



# 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 01/01/2018 a 31/01/2018

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>1 - ATIVO</b>	<b>21.211,84</b>	<b>2.355.056,50</b>	<b>812.201,21</b>	<b>1.564.067,13</b>
<b>1.1 - ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>12.734,66</b>	<b>2.355.056,50</b>	<b>812.201,21</b>	<b>1.555.589,95</b>
<b>1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>2.158,81</b>	<b>605.763,77</b>	<b>461.500,80</b>	<b>146.421,78</b>
<b>1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>2.158,81</b>	<b>605.763,77</b>	<b>461.500,80</b>	<b>146.421,78</b>
<b>1.1.1.1.03 - BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>26,91</b>	<b>404.267,24</b>	<b>404.267,24</b>	<b>26,91</b>
<b>1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL</b>	<b>26,91</b>	<b>404.267,24</b>	<b>404.267,24</b>	<b>26,91</b>
1.1.1.1.03.01.001 - Banco do Brasil C/C Nº. 120349-5 Agência - 2798-7	0,00	404.267,24	404.267,24	0,00
1.1.1.1.03.01.002 - Disponibilidade em Trânsito - BB C/C Nº. 120349-5	26,91	0,00	0,00	26,91
<b>1.1.1.1.05 - BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>2.131,90</b>	<b>201.496,53</b>	<b>57.233,56</b>	<b>146.394,87</b>
<b>1.1.1.1.05.01 - BANCO DO BRASIL</b>	<b>2.131,90</b>	<b>201.496,53</b>	<b>57.233,56</b>	<b>146.394,87</b>
1.1.1.1.05.01.002 - Banco do Brasil POUPANÇA C/C 120349-5	2.131,90	201.496,53	57.233,56	146.394,87
<b>1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>11.541,84</b>	<b>1.744.300,00</b>	<b>347.033,68</b>	<b>1.408.808,16</b>
<b>1.1.2.1 - CRÉDITOS A RECEBER</b>	<b>11.541,84</b>	<b>1.744.300,00</b>	<b>347.033,68</b>	<b>1.408.808,16</b>
<b>1.1.2.1.01 - CRÉDITOS DO EXERCÍCIO</b>	<b>736,02</b>	<b>1.744.300,00</b>	<b>347.033,68</b>	<b>1.398.002,34</b>
<b>1.1.2.1.01.01 - ANUIDADES</b>	<b>736,01</b>	<b>1.744.300,00</b>	<b>347.033,68</b>	<b>1.398.002,33</b>
1.1.2.1.01.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	188,55	1.683.300,00	347.033,68	1.336.454,87
1.1.2.1.01.01.002 - PESSOAS JURÍDICAS	547,46	61.000,00	0,00	61.547,46
<b>1.1.2.1.01.02 - MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>
1.1.2.1.01.02.001 - PESSOAS FÍSICAS	0,01	0,00	0,00	0,01
<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>-1.325,99</b>	<b>4.992,73</b>	<b>3.666,73</b>	<b>0,01</b>
<b>1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS</b>	<b>-1.325,99</b>	<b>4.992,73</b>	<b>3.666,73</b>	<b>0,01</b>
<b>1.1.3.1.01 - ADIANTAMENTOS A PESSOAL</b>	<b>-1.325,99</b>	<b>4.992,73</b>	<b>3.666,73</b>	<b>0,01</b>
<b>1.1.3.1.01.01 - ADIANTAMENTOS A PESSOAL</b>	<b>-1.325,99</b>	<b>4.992,73</b>	<b>3.666,73</b>	<b>0,01</b>
1.1.3.1.01.01.002 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-1.325,99	4.992,73	3.666,73	0,01
<b>1.1.4 - ESTOQUES</b>	<b>360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360,00</b>
<b>1.1.4.1 - ALMOXARIFADO</b>	<b>360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360,00</b>
<b>1.1.4.1.01 - ALMOXARIFADO</b>	<b>360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360,00</b>
<b>1.1.4.1.01.01 - MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360,00</b>
1.1.4.1.01.01.008 - MATERIAIS DE INFORMÁTICA	360,00	0,00	0,00	360,00
<b>1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>8.477,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.477,18</b>
<b>1.2.2 - INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL</b>	<b>8.477,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.477,18</b>
<b>1.2.2.2 - IMOBILIZADO</b>	<b>8.477,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.477,18</b>
<b>1.2.2.2.01 - BENS MÓVEIS</b>	<b>8.532,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.532,14</b>
<b>1.2.2.2.01.01 - BENS MÓVEIS</b>	<b>8.532,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.532,14</b>
1.2.2.2.01.01.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.907,14	0,00	0,00	1.907,14
1.2.2.2.01.01.003 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.325,00	0,00	0,00	1.325,00
1.2.2.2.01.01.006 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00
<b>1.2.2.2.03 - DEPRECIACÃO ACUMULADA (-)</b>	<b>-54,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-54,96</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 01/01/2018 a 31/01/2018

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>1.2.2.2.03.01 - DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)</b>	<b>-54,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-54,96</b>
1.2.2.2.03.01.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-54,96	0,00	0,00	-54,96
<b>2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>21.211,84</b>	<b>203.994,44</b>	<b>205.217,66</b>	<b>22.435,06</b>
<b>2.1 - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>146.667,23</b>	<b>199.103,98</b>	<b>203.891,66</b>	<b>151.454,91</b>
<b>2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR</b>	<b>41.229,22</b>	<b>41.229,22</b>	<b>30.246,64</b>	<b>30.246,64</b>
<b>2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>32.120,38</b>	<b>32.120,38</b>	<b>26.912,69</b>	<b>26.912,69</b>
<b>2.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>32.120,38</b>	<b>32.120,38</b>	<b>26.912,69</b>	<b>26.912,69</b>
<b>2.1.1.1.01.01 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>32.120,38</b>	<b>32.120,38</b>	<b>26.912,69</b>	<b>26.912,69</b>
2.1.1.1.01.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	32.120,38	32.120,38	26.912,69	26.912,69
<b>2.1.1.1.2 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>9.108,84</b>	<b>9.108,84</b>	<b>3.333,95</b>	<b>3.333,95</b>
<b>2.1.1.1.2.01 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>9.108,84</b>	<b>9.108,84</b>	<b>3.333,95</b>	<b>3.333,95</b>
<b>2.1.1.1.2.01.01 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>9.108,84</b>	<b>9.108,84</b>	<b>3.333,95</b>	<b>3.333,95</b>
2.1.1.1.2.01.01.002 - FGTS A PAGAR	8.094,52	8.094,52	2.963,51	2.963,51
2.1.1.1.2.01.01.003 - PIS/PASEP A PAGAR	1.014,32	1.014,32	370,44	370,44
<b>2.1.2 - OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO</b>	<b>68.058,66</b>	<b>106.365,09</b>	<b>88.678,62</b>	<b>50.372,19</b>
<b>2.1.2.1 - OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO</b>	<b>68.058,66</b>	<b>106.365,09</b>	<b>88.678,62</b>	<b>50.372,19</b>
<b>2.1.2.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO</b>	<b>18.427,64</b>	<b>18.642,81</b>	<b>541,46</b>	<b>326,29</b>
<b>2.1.2.1.01.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO</b>	<b>18.427,64</b>	<b>18.642,81</b>	<b>541,46</b>	<b>326,29</b>
2.1.2.1.01.01.002 - ISS A RECOLHER	215,28	336,42	239,78	118,64
2.1.2.1.01.01.003 - IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	103,95	197,98	301,68	207,65
2.1.2.1.01.01.004 - INSS A RECOLHER	18.108,41	18.108,41	0,00	0,00
<b>2.1.2.1.02 - DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS</b>	<b>17.471,59</b>	<b>17.148,35</b>	<b>13.209,48</b>	<b>13.532,72</b>
<b>2.1.2.1.02.01 - DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS</b>	<b>17.471,59</b>	<b>17.148,35</b>	<b>13.209,48</b>	<b>13.532,72</b>
2.1.2.1.02.01.001 - INSS	10.422,62	10.062,09	10.132,68	10.493,21
2.1.2.1.02.01.002 - IRRF	7.048,97	7.086,26	3.076,80	3.039,51
<b>2.1.2.1.03 - FORNECEDORES/PRESTADORES DE SERVIÇOS</b>	<b>32.159,43</b>	<b>70.573,93</b>	<b>74.927,68</b>	<b>36.513,18</b>
<b>2.1.2.1.03.01 - FORNECEDORES</b>	<b>11.734,00</b>	<b>30.589,68</b>	<b>35.019,59</b>	<b>16.163,91</b>
2.1.2.1.03.01.001 - DIVERSOS FORNECEDORES	52,80	605,32	3.145,82	2.593,30
2.1.2.1.03.01.005 - INCORP/ ACREDIT	8.710,40	13.065,60	4.355,20	0,00
2.1.2.1.03.01.007 - BMV	894,15	8.728,55	19.059,55	11.225,15
2.1.2.1.03.01.008 - FELIPE PAGANELLY	327,61	1.965,66	1.965,66	327,61
2.1.2.1.03.01.012 - CESAR CARQUEIJA	1.350,04	4.914,15	5.241,76	1.677,65
2.1.2.1.03.01.014 - GIOVANNA CARROZO	163,80	327,60	163,80	0,00
2.1.2.1.03.01.016 - NAEED - SUIGENERIS	235,20	235,20	176,40	176,40
2.1.2.1.03.01.040 - FAB LAB	0,00	420,00	420,00	0,00
2.1.2.1.03.01.042 - VIRGINIA ALMEIDA	0,00	327,60	491,40	163,80
<b>2.1.2.1.03.02 - PRESTADORES DE SERVIÇOS</b>	<b>20.425,43</b>	<b>39.984,25</b>	<b>39.908,09</b>	<b>20.349,27</b>
2.1.2.1.03.02.001 - DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	12.829,11	13.623,80	7.725,20	6.930,51
2.1.2.1.03.02.002 - CONDOMÍNIO EDIFICIO CARLOS KIAPPE	0,00	1.834,00	3.668,00	1.834,00
2.1.2.1.03.02.003 - COELBA	0,00	918,95	918,95	0,00
2.1.2.1.03.02.008 - SISMETA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	0,00	2.393,14	4.786,27	2.393,13
2.1.2.1.03.02.009 - CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOM	0,00	299,70	299,70	0,00
2.1.2.1.03.02.011 - CLENIO BEZERRA DE MELO	0,00	2.620,88	2.620,88	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 01/01/2018 a 31/01/2018

