



# 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 01/05/2020 a 31/05/2020

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>1 - ATIVO</b>	<b>2.082.003,99</b>	<b>281.551,20</b>	<b>413.069,47</b>	<b>1.950.485,72</b>
<b>1.1 - ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.904.641,18</b>	<b>281.551,20</b>	<b>413.069,47</b>	<b>1.773.122,91</b>
<b>1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>616.076,99</b>	<b>281.551,20</b>	<b>305.212,01</b>	<b>592.416,18</b>
<b>1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>616.076,99</b>	<b>281.551,20</b>	<b>305.212,01</b>	<b>592.416,18</b>
<b>1.1.1.1.03 - BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>214.722,50</b>	<b>214.722,50</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL</b>	<b>0,00</b>	<b>214.722,50</b>	<b>214.722,50</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.03.01.001 - Banco do Brasil C/C Nº. 120349-5 Agência - 2798-7	0,00	188.538,13	188.538,13	0,00
1.1.1.1.03.01.002 - Disponibilidade em Trânsito - BB C/C Nº. 120349-5	0,00	26.184,37	26.184,37	0,00
<b>1.1.1.1.05 - BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>616.076,98</b>	<b>66.828,70</b>	<b>90.489,51</b>	<b>592.416,17</b>
<b>1.1.1.1.05.01 - BANCO DO BRASIL</b>	<b>616.076,98</b>	<b>66.828,70</b>	<b>90.489,51</b>	<b>592.416,17</b>
1.1.1.1.05.01.002 - Banco do Brasil POUPANÇA C/C 120349-5	616.076,98	66.828,70	90.489,51	592.416,17
<b>1.1.1.1.06 - ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>
<b>1.1.1.1.06.01 - SUPRIMENTO DE FUNDOS</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>
1.1.1.1.06.01.001 - CARLOS ALBERTO SOUSA NASCIMENTO	0,01	0,00	0,00	0,01
<b>1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>1.263.232,84</b>	<b>0,00</b>	<b>98.048,62</b>	<b>1.165.184,22</b>
<b>1.1.2.1 - CRÉDITOS A RECEBER</b>	<b>1.263.232,84</b>	<b>0,00</b>	<b>98.048,62</b>	<b>1.165.184,22</b>
<b>1.1.2.1.01 - CRÉDITOS DO EXERCÍCIO</b>	<b>1.252.427,02</b>	<b>0,00</b>	<b>98.048,62</b>	<b>1.154.378,40</b>
<b>1.1.2.1.01.01 - ANUIDADES</b>	<b>1.252.427,02</b>	<b>0,00</b>	<b>98.048,62</b>	<b>1.154.378,40</b>
1.1.2.1.01.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	1.252.423,34	0,00	98.048,62	1.154.374,72
1.1.2.1.01.01.002 - PESSOAS JURÍDICAS	3,68	0,00	0,00	3,68
<b>1.1.2.1.02 - CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>10.805,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.805,82</b>
<b>1.1.2.1.02.01 - ANUIDADES</b>	<b>10.805,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.805,82</b>
1.1.2.1.02.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	2.382,82	0,00	0,00	2.382,82
1.1.2.1.02.01.002 - PESSOAS JURÍDICAS	8.423,00	0,00	0,00	8.423,00
<b>1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO</b>	<b>12.581,93</b>	<b>0,00</b>	<b>9.808,84</b>	<b>2.773,09</b>
<b>1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS</b>	<b>12.563,54</b>	<b>0,00</b>	<b>9.808,84</b>	<b>2.754,70</b>
<b>1.1.3.1.01 - ADIANTAMENTOS A PESSOAL</b>	<b>12.563,54</b>	<b>0,00</b>	<b>9.808,84</b>	<b>2.754,70</b>
<b>1.1.3.1.01.01 - ADIANTAMENTOS A PESSOAL</b>	<b>12.563,54</b>	<b>0,00</b>	<b>9.808,84</b>	<b>2.754,70</b>
1.1.3.1.01.01.002 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	10.376,43	0,00	9.808,84	567,59
1.1.3.1.01.01.003 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,01	0,00	0,00	0,01
1.1.3.1.01.01.008 - ADIANTAMENTO PROCESSO PENDENTE CARLOS ALBERTO	2.187,10	0,00	0,00	2.187,10
<b>1.1.3.1.02 - ADIANTAMENTOS A TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.3.1.02.02 - ADIANTAMENTO A TERCEIROS COLABORADORES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.3.1.02.02.001 - ROBERVAL NOBREGA EVANGELISTA CPF 781.242.395-68	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.1.3.2 - TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR</b>	<b>18,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18,39</b>
<b>1.1.3.2.01 - TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR</b>	<b>18,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18,39</b>
<b>1.1.3.2.01.01 - ENTIDADES PÚBLICAS</b>	<b>18,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18,39</b>
1.1.3.2.01.01.003 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	18,39	0,00	0,00	18,39
<b>1.1.4 - ESTOQUES</b>	<b>12.749,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.749,42</b>
<b>1.1.4.1 - ALMOXARIFADO</b>	<b>12.749,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.749,42</b>
<b>1.1.4.1.01 - ALMOXARIFADO</b>	<b>12.749,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.749,42</b>
<b>1.1.4.1.01.01 - MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>12.749,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.749,42</b>



# CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 8 REGIAO

CNPJ: 22.165.071/0001-87

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

SALVADOR - BA

## Balancete de Verificação

Período de 01/05/2020 a 31/05/2020

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
1.1.4.1.01.01.006 - MATERIAL PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO	2.566,84	0,00	0,00	2.566,84
1.1.4.1.01.01.008 - MATERIAIS DE INFORMÁTICA	9.764,92	0,00	0,00	9.764,92
1.1.4.1.01.01.012 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	417,66	0,00	0,00	417,66
<b>1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>177.362,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>177.362,81</b>
<b>1.2.2 - INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL</b>	<b>177.362,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>177.362,81</b>
<b>1.2.2.2 - IMOBILIZADO</b>	<b>177.362,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>177.362,81</b>
<b>1.2.2.2.01 - BENS MÓVEIS</b>	<b>26.374,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.374,13</b>
<b>1.2.2.2.01.01 - BENS MÓVEIS</b>	<b>26.374,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.374,13</b>
1.2.2.2.01.01.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	3.335,35	0,00	0,00	3.335,35
1.2.2.2.01.01.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.575,79	0,00	0,00	15.575,79
1.2.2.2.01.01.003 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.325,00	0,00	0,00	1.325,00
1.2.2.2.01.01.004 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	837,99	0,00	0,00	837,99
1.2.2.2.01.01.006 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00
<b>1.2.2.2.02 - BENS IMÓVEIS</b>	<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000,00</b>
<b>1.2.2.2.02.01 - BENS IMÓVEIS</b>	<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000,00</b>
1.2.2.2.02.01.001 - SEDE	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
<b>1.2.2.2.03 - DEPRECIACÃO ACUMULADA (-)</b>	<b>-9.011,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.011,32</b>
<b>1.2.2.2.03.01 - DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)</b>	<b>-2.611,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.611,34</b>
1.2.2.2.03.01.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-491,34	0,00	0,00	-491,34
1.2.2.2.03.01.006 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-2.120,00	0,00	0,00	-2.120,00
<b>1.2.2.2.03.02 - DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)</b>	<b>-6.399,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.399,98</b>
1.2.2.2.03.02.001 - SEDE	-6.399,98	0,00	0,00	-6.399,98
<b>2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>409.178,45</b>	<b>122.683,27</b>	<b>107.873,11</b>	<b>394.368,29</b>
<b>2.1 - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>437.126,15</b>	<b>122.683,27</b>	<b>107.873,11</b>	<b>422.315,99</b>
<b>2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR</b>	<b>3.329,39</b>	<b>29.513,76</b>	<b>29.289,00</b>	<b>3.104,63</b>
<b>2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>26.184,37</b>	<b>26.184,37</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>26.184,37</b>	<b>26.184,37</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.1.01.01 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>26.184,37</b>	<b>26.184,37</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	26.184,37	26.184,37	0,00
<b>2.1.1.2 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>3.329,39</b>	<b>3.329,39</b>	<b>3.104,63</b>	<b>3.104,63</b>
<b>2.1.1.2.01 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>3.329,39</b>	<b>3.329,39</b>	<b>3.104,63</b>	<b>3.104,63</b>
<b>2.1.1.2.01.01 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>3.329,39</b>	<b>3.329,39</b>	<b>3.104,63</b>	<b>3.104,63</b>
2.1.1.2.01.01.002 - FGTS A PAGAR	2.959,46	2.959,46	2.734,49	2.734,49
2.1.1.2.01.01.003 - PIS/PASEP A PAGAR	369,93	369,93	370,14	370,14
<b>2.1.2 - OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO</b>	<b>44.488,42</b>	<b>42.111,66</b>	<b>52.680,49</b>	<b>55.057,25</b>
<b>2.1.2.1 - OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO</b>	<b>44.488,42</b>	<b>42.111,66</b>	<b>52.680,49</b>	<b>55.057,25</b>
<b>2.1.2.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO</b>	<b>1.330,25</b>	<b>217,25</b>	<b>318,68</b>	<b>1.431,68</b>
<b>2.1.2.1.01.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO</b>	<b>1.330,25</b>	<b>217,25</b>	<b>318,68</b>	<b>1.431,68</b>
2.1.2.1.01.01.002 - ISS A RECOLHER	528,54	18,15	131,15	641,54
2.1.2.1.01.01.003 - IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	801,71	199,10	187,53	790,14
<b>2.1.2.1.02 - DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS</b>	<b>14.679,15</b>	<b>13.868,97</b>	<b>13.630,59</b>	<b>14.440,77</b>



# CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 8 REGIAO

CNPJ: 22.165.071/0001-87

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

SALVADOR - BA

## Balancete de Verificação

Período de 01/05/2020 a 31/05/2020

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>2.1.2.1.02.01 - DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS</b>	<b>14.679,15</b>	<b>13.868,97</b>	<b>13.630,59</b>	<b>14.440,77</b>
2.1.2.1.02.01.001 - INSS	11.853,01	11.273,74	10.671,87	11.251,14
2.1.2.1.02.01.002 - IRRF	2.826,14	2.595,23	2.722,80	2.953,71
2.1.2.1.02.01.005 - PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	235,92	235,92
<b>2.1.2.1.03 - FORNECEDORES/PRESTADORES DE SERVIÇOS</b>	<b>28.479,02</b>	<b>28.025,44</b>	<b>38.731,22</b>	<b>39.184,80</b>
<b>2.1.2.1.03.01 - FORNECEDORES</b>	<b>8.918,04</b>	<b>6.483,30</b>	<b>8.390,19</b>	<b>10.824,93</b>
2.1.2.1.03.01.001 - DIVERSOS FORNECEDORES	8.918,04	3.120,00	0,00	5.798,04
2.1.2.1.03.01.005 - INCORP/ ACREDIT	0,00	0,00	5.026,89	5.026,89
2.1.2.1.03.01.008 - FELIPE PAGANELLY	0,00	360,36	360,36	0,00
2.1.2.1.03.01.012 - CESAR CARQUEIJA	0,00	2.642,58	2.642,58	0,00
2.1.2.1.03.01.014 - GIOVANNA CARROZO	0,00	360,36	360,36	0,00
<b>2.1.2.1.03.02 - PRESTADORES DE SERVIÇOS</b>	<b>19.560,98</b>	<b>21.542,14</b>	<b>30.341,03</b>	<b>28.359,87</b>
2.1.2.1.03.02.001 - DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	3.579,56	6.464,10	16.473,96	13.589,42
2.1.2.1.03.02.002 - CONDOMÍNIO EDIFICIO CARLOS KIAPPE	4.010,04	4.010,04	4.010,04	4.010,04
2.1.2.1.03.02.003 - COELBA	229,15	956,98	957,13	229,30
2.1.2.1.03.02.011 - CLENIO BEZERRA DE MELO	0,00	360,36	360,36	0,00
2.1.2.1.03.02.014 - CAROL TINDEX	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2.1.2.1.03.02.026 - ITS TELECOMUNICAÇÃO	900,97	900,97	900,97	900,97
2.1.2.1.03.02.031 - SULAMERICA SAÚDE	9.433,79	7.160,77	6.949,65	9.222,67
2.1.2.1.03.02.034 - WALDIR ALVES	407,47	407,47	407,47	407,47
2.1.2.1.03.02.042 - FRANCISCO TADEU CARNEIRO FILHO	0,00	281,45	281,45	0,00
<b>2.1.3 - DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO</b>	<b>39.308,34</b>	<b>46.057,85</b>	<b>25.903,62</b>	<b>19.154,11</b>
<b>2.1.3.1 - CONTAS A PAGAR</b>	<b>936,06</b>	<b>936,06</b>	<b>813,96</b>	<b>813,96</b>
<b>2.1.3.1.01 - CONTAS A PAGAR</b>	<b>936,06</b>	<b>936,06</b>	<b>813,96</b>	<b>813,96</b>
2.1.3.1.01.01 - CONTAS A PAGAR	936,06	936,06	813,96	813,96
2.1.3.1.01.01.001 - TELEFONIA	936,06	936,06	813,96	813,96
<b>2.1.3.2 - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS</b>	<b>38.372,28</b>	<b>38.372,28</b>	<b>18.340,15</b>	<b>18.340,15</b>
<b>2.1.3.2.01 - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS</b>	<b>38.372,28</b>	<b>38.372,28</b>	<b>18.340,15</b>	<b>18.340,15</b>
2.1.3.2.01.01 - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	38.372,28	38.372,28	18.340,15	18.340,15
2.1.3.2.01.01.001 - COTA PARTE CFBIO	38.372,28	38.372,28	18.340,15	18.340,15
<b>2.1.3.4 - OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>6.749,51</b>	<b>6.749,51</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3.4.01 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>6.749,51</b>	<b>6.749,51</b>	<b>0,00</b>
2.1.3.4.01.03 - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	6.749,51	6.749,51	0,00
2.1.3.4.01.03.001 - BANCO DO BRASIL	0,00	6.749,51	6.749,51	0,00
<b>2.1.5 - EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO</b>	<b>350.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>345.000,00</b>
<b>2.1.5.1 - EMPRÉSTIMOS OBTIDOS</b>	<b>350.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>345.000,00</b>
2.1.5.1.01 - EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	350.000,00	5.000,00	0,00	345.000,00
2.1.5.1.01.01 - EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	350.000,00	5.000,00	0,00	345.000,00
2.1.5.1.01.01.001 - EMPRÉSTIMO-PRINCIPAL	350.000,00	5.000,00	0,00	345.000,00
<b>2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>-27.947,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.947,70</b>
<b>2.3.1 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>-27.947,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.947,70</b>
2.3.1.1 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-27.947,70	0,00	0,00	-27.947,70
2.3.1.1.01 - PATRIMÔNIO SOCIAL	-27.947,70	0,00	0,00	-27.947,70
2.3.1.1.01.01 - RESULTADOS ACUMULADOS	-27.947,70	0,00	0,00	-27.947,70



# 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 01/05/2020 a 31/05/2020

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
2.3.1.1.01.01.001 - DO EXERCÍCIO	-276.555,16	0,00	0,00	-276.555,16
2.3.1.1.01.01.002 - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	165.416,20	0,00	0,00	165.416,20
2.3.1.1.01.01.003 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	83.191,26	0,00	0,00	83.191,26
<b>3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>991.253,15</b>	<b>119.961,13</b>	<b>2.279,18</b>	<b>1.108.935,10</b>
<b>3.1 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>242.962,06</b>	<b>55.346,02</b>	<b>548,54</b>	<b>297.759,54</b>
<b>3.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>242.962,06</b>	<b>55.346,02</b>	<b>548,54</b>	<b>297.759,54</b>
<b>3.1.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>242.962,06</b>	<b>55.346,02</b>	<b>548,54</b>	<b>297.759,54</b>
<b>3.1.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>242.962,06</b>	<b>55.346,02</b>	<b>548,54</b>	<b>297.759,54</b>
<b>3.1.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>242.962,06</b>	<b>55.346,02</b>	<b>548,54</b>	<b>297.759,54</b>
3.1.1.1.01.01.001 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	174.956,20	44.335,45	548,54	218.743,11
3.1.1.1.01.01.002 - DESPESA VALE TRANSPORTE	724,63	0,00	0,00	724,63
3.1.1.1.01.01.005 - PIS FOLHA	2.010,69	370,14	0,00	2.380,83
3.1.1.1.01.01.006 - FGTS	16.142,71	2.734,49	0,00	18.877,20
3.1.1.1.01.01.007 - INSS	37.054,63	7.055,94	0,00	44.110,57
3.1.1.1.01.01.008 - BOLSA DE ESTÁGIO	12.073,20	850,00	0,00	12.923,20
<b>3.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>748.291,09</b>	<b>64.615,11</b>	<b>1.730,64</b>	<b>811.175,56</b>
<b>3.3.1 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>748.291,09</b>	<b>64.615,11</b>	<b>1.730,64</b>	<b>811.175,56</b>
<b>3.3.1.1 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>748.291,09</b>	<b>64.615,11</b>	<b>1.730,64</b>	<b>811.175,56</b>
<b>3.3.1.1.01 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>748.291,09</b>	<b>64.615,11</b>	<b>1.730,64</b>	<b>811.175,56</b>
<b>3.3.1.1.01.01 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>748.291,09</b>	<b>64.615,11</b>	<b>1.730,64</b>	<b>811.175,56</b>
3.3.1.1.01.01.002 - DESP. C/ SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA E JURÍDICA	202.318,45	15.196,15	0,00	217.514,60
3.3.1.1.01.01.005 - DESP TELECOMUNICAÇÕES	4.738,55	864,93	0,00	5.603,48
3.3.1.1.01.01.006 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	45.980,02	6.050,23	0,00	52.030,25
3.3.1.1.01.01.007 - DESPESAS JUDICIAIS	6.646,20	0,00	0,00	6.646,20
3.3.1.1.01.01.008 - DESP. C/ ENERGIA ELÉTRICA	6.968,04	957,13	0,00	7.925,17
3.3.1.1.01.01.009 - PASSAGENS AÉREAS (CONSELHEIROS)	10.672,04	0,00	0,00	10.672,04
3.3.1.1.01.01.010 - DESP. PLANO DE SAÚDE	28.867,64	7.185,57	1.730,64	34.322,57
3.3.1.1.01.01.011 - SERVIÇOS POSTAIS	23.202,01	0,00	0,00	23.202,01
3.3.1.1.01.01.013 - RESTITUIÇÃO PESSOA FÍSICA	3.752,27	555,42	0,00	4.307,69
3.3.1.1.01.01.014 - RESTITUIÇÃO PESSOA JURÍDICA	1.806,55	0,00	0,00	1.806,55
3.3.1.1.01.01.016 - DESP. C/ CONDOMÍNIOS	20.050,20	4.010,04	0,00	24.060,24
3.3.1.1.01.01.017 - DESP. DIÁRIAS/AUX. REPRESENTAÇÃO	40.670,89	3.783,84	0,00	44.454,73
3.3.1.1.01.01.018 - DESPESA COM TAXAS E TARIFAS BANCARIAS	39.320,05	6.749,51	0,00	46.069,56
3.3.1.1.01.01.023 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	6.159,53	0,00	0,00	6.159,53
3.3.1.1.01.01.024 - IMPOSTOS E TAXAS	1.272,93	537,14	0,00	1.810,07
3.3.1.1.01.01.027 - COTA PARTE	287.773,54	18.340,15	0,00	306.113,69
3.3.1.1.01.01.028 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	14.402,23	385,00	0,00	14.787,23
3.3.1.1.01.01.029 - PUBLICAÇÕES TECNICAS	2.180,64	0,00	0,00	2.180,64
3.3.1.1.01.01.032 - LOCAÇÃO DE VEICULOS	1.509,31	0,00	0,00	1.509,31
<b>4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>2.664.078,69</b>	<b>0,00</b>	<b>973,84</b>	<b>2.665.052,53</b>
<b>4.1 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>2.659.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.659.900,00</b>
<b>4.1.1 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>2.659.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.659.900,00</b>
<b>4.1.1.1 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>2.659.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.659.900,00</b>



