



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 01/07/2019 a 31/07/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
1 - ATIVO	1.501.783,43	345.225,88	521.356,21	1.325.653,10
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	1.336.681,95	345.225,88	521.356,21	1.160.551,62
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	471.770,40	329.391,37	387.868,10	413.293,67
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	471.770,40	329.391,37	387.868,10	413.293,67
1.1.1.1.03 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	277.002,62	277.002,62	0,00
1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL	0,00	277.002,62	277.002,62	0,00
1.1.1.1.03.01.001 - Banco do Brasil C/C Nº. 120349-5 Agência - 2798-7	0,00	244.353,59	244.353,59	0,00
1.1.1.1.03.01.002 - Disponibilidade em Trânsito - BB C/C Nº. 120349-5	0,00	32.649,03	32.649,03	0,00
1.1.1.1.05 - BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	471.770,40	52.350,27	110.865,48	413.255,19
1.1.1.1.05.01 - BANCO DO BRASIL	471.770,40	52.350,27	110.865,48	413.255,19
1.1.1.1.05.01.002 - Banco do Brasil POUPANÇA C/C 120349-5	471.770,40	52.350,27	110.865,48	413.255,19
1.1.1.1.06 - ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	0,00	38,48	0,00	38,48
1.1.1.1.06.01 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	38,48	0,00	38,48
1.1.1.1.06.01.001 - CARLOS ALBERTO SOUSA NASCIMENTO	0,00	38,48	0,00	38,48
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	858.851,85	0,00	133.488,11	725.363,74
1.1.2.1 - CRÉDITOS A RECEBER	858.851,85	0,00	133.488,11	725.363,74
1.1.2.1.01 - CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	848.046,03	0,00	133.488,11	714.557,92
1.1.2.1.01.01 - ANUIDADES	848.046,03	0,00	133.488,11	714.557,92
1.1.2.1.01.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	774.092,35	0,00	133.488,11	640.604,24
1.1.2.1.01.01.002 - PESSOAS JURÍDICAS	73.953,68	0,00	0,00	73.953,68
1.1.2.1.02 - CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.805,82	0,00	0,00	10.805,82
1.1.2.1.02.01 - ANUIDADES	10.805,82	0,00	0,00	10.805,82
1.1.2.1.02.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	2.382,82	0,00	0,00	2.382,82
1.1.2.1.02.01.002 - PESSOAS JURÍDICAS	8.423,00	0,00	0,00	8.423,00
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	18,39	15.834,51	0,00	15.852,90
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	15.834,51	0,00	15.834,51
1.1.3.1.01 - ADIANTAMENTOS A PESSOAL	0,00	15.834,51	0,00	15.834,51
1.1.3.1.01.01 - ADIANTAMENTOS A PESSOAL	0,00	15.834,51	0,00	15.834,51
1.1.3.1.01.01.003 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	15.834,51	0,00	15.834,51
1.1.3.2 - TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	18,39	0,00	0,00	18,39
1.1.3.2.01 - TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	18,39	0,00	0,00	18,39
1.1.3.2.01.01 - ENTIDADES PÚBLICAS	18,39	0,00	0,00	18,39
1.1.3.2.01.01.003 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	18,39	0,00	0,00	18,39
1.1.4 - ESTOQUES	6.041,31	0,00	0,00	6.041,31
1.1.4.1 - ALMOXARIFADO	6.041,31	0,00	0,00	6.041,31
1.1.4.1.01 - ALMOXARIFADO	6.041,31	0,00	0,00	6.041,31
1.1.4.1.01.01 - MATERIAIS DE CONSUMO	6.041,31	0,00	0,00	6.041,31
1.1.4.1.01.01.008 - MATERIAIS DE INFORMÁTICA	6.041,31	0,00	0,00	6.041,31
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	165.101,48	0,00	0,00	165.101,48
1.2.2 - INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	165.101,48	0,00	0,00	165.101,48
1.2.2.2 - IMOBILIZADO	165.101,48	0,00	0,00	165.101,48
1.2.2.2.01 - BENS MÓVEIS	8.532,14	0,00	0,00	8.532,14
1.2.2.2.01.01 - BENS MÓVEIS	8.532,14	0,00	0,00	8.532,14



