



# 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 01/06/2020 a 30/06/2020

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>1 - ATIVO</b>	<b>1.950.485,72</b>	<b>307.540,32</b>	<b>446.150,22</b>	<b>1.811.875,82</b>
<b>1.1 - ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.773.122,91</b>	<b>305.937,62</b>	<b>446.150,22</b>	<b>1.632.910,31</b>
<b>1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>592.416,18</b>	<b>303.648,59</b>	<b>342.229,39</b>	<b>553.835,38</b>
<b>1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>592.416,18</b>	<b>303.648,59</b>	<b>342.229,39</b>	<b>553.835,38</b>
<b>1.1.1.1.03 - BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>239.062,15</b>	<b>239.062,15</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL</b>	<b>0,00</b>	<b>239.062,15</b>	<b>239.062,15</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.03.01.001 - Banco do Brasil C/C Nº. 120349-5 Agência - 2798-7	0,00	204.799,04	204.799,04	0,00
1.1.1.1.03.01.002 - Disponibilidade em Trânsito - BB C/C Nº. 120349-5	0,00	34.263,11	34.263,11	0,00
<b>1.1.1.1.05 - BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>592.416,17</b>	<b>64.586,44</b>	<b>103.167,24</b>	<b>553.835,37</b>
<b>1.1.1.1.05.01 - BANCO DO BRASIL</b>	<b>592.416,17</b>	<b>64.586,44</b>	<b>103.167,24</b>	<b>553.835,37</b>
1.1.1.1.05.01.002 - Banco do Brasil POUPANÇA C/C 120349-5	592.416,17	64.586,44	103.167,24	553.835,37
<b>1.1.1.1.06 - ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>
<b>1.1.1.1.06.01 - SUPRIMENTO DE FUNDOS</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>
1.1.1.1.06.01.001 - CARLOS ALBERTO SOUSA NASCIMENTO	0,01	0,00	0,00	0,01
<b>1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>1.165.184,22</b>	<b>0,00</b>	<b>101.631,80</b>	<b>1.063.552,42</b>
<b>1.1.2.1 - CRÉDITOS A RECEBER</b>	<b>1.165.184,22</b>	<b>0,00</b>	<b>101.631,80</b>	<b>1.063.552,42</b>
<b>1.1.2.1.01 - CRÉDITOS DO EXERCÍCIO</b>	<b>1.154.378,40</b>	<b>0,00</b>	<b>101.631,80</b>	<b>1.052.746,60</b>
<b>1.1.2.1.01.01 - ANUIDADES</b>	<b>1.154.378,40</b>	<b>0,00</b>	<b>101.631,80</b>	<b>1.052.746,60</b>
1.1.2.1.01.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	1.154.374,72	0,00	101.631,80	1.052.742,92
1.1.2.1.01.01.002 - PESSOAS JURÍDICAS	3,68	0,00	0,00	3,68
<b>1.1.2.1.02 - CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>10.805,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.805,82</b>
<b>1.1.2.1.02.01 - ANUIDADES</b>	<b>10.805,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.805,82</b>
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
<b>1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO</b>	<b>2.773,09</b>	<b>2.289,03</b>	<b>2.289,03</b>	<b>2.773,09</b>
<b>1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS</b>	<b>2.754,70</b>	<b>2.289,03</b>	<b>2.289,03</b>	<b>2.754,70</b>
<b>1.1.3.1.01 - ADIANTAMENTOS A PESSOAL</b>	<b>2.754,70</b>	<b>2.289,03</b>	<b>2.289,03</b>	<b>2.754,70</b>
<b>1.1.3.1.01.01 - ADIANTAMENTOS A PESSOAL</b>	<b>2.754,70</b>	<b>2.289,03</b>	<b>2.289,03</b>	<b>2.754,70</b>
1.1.3.1.01.01.002 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	567,59	2.289,03	2.289,03	567,59
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
<b>1.1.3.1.02 - ADIANTAMENTOS A TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.3.1.02.02 - ADIANTAMENTO A TERCEIROS COLABORADORES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.3.1.02.02.001 - ROBERVAL NOBREGA EVANGELISTA CPF 781.242.395-68	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.1.3.2 - TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR</b>	<b>18,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18,39</b>
<b>1.1.3.2.01 - TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR</b>	<b>18,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18,39</b>
<b>1.1.3.2.01.01 - ENTIDADES PÚBLICAS</b>	<b>18,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18,39</b>
1.1.3.2.01.01.003 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	18,39	0,00	0,00	18,39
<b>1.1.4 - ESTOQUES</b>	<b>12.749,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.749,42</b>
<b>1.1.4.1 - ALMOXARIFADO</b>	<b>12.749,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.749,42</b>
<b>1.1.4.1.01 - ALMOXARIFADO</b>	<b>12.749,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.749,42</b>
<b>1.1.4.1.01.01 - MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>12.749,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.749,42</b>



# 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 01/06/2020 a 30/06/2020

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
1.1.4.1.01.01.006 - MATERIAL PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO	2.566,84	0,00	0,00	2.566,84
1.1.4.1.01.01.008 - MATERIAIS DE INFORMÁTICA	9.764,92	0,00	0,00	9.764,92
1.1.4.1.01.01.012 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	417,66	0,00	0,00	417,66
<b>1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>177.362,81</b>	<b>1.602,70</b>	<b>0,00</b>	<b>178.965,51</b>
<b>1.2.2 - INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL</b>	<b>177.362,81</b>	<b>1.602,70</b>	<b>0,00</b>	<b>178.965,51</b>
<b>1.2.2.2 - IMOBILIZADO</b>	<b>177.362,81</b>	<b>1.602,70</b>	<b>0,00</b>	<b>178.965,51</b>
<b>1.2.2.2.01 - BENS MÓVEIS</b>	<b>26.374,13</b>	<b>1.602,70</b>	<b>0,00</b>	<b>27.976,83</b>
<b>1.2.2.2.01.01 - BENS MÓVEIS</b>	<b>26.374,13</b>	<b>1.602,70</b>	<b>0,00</b>	<b>27.976,83</b>
1.2.2.2.01.01.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	3.335,35	0,00	0,00	3.335,35
1.2.2.2.01.01.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.575,79	0,00	0,00	15.575,79
1.2.2.2.01.01.003 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.325,00	0,00	0,00	1.325,00
1.2.2.2.01.01.004 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	837,99	0,00	0,00	837,99
1.2.2.2.01.01.006 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00
1.2.2.2.01.01.099 - OUTROS BENS MÓVEIS	0,00	1.602,70	0,00	1.602,70
<b>1.2.2.2.02 - BENS IMÓVEIS</b>	<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000,00</b>
<b>1.2.2.2.02.01 - BENS IMÓVEIS</b>	<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000,00</b>
1.2.2.2.02.01.001 - SEDE	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
<b>1.2.2.2.03 - DEPRECIACÃO ACUMULADA (-)</b>	<b>-9.011,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.011,32</b>
<b>1.2.2.2.03.01 - DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)</b>	<b>-2.611,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.611,34</b>
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
<b>1.2.2.2.03.02 - DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)</b>	<b>-6.399,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.399,98</b>
1.2.2.2.03.02.001 - SEDE	-6.399,98	0,00	0,00	-6.399,98
<b>2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>394.368,29</b>	<b>138.987,13</b>	<b>125.654,80</b>	<b>381.035,96</b>
<b>2.1 - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>422.315,99</b>	<b>138.987,13</b>	<b>125.654,80</b>	<b>408.983,66</b>
<b>2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR</b>	<b>3.104,63</b>	<b>37.367,74</b>	<b>37.339,41</b>	<b>3.076,30</b>
<b>2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>34.263,11</b>	<b>34.263,11</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>34.263,11</b>	<b>34.263,11</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.1.01.01 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>34.263,11</b>	<b>34.263,11</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	34.263,11	34.263,11	0,00
<b>2.1.1.2 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>3.104,63</b>	<b>3.104,63</b>	<b>3.076,30</b>	<b>3.076,30</b>
<b>2.1.1.2.01 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>3.104,63</b>	<b>3.104,63</b>	<b>3.076,30</b>	<b>3.076,30</b>
<b>2.1.1.2.01.01 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>3.104,63</b>	<b>3.104,63</b>	<b>3.076,30</b>	<b>3.076,30</b>
2.1.1.2.01.01.002 - FGTS A PAGAR	2.734,49	2.734,49	2.734,49	2.734,49
2.1.1.2.01.01.003 - PIS/PASEP A PAGAR	370,14	370,14	341,81	341,81
<b>2.1.2 - OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO</b>	<b>55.057,25</b>	<b>74.069,93</b>	<b>64.317,66</b>	<b>45.304,98</b>
<b>2.1.2.1 - OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO</b>	<b>55.057,25</b>	<b>74.069,93</b>	<b>64.317,66</b>	<b>45.304,98</b>
<b>2.1.2.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO</b>	<b>1.431,68</b>	<b>789,50</b>	<b>330,87</b>	<b>973,05</b>
<b>2.1.2.1.01.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO</b>	<b>1.431,68</b>	<b>789,50</b>	<b>330,87</b>	<b>973,05</b>
2.1.2.1.01.01.002 - ISS A RECOLHER	641,54	18,15	25,77	649,16
2.1.2.1.01.01.003 - IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	790,14	771,35	305,10	323,89