# 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 01/05/2020 a 31/05/2020

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>4.1.1.1.01 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>2.659.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.659.900,00</b>
<b>4.1.1.1.01.01 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>2.659.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.659.900,00</b>
4.1.1.1.01.01.001 - ANUIDADES	2.659.900,00	0,00	0,00	2.659.900,00
<b>4.3 - FINANCEIRAS</b>	<b>4.178,69</b>	<b>0,00</b>	<b>973,84</b>	<b>5.152,53</b>
<b>4.3.1 - FINANCEIRAS</b>	<b>4.178,69</b>	<b>0,00</b>	<b>973,84</b>	<b>5.152,53</b>
<b>4.3.1.1 - FINANCEIRAS</b>	<b>4.178,69</b>	<b>0,00</b>	<b>973,84</b>	<b>5.152,53</b>
<b>4.3.1.1.01 - FINANCEIRAS</b>	<b>4.178,69</b>	<b>0,00</b>	<b>973,84</b>	<b>5.152,53</b>
<b>4.3.1.1.01.01 - FINANCEIRAS</b>	<b>4.178,69</b>	<b>0,00</b>	<b>973,84</b>	<b>5.152,53</b>
4.3.1.1.01.01.004 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.	4.178,69	0,00	973,84	5.152,53
<b>5 - CONTROLES DO ORÇAMENTO - APROVAÇÃO</b>	<b>5.797.305,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.797.305,47</b>
<b>5.2 - PREVISÃO DA RECEITA</b>	<b>2.779.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.779.400,00</b>
<b>5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA - RECEITAS CORRENTES</b>	<b>2.704.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.704.400,00</b>
<b>5.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>2.659.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.659.900,00</b>
<b>5.2.1.1.01 - ANUIDADES</b>	<b>2.659.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.659.900,00</b>
<b>5.2.1.1.01.01 - ANUIDADES</b>	<b>2.659.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.659.900,00</b>
5.2.1.1.01.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00
5.2.1.1.01.01.002 - PESSOAS JURÍDICAS	259.900,00	0,00	0,00	259.900,00
<b>5.2.1.2 - EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>24.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.500,00</b>
<b>5.2.1.2.01 - EXPLORAÇÃO DE BENS</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>5.2.1.2.01.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
5.2.1.2.01.01.001 - ALUGUÉIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>5.2.1.2.02 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>14.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.500,00</b>
<b>5.2.1.2.02.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>
5.2.1.2.02.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
<b>5.2.1.2.02.09 - RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>
5.2.1.2.02.09.003 - PUBLICAÇÕES DIVERSAS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
<b>5.2.1.3 - FINANCEIRAS</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>5.2.1.3.02 - JUROS DE MORA</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>5.2.1.3.02.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
5.2.1.3.02.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>5.2.1.3.05 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>5.2.1.3.05.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
5.2.1.3.05.01.003 - POUPANÇA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>5.2.1.4 - TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>5.2.1.4.01 - TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>5.2.1.4.01.01 - TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
5.2.1.4.01.01.001 - SUBVENÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>5.2.2 - PREVISÃO DA RECEITA - RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>
<b>5.2.2.1 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>
<b>5.2.2.1.01 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>
<b>5.2.2.1.01.01 - EMPRESTIMOS TOMADOS</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>
5.2.2.1.01.01.001 - EMPRESTIMOS PARA DESPESAS DE CUSTEIO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00



# 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 01/05/2020 a 31/05/2020

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
5.2.2.1.01.01.002 - EMPRESTIMOS P/ AQUISIÇÃO, CONSTR. E REFORMA DE SEDE	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
<b>5.3 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	<b>2.785.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.785.400,00</b>
<b>5.3.1 - FIXAÇÃO DA DESPESA - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.258.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.258.400,00</b>
<b>5.3.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>848.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>848.400,00</b>
<b>5.3.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>848.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>848.400,00</b>
<b>5.3.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>591.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>591.900,00</b>
5.3.1.1.01.01.001 - SALÁRIOS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
5.3.1.1.01.01.002 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5.3.1.1.01.01.003 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.3.1.1.01.01.004 - GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
5.3.1.1.01.01.005 - FÉRIAS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
5.3.1.1.01.01.006 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5.3.1.1.01.01.007 - HORAS EXTRAS	250,00	0,00	0,00	250,00
5.3.1.1.01.01.008 - SUBSTITUIÇÕES	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.1.01.01.009 - ADICIONAL NOTURNO	150,00	0,00	0,00	150,00
<b>5.3.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>144.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144.500,00</b>
5.3.1.1.01.02.001 - INSS ENTIDADE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
5.3.1.1.01.02.002 - FGTS	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
5.3.1.1.01.02.003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
<b>5.3.1.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>112.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.000,00</b>
5.3.1.1.01.03.001 - VALE TRANSPORTE	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
5.3.1.1.01.03.002 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
5.3.1.1.01.03.003 - PLANO DE SAÚDE	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
5.3.1.1.01.03.004 - PLANO ODONTOLÓGICO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
<b>5.3.1.2 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>
<b>5.3.1.2.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>
<b>5.3.1.2.01.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>
5.3.1.2.01.01.001 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
5.3.1.2.01.01.002 - AUXÍLIO CRECHE	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
<b>5.3.1.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>738.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>738.100,00</b>
<b>5.3.1.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>136.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136.600,00</b>
<b>5.3.1.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>122.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122.800,00</b>
5.3.1.3.01.01.001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
5.3.1.3.01.01.002 - IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
5.3.1.3.01.01.003 - PÚBLICAÇÕES TÉCNICAS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
5.3.1.3.01.01.004 - CARTEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO PROFISSIONAL	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
5.3.1.3.01.01.005 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E PLACAS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
5.3.1.3.01.01.006 - MATERIAL PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
5.3.1.3.01.01.007 - MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
5.3.1.3.01.01.008 - MATERIAIS DE INFORMÁTICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5.3.1.3.01.01.009 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5.3.1.3.01.01.011 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00



# 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 01/05/2020 a 31/05/2020

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
5.3.1.3.01.01.012 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALACÕES	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
5.3.1.3.01.01.013 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.3.1.3.01.01.014 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.3.1.3.01.01.015 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
5.3.1.3.01.01.016 - MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	800,00	0,00	0,00	800,00
5.3.1.3.01.01.017 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVAVEIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
5.3.1.3.01.01.018 - MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
5.3.1.3.01.01.019 - PRÊMIOS, DIPLOMAS E MEDALHAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5.3.1.3.01.01.021 - COMPRA E RECARGA EXTINTORES	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>5.3.1.3.01.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>13.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.300,00</b>
5.3.1.3.01.02.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
5.3.1.3.01.02.002 - PEÇAS E ACESSÓRIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.3.1.3.01.02.003 - SEGUROS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
5.3.1.3.01.02.004 - TAXAS E EMPLACAMENTOS	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
<b>5.3.1.3.01.09 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
5.3.1.3.01.09.001 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>5.3.1.3.02 - SERVIÇOS</b>	<b>601.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>601.500,00</b>
<b>5.3.1.3.02.01 - SERVIÇOS</b>	<b>378.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>378.100,00</b>
5.3.1.3.02.01.001 - SERVIÇO DE AUDITORIA E PERÍCIA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
5.3.1.3.02.01.002 - SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
5.3.1.3.02.01.003 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
5.3.1.3.02.01.004 - SERVIÇOS DE INSTRUTORES	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
5.3.1.3.02.01.005 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
5.3.1.3.02.01.006 - SERVIÇO DE GUARDA E CONSERVAÇÃO DE ARQUIVOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
5.3.1.3.02.01.007 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.3.1.3.02.01.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.3.1.3.02.01.009 - SERVIÇOS DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5.3.1.3.02.01.010 - SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.3.02.01.011 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E ORIENTAÇÃO PROFIS.	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
5.3.1.3.02.01.012 - SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5.3.1.3.02.01.013 - ESTAGIOS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
5.3.1.3.02.01.015 - SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.3.02.01.016 - SERVIÇOS DE TRADUÇÃO	150,00	0,00	0,00	150,00
5.3.1.3.02.01.017 - SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS E VÍDEOS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
5.3.1.3.02.01.018 - SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
5.3.1.3.02.01.019 - SERVIÇO DE PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
5.3.1.3.02.01.020 - SERVIÇOS DE INTERNET	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
5.3.1.3.02.01.021 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
5.3.1.3.02.01.022 - DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS	500,00	0,00	0,00	500,00



