



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 01/06/2019 a 30/06/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
1 - ATIVO	1.661.766,32	373.965,10	533.947,99	1.501.783,43
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	1.496.664,84	373.965,10	533.947,99	1.336.681,95
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	438.634,59	365.446,00	332.310,19	471.770,40
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	438.634,59	365.446,00	332.310,19	471.770,40
1.1.1.1.03 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	279.399,42	279.399,42	0,00
1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL	0,00	279.399,42	279.399,42	0,00
1.1.1.1.03.01.001 - Banco do Brasil C/C Nº. 120349-5 Agência - 2798-7	0,00	246.029,47	246.029,47	0,00
1.1.1.1.03.01.002 - Disponibilidade em Trânsito - BB C/C Nº. 120349-5	0,00	33.369,95	33.369,95	0,00
1.1.1.1.05 - BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	438.634,59	86.046,58	52.910,77	471.770,40
1.1.1.1.05.01 - BANCO DO BRASIL	438.634,59	86.046,58	52.910,77	471.770,40
1.1.1.1.05.01.002 - Banco do Brasil POUPANÇA C/C 120349-5	438.634,59	86.046,58	52.910,77	471.770,40
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.051.970,55	0,00	193.118,70	858.851,85
1.1.2.1 - CRÉDITOS A RECEBER	1.051.970,55	0,00	193.118,70	858.851,85
1.1.2.1.01 - CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	1.041.164,73	0,00	193.118,70	848.046,03
1.1.2.1.01.01 - ANUIDADES	1.041.164,73	0,00	193.118,70	848.046,03
1.1.2.1.01.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	879.617,27	0,00	105.524,92	774.092,35
1.1.2.1.01.01.002 - PESSOAS JURÍDICAS	161.547,46	0,00	87.593,78	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	8.519,10	8.519,10	18,39
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	8.519,10	8.519,10	0,00
1.1.3.1.01 - ADIANTAMENTOS A PESSOAL	0,00	8.519,10	8.519,10	0,00
1.1.3.1.01.01 - ADIANTAMENTOS A PESSOAL	0,00	8.519,10	8.519,10	0,00
1.1.3.1.01.01.002 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	8.519,10	8.519,10	0,00
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
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	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00



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 01/06/2019 a 30/06/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
DADOS				
1.2.2.2.02 - BENS IMÓVEIS	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
1.2.2.2.02.01 - BENS IMÓVEIS	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
1.2.2.2.02.01.001 - SEDE	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
1.2.2.2.03 - DEPRECIACÃO ACUMULADA (-)	-3.430,66	0,00	0,00	-3.430,66
1.2.2.2.03.01 - DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-230,67	0,00	0,00	-230,67
1.2.2.2.03.01.001 - MÓVEIS E UTENSILIOS 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 - DEPRECIACÃO 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	333.945,26	153.030,95	154.737,98	335.652,29
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	533.487,41	153.030,95	154.737,98	535.194,44
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR	40.903,86	41.760,99	39.310,95	38.453,82
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	37.510,10	38.367,23	38.863,92	38.006,79
2.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	37.510,10	38.367,23	38.863,92	38.006,79
2.1.1.1.01.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	37.510,10	38.367,23	38.863,92	38.006,79
2.1.1.2 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.393,76	3.393,76	447,03	447,03
2.1.1.2.01 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.393,76	3.393,76	447,03	447,03
2.1.1.2.01.01 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.393,76	3.393,76	447,03	447,03
2.1.1.2.01.01.002 - FGTS A PAGAR	3.011,70	3.011,70	0,00	0,00
2.1.1.2.01.01.003 - PIS/PASEP A PAGAR	382,06	382,06	447,03	447,03
2.1.2 - OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	58.395,59	73.298,58	90.414,94	75.511,95
2.1.2.1 - OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	58.395,59	73.298,58	90.414,94	75.511,95
2.1.2.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	925,16	203,70	312,94	1.034,40
2.1.2.1.01.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	925,16	203,70	312,94	1.034,40
2.1.2.1.01.01.002 - ISS A RECOLHER	442,83	22,51	131,75	552,07
2.1.2.1.01.01.003 - IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	482,33	181,19	181,19	482,33
2.1.2.1.02 - DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	18.524,35	15.666,49	19.250,22	22.108,08
2.1.2.1.02.01 - DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	18.524,35	15.666,49	19.250,22	22.108,08
2.1.2.1.02.01.001 - INSS	13.610,04	13.056,08	14.629,80	15.183,76
2.1.2.1.02.01.002 - IRRF	4.914,31	2.610,41	4.185,87	6.489,77
2.1.2.1.02.01.006 - SEGUROS	0,00	0,00	434,55	434,55
2.1.2.1.03 - FORNECEDORES/PRESTADORES DE SERVIÇOS	38.946,08	57.428,39	70.851,78	52.369,47
2.1.2.1.03.01 - FORNECEDORES	3.342,81	13.704,71	16.412,90	6.051,00
2.1.2.1.03.01.001 - DIVERSOS FORNECEDORES	1.180,60	5.348,87	4.273,87	105,60
2.1.2.1.03.01.005 - INCORP/ ACREDIT	0,00	0,00	4.684,11	4.684,11
2.1.2.1.03.01.007 - BMV	0,00	1.148,45	1.148,45	0,00
2.1.2.1.03.01.008 - FELIPE PAGANELLY	720,74	1.441,48	720,74	0,00
2.1.2.1.03.01.012 - CESAR CARQUEIJA	1.081,11	5.405,55	5.405,55	1.081,11
2.1.2.1.03.01.014 - GIOVANNA CARROZO	180,18	180,18	180,18	180,18