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 01/07/2019 a 31/07/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
1.2.2.2.01.01.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.907,14	0,00	0,00	1.907,14
1.2.2.2.01.01.003 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.325,00	0,00	0,00	1.325,00
1.2.2.2.01.01.006 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00
1.2.2.2.02 - BENS IMÓVEIS	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
1.2.2.2.02.01 - BENS IMÓVEIS	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
1.2.2.2.02.01.001 - SEDE	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
1.2.2.2.03 - DEPRECIÇÃO ACUMULADA (-)	-3.430,66	0,00	0,00	-3.430,66
1.2.2.2.03.01 - DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-230,67	0,00	0,00	-230,67
1.2.2.2.03.01.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1.075,00	0,00	0,00	1.075,00
1.2.2.2.03.01.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-245,67	0,00	0,00	-245,67
1.2.2.2.03.01.006 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-1.060,00	0,00	0,00	-1.060,00
1.2.2.2.03.02 - DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	-3.199,99	0,00	0,00	-3.199,99
1.2.2.2.03.02.001 - SEDE	-3.199,99	0,00	0,00	-3.199,99
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	335.652,29	178.061,76	157.794,07	315.384,60
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	535.194,44	178.061,76	157.794,07	514.926,75
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR	38.453,82	41.840,51	41.229,70	37.843,01
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	38.006,79	37.817,27	34.667,56	34.857,08
2.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	38.006,79	37.817,27	34.667,56	34.857,08
2.1.1.1.01.01 - PESSOAL A PAGAR	38.006,79	37.817,27	34.667,56	34.857,08
2.1.1.1.01.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	38.006,79	37.817,27	34.667,56	34.857,08
2.1.1.2 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	447,03	4.023,24	6.562,14	2.985,93
2.1.1.2.01 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	447,03	4.023,24	6.562,14	2.985,93
2.1.1.2.01.01 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	447,03	4.023,24	6.562,14	2.985,93
2.1.1.2.01.01.002 - FGTS A PAGAR	0,00	3.576,21	6.230,94	2.654,73
2.1.1.2.01.01.003 - PIS/PASEP A PAGAR	447,03	447,03	331,20	331,20
2.1.2 - OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	75.511,95	105.293,76	84.095,10	54.313,29
2.1.2.1 - OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	75.511,95	105.293,76	84.095,10	54.313,29
2.1.2.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	1.034,40	904,46	730,69	860,63
2.1.2.1.01.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	1.034,40	904,46	730,69	860,63
2.1.2.1.01.01.002 - ISS A RECOLHER	552,07	31,25	83,98	604,80
2.1.2.1.01.01.003 - IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	482,33	873,21	646,71	255,83
2.1.2.1.02 - DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	22.108,08	19.391,79	13.802,09	16.518,38
2.1.2.1.02.01 - DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	22.108,08	19.391,79	13.802,09	16.518,38
2.1.2.1.02.01.001 - INSS	15.183,76	14.592,57	11.403,60	11.994,79
2.1.2.1.02.01.002 - IRRF	6.489,77	4.364,67	2.084,66	4.209,76
2.1.2.1.02.01.005 - PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	313,83	313,83
2.1.2.1.02.01.006 - SEGUROS	434,55	434,55	0,00	0,00
2.1.2.1.03 - FORNECEDORES/PRESTADORES DE SERVIÇOS	52.369,47	84.997,51	69.562,32	36.934,28
2.1.2.1.03.01 - FORNECEDORES	6.051,00	24.714,77	19.710,41	1.046,64
2.1.2.1.03.01.001 - DIVERSOS FORNECEDORES	105,60	5.159,55	5.159,55	105,60
2.1.2.1.03.01.005 - INCORP/ ACREDIT	4.684,11	9.368,22	4.684,11	0,00
2.1.2.1.03.01.007 - BMV	0,00	537,60	537,60	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 01/07/2019 a 31/07/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
2.1.2.1.03.01.008 - FELIPE PAGANELLY	0,00	720,74	1.081,11	360,37
2.1.2.1.03.01.009 - TELEFONIA	0,00	0,00	220,49	220,49
2.1.2.1.03.01.012 - CESAR CARQUEIJA	1.081,11	7.847,58	7.126,65	360,18
2.1.2.1.03.01.014 - GIOVANNA CARROZO	180,18	540,54	360,36	0,00
2.1.2.1.03.01.016 - NAEED - SUIGENERIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.03.01.041 - LISOVALDO NASCIMENTO	0,00	360,36	360,36	0,00
2.1.2.1.03.01.042 - VIRGINIA ALMEIDA	0,00	180,18	180,18	0,00
2.1.2.1.03.02 - PRESTADORES DE SERVIÇOS	46.318,47	60.282,74	49.851,91	35.887,64
2.1.2.1.03.02.001 - DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	10.907,15	19.950,63	26.189,22	17.145,74
2.1.2.1.03.02.002 - CONDOMÍNIO EDIFICIO CARLOS KIAPPE	4.010,04	4.010,04	5.249,06	5.249,06
2.1.2.1.03.02.003 - COELBA	269,60	1.397,48	1.398,93	271,05
2.1.2.1.03.02.009 - CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOM	0,00	176,00	176,00	0,00
2.1.2.1.03.02.011 - CLENIO BEZERRA DE MELO	0,00	1.081,11	1.081,11	0,00
2.1.2.1.03.02.014 - CAROL TINDEX	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.1.2.1.03.02.018 - NIEL EFERSON ALMEIDA AMORIM	180,18	360,36	180,18	0,00
2.1.2.1.03.02.019 - ALESSANDRA ARGÔLO DO ESPIRITO SANTO	0,00	360,37	360,37	0,00
2.1.2.1.03.02.020 - PR IMPRENSA NACIONAL	0,00	660,80	660,80	0,00
2.1.2.1.03.02.024 - CARLOS ALBERTO SOUSA NASCIMENTO	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
2.1.2.1.03.02.026 - ITS TELECOMUNICAÇÃO	900,97	900,97	900,97	900,97
2.1.2.1.03.02.031 - SULAMERICA SAÚDE	6.876,83	4.603,81	10.047,80	12.320,82
2.1.2.1.03.02.034 - WALDIR ALVES	0,00	407,47	407,47	0,00
2.1.2.1.03.02.042 - FRANCISCO TADEU CARNEIRO FILHO	23.173,70	23.173,70	0,00	0,00
2.1.3 - DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	21.228,67	25.927,49	32.469,27	27.770,45
2.1.3.1 - CONTAS A PAGAR	347,07	1.080,06	1.818,25	1.085,26
2.1.3.1.01 - CONTAS A PAGAR	347,07	1.080,06	1.818,25	1.085,26
2.1.3.1.01.01 - CONTAS A PAGAR	347,07	1.080,06	1.818,25	1.085,26
2.1.3.1.01.01.001 - TELEFONIA	347,07	1.080,06	1.818,25	1.085,26
2.1.3.2 - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	20.881,60	20.881,60	26.685,19	26.685,19
2.1.3.2.01 - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	20.881,60	20.881,60	26.685,19	26.685,19
2.1.3.2.01.01 - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	20.881,60	20.881,60	26.685,19	26.685,19
2.1.3.2.01.01.001 - COTA PARTE CFBIO	20.881,60	20.881,60	26.685,19	26.685,19
2.1.3.4 - OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	3.965,83	3.965,83	0,00
2.1.3.4.01 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	3.965,83	3.965,83	0,00
2.1.3.4.01.03 - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	3.965,83	3.965,83	0,00
2.1.3.4.01.03.001 - BANCO DO BRASIL	0,00	3.965,83	3.965,83	0,00
2.1.5 - EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO	400.000,00	5.000,00	0,00	395.000,00
2.1.5.1 - EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	400.000,00	5.000,00	0,00	395.000,00
2.1.5.1.01 - EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	400.000,00	5.000,00	0,00	395.000,00
2.1.5.1.01.01 - EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	400.000,00	5.000,00	0,00	395.000,00
2.1.5.1.01.01.001 - EMPRÉSTIMO-PRINCIPAL	400.000,00	5.000,00	0,00	395.000,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-199.542,15	0,00	0,00	-199.542,15
2.3.1 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-199.542,15	0,00	0,00	-199.542,15
2.3.1.1 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-199.542,15	0,00	0,00	-199.542,15



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 01/07/2019 a 31/07/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
2.3.1.1.01 - PATRIMÔNIO SOCIAL	-199.542,15	0,00	0,00	-199.542,15
2.3.1.1.01.01 - RESULTADOS ACUMULADOS	-199.542,15	0,00	0,00	-199.542,15
2.3.1.1.01.01.001 - DO EXERCÍCIO	-276.555,16	0,00	0,00	-276.555,16
2.3.1.1.01.01.002 - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	75.321,80	0,00	0,00	75.321,80
2.3.1.1.01.01.003 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.691,21	0,00	0,00	1.691,21
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.174.361,95	159.969,91	2.354,64	1.331.977,22
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	373.214,76	65.599,56	1.262,46	437.551,86
3.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS	373.214,76	65.599,56	1.262,46	437.551,86
3.1.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS	373.214,76	65.599,56	1.262,46	437.551,86
3.1.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS	373.214,76	65.599,56	1.262,46	437.551,86
3.1.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS	373.214,76	65.599,56	1.262,46	437.551,86
3.1.1.1.01.01.001 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	295.521,87	46.552,02	856,60	341.217,29
3.1.1.1.01.01.002 - DESPESA VALE TRANSPORTE	1.617,43	884,00	405,86	2.095,57
3.1.1.1.01.01.005 - PIS FOLHA	2.427,28	331,20	0,00	2.758,48
3.1.1.1.01.01.006 - FGTS	13.565,33	6.230,94	0,00	19.796,27
3.1.1.1.01.01.007 - INSS	51.692,05	7.809,40	0,00	59.501,45
3.1.1.1.01.01.008 - BOLSA DE ESTÁGIO	8.390,80	3.792,00	0,00	12.182,80
3.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS	801.147,19	94.370,35	1.092,18	894.425,36
3.3.1 - USO DE BENS E SERVIÇOS	801.147,19	94.370,35	1.092,18	894.425,36
3.3.1.1 - USO DE BENS E SERVIÇOS	801.147,19	94.370,35	1.092,18	894.425,36
3.3.1.1.01 - USO DE BENS E SERVIÇOS	801.147,19	94.370,35	1.092,18	894.425,36
3.3.1.1.01.01 - USO DE BENS E SERVIÇOS	801.147,19	94.370,35	1.092,18	894.425,36
3.3.1.1.01.01.001 - MATERIAIS DE HIGIENE , LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	106,25	0,00	0,00	106,25
3.3.1.1.01.01.002 - DESP. C/ SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA E JURÍDICA	95.388,20	11.180,23	0,00	106.568,43
3.3.1.1.01.01.005 - DESP TELECOMUNICAÇÕES	7.412,55	2.206,12	0,00	9.618,67
3.3.1.1.01.01.006 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	47.574,41	7.263,10	0,00	54.837,51
3.3.1.1.01.01.008 - DESP. C/ ENERGIA ELÉTRICA	9.204,60	1.398,93	0,00	10.603,53
3.3.1.1.01.01.009 - PASSAGENS AÉREAS (CONSELHEIROS)	26.368,18	5.963,27	0,00	32.331,45
3.3.1.1.01.01.010 - DESP. PLANO DE SAÚDE	17.883,83	10.361,63	1.092,18	27.153,28
3.3.1.1.01.01.011 - SERVIÇOS POSTAIS	21.121,30	1.217,25	0,00	22.338,55
3.3.1.1.01.01.013 - RESTITUIÇÃO PESSOA FÍSICA	4.555,03	455,89	0,00	5.010,92
3.3.1.1.01.01.014 - RESTITUIÇÃO PESSOA JURÍDICA	11.330,71	0,00	0,00	11.330,71
3.3.1.1.01.01.016 - DESP. C/ CONDOMÍNIOS	26.065,26	5.249,06	0,00	31.314,32
3.3.1.1.01.01.017 - DESP. DIÁRIAS/AUX. REPRESENTAÇÃO	75.167,22	10.990,86	0,00	86.158,08
3.3.1.1.01.01.018 - DESPESA COM TAXAS E TARIFAS BANCARIAS	130.015,45	3.965,83	0,00	133.981,28
3.3.1.1.01.01.023 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	14.472,51	2.320,00	0,00	16.792,51
3.3.1.1.01.01.024 - IMPOSTOS E TAXAS	2.439,32	1.167,87	0,00	3.607,19
3.3.1.1.01.01.026 - DESP. C/ MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	832,00	0,00	832,00
3.3.1.1.01.01.027 - COTA PARTE	291.975,73	26.685,19	0,00	318.660,92
3.3.1.1.01.01.028 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	18.453,73	385,00	0,00	18.838,73
3.3.1.1.01.01.029 - PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	1.612,91	859,04	0,00	2.471,95
3.3.1.1.01.01.033 - DESPESAS COM VEICULOS	0,00	1.869,08	0,00	1.869,08



