.01.008 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	0,00	500,00	500,00
6.3.1.1.01.01.009 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	150,00	150,00
6.3.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	23.614,44	144.500,00	120.885,56
6.3.1.1.01.02.001 - INSS ENTIDADE	0,00	14.951,47	100.000,00	85.048,53
6.3.1.1.01.02.002 - FGTS	0,00	7.709,43	38.000,00	30.290,57
6.3.1.1.01.02.003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	953,54	6.500,00	5.546,46
6.3.1.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	22.385,83	152.000,00	129.614,17
6.3.1.1.01.03.001 - VALE TRANSPORTE	0,00	780,00	4.500,00	3.720,00
6.3.1.1.01.03.002 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT	0,00	7.313,18	60.000,00	52.686,82
6.3.1.1.01.03.003 - PLANO DE SAÚDE	0,00	13.791,24	85.000,00	71.208,76
6.3.1.1.01.03.004 - PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	501,41	2.500,00	1.998,59
6.3.1.2 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	669,00	11.000,00	10.331,00
6.3.1.2.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	669,00	11.000,00	10.331,00
6.3.1.2.01.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	669,00	11.000,00	10.331,00



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 01/01/2020 a 31/01/2020

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.1.2.01.01.001 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	669,00	7.500,00	6.831,00
6.3.1.2.01.01.002 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
6.3.1.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	134.588,01	925.100,00	790.511,99
6.3.1.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.292,65	136.600,00	131.307,35
6.3.1.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.071,30	122.800,00	117.728,70
6.3.1.3.01.01.001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	2.465,10	25.000,00	22.534,90
6.3.1.3.01.01.002 - IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
6.3.1.3.01.01.003 - PÚBLICAÇÕES TÉCNICAS	0,00	1.817,20	8.000,00	6.182,80
6.3.1.3.01.01.004 - CARTEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
6.3.1.3.01.01.005 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E PLACAS	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
6.3.1.3.01.01.006 - MATERIAL PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
6.3.1.3.01.01.007 - MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
6.3.1.3.01.01.008 - MATERIAIS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
6.3.1.3.01.01.009 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
6.3.1.3.01.01.011 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	510,00	3.500,00	2.990,00
6.3.1.3.01.01.012 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
6.3.1.3.01.01.013 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	279,00	1.000,00	721,00
6.3.1.3.01.01.014 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
6.3.1.3.01.01.015 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
6.3.1.3.01.01.016 - MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	800,00	800,00
6.3.1.3.01.01.017 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVAVEIS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
6.3.1.3.01.01.018 - MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
6.3.1.3.01.01.019 - PRÊMIOS, DIPLOMAS E MEDALHAS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
6.3.1.3.01.01.021 - COMPRA E RECARGA EXTINTORES	0,00	0,00	500,00	500,00
6.3.1.3.01.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	221,35	13.300,00	13.078,65
6.3.1.3.01.02.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	221,35	8.000,00	7.778,65
6.3.1.3.01.02.002 - PEÇAS E ACESSÓRIOS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
6.3.1.3.01.02.003 - SEGUROS	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
6.3.1.3.01.02.004 - TAXAS E EMPLACAMENTOS	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
6.3.1.3.01.09 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	500,00	500,00
6.3.1.3.01.09.001 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	500,00	500,00
6.3.1.3.02 - SERVIÇOS	0,00	129.295,36	788.500,00	659.204,64
6.3.1.3.02.01 - SERVIÇOS	0,00	106.885,64	545.100,00	438.214,36
6.3.1.3.02.01.001 - SERVIÇO DE AUDITORIA E PERÍCIA	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
6.3.1.3.02.01.002 - SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	18.678,48	79.000,00	60.321,52
6.3.1.3.02.01.003 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	0,00	32.801,28	85.000,00	52.198,72
6.3.1.3.02.01.004 - SERVIÇOS DE INSTRUTORES	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
6.3.1.3.02.01.005 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	55,33	10.000,00	9.944,67
6.3.1.3.02.01.006 - SERVIÇO DE GUARDA E CONSERVAÇÃO DE ARQUIVOS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
6.3.1.3.02.01.007 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
6.3.1.3.02.01.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM	0,00	1.232,15	11.000,00	9.767,85