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
2.1.2.1.03.02.013 - JANE LYRA	0,00	2.293,20	2.293,20	0,00
2.1.2.1.03.02.014 - CAROL TINDE	650,00	650,00	0,00	0,00
2.1.2.1.03.02.015 - NID COELHO AMORIM	0,00	163,80	163,80	0,00
2.1.2.1.03.02.019 - ALESSANDRA ARGÔLO DO ESPIRITO SANTO	0,00	327,61	327,61	0,00
2.1.2.1.03.02.020 - PR IMPRENSA NACIONAL	0,00	925,12	925,12	0,00
2.1.2.1.03.02.024 - CARLOS ALBERTO SOUSA NASCIMENTO	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2.1.2.1.03.02.026 - ITS TELECOMUNICAÇÃO	0,00	900,97	1.801,94	900,97
2.1.2.1.03.02.031 - SULAMERICA SAÚDE	1.136,51	3.644,49	7.152,23	4.644,25
2.1.2.1.03.02.032 - NASSAU	1.713,40	4.092,18	2.378,78	0,00
2.1.2.1.03.02.034 - WALDIR ALVES	450,00	450,00	0,00	0,00
2.1.2.1.03.02.042 - FRANCISCO TADEU CARNEIRO FILHO	3.646,41	3.646,41	3.646,41	3.646,41
<b>2.1.3 - DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO</b>	<b>19.446,40</b>	<b>28.686,25</b>	<b>80.075,94</b>	<b>70.836,09</b>
<b>2.1.3.1 - CONTAS A PAGAR</b>	<b>1.449,44</b>	<b>1.449,44</b>	<b>1.439,91</b>	<b>1.439,91</b>
<b>2.1.3.1.01 - CONTAS A PAGAR</b>	<b>1.449,44</b>	<b>1.449,44</b>	<b>1.439,91</b>	<b>1.439,91</b>
<b>2.1.3.1.01.01 - CONTAS A PAGAR</b>	<b>1.449,44</b>	<b>1.449,44</b>	<b>1.439,91</b>	<b>1.439,91</b>
2.1.3.1.01.01.001 - TELEFONIA	1.449,44	1.449,44	1.439,91	1.439,91
<b>2.1.3.2 - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS</b>	<b>17.996,96</b>	<b>17.996,96</b>	<b>69.396,18</b>	<b>69.396,18</b>
<b>2.1.3.2.01 - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS</b>	<b>17.996,96</b>	<b>17.996,96</b>	<b>69.396,18</b>	<b>69.396,18</b>
<b>2.1.3.2.01.01 - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS</b>	<b>17.996,96</b>	<b>17.996,96</b>	<b>69.396,18</b>	<b>69.396,18</b>
2.1.3.2.01.01.001 - COTA PARTE CFBIO	17.996,96	17.996,96	69.396,18	69.396,18
<b>2.1.3.4 - OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>9.239,85</b>	<b>9.239,85</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3.4.01 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>9.239,85</b>	<b>9.239,85</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3.4.01.03 - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.239,85</b>	<b>9.239,85</b>	<b>0,00</b>
2.1.3.4.01.03.001 - BANCO DO BRASIL	0,00	9.239,85	9.239,85	0,00
<b>2.1.4 - PROVISÕES DE CURTO PRAZO</b>	<b>17.932,95</b>	<b>22.823,42</b>	<b>4.890,46</b>	<b>-0,01</b>
<b>2.1.4.1 - PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>17.932,95</b>	<b>22.823,42</b>	<b>4.890,46</b>	<b>-0,01</b>
<b>2.1.4.1.01 - PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>17.932,95</b>	<b>22.823,42</b>	<b>4.890,46</b>	<b>-0,01</b>
<b>2.1.4.1.01.02 - PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO</b>	<b>17.932,95</b>	<b>22.823,42</b>	<b>4.890,46</b>	<b>-0,01</b>
2.1.4.1.01.02.001 - 13º SALÁRIO	17.932,95	22.823,42	4.890,46	-0,01
<b>2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>-125.455,39</b>	<b>4.890,46</b>	<b>1.326,00</b>	<b>-129.019,85</b>
<b>2.3.1 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>-125.455,39</b>	<b>4.890,46</b>	<b>1.326,00</b>	<b>-129.019,85</b>
<b>2.3.1.1 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>-125.455,39</b>	<b>4.890,46</b>	<b>1.326,00</b>	<b>-129.019,85</b>
<b>2.3.1.1.01 - PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>-125.455,39</b>	<b>4.890,46</b>	<b>1.326,00</b>	<b>-129.019,85</b>
<b>2.3.1.1.01.01 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>-125.455,39</b>	<b>4.890,46</b>	<b>1.326,00</b>	<b>-129.019,85</b>
2.3.1.1.01.01.001 - DO EXERCÍCIO	-200.777,19	0,00	0,00	-200.777,19
2.3.1.1.01.01.002 - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	75.321,80	0,00	0,00	75.321,80
2.3.1.1.01.01.003 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	4.890,46	1.326,00	-3.564,46
<b>3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>204.173,35</b>	<b>1.505,42</b>	<b>202.667,93</b>
<b>3.1 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>51.358,53</b>	<b>523,14</b>	<b>50.835,39</b>
<b>3.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>51.358,53</b>	<b>523,14</b>	<b>50.835,39</b>
<b>3.1.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>51.358,53</b>	<b>523,14</b>	<b>50.835,39</b>
<b>3.1.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>51.358,53</b>	<b>523,14</b>	<b>50.835,39</b>
<b>3.1.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>51.358,53</b>	<b>523,14</b>	<b>50.835,39</b>
3.1.1.1.01.01.001 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	38.272,92	395,05	37.877,87