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 01/07/2019 a 31/07/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.340.493,09	0,00	1.752,63	2.342.245,72
4.1 - CONTRIBUIÇÕES	2.333.120,00	0,00	0,00	2.333.120,00
4.1.1 - CONTRIBUIÇÕES	2.333.120,00	0,00	0,00	2.333.120,00
4.1.1.1 - CONTRIBUIÇÕES	2.333.120,00	0,00	0,00	2.333.120,00
4.1.1.1.01 - CONTRIBUIÇÕES	2.333.120,00	0,00	0,00	2.333.120,00
4.1.1.1.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	2.333.120,00	0,00	0,00	2.333.120,00
4.1.1.1.01.01.001 - ANUIDADES	2.333.120,00	0,00	0,00	2.333.120,00
4.3 - FINANCEIRAS	7.373,09	0,00	1.752,63	9.125,72
4.3.1 - FINANCEIRAS	7.373,09	0,00	1.752,63	9.125,72
4.3.1.1 - FINANCEIRAS	7.373,09	0,00	1.752,63	9.125,72
4.3.1.1.01 - FINANCEIRAS	7.373,09	0,00	1.752,63	9.125,72
4.3.1.1.01.01 - FINANCEIRAS	7.373,09	0,00	1.752,63	9.125,72
4.3.1.1.01.01.004 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.	7.373,09	0,00	1.752,63	9.125,72
5 - CONTROLES DO ORÇAMENTO - APROVAÇÃO	4.998.757,63	0,00	0,00	4.998.757,63
5.2 - PREVISÃO DA RECEITA	2.393.120,00	0,00	0,00	2.393.120,00
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA - RECEITAS CORRENTES	2.393.120,00	0,00	0,00	2.393.120,00
5.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES	2.333.120,00	0,00	0,00	2.333.120,00
5.2.1.1.01 - ANUIDADES	2.333.120,00	0,00	0,00	2.333.120,00
5.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	2.333.120,00	0,00	0,00	2.333.120,00
5.2.1.1.01.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	2.233.120,00	0,00	0,00	2.233.120,00
5.2.1.1.01.01.002 - PESSOAS JURÍDICAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
5.2.1.2 - EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
5.2.1.2.01 - EXPLORAÇÃO DE BENS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
5.2.1.2.01.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
5.2.1.2.01.01.001 - ALUGUÉIS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
5.2.1.2.02 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
5.2.1.2.02.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
5.2.1.2.02.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
5.2.1.2.02.09 - RECEITAS DIVERSAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5.2.1.2.02.09.003 - PUBLICAÇÕES DIVERSAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5.2.1.3 - FINANCEIRAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
5.2.1.3.02 - JUROS DE MORA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
5.2.1.3.02.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
5.2.1.3.02.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
5.3 - FIXAÇÃO DA DESPESA	2.393.120,00	0,00	0,00	2.393.120,00
5.3.1 - FIXAÇÃO DA DESPESA - DESPESAS CORRENTES	2.286.120,00	0,00	0,00	2.286.120,00
5.3.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS	855.080,00	0,00	0,00	855.080,00
5.3.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS	855.080,00	0,00	0,00	855.080,00
5.3.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	594.000,00	0,00	0,00	594.000,00
5.3.1.1.01.01.001 - SALÁRIOS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
5.3.1.1.01.01.004 - GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
5.3.1.1.01.01.005 - FÉRIAS	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00
5.3.1.1.01.01.008 - SUBSTITUIÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00



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 01/07/2019 a 31/07/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
5.3.1.1.01.01.010 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.3.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	146.000,00	0,00	0,00	146.000,00
5.3.1.1.01.02.001 - INSS ENTIDADE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
5.3.1.1.01.02.002 - FGTS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
5.3.1.1.01.02.003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
5.3.1.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	115.080,00	0,00	0,00	115.080,00
5.3.1.1.01.03.001 - VALE TRANSPORTE	4.680,00	0,00	0,00	4.680,00
5.3.1.1.01.03.002 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
5.3.1.1.01.03.003 - PLANO DE SAÚDE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
5.3.1.1.01.03.004 - PLANO ODONTOLÓGICO	400,00	0,00	0,00	400,00
5.3.1.2 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
5.3.1.2.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
5.3.1.2.01.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
5.3.1.2.01.01.001 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
5.3.1.2.01.01.002 - AUXÍLIO CRECHE	100,00	0,00	0,00	100,00
5.3.1.2.01.01.003 - AUXÍLIO UNIFORME	100,00	0,00	0,00	100,00
5.3.1.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS	892.840,00	0,00	0,00	892.840,00
5.3.1.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO	143.050,00	0,00	0,00	143.050,00
5.3.1.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	124.000,00	0,00	0,00	124.000,00
5.3.1.3.01.01.001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
5.3.1.3.01.01.002 - IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
5.3.1.3.01.01.003 - PÚBLICAÇÕES TÉCNICAS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
5.3.1.3.01.01.004 - CARTEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO PROFISSIONAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.3.1.3.01.01.005 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E PLACAS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
5.3.1.3.01.01.006 - MATERIAL PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5.3.1.3.01.01.007 - MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5.3.1.3.01.01.008 - MATERIAIS DE INFORMÁTICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5.3.1.3.01.01.009 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
5.3.1.3.01.01.010 - MATERIAIS ELÉTRICOS E DE TELEFONIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.3.1.3.01.01.011 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
5.3.1.3.01.01.012 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5.3.1.3.01.01.016 - MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
5.3.1.3.01.01.018 - MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5.3.1.3.01.01.019 - PRÊMIOS, DIPLOMAS E MEDALHAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
5.3.1.3.01.01.020 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.3.01.01.021 - COMPRA E RECARGA EXTINTORES	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.3.01.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS	18.550,00	0,00	0,00	18.550,00
5.3.1.3.01.02.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00



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 01/07/2019 a 31/07/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
5.3.1.3.01.02.002 - PEÇAS E ACESSÓRIOS	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.3.01.02.003 - SEGUROS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
5.3.1.3.01.02.004 - TAXAS E EMPLACAMENTOS	2.050,00	0,00	0,00	2.050,00
5.3.1.3.01.09 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.3.01.09.001 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.3.02 - SERVIÇOS	749.790,00	0,00	0,00	749.790,00
5.3.1.3.02.01 - SERVIÇOS	497.290,00	0,00	0,00	497.290,00
5.3.1.3.02.01.001 - SERVIÇO DE AUDITORIA E PERÍCIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5.3.1.3.02.01.002 - SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	54.570,00	0,00	0,00	54.570,00
5.3.1.3.02.01.003 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	54.570,00	0,00	0,00	54.570,00
5.3.1.3.02.01.004 - SERVIÇOS DE INSTRUTORES	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.3.02.01.005 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
5.3.1.3.02.01.006 - SERVIÇO DE GUARDA E CONSERVAÇÃO DE ARQUIVOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5.3.1.3.02.01.007 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5.3.1.3.02.01.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
5.3.1.3.02.01.009 - SERVIÇOS DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.3.02.01.010 - SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5.3.1.3.02.01.011 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E ORIENTAÇÃO PROFIS.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5.3.1.3.02.01.012 - SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIOS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
5.3.1.3.02.01.013 - ESTAGIOS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
5.3.1.3.02.01.015 - SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
5.3.1.3.02.01.017 - SERVIÇOS FOTOGRAFICOS E VÍDEOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5.3.1.3.02.01.018 - SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
5.3.1.3.02.01.020 - SERVIÇOS DE INTERNET	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
5.3.1.3.02.01.021 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
5.3.1.3.02.01.022 - DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
5.3.1.3.02.01.023 - SEGUROS DE BENS MÓVEIS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
5.3.1.3.02.01.024 - SEGUROS DE BENS IMÓVEIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.3.1.3.02.01.025 - SEGUROS DE VIAGENS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
5.3.1.3.02.01.026 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
5.3.1.3.02.01.027 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
5.3.1.3.02.01.028 - CONDOMÍNIOS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
5.3.1.3.02.01.029 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.3.1.3.02.01.030 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.3.1.3.02.01.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
5.3.1.3.02.01.032 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
5.3.1.3.02.01.033 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.3.1.3.02.01.034 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DE COBRANÇA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00