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 01/01/2020 a 31/01/2020

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.1.3.02.01.009 - SERVIÇOS DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
6.3.1.3.02.01.010 - SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	0,00	0,00	500,00	500,00
6.3.1.3.02.01.011 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E ORIENTAÇÃO PROFIS.	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
6.3.1.3.02.01.012 - SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIOS	0,00	333,50	8.000,00	7.666,50
6.3.1.3.02.01.013 - ESTAGIOS	0,00	4.482,60	35.000,00	30.517,40
6.3.1.3.02.01.015 - SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	500,00	500,00
6.3.1.3.02.01.016 - SERVIÇOS DE TRADUÇÃO	0,00	0,00	150,00	150,00
6.3.1.3.02.01.017 - SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS E VÍDEOS	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
6.3.1.3.02.01.018 - SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	0,00	699,30	8.000,00	7.300,70
6.3.1.3.02.01.019 - SERVIÇO DE PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
6.3.1.3.02.01.020 - SERVIÇOS DE INTERNET	0,00	1.990,00	20.000,00	18.010,00
6.3.1.3.02.01.021 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	0,00	26.347,16	95.000,00	68.652,84
6.3.1.3.02.01.022 - DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	500,00	500,00
6.3.1.3.02.01.023 - SEGUROS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
6.3.1.3.02.01.025 - SEGUROS DE VIAGENS	0,00	0,00	500,00	500,00
6.3.1.3.02.01.026 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	500,00	500,00
6.3.1.3.02.01.027 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
6.3.1.3.02.01.028 - CONDOMÍNIOS	0,00	8.020,08	42.000,00	33.979,92
6.3.1.3.02.01.029 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS	0,00	0,00	500,00	500,00
6.3.1.3.02.01.030 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	500,00	500,00
6.3.1.3.02.01.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
6.3.1.3.02.01.032 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	2.653,41	12.000,00	9.346,59
6.3.1.3.02.01.033 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
6.3.1.3.02.01.035 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL	0,00	5.478,25	30.000,00	24.521,75
6.3.1.3.02.01.036 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	2.024,10	22.000,00	19.975,90
6.3.1.3.02.01.037 - SERVIÇOS DE INTERNET/ SITE	0,00	2.090,00	21.500,00	19.410,00
6.3.1.3.02.01.038 - TELEMARKETING	0,00	0,00	500,00	500,00
6.3.1.3.02.01.039 - ASSINATURAS	0,00	0,00	500,00	500,00
6.3.1.3.02.01.040 - PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
6.3.1.3.02.01.041 - CONFECÇÃO DE REVISTAS	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
6.3.1.3.02.01.042 - CONFECÇÃO DE LIVROS	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
6.3.1.3.02.01.043 - IMPRESSAO DE BOLETINS	0,00	0,00	500,00	500,00
6.3.1.3.02.01.045 - CÓPIAS E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	600,00	600,00
6.3.1.3.02.01.046 - ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	100,00	100,00
6.3.1.3.02.01.047 - INSCRIÇÕES	0,00	0,00	250,00	250,00
6.3.1.3.02.01.048 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
6.3.1.3.02.01.049 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
6.3.1.3.02.01.050 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
6.3.1.3.02.02 - VERBA DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO	0,00	0,00	8.000,00	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 01/01/2020 a 31/01/2020