# 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 01/05/2020 a 31/05/2020

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
5.3.1.3.02.01.023 - SEGUROS DE BENS MÓVEIS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
5.3.1.3.02.01.025 - SEGUROS DE VIAGENS	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.3.02.01.026 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.3.02.01.027 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.3.1.3.02.01.028 - CONDOMÍNIOS	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
5.3.1.3.02.01.029 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.3.02.01.030 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.3.02.01.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
5.3.1.3.02.01.032 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
5.3.1.3.02.01.033 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
5.3.1.3.02.01.035 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
5.3.1.3.02.01.036 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
5.3.1.3.02.01.037 - SERVIÇOS DE INTERNET/ SITE	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
5.3.1.3.02.01.038 - TELEMARKETING	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.3.02.01.039 - ASSINATURAS	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.3.02.01.040 - PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.3.02.01.041 - CONFECÇÃO DE REVISTAS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
5.3.1.3.02.01.042 - CONFECÇÃO DE LIVROS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
5.3.1.3.02.01.043 - IMPRESSAO DE BOLETINS	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.3.02.01.045 - CÓPIAS E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS	600,00	0,00	0,00	600,00
5.3.1.3.02.01.046 - ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS	100,00	0,00	0,00	100,00
5.3.1.3.02.01.047 - INSCRIÇÕES	250,00	0,00	0,00	250,00
5.3.1.3.02.01.048 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
5.3.1.3.02.01.049 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
5.3.1.3.02.01.050 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
<b>5.3.1.3.02.02 - VERBA DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>
5.3.1.3.02.02.001 - CONSELHEIROS	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
<b>5.3.1.3.02.03 - DIÁRIAS</b>	<b>138.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138.000,00</b>
5.3.1.3.02.03.001 - FUNCIONÁRIOS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
5.3.1.3.02.03.002 - CONSELHEIROS	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
<b>5.3.1.3.02.04 - PASSAGENS</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>
5.3.1.3.02.04.001 - FUNCIONÁRIOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5.3.1.3.02.04.002 - CONSELHEIROS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
5.3.1.3.02.04.003 - COLABORADORES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>5.3.1.3.02.05 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>
5.3.1.3.02.05.001 - FUNCIONÁRIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.3.1.3.02.05.002 - CONSELHEIROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.3.1.3.02.05.003 - COLABORADORES	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
<b>5.3.1.3.02.06 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>5.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.900,00</b>
5.3.1.3.02.06.001 - AUXÍLIO DESLOCAMENTO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5.3.1.3.02.06.002 - DESPESA COM EXCESSO DE BAGAGEM	250,00	0,00	0,00	250,00





# 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 01/05/2020 a 31/05/2020

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
5.3.1.3.02.06.003 - PEDÁGIOS	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.3.02.06.005 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	150,00	0,00	0,00	150,00
<b>5.3.1.3.02.07 - AJUDA DE CUSTO/GRATIFICAÇÃO DE PRESENÇA</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
5.3.1.3.02.07.001 - FUNCIONÁRIOS	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.3.02.07.002 - CONSELHEIROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.3.1.3.02.07.003 - COLABORADORES	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>5.3.1.4 - FINANCEIRAS</b>	<b>111.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.000,00</b>
<b>5.3.1.4.01 - FINANCEIRAS</b>	<b>111.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.000,00</b>
<b>5.3.1.4.01.01 - JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
5.3.1.4.01.01.001 - JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.4.01.01.002 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE EMPRÉSTIMOS	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>5.3.1.4.01.02 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>
5.3.1.4.01.02.001 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
5.3.1.4.01.02.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
<b>5.3.1.5 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
<b>5.3.1.5.01 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
<b>5.3.1.5.01.01 - SUBVENÇÕES</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
5.3.1.5.01.01.001 - SUBVENÇÕES/DOAÇÕES E AUXÍLIOS	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>5.3.1.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>512.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>512.000,00</b>
<b>5.3.1.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>512.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>512.000,00</b>
<b>5.3.1.6.01.01 - TRIBUTOS</b>	<b>11.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.500,00</b>
5.3.1.6.01.01.002 - IMPOSTOS E TAXAS	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
5.3.1.6.01.01.003 - DESPESAS JUDICIAIS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
<b>5.3.1.6.01.02 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>500.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.500,00</b>
5.3.1.6.01.02.001 - COTA PARTE	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
5.3.1.6.01.02.002 - FUNDO	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>5.3.1.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>41.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.400,00</b>
<b>5.3.1.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>41.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.400,00</b>
<b>5.3.1.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>41.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.400,00</b>
5.3.1.9.01.01.001 - SENTENÇAS JUDICIAIS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
5.3.1.9.01.01.002 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
5.3.1.9.01.01.003 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	400,00	0,00	0,00	400,00
5.3.1.9.01.01.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
<b>5.3.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>527.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>527.000,00</b>
<b>5.3.2.1 - INVESTIMENTOS</b>	<b>527.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>527.000,00</b>
<b>5.3.2.1.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>
<b>5.3.2.1.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>
5.3.2.1.01.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
5.3.2.1.01.01.002 - REFORMAS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
<b>5.3.2.1.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>127.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127.000,00</b>
<b>5.3.2.1.03.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>127.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127.000,00</b>
5.3.2.1.03.01.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
5.3.2.1.03.01.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00



# 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 01/05/2020 a 31/05/2020

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
5.3.2.1.03.01.003 - INSTALAÇÕES	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
5.3.2.1.03.01.004 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5.3.2.1.03.01.005 - VEÍCULOS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
5.3.2.1.03.01.006 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
5.3.2.1.03.01.007 - SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS-SOFTWARES	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
<b>5.4 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO</b>	<b>232.505,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>232.505,47</b>
<b>5.4.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO</b>	<b>232.505,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>232.505,47</b>
<b>5.4.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO</b>	<b>232.505,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>232.505,47</b>
<b>5.4.1.1.01 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.4.1.1.01.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5.4.1.1.02 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	<b>232.505,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>232.505,47</b>
5.4.1.1.02.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	232.505,47	0,00	0,00	232.505,47
<b>6 - CONTROLES DO ORÇAMENTO - EXECUÇÃO</b>	<b>5.797.305,47</b>	<b>468.612,14</b>	<b>468.612,14</b>	<b>5.797.305,47</b>
<b>6.2 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	<b>2.779.400,00</b>	<b>99.022,46</b>	<b>99.022,46</b>	<b>2.779.400,00</b>
<b>6.2.1 - RECEITAS CORRENTES PREVISTAS</b>	<b>1.292.494,65</b>	<b>99.022,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1.193.472,19</b>
<b>6.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.252.173,34</b>	<b>98.048,62</b>	<b>0,00</b>	<b>1.154.124,72</b>
<b>6.2.1.1.01 - ANUIDADES</b>	<b>1.252.173,34</b>	<b>98.048,62</b>	<b>0,00</b>	<b>1.154.124,72</b>
<b>6.2.1.1.01.01 - ANUIDADES</b>	<b>1.252.173,34</b>	<b>98.048,62</b>	<b>0,00</b>	<b>1.154.124,72</b>
6.2.1.1.01.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	992.273,34	98.048,62	0,00	894.224,72
6.2.1.1.01.01.002 - PESSOAS JURÍDICAS	259.900,00	0,00	0,00	259.900,00
<b>6.2.1.2 - EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>24.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.500,00</b>
<b>6.2.1.2.01 - EXPLORAÇÃO DE BENS</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>6.2.1.2.01.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
6.2.1.2.01.01.001 - ALUGUÉIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>6.2.1.2.02 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>14.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.500,00</b>
<b>6.2.1.2.02.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>
6.2.1.2.02.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
<b>6.2.1.2.02.09 - RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>
6.2.1.2.02.09.003 - PUBLICAÇÕES DIVERSAS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
<b>6.2.1.3 - FINANCEIRAS</b>	<b>10.821,31</b>	<b>973,84</b>	<b>0,00</b>	<b>9.847,47</b>
<b>6.2.1.3.02 - JUROS DE MORA</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>6.2.1.3.02.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
6.2.1.3.02.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>6.2.1.3.05 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>5.821,31</b>	<b>973,84</b>	<b>0,00</b>	<b>4.847,47</b>
<b>6.2.1.3.05.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO</b>	<b>5.821,31</b>	<b>973,84</b>	<b>0,00</b>	<b>4.847,47</b>
6.2.1.3.05.01.003 - POUPANÇA	5.821,31	973,84	0,00	4.847,47
<b>6.2.1.4 - TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>6.2.1.4.01 - TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>6.2.1.4.01.01 - TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
6.2.1.4.01.01.001 - SUBVENÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>6.2.2 - RECEITAS DE CAPITAL PREVISTAS</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>
<b>6.2.2.1 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>