# 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 01/01/2018 a 31/01/2018

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
3.1.1.1.01.01.002 - DESPESA VALE TRANSPORTE	0,00	299,70	128,09	171,61
3.1.1.1.01.01.005 - PIS FOLHA	0,00	370,44	0,00	370,44
3.1.1.1.01.01.006 - FGTS	0,00	2.963,51	0,00	2.963,51
3.1.1.1.01.01.007 - INSS	0,00	6.074,20	0,00	6.074,20
3.1.1.1.01.01.008 - BOLSA DE ESTÁGIO	0,00	3.377,76	0,00	3.377,76
<b>3.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>152.814,82</b>	<b>982,28</b>	<b>151.832,54</b>
<b>3.3.1 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>152.814,82</b>	<b>982,28</b>	<b>151.832,54</b>
<b>3.3.1.1 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>152.814,82</b>	<b>982,28</b>	<b>151.832,54</b>
<b>3.3.1.1.01 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>152.814,82</b>	<b>982,28</b>	<b>151.832,54</b>
<b>3.3.1.1.01.01 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>152.814,82</b>	<b>982,28</b>	<b>151.832,54</b>
3.3.1.1.01.01.002 - DESP. C/ SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA E JURÍDICA	0,00	14.728,35	0,00	14.728,35
3.3.1.1.01.01.005 - DESP TELECOMUNICAÇÕES	0,00	1.553,53	0,00	1.553,53
3.3.1.1.01.01.006 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	6.610,69	0,00	6.610,69
3.3.1.1.01.01.008 - DESP. C/ ENERGIA ELÉTRICA	0,00	918,95	0,00	918,95
3.3.1.1.01.01.009 - PASSAGENS AÉREAS (CONSELHEIROS)	0,00	4.443,00	0,00	4.443,00
3.3.1.1.01.01.010 - DESP. PLANO DE SAÚDE	0,00	7.015,48	982,28	6.033,20
3.3.1.1.01.01.011 - SERVIÇOS POSTAIS	0,00	19.059,55	0,00	19.059,55
3.3.1.1.01.01.016 - DESP. C/ CONDOMÍNIOS	0,00	3.668,00	0,00	3.668,00
3.3.1.1.01.01.017 - DESP. DIÁRIAS/AUX. REPRESENTAÇÃO	0,00	13.268,11	0,00	13.268,11
3.3.1.1.01.01.018 - DESPESA COM TAXAS E TARIFAS BANCARIAS	0,00	7.006,87	0,00	7.006,87
3.3.1.1.01.01.023 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	820,00	0,00	820,00
3.3.1.1.01.01.024 - IMPOSTOS E TAXAS	0,00	2.375,67	0,00	2.375,67
3.3.1.1.01.01.027 - COTA PARTE	0,00	69.396,18	0,00	69.396,18
3.3.1.1.01.01.028 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	761,00	0,00	761,00
3.3.1.1.01.01.029 - PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	0,00	1.189,44	0,00	1.189,44
<b>4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.744.300,00</b>	<b>1.744.300,00</b>
<b>4.1 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.744.300,00</b>	<b>1.744.300,00</b>
<b>4.1.1 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.744.300,00</b>	<b>1.744.300,00</b>
<b>4.1.1.1 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.744.300,00</b>	<b>1.744.300,00</b>
<b>4.1.1.1.01 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.744.300,00</b>	<b>1.744.300,00</b>
<b>4.1.1.1.01.01 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.744.300,00</b>	<b>1.744.300,00</b>
4.1.1.1.01.01.001 - ANUIDADES	0,00	0,00	1.744.300,00	1.744.300,00
<b>5 - CONTROLES DO ORÇAMENTO - APROVAÇÃO</b>	<b>132.565,11</b>	<b>4.629.511,09</b>	<b>132.565,11</b>	<b>4.629.511,09</b>
<b>5.2 - PREVISÃO DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.248.472,99</b>	<b>0,00</b>	<b>2.248.472,99</b>
<b>5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA - RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.848.472,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1.848.472,99</b>
<b>5.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.805.472,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1.805.472,99</b>
<b>5.2.1.1.01 - ANUIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.805.472,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1.805.472,99</b>
<b>5.2.1.1.01.01 - ANUIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.805.472,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1.805.472,99</b>
5.2.1.1.01.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.710.472,99	0,00	1.710.472,99
5.2.1.1.01.01.002 - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
<b>5.2.1.2 - EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>5.2.1.2.02 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>5.2.1.2.02.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</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 01/01/2018 a 31/01/2018

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
5.2.1.2.02.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	0,00	500,00	0,00	500,00
<b>5.2.1.2.02.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
5.2.1.2.02.03.001 - PESSOAS FÍSICAS	0,00	500,00	0,00	500,00
5.2.1.2.02.03.002 - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	500,00	0,00	500,00
<b>5.2.1.2.02.09 - RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
5.2.1.2.02.09.007 - RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	0,00	500,00	0,00	500,00
<b>5.2.1.3 - FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>40.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.500,00</b>
<b>5.2.1.3.02 - JUROS DE MORA</b>	<b>0,00</b>	<b>18.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.500,00</b>
<b>5.2.1.3.02.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>18.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.500,00</b>
5.2.1.3.02.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
5.2.1.3.02.01.002 - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
<b>5.2.1.3.05 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>
<b>5.2.1.3.05.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>
5.2.1.3.05.01.003 - POUPANÇA	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
<b>5.2.1.4 - TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
<b>5.2.1.4.01 - TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
<b>5.2.1.4.01.01 - TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
5.2.1.4.01.01.001 - SUBVENÇÕES	0,00	500,00	0,00	500,00
<b>5.2.2 - PREVISÃO DA RECEITA - RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>
<b>5.2.2.1 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>
<b>5.2.2.1.01 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>
<b>5.2.2.1.01.01 - EMPRESTIMOS TOMADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>
5.2.2.1.01.01.002 - EMPRESTIMOS P/ AQUISIÇÃO, CONSTR. E REFORMA DE SEDE	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
<b>5.3 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.248.472,99</b>	<b>0,00</b>	<b>2.248.472,99</b>
<b>5.3.1 - FIXAÇÃO DA DESPESA - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.770.972,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1.770.972,99</b>
<b>5.3.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>705.512,99</b>	<b>0,00</b>	<b>705.512,99</b>
<b>5.3.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>705.512,99</b>	<b>0,00</b>	<b>705.512,99</b>
<b>5.3.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>479.997,50</b>	<b>0,00</b>	<b>479.997,50</b>
5.3.1.1.01.01.001 - SALÁRIOS	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
5.3.1.1.01.01.002 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
5.3.1.1.01.01.004 - GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	0,00	36.698,75	0,00	36.698,75
5.3.1.1.01.01.005 - FÉRIAS	0,00	36.698,75	0,00	36.698,75
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	100,00	0,00	100,00
5.3.1.1.01.01.008 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	500,00	0,00	500,00
<b>5.3.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>132.115,49</b>	<b>0,00</b>	<b>132.115,49</b>
5.3.1.1.01.02.001 - INSS ENTIDADE	0,00	92.480,84	0,00	92.480,84
5.3.1.1.01.02.002 - FGTS	0,00	35.230,80	0,00	35.230,80
5.3.1.1.01.02.003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	4.403,85	0,00	4.403,85
<b>5.3.1.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>93.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.400,00</b>
5.3.1.1.01.03.001 - VALE TRANSPORTE	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00
5.3.1.1.01.03.002 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT	0,00	52.800,00	0,00	52.800,00