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.1.3.02.02.001 - CONSELHEIROS	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
6.3.1.3.02.03 - DIÁRIAS	0,00	18.558,99	148.000,00	129.441,01
6.3.1.3.02.03.001 - FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
6.3.1.3.02.03.002 - CONSELHEIROS	0,00	18.558,99	130.000,00	111.441,01
6.3.1.3.02.03.003 - COLABORADORES	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
6.3.1.3.02.04 - PASSAGENS	0,00	3.397,51	70.000,00	66.602,49
6.3.1.3.02.04.001 - FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
6.3.1.3.02.04.002 - CONSELHEIROS	0,00	2.403,00	50.000,00	47.597,00
6.3.1.3.02.04.003 - COLABORADORES	0,00	994,51	10.000,00	9.005,49
6.3.1.3.02.05 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
6.3.1.3.02.05.001 - FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
6.3.1.3.02.05.002 - CONSELHEIROS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
6.3.1.3.02.05.003 - COLABORADORES	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
6.3.1.3.02.06 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	453,22	11.900,00	11.446,78
6.3.1.3.02.06.001 - AUXÍLIO DESLOCAMENTO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
6.3.1.3.02.06.002 - DESPESA COM EXCESSO DE BAGAGEM	0,00	0,00	250,00	250,00
6.3.1.3.02.06.003 - PEDÁGIOS	0,00	0,00	500,00	500,00
6.3.1.3.02.06.004 - ESTACIONAMENTO	0,00	453,22	6.000,00	5.546,78
6.3.1.3.02.06.005 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	150,00	150,00
6.3.1.3.02.07 - AJUDA DE CUSTO/GRATIFICAÇÃO DE PRESENÇA	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
6.3.1.3.02.07.001 - FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	500,00	500,00
6.3.1.3.02.07.002 - CONSELHEIROS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
6.3.1.3.02.07.003 - COLABORADORES	0,00	0,00	500,00	500,00
6.3.1.4 - FINANCEIRAS	0,00	9.928,16	111.000,00	101.071,84
6.3.1.4.01 - FINANCEIRAS	0,00	9.928,16	111.000,00	101.071,84
6.3.1.4.01.01 - JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
6.3.1.4.01.01.001 - JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	500,00	500,00
6.3.1.4.01.01.002 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	500,00	500,00
6.3.1.4.01.02 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	9.928,16	110.000,00	100.071,84
6.3.1.4.01.02.001 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	9.928,16	55.000,00	45.071,84
6.3.1.4.01.02.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
6.3.1.5 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	500,00	500,00
6.3.1.5.01 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	500,00	500,00
6.3.1.5.01.01 - SUBVENÇÕES	0,00	0,00	500,00	500,00
6.3.1.5.01.01.001 - SUBVENÇÕES/DOAÇÕES E AUXÍLIOS	0,00	0,00	500,00	500,00
6.3.1.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	104.995,01	512.000,00	407.004,99
6.3.1.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	104.995,01	512.000,00	407.004,99
6.3.1.6.01.01 - TRIBUTOS	0,00	896,30	11.500,00	10.603,70
6.3.1.6.01.01.002 - IMPOSTOS E TAXAS	0,00	896,30	3.500,00	2.603,70
6.3.1.6.01.01.003 - DESPESAS JUDICIAIS	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
6.3.1.6.01.02 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	104.098,71	500.500,00	396.401,29
6.3.1.6.01.02.001 - COTA PARTE	0,00	104.098,71	500.000,00	395.901,29
6.3.1.6.01.02.002 - FUNDO	0,00	0,00	500,00	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 01/01/2020 a 31/01/2020

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.1.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.826,93	46.400,00	43.573,07
6.3.1.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.826,93	46.400,00	43.573,07
6.3.1.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.826,93	46.400,00	43.573,07
6.3.1.9.01.01.001 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
6.3.1.9.01.01.002 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	0,00	613,18	8.500,00	7.886,82
6.3.1.9.01.01.003 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	400,00	400,00
6.3.1.9.01.01.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	2.213,75	35.000,00	32.786,25
6.3.2 - DESPESAS DE CAPITAL - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	305.479,70	527.000,00	221.520,30
6.3.2.1 - INVESTIMENTOS	0,00	305.479,70	527.000,00	221.520,30
6.3.2.1.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	300.891,75	400.000,00	99.108,25
6.3.2.1.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	300.891,75	400.000,00	99.108,25
6.3.2.1.01.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	109.000,00	150.000,00	41.000,00
6.3.2.1.01.01.002 - REFORMAS	0,00	191.891,75	250.000,00	58.108,25
6.3.2.1.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	4.587,95	127.000,00	122.412,05
6.3.2.1.03.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	4.587,95	127.000,00	122.412,05
6.3.2.1.03.01.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	0,00	1.389,95	80.000,00	78.610,05
6.3.2.1.03.01.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	3.198,00	15.000,00	11.802,00
6.3.2.1.03.01.003 - INSTALAÇÕES	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
6.3.2.1.03.01.004 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
6.3.2.1.03.01.005 - VEÍCULOS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
6.3.2.1.03.01.006 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
6.3.2.1.03.01.007 - SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS-SOFTWARES	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
6.3.3 - DESPESAS CORRENTES - A LIQUIDAR	0,00	332.758,30	332.758,30	0,00
6.3.3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	79.751,19	79.751,19	0,00
6.3.3.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	79.751,19	79.751,19	0,00
6.3.3.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	33.750,92	33.750,92	0,00
6.3.3.1.01.01.001 - SALÁRIOS	0,00	33.750,92	33.750,92	0,00
6.3.3.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	23.614,44	23.614,44	0,00
6.3.3.1.01.02.001 - INSS ENTIDADE	0,00	14.951,47	14.951,47	0,00
6.3.3.1.01.02.002 - FGTS	0,00	7.709,43	7.709,43	0,00
6.3.3.1.01.02.003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	953,54	953,54	0,00
6.3.3.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	22.385,83	22.385,83	0,00
6.3.3.1.01.03.001 - VALE TRANSPORTE	0,00	780,00	780,00	0,00
6.3.3.1.01.03.002 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT	0,00	7.313,18	7.313,18	0,00
6.3.3.1.01.03.003 - PLANO DE SAÚDE	0,00	13.791,24	13.791,24	0,00
6.3.3.1.01.03.004 - PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	501,41	501,41	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	134.588,01	134.588,01	0,00
6.3.3.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.292,65	5.292,65	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 01/01/2020 a 31/01/2020