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 01/06/2019 a 30/06/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
2.1.2.1.03.01.016 - NAEED - SUIGENERIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.03.01.042 - VIRGINIA ALMEIDA	180,18	180,18	0,00	0,00
2.1.2.1.03.02 - PRESTADORES DE SERVIÇOS	35.603,27	43.723,68	54.438,88	46.318,47
2.1.2.1.03.02.001 - DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	15.096,67	21.213,98	17.024,46	10.907,15
2.1.2.1.03.02.002 - CONDOMÍNIO EDIFICIO CARLOS KIAPPE	4.010,04	4.010,04	4.010,04	4.010,04
2.1.2.1.03.02.003 - COELBA	221,40	1.620,72	1.668,92	269,60
2.1.2.1.03.02.011 - CLENIO BEZERRA DE MELO	1.801,85	1.801,85	0,00	0,00
2.1.2.1.03.02.014 - CAROL TINDEK	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2.1.2.1.03.02.015 - NID COELHO AMORIM	180,18	180,18	0,00	0,00
2.1.2.1.03.02.018 - NIEL EFERSON ALMEIDA AMORIM	180,18	180,18	180,18	180,18
2.1.2.1.03.02.019 - ALESSANDRA ARGÔLO DO ESPIRITO SANTO	360,37	360,37	0,00	0,00
2.1.2.1.03.02.024 - CARLOS ALBERTO SOUSA NASCIMENTO	0,00	2.876,80	2.876,80	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	4.603,81	6.876,83
2.1.2.1.03.02.034 - WALDIR ALVES	407,47	407,47	0,00	0,00
2.1.2.1.03.02.042 - FRANCISCO TADEU CARNEIRO FILHO	4.567,31	4.567,31	23.173,70	23.173,70
2.1.3 - DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	29.187,96	32.971,38	25.012,09	21.228,67
2.1.3.1 - CONTAS A PAGAR	403,58	1.238,79	1.182,28	347,07
2.1.3.1.01 - CONTAS A PAGAR	403,58	1.238,79	1.182,28	347,07
2.1.3.1.01.01 - CONTAS A PAGAR	403,58	1.238,79	1.182,28	347,07
2.1.3.1.01.01.001 - TELEFONIA	403,58	1.238,79	1.182,28	347,07
2.1.3.2 - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	28.784,38	28.784,38	20.881,60	20.881,60
2.1.3.2.01 - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	28.784,38	28.784,38	20.881,60	20.881,60
2.1.3.2.01.01 - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	28.784,38	28.784,38	20.881,60	20.881,60
2.1.3.2.01.01.001 - COTA PARTE CFBIO	28.784,38	28.784,38	20.881,60	20.881,60
2.1.3.4 - OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	2.948,21	2.948,21	0,00
2.1.3.4.01 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	2.948,21	2.948,21	0,00
2.1.3.4.01.03 - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	2.948,21	2.948,21	0,00
2.1.3.4.01.03.001 - BANCO DO BRASIL	0,00	2.948,21	2.948,21	0,00
2.1.5 - EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO	405.000,00	5.000,00	0,00	400.000,00
2.1.5.1 - EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	405.000,00	5.000,00	0,00	400.000,00
2.1.5.1.01 - EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	405.000,00	5.000,00	0,00	400.000,00
2.1.5.1.01.01 - EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	405.000,00	5.000,00	0,00	400.000,00
2.1.5.1.01.01.001 - EMPRÉSTIMO-PRINCIPAL	405.000,00	5.000,00	0,00	400.000,00
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
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	1.011.104,87	165.088,31	1.831,23	1.174.361,95
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	301.138,31	72.815,50	739,05	373.214,76