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 01/07/2019 a 31/07/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
5.3.1.3.02.01.035 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
5.3.1.3.02.01.036 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
5.3.1.3.02.01.037 - SERVIÇOS DE INTERNET/ SITE	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
5.3.1.3.02.01.039 - ASSINATURAS	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.3.02.01.040 - PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
5.3.1.3.02.01.041 - CONFECÇÃO DE REVISTAS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
5.3.1.3.02.01.044 - IMPRESSOS GRÁFICOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.3.1.3.02.01.045 - CÓPIAS E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
5.3.1.3.02.01.046 - ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS	150,00	0,00	0,00	150,00
5.3.1.3.02.01.047 - INSCRIÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5.3.1.3.02.01.048 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
5.3.1.3.02.01.049 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
5.3.1.3.02.01.050 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
5.3.1.3.02.02 - VERBA DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
5.3.1.3.02.02.001 - CONSELHEIROS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
5.3.1.3.02.03 - DIÁRIAS	148.000,00	0,00	0,00	148.000,00
5.3.1.3.02.03.001 - FUNCIONÁRIOS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
5.3.1.3.02.03.002 - CONSELHEIROS	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
5.3.1.3.02.04 - PASSAGENS	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00
5.3.1.3.02.04.001 - FUNCIONÁRIOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5.3.1.3.02.04.002 - CONSELHEIROS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
5.3.1.3.02.04.003 - COLABORADORES	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
5.3.1.3.02.05 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
5.3.1.3.02.05.001 - FUNCIONÁRIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.3.1.3.02.05.002 - CONSELHEIROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.3.1.3.02.05.003 - COLABORADORES	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
5.3.1.3.02.06 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
5.3.1.3.02.06.001 - AUXÍLIO DESLOCAMENTO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
5.3.1.3.02.06.003 - PEDÁGIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.3.1.3.02.06.004 - ESTACIONAMENTO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.3.1.3.02.06.005 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.3.02.07 - AJUDA DE CUSTO/GRATIFICAÇÃO DE PRESENÇA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
5.3.1.3.02.07.001 - FUNCIONÁRIOS	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.3.02.07.002 - CONSELHEIROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.3.1.3.02.07.003 - COLABORADORES	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.4 - FINANCEIRAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
5.3.1.4.01 - FINANCEIRAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
5.3.1.4.01.02 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
5.3.1.4.01.02.001 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
5.3.1.4.01.02.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
5.3.1.5 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
5.3.1.5.01 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
5.3.1.5.01.01 - SUBVENÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00



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 01/07/2019 a 31/07/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
5.3.1.5.01.01.001 - SUBVENÇÕES/DOAÇÕES E AUXÍLIOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
5.3.1.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	400.500,00	0,00	0,00	400.500,00
5.3.1.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	400.500,00	0,00	0,00	400.500,00
5.3.1.6.01.01 - TRIBUTOS	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.6.01.01.002 - IMPOSTOS E TAXAS	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.6.01.02 - CONTRIBUIÇÕES	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
5.3.1.6.01.02.001 - COTA PARTE	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
5.3.1.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00
5.3.1.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00
5.3.1.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00
5.3.1.9.01.01.002 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.9.01.01.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
5.3.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA - DESPESAS DE CAPITAL	107.000,00	0,00	0,00	107.000,00
5.3.2.1 - INVESTIMENTOS	90.500,00	0,00	0,00	90.500,00
5.3.2.1.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
5.3.2.1.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
5.3.2.1.01.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
5.3.2.1.01.01.002 - REFORMAS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
5.3.2.1.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	71.500,00	0,00	0,00	71.500,00
5.3.2.1.03.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	71.500,00	0,00	0,00	71.500,00
5.3.2.1.03.01.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
5.3.2.1.03.01.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
5.3.2.1.03.01.003 - INSTALAÇÕES	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
5.3.2.1.03.01.004 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.3.2.1.03.01.006 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
5.3.2.1.03.01.007 - SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS-SOFTWARES	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.2.3 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00
5.3.2.3.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00
5.3.2.3.01.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00
5.3.2.3.01.01.002 - AQUISIÇÃO, REFORMA E CONSTRUÇÃO DE SEDE	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00
5.3.2.3.01.02 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
5.3.2.3.01.02.001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
5.4 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	212.517,63	0,00	0,00	212.517,63
5.4.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	212.517,63	0,00	0,00	212.517,63
5.4.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	212.517,63	0,00	0,00	212.517,63
5.4.1.1.01 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.1.1.01.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.1.1.02 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	212.517,63	0,00	0,00	212.517,63
5.4.1.1.02.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	212.517,63	0,00	0,00	212.517,63
6 - CONTROLES DO ORÇAMENTO - EXECUÇÃO	4.998.757,63	639.045,32	639.045,32	4.998.757,63
6.2 - EXECUÇÃO DA RECEITA	2.393.120,00	135.240,74	135.240,74	2.393.120,00
6.2.1 - RECEITAS CORRENTES PREVISTAS	834.231,76	135.240,74	0,00	698.991,02



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 01/07/2019 a 31/07/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES	778.104,85	133.488,11	0,00	644.616,74
6.2.1.1.01 - ANUIDADES	778.104,85	133.488,11	0,00	644.616,74
6.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	778.104,85	133.488,11	0,00	644.616,74
6.2.1.1.01.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	765.698,63	133.488,11	0,00	632.210,52
6.2.1.1.01.01.002 - PESSOAS JURÍDICAS	12.406,22	0,00	0,00	12.406,22
6.2.1.2 - EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.1.2.01 - EXPLORAÇÃO DE BENS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.1.2.01.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.1.2.01.01.001 - ALUGUÉIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.1.2.02 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
6.2.1.2.02.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.1.2.02.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.1.2.02.09 - RECEITAS DIVERSAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.1.2.02.09.003 - PUBLICAÇÕES DIVERSAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.1.3 - FINANCEIRAS	26.126,91	1.752,63	0,00	24.374,28
6.2.1.3.02 - JUROS DE MORA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.1.3.02.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.1.3.02.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.1.3.05 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.126,91	1.752,63	0,00	4.374,28
6.2.1.3.05.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	6.126,91	1.752,63	0,00	4.374,28
6.2.1.3.05.01.003 - POUPANÇA	6.126,91	1.752,63	0,00	4.374,28
6.2.3 - RECEITAS CORRENTES REALIZADA	1.558.888,24	0,00	135.240,74	1.694.128,98
6.2.3.1 - CONTRIBUIÇÕES	1.551.515,15	0,00	133.488,11	1.685.003,26
6.2.3.1.01 - ANUIDADES	1.551.515,15	0,00	133.488,11	1.685.003,26
6.2.3.1.01.01 - ANUIDADES	1.551.515,15	0,00	133.488,11	1.685.003,26
6.2.3.1.01.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	1.463.921,37	0,00	133.488,11	1.597.409,48
6.2.3.1.01.01.002 - PESSOAS JURÍDICAS	87.593,78	0,00	0,00	87.593,78
6.2.3.3 - FINANCEIRAS	7.373,09	0,00	1.752,63	9.125,72
6.2.3.3.05 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.373,09	0,00	1.752,63	9.125,72
6.2.3.3.05.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	7.373,09	0,00	1.752,63	9.125,72
6.2.3.3.05.01.003 - POUPANÇA	7.373,09	0,00	1.752,63	9.125,72
6.3 - EXECUÇÃO DA DESPESA	2.393.120,00	503.804,58	503.804,58	2.393.120,00
6.3.1 - DESPESAS CORRENTES - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.121.524,41	160.854,29	0,00	960.670,12
6.3.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS	499.433,97	67.100,13	0,00	432.333,84
6.3.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS	499.433,97	67.100,13	0,00	432.333,84
6.3.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	322.895,37	33.275,94	0,00	289.619,43
6.3.1.1.01.01.001 - SALÁRIOS	237.895,37	33.275,94	0,00	204.619,43
6.3.1.1.01.01.004 - GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
6.3.1.1.01.01.005 - FÉRIAS	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00
6.3.1.1.01.01.008 - SUBSTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.1.01.01.010 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	98.112,84	14.371,54	0,00	83.741,30