# 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 01/06/2020 a 30/06/2020

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>2.1.2.1.02 - DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS</b>	<b>14.440,77</b>	<b>13.282,68</b>	<b>19.864,89</b>	<b>21.022,98</b>
<b>2.1.2.1.02.01 - DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS</b>	<b>14.440,77</b>	<b>13.282,68</b>	<b>19.864,89</b>	<b>21.022,98</b>
2.1.2.1.02.01.001 - INSS	11.251,14	10.337,71	10.382,97	11.296,40
2.1.2.1.02.01.002 - IRRF	2.953,71	2.709,05	2.296,35	2.541,01
2.1.2.1.02.01.004 - PLANO DE SAÚDE	0,00	0,00	7.185,57	7.185,57
2.1.2.1.02.01.005 - PLANO ODONTOLÓGICO	235,92	235,92	0,00	0,00
<b>2.1.2.1.03 - FORNECEDORES/PRESTADORES DE SERVIÇOS</b>	<b>39.184,80</b>	<b>59.947,75</b>	<b>44.071,90</b>	<b>23.308,95</b>
<b>2.1.2.1.03.01 - FORNECEDORES</b>	<b>10.824,93</b>	<b>23.664,80</b>	<b>13.617,84</b>	<b>777,97</b>
2.1.2.1.03.01.001 - DIVERSOS FORNECEDORES	5.798,04	8.959,10	3.578,66	417,60
2.1.2.1.03.01.005 - INCORP/ ACREDIT	5.026,89	10.053,78	5.026,89	0,00
2.1.2.1.03.01.008 - FELIPE PAGANELLY	0,00	180,18	180,18	0,00
2.1.2.1.03.01.012 - CESAR CARQUEIJA	0,00	3.931,20	4.291,57	360,37
2.1.2.1.03.01.014 - GIOVANNA CARROZO	0,00	360,36	360,36	0,00
2.1.2.1.03.01.041 - LISOVALDO NASCIMENTO	0,00	180,18	180,18	0,00
<b>2.1.2.1.03.02 - PRESTADORES DE SERVIÇOS</b>	<b>28.359,87</b>	<b>36.282,95</b>	<b>30.454,06</b>	<b>22.530,98</b>
2.1.2.1.03.02.001 - DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	13.589,42	21.167,14	17.699,13	10.121,41
2.1.2.1.03.02.002 - CONDOMÍNIO EDIFICIO CARLOS KIAPPE	4.010,04	4.010,04	4.010,04	4.010,04
2.1.2.1.03.02.003 - COELBA	229,30	836,40	653,24	46,14
2.1.2.1.03.02.011 - CLENIO BEZERRA DE MELO	0,00	360,36	360,36	0,00
2.1.2.1.03.02.015 - NID COELHO AMORIM	0,00	360,36	360,36	0,00
2.1.2.1.03.02.018 - NIEL EFERSON ALMEIDA AMORIM	0,00	720,72	720,72	0,00
2.1.2.1.03.02.019 - ALESSANDRA ARGÔLO DO ESPIRITO SANTO	0,00	540,55	540,55	0,00
2.1.2.1.03.02.026 - ITS TELECOMUNICAÇÃO	900,97	900,97	900,97	900,97
2.1.2.1.03.02.027 - ELISABETE CONCEIÇÃO CRUZ	0,00	29,29	29,29	0,00
2.1.2.1.03.02.031 - SULAMERICA SAÚDE	9.222,67	6.949,65	0,00	2.273,02
2.1.2.1.03.02.034 - WALDIR ALVES	407,47	407,47	407,47	407,47
2.1.2.1.03.02.042 - FRANCISCO TADEU CARNEIRO FILHO	0,00	0,00	4.771,93	4.771,93
<b>2.1.2.1.04 - OUTRAS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.2.1.04.01 - DIÁRIAS A PAGAR - FUNCIONÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.2.1.04.01.001 - CARLOS ALBERTO	0,00	50,00	50,00	0,00
<b>2.1.3 - DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO</b>	<b>19.154,11</b>	<b>22.549,46</b>	<b>23.997,73</b>	<b>20.602,38</b>
<b>2.1.3.1 - CONTAS A PAGAR</b>	<b>813,96</b>	<b>813,96</b>	<b>878,48</b>	<b>878,48</b>
<b>2.1.3.1.01 - CONTAS A PAGAR</b>	<b>813,96</b>	<b>813,96</b>	<b>878,48</b>	<b>878,48</b>
<b>2.1.3.1.01.01 - CONTAS A PAGAR</b>	<b>813,96</b>	<b>813,96</b>	<b>878,48</b>	<b>878,48</b>
2.1.3.1.01.01.001 - TELEFONIA	813,96	813,96	878,48	878,48
<b>2.1.3.2 - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS</b>	<b>18.340,15</b>	<b>18.340,15</b>	<b>19.723,90</b>	<b>19.723,90</b>
<b>2.1.3.2.01 - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS</b>	<b>18.340,15</b>	<b>18.340,15</b>	<b>19.723,90</b>	<b>19.723,90</b>
<b>2.1.3.2.01.01 - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS</b>	<b>18.340,15</b>	<b>18.340,15</b>	<b>19.723,90</b>	<b>19.723,90</b>
2.1.3.2.01.01.001 - COTA PARTE CFBIO	18.340,15	18.340,15	19.723,90	19.723,90
<b>2.1.3.4 - OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.395,35</b>	<b>3.395,35</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3.4.01 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>3.395,35</b>	<b>3.395,35</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3.4.01.03 - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.395,35</b>	<b>3.395,35</b>	<b>0,00</b>
2.1.3.4.01.03.001 - BANCO DO BRASIL	0,00	3.395,35	3.395,35	0,00
<b>2.1.5 - EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO</b>	<b>345.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340.000,00</b>



# 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 01/06/2020 a 30/06/2020

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>2.1.5.1 - EMPRÉSTIMOS OBTIDOS</b>	<b>345.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340.000,00</b>
<b>2.1.5.1.01 - EMPRÉSTIMOS OBTIDOS</b>	<b>345.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340.000,00</b>
<b>2.1.5.1.01.01 - EMPRÉSTIMOS OBTIDOS</b>	<b>345.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340.000,00</b>
2.1.5.1.01.01.001 - EMPRÉSTIMO-PRINCIPAL	345.000,00	5.000,00	0,00	340.000,00
<b>2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>-27.947,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.947,70</b>
<b>2.3.1 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>-27.947,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.947,70</b>
<b>2.3.1.1 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>-27.947,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.947,70</b>
<b>2.3.1.1.01 - PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>-27.947,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.947,70</b>
<b>2.3.1.1.01.01 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>-27.947,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.947,70</b>
2.3.1.1.01.01.001 - DO EXERCÍCIO	-276.555,16	0,00	0,00	-276.555,16
2.3.1.1.01.01.002 - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	165.416,20	0,00	0,00	165.416,20
2.3.1.1.01.01.003 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	83.191,26	0,00	0,00	83.191,26
<b>3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>1.108.935,10</b>	<b>128.804,54</b>	<b>2.463,41</b>	<b>1.235.276,23</b>
<b>3.1 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>297.759,54</b>	<b>55.608,07</b>	<b>733,23</b>	<b>352.634,38</b>
<b>3.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>297.759,54</b>	<b>55.608,07</b>	<b>733,23</b>	<b>352.634,38</b>
<b>3.1.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>297.759,54</b>	<b>55.608,07</b>	<b>733,23</b>	<b>352.634,38</b>
<b>3.1.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>297.759,54</b>	<b>55.608,07</b>	<b>733,23</b>	<b>352.634,38</b>
<b>3.1.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>297.759,54</b>	<b>55.608,07</b>	<b>733,23</b>	<b>352.634,38</b>
3.1.1.1.01.01.001 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	218.743,11	44.627,03	733,23	262.636,91
3.1.1.1.01.01.002 - DESPESA VALE TRANSPORTE	724,63	0,00	0,00	724,63
3.1.1.1.01.01.005 - PIS FOLHA	2.380,83	341,81	0,00	2.722,64
3.1.1.1.01.01.006 - FGTS	18.877,20	2.734,49	0,00	21.611,69
3.1.1.1.01.01.007 - INSS	44.110,57	7.054,74	0,00	51.165,31
3.1.1.1.01.01.008 - BOLSA DE ESTÁGIO	12.923,20	850,00	0,00	13.773,20
<b>3.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>811.175,56</b>	<b>73.196,47</b>	<b>1.730,18</b>	<b>882.641,85</b>
<b>3.3.1 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>811.175,56</b>	<b>73.196,47</b>	<b>1.730,18</b>	<b>882.641,85</b>
<b>3.3.1.1 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>811.175,56</b>	<b>73.196,47</b>	<b>1.730,18</b>	<b>882.641,85</b>
<b>3.3.1.1.01 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>811.175,56</b>	<b>73.196,47</b>	<b>1.730,18</b>	<b>882.641,85</b>
<b>3.3.1.1.01.01 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>811.175,56</b>	<b>73.196,47</b>	<b>1.730,18</b>	<b>882.641,85</b>
3.3.1.1.01.01.001 - MATERIAIS DE HIGIENE , LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	1.029,43	0,00	1.029,43
3.3.1.1.01.01.002 - DESP. C/ SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA E JURÍDICA	217.514,60	14.135,65	0,00	231.650,25
3.3.1.1.01.01.005 - DESP TELECOMUNICAÇÕES	5.603,48	936,19	0,00	6.539,67
3.3.1.1.01.01.006 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	52.030,25	11.230,23	0,00	63.260,48
3.3.1.1.01.01.007 - DESPESAS JUDICIAIS	6.646,20	0,00	0,00	6.646,20
3.3.1.1.01.01.008 - DESP. C/ ENERGIA ELÉTRICA	7.925,17	653,24	0,00	8.578,41
3.3.1.1.01.01.009 - PASSAGENS AÉREAS (CONSELHEIROS)	10.672,04	0,00	0,00	10.672,04
3.3.1.1.01.01.010 - DESP. PLANO DE SAÚDE	34.322,57	7.185,57	1.730,18	39.777,96
3.3.1.1.01.01.011 - SERVIÇOS POSTAIS	23.202,01	0,00	0,00	23.202,01
3.3.1.1.01.01.013 - RESTITUIÇÃO PESSOA FÍSICA	4.307,69	406,79	0,00	4.714,48
3.3.1.1.01.01.014 - RESTITUIÇÃO PESSOA JURÍDICA	1.806,55	238,92	0,00	2.045,47
3.3.1.1.01.01.016 - DESP. C/ CONDOMÍNIOS	24.060,24	4.010,04	0,00	28.070,28
3.3.1.1.01.01.017 - DESP. DIÁRIAS/AUX. REPRESENTAÇÃO	44.454,73	7.027,14	0,00	51.481,87
3.3.1.1.01.01.018 - DESPESA COM TAXAS E TARIFAS BANCARIAS	46.069,56	3.395,35	0,00	49.464,91



# CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 8 REGIAO

CNPJ: 22.165.071/0001-87

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

SALVADOR - BA

## Balancete de Verificação

Período de 01/06/2020 a 30/06/2020

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
3.3.1.1.01.01.023 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	6.159,53	112,00	0,00	6.271,53
3.3.1.1.01.01.024 - IMPOSTOS E TAXAS	1.810,07	1.890,08	0,00	3.700,15
3.3.1.1.01.01.027 - COTA PARTE	306.113,69	19.723,90	0,00	325.837,59
3.3.1.1.01.01.028 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	14.787,23	903,36	0,00	15.690,59
3.3.1.1.01.01.029 - PUBLICAÇÕES TECNICAS	2.180,64	0,00	0,00	2.180,64
3.3.1.1.01.01.032 - LOCAÇÃO DE VEICULOS	1.509,31	0,00	0,00	1.509,31
3.3.1.1.01.01.033 - DESPESAS COM VEICULOS	0,00	318,58	0,00	318,58
<b>4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>2.665.052,53</b>	<b>0,00</b>	<b>1.063,56</b>	<b>2.666.116,09</b>
<b>4.1 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>2.659.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.659.900,00</b>
<b>4.1.1 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>2.659.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.659.900,00</b>
<b>4.1.1.1 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>2.659.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.659.900,00</b>
<b>4.1.1.1.01 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>2.659.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.659.900,00</b>
<b>4.1.1.1.01.01 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>2.659.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.659.900,00</b>
4.1.1.1.01.01.001 - ANUIDADES	2.659.900,00	0,00	0,00	2.659.900,00
<b>4.3 - FINANCEIRAS</b>	<b>5.152,53</b>	<b>0,00</b>	<b>1.063,56</b>	<b>6.216,09</b>
<b>4.3.1 - FINANCEIRAS</b>	<b>5.152,53</b>	<b>0,00</b>	<b>1.063,56</b>	<b>6.216,09</b>
<b>4.3.1.1 - FINANCEIRAS</b>	<b>5.152,53</b>	<b>0,00</b>	<b>1.063,56</b>	<b>6.216,09</b>
<b>4.3.1.1.01 - FINANCEIRAS</b>	<b>5.152,53</b>	<b>0,00</b>	<b>1.063,56</b>	<b>6.216,09</b>
4.3.1.1.01.01.001 - FINANCEIRAS	5.152,53	0,00	1.063,56	6.216,09
4.3.1.1.01.01.004 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.	5.152,53	0,00	1.063,56	6.216,09
<b>5 - CONTROLES DO ORÇAMENTO - APROVAÇÃO</b>	<b>5.797.305,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.797.305,47</b>
<b>5.2 - PREVISÃO DA RECEITA</b>	<b>2.779.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.779.400,00</b>
<b>5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA - RECEITAS CORRENTES</b>	<b>2.704.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.704.400,00</b>
<b>5.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>2.659.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.659.900,00</b>
<b>5.2.1.1.01 - ANUIDADES</b>	<b>2.659.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.659.900,00</b>
<b>5.2.1.1.01.01 - ANUIDADES</b>	<b>2.659.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.659.900,00</b>
5.2.1.1.01.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00
5.2.1.1.01.01.002 - PESSOAS JURÍDICAS	259.900,00	0,00	0,00	259.900,00
<b>5.2.1.2 - EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>24.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.500,00</b>
<b>5.2.1.2.01 - EXPLORAÇÃO DE BENS</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>5.2.1.2.01.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
5.2.1.2.01.01.001 - ALUGUÉIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>5.2.1.2.02 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>14.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.500,00</b>
<b>5.2.1.2.02.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>
5.2.1.2.02.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
<b>5.2.1.2.02.09 - RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>
5.2.1.2.02.09.003 - PUBLICAÇÕES DIVERSAS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
<b>5.2.1.3 - FINANCEIRAS</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>5.2.1.3.02 - JUROS DE MORA</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>5.2.1.3.02.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
5.2.1.3.02.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>5.2.1.3.05 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>



# 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 01/06/2020 a 30/06/2020

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>5.2.1.3.05.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
5.2.1.3.05.01.003 - POUPANÇA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>5.2.1.4 - TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>5.2.1.4.01 - TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>5.2.1.4.01.01 - TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
5.2.1.4.01.01.001 - SUBVENÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>5.2.2 - PREVISÃO DA RECEITA - RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>
<b>5.2.2.1 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>
<b>5.2.2.1.01 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>
<b>5.2.2.1.01.01 - EMPRESTIMOS TOMADOS</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>
5.2.2.1.01.01.001 - EMPRESTIMOS PARA DESPESAS DE CUSTEIO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
5.2.2.1.01.01.002 - EMPRESTIMOS P/ AQUISIÇÃO, CONSTR. E REFORMA DE SEDE	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
<b>5.3 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	<b>2.785.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.785.400,00</b>
<b>5.3.1 - FIXAÇÃO DA DESPESA - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.258.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.258.400,00</b>
<b>5.3.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>848.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>848.400,00</b>
<b>5.3.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>848.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>848.400,00</b>
<b>5.3.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>591.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>591.900,00</b>
5.3.1.1.01.01.001 - SALÁRIOS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
5.3.1.1.01.01.002 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5.3.1.1.01.01.003 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.3.1.1.01.01.004 - GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
5.3.1.1.01.01.005 - FÉRIAS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
5.3.1.1.01.01.006 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5.3.1.1.01.01.007 - HORAS EXTRAS	250,00	0,00	0,00	250,00
5.3.1.1.01.01.008 - SUBSTITUIÇÕES	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.1.01.01.009 - ADICIONAL NOTURNO	150,00	0,00	0,00	150,00
<b>5.3.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>144.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144.500,00</b>
5.3.1.1.01.02.001 - INSS ENTIDADE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
5.3.1.1.01.02.002 - FGTS	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
5.3.1.1.01.02.003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
<b>5.3.1.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>112.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.000,00</b>
5.3.1.1.01.03.001 - VALE TRANSPORTE	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
5.3.1.1.01.03.002 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
5.3.1.1.01.03.003 - PLANO DE SAÚDE	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
5.3.1.1.01.03.004 - PLANO ODONTOLÓGICO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
<b>5.3.1.2 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>
<b>5.3.1.2.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>
<b>5.3.1.2.01.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>
5.3.1.2.01.01.001 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
5.3.1.2.01.01.002 - AUXÍLIO CRECHE	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
<b>5.3.1.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>738.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>738.100,00</b>
<b>5.3.1.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>136.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136.600,00</b>



# 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 01/06/2020 a 30/06/2020

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>5.3.1.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>122.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122.800,00</b>
5.3.1.3.01.01.001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
5.3.1.3.01.01.002 - IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
5.3.1.3.01.01.003 - PÚBLICAÇÕES TÉCNICAS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
5.3.1.3.01.01.004 - CARTEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO PROFISSIONAL	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
5.3.1.3.01.01.005 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E PLACAS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
5.3.1.3.01.01.006 - MATERIAL PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
5.3.1.3.01.01.007 - MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
5.3.1.3.01.01.008 - MATERIAIS DE INFORMÁTICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5.3.1.3.01.01.009 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5.3.1.3.01.01.011 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
5.3.1.3.01.01.012 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALACÕES	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
5.3.1.3.01.01.013 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.3.1.3.01.01.014 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.3.1.3.01.01.015 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
5.3.1.3.01.01.016 - MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	800,00	0,00	0,00	800,00
5.3.1.3.01.01.017 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVAVEIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
5.3.1.3.01.01.018 - MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
5.3.1.3.01.01.019 - PRÊMIOS, DIPLOMAS E MEDALHAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5.3.1.3.01.01.021 - COMPRA E RECARGA EXTINTORES	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>5.3.1.3.01.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>13.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.300,00</b>
5.3.1.3.01.02.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
5.3.1.3.01.02.002 - PEÇAS E ACESSÓRIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.3.1.3.01.02.003 - SEGUROS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
5.3.1.3.01.02.004 - TAXAS E EMPLACAMENTOS	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
<b>5.3.1.3.01.09 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
5.3.1.3.01.09.001 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>5.3.1.3.02 - SERVIÇOS</b>	<b>601.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>601.500,00</b>
<b>5.3.1.3.02.01 - SERVIÇOS</b>	<b>378.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>378.100,00</b>
5.3.1.3.02.01.001 - SERVIÇO DE AUDITORIA E PERÍCIA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
5.3.1.3.02.01.002 - SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
5.3.1.3.02.01.003 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
5.3.1.3.02.01.004 - SERVIÇOS DE INSTRUTORES	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
5.3.1.3.02.01.005 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
5.3.1.3.02.01.006 - SERVIÇO DE GUARDA E CONSERVAÇÃO DE ARQUIVOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
5.3.1.3.02.01.007 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.3.1.3.02.01.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.3.1.3.02.01.009 - SERVIÇOS DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5.3.1.3.02.01.010 - SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.3.02.01.011 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00



# CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 8 REGIAO

CNPJ: 22.165.071/0001-87

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

SALVADOR - BA

## Balancete de Verificação

Período de 01/06/2020 a 30/06/2020

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
ORIENTAÇÃO PROFIS.				
5.3.1.3.02.01.012 - SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5.3.1.3.02.01.013 - ESTAGIOS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
5.3.1.3.02.01.015 - SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.3.02.01.016 - SERVIÇOS DE TRADUÇÃO	150,00	0,00	0,00	150,00
5.3.1.3.02.01.017 - SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS E VÍDEOS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
5.3.1.3.02.01.018 - SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
5.3.1.3.02.01.019 - SERVIÇO DE PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
5.3.1.3.02.01.020 - SERVIÇOS DE INTERNET	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
5.3.1.3.02.01.021 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
5.3.1.3.02.01.022 - DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.3.02.01.023 - SEGUROS DE BENS MÓVEIS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
5.3.1.3.02.01.025 - SEGUROS DE VIAGENS	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.3.02.01.026 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.3.02.01.027 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.3.1.3.02.01.028 - CONDOMÍNIOS	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
5.3.1.3.02.01.029 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.3.02.01.030 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.3.02.01.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
5.3.1.3.02.01.032 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
5.3.1.3.02.01.033 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
5.3.1.3.02.01.035 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
5.3.1.3.02.01.036 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
5.3.1.3.02.01.037 - SERVIÇOS DE INTERNET/ SITE	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
5.3.1.3.02.01.038 - TELEMARKETING	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.3.02.01.039 - ASSINATURAS	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.3.02.01.040 - PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.3.02.01.041 - CONFECÇÃO DE REVISTAS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
5.3.1.3.02.01.042 - CONFECÇÃO DE LIVROS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
5.3.1.3.02.01.043 - IMPRESSAO DE BOLETINS	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.3.02.01.045 - CÓPIAS E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS	600,00	0,00	0,00	600,00
5.3.1.3.02.01.046 - ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS	100,00	0,00	0,00	100,00
5.3.1.3.02.01.047 - INSCRIÇÕES	250,00	0,00	0,00	250,00
5.3.1.3.02.01.048 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
5.3.1.3.02.01.049 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
5.3.1.3.02.01.050 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
<b>5.3.1.3.02.02 - VERBA DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>
5.3.1.3.02.02.001 - CONSELHEIROS	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
<b>5.3.1.3.02.03 - DIÁRIAS</b>	<b>138.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138.000,00</b>
5.3.1.3.02.03.001 - FUNCIONÁRIOS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
5.3.1.3.02.03.002 - CONSELHEIROS	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00





# CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 8 REGIAO

CNPJ: 22.165.071/0001-87

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

SALVADOR - BA

## Balancete de Verificação

Período de 01/06/2020 a 30/06/2020

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>5.3.1.3.02.04 - PASSAGENS</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>
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
<b>5.3.1.3.02.05 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>
5.3.1.3.02.05.001 - FUNCIONÁRIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.3.1.3.02.05.002 - CONSELHEIROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.3.1.3.02.05.003 - COLABORADORES	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
<b>5.3.1.3.02.06 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>5.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.900,00</b>
5.3.1.3.02.06.001 - AUXÍLIO DESLOCAMENTO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5.3.1.3.02.06.002 - DESPESA COM EXCESSO DE BAGAGEM	250,00	0,00	0,00	250,00
5.3.1.3.02.06.003 - PEDÁGIOS	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.3.02.06.005 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	150,00	0,00	0,00	150,00
<b>5.3.1.3.02.07 - AJUDA DE CUSTO/GRATIFICAÇÃO DE PRESENÇA</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
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
<b>5.3.1.4 - FINANCEIRAS</b>	<b>111.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.000,00</b>
<b>5.3.1.4.01 - FINANCEIRAS</b>	<b>111.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.000,00</b>
<b>5.3.1.4.01.01 - JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
5.3.1.4.01.01.001 - JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.4.01.01.002 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE EMPRÉSTIMOS	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>5.3.1.4.01.02 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>
5.3.1.4.01.02.001 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
5.3.1.4.01.02.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
<b>5.3.1.5 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
<b>5.3.1.5.01 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
<b>5.3.1.5.01.01 - SUBVENÇÕES</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
5.3.1.5.01.01.001 - SUBVENÇÕES/DOAÇÕES E AUXÍLIOS	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>5.3.1.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>512.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>512.000,00</b>
<b>5.3.1.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>512.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>512.000,00</b>
<b>5.3.1.6.01.01 - TRIBUTOS</b>	<b>11.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.500,00</b>
5.3.1.6.01.01.002 - IMPOSTOS E TAXAS	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
5.3.1.6.01.01.003 - DESPESAS JUDICIAIS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
<b>5.3.1.6.01.02 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>500.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.500,00</b>
5.3.1.6.01.02.001 - COTA PARTE	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
5.3.1.6.01.02.002 - FUNDO	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>5.3.1.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>41.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.400,00</b>
<b>5.3.1.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>41.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.400,00</b>
<b>5.3.1.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>41.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.400,00</b>
5.3.1.9.01.01.001 - SENTENÇAS JUDICIAIS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
5.3.1.9.01.01.002 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
5.3.1.9.01.01.003 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	400,00	0,00	0,00	400,00



# CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 8 REGIAO

CNPJ: 22.165.071/0001-87

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

SALVADOR - BA

## Balancete de Verificação

Período de 01/06/2020 a 30/06/2020

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
5.3.1.9.01.01.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
<b>5.3.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>527.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>527.000,00</b>
<b>5.3.2.1 - INVESTIMENTOS</b>	<b>527.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>527.000,00</b>
<b>5.3.2.1.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>
<b>5.3.2.1.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>
5.3.2.1.01.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
5.3.2.1.01.01.002 - REFORMAS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
<b>5.3.2.1.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>127.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127.000,00</b>
<b>5.3.2.1.03.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>127.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127.000,00</b>
5.3.2.1.03.01.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
5.3.2.1.03.01.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
5.3.2.1.03.01.003 - INSTALAÇÕES	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
5.3.2.1.03.01.004 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5.3.2.1.03.01.005 - VEÍCULOS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
5.3.2.1.03.01.006 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
5.3.2.1.03.01.007 - SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS-SOFTWARES	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
<b>5.4 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO</b>	<b>232.505,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>232.505,47</b>
<b>5.4.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO</b>	<b>232.505,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>232.505,47</b>
<b>5.4.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO</b>	<b>232.505,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>232.505,47</b>
<b>5.4.1.1.01 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.4.1.1.01.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5.4.1.1.02 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	<b>232.505,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>232.505,47</b>
5.4.1.1.02.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	232.505,47	0,00	0,00	232.505,47
<b>6 - CONTROLES DO ORÇAMENTO - EXECUÇÃO</b>	<b>5.797.305,47</b>	<b>502.006,14</b>	<b>502.006,14</b>	<b>5.797.305,47</b>
<b>6.2 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	<b>2.779.400,00</b>	<b>102.695,36</b>	<b>102.695,36</b>	<b>2.779.400,00</b>
<b>6.2.1 - RECEITAS CORRENTES PREVISTAS</b>	<b>1.193.472,19</b>	<b>102.695,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1.090.776,83</b>
<b>6.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.154.124,72</b>	<b>101.631,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.052.492,92</b>
<b>6.2.1.1.01 - ANUIDADES</b>	<b>1.154.124,72</b>	<b>101.631,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.052.492,92</b>
<b>6.2.1.1.01.01 - ANUIDADES</b>	<b>1.154.124,72</b>	<b>101.631,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.052.492,92</b>
6.2.1.1.01.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	894.224,72	101.631,80	0,00	792.592,92
6.2.1.1.01.01.002 - PESSOAS JURÍDICAS	259.900,00	0,00	0,00	259.900,00
<b>6.2.1.2 - EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>24.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.500,00</b>
<b>6.2.1.2.01 - EXPLORAÇÃO DE BENS</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>6.2.1.2.01.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
6.2.1.2.01.01.001 - ALUGUÉIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>6.2.1.2.02 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>14.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.500,00</b>
<b>6.2.1.2.02.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>
6.2.1.2.02.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
<b>6.2.1.2.02.09 - RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>
6.2.1.2.02.09.003 - PUBLICAÇÕES DIVERSAS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
<b>6.2.1.3 - FINANCEIRAS</b>	<b>9.847,47</b>	<b>1.063,56</b>	<b>0,00</b>	<b>8.783,91</b>
<b>6.2.1.3.02 - JUROS DE MORA</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>



# 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 01/06/2020 a 30/06/2020

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>6.2.1.3.02.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
6.2.1.3.02.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>6.2.1.3.05 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>4.847,47</b>	<b>1.063,56</b>	<b>0,00</b>	<b>3.783,91</b>
<b>6.2.1.3.05.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO</b>	<b>4.847,47</b>	<b>1.063,56</b>	<b>0,00</b>	<b>3.783,91</b>
6.2.1.3.05.01.003 - POUPANÇA	4.847,47	1.063,56	0,00	3.783,91
<b>6.2.1.4 - TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>6.2.1.4.01 - TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>6.2.1.4.01.01 - TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
6.2.1.4.01.01.001 - SUBVENÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>6.2.2 - RECEITAS DE CAPITAL PREVISTAS</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>
<b>6.2.2.1 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>
<b>6.2.2.1.01 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>
<b>6.2.2.1.01.01 - EMPRESTIMOS TOMADOS</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>
6.2.2.1.01.01.001 - EMPRESTIMOS PARA DESPESAS DE CUSTEIO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.01.01.002 - EMPRESTIMOS P/ AQUISIÇÃO, CONSTR. E REFORMA DE SEDE	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
<b>6.2.3 - RECEITAS CORRENTES REALIZADA</b>	<b>1.510.927,81</b>	<b>0,00</b>	<b>102.695,36</b>	<b>1.613.623,17</b>
<b>6.2.3.1 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.505.775,28</b>	<b>0,00</b>	<b>101.631,80</b>	<b>1.607.407,08</b>
<b>6.2.3.1.01 - ANUIDADES</b>	<b>1.505.775,28</b>	<b>0,00</b>	<b>101.631,80</b>	<b>1.607.407,08</b>
<b>6.2.3.1.01.01 - ANUIDADES</b>	<b>1.505.775,28</b>	<b>0,00</b>	<b>101.631,80</b>	<b>1.607.407,08</b>
6.2.3.1.01.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	1.505.775,28	0,00	101.631,80	1.607.407,08
<b>6.2.3.3 - FINANCEIRAS</b>	<b>5.152,53</b>	<b>0,00</b>	<b>1.063,56</b>	<b>6.216,09</b>
<b>6.2.3.3.05 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>5.152,53</b>	<b>0,00</b>	<b>1.063,56</b>	<b>6.216,09</b>
<b>6.2.3.3.05.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO</b>	<b>5.152,53</b>	<b>0,00</b>	<b>1.063,56</b>	<b>6.216,09</b>
6.2.3.3.05.01.003 - POUPANÇA	5.152,53	0,00	1.063,56	6.216,09
<b>6.3 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	<b>2.785.400,00</b>	<b>399.310,78</b>	<b>399.310,78</b>	<b>2.785.400,00</b>
<b>6.3.1 - DESPESAS CORRENTES - CRÉDITO DISPONÍVEL</b>	<b>1.440.887,19</b>	<b>128.534,54</b>	<b>0,00</b>	<b>1.312.352,65</b>
<b>6.3.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>565.099,48</b>	<b>61.274,64</b>	<b>0,00</b>	<b>503.824,84</b>
<b>6.3.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>565.099,48</b>	<b>61.274,64</b>	<b>0,00</b>	<b>503.824,84</b>
<b>6.3.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>415.515,82</b>	<b>35.519,65</b>	<b>0,00</b>	<b>379.996,17</b>
6.3.1.1.01.01.001 - SALÁRIOS	323.615,82	35.519,65	0,00	288.096,17
6.3.1.1.01.01.002 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.3.1.1.01.01.003 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.1.01.01.004 - GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
6.3.1.1.01.01.005 - FÉRIAS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
6.3.1.1.01.01.006 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.3.1.1.01.01.007 - HORAS EXTRAS	250,00	0,00	0,00	250,00
6.3.1.1.01.01.008 - SUBSTITUIÇÕES	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.1.01.01.009 - ADICIONAL NOTURNO	150,00	0,00	0,00	150,00
<b>6.3.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>79.131,40</b>	<b>10.131,04</b>	<b>0,00</b>	<b>69.000,36</b>
6.3.1.1.01.02.001 - INSS ENTIDADE	55.889,43	7.054,74	0,00	48.834,69
6.3.1.1.01.02.002 - FGTS	19.122,80	2.734,49	0,00	16.388,31
6.3.1.1.01.02.003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	4.119,17	341,81	0,00	3.777,36