# 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 01/01/2018 a 31/01/2018

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
5.3.1.1.01.03.003 - PLANO DE SAÚDE	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
5.3.1.1.01.03.004 - PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
<b>5.3.1.2 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.260,00</b>
<b>5.3.1.2.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.260,00</b>
<b>5.3.1.2.01.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.260,00</b>
5.3.1.2.01.01.001 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00
5.3.1.2.01.01.003 - AUXÍLIO UNIFORME	0,00	100,00	0,00	100,00
<b>5.3.1.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>551.107,00</b>	<b>0,00</b>	<b>551.107,00</b>
<b>5.3.1.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>71.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.200,00</b>
<b>5.3.1.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>59.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.700,00</b>
5.3.1.3.01.01.001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
5.3.1.3.01.01.002 - IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
5.3.1.3.01.01.003 - PÚBLICAÇÕES TÉCNICAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
5.3.1.3.01.01.004 - CARTEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	500,00	0,00	500,00
5.3.1.3.01.01.005 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E PLACAS	0,00	500,00	0,00	500,00
5.3.1.3.01.01.006 - MATERIAL PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	500,00	0,00	500,00
5.3.1.3.01.01.007 - MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	0,00	500,00	0,00	500,00
5.3.1.3.01.01.008 - MATERIAIS DE INFORMÁTICA	0,00	800,00	0,00	800,00
5.3.1.3.01.01.011 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
5.3.1.3.01.01.012 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALACÕES	0,00	500,00	0,00	500,00
5.3.1.3.01.01.013 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	500,00	0,00	500,00
5.3.1.3.01.01.014 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	500,00	0,00	500,00
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	1.200,00	0,00	1.200,00
5.3.1.3.01.01.018 - MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
5.3.1.3.01.01.019 - PRÊMIOS, DIPLOMAS E MEDALHAS	0,00	500,00	0,00	500,00
5.3.1.3.01.01.021 - COMPRA E RECARGA EXTINTORES	0,00	200,00	0,00	200,00
<b>5.3.1.3.01.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.300,00</b>
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	200,00	0,00	200,00
5.3.1.3.01.02.003 - SEGUROS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
5.3.1.3.01.02.004 - TAXAS E EMPLACAMENTOS	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
<b>5.3.1.3.01.09 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>
5.3.1.3.01.09.001 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	200,00	0,00	200,00
<b>5.3.1.3.02 - SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>479.907,00</b>	<b>0,00</b>	<b>479.907,00</b>
<b>5.3.1.3.02.01 - SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>279.807,00</b>	<b>0,00</b>	<b>279.807,00</b>
5.3.1.3.02.01.002 - SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00
5.3.1.3.02.01.003 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00
5.3.1.3.02.01.005 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00
5.3.1.3.02.01.007 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	0,00	500,00	0,00	500,00
5.3.1.3.02.01.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00



# CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 8 REGIAO

CNPJ: 22.165.071/0001-87

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

SALVADOR - BA

## Balancete de Verificação

Período de 01/01/2018 a 31/01/2018

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
5.3.1.3.02.01.009 - SERVIÇOS DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA	0,00	500,00	0,00	500,00
5.3.1.3.02.01.010 - SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	0,00	250,00	0,00	250,00
5.3.1.3.02.01.011 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E ORIENTAÇÃO PROFIS.	0,00	500,00	0,00	500,00
5.3.1.3.02.01.012 - SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
5.3.1.3.02.01.017 - SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS E VÍDEOS	0,00	502,00	0,00	502,00
5.3.1.3.02.01.018 - SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	0,00	500,00	0,00	500,00
5.3.1.3.02.01.019 - SERVIÇO DE PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	0,00	500,00	0,00	500,00
5.3.1.3.02.01.020 - SERVIÇOS DE INTERNET	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
5.3.1.3.02.01.021 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
5.3.1.3.02.01.022 - DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
5.3.1.3.02.01.023 - SEGUROS DE BENS MÓVEIS	0,00	250,00	0,00	250,00
5.3.1.3.02.01.026 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
5.3.1.3.02.01.027 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	500,00	0,00	500,00
5.3.1.3.02.01.028 - CONDOMÍNIOS	0,00	38.400,00	0,00	38.400,00
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	1.500,00	0,00	1.500,00
5.3.1.3.02.01.032 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
5.3.1.3.02.01.033 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	500,00	0,00	500,00
5.3.1.3.02.01.035 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL	0,00	500,00	0,00	500,00
5.3.1.3.02.01.036 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
5.3.1.3.02.01.037 - SERVIÇOS DE INTERNET/ SITE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
5.3.1.3.02.01.039 - ASSINATURAS	0,00	100,00	0,00	100,00
5.3.1.3.02.01.040 - PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	0,00	100,00	0,00	100,00
5.3.1.3.02.01.041 - CONFECÇÃO DE REVISTAS	0,00	100,00	0,00	100,00
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	105,00	0,00	105,00
5.3.1.3.02.01.048 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
5.3.1.3.02.01.049 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
5.3.1.3.02.01.050 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>5.3.1.3.02.02 - VERBA DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>
5.3.1.3.02.02.001 - CONSELHEIROS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
<b>5.3.1.3.02.03 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>126.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126.000,00</b>
5.3.1.3.02.03.001 - FUNCIONÁRIOS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
5.3.1.3.02.03.002 - CONSELHEIROS	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
<b>5.3.1.3.02.04 - PASSAGENS</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>
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



# 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 01/01/2018 a 31/01/2018

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>5.3.1.3.02.05 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>
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	2.500,00	0,00	2.500,00
<b>5.3.1.3.02.06 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600,00</b>
5.3.1.3.02.06.001 - AUXÍLIO DESLOCAMENTO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
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	100,00	0,00	100,00
<b>5.3.1.3.02.07 - AJUDA DE CUSTO/GRATIFICAÇÃO DE PRESENÇA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
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
<b>5.3.1.4 - FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>123.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123.500,00</b>
<b>5.3.1.4.01 - FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>123.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123.500,00</b>
<b>5.3.1.4.01.01 - JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>48.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.500,00</b>
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	48.000,00	0,00	48.000,00
<b>5.3.1.4.01.02 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>
5.3.1.4.01.02.001 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
5.3.1.4.01.02.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
<b>5.3.1.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>357.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>357.500,00</b>
<b>5.3.1.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>357.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>357.500,00</b>
<b>5.3.1.6.01.01 - TRIBUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>
5.3.1.6.01.01.002 - IMPOSTOS E TAXAS	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
5.3.1.6.01.01.003 - DESPESAS JUDICIAIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>5.3.1.6.01.02 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>
5.3.1.6.01.02.001 - COTA PARTE	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
<b>5.3.1.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>31.093,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.093,00</b>
<b>5.3.1.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>31.093,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.093,00</b>
<b>5.3.1.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>31.093,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.093,00</b>
5.3.1.9.01.01.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	31.093,00	0,00	31.093,00
<b>5.3.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>477.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>477.500,00</b>
<b>5.3.2.1 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>157.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157.500,00</b>
<b>5.3.2.1.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>5.3.2.1.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
5.3.2.1.01.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>5.3.2.1.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>156.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156.500,00</b>
<b>5.3.2.1.03.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>156.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156.500,00</b>
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	20.000,00	0,00	20.000,00
5.3.2.1.03.01.003 - INSTALAÇÕES	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
5.3.2.1.03.01.004 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	0,00	500,00	0,00	500,00
5.3.2.1.03.01.006 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00





# CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 8 REGIAO

CNPJ: 22.165.071/0001-87

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

SALVADOR - BA

## Balancete de Verificação

Período de 01/01/2018 a 31/01/2018

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
5.3.2.1.03.01.007 - SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS-SOFTWARES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>5.3.2.3 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320.000,00</b>
<b>5.3.2.3.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320.000,00</b>
<b>5.3.2.3.01.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320.000,00</b>
5.3.2.3.01.01.002 - AQUISIÇÃO, REFORMA E CONSTRUÇÃO DE SEDE	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00
<b>5.4 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO</b>	<b>132.565,11</b>	<b>132.565,11</b>	<b>132.565,11</b>	<b>132.565,11</b>
<b>5.4.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO</b>	<b>132.565,11</b>	<b>132.565,11</b>	<b>132.565,11</b>	<b>132.565,11</b>
<b>5.4.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO</b>	<b>132.565,11</b>	<b>132.565,11</b>	<b>132.565,11</b>	<b>132.565,11</b>
<b>5.4.1.1.01 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO</b>	<b>132.565,11</b>	<b>0,00</b>	<b>132.565,11</b>	<b>0,00</b>
5.4.1.1.01.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	132.565,11	0,00	132.565,11	0,00
<b>5.4.1.1.02 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>132.565,11</b>	<b>0,00</b>	<b>132.565,11</b>
5.4.1.1.02.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	132.565,11	0,00	132.565,11
<b>6 - CONTROLES DO ORÇAMENTO - EXECUÇÃO</b>	<b>132.565,11</b>	<b>1.160.625,02</b>	<b>5.657.571,00</b>	<b>4.629.511,09</b>
<b>6.2 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>397.033,68</b>	<b>2.645.506,67</b>	<b>2.248.472,99</b>
<b>6.2.1 - RECEITAS CORRENTES PREVISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>397.033,68</b>	<b>1.898.472,99</b>	<b>1.501.439,31</b>
<b>6.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>372.004,87</b>	<b>1.805.472,99</b>	<b>1.433.468,12</b>
<b>6.2.1.1.01 - ANUIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>372.004,87</b>	<b>1.805.472,99</b>	<b>1.433.468,12</b>
<b>6.2.1.1.01.01 - ANUIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>372.004,87</b>	<b>1.805.472,99</b>	<b>1.433.468,12</b>
6.2.1.1.01.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	0,00	372.004,87	1.710.472,99	1.338.468,12
6.2.1.1.01.01.002 - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00
<b>6.2.1.2 - EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>25.028,81</b>	<b>52.000,00</b>	<b>26.971,19</b>
<b>6.2.1.2.02 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>25.028,81</b>	<b>52.000,00</b>	<b>26.971,19</b>
<b>6.2.1.2.02.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
6.2.1.2.02.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	500,00	500,00
<b>6.2.1.2.02.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>25.028,81</b>	<b>51.000,00</b>	<b>25.971,19</b>
6.2.1.2.02.03.001 - PESSOAS FÍSICAS	0,00	25.028,81	50.500,00	25.471,19
6.2.1.2.02.03.002 - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	500,00	500,00
<b>6.2.1.2.02.09 - RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
6.2.1.2.02.09.007 - RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	0,00	0,00	500,00	500,00
<b>6.2.1.3 - FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.500,00</b>	<b>40.500,00</b>
<b>6.2.1.3.02 - JUROS DE MORA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.500,00</b>	<b>18.500,00</b>
<b>6.2.1.3.02.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.500,00</b>	<b>18.500,00</b>
6.2.1.3.02.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
6.2.1.3.02.01.002 - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
<b>6.2.1.3.05 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>
<b>6.2.1.3.05.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>
6.2.1.3.05.01.003 - POUPANÇA	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
<b>6.2.1.4 - TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
<b>6.2.1.4.01 - TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
<b>6.2.1.4.01.01 - TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
6.2.1.4.01.01.001 - SUBVENÇÕES	0,00	0,00	500,00	500,00
<b>6.2.2 - RECEITAS DE CAPITAL PREVISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</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 01/01/2018 a 31/01/2018

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>6.2.2.1 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>
<b>6.2.2.1.01 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>
<b>6.2.2.1.01.01 - EMPRESTIMOS TOMADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>
6.2.2.1.01.01.002 - EMPRESTIMOS P/ AQUISIÇÃO, CONSTR. E REFORMA DE SEDE	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
<b>6.2.3 - RECEITAS CORRENTES REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>347.033,68</b>	<b>347.033,68</b>
<b>6.2.3.1 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>322.004,87</b>	<b>322.004,87</b>
<b>6.2.3.1.01 - ANUIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>322.004,87</b>	<b>322.004,87</b>
<b>6.2.3.1.01.01 - ANUIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>322.004,87</b>	<b>322.004,87</b>
6.2.3.1.01.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	322.004,87	322.004,87
<b>6.2.3.2 - EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.028,81</b>	<b>25.028,81</b>
<b>6.2.3.2.02 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.028,81</b>	<b>25.028,81</b>
<b>6.2.3.2.02.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.028,81</b>	<b>25.028,81</b>
6.2.3.2.02.03.001 - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	25.028,81	25.028,81
<b>6.3 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	<b>0,00</b>	<b>498.461,12</b>	<b>2.746.934,11</b>	<b>2.248.472,99</b>
<b>6.3.1 - DESPESAS CORRENTES - CRÉDITO DISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>222.615,56</b>	<b>1.805.871,77</b>	<b>1.583.256,21</b>
<b>6.3.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>58.374,01</b>	<b>706.784,96</b>	<b>648.410,95</b>
<b>6.3.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>58.374,01</b>	<b>706.784,96</b>	<b>648.410,95</b>
<b>6.3.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>41.650,68</b>	<b>479.997,50</b>	<b>438.346,82</b>
6.3.1.1.01.01.001 - SALÁRIOS	0,00	41.650,68	400.000,00	358.349,32
6.3.1.1.01.01.002 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	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	36.698,75	36.698,75
6.3.1.1.01.01.005 - FÉRIAS	0,00	0,00	36.698,75	36.698,75
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	100,00	100,00
6.3.1.1.01.01.008 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	0,00	500,00	500,00
<b>6.3.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.408,15</b>	<b>132.115,49</b>	<b>122.707,34</b>
6.3.1.1.01.02.001 - INSS ENTIDADE	0,00	6.074,20	92.480,84	86.406,64
6.3.1.1.01.02.002 - FGTS	0,00	2.963,51	35.230,80	32.267,29
6.3.1.1.01.02.003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	370,44	4.403,85	4.033,41
<b>6.3.1.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>7.315,18</b>	<b>94.671,97</b>	<b>87.356,79</b>
6.3.1.1.01.03.001 - VALE TRANSPORTE	0,00	299,70	3.228,09	2.928,39
6.3.1.1.01.03.002 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT	0,00	0,00	52.961,60	52.961,60
6.3.1.1.01.03.003 - PLANO DE SAÚDE	0,00	6.807,48	36.982,28	30.174,80
6.3.1.1.01.03.004 - PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	208,00	1.500,00	1.292,00
<b>6.3.1.2 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.278,20</b>	<b>2.278,20</b>
<b>6.3.1.2.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.278,20</b>	<b>2.278,20</b>
<b>6.3.1.2.01.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.278,20</b>	<b>2.278,20</b>
6.3.1.2.01.01.001 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	2.178,20	2.178,20
6.3.1.2.01.01.003 - AUXÍLIO UNIFORME	0,00	0,00	100,00	100,00
<b>6.3.1.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>70.789,43</b>	<b>584.507,00</b>	<b>513.717,57</b>
<b>6.3.1.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.643,07</b>	<b>73.200,00</b>	<b>65.556,93</b>
<b>6.3.1.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.643,07</b>	<b>61.700,00</b>	<b>54.056,93</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 01/01/2018 a 31/01/2018