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 01/07/2019 a 31/07/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.1.1.01.02.001 - INSS ENTIDADE	68.105,45	7.809,40	0,00	60.296,05
6.3.1.1.01.02.002 - FGTS	26.434,67	6.230,94	0,00	20.203,73
6.3.1.1.01.02.003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	3.572,72	331,20	0,00	3.241,52
6.3.1.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	78.425,76	19.452,65	0,00	58.973,11
6.3.1.1.01.03.001 - VALE TRANSPORTE	3.678,00	884,00	0,00	2.794,00
6.3.1.1.01.03.002 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT	39.075,06	8.207,02	0,00	30.868,04
6.3.1.1.01.03.003 - PLANO DE SAÚDE	35.272,70	10.361,63	0,00	24.911,07
6.3.1.1.01.03.004 - PLANO ODONTOLÓGICO	400,00	0,00	0,00	400,00
6.3.1.2 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.061,57	501,75	0,00	2.559,82
6.3.1.2.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.061,57	501,75	0,00	2.559,82
6.3.1.2.01.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.061,57	501,75	0,00	2.559,82
6.3.1.2.01.01.001 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	2.861,57	501,75	0,00	2.359,82
6.3.1.2.01.01.002 - AUXÍLIO CRECHE	100,00	0,00	0,00	100,00
6.3.1.2.01.01.003 - AUXÍLIO UNIFORME	100,00	0,00	0,00	100,00
6.3.1.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS	445.195,98	59.825,36	0,00	385.370,62
6.3.1.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO	63.844,90	5.981,40	0,00	57.863,50
6.3.1.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	49.917,95	3.923,00	0,00	45.994,95
6.3.1.3.01.01.001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	7.859,37	385,00	0,00	7.474,37
6.3.1.3.01.01.002 - IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	8.770,64	2.847,00	0,00	5.923,64
6.3.1.3.01.01.003 - PÚBLICAÇÕES TÉCNICAS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.3.1.3.01.01.004 - CARTEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO PROFISSIONAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.01.01.005 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E PLACAS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.01.01.006 - MATERIAL PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.01.01.007 - MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.01.01.008 - MATERIAIS DE INFORMÁTICA	1.479,69	557,00	0,00	922,69
6.3.1.3.01.01.009 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.01.01.010 - MATERIAIS ELÉTRICOS E DE TELEFONIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.01.01.011 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.414,50	134,00	0,00	2.280,50
6.3.1.3.01.01.012 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
6.3.1.3.01.01.013 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	893,75	0,00	0,00	893,75
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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.01.01.016 - MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
6.3.1.3.01.01.018 - MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.01.01.019 - PRÊMIOS, DIPLOMAS E MEDALHAS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.01.01.020 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.01.01.021 - COMPRA E RECARGA EXTINTORES	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.01.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS	13.426,95	2.058,40	0,00	11.368,55
6.3.1.3.01.02.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6.3.1.3.01.02.002 - PEÇAS E ACESSÓRIOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.3.1.3.01.02.003 - SEGUROS	3.376,95	1.456,73	0,00	1.920,22



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 01/07/2019 a 31/07/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.1.3.01.02.004 - TAXAS E EMPLACAMENTOS	2.050,00	601,67	0,00	1.448,33
6.3.1.3.01.09 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.01.09.001 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.02 - SERVIÇOS	381.351,08	53.843,96	0,00	327.507,12
6.3.1.3.02.01 - SERVIÇOS	276.914,81	34.611,22	0,00	242.303,59
6.3.1.3.02.01.001 - SERVIÇO DE AUDITORIA E PERÍCIA	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.02.01.002 - SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	26.924,67	9.134,62	0,00	17.790,05
6.3.1.3.02.01.003 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	28.415,17	250,00	0,00	28.165,17
6.3.1.3.02.01.004 - SERVIÇOS DE INSTRUTORES	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.02.01.005 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	8.294,69	1.026,99	0,00	7.267,70
6.3.1.3.02.01.006 - SERVIÇO DE GUARDA E CONSERVAÇÃO DE ARQUIVOS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.02.01.007 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.3.1.3.02.01.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM	7.400,00	750,00	0,00	6.650,00
6.3.1.3.02.01.009 - SERVIÇOS DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.02.01.010 - SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	950,00	0,00	0,00	950,00
6.3.1.3.02.01.011 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E ORIENTAÇÃO PROFIS.	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
6.3.1.3.02.01.012 - SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIOS	2.453,90	266,80	0,00	2.187,10
6.3.1.3.02.01.013 - ESTAGIOS	16.000,00	3.792,00	0,00	12.208,00
6.3.1.3.02.01.015 - SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.02.01.017 - SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS E VÍDEOS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.02.01.018 - SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	2.237,60	0,00	0,00	2.237,60
6.3.1.3.02.01.020 - SERVIÇOS DE INTERNET	6.030,00	995,00	0,00	5.035,00
6.3.1.3.02.01.021 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	65.787,11	5.250,31	0,00	60.536,80
6.3.1.3.02.01.022 - DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS	2.422,50	0,00	0,00	2.422,50
6.3.1.3.02.01.023 - SEGUROS DE BENS MÓVEIS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.3.1.3.02.01.024 - SEGUROS DE BENS IMÓVEIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.02.01.025 - SEGUROS DE VIAGENS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.3.1.3.02.01.026 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.3.1.3.02.01.027 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.02.01.028 - CONDOMÍNIOS	19.934,74	5.249,06	0,00	14.685,68
6.3.1.3.02.01.029 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS	520,00	0,00	0,00	520,00
6.3.1.3.02.01.030 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.02.01.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4.000,00	1.832,00	0,00	2.168,00
6.3.1.3.02.01.032 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	8.795,40	1.398,93	0,00	7.396,47
6.3.1.3.02.01.033 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.02.01.034 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DE COBRANÇA	9.000,00	760,35	0,00	8.239,65
6.3.1.3.02.01.035 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL	4.103,50	0,00	0,00	4.103,50
6.3.1.3.02.01.036 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	11.587,45	2.206,12	0,00	9.381,33