# 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 01/06/2020 a 30/06/2020

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>6.3.1.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>70.452,26</b>	<b>15.623,95</b>	<b>0,00</b>	<b>54.828,31</b>
6.3.1.1.01.03.001 - VALE TRANSPORTE	2.675,60	0,00	0,00	2.675,60
6.3.1.1.01.03.002 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT	23.237,19	8.438,38	0,00	14.798,81
6.3.1.1.01.03.003 - PLANO DE SAÚDE	43.410,16	6.949,65	0,00	36.460,51
6.3.1.1.01.03.004 - PLANO ODONTOLÓGICO	1.129,31	235,92	0,00	893,39
<b>6.3.1.2 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>7.655,00</b>	<b>669,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.986,00</b>
<b>6.3.1.2.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>7.655,00</b>	<b>669,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.986,00</b>
<b>6.3.1.2.01.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>7.655,00</b>	<b>669,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.986,00</b>
6.3.1.2.01.01.001 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	4.155,00	669,00	0,00	3.486,00
6.3.1.2.01.01.002 - AUXÍLIO CRECHE	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
<b>6.3.1.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>569.352,44</b>	<b>41.174,78</b>	<b>0,00</b>	<b>528.177,66</b>
<b>6.3.1.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>107.597,47</b>	<b>2.211,37</b>	<b>0,00</b>	<b>105.386,10</b>
<b>6.3.1.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>94.941,62</b>	<b>1.780,79</b>	<b>0,00</b>	<b>93.160,83</b>
6.3.1.3.01.01.001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	10.212,77	633,36	0,00	9.579,41
6.3.1.3.01.01.002 - IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	30.825,50	0,00	0,00	30.825,50
6.3.1.3.01.01.003 - PÚBLICAÇÕES TÉCNICAS	6.182,80	0,00	0,00	6.182,80
6.3.1.3.01.01.004 - CARTEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO PROFISSIONAL	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.3.1.3.01.01.005 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E PLACAS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.3.1.3.01.01.006 - MATERIAL PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO	5.433,16	0,00	0,00	5.433,16
6.3.1.3.01.01.007 - MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.3.1.3.01.01.008 - MATERIAIS DE INFORMÁTICA	1.276,39	0,00	0,00	1.276,39
6.3.1.3.01.01.009 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.3.1.3.01.01.011 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.990,00	430,00	0,00	2.560,00
6.3.1.3.01.01.012 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.3.1.3.01.01.013 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	721,00	0,00	0,00	721,00
6.3.1.3.01.01.014 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.01.01.015 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.3.1.3.01.01.016 - MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	800,00	717,43	0,00	82,57
6.3.1.3.01.01.017 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVAVEIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.3.1.3.01.01.018 - MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.3.1.3.01.01.019 - PRÊMIOS, DIPLOMAS E MEDALHAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.3.1.3.01.01.021 - COMPRA E RECARGA EXTINTORES	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>6.3.1.3.01.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>12.155,85</b>	<b>318,58</b>	<b>0,00</b>	<b>11.837,27</b>
6.3.1.3.01.02.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	7.392,99	0,00	0,00	7.392,99
6.3.1.3.01.02.002 - PEÇAS E ACESSÓRIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.01.02.003 - SEGUROS	2.500,00	318,58	0,00	2.181,42
6.3.1.3.01.02.004 - TAXAS E EMPLACAMENTOS	1.262,86	0,00	0,00	1.262,86
<b>6.3.1.3.01.09 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>500,00</b>	<b>112,00</b>	<b>0,00</b>	<b>388,00</b>
6.3.1.3.01.09.001 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500,00	112,00	0,00	388,00
<b>6.3.1.3.02 - SERVIÇOS</b>	<b>461.754,97</b>	<b>38.963,41</b>	<b>0,00</b>	<b>422.791,56</b>
<b>6.3.1.3.02.01 - SERVIÇOS</b>	<b>276.184,96</b>	<b>31.486,27</b>	<b>0,00</b>	<b>244.698,69</b>



# 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 01/06/2020 a 30/06/2020

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.1.3.02.01.001 - SERVIÇO DE AUDITORIA E PERÍCIA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.3.1.3.02.01.002 - SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	26.936,01	9.543,86	0,00	17.392,15
6.3.1.3.02.01.003 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	24.789,67	0,00	0,00	24.789,67
6.3.1.3.02.01.004 - SERVIÇOS DE INSTRUTORES	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.3.1.3.02.01.005 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	5.228,31	1.023,34	0,00	4.204,97
6.3.1.3.02.01.006 - SERVIÇO DE GUARDA E CONSERVAÇÃO DE ARQUIVOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.3.1.3.02.01.007 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.02.01.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM	4.803,45	119,05	0,00	4.684,40
6.3.1.3.02.01.009 - SERVIÇOS DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.3.1.3.02.01.010 - SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.02.01.011 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E ORIENTAÇÃO PROFIS.	7.420,00	290,00	0,00	7.130,00
6.3.1.3.02.01.012 - SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIOS	6.431,97	277,24	0,00	6.154,73
6.3.1.3.02.01.013 - ESTAGIOS	12.275,00	850,00	0,00	11.425,00
6.3.1.3.02.01.015 - SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.02.01.016 - SERVIÇOS DE TRADUÇÃO	150,00	0,00	0,00	150,00
6.3.1.3.02.01.017 - SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS E VÍDEOS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.3.1.3.02.01.018 - SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	7.300,70	0,00	0,00	7.300,70
6.3.1.3.02.01.019 - SERVIÇO DE PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
6.3.1.3.02.01.020 - SERVIÇOS DE INTERNET	18.010,00	0,00	0,00	18.010,00
6.3.1.3.02.01.021 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	35.801,70	9.603,31	0,00	26.198,39
6.3.1.3.02.01.022 - DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.02.01.023 - SEGUROS DE BENS MÓVEIS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.3.1.3.02.01.025 - SEGUROS DE VIAGENS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.02.01.026 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.02.01.027 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.02.01.028 - CONDOMÍNIOS	17.939,76	4.010,04	0,00	13.929,72
6.3.1.3.02.01.029 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS	373,00	0,00	0,00	373,00
6.3.1.3.02.01.030 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.02.01.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.3.1.3.02.01.032 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	4.074,83	653,24	0,00	3.421,59
6.3.1.3.02.01.033 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.3.1.3.02.01.035 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL	21.584,15	0,00	0,00	21.584,15
6.3.1.3.02.01.036 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	16.236,52	936,19	0,00	15.300,33
6.3.1.3.02.01.037 - SERVIÇOS DE INTERNET/ SITE	11.050,00	4.180,00	0,00	6.870,00
6.3.1.3.02.01.038 - TELEMARKETING	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.02.01.039 - ASSINATURAS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.02.01.040 - PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	4.839,20	0,00	0,00	4.839,20
6.3.1.3.02.01.041 - CONFECÇÃO DE REVISTAS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00



# CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 8 REGIAO

CNPJ: 22.165.071/0001-87

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

SALVADOR - BA

## Balancete de Verificação

Período de 01/06/2020 a 30/06/2020

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.1.3.02.01.042 - CONFECÇÃO DE LIVROS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.3.1.3.02.01.043 - IMPRESSAO DE BOLETINS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.02.01.045 - CÓPIAS E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS	600,00	0,00	0,00	600,00
6.3.1.3.02.01.046 - ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS	100,00	0,00	0,00	100,00
6.3.1.3.02.01.047 - INSCRIÇÕES	250,00	0,00	0,00	250,00
6.3.1.3.02.01.048 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.3.1.3.02.01.049 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.3.1.3.02.01.050 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	1.990,69	0,00	0,00	1.990,69
<b>6.3.1.3.02.02 - VERBA DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>
6.3.1.3.02.02.001 - CONSELHEIROS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
<b>6.3.1.3.02.03 - DIÁRIAS</b>	<b>106.197,30</b>	<b>7.027,14</b>	<b>0,00</b>	<b>99.170,16</b>
6.3.1.3.02.03.001 - FUNCIONÁRIOS	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
6.3.1.3.02.03.002 - CONSELHEIROS	88.197,30	7.027,14	0,00	81.170,16
6.3.1.3.02.03.003 - COLABORADORES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>6.3.1.3.02.04 - PASSAGENS</b>	<b>56.675,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.675,93</b>
6.3.1.3.02.04.001 - FUNCIONÁRIOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.3.1.3.02.04.002 - CONSELHEIROS	39.327,96	0,00	0,00	39.327,96
6.3.1.3.02.04.003 - COLABORADORES	7.347,97	0,00	0,00	7.347,97
<b>6.3.1.3.02.05 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>
6.3.1.3.02.05.001 - FUNCIONÁRIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.02.05.002 - CONSELHEIROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.02.05.003 - COLABORADORES	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
<b>6.3.1.3.02.06 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>9.196,78</b>	<b>450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.746,78</b>
6.3.1.3.02.06.001 - AUXÍLIO DESLOCAMENTO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.3.1.3.02.06.002 - DESPESA COM EXCESSO DE BAGAGEM	250,00	0,00	0,00	250,00
6.3.1.3.02.06.003 - PEDÁGIOS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.02.06.004 - ESTACIONAMENTO	3.296,78	450,00	0,00	2.846,78
6.3.1.3.02.06.005 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	150,00	0,00	0,00	150,00
<b>6.3.1.3.02.07 - AJUDA DE CUSTO/GRATIFICAÇÃO DE PRESENÇA</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
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
<b>6.3.1.4 - FINANCEIRAS</b>	<b>57.689,20</b>	<b>3.395,35</b>	<b>0,00</b>	<b>54.293,85</b>
<b>6.3.1.4.01 - FINANCEIRAS</b>	<b>57.689,20</b>	<b>3.395,35</b>	<b>0,00</b>	<b>54.293,85</b>
<b>6.3.1.4.01.01 - JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
6.3.1.4.01.01.001 - JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.4.01.01.002 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE EMPRÉSTIMOS	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>6.3.1.4.01.02 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>56.689,20</b>	<b>3.395,35</b>	<b>0,00</b>	<b>53.293,85</b>
6.3.1.4.01.02.001 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	8.930,44	3.395,35	0,00	5.535,09
6.3.1.4.01.02.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	47.758,76	0,00	0,00	47.758,76
<b>6.3.1.5 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
<b>6.3.1.5.01 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
6.3.1.5.01.01 - SUBVENÇÕES	500,00	0,00	0,00	500,00



# CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 8 REGIAO

CNPJ: 22.165.071/0001-87

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

SALVADOR - BA

## Balancete de Verificação

Período de 01/06/2020 a 30/06/2020

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.1.5.01.01.001 - SUBVENÇÕES/DOAÇÕES E AUXÍLIOS	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>6.3.1.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>204.613,38</b>	<b>21.613,98</b>	<b>0,00</b>	<b>182.999,40</b>
<b>6.3.1.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>204.613,38</b>	<b>21.613,98</b>	<b>0,00</b>	<b>182.999,40</b>
<b>6.3.1.6.01.01 - TRIBUTOS</b>	<b>10.227,07</b>	<b>1.890,08</b>	<b>0,00</b>	<b>8.336,99</b>
6.3.1.6.01.01.002 - IMPOSTOS E TAXAS	2.227,07	1.890,08	0,00	336,99
6.3.1.6.01.01.003 - DESPESAS JUDICIAIS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
<b>6.3.1.6.01.02 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>194.386,31</b>	<b>19.723,90</b>	<b>0,00</b>	<b>174.662,41</b>
6.3.1.6.01.02.001 - COTA PARTE	193.886,31	19.723,90	0,00	174.162,41
6.3.1.6.01.02.002 - FUNDO	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>6.3.1.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>35.977,69</b>	<b>406,79</b>	<b>0,00</b>	<b>35.570,90</b>
<b>6.3.1.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>35.977,69</b>	<b>406,79</b>	<b>0,00</b>	<b>35.570,90</b>
<b>6.3.1.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>35.977,69</b>	<b>406,79</b>	<b>0,00</b>	<b>35.570,90</b>
6.3.1.9.01.01.001 - SENTENÇAS JUDICIAIS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.3.1.9.01.01.002 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	4.362,22	406,79	0,00	3.955,43
6.3.1.9.01.01.003 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	400,00	0,00	0,00	400,00
6.3.1.9.01.01.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	28.715,47	0,00	0,00	28.715,47
<b>6.3.2 - DESPESAS DE CAPITAL - CRÉDITO DISPONÍVEL</b>	<b>203.029,72</b>	<b>1.872,70</b>	<b>0,00</b>	<b>201.157,02</b>
<b>6.3.2.1 - INVESTIMENTOS</b>	<b>203.029,72</b>	<b>1.872,70</b>	<b>0,00</b>	<b>201.157,02</b>
<b>6.3.2.1.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>89.202,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.202,45</b>
<b>6.3.2.1.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>89.202,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.202,45</b>
6.3.2.1.01.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00
6.3.2.1.01.01.002 - REFORMAS	48.202,45	0,00	0,00	48.202,45
<b>6.3.2.1.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>113.827,27</b>	<b>1.872,70</b>	<b>0,00</b>	<b>111.954,57</b>
<b>6.3.2.1.03.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>113.827,27</b>	<b>1.872,70</b>	<b>0,00</b>	<b>111.954,57</b>
6.3.2.1.03.01.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	78.610,05	1.872,70	0,00	76.737,35
6.3.2.1.03.01.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.217,22	0,00	0,00	3.217,22
6.3.2.1.03.01.003 - INSTALAÇÕES	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.3.2.1.03.01.004 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.3.2.1.03.01.005 - VEÍCULOS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.3.2.1.03.01.006 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.3.2.1.03.01.007 - SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS-SOFTWARES	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
<b>6.3.3 - DESPESAS CORRENTES - A LIQUIDAR</b>	<b>0,00</b>	<b>128.534,54</b>	<b>128.534,54</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.3.1 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>61.274,64</b>	<b>61.274,64</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.3.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>61.274,64</b>	<b>61.274,64</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.3.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>35.519,65</b>	<b>35.519,65</b>	<b>0,00</b>
6.3.3.1.01.01.001 - SALÁRIOS	0,00	35.519,65	35.519,65	0,00
<b>6.3.3.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.131,04</b>	<b>10.131,04</b>	<b>0,00</b>
6.3.3.1.01.02.001 - INSS ENTIDADE	0,00	7.054,74	7.054,74	0,00
6.3.3.1.01.02.002 - FGTS	0,00	2.734,49	2.734,49	0,00
6.3.3.1.01.02.003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	341,81	341,81	0,00
<b>6.3.3.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>15.623,95</b>	<b>15.623,95</b>	<b>0,00</b>
6.3.3.1.01.03.002 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT	0,00	8.438,38	8.438,38	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 01/06/2020 a 30/06/2020

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.3.1.01.03.003 - PLANO DE SAÚDE	0,00	6.949,65	6.949,65	0,00
6.3.3.1.01.03.004 - PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	235,92	235,92	0,00
<b>6.3.3.2 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>669,00</b>	<b>669,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.3.2.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>669,00</b>	<b>669,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.3.2.01.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>669,00</b>	<b>669,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.3.2.01.01.001 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	669,00	669,00	0,00
<b>6.3.3.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>41.174,78</b>	<b>41.174,78</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.3.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.211,37</b>	<b>2.211,37</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.3.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.780,79</b>	<b>1.780,79</b>	<b>0,00</b>
6.3.3.3.01.01.001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	633,36	633,36	0,00
6.3.3.3.01.01.011 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	430,00	430,00	0,00
6.3.3.3.01.01.016 - MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	717,43	717,43	0,00
<b>6.3.3.3.01.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>	<b>318,58</b>	<b>318,58</b>	<b>0,00</b>
6.3.3.3.01.02.003 - SEGUROS	0,00	318,58	318,58	0,00
<b>6.3.3.3.01.09 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>112,00</b>	<b>112,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.3.3.01.09.001 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	112,00	112,00	0,00
<b>6.3.3.3.02 - SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>38.963,41</b>	<b>38.963,41</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.3.3.02.01 - SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>31.486,27</b>	<b>31.486,27</b>	<b>0,00</b>
6.3.3.3.02.01.002 - SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	9.543,86	9.543,86	0,00
6.3.3.3.02.01.005 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	1.023,34	1.023,34	0,00
6.3.3.3.02.01.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM	0,00	119,05	119,05	0,00
6.3.3.3.02.01.011 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E ORIENTAÇÃO PROFIS.	0,00	290,00	290,00	0,00
6.3.3.3.02.01.012 - SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIOS	0,00	277,24	277,24	0,00
6.3.3.3.02.01.013 - ESTAGIOS	0,00	850,00	850,00	0,00
6.3.3.3.02.01.021 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	0,00	9.603,31	9.603,31	0,00
6.3.3.3.02.01.028 - CONDOMÍNIOS	0,00	4.010,04	4.010,04	0,00
6.3.3.3.02.01.032 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	653,24	653,24	0,00
6.3.3.3.02.01.036 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	936,19	936,19	0,00
6.3.3.3.02.01.037 - SERVIÇOS DE INTERNET/ SITE	0,00	4.180,00	4.180,00	0,00
<b>6.3.3.3.02.03 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.027,14</b>	<b>7.027,14</b>	<b>0,00</b>
6.3.3.3.02.03.002 - CONSELHEIROS	0,00	7.027,14	7.027,14	0,00
<b>6.3.3.3.02.06 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.3.3.02.06.004 - ESTACIONAMENTO	0,00	450,00	450,00	0,00
<b>6.3.3.4 - FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.395,35</b>	<b>3.395,35</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.3.4.01 - FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.395,35</b>	<b>3.395,35</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.3.4.01.02 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.395,35</b>	<b>3.395,35</b>	<b>0,00</b>
6.3.3.4.01.02.001 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	3.395,35	3.395,35	0,00
<b>6.3.3.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>21.613,98</b>	<b>21.613,98</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.3.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>21.613,98</b>	<b>21.613,98</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.3.6.01.01 - TRIBUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.890,08</b>	<b>1.890,08</b>	<b>0,00</b>