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 01/06/2019 a 30/06/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
3.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS	301.138,31	72.815,50	739,05	373.214,76
3.1.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS	301.138,31	72.815,50	739,05	373.214,76
3.1.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS	301.138,31	72.815,50	739,05	373.214,76
3.1.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS	301.138,31	72.815,50	739,05	373.214,76
3.1.1.1.01.01.001 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	234.385,40	61.617,97	481,50	295.521,87
3.1.1.1.01.01.002 - DESPESA VALE TRANSPORTE	1.326,98	548,00	257,55	1.617,43
3.1.1.1.01.01.005 - PIS FOLHA	1.980,25	447,03	0,00	2.427,28
3.1.1.1.01.01.006 - FGTS	13.565,33	0,00	0,00	13.565,33
3.1.1.1.01.01.007 - INSS	41.489,55	10.202,50	0,00	51.692,05
3.1.1.1.01.01.008 - BOLSA DE ESTÁGIO	8.390,80	0,00	0,00	8.390,80
3.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS	709.966,56	92.272,81	1.092,18	801.147,19
3.3.1 - USO DE BENS E SERVIÇOS	709.966,56	92.272,81	1.092,18	801.147,19
3.3.1.1 - USO DE BENS E SERVIÇOS	709.966,56	92.272,81	1.092,18	801.147,19
3.3.1.1.01 - USO DE BENS E SERVIÇOS	709.966,56	92.272,81	1.092,18	801.147,19
3.3.1.1.01.01 - USO DE BENS E SERVIÇOS	709.966,56	92.272,81	1.092,18	801.147,19
3.3.1.1.01.01.001 - MATERIAIS DE HIGIENE , LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	106,25	0,00	106,25
3.3.1.1.01.01.002 - DESP. C/ SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA E JURÍDICA	64.114,38	31.273,82	0,00	95.388,20
3.3.1.1.01.01.005 - DESP TELECOMUNICAÇÕES	6.143,11	1.269,44	0,00	7.412,55
3.3.1.1.01.01.006 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	41.868,31	5.706,10	0,00	47.574,41
3.3.1.1.01.01.008 - DESP. C/ ENERGIA ELÉTRICA	7.535,68	1.668,92	0,00	9.204,60
3.3.1.1.01.01.009 - PASSAGENS AÉREAS (CONSELHEIROS)	21.377,44	4.990,74	0,00	26.368,18
3.3.1.1.01.01.010 - DESP. PLANO DE SAÚDE	14.372,20	4.603,81	1.092,18	17.883,83
3.3.1.1.01.01.011 - SERVIÇOS POSTAIS	19.972,85	1.148,45	0,00	21.121,30
3.3.1.1.01.01.013 - RESTITUIÇÃO PESSOA FÍSICA	3.262,22	1.292,81	0,00	4.555,03
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	22.055,22	4.010,04	0,00	26.065,26
3.3.1.1.01.01.017 - DESP. DIÁRIAS/AUX. REPRESENTAÇÃO	68.680,57	6.486,65	0,00	75.167,22
3.3.1.1.01.01.018 - DESPESA COM TAXAS E TARIFAS BANCARIAS	127.067,24	2.948,21	0,00	130.015,45
3.3.1.1.01.01.023 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	11.495,71	2.976,80	0,00	14.472,51
3.3.1.1.01.01.024 - IMPOSTOS E TAXAS	1.646,57	792,75	0,00	2.439,32
3.3.1.1.01.01.027 - COTA PARTE	271.094,13	20.881,60	0,00	291.975,73
3.3.1.1.01.01.028 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	16.337,31	2.116,42	0,00	18.453,73
3.3.1.1.01.01.029 - PUBLICAÇÕES TECNICAS	1.612,91	0,00	0,00	1.612,91
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.338.925,93	0,00	1.567,16	2.340.493,09
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	5.805,93	0,00	1.567,16	7.373,09
4.3.1 - FINANCEIRAS	5.805,93	0,00	1.567,16	7.373,09
4.3.1.1 - FINANCEIRAS	5.805,93	0,00	1.567,16	7.373,09



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 01/06/2019 a 30/06/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
4.3.1.1.01 - FINANCEIRAS	5.805,93	0,00	1.567,16	7.373,09
4.3.1.1.01.01 - FINANCEIRAS	5.805,93	0,00	1.567,16	7.373,09
4.3.1.1.01.01.004 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.	5.805,93	0,00	1.567,16	7.373,09
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
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



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 01/06/2019 a 30/06/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
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
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



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 01/06/2019 a 30/06/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
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 FOTOGRÁFICOS 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
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



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 01/06/2019 a 30/06/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
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
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