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.3.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.071,30	5.071,30	0,00
6.3.3.3.01.01.001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	2.465,10	2.465,10	0,00
6.3.3.3.01.01.003 - PÚBLICAÇÕES TÉCNICAS	0,00	1.817,20	1.817,20	0,00
6.3.3.3.01.01.011 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	510,00	510,00	0,00
6.3.3.3.01.01.013 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	279,00	279,00	0,00
6.3.3.3.01.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	221,35	221,35	0,00
6.3.3.3.01.02.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	221,35	221,35	0,00
6.3.3.3.02 - SERVIÇOS	0,00	129.295,36	129.295,36	0,00
6.3.3.3.02.01 - SERVIÇOS	0,00	106.885,64	106.885,64	0,00
6.3.3.3.02.01.002 - SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	18.678,48	18.678,48	0,00
6.3.3.3.02.01.003 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	0,00	32.801,28	32.801,28	0,00
6.3.3.3.02.01.005 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	55,33	55,33	0,00
6.3.3.3.02.01.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM	0,00	1.232,15	1.232,15	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	4.482,60	4.482,60	0,00
6.3.3.3.02.01.018 - SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	0,00	699,30	699,30	0,00
6.3.3.3.02.01.020 - SERVIÇOS DE INTERNET	0,00	1.990,00	1.990,00	0,00
6.3.3.3.02.01.021 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	0,00	26.347,16	26.347,16	0,00
6.3.3.3.02.01.028 - CONDOMÍNIOS	0,00	8.020,08	8.020,08	0,00
6.3.3.3.02.01.032 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	2.653,41	2.653,41	0,00
6.3.3.3.02.01.035 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL	0,00	5.478,25	5.478,25	0,00
6.3.3.3.02.01.036 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	2.024,10	2.024,10	0,00
6.3.3.3.02.01.037 - SERVIÇOS DE INTERNET/ SITE	0,00	2.090,00	2.090,00	0,00
6.3.3.3.02.03 - DIÁRIAS	0,00	18.558,99	18.558,99	0,00
6.3.3.3.02.03.002 - CONSELHEIROS	0,00	18.558,99	18.558,99	0,00
6.3.3.3.02.04 - PASSAGENS	0,00	3.397,51	3.397,51	0,00
6.3.3.3.02.04.002 - CONSELHEIROS	0,00	2.403,00	2.403,00	0,00
6.3.3.3.02.04.003 - COLABORADORES	0,00	994,51	994,51	0,00
6.3.3.3.02.06 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	453,22	453,22	0,00
6.3.3.3.02.06.004 - ESTACIONAMENTO	0,00	453,22	453,22	0,00
6.3.3.4 - FINANCEIRAS	0,00	9.928,16	9.928,16	0,00
6.3.3.4.01 - FINANCEIRAS	0,00	9.928,16	9.928,16	0,00
6.3.3.4.01.02 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	9.928,16	9.928,16	0,00
6.3.3.4.01.02.001 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	9.928,16	9.928,16	0,00
6.3.3.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	104.995,01	104.995,01	0,00
6.3.3.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	104.995,01	104.995,01	0,00
6.3.3.6.01.01 - TRIBUTOS	0,00	896,30	896,30	0,00
6.3.3.6.01.01.002 - IMPOSTOS E TAXAS	0,00	896,30	896,30	0,00
6.3.3.6.01.02 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	104.098,71	104.098,71	0,00
6.3.3.6.01.02.001 - COTA PARTE	0,00	104.098,71	104.098,71	0,00
6.3.3.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.826,93	2.826,93	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 01/01/2020 a 31/01/2020