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.1.3.01.01.001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	761,00	15.000,00	14.239,00
6.3.1.3.01.01.002 - IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	0,00	5.791,75	30.000,00	24.208,25
6.3.1.3.01.01.003 - PÚBLICAÇÕES TÉCNICAS	0,00	1.090,32	5.000,00	3.909,68
6.3.1.3.01.01.004 - CARTEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	500,00	500,00
6.3.1.3.01.01.005 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E PLACAS	0,00	0,00	500,00	500,00
6.3.1.3.01.01.006 - MATERIAL PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
6.3.1.3.01.01.007 - MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	0,00	0,00	500,00	500,00
6.3.1.3.01.01.008 - MATERIAIS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	800,00	800,00
6.3.1.3.01.01.011 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
6.3.1.3.01.01.012 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALACÕES	0,00	0,00	500,00	500,00
6.3.1.3.01.01.013 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	500,00	500,00
6.3.1.3.01.01.014 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	500,00	500,00
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	1.200,00	1.200,00
6.3.1.3.01.01.018 - MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
6.3.1.3.01.01.019 - PRÊMIOS, DIPLOMAS E MEDALHAS	0,00	0,00	500,00	500,00
6.3.1.3.01.01.021 - COMPRA E RECARGA EXTINTORES	0,00	0,00	200,00	200,00
<b>6.3.1.3.01.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.300,00</b>	<b>11.300,00</b>
6.3.1.3.01.02.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
6.3.1.3.01.02.002 - PEÇAS E ACESSÓRIOS	0,00	0,00	200,00	200,00
6.3.1.3.01.02.003 - SEGUROS	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
6.3.1.3.01.02.004 - TAXAS E EMPLACAMENTOS	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
<b>6.3.1.3.01.09 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
6.3.1.3.01.09.001 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	200,00	200,00
<b>6.3.1.3.02 - SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>63.146,36</b>	<b>511.307,00</b>	<b>448.160,64</b>
<b>6.3.1.3.02.01 - SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>44.780,04</b>	<b>305.807,00</b>	<b>261.026,96</b>
6.3.1.3.02.01.002 - SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	4.152,10	51.000,00	46.847,90
6.3.1.3.02.01.003 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	0,00	4.152,10	51.000,00	46.847,90
6.3.1.3.02.01.005 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	26,99	8.400,00	8.373,01
6.3.1.3.02.01.007 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	500,00	500,00
6.3.1.3.02.01.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
6.3.1.3.02.01.009 - SERVIÇOS DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA	0,00	0,00	500,00	500,00
6.3.1.3.02.01.010 - SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	0,00	0,00	250,00	250,00
6.3.1.3.02.01.011 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E ORIENTAÇÃO PROFIS.	0,00	0,00	500,00	500,00
6.3.1.3.02.01.012 - SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIOS	0,00	180,00	5.000,00	4.820,00
6.3.1.3.02.01.017 - SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS E VÍDEOS	0,00	0,00	502,00	502,00
6.3.1.3.02.01.018 - SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	0,00	238,50	500,00	261,50
6.3.1.3.02.01.019 - SERVIÇO DE PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	0,00	0,00	500,00	500,00
6.3.1.3.02.01.020 - SERVIÇOS DE INTERNET	0,00	1.990,00	8.000,00	6.010,00
6.3.1.3.02.01.021 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E	0,00	19.590,60	60.000,00	40.409,40



# CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 8 REGIAO

CNPJ: 22.165.071/0001-87

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

SALVADOR - BA

## Balancete de Verificação

Período de 01/01/2018 a 31/01/2018

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>OPERACIONAL</b>				
6.3.1.3.02.01.022 - DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
6.3.1.3.02.01.023 - SEGUROS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	250,00	250,00
6.3.1.3.02.01.026 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
6.3.1.3.02.01.027 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	500,00	500,00
6.3.1.3.02.01.028 - CONDOMÍNIOS	0,00	3.668,00	38.400,00	34.732,00
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	7.500,00	7.500,00
6.3.1.3.02.01.032 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	918,95	10.000,00	9.081,05
6.3.1.3.02.01.033 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	500,00	500,00
6.3.1.3.02.01.035 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL	0,00	8.210,15	20.500,00	12.289,85
6.3.1.3.02.01.036 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	1.553,53	20.000,00	18.446,47
6.3.1.3.02.01.037 - SERVIÇOS DE INTERNET/ SITE	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
6.3.1.3.02.01.039 - ASSINATURAS	0,00	0,00	100,00	100,00
6.3.1.3.02.01.040 - PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	0,00	99,12	100,00	0,88
6.3.1.3.02.01.041 - CONFECÇÃO DE REVISTAS	0,00	0,00	100,00	100,00
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	105,00	105,00
6.3.1.3.02.01.048 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
6.3.1.3.02.01.049 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
6.3.1.3.02.01.050 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
<b>6.3.1.3.02.02 - VERBA DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
6.3.1.3.02.02.001 - CONSELHEIROS	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
<b>6.3.1.3.02.03 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.923,32</b>	<b>126.000,00</b>	<b>112.076,68</b>
6.3.1.3.02.03.001 - FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
6.3.1.3.02.03.002 - CONSELHEIROS	0,00	13.923,32	120.000,00	106.076,68
<b>6.3.1.3.02.04 - PASSAGENS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.443,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>55.557,00</b>
6.3.1.3.02.04.001 - FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
6.3.1.3.02.04.002 - CONSELHEIROS	0,00	4.443,00	50.000,00	45.557,00
6.3.1.3.02.04.003 - COLABORADORES	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
<b>6.3.1.3.02.05 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>
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	2.500,00	2.500,00
<b>6.3.1.3.02.06 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>
6.3.1.3.02.06.001 - AUXÍLIO DESLOCAMENTO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
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	0,00	5.400,00	5.400,00
6.3.1.3.02.06.005 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	100,00	100,00
<b>6.3.1.3.02.07 - AJUDA DE CUSTO/GRATIFICAÇÃO DE PRESENÇA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</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 01/01/2018 a 31/01/2018

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
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
<b>6.3.1.4 - FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>22.776,60</b>	<b>123.500,00</b>	<b>100.723,40</b>
<b>6.3.1.4.01 - FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>22.776,60</b>	<b>123.500,00</b>	<b>100.723,40</b>
<b>6.3.1.4.01.01 - JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.400,00</b>	<b>48.500,00</b>	<b>35.100,00</b>
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	13.400,00	48.000,00	34.600,00
<b>6.3.1.4.01.02 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.376,60</b>	<b>75.000,00</b>	<b>65.623,40</b>
6.3.1.4.01.02.001 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	9.376,60	35.000,00	25.623,40
6.3.1.4.01.02.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
<b>6.3.1.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>69.402,12</b>	<b>357.707,61</b>	<b>288.305,49</b>
<b>6.3.1.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>69.402,12</b>	<b>357.707,61</b>	<b>288.305,49</b>
<b>6.3.1.6.01.01 - TRIBUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>5,94</b>	<b>7.707,61</b>	<b>7.701,67</b>
6.3.1.6.01.01.002 - IMPOSTOS E TAXAS	0,00	5,94	2.707,61	2.701,67
6.3.1.6.01.01.003 - DESPESAS JUDICIAIS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
<b>6.3.1.6.01.02 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>69.396,18</b>	<b>350.000,00</b>	<b>280.603,82</b>
6.3.1.6.01.02.001 - COTA PARTE	0,00	69.396,18	350.000,00	280.603,82
<b>6.3.1.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.273,40</b>	<b>31.094,00</b>	<b>29.820,60</b>
<b>6.3.1.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.273,40</b>	<b>31.094,00</b>	<b>29.820,60</b>
<b>6.3.1.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.273,40</b>	<b>31.094,00</b>	<b>29.820,60</b>
6.3.1.9.01.01.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	1.273,40	31.094,00	29.820,60
<b>6.3.2 - DESPESAS DE CAPITAL - CRÉDITO DISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>477.500,00</b>	<b>457.500,00</b>
<b>6.3.2.1 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157.500,00</b>	<b>157.500,00</b>
<b>6.3.2.1.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>6.3.2.1.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
6.3.2.1.01.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
<b>6.3.2.1.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156.500,00</b>	<b>156.500,00</b>
<b>6.3.2.1.03.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156.500,00</b>	<b>156.500,00</b>
6.3.2.1.03.01.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
6.3.2.1.03.01.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
6.3.2.1.03.01.003 - INSTALAÇÕES	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
6.3.2.1.03.01.004 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	500,00	500,00
6.3.2.1.03.01.006 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
6.3.2.1.03.01.007 - SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS-SOFTWARES	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
<b>6.3.2.3 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>300.000,00</b>
<b>6.3.2.3.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>300.000,00</b>
<b>6.3.2.3.01.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>300.000,00</b>
6.3.2.3.01.01.002 - AQUISIÇÃO, REFORMA E CONSTRUÇÃO DE SEDE	0,00	20.000,00	320.000,00	300.000,00
<b>6.3.3 - DESPESAS CORRENTES - A LIQUIDAR</b>	<b>0,00</b>	<b>205.672,13</b>	<b>210.505,73</b>	<b>4.833,60</b>
<b>6.3.3.1 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>59.645,98</b>	<b>59.645,98</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 01/01/2018 a 31/01/2018