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 01/06/2019 a 30/06/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
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	688.009,27	688.009,27	4.998.757,63
6.2 - EXECUÇÃO DA RECEITA	2.393.120,00	194.685,86	194.685,86	2.393.120,00
6.2.1 - RECEITAS CORRENTES PREVISTAS	1.028.917,62	194.685,86	0,00	834.231,76
6.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES	971.223,55	193.118,70	0,00	778.104,85
6.2.1.1.01 - ANUIDADES	971.223,55	193.118,70	0,00	778.104,85
6.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	971.223,55	193.118,70	0,00	778.104,85
6.2.1.1.01.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	871.223,55	105.524,92	0,00	765.698,63
6.2.1.1.01.01.002 - PESSOAS JURÍDICAS	100.000,00	87.593,78	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



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 01/06/2019 a 30/06/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
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	27.694,07	1.567,16	0,00	26.126,91
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	7.694,07	1.567,16	0,00	6.126,91
6.2.1.3.05.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	7.694,07	1.567,16	0,00	6.126,91
6.2.1.3.05.01.003 - POUPANÇA	7.694,07	1.567,16	0,00	6.126,91
6.2.3 - RECEITAS CORRENTES REALIZADA	1.364.202,38	0,00	194.685,86	1.558.888,24
6.2.3.1 - CONTRIBUIÇÕES	1.358.396,45	0,00	193.118,70	1.551.515,15
6.2.3.1.01 - ANUIDADES	1.358.396,45	0,00	193.118,70	1.551.515,15
6.2.3.1.01.01 - ANUIDADES	1.358.396,45	0,00	193.118,70	1.551.515,15
6.2.3.1.01.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	1.358.396,45	0,00	105.524,92	1.463.921,37
6.2.3.1.01.01.002 - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	87.593,78	87.593,78
6.2.3.3 - FINANCEIRAS	5.805,93	0,00	1.567,16	7.373,09
6.2.3.3.05 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.805,93	0,00	1.567,16	7.373,09
6.2.3.3.05.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5.805,93	0,00	1.567,16	7.373,09
6.2.3.3.05.01.003 - POUPANÇA	5.805,93	0,00	1.567,16	7.373,09
6.3 - EXECUÇÃO DA DESPESA	2.393.120,00	493.323,41	493.323,41	2.393.120,00
6.3.1 - DESPESAS CORRENTES - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.297.352,82	175.828,41	0,00	1.121.524,41
6.3.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS	582.153,97	82.720,00	0,00	499.433,97
6.3.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS	582.153,97	82.720,00	0,00	499.433,97
6.3.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	371.891,29	48.995,92	0,00	322.895,37
6.3.1.1.01.01.001 - SALÁRIOS	286.891,29	48.995,92	0,00	237.895,37
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	118.964,87	20.852,03	0,00	98.112,84
6.3.1.1.01.02.001 - INSS ENTIDADE	88.510,45	20.405,00	0,00	68.105,45
6.3.1.1.01.02.002 - FGTS	26.434,67	0,00	0,00	26.434,67
6.3.1.1.01.02.003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	4.019,75	447,03	0,00	3.572,72
6.3.1.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	91.297,81	12.872,05	0,00	78.425,76
6.3.1.1.01.03.001 - VALE TRANSPORTE	4.226,00	548,00	0,00	3.678,00
6.3.1.1.01.03.002 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT	46.795,30	7.720,24	0,00	39.075,06
6.3.1.1.01.03.003 - PLANO DE SAÚDE	39.876,51	4.603,81	0,00	35.272,70
6.3.1.1.01.03.004 - PLANO ODONTOLÓGICO	400,00	0,00	0,00	400,00
6.3.1.2 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.396,07	334,50	0,00	3.061,57
6.3.1.2.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.396,07	334,50	0,00	3.061,57



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 01/06/2019 a 30/06/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.1.2.01.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.396,07	334,50	0,00	3.061,57
6.3.1.2.01.01.001 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	3.196,07	334,50	0,00	2.861,57
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	510.547,27	65.351,29	0,00	445.195,98
6.3.1.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO	68.653,82	4.808,92	0,00	63.844,90
6.3.1.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	54.150,62	4.232,67	0,00	49.917,95
6.3.1.3.01.01.001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	9.975,79	2.116,42	0,00	7.859,37
6.3.1.3.01.01.002 - IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	10.780,64	2.010,00	0,00	8.770,64
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	0,00	0,00	1.479,69
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	0,00	0,00	2.414,50
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	1.000,00	106,25	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	14.003,20	576,25	0,00	13.426,95
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	3.953,20	576,25	0,00	3.376,95
6.3.1.3.01.02.004 - TAXAS E EMPLACAMENTOS	2.050,00	0,00	0,00	2.050,00
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	441.893,45	60.542,37	0,00	381.351,08
6.3.1.3.02.01 - SERVIÇOS	325.979,79	49.064,98	0,00	276.914,81
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	36.733,45	9.808,78	0,00	26.924,67
6.3.1.3.02.01.003 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	51.588,87	23.173,70	0,00	28.415,17
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	8.321,68	26,99	0,00	8.294,69
6.3.1.3.02.01.006 - SERVIÇO DE GUARDA E CONSERVAÇÃO DE	500,00	0,00	0,00	500,00



CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 8 REGIAO

CNPJ: 22.165.071/0001-87

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

SALVADOR - BA

Balancete de Verificação

Período de 01/06/2019 a 30/06/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
ARQUIVOS				
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	0,00	0,00	7.400,00
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	2.726,30	272,40	0,00	2.453,90
6.3.1.3.02.01.013 - ESTAGIOS	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
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	7.025,00	995,00	0,00	6.030,00
6.3.1.3.02.01.021 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	71.940,77	6.153,66	0,00	65.787,11
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	23.944,78	4.010,04	0,00	19.934,74
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	0,00	0,00	4.000,00
6.3.1.3.02.01.032 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	10.464,32	1.668,92	0,00	8.795,40
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	0,00	0,00	9.000,00
6.3.1.3.02.01.035 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL	5.789,55	1.686,05	0,00	4.103,50
6.3.1.3.02.01.036 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	12.856,89	1.269,44	0,00	11.587,45
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	0,00	0,00	2.414,08
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	0,00	0,00	12.300,00
6.3.1.3.02.01.049 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	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 01/06/2019 a 30/06/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
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	72.405,25	6.486,65	0,00	65.918,60
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	64.405,25	6.486,65	0,00	57.918,60
6.3.1.3.02.04 - PASSAGENS	32.907,80	4.990,74	0,00	27.917,06
6.3.1.3.02.04.001 - FUNCIONÁRIOS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.02.04.002 - CONSELHEIROS	29.009,84	4.990,74	0,00	24.019,10
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	0,00	0,00	5.600,61
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	0,00	0,00	3.600,61
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	32.679,67	4.241,02	0,00	28.438,65
6.3.1.4.01 - FINANCEIRAS	32.679,67	4.241,02	0,00	28.438,65
6.3.1.4.01.02 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	32.679,67	4.241,02	0,00	28.438,65
6.3.1.4.01.02.001 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	6.014,80	285,04	0,00	5.729,76
6.3.1.4.01.02.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	26.664,87	3.955,98	0,00	22.708,89
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	145.571,55	20.881,60	0,00	124.689,95
6.3.1.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	145.571,55	20.881,60	0,00	124.689,95
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	142.905,87	20.881,60	0,00	122.024,27
6.3.1.6.01.02.001 - COTA PARTE	142.905,87	20.881,60	0,00	122.024,27
6.3.1.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.004,29	2.300,00	0,00	18.704,29
6.3.1.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.004,29	2.300,00	0,00	18.704,29
6.3.1.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	21.004,29	2.300,00	0,00	18.704,29
6.3.1.9.01.01.002 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.9.01.01.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	20.504,29	2.300,00	0,00	18.204,29
6.3.2 - DESPESAS DE CAPITAL - CRÉDITO DISPONÍVEL	69.850,00	0,00	0,00	69.850,00