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.3.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.826,93	2.826,93	0,00
6.3.3.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.826,93	2.826,93	0,00
6.3.3.9.01.01.002 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	0,00	613,18	613,18	0,00
6.3.3.9.01.01.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	2.213,75	2.213,75	0,00
6.3.4 - DESPESAS DE CAPITAL - A LIQUIDAR	0,00	69.479,70	69.479,70	0,00
6.3.4.1 - INVESTIMENTOS	0,00	69.479,70	69.479,70	0,00
6.3.4.1.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	64.891,75	64.891,75	0,00
6.3.4.1.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	64.891,75	64.891,75	0,00
6.3.4.1.01.01.002 - REFORMAS	0,00	64.891,75	64.891,75	0,00
6.3.4.1.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	4.587,95	4.587,95	0,00
6.3.4.1.03.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	4.587,95	4.587,95	0,00
6.3.4.1.03.01.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	0,00	1.389,95	1.389,95	0,00
6.3.4.1.03.01.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	3.198,00	3.198,00	0,00
6.3.5 - DESPESAS CORRENTES - LIQUIDADAS	0,00	161.005,00	332.758,30	171.753,30
6.3.5.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	21.280,80	79.751,19	58.470,39
6.3.5.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	21.280,80	79.751,19	58.470,39
6.3.5.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	0,00	33.750,92	33.750,92
6.3.5.1.01.01.001 - SALÁRIOS	0,00	0,00	33.750,92	33.750,92
6.3.5.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	13.420,45	23.614,44	10.193,99
6.3.5.1.01.02.001 - INSS ENTIDADE	0,00	7.784,92	14.951,47	7.166,55
6.3.5.1.01.02.002 - FGTS	0,00	5.009,36	7.709,43	2.700,07
6.3.5.1.01.02.003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	626,17	953,54	327,37
6.3.5.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	7.860,35	22.385,83	14.525,48
6.3.5.1.01.03.001 - VALE TRANSPORTE	0,00	780,00	780,00	0,00
6.3.5.1.01.03.002 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT	0,00	0,00	7.313,18	7.313,18
6.3.5.1.01.03.003 - PLANO DE SAÚDE	0,00	7.080,35	13.791,24	6.710,89
6.3.5.1.01.03.004 - PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	501,41	501,41
6.3.5.2 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	669,00	669,00
6.3.5.2.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	669,00	669,00
6.3.5.2.01.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	669,00	669,00
6.3.5.2.01.01.001 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	669,00	669,00
6.3.5.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	94.752,97	134.588,01	39.835,04
6.3.5.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.782,65	5.292,65	510,00
6.3.5.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.561,30	5.071,30	510,00
6.3.5.3.01.01.001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	2.465,10	2.465,10	0,00
6.3.5.3.01.01.003 - PÚBLICAÇÕES TÉCNICAS	0,00	1.817,20	1.817,20	0,00
6.3.5.3.01.01.011 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	510,00	510,00
6.3.5.3.01.01.013 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	279,00	279,00	0,00
6.3.5.3.01.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	221,35	221,35	0,00
6.3.5.3.01.02.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	221,35	221,35	0,00
6.3.5.3.02 - SERVIÇOS	0,00	89.970,32	129.295,36	39.325,04
6.3.5.3.02.01 - SERVIÇOS	0,00	76.482,47	106.885,64	30.403,17



