



CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 8 REGIAO

CNPJ: 22.165.071/0001-87

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

SALVADOR - BA

Balancete de Verificação

Período de 01/06/2018 a 30/06/2018

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
1 - ATIVO	869.308,37	216.878,36	338.921,28	747.265,45
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	860.831,19	216.878,36	338.921,28	738.788,27
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	359.803,84	215.314,57	260.833,51	314.284,90
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	359.803,84	215.314,57	260.833,51	314.284,90
1.1.1.1.03 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	183.791,85	183.791,85	0,00
1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL	0,00	183.791,85	183.791,85	0,00
1.1.1.1.03.01.001 - Banco do Brasil C/C Nº. 120349-5 Agência - 2798-7	0,00	153.565,64	153.565,64	0,00
1.1.1.1.03.01.002 - Disponibilidade em Trânsito - BB C/C Nº. 120349-5	0,00	30.226,21	30.226,21	0,00
1.1.1.1.05 - BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	359.803,84	31.522,72	77.041,66	314.284,90
1.1.1.1.05.01 - BANCO DO BRASIL	359.803,84	31.522,72	77.041,66	314.284,90
1.1.1.1.05.01.002 - Banco do Brasil POUPANÇA C/C 120349-5	359.803,84	31.522,72	77.041,66	314.284,90
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	500.667,35	0,00	76.523,98	424.143,37
1.1.2.1 - CRÉDITOS A RECEBER	500.667,35	0,00	76.523,98	424.143,37
1.1.2.1.01 - CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	489.861,53	0,00	76.523,98	413.337,55
1.1.2.1.01.01 - ANUIDADES	489.861,52	0,00	76.523,98	413.337,54
1.1.2.1.01.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	428.314,06	0,00	76.523,98	351.790,08
1.1.2.1.01.01.002 - PESSOAS JURÍDICAS	61.547,46	0,00	0,00	61.547,46
1.1.2.1.01.02 - MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	0,01	0,00	0,00	0,01
1.1.2.1.01.02.001 - PESSOAS FÍSICAS	0,01	0,00	0,00	0,01
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	0,00	1.563,79	1.563,79	0,00
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	1.563,79	1.563,79	0,00
1.1.3.1.01 - ADIANTAMENTOS A PESSOAL	0,00	1.563,79	1.563,79	0,00
1.1.3.1.01.01 - ADIANTAMENTOS A PESSOAL	0,00	1.563,79	1.563,79	0,00
1.1.3.1.01.01.002 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	1.563,79	1.563,79	0,00
1.1.4 - ESTOQUES	360,00	0,00	0,00	360,00
1.1.4.1 - ALMOXARIFADO	360,00	0,00	0,00	360,00
1.1.4.1.01 - ALMOXARIFADO	360,00	0,00	0,00	360,00
1.1.4.1.01.01 - MATERIAIS DE CONSUMO	360,00	0,00	0,00	360,00
1.1.4.1.01.01.008 - MATERIAIS DE INFORMÁTICA	360,00	0,00	0,00	360,00
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	8.477,18	0,00	0,00	8.477,18
1.2.2 - INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	8.477,18	0,00	0,00	8.477,18
1.2.2.2 - IMOBILIZADO	8.477,18	0,00	0,00	8.477,18
1.2.2.2.01 - BENS MÓVEIS	8.532,14	0,00	0,00	8.532,14
1.2.2.2.01.01 - BENS MÓVEIS	8.532,14	0,00	0,00	8.532,14
1.2.2.2.01.01.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.907,14	0,00	0,00	1.907,14
1.2.2.2.01.01.003 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.325,00	0,00	0,00	1.325,00
1.2.2.2.01.01.006 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00
1.2.2.2.03 - DEPRECIACÃO ACUMULADA (-)	-54,96	0,00	0,00	-54,96



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 01/06/2018 a 30/06/2018

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
1.2.2.2.03.01 - DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-54,96	0,00	0,00	-54,96
1.2.2.2.03.01.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-54,96	0,00	0,00	-54,96
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-31.344,82	120.491,83	97.799,57	-54.037,08
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	97.675,03	120.491,83	97.799,57	74.982,77
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR	33.247,59	33.247,59	35.262,48	35.262,48
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	30.226,21	30.226,21	30.621,91	30.621,91
2.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	30.226,21	30.226,21	30.621,91	30.621,91
2.1.1.1.01.01 - PESSOAL A PAGAR	30.226,21	30.226,21	30.621,91	30.621,91
2.1.1.1.01.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	30.226,21	30.226,21	30.621,91	30.621,91
2.1.1.1.2 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.021,38	3.021,38	4.640,57	4.640,57
2.1.1.1.2.01 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.021,38	3.021,38	4.640,57	4.640,57
2.1.1.1.2.01.01 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.021,38	3.021,38	4.640,57	4.640,57
2.1.1.1.2.01.01.002 - FGTS A PAGAR	2.685,67	2.685,67	4.640,57	4.640,57
2.1.1.1.2.01.01.003 - PIS/PASEP A PAGAR	335,71	335,71	0,00	0,00
2.1.2 - OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	46.986,58	67.021,27	59.355,43	39.320,74
2.1.2.1 - OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	46.986,58	67.021,27	59.355,43	39.320,74
2.1.2.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	555,08	442,23	284,60	397,45
2.1.2.1.01.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	555,08	442,23	284,60	397,45
2.1.2.1.01.01.002 - ISS A RECOLHER	369,61	256,76	284,60	397,45
2.1.2.1.01.01.003 - IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	185,47	185,47	0,00	0,00
2.1.2.1.01.01.004 - INSS A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.02 - DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	16.262,41	15.680,08	6.717,71	7.300,04
2.1.2.1.02.01 - DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	16.262,41	15.680,08	6.717,71	7.300,04
2.1.2.1.02.01.001 - INSS	13.178,28	12.816,10	4.130,87	4.493,05
2.1.2.1.02.01.002 - IRRF	2.826,69	2.863,98	2.586,84	2.549,55
2.1.2.1.02.01.008 - MENSALIDADE SINDICAL	257,44	0,00	0,00	257,44
2.1.2.1.03 - FORNECEDORES/PRESTADORES DE SERVIÇOS	30.169,09	50.898,96	52.353,12	31.623,25
2.1.2.1.03.01 - FORNECEDORES	8.786,51	13.649,62	16.153,96	11.290,85
2.1.2.1.03.01.001 - DIVERSOS FORNECEDORES	52,80	763,40	763,40	52,80
2.1.2.1.03.01.005 - INCORP/ ACREDIT	4.355,20	4.355,20	4.355,20	4.355,20
2.1.2.1.03.01.007 - BMV	1.447,35	1.447,35	6.647,65	6.647,65
2.1.2.1.03.01.008 - FELIPE PAGANELLY	0,00	1.638,05	1.638,05	0,00
2.1.2.1.03.01.012 - CESAR CARQUEIJA	1.978,36	3.944,02	1.965,66	0,00
2.1.2.1.03.01.014 - GIOVANNA CARROZO	163,80	163,80	0,00	0,00
2.1.2.1.03.01.016 - NAEER - SUIGENERIS	235,20	235,20	235,20	235,20
2.1.2.1.03.01.040 - FAB LAB	390,00	775,00	385,00	0,00
2.1.2.1.03.01.041 - LISOVALDO NASCIMENTO	0,00	163,80	163,80	0,00
2.1.2.1.03.01.042 - VIRGINIA ALMEIDA	163,80	163,80	0,00	0,00
2.1.2.1.03.02 - PRESTADORES DE SERVIÇOS	21.382,58	37.249,34	36.199,16	20.332,40
2.1.2.1.03.02.001 - DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	7.925,11	13.748,95	17.991,29	12.167,45
2.1.2.1.03.02.003 - COELBA	0,00	1.151,92	1.151,92	0,00
2.1.2.1.03.02.005 - CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 8ª REGIÃO	4.990,00	4.990,00	0,00	0,00
2.1.2.1.03.02.009 - CONSORCIO SALVADOR TRANS CARD DE BILHETAGEM AUTOM	0,00	166,50	166,50	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 01/06/2018 a 30/06/2018