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 01/06/2019 a 30/06/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
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	0,00	165.088,31	175.828,41	10.740,10
6.3.3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	72.517,50	82.720,00	10.202,50
6.3.3.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	72.517,50	82.720,00	10.202,50
6.3.3.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	48.995,92	48.995,92	0,00
6.3.3.1.01.01.001 - SALÁRIOS	0,00	48.995,92	48.995,92	0,00
6.3.3.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	10.649,53	20.852,03	10.202,50
6.3.3.1.01.02.001 - INSS ENTIDADE	0,00	10.202,50	20.405,00	10.202,50
6.3.3.1.01.02.003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	447,03	447,03	0,00
6.3.3.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	12.872,05	12.872,05	0,00
6.3.3.1.01.03.001 - VALE TRANSPORTE	0,00	548,00	548,00	0,00
6.3.3.1.01.03.002 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT	0,00	7.720,24	7.720,24	0,00
6.3.3.1.01.03.003 - PLANO DE SAÚDE	0,00	4.603,81	4.603,81	0,00
6.3.3.2 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	334,50	334,50	0,00
6.3.3.2.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	334,50	334,50	0,00
6.3.3.2.01.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	334,50	334,50	0,00
6.3.3.2.01.01.001 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	334,50	334,50	0,00
6.3.3.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	64.813,69	65.351,29	537,60
6.3.3.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.808,92	4.808,92	0,00
6.3.3.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.232,67	4.232,67	0,00
6.3.3.3.01.01.001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	2.116,42	2.116,42	0,00
6.3.3.3.01.01.002 - IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	0,00	2.010,00	2.010,00	0,00
6.3.3.3.01.01.013 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	106,25	106,25	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 01/06/2019 a 30/06/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.3.3.01.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	576,25	576,25	0,00
6.3.3.3.01.02.003 - SEGUROS	0,00	576,25	576,25	0,00
6.3.3.3.02 - SERVIÇOS	0,00	60.004,77	60.542,37	537,60
6.3.3.3.02.01 - SERVIÇOS	0,00	48.527,38	49.064,98	537,60
6.3.3.3.02.01.002 - SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	9.808,78	9.808,78	0,00
6.3.3.3.02.01.003 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	0,00	23.173,70	23.173,70	0,00
6.3.3.3.02.01.005 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	26,99	26,99	0,00
6.3.3.3.02.01.012 - SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIOS	0,00	272,40	272,40	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	6.153,66	6.153,66	0,00
6.3.3.3.02.01.028 - CONDOMÍNIOS	0,00	4.010,04	4.010,04	0,00
6.3.3.3.02.01.032 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.668,92	1.668,92	0,00
6.3.3.3.02.01.035 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL	0,00	1.148,45	1.686,05	537,60
6.3.3.3.02.01.036 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	1.269,44	1.269,44	0,00
6.3.3.3.02.03 - DIÁRIAS	0,00	6.486,65	6.486,65	0,00
6.3.3.3.02.03.002 - CONSELHEIROS	0,00	6.486,65	6.486,65	0,00
6.3.3.3.02.04 - PASSAGENS	0,00	4.990,74	4.990,74	0,00
6.3.3.3.02.04.002 - CONSELHEIROS	0,00	4.990,74	4.990,74	0,00
6.3.3.4 - FINANCEIRAS	0,00	4.241,02	4.241,02	0,00
6.3.3.4.01 - FINANCEIRAS	0,00	4.241,02	4.241,02	0,00
6.3.3.4.01.02 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	4.241,02	4.241,02	0,00
6.3.3.4.01.02.001 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	285,04	285,04	0,00
6.3.3.4.01.02.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	0,00	3.955,98	3.955,98	0,00
6.3.3.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	20.881,60	20.881,60	0,00
6.3.3.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	20.881,60	20.881,60	0,00
6.3.3.6.01.02 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	20.881,60	20.881,60	0,00
6.3.3.6.01.02.001 - COTA PARTE	0,00	20.881,60	20.881,60	0,00
6.3.3.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
6.3.3.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
6.3.3.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
6.3.3.9.01.01.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
6.3.5 - DESPESAS CORRENTES - LIQUIDADAS	86.810,30	151.331,69	165.088,31	100.566,92
6.3.5.1 - PESSOAL E ENCARGOS	27.964,71	66.770,99	72.517,50	33.711,22
6.3.5.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS	27.964,71	66.770,99	72.517,50	33.711,22
6.3.5.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	4.944,63	42.295,83	48.995,92	11.644,72
6.3.5.1.01.01.001 - SALÁRIOS	4.944,63	42.295,83	48.995,92	11.644,72
6.3.5.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	12.239,36	12.239,36	10.649,53	10.649,53
6.3.5.1.01.02.001 - INSS ENTIDADE	8.845,60	8.845,60	10.202,50	10.202,50
6.3.5.1.01.02.002 - FGTS	3.011,70	3.011,70	0,00	0,00
6.3.5.1.01.02.003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	382,06	382,06	447,03	447,03
6.3.5.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	10.780,72	12.235,80	12.872,05	11.416,97
6.3.5.1.01.03.001 - VALE TRANSPORTE	0,00	548,00	548,00	0,00
6.3.5.1.01.03.002 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO	6.176,91	7.083,99	7.720,24	6.813,16



CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 8 REGIAO

CNPJ: 22.165.071/0001-87

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

SALVADOR - BA

Balancete de Verificação

Período de 01/06/2019 a 30/06/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
TRABALHADOR - PAT				
6.3.5.1.01.03.003 - PLANO DE SAÚDE	4.603,81	4.603,81	4.603,81	4.603,81
6.3.5.2 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	167,25	167,25	334,50	334,50
6.3.5.2.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	167,25	167,25	334,50	334,50
6.3.5.2.01.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	167,25	167,25	334,50	334,50
6.3.5.2.01.01.001 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	167,25	167,25	334,50	334,50
6.3.5.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS	30.354,33	49.243,94	64.813,69	45.924,08
6.3.5.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.374,37	4.808,92	434,55
6.3.5.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.232,67	4.232,67	0,00
6.3.5.3.01.01.001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	2.116,42	2.116,42	0,00
6.3.5.3.01.01.002 - IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	0,00	2.010,00	2.010,00	0,00
6.3.5.3.01.01.013 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	106,25	106,25	0,00
6.3.5.3.01.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	141,70	576,25	434,55
6.3.5.3.01.02.003 - SEGUROS	0,00	141,70	576,25	434,55
6.3.5.3.02 - SERVIÇOS	30.354,33	44.869,57	60.004,77	45.489,53
6.3.5.3.02.01 - SERVIÇOS	16.926,42	21.405,74	48.527,38	44.048,06
6.3.5.3.02.01.002 - SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	-9.134,62	4.567,31	9.808,78	-3.893,15
6.3.5.3.02.01.003 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	18.738,82	5.036,89	23.173,70	36.875,63
6.3.5.3.02.01.005 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	-1.387,91	1.026,99	26,99	-2.387,91
6.3.5.3.02.01.012 - SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIOS	0,00	0,00	272,40	272,40
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	2.085,11	1.674,39	6.153,66	6.564,38
6.3.5.3.02.01.028 - CONDOMÍNIOS	4.010,04	4.010,04	4.010,04	4.010,04
6.3.5.3.02.01.032 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	221,40	1.620,72	1.668,92	269,60
6.3.5.3.02.01.035 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL	0,00	1.148,45	1.148,45	0,00
6.3.5.3.02.01.036 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	403,58	1.325,95	1.269,44	347,07
6.3.5.3.02.03 - DIÁRIAS	6.486,64	11.531,82	6.486,65	1.441,47
6.3.5.3.02.03.002 - CONSELHEIROS	6.486,64	11.531,82	6.486,65	1.441,47
6.3.5.3.02.04 - PASSAGENS	6.491,27	11.482,01	4.990,74	0,00
6.3.5.3.02.04.002 - CONSELHEIROS	6.491,27	11.482,01	4.990,74	0,00
6.3.5.3.02.06 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	450,00	450,00	0,00	0,00
6.3.5.3.02.06.004 - ESTACIONAMENTO	450,00	450,00	0,00	0,00
6.3.5.4 - FINANCEIRAS	0,00	4.065,13	4.241,02	175,89
6.3.5.4.01 - FINANCEIRAS	0,00	4.065,13	4.241,02	175,89
6.3.5.4.01.02 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	4.065,13	4.241,02	175,89
6.3.5.4.01.02.001 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	285,04	285,04	0,00
6.3.5.4.01.02.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	0,00	3.780,09	3.955,98	175,89
6.3.5.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	28.324,01	28.784,38	20.881,60	20.421,23
6.3.5.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	28.324,01	28.784,38	20.881,60	20.421,23
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	28.784,38	28.784,38	20.881,60	20.881,60
6.3.5.6.01.02.001 - COTA PARTE	28.784,38	28.784,38	20.881,60	20.881,60



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 01/06/2019 a 30/06/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.5.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
6.3.5.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
6.3.5.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
6.3.5.9.01.01.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
6.3.6 - DESPESAS DE CAPITAL - LIQUIDADAS	1.075,00	1.075,00	0,00	0,00
6.3.6.1 - INVESTIMENTOS	1.075,00	1.075,00	0,00	0,00
6.3.6.1.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.075,00	1.075,00	0,00	0,00
6.3.6.1.03.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.075,00	1.075,00	0,00	0,00
6.3.6.1.03.01.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	1.075,00	1.075,00	0,00	0,00
6.3.7 - DESPESAS CORRENTES - PAGAS	936.956,88	0,00	151.331,69	1.088.288,57
6.3.7.1 - PESSOAL E ENCARGOS	271.961,32	0,00	66.770,99	338.732,31
6.3.7.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS	271.961,32	0,00	66.770,99	338.732,31
6.3.7.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	193.164,08	0,00	42.295,83	235.459,91
6.3.7.1.01.01.001 - SALÁRIOS	193.164,08	0,00	42.295,83	235.459,91
6.3.7.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	44.795,77	0,00	12.239,36	57.035,13
6.3.7.1.01.02.001 - INSS ENTIDADE	32.643,95	0,00	8.845,60	41.489,55
6.3.7.1.01.02.002 - FGTS	10.553,63	0,00	3.011,70	13.565,33
6.3.7.1.01.02.003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	1.598,19	0,00	382,06	1.980,25
6.3.7.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	34.001,47	0,00	12.235,80	46.237,27
6.3.7.1.01.03.001 - VALE TRANSPORTE	2.454,00	0,00	548,00	3.002,00
6.3.7.1.01.03.002 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT	17.027,79	0,00	7.083,99	24.111,78
6.3.7.1.01.03.003 - PLANO DE SAÚDE	14.519,68	0,00	4.603,81	19.123,49
6.3.7.2 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	636,68	0,00	167,25	803,93
6.3.7.2.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	636,68	0,00	167,25	803,93
6.3.7.2.01.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	636,68	0,00	167,25	803,93
6.3.7.2.01.01.001 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	636,68	0,00	167,25	803,93
6.3.7.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS	279.938,40	0,00	49.243,94	329.182,34
6.3.7.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO	44.896,18	0,00	4.374,37	49.270,55
6.3.7.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	44.849,38	0,00	4.232,67	49.082,05
6.3.7.3.01.01.001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	16.524,21	0,00	2.116,42	18.640,63
6.3.7.3.01.01.002 - IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	24.219,36	0,00	2.010,00	26.229,36
6.3.7.3.01.01.008 - MATERIAIS DE INFORMÁTICA	3.520,31	0,00	0,00	3.520,31
6.3.7.3.01.01.011 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	85,50	0,00	0,00	85,50
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	0,00	0,00	106,25	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	46,80	0,00	141,70	188,50
6.3.7.3.01.02.003 - SEGUROS	46,80	0,00	141,70	188,50
6.3.7.3.02 - SERVIÇOS	235.042,22	0,00	44.869,57	279.911,79
6.3.7.3.02.01 - SERVIÇOS	154.883,79	0,00	21.405,74	176.289,53
6.3.7.3.02.01.002 - SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	31.971,17	0,00	4.567,31	36.538,48