# 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 01/05/2020 a 31/05/2020

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>6.2.2.1.01 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>
<b>6.2.2.1.01.01 - EMPRESTIMOS TOMADOS</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>
6.2.2.1.01.01.001 - EMPRESTIMOS PARA DESPESAS DE CUSTEIO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.01.01.002 - EMPRESTIMOS P/ AQUISIÇÃO, CONSTR. E REFORMA DE SEDE	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
<b>6.2.3 - RECEITAS CORRENTES REALIZADA</b>	<b>1.411.905,35</b>	<b>0,00</b>	<b>99.022,46</b>	<b>1.510.927,81</b>
<b>6.2.3.1 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.407.726,66</b>	<b>0,00</b>	<b>98.048,62</b>	<b>1.505.775,28</b>
<b>6.2.3.1.01 - ANUIDADES</b>	<b>1.407.726,66</b>	<b>0,00</b>	<b>98.048,62</b>	<b>1.505.775,28</b>
<b>6.2.3.1.01.01 - ANUIDADES</b>	<b>1.407.726,66</b>	<b>0,00</b>	<b>98.048,62</b>	<b>1.505.775,28</b>
6.2.3.1.01.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	1.407.726,66	0,00	98.048,62	1.505.775,28
<b>6.2.3.3 - FINANCEIRAS</b>	<b>4.178,69</b>	<b>0,00</b>	<b>973,84</b>	<b>5.152,53</b>
<b>6.2.3.3.05 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>4.178,69</b>	<b>0,00</b>	<b>973,84</b>	<b>5.152,53</b>
<b>6.2.3.3.05.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO</b>	<b>4.178,69</b>	<b>0,00</b>	<b>973,84</b>	<b>5.152,53</b>
6.2.3.3.05.01.003 - POUPANÇA	4.178,69	0,00	973,84	5.152,53
<b>6.3 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	<b>2.785.400,00</b>	<b>369.589,68</b>	<b>369.589,68</b>	<b>2.785.400,00</b>
<b>6.3.1 - DESPESAS CORRENTES - CRÉDITO DISPONÍVEL</b>	<b>1.560.848,32</b>	<b>119.961,13</b>	<b>0,00</b>	<b>1.440.887,19</b>
<b>6.3.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>626.112,07</b>	<b>61.012,59</b>	<b>0,00</b>	<b>565.099,48</b>
<b>6.3.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>626.112,07</b>	<b>61.012,59</b>	<b>0,00</b>	<b>565.099,48</b>
<b>6.3.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>452.375,43</b>	<b>36.859,61</b>	<b>0,00</b>	<b>415.515,82</b>
6.3.1.1.01.01.001 - SALÁRIOS	360.475,43	36.859,61	0,00	323.615,82
6.3.1.1.01.01.002 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.3.1.1.01.01.003 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.1.01.01.004 - GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
6.3.1.1.01.01.005 - FÉRIAS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
6.3.1.1.01.01.006 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.3.1.1.01.01.007 - HORAS EXTRAS	250,00	0,00	0,00	250,00
6.3.1.1.01.01.008 - SUBSTITUIÇÕES	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.1.01.01.009 - ADICIONAL NOTURNO	150,00	0,00	0,00	150,00
<b>6.3.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>89.291,97</b>	<b>10.160,57</b>	<b>0,00</b>	<b>79.131,40</b>
6.3.1.1.01.02.001 - INSS ENTIDADE	62.945,37	7.055,94	0,00	55.889,43
6.3.1.1.01.02.002 - FGTS	21.857,29	2.734,49	0,00	19.122,80
6.3.1.1.01.02.003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	4.489,31	370,14	0,00	4.119,17
<b>6.3.1.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>84.444,67</b>	<b>13.992,41</b>	<b>0,00</b>	<b>70.452,26</b>
6.3.1.1.01.03.001 - VALE TRANSPORTE	2.675,60	0,00	0,00	2.675,60
6.3.1.1.01.03.002 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT	30.044,03	6.806,84	0,00	23.237,19
6.3.1.1.01.03.003 - PLANO DE SAÚDE	50.359,81	6.949,65	0,00	43.410,16
6.3.1.1.01.03.004 - PLANO ODONTOLÓGICO	1.365,23	235,92	0,00	1.129,31
<b>6.3.1.2 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>8.324,00</b>	<b>669,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.655,00</b>
<b>6.3.1.2.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>8.324,00</b>	<b>669,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.655,00</b>
<b>6.3.1.2.01.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>8.324,00</b>	<b>669,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.655,00</b>
6.3.1.2.01.01.001 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	4.824,00	669,00	0,00	4.155,00
6.3.1.2.01.01.002 - AUXÍLIO CRECHE	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
<b>6.3.1.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>602.076,90</b>	<b>32.724,46</b>	<b>0,00</b>	<b>569.352,44</b>



# CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 8 REGIAO

CNPJ: 22.165.071/0001-87

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

SALVADOR - BA

## Balancete de Verificação

Período de 01/05/2020 a 31/05/2020

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>6.3.1.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>108.549,61</b>	<b>952,14</b>	<b>0,00</b>	<b>107.597,47</b>
<b>6.3.1.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>95.326,62</b>	<b>385,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.941,62</b>
6.3.1.3.01.01.001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	10.597,77	385,00	0,00	10.212,77
6.3.1.3.01.01.002 - IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	30.825,50	0,00	0,00	30.825,50
6.3.1.3.01.01.003 - PÚBLICAÇÕES TÉCNICAS	6.182,80	0,00	0,00	6.182,80
6.3.1.3.01.01.004 - CARTEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO PROFISSIONAL	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.3.1.3.01.01.005 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E PLACAS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.3.1.3.01.01.006 - MATERIAL PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO	5.433,16	0,00	0,00	5.433,16
6.3.1.3.01.01.007 - MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.3.1.3.01.01.008 - MATERIAIS DE INFORMÁTICA	1.276,39	0,00	0,00	1.276,39
6.3.1.3.01.01.009 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.3.1.3.01.01.011 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.990,00	0,00	0,00	2.990,00
6.3.1.3.01.01.012 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.3.1.3.01.01.013 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	721,00	0,00	0,00	721,00
6.3.1.3.01.01.014 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.01.01.015 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.3.1.3.01.01.016 - MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	800,00	0,00	0,00	800,00
6.3.1.3.01.01.017 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVAVEIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.3.1.3.01.01.018 - MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.3.1.3.01.01.019 - PRÊMIOS, DIPLOMAS E MEDALHAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.3.1.3.01.01.021 - COMPRA E RECARGA EXTINTORES	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>6.3.1.3.01.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>12.722,99</b>	<b>567,14</b>	<b>0,00</b>	<b>12.155,85</b>
6.3.1.3.01.02.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	7.422,99	30,00	0,00	7.392,99
6.3.1.3.01.02.002 - PEÇAS E ACESSÓRIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.01.02.003 - SEGUROS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.3.1.3.01.02.004 - TAXAS E EMPLACAMENTOS	1.800,00	537,14	0,00	1.262,86
<b>6.3.1.3.01.09 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
6.3.1.3.01.09.001 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>6.3.1.3.02 - SERVIÇOS</b>	<b>493.527,29</b>	<b>31.772,32</b>	<b>0,00</b>	<b>461.754,97</b>
<b>6.3.1.3.02.01 - SERVIÇOS</b>	<b>303.723,44</b>	<b>27.538,48</b>	<b>0,00</b>	<b>276.184,96</b>
6.3.1.3.02.01.001 - SERVIÇO DE AUDITORIA E PERÍCIA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.3.1.3.02.01.002 - SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	31.707,94	4.771,93	0,00	26.936,01
6.3.1.3.02.01.003 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	24.789,67	0,00	0,00	24.789,67
6.3.1.3.02.01.004 - SERVIÇOS DE INSTRUTORES	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.3.1.3.02.01.005 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	6.251,65	1.023,34	0,00	5.228,31
6.3.1.3.02.01.006 - SERVIÇO DE GUARDA E CONSERVAÇÃO DE ARQUIVOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.3.1.3.02.01.007 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.02.01.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM	7.309,50	2.506,05	0,00	4.803,45
6.3.1.3.02.01.009 - SERVIÇOS DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.3.1.3.02.01.010 - SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	500,00	0,00	0,00	500,00