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
2.1.2.1.03.02.011 - CLENIO BEZERRA DE MELO	0,00	982,83	982,83	0,00
2.1.2.1.03.02.014 - CAROL TINDEX	0,00	650,00	650,00	0,00
2.1.2.1.03.02.019 - ALESSANDRA ARGÔLO DO ESPIRITO SANTO	0,00	655,22	655,22	0,00
2.1.2.1.03.02.020 - PR IMPRENSA NACIONAL	0,00	4.922,96	4.922,96	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	0,00	0,00
2.1.2.1.03.02.031 - SULAMERICA SAÚDE	3.920,09	2.783,58	3.382,03	4.518,54
2.1.2.1.03.02.032 - NASSAU	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.03.02.034 - WALDIR ALVES	0,00	450,00	450,00	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
2.1.3 - DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	17.440,87	20.222,97	3.181,66	399,56
2.1.3.1 - CONTAS A PAGAR	1.185,07	1.185,07	399,56	399,56
2.1.3.1.01 - CONTAS A PAGAR	1.185,07	1.185,07	399,56	399,56
2.1.3.1.01.01 - CONTAS A PAGAR	1.185,07	1.185,07	399,56	399,56
2.1.3.1.01.01.001 - TELEFONIA	1.185,07	1.185,07	399,56	399,56
2.1.3.2 - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	16.255,80	16.255,80	0,00	0,00
2.1.3.2.01 - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	16.255,80	16.255,80	0,00	0,00
2.1.3.2.01.01 - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	16.255,80	16.255,80	0,00	0,00
2.1.3.2.01.01.001 - COTA PARTE CFBIO	16.255,80	16.255,80	0,00	0,00
2.1.3.4 - OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	2.782,10	2.782,10	0,00
2.1.3.4.01 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	2.782,10	2.782,10	0,00
2.1.3.4.01.03 - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	2.782,10	2.782,10	0,00
2.1.3.4.01.03.001 - BANCO DO BRASIL	0,00	2.782,10	2.782,10	0,00
2.1.4 - PROVISÕES DE CURTO PRAZO	-0,01	0,00	0,00	-0,01
2.1.4.1 - PROVISÕES TRABALHISTAS	-0,01	0,00	0,00	-0,01
2.1.4.1.01 - PROVISÕES TRABALHISTAS	-0,01	0,00	0,00	-0,01
2.1.4.1.01.02 - PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	-0,01	0,00	0,00	-0,01
2.1.4.1.01.02.001 - 13º SALÁRIO	-0,01	0,00	0,00	-0,01
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-129.019,85	0,00	0,00	-129.019,85
2.3.1 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-129.019,85	0,00	0,00	-129.019,85
2.3.1.1 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-129.019,85	0,00	0,00	-129.019,85
2.3.1.1.01 - PATRIMÔNIO SOCIAL	-129.019,85	0,00	0,00	-129.019,85
2.3.1.1.01.01 - RESULTADOS ACUMULADOS	-129.019,85	0,00	0,00	-129.019,85
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	-3.564,46	0,00	0,00	-3.564,46
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	843.646,81	100.936,80	1.586,14	942.997,47
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	303.103,10	57.713,08	505,55	360.310,63
3.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS	303.103,10	57.713,08	505,55	360.310,63
3.1.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS	303.103,10	57.713,08	505,55	360.310,63
3.1.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS	303.103,10	57.713,08	505,55	360.310,63
3.1.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS	303.103,10	57.713,08	505,55	360.310,63
3.1.1.1.01.01.001 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	223.460,45	47.805,01	394,52	270.870,94
3.1.1.1.01.01.002 - DESPESA VALE TRANSPORTE	417,71	166,50	111,03	473,18



CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 8 REGIAO

CNPJ: 22.165.071/0001-87

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

SALVADOR - BA

Balancete de Verificação

Período de 01/06/2018 a 30/06/2018

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
3.1.1.1.01.01.005 - PIS FOLHA	1.734,93	0,00	0,00	1.734,93
3.1.1.1.01.01.006 - FGTS	13.634,58	4.640,57	0,00	18.275,15
3.1.1.1.01.01.007 - INSS	42.152,39	0,00	0,00	42.152,39
3.1.1.1.01.01.008 - BOLSA DE ESTÁGIO	21.703,04	5.101,00	0,00	26.804,04
3.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS	540.543,71	43.223,72	1.080,59	582.686,84
3.3.1 - USO DE BENS E SERVIÇOS	540.543,71	43.223,72	1.080,59	582.686,84
3.3.1.1 - USO DE BENS E SERVIÇOS	540.543,71	43.223,72	1.080,59	582.686,84
3.3.1.1.01 - USO DE BENS E SERVIÇOS	540.543,71	43.223,72	1.080,59	582.686,84
3.3.1.1.01.01 - USO DE BENS E SERVIÇOS	540.543,71	43.223,72	1.080,59	582.686,84
3.3.1.1.01.01.001 - MATERIAIS DE HIGIENE , LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	280,00	0,00	280,00
3.3.1.1.01.01.002 - DESP. C/ SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA E JURÍDICA	41.317,58	2.968,68	0,00	44.286,26
3.3.1.1.01.01.005 - DESP TELECOMUNICAÇÕES	6.902,93	399,56	0,00	7.302,49
3.3.1.1.01.01.006 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	39.299,46	7.760,20	0,00	47.059,66
3.3.1.1.01.01.008 - DESP. C/ ENERGIA ELÉTRICA	5.194,22	1.151,92	0,00	6.346,14
3.3.1.1.01.01.009 - PASSAGENS AÉREAS (CONSELHEIROS)	13.290,47	632,17	0,00	13.922,64
3.3.1.1.01.01.010 - DESP. PLANO DE SAÚDE	15.969,50	3.382,03	1.080,59	18.270,94
3.3.1.1.01.01.011 - SERVIÇOS POSTAIS	29.440,75	6.647,65	0,00	36.088,40
3.3.1.1.01.01.013 - RESTITUIÇÃO PESSOA FÍSICA	8.428,06	2.116,67	0,00	10.544,73
3.3.1.1.01.01.014 - RESTITUIÇÃO PESSOA JURÍDICA	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00
3.3.1.1.01.01.016 - DESP. C/ CONDOMÍNIOS	11.175,00	2.005,02	0,00	13.180,02
3.3.1.1.01.01.017 - DESP. DIÁRIAS/AUX. REPRESENTAÇÃO	53.860,77	5.405,56	0,00	59.266,33
3.3.1.1.01.01.018 - DESPESA COM TAXAS E TARIFAS BANCARIAS	30.575,42	2.782,10	0,00	33.357,52
3.3.1.1.01.01.023 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	7.406,70	2.314,30	0,00	9.721,00
3.3.1.1.01.01.024 - IMPOSTOS E TAXAS	3.099,46	0,00	0,00	3.099,46
3.3.1.1.01.01.026 - DESP. C/ MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.395,00	0,00	0,00	2.395,00
3.3.1.1.01.01.027 - COTA PARTE	249.297,55	0,00	0,00	249.297,55
3.3.1.1.01.01.028 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.312,55	454,90	0,00	9.767,45
3.3.1.1.01.01.029 - PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	7.929,60	4.922,96	0,00	12.852,56
3.3.1.1.01.01.033 - DESPESAS COM VEICULOS	1.248,69	0,00	0,00	1.248,69
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.744.300,00	0,00	0,00	1.744.300,00
4.1 - CONTRIBUIÇÕES	1.744.300,00	0,00	0,00	1.744.300,00
4.1.1 - CONTRIBUIÇÕES	1.744.300,00	0,00	0,00	1.744.300,00
4.1.1.1 - CONTRIBUIÇÕES	1.744.300,00	0,00	0,00	1.744.300,00
4.1.1.1.01 - CONTRIBUIÇÕES	1.744.300,00	0,00	0,00	1.744.300,00
4.1.1.1.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	1.744.300,00	0,00	0,00	1.744.300,00
4.1.1.1.01.01.001 - ANUIDADES	1.744.300,00	0,00	0,00	1.744.300,00
5 - CONTROLES DO ORÇAMENTO - APROVAÇÃO	4.629.511,09	0,00	0,00	4.629.511,09
5.2 - PREVISÃO DA RECEITA	2.248.472,99	0,00	0,00	2.248.472,99
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA - RECEITAS CORRENTES	1.848.472,99	0,00	0,00	1.848.472,99
5.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES	1.805.472,99	0,00	0,00	1.805.472,99
5.2.1.1.01 - ANUIDADES	1.805.472,99	0,00	0,00	1.805.472,99
5.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	1.805.472,99	0,00	0,00	1.805.472,99



CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 8 REGIAO

CNPJ: 22.165.071/0001-87

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

SALVADOR - BA

Balancete de Verificação

Período de 01/06/2018 a 30/06/2018

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
5.2.1.1.01.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	1.710.472,99	0,00	0,00	1.710.472,99
5.2.1.1.01.01.002 - PESSOAS JURÍDICAS	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
5.2.1.2 - EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
5.2.1.2.02 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
5.2.1.2.02.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	500,00	0,00	0,00	500,00
5.2.1.2.02.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	500,00	0,00	0,00	500,00
5.2.1.2.02.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.2.1.2.02.03.001 - PESSOAS FÍSICAS	500,00	0,00	0,00	500,00
5.2.1.2.02.03.002 - PESSOAS JURÍDICAS	500,00	0,00	0,00	500,00
5.2.1.2.02.09 - RECEITAS DIVERSAS	500,00	0,00	0,00	500,00
5.2.1.2.02.09.007 - RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	500,00	0,00	0,00	500,00
5.2.1.3 - FINANCEIRAS	40.500,00	0,00	0,00	40.500,00
5.2.1.3.02 - JUROS DE MORA	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00
5.2.1.3.02.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00
5.2.1.3.02.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
5.2.1.3.02.01.002 - PESSOAS JURÍDICAS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
5.2.1.3.05 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
5.2.1.3.05.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
5.2.1.3.05.01.003 - POUPANÇA	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
5.2.1.4 - TRANSFERÊNCIAS	500,00	0,00	0,00	500,00
5.2.1.4.01 - TRANSFERÊNCIAS	500,00	0,00	0,00	500,00
5.2.1.4.01.01 - TRANSFERÊNCIAS	500,00	0,00	0,00	500,00
5.2.1.4.01.01.001 - SUBVENÇÕES	500,00	0,00	0,00	500,00
5.2.2 - PREVISÃO DA RECEITA - RECEITAS DE CAPITAL	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
5.2.2.1 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
5.2.2.1.01 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
5.2.2.1.01.01 - EMPRESTIMOS TOMADOS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
5.2.2.1.01.01.002 - EMPRESTIMOS P/ AQUISIÇÃO, CONSTR. E REFORMA DE SEDE	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
5.3 - FIXAÇÃO DA DESPESA	2.248.472,99	0,00	0,00	2.248.472,99
5.3.1 - FIXAÇÃO DA DESPESA - DESPESAS CORRENTES	1.770.972,99	0,00	0,00	1.770.972,99
5.3.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS	705.512,99	0,00	0,00	705.512,99
5.3.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS	705.512,99	0,00	0,00	705.512,99
5.3.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	479.997,50	0,00	0,00	479.997,50
5.3.1.1.01.01.001 - SALÁRIOS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
5.3.1.1.01.01.002 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.3.1.1.01.01.004 - GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	36.698,75	0,00	0,00	36.698,75
5.3.1.1.01.01.005 - FÉRIAS	36.698,75	0,00	0,00	36.698,75
5.3.1.1.01.01.006 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5.3.1.1.01.01.007 - HORAS EXTRAS	100,00	0,00	0,00	100,00
5.3.1.1.01.01.008 - SUBSTITUIÇÕES	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	132.115,49	0,00	0,00	132.115,49
5.3.1.1.01.02.001 - INSS ENTIDADE	92.480,84	0,00	0,00	92.480,84



CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 8 REGIAO

CNPJ: 22.165.071/0001-87

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

SALVADOR - BA

Balancete de Verificação

Período de 01/06/2018 a 30/06/2018

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
5.3.1.1.01.02.002 - FGTS	35.230,80	0,00	0,00	35.230,80
5.3.1.1.01.02.003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	4.403,85	0,00	0,00	4.403,85
5.3.1.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	93.400,00	0,00	0,00	93.400,00
5.3.1.1.01.03.001 - VALE TRANSPORTE	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00
5.3.1.1.01.03.002 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT	52.800,00	0,00	0,00	52.800,00
5.3.1.1.01.03.003 - PLANO DE SAÚDE	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
5.3.1.1.01.03.004 - PLANO ODONTOLÓGICO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
5.3.1.2 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.260,00	0,00	0,00	2.260,00
5.3.1.2.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.260,00	0,00	0,00	2.260,00
5.3.1.2.01.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.260,00	0,00	0,00	2.260,00
5.3.1.2.01.01.001 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00
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	551.107,00	0,00	0,00	551.107,00
5.3.1.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO	71.200,00	0,00	0,00	71.200,00
5.3.1.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	59.700,00	0,00	0,00	59.700,00
5.3.1.3.01.01.001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
5.3.1.3.01.01.002 - IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
5.3.1.3.01.01.003 - PÚBLICAÇÕES TÉCNICAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5.3.1.3.01.01.004 - CARTEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO PROFISSIONAL	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.3.01.01.005 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E PLACAS	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.3.01.01.006 - MATERIAL PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.3.01.01.007 - MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.3.01.01.008 - MATERIAIS DE INFORMÁTICA	800,00	0,00	0,00	800,00
5.3.1.3.01.01.011 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.3.1.3.01.01.012 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.3.01.01.013 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.3.01.01.014 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.3.01.01.015 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
5.3.1.3.01.01.016 - MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
5.3.1.3.01.01.018 - MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.3.1.3.01.01.019 - PRÊMIOS, DIPLOMAS E MEDALHAS	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.3.01.01.021 - COMPRA E RECARGA EXTINTORES	200,00	0,00	0,00	200,00
5.3.1.3.01.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS	11.300,00	0,00	0,00	11.300,00
5.3.1.3.01.02.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
5.3.1.3.01.02.002 - PEÇAS E ACESSÓRIOS	200,00	0,00	0,00	200,00
5.3.1.3.01.02.003 - SEGUROS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
5.3.1.3.01.02.004 - TAXAS E EMPLACAMENTOS	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
5.3.1.3.01.09 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	200,00	0,00	0,00	200,00
5.3.1.3.01.09.001 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	200,00	0,00	0,00	200,00
5.3.1.3.02 - SERVIÇOS	479.907,00	0,00	0,00	479.907,00
5.3.1.3.02.01 - SERVIÇOS	279.807,00	0,00	0,00	279.807,00



CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 8 REGIAO

CNPJ: 22.165.071/0001-87

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

SALVADOR - BA

Balancete de Verificação

Período de 01/06/2018 a 30/06/2018

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
5.3.1.3.02.01.002 - SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
5.3.1.3.02.01.003 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
5.3.1.3.02.01.005 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00
5.3.1.3.02.01.007 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.3.02.01.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.3.1.3.02.01.009 - SERVIÇOS DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.3.02.01.010 - SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	250,00	0,00	0,00	250,00
5.3.1.3.02.01.011 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E ORIENTAÇÃO PROFIS.	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.3.02.01.012 - SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5.3.1.3.02.01.017 - SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS E VÍDEOS	502,00	0,00	0,00	502,00
5.3.1.3.02.01.018 - SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.3.02.01.019 - SERVIÇO DE PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.3.02.01.020 - SERVIÇOS DE INTERNET	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
5.3.1.3.02.01.021 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
5.3.1.3.02.01.022 - DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.3.1.3.02.01.023 - SEGUROS DE BENS MÓVEIS	250,00	0,00	0,00	250,00
5.3.1.3.02.01.026 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
5.3.1.3.02.01.027 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.3.02.01.028 - CONDOMÍNIOS	38.400,00	0,00	0,00	38.400,00
5.3.1.3.02.01.029 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.3.02.01.030 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.3.02.01.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
5.3.1.3.02.01.032 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
5.3.1.3.02.01.033 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.3.02.01.035 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.3.02.01.036 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
5.3.1.3.02.01.037 - SERVIÇOS DE INTERNET/ SITE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.3.1.3.02.01.039 - ASSINATURAS	100,00	0,00	0,00	100,00
5.3.1.3.02.01.040 - PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	100,00	0,00	0,00	100,00
5.3.1.3.02.01.041 - CONFECÇÃO DE REVISTAS	100,00	0,00	0,00	100,00
5.3.1.3.02.01.045 - CÓPIAS E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS	600,00	0,00	0,00	600,00
5.3.1.3.02.01.046 - ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS	105,00	0,00	0,00	105,00
5.3.1.3.02.01.048 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5.3.1.3.02.01.049 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5.3.1.3.02.01.050 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5.3.1.3.02.02 - VERBA DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
5.3.1.3.02.02.001 - CONSELHEIROS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
5.3.1.3.02.03 - DIÁRIAS	126.000,00	0,00	0,00	126.000,00



CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 8 REGIAO

CNPJ: 22.165.071/0001-87

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

SALVADOR - BA

Balancete de Verificação

Período de 01/06/2018 a 30/06/2018

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
5.3.1.3.02.03.001 - FUNCIONÁRIOS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
5.3.1.3.02.03.002 - CONSELHEIROS	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
5.3.1.3.02.04 - PASSAGENS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
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	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
5.3.1.3.02.04.003 - COLABORADORES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5.3.1.3.02.05 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
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	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
5.3.1.3.02.06 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
5.3.1.3.02.06.001 - AUXÍLIO DESLOCAMENTO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.3.1.3.02.06.003 - PEDÁGIOS	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.3.02.06.005 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	100,00	0,00	0,00	100,00
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	123.500,00	0,00	0,00	123.500,00
5.3.1.4.01 - FINANCEIRAS	123.500,00	0,00	0,00	123.500,00
5.3.1.4.01.01 - JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS	48.500,00	0,00	0,00	48.500,00
5.3.1.4.01.01.001 - JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.4.01.01.002 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE EMPRÉSTIMOS	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
5.3.1.4.01.02 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
5.3.1.4.01.02.001 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
5.3.1.4.01.02.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
5.3.1.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	357.500,00	0,00	0,00	357.500,00
5.3.1.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	357.500,00	0,00	0,00	357.500,00
5.3.1.6.01.01 - TRIBUTOS	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
5.3.1.6.01.01.002 - IMPOSTOS E TAXAS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
5.3.1.6.01.01.003 - DESPESAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5.3.1.6.01.02 - CONTRIBUIÇÕES	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
5.3.1.6.01.02.001 - COTA PARTE	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
5.3.1.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.093,00	0,00	0,00	31.093,00
5.3.1.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.093,00	0,00	0,00	31.093,00
5.3.1.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	31.093,00	0,00	0,00	31.093,00
5.3.1.9.01.01.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	31.093,00	0,00	0,00	31.093,00
5.3.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA - DESPESAS DE CAPITAL	477.500,00	0,00	0,00	477.500,00
5.3.2.1 - INVESTIMENTOS	157.500,00	0,00	0,00	157.500,00
5.3.2.1.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.3.2.1.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.3.2.1.01.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.3.2.1.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	156.500,00	0,00	0,00	156.500,00



CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 8 REGIAO

CNPJ: 22.165.071/0001-87

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

SALVADOR - BA

Balancete de Verificação

Período de 01/06/2018 a 30/06/2018

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
5.3.2.1.03.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	156.500,00	0,00	0,00	156.500,00
5.3.2.1.03.01.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
5.3.2.1.03.01.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
5.3.2.1.03.01.003 - INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
5.3.2.1.03.01.004 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.2.1.03.01.006 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.3.2.1.03.01.007 - SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS-SOFTWARES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5.3.2.3 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
5.3.2.3.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
5.3.2.3.01.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
5.3.2.3.01.01.002 - AQUISIÇÃO, REFORMA E CONSTRUÇÃO DE SEDE	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
5.4 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	132.565,11	0,00	0,00	132.565,11
5.4.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	132.565,11	0,00	0,00	132.565,11
5.4.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	132.565,11	0,00	0,00	132.565,11
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	132.565,11	0,00	0,00	132.565,11
5.4.1.1.02.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	132.565,11	0,00	0,00	132.565,11
6 - CONTROLES DO ORÇAMENTO - EXECUÇÃO	4.629.511,09	432.130,81	432.130,81	4.629.511,09
6.2 - EXECUÇÃO DA RECEITA	2.248.472,99	76.523,98	76.523,98	2.248.472,99
6.2.1 - RECEITAS CORRENTES PREVISTAS	593.298,50	76.523,98	0,00	516.774,52
6.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES	525.327,31	76.523,98	0,00	448.803,33
6.2.1.1.01 - ANUIDADES	525.327,31	76.523,98	0,00	448.803,33
6.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	525.327,31	76.523,98	0,00	448.803,33
6.2.1.1.01.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	430.327,31	76.523,98	0,00	353.803,33
6.2.1.1.01.01.002 - PESSOAS JURÍDICAS	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
6.2.1.2 - EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	26.971,19	0,00	0,00	26.971,19
6.2.1.2.02 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	26.971,19	0,00	0,00	26.971,19
6.2.1.2.02.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.1.2.02.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.1.2.02.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	25.971,19	0,00	0,00	25.971,19
6.2.1.2.02.03.001 - PESSOAS FÍSICAS	25.471,19	0,00	0,00	25.471,19
6.2.1.2.02.03.002 - PESSOAS JURÍDICAS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.1.2.02.09 - RECEITAS DIVERSAS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.1.2.02.09.007 - RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.1.3 - FINANCEIRAS	40.500,00	0,00	0,00	40.500,00
6.2.1.3.02 - JUROS DE MORA	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00
6.2.1.3.02.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00
6.2.1.3.02.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
6.2.1.3.02.01.002 - PESSOAS JURÍDICAS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.2.1.3.05 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00



CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 8 REGIAO

CNPJ: 22.165.071/0001-87

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

SALVADOR - BA

Balancete de Verificação

Período de 01/06/2018 a 30/06/2018

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.2.1.3.05.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
6.2.1.3.05.01.003 - POUPANÇA	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
6.2.1.4 - TRANSFERÊNCIAS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.1.4.01 - TRANSFERÊNCIAS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.1.4.01.01 - TRANSFERÊNCIAS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.1.4.01.01.001 - SUBVENÇÕES	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2 - RECEITAS DE CAPITAL PREVISTAS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
6.2.2.1 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
6.2.2.1.01 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
6.2.2.1.01.01 - EMPRESTIMOS TOMADOS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
6.2.2.1.01.01.002 - EMPRESTIMOS P/ AQUISIÇÃO, CONSTR. E REFORMA DE SEDE	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
6.2.3 - RECEITAS CORRENTES REALIZADA	1.255.174,49	0,00	76.523,98	1.331.698,47
6.2.3.1 - CONTRIBUIÇÕES	1.230.145,68	0,00	76.523,98	1.306.669,66
6.2.3.1.01 - ANUIDADES	1.230.145,68	0,00	76.523,98	1.306.669,66
6.2.3.1.01.01 - ANUIDADES	1.230.145,68	0,00	76.523,98	1.306.669,66
6.2.3.1.01.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	1.230.145,68	0,00	76.523,98	1.306.669,66
6.2.3.2 - EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	25.028,81	0,00	0,00	25.028,81
6.2.3.2.02 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	25.028,81	0,00	0,00	25.028,81
6.2.3.2.02.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	25.028,81	0,00	0,00	25.028,81
6.2.3.2.02.03.001 - PESSOAS FÍSICAS	25.028,81	0,00	0,00	25.028,81
6.3 - EXECUÇÃO DA DESPESA	2.248.472,99	355.606,83	355.606,83	2.248.472,99
6.3.1 - DESPESAS CORRENTES - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.009.433,52	140.617,89	321,28	869.136,91
6.3.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS	417.891,20	90.584,19	305,80	327.612,81
6.3.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS	417.891,20	90.584,19	305,80	327.612,81
6.3.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	280.984,30	77.371,50	0,00	203.612,80
6.3.1.1.01.01.001 - SALÁRIOS	200.986,80	77.371,50	0,00	123.615,30
6.3.1.1.01.01.002 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.1.01.01.004 - GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	36.698,75	0,00	0,00	36.698,75
6.3.1.1.01.01.005 - FÉRIAS	36.698,75	0,00	0,00	36.698,75
6.3.1.1.01.01.006 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.3.1.1.01.01.007 - HORAS EXTRAS	100,00	0,00	0,00	100,00
6.3.1.1.01.01.008 - SUBSTITUIÇÕES	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	74.593,59	4.640,57	0,00	69.953,02
6.3.1.1.01.02.001 - INSS ENTIDADE	50.328,45	0,00	0,00	50.328,45
6.3.1.1.01.02.002 - FGTS	21.596,22	4.640,57	0,00	16.955,65
6.3.1.1.01.02.003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	2.668,92	0,00	0,00	2.668,92
6.3.1.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	62.313,31	8.572,12	305,80	54.046,99
6.3.1.1.01.03.001 - VALE TRANSPORTE	2.573,10	166,50	111,03	2.517,63
6.3.1.1.01.03.002 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT	39.024,12	5.023,59	175,04	34.175,57
6.3.1.1.01.03.003 - PLANO DE SAÚDE	19.632,09	3.382,03	19,73	16.269,79
6.3.1.1.01.03.004 - PLANO ODONTOLÓGICO	1.084,00	0,00	0,00	1.084,00
6.3.1.2 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.887,03	159,18	15,48	1.743,33



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 01/06/2018 a 30/06/2018

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.1.2.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.887,03	159,18	15,48	1.743,33
6.3.1.2.01.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.887,03	159,18	15,48	1.743,33
6.3.1.2.01.01.001 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	1.787,03	159,18	15,48	1.643,33
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	391.110,38	42.255,43	0,00	348.854,95
6.3.1.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO	50.071,40	2.723,06	0,00	47.348,34
6.3.1.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	39.632,08	2.723,06	0,00	36.909,02
6.3.1.3.01.01.001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	5.807,45	454,90	0,00	5.352,55
6.3.1.3.01.01.002 - IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	22.085,31	730,00	0,00	21.355,31
6.3.1.3.01.01.003 - PÚBLICAÇÕES TÉCNICAS	1.134,32	958,16	0,00	176,16
6.3.1.3.01.01.004 - CARTEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO PROFISSIONAL	500,00	0,00	0,00	500,00
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	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.3.1.3.01.01.007 - MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.01.01.008 - MATERIAIS DE INFORMÁTICA	800,00	0,00	0,00	800,00
6.3.1.3.01.01.011 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	25,00	0,00	0,00	25,00
6.3.1.3.01.01.012 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	500,00	300,00	0,00	200,00
6.3.1.3.01.01.013 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	380,00	0,00	0,00	380,00
6.3.1.3.01.01.014 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.01.01.015 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.3.1.3.01.01.016 - MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.200,00	280,00	0,00	920,00
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
6.3.1.3.01.01.021 - COMPRA E RECARGA EXTINTORES	200,00	0,00	0,00	200,00
6.3.1.3.01.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS	10.239,32	0,00	0,00	10.239,32
6.3.1.3.01.02.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	6.939,32	0,00	0,00	6.939,32
6.3.1.3.01.02.002 - PEÇAS E ACESSÓRIOS	200,00	0,00	0,00	200,00
6.3.1.3.01.02.003 - SEGUROS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.3.1.3.01.02.004 - TAXAS E EMPLACAMENTOS	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
6.3.1.3.01.09 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	200,00	0,00	0,00	200,00
6.3.1.3.01.09.001 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	200,00	0,00	0,00	200,00
6.3.1.3.02 - SERVIÇOS	341.038,98	39.532,37	0,00	301.506,61
6.3.1.3.02.01 - SERVIÇOS	205.738,88	31.569,63	0,00	174.169,25
6.3.1.3.02.01.002 - SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	30.239,50	4.152,10	0,00	26.087,40
6.3.1.3.02.01.003 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	30.239,50	4.152,10	0,00	26.087,40
6.3.1.3.02.01.005 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	3.010,05	755,00	0,00	2.255,05
6.3.1.3.02.01.007 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.02.01.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
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	250,00	0,00	0,00	250,00



CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 8 REGIAO

CNPJ: 22.165.071/0001-87

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

SALVADOR - BA

Balancete de Verificação

Período de 01/06/2018 a 30/06/2018

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.1.3.02.01.011 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E ORIENTAÇÃO PROFIS.	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.02.01.012 - SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIOS	3.740,00	301,28	0,00	3.438,72
6.3.1.3.02.01.017 - SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS E VÍDEOS	502,00	0,00	0,00	502,00
6.3.1.3.02.01.018 - SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	261,50	0,00	0,00	261,50
6.3.1.3.02.01.019 - SERVIÇO DE PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.02.01.020 - SERVIÇOS DE INTERNET	2.030,00	995,00	0,00	1.035,00
6.3.1.3.02.01.021 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	56.827,96	17.617,65	0,00	39.210,31
6.3.1.3.02.01.022 - DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.02.01.023 - SEGUROS DE BENS MÓVEIS	250,00	0,00	0,00	250,00
6.3.1.3.02.01.026 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
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	27.225,00	2.005,02	0,00	25.219,98
6.3.1.3.02.01.029 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS	248,00	40,00	0,00	208,00
6.3.1.3.02.01.030 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.02.01.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5.961,99	0,00	0,00	5.961,99
6.3.1.3.02.01.032 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	4.805,78	1.151,92	0,00	3.653,86
6.3.1.3.02.01.033 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.02.01.035 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL	6.294,65	0,00	0,00	6.294,65
6.3.1.3.02.01.036 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	12.947,07	399,56	0,00	12.547,51
6.3.1.3.02.01.037 - SERVIÇOS DE INTERNET/ SITE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.02.01.039 - ASSINATURAS	100,00	0,00	0,00	100,00
6.3.1.3.02.01.040 - PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	0,88	0,00	0,00	0,88
6.3.1.3.02.01.041 - CONFECÇÃO DE REVISTAS	100,00	0,00	0,00	100,00
6.3.1.3.02.01.045 - CÓPIAS E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS	600,00	0,00	0,00	600,00
6.3.1.3.02.01.046 - ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS	105,00	0,00	0,00	105,00
6.3.1.3.02.01.048 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.3.1.3.02.02 - VERBA DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6.3.1.3.02.02.001 - CONSELHEIROS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6.3.1.3.02.03 - DIÁRIAS	73.249,46	5.733,17	0,00	67.516,29
6.3.1.3.02.03.001 - FUNCIONÁRIOS	916,43	0,00	0,00	916,43
6.3.1.3.02.03.002 - CONSELHEIROS	72.333,03	5.733,17	0,00	66.599,86
6.3.1.3.02.04 - PASSAGENS	43.900,64	1.779,57	0,00	42.121,07
6.3.1.3.02.04.001 - FUNCIONÁRIOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.3.1.3.02.04.002 - CONSELHEIROS	35.010,87	1.779,57	0,00	33.231,30
6.3.1.3.02.04.003 - COLABORADORES	3.889,77	0,00	0,00	3.889,77
6.3.1.3.02.05 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
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



CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 8 REGIAO

CNPJ: 22.165.071/0001-87

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

SALVADOR - BA

Balancete de Verificação

Período de 01/06/2018 a 30/06/2018

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.1.3.02.05.003 - COLABORADORES	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.3.1.3.02.06 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	5.650,00	450,00	0,00	5.200,00
6.3.1.3.02.06.001 - AUXÍLIO DESLOCAMENTO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.02.06.003 - PEDÁGIOS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.02.06.004 - ESTACIONAMENTO	4.050,00	450,00	0,00	3.600,00
6.3.1.3.02.06.005 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	100,00	0,00	0,00	100,00
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	68.726,79	5.304,79	0,00	63.422,00
6.3.1.4.01 - FINANCEIRAS	68.726,79	5.304,79	0,00	63.422,00
6.3.1.4.01.01 - JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS	35.100,00	0,00	0,00	35.100,00
6.3.1.4.01.01.001 - JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.4.01.01.002 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE EMPRÉSTIMOS	34.600,00	0,00	0,00	34.600,00
6.3.1.4.01.02 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	33.626,79	5.304,79	0,00	28.322,00
6.3.1.4.01.02.001 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	24.808,60	242,50	0,00	24.566,10
6.3.1.4.01.02.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	8.818,19	5.062,29	0,00	3.755,90
6.3.1.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	107.989,02	0,00	0,00	107.989,02
6.3.1.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	107.989,02	0,00	0,00	107.989,02
6.3.1.6.01.01 - TRIBUTOS	7.286,57	0,00	0,00	7.286,57
6.3.1.6.01.01.002 - IMPOSTOS E TAXAS	2.286,57	0,00	0,00	2.286,57
6.3.1.6.01.01.003 - DESPESAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.3.1.6.01.02 - CONTRIBUIÇÕES	100.702,45	0,00	0,00	100.702,45
6.3.1.6.01.02.001 - COTA PARTE	100.702,45	0,00	0,00	100.702,45
6.3.1.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.829,10	2.314,30	0,00	19.514,80
6.3.1.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.829,10	2.314,30	0,00	19.514,80
6.3.1.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	21.829,10	2.314,30	0,00	19.514,80
6.3.1.9.01.01.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	21.829,10	2.314,30	0,00	19.514,80
6.3.2 - DESPESAS DE CAPITAL - CRÉDITO DISPONÍVEL	395.205,00	0,00	0,00	395.205,00
6.3.2.1 - INVESTIMENTOS	155.205,00	0,00	0,00	155.205,00
6.3.2.1.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.2.1.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.2.1.01.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.2.1.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	154.205,00	0,00	0,00	154.205,00
6.3.2.1.03.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	154.205,00	0,00	0,00	154.205,00
6.3.2.1.03.01.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	77.705,00	0,00	0,00	77.705,00
6.3.2.1.03.01.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.3.2.1.03.01.003 - INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.3.2.1.03.01.004 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.2.1.03.01.006 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.2.1.03.01.007 - SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS-SOFTWARES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00



CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 8 REGIAO

CNPJ: 22.165.071/0001-87

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

SALVADOR - BA

Balancete de Verificação

Período de 01/06/2018 a 30/06/2018

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.2.3 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
6.3.2.3.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
6.3.2.3.01.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
6.3.2.3.01.01.002 - AQUISIÇÃO, REFORMA E CONSTRUÇÃO DE SEDE	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
6.3.3 - DESPESAS CORRENTES - A LIQUIDAR	-1.951,30	101.258,08	140.939,17	37.729,79
6.3.3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	52.937,53	90.889,99	37.952,46
6.3.3.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	52.937,53	90.889,99	37.952,46
6.3.3.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	39.419,04	77.371,50	37.952,46
6.3.3.1.01.01.001 - SALÁRIOS	0,00	39.419,04	77.371,50	37.952,46
6.3.3.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	4.640,57	4.640,57	0,00
6.3.3.1.01.02.002 - FGTS	0,00	4.640,57	4.640,57	0,00
6.3.3.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	8.877,92	8.877,92	0,00
6.3.3.1.01.03.001 - VALE TRANSPORTE	0,00	277,53	277,53	0,00
6.3.3.1.01.03.002 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT	0,00	5.198,63	5.198,63	0,00
6.3.3.1.01.03.003 - PLANO DE SAÚDE	0,00	3.401,76	3.401,76	0,00
6.3.3.2 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	174,66	174,66	0,00
6.3.3.2.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	174,66	174,66	0,00
6.3.3.2.01.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	174,66	174,66	0,00
6.3.3.2.01.01.001 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	174,66	174,66	0,00
6.3.3.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS	-1.435,00	40.932,82	42.255,43	-112,39
6.3.3.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.723,06	2.723,06	0,00
6.3.3.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.723,06	2.723,06	0,00
6.3.3.3.01.01.001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	454,90	454,90	0,00
6.3.3.3.01.01.002 - IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	0,00	730,00	730,00	0,00
6.3.3.3.01.01.003 - PÚBLICAÇÕES TÉCNICAS	0,00	958,16	958,16	0,00
6.3.3.3.01.01.012 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALACÕES	0,00	300,00	300,00	0,00
6.3.3.3.01.01.016 - MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	280,00	280,00	0,00
6.3.3.3.02 - SERVIÇOS	-1.435,00	38.209,76	39.532,37	-112,39
6.3.3.3.02.01 - SERVIÇOS	-1.435,00	30.574,63	31.569,63	-440,00
6.3.3.3.02.01.002 - SERVIÇO DE ACESSORIA 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	-1.435,00	755,00	755,00	-1.435,00
6.3.3.3.02.01.012 - SERVIÇOS DE INTERMEDIACÃO DE ESTAGIOS	0,00	301,28	301,28	0,00
6.3.3.3.02.01.020 - SERVIÇOS DE INTERNET	0,00	0,00	995,00	995,00
6.3.3.3.02.01.021 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	0,00	17.617,65	17.617,65	0,00
6.3.3.3.02.01.028 - CONDOMÍNIOS	0,00	2.005,02	2.005,02	0,00
6.3.3.3.02.01.029 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS	0,00	40,00	40,00	0,00
6.3.3.3.02.01.032 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.151,92	1.151,92	0,00
6.3.3.3.02.01.036 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	399,56	399,56	0,00
6.3.3.3.02.03 - DIÁRIAS	0,00	5.405,56	5.733,17	327,61



CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 8 REGIAO

CNPJ: 22.165.071/0001-87

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

SALVADOR - BA

Balancete de Verificação

Período de 01/06/2018 a 30/06/2018

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.3.3.02.03.002 - CONSELHEIROS	0,00	5.405,56	5.733,17	327,61
6.3.3.3.02.04 - PASSAGENS	0,00	1.779,57	1.779,57	0,00
6.3.3.3.02.04.002 - CONSELHEIROS	0,00	1.779,57	1.779,57	0,00
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
6.3.3.4 - FINANCEIRAS	0,00	4.898,77	5.304,79	406,02
6.3.3.4.01 - FINANCEIRAS	0,00	4.898,77	5.304,79	406,02
6.3.3.4.01.02 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	4.898,77	5.304,79	406,02
6.3.3.4.01.02.001 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	242,50	242,50	0,00
6.3.3.4.01.02.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	0,00	4.656,27	5.062,29	406,02
6.3.3.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	-516,30	0,00	0,00	-516,30
6.3.3.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	-516,30	0,00	0,00	-516,30
6.3.3.6.01.01 - TRIBUTOS	-516,30	0,00	0,00	-516,30
6.3.3.6.01.01.002 - IMPOSTOS E TAXAS	-516,30	0,00	0,00	-516,30
6.3.3.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.314,30	2.314,30	0,00
6.3.3.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.314,30	2.314,30	0,00
6.3.3.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.314,30	2.314,30	0,00
6.3.3.9.01.01.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	2.314,30	2.314,30	0,00
6.3.5 - DESPESAS CORRENTES - LIQUIDADAS	139.017,55	109.775,66	100.936,80	130.178,69
6.3.5.1 - PESSOAL E ENCARGOS	92.622,44	50.406,88	52.631,73	94.847,29
6.3.5.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS	92.622,44	50.406,88	52.631,73	94.847,29
6.3.5.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	76.975,91	30.791,64	39.419,04	85.603,31
6.3.5.1.01.01.001 - SALÁRIOS	76.975,91	30.791,64	39.419,04	85.603,31
6.3.5.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	12.066,64	12.066,64	4.640,57	4.640,57
6.3.5.1.01.02.001 - INSS ENTIDADE	9.045,26	9.045,26	0,00	0,00
6.3.5.1.01.02.002 - FGTS	2.685,67	2.685,67	4.640,57	4.640,57
6.3.5.1.01.02.003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	335,71	335,71	0,00	0,00
6.3.5.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.579,89	7.548,60	8.572,12	4.603,41
6.3.5.1.01.03.001 - VALE TRANSPORTE	-405,50	277,53	166,50	-516,53
6.3.5.1.01.03.002 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT	4.740,18	4.467,76	5.023,59	5.296,01
6.3.5.1.01.03.003 - PLANO DE SAÚDE	-754,79	2.803,31	3.382,03	-176,07
6.3.5.2 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	113,65	147,33	159,18	125,50
6.3.5.2.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	113,65	147,33	159,18	125,50
6.3.5.2.01.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	113,65	147,33	159,18	125,50
6.3.5.2.01.01.001 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	113,65	147,33	159,18	125,50
6.3.5.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS	29.454,26	35.859,38	40.932,82	34.527,70
6.3.5.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO	799,36	2.776,56	2.723,06	745,86
6.3.5.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	756,98	2.776,56	2.723,06	703,48
6.3.5.3.01.01.001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	745,59	844,90	454,90	355,59
6.3.5.3.01.01.002 - IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	0,00	693,50	730,00	36,50
6.3.5.3.01.01.003 - PÚBLICAÇÕES TÉCNICAS	0,00	958,16	958,16	0,00
6.3.5.3.01.01.011 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	11,39	0,00	0,00	11,39



CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 8 REGIAO

CNPJ: 22.165.071/0001-87

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

SALVADOR - BA

Balancete de Verificação

Período de 01/06/2018 a 30/06/2018

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.5.3.01.01.012 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALACÕES	0,00	0,00	300,00	300,00
6.3.5.3.01.01.016 - MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	280,00	280,00	0,00
6.3.5.3.01.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS	42,38	0,00	0,00	42,38
6.3.5.3.01.02.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	42,38	0,00	0,00	42,38
6.3.5.3.02 - SERVIÇOS	28.654,90	33.082,82	38.209,76	33.781,84
6.3.5.3.02.01 - SERVIÇOS	24.054,28	21.994,47	30.574,63	32.634,44
6.3.5.3.02.01.002 - SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	6.549,50	3.552,75	4.152,10	7.148,85
6.3.5.3.02.01.003 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	6.174,86	3.646,41	4.152,10	6.680,55
6.3.5.3.02.01.005 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	-1.774,95	755,00	755,00	-1.774,95
6.3.5.3.02.01.012 - SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIOS	318,00	295,20	301,28	324,08
6.3.5.3.02.01.020 - SERVIÇOS DE INTERNET	3.240,10	900,97	0,00	2.339,13
6.3.5.3.02.01.021 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	4.355,20	7.014,80	17.617,65	14.958,05
6.3.5.3.02.01.028 - CONDOMÍNIOS	2.005,00	2.005,00	2.005,02	2.005,02
6.3.5.3.02.01.029 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS	7,60	40,00	40,00	7,60
6.3.5.3.02.01.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	63,82	0,00	0,00	63,82
6.3.5.3.02.01.032 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.151,92	1.151,92	0,00
6.3.5.3.02.01.035 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL	1.447,35	1.447,35	0,00	0,00
6.3.5.3.02.01.036 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.667,80	1.185,07	399,56	882,29
6.3.5.3.02.03 - DIÁRIAS	2.293,26	7.698,82	5.405,56	0,00
6.3.5.3.02.03.002 - CONSELHEIROS	2.293,26	7.698,82	5.405,56	0,00
6.3.5.3.02.04 - PASSAGENS	2.307,36	2.939,53	1.779,57	1.147,40
6.3.5.3.02.04.002 - CONSELHEIROS	2.307,36	2.939,53	1.779,57	1.147,40
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	0,00	4.898,77	4.898,77	0,00
6.3.5.4.01 - FINANCEIRAS	0,00	4.898,77	4.898,77	0,00
6.3.5.4.01.02 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	4.898,77	4.898,77	0,00
6.3.5.4.01.02.001 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	242,50	242,50	0,00
6.3.5.4.01.02.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	0,00	4.656,27	4.656,27	0,00
6.3.5.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	16.263,30	16.263,30	0,00	0,00
6.3.5.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	16.263,30	16.263,30	0,00	0,00
6.3.5.6.01.01 - TRIBUTOS	7,50	7,50	0,00	0,00
6.3.5.6.01.01.002 - IMPOSTOS E TAXAS	7,50	7,50	0,00	0,00
6.3.5.6.01.02 - CONTRIBUIÇÕES	16.255,80	16.255,80	0,00	0,00
6.3.5.6.01.02.001 - COTA PARTE	16.255,80	16.255,80	0,00	0,00
6.3.5.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	563,90	2.200,00	2.314,30	678,20
6.3.5.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	563,90	2.200,00	2.314,30	678,20
6.3.5.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	563,90	2.200,00	2.314,30	678,20
6.3.5.9.01.01.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	563,90	2.200,00	2.314,30	678,20
6.3.6 - DESPESAS DE CAPITAL - LIQUIDADAS	0,00	3.955,20	0,00	-3.955,20
6.3.6.1 - INVESTIMENTOS	0,00	3.955,20	0,00	-3.955,20



CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 8 REGIAO

CNPJ: 22.165.071/0001-87

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

SALVADOR - BA

Balancete de Verificação

Período de 01/06/2018 a 30/06/2018

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.6.1.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	3.955,20	0,00	-3.955,20
6.3.6.1.03.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	3.955,20	0,00	-3.955,20
6.3.6.1.03.01.007 - SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS-SOFTWARES	0,00	3.955,20	0,00	-3.955,20
6.3.7 - DESPESAS CORRENTES - PAGAS	704.473,22	0,00	109.454,38	813.927,60
6.3.7.1 - PESSOAL E ENCARGOS	194.999,35	0,00	50.101,08	245.100,43
6.3.7.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS	194.999,35	0,00	50.101,08	245.100,43
6.3.7.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	122.037,29	0,00	30.791,64	152.828,93
6.3.7.1.01.01.001 - SALÁRIOS	122.037,29	0,00	30.791,64	152.828,93
6.3.7.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	45.455,26	0,00	12.066,64	57.521,90
6.3.7.1.01.02.001 - INSS ENTIDADE	33.107,13	0,00	9.045,26	42.152,39
6.3.7.1.01.02.002 - FGTS	10.948,91	0,00	2.685,67	13.634,58
6.3.7.1.01.02.003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	1.399,22	0,00	335,71	1.734,93
6.3.7.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	27.506,80	0,00	7.242,80	34.749,60
6.3.7.1.01.03.001 - VALE TRANSPORTE	932,40	0,00	166,50	1.098,90
6.3.7.1.01.03.002 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT	9.035,70	0,00	4.292,72	13.328,42
6.3.7.1.01.03.003 - PLANO DE SAÚDE	17.122,70	0,00	2.783,58	19.906,28
6.3.7.1.01.03.004 - PLANO ODONTOLÓGICO	416,00	0,00	0,00	416,00
6.3.7.2 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	259,32	0,00	131,85	391,17
6.3.7.2.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	259,32	0,00	131,85	391,17
6.3.7.2.01.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	259,32	0,00	131,85	391,17
6.3.7.2.01.01.001 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	259,32	0,00	131,85	391,17
6.3.7.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS	225.377,36	0,00	35.859,38	261.236,74
6.3.7.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22.329,24	0,00	2.776,56	25.105,80
6.3.7.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	21.310,94	0,00	2.776,56	24.087,50
6.3.7.3.01.01.001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	8.446,96	0,00	844,90	9.291,86
6.3.7.3.01.01.002 - IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	7.914,69	0,00	693,50	8.608,19
6.3.7.3.01.01.003 - PÚBLICAÇÕES TÉCNICAS	3.865,68	0,00	958,16	4.823,84
6.3.7.3.01.01.011 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	963,61	0,00	0,00	963,61
6.3.7.3.01.01.013 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	120,00	0,00	0,00	120,00
6.3.7.3.01.01.016 - MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	280,00	280,00
6.3.7.3.01.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS	1.018,30	0,00	0,00	1.018,30
6.3.7.3.01.02.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.018,30	0,00	0,00	1.018,30
6.3.7.3.02 - SERVIÇOS	203.048,12	0,00	33.082,82	236.130,94
6.3.7.3.02.01 - SERVIÇOS	137.448,84	0,00	21.994,47	159.443,31
6.3.7.3.02.01.002 - SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	14.211,00	0,00	3.552,75	17.763,75
6.3.7.3.02.01.003 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	14.585,64	0,00	3.646,41	18.232,05
6.3.7.3.02.01.005 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	8.599,90	0,00	755,00	9.354,90
6.3.7.3.02.01.012 - SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIOS	942,00	0,00	295,20	1.237,20
6.3.7.3.02.01.018 - SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	238,50	0,00	0,00	238,50
6.3.7.3.02.01.020 - SERVIÇOS DE INTERNET	2.729,90	0,00	900,97	3.630,87
6.3.7.3.02.01.021 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E	58.816,84	0,00	7.014,80	65.831,64



CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 8 REGIAO

CNPJ: 22.165.071/0001-87

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

SALVADOR - BA

Balancete de Verificação

Período de 01/06/2018 a 30/06/2018

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
OPERACIONAL				
6.3.7.3.02.01.028 - CONDOMÍNIOS	9.170,00	0,00	2.005,00	11.175,00
6.3.7.3.02.01.029 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS	244,40	0,00	40,00	284,40
6.3.7.3.02.01.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.474,19	0,00	0,00	1.474,19
6.3.7.3.02.01.032 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	5.194,22	0,00	1.151,92	6.346,14
6.3.7.3.02.01.035 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL	12.758,00	0,00	1.447,35	14.205,35
6.3.7.3.02.01.036 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	5.385,13	0,00	1.185,07	6.570,20
6.3.7.3.02.01.040 - PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	99,12	0,00	0,00	99,12
6.3.7.3.02.01.048 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.3.7.3.02.03 - DIÁRIAS	50.457,28	0,00	7.698,82	58.156,10
6.3.7.3.02.03.001 - FUNCIONÁRIOS	5.083,57	0,00	0,00	5.083,57
6.3.7.3.02.03.002 - CONSELHEIROS	45.373,71	0,00	7.698,82	53.072,53
6.3.7.3.02.04 - PASSAGENS	13.792,00	0,00	2.939,53	16.731,53
6.3.7.3.02.04.002 - CONSELHEIROS	12.681,77	0,00	2.939,53	15.621,30
6.3.7.3.02.04.003 - COLABORADORES	1.110,23	0,00	0,00	1.110,23
6.3.7.3.02.06 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	1.350,00	0,00	450,00	1.800,00
6.3.7.3.02.06.004 - ESTACIONAMENTO	1.350,00	0,00	450,00	1.800,00
6.3.7.4 - FINANCEIRAS	41.373,21	0,00	4.898,77	46.271,98
6.3.7.4.01 - FINANCEIRAS	41.373,21	0,00	4.898,77	46.271,98
6.3.7.4.01.02 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	41.373,21	0,00	4.898,77	46.271,98
6.3.7.4.01.02.001 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	10.191,40	0,00	242,50	10.433,90
6.3.7.4.01.02.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	31.181,81	0,00	4.656,27	35.838,08
6.3.7.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	233.763,98	0,00	16.263,30	250.027,28
6.3.7.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	233.763,98	0,00	16.263,30	250.027,28
6.3.7.6.01.01 - TRIBUTOS	722,23	0,00	7,50	729,73
6.3.7.6.01.01.002 - IMPOSTOS E TAXAS	722,23	0,00	7,50	729,73
6.3.7.6.01.02 - CONTRIBUIÇÕES	233.041,75	0,00	16.255,80	249.297,55
6.3.7.6.01.02.001 - COTA PARTE	233.041,75	0,00	16.255,80	249.297,55
6.3.7.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.700,00	0,00	2.200,00	10.900,00
6.3.7.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.700,00	0,00	2.200,00	10.900,00
6.3.7.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	8.700,00	0,00	2.200,00	10.900,00
6.3.7.9.01.01.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	8.700,00	0,00	2.200,00	10.900,00
6.3.8 - DESPESAS DE CAPITAL - PAGAS	2.295,00	0,00	3.955,20	6.250,20
6.3.8.1 - INVESTIMENTOS	2.295,00	0,00	3.955,20	6.250,20
6.3.8.1.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	2.295,00	0,00	3.955,20	6.250,20
6.3.8.1.03.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	2.295,00	0,00	3.955,20	6.250,20
6.3.8.1.03.01.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	2.295,00	0,00	0,00	2.295,00
6.3.8.1.03.01.007 - SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS-SOFTWARES	0,00	0,00	3.955,20	3.955,20
6.4 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	132.565,11	0,00	0,00	132.565,11
6.4.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	132.565,11	0,00	0,00	132.565,11
6.4.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	132.565,11	0,00	0,00	132.565,11
6.4.1.1.02 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO	132.565,11	0,00	0,00	132.565,11



CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 8 REGIAO

CNPJ: 22.165.071/0001-87

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

SALVADOR - BA

Balancete de Verificação

Período de 01/06/2018 a 30/06/2018

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.4.1.1.02.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	132.565,11	0,00	0,00	132.565,11
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	870.437,80	870.437,80	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