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 01/07/2019 a 31/07/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.1.3.02.01.037 - SERVIÇOS DE INTERNET/ SITE	6.050,00	0,00	0,00	6.050,00
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	2.414,08	859,04	0,00	1.555,04
6.3.1.3.02.01.041 - CONFECÇÃO DE REVISTAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.3.1.3.02.01.044 - IMPRESSOS GRÁFICOS	144,00	0,00	0,00	144,00
6.3.1.3.02.01.045 - CÓPIAS E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.3.1.3.02.01.046 - ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS	150,00	0,00	0,00	150,00
6.3.1.3.02.01.047 - INSCRIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.02.01.048 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	12.300,00	840,00	0,00	11.460,00
6.3.1.3.02.01.049 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.3.1.3.02.01.050 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.02.02 - VERBA DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.02.02.001 - CONSELHEIROS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.02.03 - DIÁRIAS	65.918,60	11.351,23	0,00	54.567,37
6.3.1.3.02.03.001 - FUNCIONÁRIOS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.3.1.3.02.03.002 - CONSELHEIROS	57.918,60	11.351,23	0,00	46.567,37
6.3.1.3.02.04 - PASSAGENS	27.917,06	7.431,51	0,00	20.485,55
6.3.1.3.02.04.001 - FUNCIONÁRIOS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.02.04.002 - CONSELHEIROS	24.019,10	7.431,51	0,00	16.587,59
6.3.1.3.02.04.003 - COLABORADORES	3.397,96	0,00	0,00	3.397,96
6.3.1.3.02.05 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.3.1.3.02.05.001 - FUNCIONÁRIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.02.05.002 - CONSELHEIROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.02.05.003 - COLABORADORES	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.02.06 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	5.600,61	450,00	0,00	5.150,61
6.3.1.3.02.06.001 - AUXÍLIO DESLOCAMENTO	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.02.06.003 - PEDÁGIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.02.06.004 - ESTACIONAMENTO	3.600,61	450,00	0,00	3.150,61
6.3.1.3.02.06.005 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.02.07 - AJUDA DE CUSTO/GRATIFICAÇÃO DE PRESENÇA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.3.1.3.02.07.001 - FUNCIONÁRIOS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.02.07.002 - CONSELHEIROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.02.07.003 - COLABORADORES	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.4 - FINANCEIRAS	28.438,65	4.141,86	0,00	24.296,79
6.3.1.4.01 - FINANCEIRAS	28.438,65	4.141,86	0,00	24.296,79
6.3.1.4.01.02 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	28.438,65	4.141,86	0,00	24.296,79
6.3.1.4.01.02.001 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.729,76	357,25	0,00	5.372,51
6.3.1.4.01.02.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	22.708,89	3.784,61	0,00	18.924,28
6.3.1.5 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.3.1.5.01 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.3.1.5.01.01 - SUBVENÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.3.1.5.01.01.001 - SUBVENÇÕES/DOAÇÕES E AUXÍLIOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.3.1.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	124.689,95	26.685,19	0,00	98.004,76



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 01/07/2019 a 31/07/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.1.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	124.689,95	26.685,19	0,00	98.004,76
6.3.1.6.01.01 - TRIBUTOS	2.665,68	0,00	0,00	2.665,68
6.3.1.6.01.01.002 - IMPOSTOS E TAXAS	2.665,68	0,00	0,00	2.665,68
6.3.1.6.01.02 - CONTRIBUIÇÕES	122.024,27	26.685,19	0,00	95.339,08
6.3.1.6.01.02.001 - COTA PARTE	122.024,27	26.685,19	0,00	95.339,08
6.3.1.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.704,29	2.600,00	0,00	16.104,29
6.3.1.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.704,29	2.600,00	0,00	16.104,29
6.3.1.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	18.704,29	2.600,00	0,00	16.104,29
6.3.1.9.01.01.002 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	500,00	280,00	0,00	220,00
6.3.1.9.01.01.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	18.204,29	2.320,00	0,00	15.884,29
6.3.2 - DESPESAS DE CAPITAL - CRÉDITO DISPONÍVEL	69.850,00	0,00	0,00	69.850,00
6.3.2.1 - INVESTIMENTOS	67.350,00	0,00	0,00	67.350,00
6.3.2.1.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
6.3.2.1.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
6.3.2.1.01.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.3.2.1.01.01.002 - REFORMAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.3.2.1.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	43.350,00	0,00	0,00	43.350,00
6.3.2.1.03.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	43.350,00	0,00	0,00	43.350,00
6.3.2.1.03.01.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	12.850,00	0,00	0,00	12.850,00
6.3.2.1.03.01.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
6.3.2.1.03.01.003 - INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.3.2.1.03.01.004 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.2.1.03.01.006 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
6.3.2.1.03.01.007 - SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS-SOFTWARES	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.2.3 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.3.2.3.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.3.2.3.01.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.2.3.01.01.002 - AQUISIÇÃO, REFORMA E CONSTRUÇÃO DE SEDE	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.2.3.01.02 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.3.2.3.01.02.001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.3.3 - DESPESAS CORRENTES - A LIQUIDAR	10.740,10	159.969,91	160.854,29	11.624,48
6.3.3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	10.202,50	67.100,13	67.100,13	10.202,50
6.3.3.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS	10.202,50	67.100,13	67.100,13	10.202,50
6.3.3.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	33.275,94	33.275,94	0,00
6.3.3.1.01.01.001 - SALÁRIOS	0,00	33.275,94	33.275,94	0,00
6.3.3.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	10.202,50	14.371,54	14.371,54	10.202,50
6.3.3.1.01.02.001 - INSS ENTIDADE	10.202,50	7.809,40	7.809,40	10.202,50
6.3.3.1.01.02.002 - FGTS	0,00	6.230,94	6.230,94	0,00
6.3.3.1.01.02.003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	331,20	331,20	0,00
6.3.3.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	19.452,65	19.452,65	0,00
6.3.3.1.01.03.001 - VALE TRANSPORTE	0,00	884,00	884,00	0,00
6.3.3.1.01.03.002 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO	0,00	8.207,02	8.207,02	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 01/07/2019 a 31/07/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
TRABALHADOR - PAT				
6.3.3.1.01.03.003 - PLANO DE SAÚDE	0,00	10.361,63	10.361,63	0,00
6.3.3.2 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	501,75	501,75	0,00
6.3.3.2.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	501,75	501,75	0,00
6.3.3.2.01.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	501,75	501,75	0,00
6.3.3.2.01.01.001 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	501,75	501,75	0,00
6.3.3.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS	537,60	58.941,12	59.825,36	1.421,84
6.3.3.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.981,40	5.981,40	0,00
6.3.3.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.923,00	3.923,00	0,00
6.3.3.3.01.01.001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	385,00	385,00	0,00
6.3.3.3.01.01.002 - IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	0,00	2.847,00	2.847,00	0,00
6.3.3.3.01.01.008 - MATERIAIS DE INFORMÁTICA	0,00	557,00	557,00	0,00
6.3.3.3.01.01.011 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	134,00	134,00	0,00
6.3.3.3.01.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	2.058,40	2.058,40	0,00
6.3.3.3.01.02.003 - SEGUROS	0,00	1.456,73	1.456,73	0,00
6.3.3.3.01.02.004 - TAXAS E EMPLACAMENTOS	0,00	601,67	601,67	0,00
6.3.3.3.02 - SERVIÇOS	537,60	52.959,72	53.843,96	1.421,84
6.3.3.3.02.01 - SERVIÇOS	537,60	35.148,82	34.611,22	0,00
6.3.3.3.02.01.002 - SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	9.134,62	9.134,62	0,00
6.3.3.3.02.01.003 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	0,00	250,00	250,00	0,00
6.3.3.3.02.01.005 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	1.026,99	1.026,99	0,00
6.3.3.3.02.01.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM	0,00	750,00	750,00	0,00
6.3.3.3.02.01.012 - SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIOS	0,00	266,80	266,80	0,00
6.3.3.3.02.01.013 - ESTAGIOS	0,00	3.792,00	3.792,00	0,00
6.3.3.3.02.01.020 - SERVIÇOS DE INTERNET	0,00	995,00	995,00	0,00
6.3.3.3.02.01.021 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	0,00	5.250,31	5.250,31	0,00
6.3.3.3.02.01.028 - CONDOMÍNIOS	0,00	5.249,06	5.249,06	0,00
6.3.3.3.02.01.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	1.832,00	1.832,00	0,00
6.3.3.3.02.01.032 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.398,93	1.398,93	0,00
6.3.3.3.02.01.034 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DE COBRANÇA	0,00	760,35	760,35	0,00
6.3.3.3.02.01.035 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL	537,60	537,60	0,00	0,00
6.3.3.3.02.01.036 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	2.206,12	2.206,12	0,00
6.3.3.3.02.01.040 - PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	0,00	859,04	859,04	0,00
6.3.3.3.02.01.048 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,00	840,00	840,00	0,00
6.3.3.3.02.03 - DIÁRIAS	0,00	10.990,86	11.351,23	360,37
6.3.3.3.02.03.002 - CONSELHEIROS	0,00	10.990,86	11.351,23	360,37
6.3.3.3.02.04 - PASSAGENS	0,00	6.370,04	7.431,51	1.061,47
6.3.3.3.02.04.002 - CONSELHEIROS	0,00	6.370,04	7.431,51	1.061,47
6.3.3.3.02.06 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	450,00	450,00	0,00
6.3.3.3.02.06.004 - ESTACIONAMENTO	0,00	450,00	450,00	0,00