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 01/06/2019 a 30/06/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.7.3.02.01.003 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	5.242,31	0,00	5.036,89	10.279,20
6.3.7.3.02.01.005 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	8.066,23	0,00	1.026,99	9.093,22
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	0,00	1.273,70
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	2.985,00	0,00	995,00	3.980,00
6.3.7.3.02.01.021 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	25.974,12	0,00	1.674,39	27.648,51
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	18.045,18	0,00	4.010,04	22.055,22
6.3.7.3.02.01.029 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS	480,00	0,00	0,00	480,00
6.3.7.3.02.01.032 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	7.314,28	0,00	1.620,72	8.935,00
6.3.7.3.02.01.035 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL	12.210,45	0,00	1.148,45	13.358,90
6.3.7.3.02.01.036 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	5.739,53	0,00	1.325,95	7.065,48
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	0,00	1.585,92
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	0,00	7.700,00
6.3.7.3.02.03 - DIÁRIAS	61.108,11	0,00	11.531,82	72.639,93
6.3.7.3.02.03.002 - CONSELHEIROS	61.108,11	0,00	11.531,82	72.639,93
6.3.7.3.02.04 - PASSAGENS	17.100,93	0,00	11.482,01	28.582,94
6.3.7.3.02.04.002 - CONSELHEIROS	14.498,89	0,00	11.482,01	25.980,90
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	1.949,39	0,00	450,00	2.399,39
6.3.7.3.02.06.004 - ESTACIONAMENTO	1.949,39	0,00	450,00	2.399,39
6.3.7.4 - FINANCEIRAS	129.820,33	0,00	4.065,13	133.885,46
6.3.7.4.01 - FINANCEIRAS	129.820,33	0,00	4.065,13	133.885,46
6.3.7.4.01.02 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	129.820,33	0,00	4.065,13	133.885,46
6.3.7.4.01.02.001 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.485,20	0,00	285,04	1.770,24
6.3.7.4.01.02.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	128.335,13	0,00	3.780,09	132.115,22
6.3.7.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	243.104,44	0,00	28.784,38	271.888,82
6.3.7.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	243.104,44	0,00	28.784,38	271.888,82
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	242.309,75	0,00	28.784,38	271.094,13
6.3.7.6.01.02.001 - COTA PARTE	242.309,75	0,00	28.784,38	271.094,13
6.3.7.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.495,71	0,00	2.300,00	13.795,71
6.3.7.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.495,71	0,00	2.300,00	13.795,71
6.3.7.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	11.495,71	0,00	2.300,00	13.795,71



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 01/06/2019 a 30/06/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.7.9.01.01.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	11.495,71	0,00	2.300,00	13.795,71
6.3.8 - DESPESAS DE CAPITAL - PAGAS	1.075,00	0,00	1.075,00	2.150,00
6.3.8.1 - INVESTIMENTOS	1.075,00	0,00	1.075,00	2.150,00
6.3.8.1.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.075,00	0,00	1.075,00	2.150,00
6.3.8.1.03.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.075,00	0,00	1.075,00	2.150,00
6.3.8.1.03.01.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	1.075,00	0,00	1.075,00	2.150,00
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	1.380.093,63	1.380.093,63	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