# 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 01/06/2020 a 30/06/2020

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.3.6.01.01.002 - IMPOSTOS E TAXAS	0,00	1.890,08	1.890,08	0,00
<b>6.3.3.6.01.02 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>19.723,90</b>	<b>19.723,90</b>	<b>0,00</b>
6.3.3.6.01.02.001 - COTA PARTE	0,00	19.723,90	19.723,90	0,00
<b>6.3.3.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>406,79</b>	<b>406,79</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.3.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>406,79</b>	<b>406,79</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.3.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>406,79</b>	<b>406,79</b>	<b>0,00</b>
6.3.3.9.01.01.002 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	0,00	406,79	406,79	0,00
<b>6.3.4 - DESPESAS DE CAPITAL - A LIQUIDAR</b>	<b>0,00</b>	<b>1.872,70</b>	<b>1.872,70</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.4.1 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.872,70</b>	<b>1.872,70</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.4.1.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.872,70</b>	<b>1.872,70</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.4.1.03.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.872,70</b>	<b>1.872,70</b>	<b>0,00</b>
6.3.4.1.03.01.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	0,00	1.872,70	1.872,70	0,00
<b>6.3.5 - DESPESAS CORRENTES - LIQUIDADAS</b>	<b>67.947,64</b>	<b>136.623,60</b>	<b>128.534,54</b>	<b>59.858,58</b>
<b>6.3.5.1 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>17.346,14</b>	<b>61.304,17</b>	<b>61.274,64</b>	<b>17.316,61</b>
<b>6.3.5.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>17.346,14</b>	<b>61.304,17</b>	<b>61.274,64</b>	<b>17.316,61</b>
<b>6.3.5.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>35.519,65</b>	<b>35.519,65</b>	<b>0,00</b>
6.3.5.1.01.01.001 - SALÁRIOS	0,00	35.519,65	35.519,65	0,00
<b>6.3.5.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>10.160,57</b>	<b>10.160,57</b>	<b>10.131,04</b>	<b>10.131,04</b>
6.3.5.1.01.02.001 - INSS ENTIDADE	7.055,94	7.055,94	7.054,74	7.054,74
6.3.5.1.01.02.002 - FGTS	2.734,49	2.734,49	2.734,49	2.734,49
6.3.5.1.01.02.003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	370,14	370,14	341,81	341,81
<b>6.3.5.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>7.185,57</b>	<b>15.623,95</b>	<b>15.623,95</b>	<b>7.185,57</b>
6.3.5.1.01.03.002 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT	0,00	8.438,38	8.438,38	0,00
6.3.5.1.01.03.003 - PLANO DE SAÚDE	6.342,68	7.185,57	6.949,65	6.106,76
6.3.5.1.01.03.004 - PLANO ODONTOLÓGICO	842,89	0,00	235,92	1.078,81
<b>6.3.5.2 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>669,00</b>	<b>669,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.5.2.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>669,00</b>	<b>669,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.5.2.01.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>669,00</b>	<b>669,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.5.2.01.01.001 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	669,00	669,00	0,00
<b>6.3.5.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>33.272,74</b>	<b>50.618,06</b>	<b>41.174,78</b>	<b>23.829,46</b>
<b>6.3.5.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>6.774,97</b>	<b>9.010,24</b>	<b>2.211,37</b>	<b>-23,90</b>
<b>6.3.5.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>6.237,83</b>	<b>8.042,52</b>	<b>1.780,79</b>	<b>-23,90</b>
6.3.5.3.01.01.001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	6.237,83	6.895,09	633,36	-23,90
6.3.5.3.01.01.011 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	430,00	430,00	0,00
6.3.5.3.01.01.016 - MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	717,43	717,43	0,00
<b>6.3.5.3.01.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>537,14</b>	<b>855,72</b>	<b>318,58</b>	<b>0,00</b>
6.3.5.3.01.02.003 - SEGUROS	0,00	318,58	318,58	0,00
6.3.5.3.01.02.004 - TAXAS E EMPLACAMENTOS	537,14	537,14	0,00	0,00
<b>6.3.5.3.01.09 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>112,00</b>	<b>112,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.5.3.01.09.001 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	112,00	112,00	0,00
<b>6.3.5.3.02 - SERVIÇOS</b>	<b>26.497,77</b>	<b>41.607,82</b>	<b>38.963,41</b>	<b>23.853,36</b>
<b>6.3.5.3.02.01 - SERVIÇOS</b>	<b>24.244,55</b>	<b>34.491,05</b>	<b>31.486,27</b>	<b>21.239,77</b>



# 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 01/06/2020 a 30/06/2020

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.5.3.02.01.002 - SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	4.771,93	4.771,93	9.543,86	9.543,86
6.3.5.3.02.01.005 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	-4.005,00	995,00	1.023,34	-3.976,66
6.3.5.3.02.01.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM	3.869,15	1.138,14	119,05	2.850,06
6.3.5.3.02.01.011 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E ORIENTAÇÃO PROFIS.	0,00	290,00	290,00	0,00
6.3.5.3.02.01.012 - SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIOS	277,24	554,48	277,24	0,00
6.3.5.3.02.01.013 - ESTAGIOS	0,00	850,00	850,00	0,00
6.3.5.3.02.01.020 - SERVIÇOS DE INTERNET	-2.090,00	0,00	0,00	-2.090,00
6.3.5.3.02.01.021 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	5.876,96	18.090,13	9.603,31	-2.609,86
6.3.5.3.02.01.028 - CONDOMÍNIOS	4.010,04	4.010,04	4.010,04	4.010,04
6.3.5.3.02.01.032 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	229,30	836,40	653,24	46,14
6.3.5.3.02.01.036 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	854,93	864,93	936,19	926,19
6.3.5.3.02.01.037 - SERVIÇOS DE INTERNET/ SITE	10.450,00	2.090,00	4.180,00	12.540,00
<b>6.3.5.3.02.03 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.666,77</b>	<b>7.027,14</b>	<b>360,37</b>
6.3.5.3.02.03.002 - CONSELHEIROS	0,00	6.666,77	7.027,14	360,37
6.3.5.3.02.04.001 - FUNCIONÁRIOS	-1.657,52	0,00	0,00	-1.657,52
6.3.5.3.02.04.003 - COLABORADORES	1.657,52	0,00	0,00	1.657,52
<b>6.3.5.3.02.06 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>2.253,22</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>	<b>2.253,22</b>
6.3.5.3.02.06.004 - ESTACIONAMENTO	2.253,22	450,00	450,00	2.253,22
<b>6.3.5.4 - FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.395,35</b>	<b>3.395,35</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.5.4.01 - FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.395,35</b>	<b>3.395,35</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.5.4.01.02 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.395,35</b>	<b>3.395,35</b>	<b>0,00</b>
6.3.5.4.01.02.001 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	3.395,35	3.395,35	0,00
<b>6.3.5.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>18.340,15</b>	<b>20.230,23</b>	<b>21.613,98</b>	<b>19.723,90</b>
<b>6.3.5.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>18.340,15</b>	<b>20.230,23</b>	<b>21.613,98</b>	<b>19.723,90</b>
<b>6.3.5.6.01.01 - TRIBUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.890,08</b>	<b>1.890,08</b>	<b>0,00</b>
6.3.5.6.01.01.002 - IMPOSTOS E TAXAS	0,00	1.890,08	1.890,08	0,00
<b>6.3.5.6.01.02 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>18.340,15</b>	<b>18.340,15</b>	<b>19.723,90</b>	<b>19.723,90</b>
6.3.5.6.01.02.001 - COTA PARTE	18.340,15	18.340,15	19.723,90	19.723,90
<b>6.3.5.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>-1.011,39</b>	<b>406,79</b>	<b>406,79</b>	<b>-1.011,39</b>
<b>6.3.5.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>-1.011,39</b>	<b>406,79</b>	<b>406,79</b>	<b>-1.011,39</b>
<b>6.3.5.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>-1.011,39</b>	<b>406,79</b>	<b>406,79</b>	<b>-1.011,39</b>
6.3.5.9.01.01.002 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	594,73	406,79	406,79	594,73
6.3.5.9.01.01.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	-1.606,12	0,00	0,00	-1.606,12
<b>6.3.6 - DESPESAS DE CAPITAL - LIQUIDADAS</b>	<b>-1.803,22</b>	<b>1.872,70</b>	<b>1.872,70</b>	<b>-1.803,22</b>
<b>6.3.6.1 - INVESTIMENTOS</b>	<b>-1.803,22</b>	<b>1.872,70</b>	<b>1.872,70</b>	<b>-1.803,22</b>
<b>6.3.6.1.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>-1.803,22</b>	<b>1.872,70</b>	<b>1.872,70</b>	<b>-1.803,22</b>
<b>6.3.6.1.03.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>-1.803,22</b>	<b>1.872,70</b>	<b>1.872,70</b>	<b>-1.803,22</b>
6.3.6.1.03.01.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	0,00	1.872,70	1.872,70	0,00
6.3.6.1.03.01.005 - VEÍCULOS	-1.803,22	0,00	0,00	-1.803,22
<b>6.3.7 - DESPESAS CORRENTES - PAGAS</b>	<b>985.565,17</b>	<b>0,00</b>	<b>136.623,60</b>	<b>1.122.188,77</b>
<b>6.3.7.1 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>305.954,38</b>	<b>0,00</b>	<b>61.304,17</b>	<b>367.258,55</b>
<b>6.3.7.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>305.954,38</b>	<b>0,00</b>	<b>61.304,17</b>	<b>367.258,55</b>