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 01/07/2019 a 31/07/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.3.4 - FINANCEIRAS	0,00	4.141,72	4.141,86	0,14
6.3.3.4.01 - FINANCEIRAS	0,00	4.141,72	4.141,86	0,14
6.3.3.4.01.02 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	4.141,72	4.141,86	0,14
6.3.3.4.01.02.001 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	357,11	357,25	0,14
6.3.3.4.01.02.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	0,00	3.784,61	3.784,61	0,00
6.3.3.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	26.685,19	26.685,19	0,00
6.3.3.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	26.685,19	26.685,19	0,00
6.3.3.6.01.02 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	26.685,19	26.685,19	0,00
6.3.3.6.01.02.001 - COTA PARTE	0,00	26.685,19	26.685,19	0,00
6.3.3.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
6.3.3.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
6.3.3.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
6.3.3.9.01.01.002 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	0,00	280,00	280,00	0,00
6.3.3.9.01.01.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	2.320,00	2.320,00	0,00
6.3.5 - DESPESAS CORRENTES - LIQUIDADAS	100.566,92	182.980,38	159.969,91	77.556,45
6.3.5.1 - PESSOAL E ENCARGOS	33.711,22	75.522,63	67.100,13	25.288,72
6.3.5.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS	33.711,22	75.522,63	67.100,13	25.288,72
6.3.5.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	11.644,72	48.995,92	33.275,94	-4.075,26
6.3.5.1.01.01.001 - SALÁRIOS	11.644,72	48.995,92	33.275,94	-4.075,26
6.3.5.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	10.649,53	14.225,74	14.371,54	10.795,33
6.3.5.1.01.02.001 - INSS ENTIDADE	10.202,50	10.202,50	7.809,40	7.809,40
6.3.5.1.01.02.002 - FGTS	0,00	3.576,21	6.230,94	2.654,73
6.3.5.1.01.02.003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	447,03	447,03	331,20	331,20
6.3.5.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	11.416,97	12.300,97	19.452,65	18.568,65
6.3.5.1.01.03.001 - VALE TRANSPORTE	0,00	884,00	884,00	0,00
6.3.5.1.01.03.002 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT	6.813,16	6.813,16	8.207,02	8.207,02
6.3.5.1.01.03.003 - PLANO DE SAÚDE	4.603,81	4.603,81	10.361,63	10.361,63
6.3.5.2 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	334,50	334,50	501,75	501,75
6.3.5.2.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	334,50	334,50	501,75	501,75
6.3.5.2.01.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	334,50	334,50	501,75	501,75
6.3.5.2.01.01.001 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	334,50	334,50	501,75	501,75
6.3.5.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS	45.924,08	79.324,04	58.941,12	25.541,16
6.3.5.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO	434,55	5.112,32	5.981,40	1.303,63
6.3.5.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.923,00	3.923,00	0,00
6.3.5.3.01.01.001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	385,00	385,00	0,00
6.3.5.3.01.01.002 - IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	0,00	2.847,00	2.847,00	0,00
6.3.5.3.01.01.008 - MATERIAIS DE INFORMÁTICA	0,00	557,00	557,00	0,00
6.3.5.3.01.01.011 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	134,00	134,00	0,00
6.3.5.3.01.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS	434,55	1.189,32	2.058,40	1.303,63
6.3.5.3.01.02.003 - SEGUROS	434,55	587,65	1.456,73	1.303,63
6.3.5.3.01.02.004 - TAXAS E EMPLACAMENTOS	0,00	601,67	601,67	0,00
6.3.5.3.02 - SERVIÇOS	45.489,53	74.211,72	52.959,72	24.237,53



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 01/07/2019 a 31/07/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.5.3.02.01 - SERVIÇOS	44.048,06	57.148,14	35.148,82	22.048,74
6.3.5.3.02.01.002 - SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	-3.893,15	9.808,78	9.134,62	-4.567,31
6.3.5.3.02.01.003 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	36.875,63	23.423,70	250,00	13.701,93
6.3.5.3.02.01.005 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	-2.387,91	1.053,98	1.026,99	-2.414,90
6.3.5.3.02.01.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM	0,00	0,00	750,00	750,00
6.3.5.3.02.01.012 - SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIOS	272,40	539,20	266,80	0,00
6.3.5.3.02.01.013 - ESTAGIOS	0,00	0,00	3.792,00	3.792,00
6.3.5.3.02.01.020 - SERVIÇOS DE INTERNET	1.990,00	995,00	995,00	1.990,00
6.3.5.3.02.01.021 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	6.564,38	9.934,42	5.250,31	1.880,27
6.3.5.3.02.01.028 - CONDOMÍNIOS	4.010,04	4.010,04	5.249,06	5.249,06
6.3.5.3.02.01.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	1.832,00	1.832,00	0,00
6.3.5.3.02.01.032 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	269,60	1.397,48	1.398,93	271,05
6.3.5.3.02.01.034 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DE COBRANÇA	0,00	760,35	760,35	0,00
6.3.5.3.02.01.035 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL	0,00	537,60	537,60	0,00
6.3.5.3.02.01.036 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	347,07	1.156,55	2.206,12	1.396,64
6.3.5.3.02.01.040 - PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	0,00	859,04	859,04	0,00
6.3.5.3.02.01.048 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,00	840,00	840,00	0,00
6.3.5.3.02.03 - DIÁRIAS	1.441,47	11.711,78	10.990,86	720,55
6.3.5.3.02.03.002 - CONSELHEIROS	1.441,47	11.711,78	10.990,86	720,55
6.3.5.3.02.04 - PASSAGENS	0,00	4.901,80	6.370,04	1.468,24
6.3.5.3.02.04.002 - CONSELHEIROS	0,00	4.901,80	6.370,04	1.468,24
6.3.5.3.02.06 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	450,00	450,00	0,00
6.3.5.3.02.06.004 - ESTACIONAMENTO	0,00	450,00	450,00	0,00
6.3.5.4 - FINANCEIRAS	175,89	4.317,61	4.141,72	0,00
6.3.5.4.01 - FINANCEIRAS	175,89	4.317,61	4.141,72	0,00
6.3.5.4.01.02 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	175,89	4.317,61	4.141,72	0,00
6.3.5.4.01.02.001 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	357,11	357,11	0,00
6.3.5.4.01.02.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	175,89	3.960,50	3.784,61	0,00
6.3.5.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.421,23	20.881,60	26.685,19	26.224,82
6.3.5.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.421,23	20.881,60	26.685,19	26.224,82
6.3.5.6.01.01 - TRIBUTOS	-460,37	0,00	0,00	-460,37
6.3.5.6.01.01.002 - IMPOSTOS E TAXAS	-460,37	0,00	0,00	-460,37
6.3.5.6.01.02 - CONTRIBUIÇÕES	20.881,60	20.881,60	26.685,19	26.685,19
6.3.5.6.01.02.001 - COTA PARTE	20.881,60	20.881,60	26.685,19	26.685,19
6.3.5.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
6.3.5.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
6.3.5.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
6.3.5.9.01.01.002 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	0,00	280,00	280,00	0,00
6.3.5.9.01.01.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	2.320,00	2.320,00	0,00
6.3.7 - DESPESAS CORRENTES - PAGAS	1.088.288,57	0,00	182.980,38	1.271.268,95



CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 8 REGIAO

CNPJ: 22.165.071/0001-87

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

SALVADOR - BA

Balancete de Verificação

Período de 01/07/2019 a 31/07/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.7.1 - PESSOAL E ENCARGOS	338.732,31	0,00	75.522,63	414.254,94
6.3.7.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS	338.732,31	0,00	75.522,63	414.254,94
6.3.7.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	235.459,91	0,00	48.995,92	284.455,83
6.3.7.1.01.01.001 - SALÁRIOS	235.459,91	0,00	48.995,92	284.455,83
6.3.7.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	57.035,13	0,00	14.225,74	71.260,87
6.3.7.1.01.02.001 - INSS ENTIDADE	41.489,55	0,00	10.202,50	51.692,05
6.3.7.1.01.02.002 - FGTS	13.565,33	0,00	3.576,21	17.141,54
6.3.7.1.01.02.003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	1.980,25	0,00	447,03	2.427,28
6.3.7.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	46.237,27	0,00	12.300,97	58.538,24
6.3.7.1.01.03.001 - VALE TRANSPORTE	3.002,00	0,00	884,00	3.886,00
6.3.7.1.01.03.002 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT	24.111,78	0,00	6.813,16	30.924,94
6.3.7.1.01.03.003 - PLANO DE SAÚDE	19.123,49	0,00	4.603,81	23.727,30
6.3.7.2 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	803,93	0,00	334,50	1.138,43
6.3.7.2.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	803,93	0,00	334,50	1.138,43
6.3.7.2.01.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	803,93	0,00	334,50	1.138,43
6.3.7.2.01.01.001 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	803,93	0,00	334,50	1.138,43
6.3.7.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS	329.182,34	0,00	79.324,04	408.506,38
6.3.7.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO	49.270,55	0,00	5.112,32	54.382,87
6.3.7.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	49.082,05	0,00	3.923,00	53.005,05
6.3.7.3.01.01.001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	18.640,63	0,00	385,00	19.025,63
6.3.7.3.01.01.002 - IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	26.229,36	0,00	2.847,00	29.076,36
6.3.7.3.01.01.008 - MATERIAIS DE INFORMÁTICA	3.520,31	0,00	557,00	4.077,31
6.3.7.3.01.01.011 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	85,50	0,00	134,00	219,50
6.3.7.3.01.01.012 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	200,00	0,00	0,00	200,00
6.3.7.3.01.01.013 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	106,25	0,00	0,00	106,25
6.3.7.3.01.01.016 - MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	300,00	0,00	0,00	300,00
6.3.7.3.01.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS	188,50	0,00	1.189,32	1.377,82
6.3.7.3.01.02.003 - SEGUROS	188,50	0,00	587,65	776,15
6.3.7.3.01.02.004 - TAXAS E EMPLACAMENTOS	0,00	0,00	601,67	601,67
6.3.7.3.02 - SERVIÇOS	279.911,79	0,00	74.211,72	354.123,51
6.3.7.3.02.01 - SERVIÇOS	176.289,53	0,00	57.148,14	233.437,67
6.3.7.3.02.01.002 - SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	36.538,48	0,00	9.808,78	46.347,26
6.3.7.3.02.01.003 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	10.279,20	0,00	23.423,70	33.702,90
6.3.7.3.02.01.005 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	9.093,22	0,00	1.053,98	10.147,20
6.3.7.3.02.01.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM	600,00	0,00	0,00	600,00
6.3.7.3.02.01.010 - SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	50,00	0,00	0,00	50,00
6.3.7.3.02.01.011 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E ORIENTAÇÃO PROFIS.	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.3.7.3.02.01.012 - SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIOS	1.273,70	0,00	539,20	1.812,90
6.3.7.3.02.01.018 - SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	7.762,40	0,00	0,00	7.762,40
6.3.7.3.02.01.020 - SERVIÇOS DE INTERNET	3.980,00	0,00	995,00	4.975,00



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 01/07/2019 a 31/07/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.7.3.02.01.021 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	27.648,51	0,00	9.934,42	37.582,93
6.3.7.3.02.01.022 - DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS	7.577,50	0,00	0,00	7.577,50
6.3.7.3.02.01.028 - CONDOMÍNIOS	22.055,22	0,00	4.010,04	26.065,26
6.3.7.3.02.01.029 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS	480,00	0,00	0,00	480,00
6.3.7.3.02.01.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	1.832,00	1.832,00
6.3.7.3.02.01.032 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	8.935,00	0,00	1.397,48	10.332,48
6.3.7.3.02.01.034 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DE COBRANÇA	0,00	0,00	760,35	760,35
6.3.7.3.02.01.035 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL	13.358,90	0,00	537,60	13.896,50
6.3.7.3.02.01.036 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	7.065,48	0,00	1.156,55	8.222,03
6.3.7.3.02.01.037 - SERVIÇOS DE INTERNET/ SITE	7.950,00	0,00	0,00	7.950,00
6.3.7.3.02.01.040 - PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	1.585,92	0,00	859,04	2.444,96
6.3.7.3.02.01.044 - IMPRESSOS GRÁFICOS	856,00	0,00	0,00	856,00
6.3.7.3.02.01.048 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	7.700,00	0,00	840,00	8.540,00
6.3.7.3.02.03 - DIÁRIAS	72.639,93	0,00	11.711,78	84.351,71
6.3.7.3.02.03.002 - CONSELHEIROS	72.639,93	0,00	11.711,78	84.351,71
6.3.7.3.02.04 - PASSAGENS	28.582,94	0,00	4.901,80	33.484,74
6.3.7.3.02.04.002 - CONSELHEIROS	25.980,90	0,00	4.901,80	30.882,70
6.3.7.3.02.04.003 - COLABORADORES	2.602,04	0,00	0,00	2.602,04
6.3.7.3.02.06 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	2.399,39	0,00	450,00	2.849,39
6.3.7.3.02.06.004 - ESTACIONAMENTO	2.399,39	0,00	450,00	2.849,39
6.3.7.4 - FINANCEIRAS	133.885,46	0,00	4.317,61	138.203,07
6.3.7.4.01 - FINANCEIRAS	133.885,46	0,00	4.317,61	138.203,07
6.3.7.4.01.02 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	133.885,46	0,00	4.317,61	138.203,07
6.3.7.4.01.02.001 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.770,24	0,00	357,11	2.127,35
6.3.7.4.01.02.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	132.115,22	0,00	3.960,50	136.075,72
6.3.7.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	271.888,82	0,00	20.881,60	292.770,42
6.3.7.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	271.888,82	0,00	20.881,60	292.770,42
6.3.7.6.01.01 - TRIBUTOS	794,69	0,00	0,00	794,69
6.3.7.6.01.01.002 - IMPOSTOS E TAXAS	794,69	0,00	0,00	794,69
6.3.7.6.01.02 - CONTRIBUIÇÕES	271.094,13	0,00	20.881,60	291.975,73
6.3.7.6.01.02.001 - COTA PARTE	271.094,13	0,00	20.881,60	291.975,73
6.3.7.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.795,71	0,00	2.600,00	16.395,71
6.3.7.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.795,71	0,00	2.600,00	16.395,71
6.3.7.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	13.795,71	0,00	2.600,00	16.395,71
6.3.7.9.01.01.002 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	0,00	0,00	280,00	280,00
6.3.7.9.01.01.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	13.795,71	0,00	2.320,00	16.115,71
6.3.8 - DESPESAS DE CAPITAL - PAGAS	2.150,00	0,00	0,00	2.150,00
6.3.8.1 - INVESTIMENTOS	2.150,00	0,00	0,00	2.150,00
6.3.8.1.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	2.150,00	0,00	0,00	2.150,00
6.3.8.1.03.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	2.150,00	0,00	0,00	2.150,00
6.3.8.1.03.01.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	2.150,00	0,00	0,00	2.150,00



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 01/07/2019 a 31/07/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.4 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	212.517,63	0,00	0,00	212.517,63
6.4.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	212.517,63	0,00	0,00	212.517,63
6.4.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	212.517,63	0,00	0,00	212.517,63
6.4.1.1.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	1.331,10	0,00	0,00	1.331,10
6.4.1.1.01.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.331,10	0,00	0,00	1.331,10
6.4.1.1.02 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO	211.186,53	0,00	0,00	211.186,53
6.4.1.1.02.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	211.186,53	0,00	0,00	211.186,53
6.4.1.1.03 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.4.1.1.03.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais:	0,00	1.322.302,87	1.322.302,87	0,00

César Roberto Goes Carqueija

Presidente

CPF: 567.769.505-04

Felipe Paganelly Maciel da Silva

Tesoureiro

CPF: 027.555.685-93

Roberval Nobrega Evangelista

Contador - 028596

CPF: 781.242.395-68