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>6.3.3.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>59.645,98</b>	<b>59.645,98</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.3.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>41.650,68</b>	<b>41.650,68</b>	<b>0,00</b>
6.3.3.1.01.01.001 - SALÁRIOS	0,00	41.650,68	41.650,68	0,00
<b>6.3.3.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.408,15</b>	<b>9.408,15</b>	<b>0,00</b>
6.3.3.1.01.02.001 - INSS ENTIDADE	0,00	6.074,20	6.074,20	0,00
6.3.3.1.01.02.002 - FGTS	0,00	2.963,51	2.963,51	0,00
6.3.3.1.01.02.003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	370,44	370,44	0,00
<b>6.3.3.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>8.587,15</b>	<b>8.587,15</b>	<b>0,00</b>
6.3.3.1.01.03.001 - VALE TRANSPORTE	0,00	427,79	427,79	0,00
6.3.3.1.01.03.002 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT	0,00	161,60	161,60	0,00
6.3.3.1.01.03.003 - PLANO DE SAÚDE	0,00	7.789,76	7.789,76	0,00
6.3.3.1.01.03.004 - PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	208,00	208,00	0,00
<b>6.3.3.2 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>18,20</b>	<b>18,20</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.3.2.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>18,20</b>	<b>18,20</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.3.2.01.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>18,20</b>	<b>18,20</b>	<b>0,00</b>
6.3.3.2.01.01.001 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	18,20	18,20	0,00
<b>6.3.3.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>65.748,22</b>	<b>70.789,43</b>	<b>5.041,21</b>
<b>6.3.3.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.643,07</b>	<b>7.643,07</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.3.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.643,07</b>	<b>7.643,07</b>	<b>0,00</b>
6.3.3.3.01.01.001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	761,00	761,00	0,00
6.3.3.3.01.01.002 - IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	0,00	5.791,75	5.791,75	0,00
6.3.3.3.01.01.003 - PÚBLICAÇÕES TÉCNICAS	0,00	1.090,32	1.090,32	0,00
<b>6.3.3.3.02 - SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>58.105,15</b>	<b>63.146,36</b>	<b>5.041,21</b>
<b>6.3.3.3.02.01 - SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>40.394,04</b>	<b>44.780,04</b>	<b>4.386,00</b>
6.3.3.3.02.01.002 - SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	4.152,10	4.152,10	0,00
6.3.3.3.02.01.003 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	0,00	4.152,10	4.152,10	0,00
6.3.3.3.02.01.005 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	26,99	26,99	0,00
6.3.3.3.02.01.012 - SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIOS	0,00	180,00	180,00	0,00
6.3.3.3.02.01.018 - SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	0,00	238,50	238,50	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	19.590,60	19.590,60	0,00
6.3.3.3.02.01.028 - CONDOMÍNIOS	0,00	3.668,00	3.668,00	0,00
6.3.3.3.02.01.032 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	918,95	918,95	0,00
6.3.3.3.02.01.035 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL	0,00	3.824,15	8.210,15	4.386,00
6.3.3.3.02.01.036 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	1.553,53	1.553,53	0,00
6.3.3.3.02.01.040 - PÚBLICAÇÕES TÉCNICAS	0,00	99,12	99,12	0,00
<b>6.3.3.3.02.03 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.268,11</b>	<b>13.923,32</b>	<b>655,21</b>
6.3.3.3.02.03.002 - CONSELHEIROS	0,00	13.268,11	13.923,32	655,21
<b>6.3.3.3.02.04 - PASSAGENS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.443,00</b>	<b>4.443,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.3.3.02.04.002 - CONSELHEIROS	0,00	4.443,00	4.443,00	0,00
<b>6.3.3.4 - FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.376,60</b>	<b>9.376,60</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.3.4.01 - FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.376,60</b>	<b>9.376,60</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 01/01/2018 a 31/01/2018

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>6.3.3.4.01.02 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.376,60</b>	<b>9.376,60</b>	<b>0,00</b>
6.3.3.4.01.02.001 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	9.376,60	9.376,60	0,00
<b>6.3.3.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>69.609,73</b>	<b>69.402,12</b>	<b>-207,61</b>
<b>6.3.3.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>69.609,73</b>	<b>69.402,12</b>	<b>-207,61</b>
<b>6.3.3.6.01.01 - TRIBUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>213,55</b>	<b>5,94</b>	<b>-207,61</b>
6.3.3.6.01.01.002 - IMPOSTOS E TAXAS	0,00	213,55	5,94	-207,61
<b>6.3.3.6.01.02 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>69.396,18</b>	<b>69.396,18</b>	<b>0,00</b>
6.3.3.6.01.02.001 - COTA PARTE	0,00	69.396,18	69.396,18	0,00
<b>6.3.3.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.273,40</b>	<b>1.273,40</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.3.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.273,40</b>	<b>1.273,40</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.3.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.273,40</b>	<b>1.273,40</b>	<b>0,00</b>
6.3.3.9.01.01.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	1.273,40	1.273,40	0,00
<b>6.3.5 - DESPESAS CORRENTES - LIQUIDADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>50.173,43</b>	<b>204.173,35</b>	<b>153.999,92</b>
<b>6.3.5.1 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.079,41</b>	<b>58.374,01</b>	<b>53.294,60</b>
<b>6.3.5.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.079,41</b>	<b>58.374,01</b>	<b>53.294,60</b>
<b>6.3.5.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.650,68</b>	<b>41.650,68</b>
6.3.5.1.01.01.001 - SALÁRIOS	0,00	0,00	41.650,68	41.650,68
<b>6.3.5.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.408,15</b>	<b>9.408,15</b>
6.3.5.1.01.02.001 - INSS ENTIDADE	0,00	0,00	6.074,20	6.074,20
6.3.5.1.01.02.002 - FGTS	0,00	0,00	2.963,51	2.963,51
6.3.5.1.01.02.003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	370,44	370,44
<b>6.3.5.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>5.079,41</b>	<b>7.315,18</b>	<b>2.235,77</b>
6.3.5.1.01.03.001 - VALE TRANSPORTE	0,00	427,79	299,70	-128,09
6.3.5.1.01.03.002 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT	0,00	161,60	0,00	-161,60
6.3.5.1.01.03.003 - PLANO DE SAÚDE	0,00	4.386,02	6.807,48	2.421,46
6.3.5.1.01.03.004 - PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	104,00	208,00	104,00
<b>6.3.5.2 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>18,20</b>	<b>0,00</b>	<b>-18,20</b>
<b>6.3.5.2.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>18,20</b>	<b>0,00</b>	<b>-18,20</b>
<b>6.3.5.2.01.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>18,20</b>	<b>0,00</b>	<b>-18,20</b>
6.3.5.2.01.01.001 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	18,20	0,00	-18,20
<b>6.3.5.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>34.499,22</b>	<b>65.748,22</b>	<b>31.249,00</b>
<b>6.3.5.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.773,66</b>	<b>7.643,07</b>	<b>2.869,41</b>
<b>6.3.5.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.773,66</b>	<b>7.643,07</b>	<b>2.869,41</b>
6.3.5.3.01.01.001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	761,00	761,00	0,00
6.3.5.3.01.01.002 - IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	0,00	2.922,34	5.791,75	2.869,41
6.3.5.3.01.01.003 - PÚBLICAÇÕES TÉCNICAS	0,00	1.090,32	1.090,32	0,00
<b>6.3.5.3.02 - SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>29.725,56</b>	<b>58.105,15</b>	<b>28.379,59</b>
<b>6.3.5.3.02.01 - SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>16.208,13</b>	<b>40.394,04</b>	<b>24.185,91</b>
6.3.5.3.02.01.002 - SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00	4.152,10	4.152,10
6.3.5.3.02.01.003 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	0,00	0,00	4.152,10	4.152,10
6.3.5.3.02.01.005 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	26,99	26,99
6.3.5.3.02.01.012 - SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIOS	0,00	0,00	180,00	180,00
6.3.5.3.02.01.018 - SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	0,00	238,50	238,50	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 01/01/2018 a 31/01/2018