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 01/01/2020 a 31/01/2020

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.5.3.02.01.002 - SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	9.134,62	18.678,48	9.543,86
6.3.5.3.02.01.003 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	0,00	32.091,53	32.801,28	709,75
6.3.5.3.02.01.005 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	1.055,33	55,33	-1.000,00
6.3.5.3.02.01.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM	0,00	982,15	1.232,15	250,00
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	0,00	0,00	4.482,60	4.482,60
6.3.5.3.02.01.018 - SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	0,00	699,30	699,30	0,00
6.3.5.3.02.01.020 - SERVIÇOS DE INTERNET	0,00	3.085,00	1.990,00	-1.095,00
6.3.5.3.02.01.021 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	0,00	17.454,22	26.347,16	8.892,94
6.3.5.3.02.01.028 - CONDOMÍNIOS	0,00	4.010,04	8.020,08	4.010,04
6.3.5.3.02.01.032 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.784,73	2.653,41	868,68
6.3.5.3.02.01.035 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL	0,00	4.705,60	5.478,25	772,65
6.3.5.3.02.01.036 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	1.146,45	2.024,10	877,65
6.3.5.3.02.01.037 - SERVIÇOS DE INTERNET/ SITE	0,00	0,00	2.090,00	2.090,00
6.3.5.3.02.03 - DIÁRIAS	0,00	10.090,34	18.558,99	8.468,65
6.3.5.3.02.03.002 - CONSELHEIROS	0,00	10.090,34	18.558,99	8.468,65
6.3.5.3.02.04 - PASSAGENS	0,00	3.397,51	3.397,51	0,00
6.3.5.3.02.04.002 - CONSELHEIROS	0,00	2.403,00	2.403,00	0,00
6.3.5.3.02.04.003 - COLABORADORES	0,00	994,51	994,51	0,00
6.3.5.3.02.06 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	453,22	453,22
6.3.5.3.02.06.004 - ESTACIONAMENTO	0,00	0,00	453,22	453,22
6.3.5.4 - FINANCEIRAS	0,00	9.928,16	9.928,16	0,00
6.3.5.4.01 - FINANCEIRAS	0,00	9.928,16	9.928,16	0,00
6.3.5.4.01.02 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	9.928,16	9.928,16	0,00
6.3.5.4.01.02.001 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	9.928,16	9.928,16	0,00
6.3.5.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	32.436,82	104.995,01	72.558,19
6.3.5.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	32.436,82	104.995,01	72.558,19
6.3.5.6.01.01 - TRIBUTOS	0,00	575,16	896,30	321,14
6.3.5.6.01.01.002 - IMPOSTOS E TAXAS	0,00	575,16	896,30	321,14
6.3.5.6.01.02 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	31.861,66	104.098,71	72.237,05
6.3.5.6.01.02.001 - COTA PARTE	0,00	31.861,66	104.098,71	72.237,05
6.3.5.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.606,25	2.826,93	220,68
6.3.5.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.606,25	2.826,93	220,68
6.3.5.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.606,25	2.826,93	220,68
6.3.5.9.01.01.002 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	0,00	142,50	613,18	470,68
6.3.5.9.01.01.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	2.463,75	2.213,75	-250,00
6.3.6 - DESPESAS DE CAPITAL - LIQUIDADAS	0,00	69.392,92	69.479,70	86,78
6.3.6.1 - INVESTIMENTOS	0,00	69.392,92	69.479,70	86,78
6.3.6.1.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	64.891,75	64.891,75	0,00
6.3.6.1.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	64.891,75	64.891,75	0,00
6.3.6.1.01.01.002 - REFORMAS	0,00	64.891,75	64.891,75	0,00
6.3.6.1.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	4.501,17	4.587,95	86,78