# 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 01/06/2020 a 30/06/2020

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>6.3.7.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>176.384,18</b>	<b>0,00</b>	<b>35.519,65</b>	<b>211.903,83</b>
6.3.7.1.01.01.001 - SALÁRIOS	176.384,18	0,00	35.519,65	211.903,83
<b>6.3.7.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>55.208,03</b>	<b>0,00</b>	<b>10.160,57</b>	<b>65.368,60</b>
6.3.7.1.01.02.001 - INSS ENTIDADE	37.054,63	0,00	7.055,94	44.110,57
6.3.7.1.01.02.002 - FGTS	16.142,71	0,00	2.734,49	18.877,20
6.3.7.1.01.02.003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	2.010,69	0,00	370,14	2.380,83
<b>6.3.7.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>74.362,17</b>	<b>0,00</b>	<b>15.623,95</b>	<b>89.986,12</b>
6.3.7.1.01.03.001 - VALE TRANSPORTE	1.824,40	0,00	0,00	1.824,40
6.3.7.1.01.03.002 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT	36.762,81	0,00	8.438,38	45.201,19
6.3.7.1.01.03.003 - PLANO DE SAÚDE	35.247,16	0,00	7.185,57	42.432,73
6.3.7.1.01.03.004 - PLANO ODONTOLÓGICO	527,80	0,00	0,00	527,80
<b>6.3.7.2 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>3.345,00</b>	<b>0,00</b>	<b>669,00</b>	<b>4.014,00</b>
<b>6.3.7.2.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>3.345,00</b>	<b>0,00</b>	<b>669,00</b>	<b>4.014,00</b>
<b>6.3.7.2.01.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>3.345,00</b>	<b>0,00</b>	<b>669,00</b>	<b>4.014,00</b>
6.3.7.2.01.01.001 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	3.345,00	0,00	669,00	4.014,00
<b>6.3.7.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>322.474,82</b>	<b>0,00</b>	<b>50.618,06</b>	<b>373.092,88</b>
<b>6.3.7.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>22.227,56</b>	<b>0,00</b>	<b>9.010,24</b>	<b>31.237,80</b>
<b>6.3.7.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>21.620,55</b>	<b>0,00</b>	<b>8.042,52</b>	<b>29.663,07</b>
6.3.7.3.01.01.001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	8.549,40	0,00	6.895,09	15.444,49
6.3.7.3.01.01.002 - IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	4.174,50	0,00	0,00	4.174,50
6.3.7.3.01.01.003 - PÚBLICAÇÕES TÉCNICAS	1.817,20	0,00	0,00	1.817,20
6.3.7.3.01.01.006 - MATERIAL PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO	2.566,84	0,00	0,00	2.566,84
6.3.7.3.01.01.008 - MATERIAIS DE INFORMÁTICA	3.723,61	0,00	0,00	3.723,61
6.3.7.3.01.01.011 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	510,00	0,00	430,00	940,00
6.3.7.3.01.01.013 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	279,00	0,00	0,00	279,00
6.3.7.3.01.01.016 - MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	717,43	717,43
<b>6.3.7.3.01.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>607,01</b>	<b>0,00</b>	<b>855,72</b>	<b>1.462,73</b>
6.3.7.3.01.02.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	607,01	0,00	0,00	607,01
6.3.7.3.01.02.003 - SEGUROS	0,00	0,00	318,58	318,58
6.3.7.3.01.02.004 - TAXAS E EMPLACAMENTOS	0,00	0,00	537,14	537,14
<b>6.3.7.3.01.09 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112,00</b>	<b>112,00</b>
6.3.7.3.01.09.001 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	112,00	112,00
<b>6.3.7.3.02 - SERVIÇOS</b>	<b>300.247,26</b>	<b>0,00</b>	<b>41.607,82</b>	<b>341.855,08</b>
<b>6.3.7.3.02.01 - SERVIÇOS</b>	<b>244.670,49</b>	<b>0,00</b>	<b>34.491,05</b>	<b>279.161,54</b>
6.3.7.3.02.01.002 - SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	47.292,06	0,00	4.771,93	52.063,99
6.3.7.3.02.01.003 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	60.210,33	0,00	0,00	60.210,33
6.3.7.3.02.01.005 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	8.776,69	0,00	995,00	9.771,69
6.3.7.3.02.01.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM	2.327,40	0,00	1.138,14	3.465,54
6.3.7.3.02.01.011 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E ORIENTAÇÃO PROFIS.	580,00	0,00	290,00	870,00
6.3.7.3.02.01.012 - SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIOS	1.290,79	0,00	554,48	1.845,27



# 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 01/06/2020 a 30/06/2020

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.7.3.02.01.013 - ESTAGIOS	22.725,00	0,00	850,00	23.575,00
6.3.7.3.02.01.018 - SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	699,30	0,00	0,00	699,30
6.3.7.3.02.01.020 - SERVIÇOS DE INTERNET	4.080,00	0,00	0,00	4.080,00
6.3.7.3.02.01.021 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	53.321,34	0,00	18.090,13	71.411,47
6.3.7.3.02.01.028 - CONDOMÍNIOS	20.050,20	0,00	4.010,04	24.060,24
6.3.7.3.02.01.029 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS	127,00	0,00	0,00	127,00
6.3.7.3.02.01.032 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	7.695,87	0,00	836,40	8.532,27
6.3.7.3.02.01.035 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL	8.415,85	0,00	0,00	8.415,85
6.3.7.3.02.01.036 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	4.908,55	0,00	864,93	5.773,48
6.3.7.3.02.01.037 - SERVIÇOS DE INTERNET/ SITE	0,00	0,00	2.090,00	2.090,00
6.3.7.3.02.01.040 - PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	660,80	0,00	0,00	660,80
6.3.7.3.02.01.050 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	1.509,31	0,00	0,00	1.509,31
<b>6.3.7.3.02.03 - DIÁRIAS</b>	<b>41.802,70</b>	<b>0,00</b>	<b>6.666,77</b>	<b>48.469,47</b>
6.3.7.3.02.03.002 - CONSELHEIROS	41.802,70	0,00	6.666,77	48.469,47
<b>6.3.7.3.02.04 - PASSAGENS</b>	<b>13.324,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.324,07</b>
6.3.7.3.02.04.001 - FUNCIONÁRIOS	1.657,52	0,00	0,00	1.657,52
6.3.7.3.02.04.002 - CONSELHEIROS	10.672,04	0,00	0,00	10.672,04
6.3.7.3.02.04.003 - COLABORADORES	994,51	0,00	0,00	994,51
<b>6.3.7.3.02.06 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450,00</b>	<b>900,00</b>
6.3.7.3.02.06.004 - ESTACIONAMENTO	450,00	0,00	450,00	900,00
<b>6.3.7.4 - FINANCEIRAS</b>	<b>53.310,80</b>	<b>0,00</b>	<b>3.395,35</b>	<b>56.706,15</b>
<b>6.3.7.4.01 - FINANCEIRAS</b>	<b>53.310,80</b>	<b>0,00</b>	<b>3.395,35</b>	<b>56.706,15</b>
<b>6.3.7.4.01.02 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>53.310,80</b>	<b>0,00</b>	<b>3.395,35</b>	<b>56.706,15</b>
6.3.7.4.01.02.001 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	46.069,56	0,00	3.395,35	49.464,91
6.3.7.4.01.02.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	7.241,24	0,00	0,00	7.241,24
<b>6.3.7.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>289.046,47</b>	<b>0,00</b>	<b>20.230,23</b>	<b>309.276,70</b>
<b>6.3.7.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>289.046,47</b>	<b>0,00</b>	<b>20.230,23</b>	<b>309.276,70</b>
<b>6.3.7.6.01.01 - TRIBUTOS</b>	<b>1.272,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1.890,08</b>	<b>3.163,01</b>
6.3.7.6.01.01.002 - IMPOSTOS E TAXAS	1.272,93	0,00	1.890,08	3.163,01
<b>6.3.7.6.01.02 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>287.773,54</b>	<b>0,00</b>	<b>18.340,15</b>	<b>306.113,69</b>
6.3.7.6.01.02.001 - COTA PARTE	287.773,54	0,00	18.340,15	306.113,69
<b>6.3.7.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>11.433,70</b>	<b>0,00</b>	<b>406,79</b>	<b>11.840,49</b>
<b>6.3.7.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>11.433,70</b>	<b>0,00</b>	<b>406,79</b>	<b>11.840,49</b>
<b>6.3.7.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>11.433,70</b>	<b>0,00</b>	<b>406,79</b>	<b>11.840,49</b>
6.3.7.9.01.01.002 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	3.543,05	0,00	406,79	3.949,84
6.3.7.9.01.01.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	7.890,65	0,00	0,00	7.890,65
<b>6.3.8 - DESPESAS DE CAPITAL - PAGAS</b>	<b>89.773,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.872,70</b>	<b>91.646,20</b>
<b>6.3.8.1 - INVESTIMENTOS</b>	<b>89.773,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.872,70</b>	<b>91.646,20</b>
<b>6.3.8.1.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>74.797,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.797,55</b>
<b>6.3.8.1.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>74.797,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.797,55</b>
6.3.8.1.01.01.002 - REFORMAS	74.797,55	0,00	0,00	74.797,55
<b>6.3.8.1.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>14.975,95</b>	<b>0,00</b>	<b>1.872,70</b>	<b>16.848,65</b>
<b>6.3.8.1.03.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>14.975,95</b>	<b>0,00</b>	<b>1.872,70</b>	<b>16.848,65</b>



# 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 01/06/2020 a 30/06/2020

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.8.1.03.01.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	1.389,95	0,00	1.872,70	3.262,65
6.3.8.1.03.01.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.782,78	0,00	0,00	11.782,78
6.3.8.1.03.01.005 - VEÍCULOS	1.803,22	0,00	0,00	1.803,22
<b>6.4 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO</b>	<b>232.505,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>232.505,47</b>
<b>6.4.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO</b>	<b>232.505,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>232.505,47</b>
<b>6.4.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO</b>	<b>232.505,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>232.505,47</b>
<b>6.4.1.1.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR</b>	<b>21.318,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.318,94</b>
6.4.1.1.01.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	21.318,94	0,00	0,00	21.318,94
<b>6.4.1.1.02 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO</b>	<b>211.186,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>211.186,53</b>
6.4.1.1.02.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	211.186,53	0,00	0,00	211.186,53
<b>6.4.1.1.03 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.4.1.1.03.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totais:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.077.338,13</b>	<b>1.077.338,13</b>	<b>0,00</b>

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