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.5.3.02.01.020 - SERVIÇOS DE INTERNET	0,00	927,96	1.990,00	1.062,04
6.3.5.3.02.01.021 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	0,00	12.189,60	19.590,60	7.401,00
6.3.5.3.02.01.028 - CONDOMÍNIOS	0,00	1.834,00	3.668,00	1.834,00
6.3.5.3.02.01.032 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	918,95	918,95	0,00
6.3.5.3.02.01.035 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL	0,00	0,00	3.824,15	3.824,15
6.3.5.3.02.01.036 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	1.553,53	1.553,53
6.3.5.3.02.01.040 - PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	0,00	99,12	99,12	0,00
<b>6.3.5.3.02.03 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.138,65</b>	<b>13.268,11</b>	<b>2.129,46</b>
6.3.5.3.02.03.002 - CONSELHEIROS	0,00	11.138,65	13.268,11	2.129,46
<b>6.3.5.3.02.04 - PASSAGENS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.378,78</b>	<b>4.443,00</b>	<b>2.064,22</b>
6.3.5.3.02.04.002 - CONSELHEIROS	0,00	2.378,78	4.443,00	2.064,22
<b>6.3.5.4 - FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.376,60</b>	<b>9.376,60</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.5.4.01 - FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.376,60</b>	<b>9.376,60</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.5.4.01.02 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.376,60</b>	<b>9.376,60</b>	<b>0,00</b>
6.3.5.4.01.02.001 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	9.376,60	9.376,60	0,00
<b>6.3.5.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.402,12</b>	<b>69.402,12</b>
<b>6.3.5.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.402,12</b>	<b>69.402,12</b>
<b>6.3.5.6.01.01 - TRIBUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,94</b>	<b>5,94</b>
6.3.5.6.01.01.002 - IMPOSTOS E TAXAS	0,00	0,00	5,94	5,94
<b>6.3.5.6.01.02 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.396,18</b>	<b>69.396,18</b>
6.3.5.6.01.02.001 - COTA PARTE	0,00	0,00	69.396,18	69.396,18
<b>6.3.5.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.272,40</b>	<b>72,40</b>
<b>6.3.5.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.272,40</b>	<b>72,40</b>
<b>6.3.5.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.272,40</b>	<b>72,40</b>
6.3.5.9.01.01.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	1.200,00	1.272,40	72,40
<b>6.3.7 - DESPESAS CORRENTES - PAGAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.883,26</b>	<b>48.883,26</b>
<b>6.3.7.1 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.807,44</b>	<b>3.807,44</b>
<b>6.3.7.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.807,44</b>	<b>3.807,44</b>
<b>6.3.7.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.807,44</b>	<b>3.807,44</b>
6.3.7.1.01.03.001 - VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	299,70	299,70
6.3.7.1.01.03.003 - PLANO DE SAÚDE	0,00	0,00	3.403,74	3.403,74
6.3.7.1.01.03.004 - PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	104,00	104,00
<b>6.3.7.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.499,22</b>	<b>34.499,22</b>
<b>6.3.7.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.773,66</b>	<b>4.773,66</b>
<b>6.3.7.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.773,66</b>	<b>4.773,66</b>
6.3.7.3.01.01.001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	761,00	761,00
6.3.7.3.01.01.002 - IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	0,00	0,00	2.922,34	2.922,34
6.3.7.3.01.01.003 - PÚBLICAÇÕES TÉCNICAS	0,00	0,00	1.090,32	1.090,32
<b>6.3.7.3.02 - SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.725,56</b>	<b>29.725,56</b>
<b>6.3.7.3.02.01 - SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.208,13</b>	<b>16.208,13</b>
6.3.7.3.02.01.018 - SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	238,50	238,50
6.3.7.3.02.01.020 - SERVIÇOS DE INTERNET	0,00	0,00	927,96	927,96





# CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 8 REGIAO

CNPJ: 22.165.071/0001-87

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

SALVADOR - BA

## Balancete de Verificação

Período de 01/01/2018 a 31/01/2018

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.7.3.02.01.021 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	0,00	0,00	12.189,60	12.189,60
6.3.7.3.02.01.028 - CONDOMÍNIOS	0,00	0,00	1.834,00	1.834,00
6.3.7.3.02.01.032 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	918,95	918,95
6.3.7.3.02.01.040 - PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	0,00	0,00	99,12	99,12
<b>6.3.7.3.02.03 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.138,65</b>	<b>11.138,65</b>
6.3.7.3.02.03.002 - CONSELHEIROS	0,00	0,00	11.138,65	11.138,65
<b>6.3.7.3.02.04 - PASSAGENS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.378,78</b>	<b>2.378,78</b>
6.3.7.3.02.04.002 - CONSELHEIROS	0,00	0,00	2.378,78	2.378,78
<b>6.3.7.4 - FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.376,60</b>	<b>9.376,60</b>
<b>6.3.7.4.01 - FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.376,60</b>	<b>9.376,60</b>
<b>6.3.7.4.01.02 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.376,60</b>	<b>9.376,60</b>
6.3.7.4.01.02.001 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	9.376,60	9.376,60
<b>6.3.7.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>
<b>6.3.7.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>
<b>6.3.7.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>
6.3.7.9.01.01.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
<b>6.4 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO</b>	<b>132.565,11</b>	<b>265.130,22</b>	<b>265.130,22</b>	<b>132.565,11</b>
<b>6.4.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO</b>	<b>132.565,11</b>	<b>265.130,22</b>	<b>265.130,22</b>	<b>132.565,11</b>
<b>6.4.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO</b>	<b>132.565,11</b>	<b>265.130,22</b>	<b>265.130,22</b>	<b>132.565,11</b>
<b>6.4.1.1.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>132.565,11</b>	<b>132.565,11</b>	<b>0,00</b>
6.4.1.1.01.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	132.565,11	132.565,11	0,00
<b>6.4.1.1.02 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132.565,11</b>	<b>132.565,11</b>
6.4.1.1.02.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	132.565,11	132.565,11
<b>6.4.1.1.03 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>132.565,11</b>	<b>132.565,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.4.1.1.03.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	132.565,11	132.565,11	0,00	0,00
<b>Totais:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.553.360,40</b>	<b>8.553.360,40</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