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 01/01/2020 a 31/01/2020

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.6.1.03.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	4.501,17	4.587,95	86,78
6.3.6.1.03.01.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	0,00	849,95	1.389,95	540,00
6.3.6.1.03.01.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	3.198,00	3.198,00	0,00
6.3.6.1.03.01.005 - VEÍCULOS	0,00	453,22	0,00	-453,22
6.3.7 - DESPESAS CORRENTES - PAGAS	0,00	0,00	161.005,00	161.005,00
6.3.7.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	21.280,80	21.280,80
6.3.7.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	21.280,80	21.280,80
6.3.7.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	13.420,45	13.420,45
6.3.7.1.01.02.001 - INSS ENTIDADE	0,00	0,00	7.784,92	7.784,92
6.3.7.1.01.02.002 - FGTS	0,00	0,00	5.009,36	5.009,36
6.3.7.1.01.02.003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	626,17	626,17
6.3.7.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00	7.860,35	7.860,35
6.3.7.1.01.03.001 - VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	780,00	780,00
6.3.7.1.01.03.003 - PLANO DE SAÚDE	0,00	0,00	7.080,35	7.080,35
6.3.7.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	94.752,97	94.752,97
6.3.7.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	4.782,65	4.782,65
6.3.7.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	4.561,30	4.561,30
6.3.7.3.01.01.001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	2.465,10	2.465,10
6.3.7.3.01.01.003 - PÚBLICAÇÕES TÉCNICAS	0,00	0,00	1.817,20	1.817,20
6.3.7.3.01.01.013 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	279,00	279,00
6.3.7.3.01.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	0,00	221,35	221,35
6.3.7.3.01.02.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	0,00	221,35	221,35
6.3.7.3.02 - SERVIÇOS	0,00	0,00	89.970,32	89.970,32
6.3.7.3.02.01 - SERVIÇOS	0,00	0,00	76.482,47	76.482,47
6.3.7.3.02.01.002 - SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00	9.134,62	9.134,62
6.3.7.3.02.01.003 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	0,00	0,00	32.091,53	32.091,53
6.3.7.3.02.01.005 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	1.055,33	1.055,33
6.3.7.3.02.01.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM	0,00	0,00	982,15	982,15
6.3.7.3.02.01.012 - SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIOS	0,00	0,00	333,50	333,50
6.3.7.3.02.01.018 - SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	699,30	699,30
6.3.7.3.02.01.020 - SERVIÇOS DE INTERNET	0,00	0,00	3.085,00	3.085,00
6.3.7.3.02.01.021 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	0,00	0,00	17.454,22	17.454,22
6.3.7.3.02.01.028 - CONDOMÍNIOS	0,00	0,00	4.010,04	4.010,04
6.3.7.3.02.01.032 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	1.784,73	1.784,73
6.3.7.3.02.01.035 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL	0,00	0,00	4.705,60	4.705,60
6.3.7.3.02.01.036 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	1.146,45	1.146,45
6.3.7.3.02.03 - DIÁRIAS	0,00	0,00	10.090,34	10.090,34
6.3.7.3.02.03.002 - CONSELHEIROS	0,00	0,00	10.090,34	10.090,34
6.3.7.3.02.04 - PASSAGENS	0,00	0,00	3.397,51	3.397,51
6.3.7.3.02.04.002 - CONSELHEIROS	0,00	0,00	2.403,00	2.403,00
6.3.7.3.02.04.003 - COLABORADORES	0,00	0,00	994,51	994,51
6.3.7.4 - FINANCEIRAS	0,00	0,00	9.928,16	9.928,16



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 01/01/2020 a 31/01/2020

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.7.4.01 - FINANCEIRAS	0,00	0,00	9.928,16	9.928,16
6.3.7.4.01.02 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	9.928,16	9.928,16
6.3.7.4.01.02.001 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	9.928,16	9.928,16
6.3.7.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	32.436,82	32.436,82
6.3.7.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	32.436,82	32.436,82
6.3.7.6.01.01 - TRIBUTOS	0,00	0,00	575,16	575,16
6.3.7.6.01.01.002 - IMPOSTOS E TAXAS	0,00	0,00	575,16	575,16
6.3.7.6.01.02 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	31.861,66	31.861,66
6.3.7.6.01.02.001 - COTA PARTE	0,00	0,00	31.861,66	31.861,66
6.3.7.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	2.606,25	2.606,25
6.3.7.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	2.606,25	2.606,25
6.3.7.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	2.606,25	2.606,25
6.3.7.9.01.01.002 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	0,00	0,00	142,50	142,50
6.3.7.9.01.01.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	0,00	2.463,75	2.463,75
6.3.8 - DESPESAS DE CAPITAL - PAGAS	0,00	0,00	69.392,92	69.392,92
6.3.8.1 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	69.392,92	69.392,92
6.3.8.1.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	0,00	64.891,75	64.891,75
6.3.8.1.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	0,00	64.891,75	64.891,75
6.3.8.1.01.01.002 - REFORMAS	0,00	0,00	64.891,75	64.891,75
6.3.8.1.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	4.501,17	4.501,17
6.3.8.1.03.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	4.501,17	4.501,17
6.3.8.1.03.01.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	0,00	0,00	849,95	849,95
6.3.8.1.03.01.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	3.198,00	3.198,00
6.3.8.1.03.01.005 - VEÍCULOS	0,00	0,00	453,22	453,22
6.4 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	232.505,47	19.987,84	19.987,84	232.505,47
6.4.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	232.505,47	19.987,84	19.987,84	232.505,47
6.4.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	232.505,47	19.987,84	19.987,84	232.505,47
6.4.1.1.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	1.331,10	0,00	19.987,84	21.318,94
6.4.1.1.01.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.331,10	0,00	19.987,84	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	19.987,84	19.987,84	0,00	0,00
6.4.1.1.03.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	19.987,84	19.987,84	0,00	0,00
Totais:	0,00	11.624.782,56	11.624.782,56	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