# 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 01/05/2020 a 31/05/2020

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.1.3.02.01.011 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E ORIENTAÇÃO PROFIS.	8.000,00	580,00	0,00	7.420,00
6.3.1.3.02.01.012 - SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIOS	6.709,21	277,24	0,00	6.431,97
6.3.1.3.02.01.013 - ESTAGIOS	13.125,00	850,00	0,00	12.275,00
6.3.1.3.02.01.015 - SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.02.01.016 - SERVIÇOS DE TRADUÇÃO	150,00	0,00	0,00	150,00
6.3.1.3.02.01.017 - SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS E VÍDEOS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.3.1.3.02.01.018 - SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	7.300,70	0,00	0,00	7.300,70
6.3.1.3.02.01.019 - SERVIÇO DE PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
6.3.1.3.02.01.020 - SERVIÇOS DE INTERNET	18.010,00	0,00	0,00	18.010,00
6.3.1.3.02.01.021 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	47.312,52	11.510,82	0,00	35.801,70
6.3.1.3.02.01.022 - DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.02.01.023 - SEGUROS DE BENS MÓVEIS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.3.1.3.02.01.025 - SEGUROS DE VIAGENS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.02.01.026 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.02.01.027 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.02.01.028 - CONDOMÍNIOS	21.949,80	4.010,04	0,00	17.939,76
6.3.1.3.02.01.029 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS	500,00	127,00	0,00	373,00
6.3.1.3.02.01.030 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.02.01.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.3.1.3.02.01.032 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	5.031,96	957,13	0,00	4.074,83
6.3.1.3.02.01.033 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.3.1.3.02.01.035 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL	21.584,15	0,00	0,00	21.584,15
6.3.1.3.02.01.036 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	17.161,45	924,93	0,00	16.236,52
6.3.1.3.02.01.037 - SERVIÇOS DE INTERNET/ SITE	11.050,00	0,00	0,00	11.050,00
6.3.1.3.02.01.038 - TELEMARKETING	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.02.01.039 - ASSINATURAS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.02.01.040 - PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	4.839,20	0,00	0,00	4.839,20
6.3.1.3.02.01.041 - CONFECÇÃO DE REVISTAS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.3.1.3.02.01.042 - CONFECÇÃO DE LIVROS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.3.1.3.02.01.043 - IMPRESSAO DE BOLETINS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.02.01.045 - CÓPIAS E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS	600,00	0,00	0,00	600,00
6.3.1.3.02.01.046 - ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS	100,00	0,00	0,00	100,00
6.3.1.3.02.01.047 - INSCRIÇÕES	250,00	0,00	0,00	250,00
6.3.1.3.02.01.048 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.3.1.3.02.01.049 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.3.1.3.02.01.050 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	1.990,69	0,00	0,00	1.990,69
<b>6.3.1.3.02.02 - VERBA DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>
6.3.1.3.02.02.001 - CONSELHEIROS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
<b>6.3.1.3.02.03 - DIÁRIAS</b>	<b>109.981,14</b>	<b>3.783,84</b>	<b>0,00</b>	<b>106.197,30</b>
6.3.1.3.02.03.001 - FUNCIONÁRIOS	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00



# 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 01/05/2020 a 31/05/2020

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.1.3.02.03.002 - CONSELHEIROS	91.981,14	3.783,84	0,00	88.197,30
6.3.1.3.02.03.003 - COLABORADORES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>6.3.1.3.02.04 - PASSAGENS</b>	<b>56.675,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.675,93</b>
6.3.1.3.02.04.001 - FUNCIONÁRIOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.3.1.3.02.04.002 - CONSELHEIROS	39.327,96	0,00	0,00	39.327,96
6.3.1.3.02.04.003 - COLABORADORES	7.347,97	0,00	0,00	7.347,97
<b>6.3.1.3.02.05 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>
6.3.1.3.02.05.001 - FUNCIONÁRIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.02.05.002 - CONSELHEIROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.02.05.003 - COLABORADORES	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
<b>6.3.1.3.02.06 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>9.646,78</b>	<b>450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.196,78</b>
6.3.1.3.02.06.001 - AUXÍLIO DESLOCAMENTO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.3.1.3.02.06.002 - DESPESA COM EXCESSO DE BAGAGEM	250,00	0,00	0,00	250,00
6.3.1.3.02.06.003 - PEDÁGIOS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.02.06.004 - ESTACIONAMENTO	3.746,78	450,00	0,00	3.296,78
6.3.1.3.02.06.005 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	150,00	0,00	0,00	150,00
<b>6.3.1.3.02.07 - AJUDA DE CUSTO/GRATIFICAÇÃO DE PRESENÇA</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
6.3.1.3.02.07.001 - FUNCIONÁRIOS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.02.07.002 - CONSELHEIROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.02.07.003 - COLABORADORES	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>6.3.1.4 - FINANCEIRAS</b>	<b>64.438,71</b>	<b>6.749,51</b>	<b>0,00</b>	<b>57.689,20</b>
<b>6.3.1.4.01 - FINANCEIRAS</b>	<b>64.438,71</b>	<b>6.749,51</b>	<b>0,00</b>	<b>57.689,20</b>
<b>6.3.1.4.01.01 - JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
6.3.1.4.01.01.001 - JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.4.01.01.002 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE EMPRÉSTIMOS	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>6.3.1.4.01.02 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>63.438,71</b>	<b>6.749,51</b>	<b>0,00</b>	<b>56.689,20</b>
6.3.1.4.01.02.001 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	15.679,95	6.749,51	0,00	8.930,44
6.3.1.4.01.02.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	47.758,76	0,00	0,00	47.758,76
<b>6.3.1.5 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
<b>6.3.1.5.01 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
<b>6.3.1.5.01.01 - SUBVENÇÕES</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
6.3.1.5.01.01.001 - SUBVENÇÕES/DOAÇÕES E AUXÍLIOS	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>6.3.1.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>222.953,53</b>	<b>18.340,15</b>	<b>0,00</b>	<b>204.613,38</b>
<b>6.3.1.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>222.953,53</b>	<b>18.340,15</b>	<b>0,00</b>	<b>204.613,38</b>
<b>6.3.1.6.01.01 - TRIBUTOS</b>	<b>10.227,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.227,07</b>
6.3.1.6.01.01.002 - IMPOSTOS E TAXAS	2.227,07	0,00	0,00	2.227,07
6.3.1.6.01.01.003 - DESPESAS JUDICIAIS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
<b>6.3.1.6.01.02 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>212.726,46</b>	<b>18.340,15</b>	<b>0,00</b>	<b>194.386,31</b>
6.3.1.6.01.02.001 - COTA PARTE	212.226,46	18.340,15	0,00	193.886,31
6.3.1.6.01.02.002 - FUNDO	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>6.3.1.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>36.443,11</b>	<b>465,42</b>	<b>0,00</b>	<b>35.977,69</b>
<b>6.3.1.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>36.443,11</b>	<b>465,42</b>	<b>0,00</b>	<b>35.977,69</b>
<b>6.3.1.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>36.443,11</b>	<b>465,42</b>	<b>0,00</b>	<b>35.977,69</b>



# CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 8 REGIAO

CNPJ: 22.165.071/0001-87

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

SALVADOR - BA

## Balancete de Verificação

Período de 01/05/2020 a 31/05/2020

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.1.9.01.01.001 - SENTENÇAS JUDICIAIS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.3.1.9.01.01.002 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	4.827,64	465,42	0,00	4.362,22
6.3.1.9.01.01.003 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	400,00	0,00	0,00	400,00
6.3.1.9.01.01.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	28.715,47	0,00	0,00	28.715,47
<b>6.3.2 - DESPESAS DE CAPITAL - CRÉDITO DISPONÍVEL</b>	<b>203.029,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>203.029,72</b>
<b>6.3.2.1 - INVESTIMENTOS</b>	<b>203.029,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>203.029,72</b>
<b>6.3.2.1.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>89.202,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.202,45</b>
<b>6.3.2.1.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>89.202,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.202,45</b>
6.3.2.1.01.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00
6.3.2.1.01.01.002 - REFORMAS	48.202,45	0,00	0,00	48.202,45
<b>6.3.2.1.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>113.827,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.827,27</b>
<b>6.3.2.1.03.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>113.827,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.827,27</b>
6.3.2.1.03.01.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	78.610,05	0,00	0,00	78.610,05
6.3.2.1.03.01.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.217,22	0,00	0,00	3.217,22
6.3.2.1.03.01.003 - INSTALAÇÕES	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.3.2.1.03.01.004 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.3.2.1.03.01.005 - VEÍCULOS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.3.2.1.03.01.006 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.3.2.1.03.01.007 - SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS-SOFTWARES	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
<b>6.3.3 - DESPESAS CORRENTES - A LIQUIDAR</b>	<b>0,00</b>	<b>119.961,13</b>	<b>119.961,13</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.3.1 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>61.012,59</b>	<b>61.012,59</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.3.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>61.012,59</b>	<b>61.012,59</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.3.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>36.859,61</b>	<b>36.859,61</b>	<b>0,00</b>
6.3.3.1.01.01.001 - SALÁRIOS	0,00	36.859,61	36.859,61	0,00
<b>6.3.3.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.160,57</b>	<b>10.160,57</b>	<b>0,00</b>
6.3.3.1.01.02.001 - INSS ENTIDADE	0,00	7.055,94	7.055,94	0,00
6.3.3.1.01.02.002 - FGTS	0,00	2.734,49	2.734,49	0,00
6.3.3.1.01.02.003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	370,14	370,14	0,00
<b>6.3.3.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>13.992,41</b>	<b>13.992,41</b>	<b>0,00</b>
6.3.3.1.01.03.002 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT	0,00	6.806,84	6.806,84	0,00
6.3.3.1.01.03.003 - PLANO DE SAÚDE	0,00	6.949,65	6.949,65	0,00
6.3.3.1.01.03.004 - PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	235,92	235,92	0,00
<b>6.3.3.2 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>669,00</b>	<b>669,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.3.2.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>669,00</b>	<b>669,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.3.2.01.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>669,00</b>	<b>669,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.3.2.01.01.001 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	669,00	669,00	0,00
<b>6.3.3.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>32.724,46</b>	<b>32.724,46</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.3.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>952,14</b>	<b>952,14</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.3.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>385,00</b>	<b>385,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.3.3.01.01.001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	385,00	385,00	0,00
<b>6.3.3.3.01.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>	<b>567,14</b>	<b>567,14</b>	<b>0,00</b>
6.3.3.3.01.02.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	30,00	30,00	0,00



# CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 8 REGIAO

CNPJ: 22.165.071/0001-87

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

SALVADOR - BA

## Balancete de Verificação

Período de 01/05/2020 a 31/05/2020

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.3.3.01.02.004 - TAXAS E EMPLACAMENTOS	0,00	537,14	537,14	0,00
<b>6.3.3.3.02 - SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>31.772,32</b>	<b>31.772,32</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.3.3.02.01 - SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>27.538,48</b>	<b>27.538,48</b>	<b>0,00</b>
6.3.3.3.02.01.002 - SERVIÇO DE ACESSORIA E CONSULTORIA	0,00	4.771,93	4.771,93	0,00
6.3.3.3.02.01.005 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	1.023,34	1.023,34	0,00
6.3.3.3.02.01.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM	0,00	2.506,05	2.506,05	0,00
6.3.3.3.02.01.011 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E ORIENTAÇÃO PROFIS.	0,00	580,00	580,00	0,00
6.3.3.3.02.01.012 - SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIOS	0,00	277,24	277,24	0,00
6.3.3.3.02.01.013 - ESTAGIOS	0,00	850,00	850,00	0,00
6.3.3.3.02.01.021 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	0,00	11.510,82	11.510,82	0,00
6.3.3.3.02.01.028 - CONDOMÍNIOS	0,00	4.010,04	4.010,04	0,00
6.3.3.3.02.01.029 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS	0,00	127,00	127,00	0,00
6.3.3.3.02.01.032 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	957,13	957,13	0,00
6.3.3.3.02.01.036 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	924,93	924,93	0,00
<b>6.3.3.3.02.03 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.783,84</b>	<b>3.783,84</b>	<b>0,00</b>
6.3.3.3.02.03.002 - CONSELHEIROS	0,00	3.783,84	3.783,84	0,00
<b>6.3.3.3.02.06 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.3.3.02.06.004 - ESTACIONAMENTO	0,00	450,00	450,00	0,00
<b>6.3.3.4 - FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.749,51</b>	<b>6.749,51</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.3.4.01 - FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.749,51</b>	<b>6.749,51</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.3.4.01.02 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.749,51</b>	<b>6.749,51</b>	<b>0,00</b>
6.3.3.4.01.02.001 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	6.749,51	6.749,51	0,00
<b>6.3.3.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>18.340,15</b>	<b>18.340,15</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.3.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>18.340,15</b>	<b>18.340,15</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.3.6.01.02 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>18.340,15</b>	<b>18.340,15</b>	<b>0,00</b>
6.3.3.6.01.02.001 - COTA PARTE	0,00	18.340,15	18.340,15	0,00
<b>6.3.3.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>465,42</b>	<b>465,42</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.3.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>465,42</b>	<b>465,42</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.3.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>465,42</b>	<b>465,42</b>	<b>0,00</b>
6.3.3.9.01.01.002 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	0,00	465,42	465,42	0,00
<b>6.3.5 - DESPESAS CORRENTES - LIQUIDADAS</b>	<b>77.653,93</b>	<b>129.667,42</b>	<b>119.961,13</b>	<b>67.947,64</b>
<b>6.3.5.1 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>18.146,40</b>	<b>61.812,85</b>	<b>61.012,59</b>	<b>17.346,14</b>
<b>6.3.5.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>18.146,40</b>	<b>61.812,85</b>	<b>61.012,59</b>	<b>17.346,14</b>
<b>6.3.5.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>36.859,61</b>	<b>36.859,61</b>	<b>0,00</b>
6.3.5.1.01.01.001 - SALÁRIOS	0,00	36.859,61	36.859,61	0,00
<b>6.3.5.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>10.985,63</b>	<b>10.985,63</b>	<b>10.160,57</b>	<b>10.160,57</b>
6.3.5.1.01.02.001 - INSS ENTIDADE	7.656,24	7.656,24	7.055,94	7.055,94
6.3.5.1.01.02.002 - FGTS	2.959,46	2.959,46	2.734,49	2.734,49
6.3.5.1.01.02.003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	369,93	369,93	370,14	370,14
<b>6.3.5.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>7.160,77</b>	<b>13.967,61</b>	<b>13.992,41</b>	<b>7.185,57</b>
6.3.5.1.01.03.002 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT	0,00	6.806,84	6.806,84	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 01/05/2020 a 31/05/2020

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.5.1.01.03.003 - PLANO DE SAÚDE	6.553,80	7.160,77	6.949,65	6.342,68
6.3.5.1.01.03.004 - PLANO ODONTOLÓGICO	606,97	0,00	235,92	842,89
<b>6.3.5.2 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>669,00</b>	<b>669,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.5.2.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>669,00</b>	<b>669,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.5.2.01.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>669,00</b>	<b>669,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.5.2.01.01.001 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	669,00	669,00	0,00
<b>6.3.5.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>22.488,09</b>	<b>21.939,81</b>	<b>32.724,46</b>	<b>33.272,74</b>
<b>6.3.5.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>9.357,83</b>	<b>3.535,00</b>	<b>952,14</b>	<b>6.774,97</b>
<b>6.3.5.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>9.357,83</b>	<b>3.505,00</b>	<b>385,00</b>	<b>6.237,83</b>
6.3.5.3.01.01.001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	9.357,83	3.505,00	385,00	6.237,83
<b>6.3.5.3.01.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>	<b>30,00</b>	<b>567,14</b>	<b>537,14</b>
6.3.5.3.01.02.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	30,00	30,00	0,00
6.3.5.3.01.02.004 - TAXAS E EMPLACAMENTOS	0,00	0,00	537,14	537,14
<b>6.3.5.3.02 - SERVIÇOS</b>	<b>13.130,26</b>	<b>18.404,81</b>	<b>31.772,32</b>	<b>26.497,77</b>
<b>6.3.5.3.02.01 - SERVIÇOS</b>	<b>10.877,04</b>	<b>14.170,97</b>	<b>27.538,48</b>	<b>24.244,55</b>
6.3.5.3.02.01.002 - SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00	4.771,93	4.771,93
6.3.5.3.02.01.005 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	-3.005,00	2.023,34	1.023,34	-4.005,00
6.3.5.3.02.01.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM	1.726,20	363,10	2.506,05	3.869,15
6.3.5.3.02.01.011 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E ORIENTAÇÃO PROFIS.	0,00	580,00	580,00	0,00
6.3.5.3.02.01.012 - SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIOS	0,00	0,00	277,24	277,24
6.3.5.3.02.01.013 - ESTAGIOS	0,00	850,00	850,00	0,00
6.3.5.3.02.01.020 - SERVIÇOS DE INTERNET	-2.090,00	0,00	0,00	-2.090,00
6.3.5.3.02.01.021 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	-1.491,95	4.141,91	11.510,82	5.876,96
6.3.5.3.02.01.028 - CONDOMÍNIOS	4.010,04	4.010,04	4.010,04	4.010,04
6.3.5.3.02.01.029 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS	0,00	127,00	127,00	0,00
6.3.5.3.02.01.032 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	229,15	956,98	957,13	229,30
6.3.5.3.02.01.036 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.048,60	1.118,60	924,93	854,93
6.3.5.3.02.01.037 - SERVIÇOS DE INTERNET/ SITE	10.450,00	0,00	0,00	10.450,00
<b>6.3.5.3.02.03 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.783,84</b>	<b>3.783,84</b>	<b>0,00</b>
6.3.5.3.02.03.002 - CONSELHEIROS	0,00	3.783,84	3.783,84	0,00
6.3.5.3.02.04.001 - FUNCIONÁRIOS	-1.657,52	0,00	0,00	-1.657,52
6.3.5.3.02.04.003 - COLABORADORES	1.657,52	0,00	0,00	1.657,52
<b>6.3.5.3.02.06 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>2.253,22</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>	<b>2.253,22</b>
6.3.5.3.02.06.004 - ESTACIONAMENTO	2.253,22	450,00	450,00	2.253,22
<b>6.3.5.4 - FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.749,51</b>	<b>6.749,51</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.5.4.01 - FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.749,51</b>	<b>6.749,51</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.5.4.01.02 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.749,51</b>	<b>6.749,51</b>	<b>0,00</b>
6.3.5.4.01.02.001 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	6.749,51	6.749,51	0,00
<b>6.3.5.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>38.372,28</b>	<b>38.372,28</b>	<b>18.340,15</b>	<b>18.340,15</b>
<b>6.3.5.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>38.372,28</b>	<b>38.372,28</b>	<b>18.340,15</b>	<b>18.340,15</b>
<b>6.3.5.6.01.02 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>38.372,28</b>	<b>38.372,28</b>	<b>18.340,15</b>	<b>18.340,15</b>
6.3.5.6.01.02.001 - COTA PARTE	38.372,28	38.372,28	18.340,15	18.340,15



# CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 8 REGIAO

CNPJ: 22.165.071/0001-87

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

SALVADOR - BA

## Balancete de Verificação

Período de 01/05/2020 a 31/05/2020

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>6.3.5.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>-1.352,84</b>	<b>123,97</b>	<b>465,42</b>	<b>-1.011,39</b>
<b>6.3.5.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>-1.352,84</b>	<b>123,97</b>	<b>465,42</b>	<b>-1.011,39</b>
<b>6.3.5.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>-1.352,84</b>	<b>123,97</b>	<b>465,42</b>	<b>-1.011,39</b>
6.3.5.9.01.01.002 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	129,31	0,00	465,42	594,73
6.3.5.9.01.01.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	-1.482,15	123,97	0,00	-1.606,12
<b>6.3.6 - DESPESAS DE CAPITAL - LIQUIDADAS</b>	<b>-1.803,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.803,22</b>
<b>6.3.6.1 - INVESTIMENTOS</b>	<b>-1.803,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.803,22</b>
<b>6.3.6.1.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>-1.803,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.803,22</b>
<b>6.3.6.1.03.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>-1.803,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.803,22</b>
6.3.6.1.03.01.005 - VEÍCULOS	-1.803,22	0,00	0,00	-1.803,22
<b>6.3.7 - DESPESAS CORRENTES - PAGAS</b>	<b>855.897,75</b>	<b>0,00</b>	<b>129.667,42</b>	<b>985.565,17</b>
<b>6.3.7.1 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>244.141,53</b>	<b>0,00</b>	<b>61.812,85</b>	<b>305.954,38</b>
<b>6.3.7.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>244.141,53</b>	<b>0,00</b>	<b>61.812,85</b>	<b>305.954,38</b>
<b>6.3.7.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>139.524,57</b>	<b>0,00</b>	<b>36.859,61</b>	<b>176.384,18</b>
6.3.7.1.01.01.001 - SALÁRIOS	139.524,57	0,00	36.859,61	176.384,18
<b>6.3.7.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>44.222,40</b>	<b>0,00</b>	<b>10.985,63</b>	<b>55.208,03</b>
6.3.7.1.01.02.001 - INSS ENTIDADE	29.398,39	0,00	7.656,24	37.054,63
6.3.7.1.01.02.002 - FGTS	13.183,25	0,00	2.959,46	16.142,71
6.3.7.1.01.02.003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	1.640,76	0,00	369,93	2.010,69
<b>6.3.7.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>60.394,56</b>	<b>0,00</b>	<b>13.967,61</b>	<b>74.362,17</b>
6.3.7.1.01.03.001 - VALE TRANSPORTE	1.824,40	0,00	0,00	1.824,40
6.3.7.1.01.03.002 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT	29.955,97	0,00	6.806,84	36.762,81
6.3.7.1.01.03.003 - PLANO DE SAÚDE	28.086,39	0,00	7.160,77	35.247,16
6.3.7.1.01.03.004 - PLANO ODONTOLÓGICO	527,80	0,00	0,00	527,80
<b>6.3.7.2 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>2.676,00</b>	<b>0,00</b>	<b>669,00</b>	<b>3.345,00</b>
<b>6.3.7.2.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>2.676,00</b>	<b>0,00</b>	<b>669,00</b>	<b>3.345,00</b>
<b>6.3.7.2.01.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>2.676,00</b>	<b>0,00</b>	<b>669,00</b>	<b>3.345,00</b>
6.3.7.2.01.01.001 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	2.676,00	0,00	669,00	3.345,00
<b>6.3.7.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>300.535,01</b>	<b>0,00</b>	<b>21.939,81</b>	<b>322.474,82</b>
<b>6.3.7.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>18.692,56</b>	<b>0,00</b>	<b>3.535,00</b>	<b>22.227,56</b>
<b>6.3.7.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>18.115,55</b>	<b>0,00</b>	<b>3.505,00</b>	<b>21.620,55</b>
6.3.7.3.01.01.001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	5.044,40	0,00	3.505,00	8.549,40
6.3.7.3.01.01.002 - IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	4.174,50	0,00	0,00	4.174,50
6.3.7.3.01.01.003 - PÚBLICAÇÕES TÉCNICAS	1.817,20	0,00	0,00	1.817,20
6.3.7.3.01.01.006 - MATERIAL PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO	2.566,84	0,00	0,00	2.566,84
6.3.7.3.01.01.008 - MATERIAIS DE INFORMÁTICA	3.723,61	0,00	0,00	3.723,61
6.3.7.3.01.01.011 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	510,00	0,00	0,00	510,00
6.3.7.3.01.01.013 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	279,00	0,00	0,00	279,00
<b>6.3.7.3.01.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>577,01</b>	<b>0,00</b>	<b>30,00</b>	<b>607,01</b>
6.3.7.3.01.02.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	577,01	0,00	30,00	607,01
<b>6.3.7.3.02 - SERVIÇOS</b>	<b>281.842,45</b>	<b>0,00</b>	<b>18.404,81</b>	<b>300.247,26</b>
<b>6.3.7.3.02.01 - SERVIÇOS</b>	<b>230.499,52</b>	<b>0,00</b>	<b>14.170,97</b>	<b>244.670,49</b>



# CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 8 REGIAO

CNPJ: 22.165.071/0001-87

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

SALVADOR - BA

## Balancete de Verificação

Período de 01/05/2020 a 31/05/2020

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.7.3.02.01.002 - SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	47.292,06	0,00	0,00	47.292,06
6.3.7.3.02.01.003 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	60.210,33	0,00	0,00	60.210,33
6.3.7.3.02.01.005 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	6.753,35	0,00	2.023,34	8.776,69
6.3.7.3.02.01.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM	1.964,30	0,00	363,10	2.327,40
6.3.7.3.02.01.011 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E ORIENTAÇÃO PROFIS.	0,00	0,00	580,00	580,00
6.3.7.3.02.01.012 - SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIOS	1.290,79	0,00	0,00	1.290,79
6.3.7.3.02.01.013 - ESTAGIOS	21.875,00	0,00	850,00	22.725,00
6.3.7.3.02.01.018 - SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	699,30	0,00	0,00	699,30
6.3.7.3.02.01.020 - SERVIÇOS DE INTERNET	4.080,00	0,00	0,00	4.080,00
6.3.7.3.02.01.021 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	49.179,43	0,00	4.141,91	53.321,34
6.3.7.3.02.01.028 - CONDOMÍNIOS	16.040,16	0,00	4.010,04	20.050,20
6.3.7.3.02.01.029 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS	0,00	0,00	127,00	127,00
6.3.7.3.02.01.032 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	6.738,89	0,00	956,98	7.695,87
6.3.7.3.02.01.035 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL	8.415,85	0,00	0,00	8.415,85
6.3.7.3.02.01.036 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3.789,95	0,00	1.118,60	4.908,55
6.3.7.3.02.01.040 - PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	660,80	0,00	0,00	660,80
6.3.7.3.02.01.050 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	1.509,31	0,00	0,00	1.509,31
<b>6.3.7.3.02.03 - DIÁRIAS</b>	<b>38.018,86</b>	<b>0,00</b>	<b>3.783,84</b>	<b>41.802,70</b>
6.3.7.3.02.03.002 - CONSELHEIROS	38.018,86	0,00	3.783,84	41.802,70
<b>6.3.7.3.02.04 - PASSAGENS</b>	<b>13.324,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.324,07</b>
6.3.7.3.02.04.001 - FUNCIONÁRIOS	1.657,52	0,00	0,00	1.657,52
6.3.7.3.02.04.002 - CONSELHEIROS	10.672,04	0,00	0,00	10.672,04
6.3.7.3.02.04.003 - COLABORADORES	994,51	0,00	0,00	994,51
<b>6.3.7.3.02.06 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>
6.3.7.3.02.06.004 - ESTACIONAMENTO	0,00	0,00	450,00	450,00
<b>6.3.7.4 - FINANCEIRAS</b>	<b>46.561,29</b>	<b>0,00</b>	<b>6.749,51</b>	<b>53.310,80</b>
<b>6.3.7.4.01 - FINANCEIRAS</b>	<b>46.561,29</b>	<b>0,00</b>	<b>6.749,51</b>	<b>53.310,80</b>
<b>6.3.7.4.01.02 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>46.561,29</b>	<b>0,00</b>	<b>6.749,51</b>	<b>53.310,80</b>
6.3.7.4.01.02.001 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	39.320,05	0,00	6.749,51	46.069,56
6.3.7.4.01.02.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	7.241,24	0,00	0,00	7.241,24
<b>6.3.7.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>250.674,19</b>	<b>0,00</b>	<b>38.372,28</b>	<b>289.046,47</b>
<b>6.3.7.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>250.674,19</b>	<b>0,00</b>	<b>38.372,28</b>	<b>289.046,47</b>
<b>6.3.7.6.01.01 - TRIBUTOS</b>	<b>1.272,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.272,93</b>
6.3.7.6.01.01.002 - IMPOSTOS E TAXAS	1.272,93	0,00	0,00	1.272,93
<b>6.3.7.6.01.02 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>249.401,26</b>	<b>0,00</b>	<b>38.372,28</b>	<b>287.773,54</b>
6.3.7.6.01.02.001 - COTA PARTE	249.401,26	0,00	38.372,28	287.773,54
<b>6.3.7.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>11.309,73</b>	<b>0,00</b>	<b>123,97</b>	<b>11.433,70</b>
<b>6.3.7.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>11.309,73</b>	<b>0,00</b>	<b>123,97</b>	<b>11.433,70</b>
<b>6.3.7.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>11.309,73</b>	<b>0,00</b>	<b>123,97</b>	<b>11.433,70</b>
6.3.7.9.01.01.002 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	3.543,05	0,00	0,00	3.543,05
6.3.7.9.01.01.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	7.766,68	0,00	123,97	7.890,65



# 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 01/05/2020 a 31/05/2020

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>6.3.8 - DESPESAS DE CAPITAL - PAGAS</b>	<b>89.773,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.773,50</b>
<b>6.3.8.1 - INVESTIMENTOS</b>	<b>89.773,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.773,50</b>
<b>6.3.8.1.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>74.797,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.797,55</b>
<b>6.3.8.1.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>74.797,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.797,55</b>
6.3.8.1.01.01.002 - REFORMAS	74.797,55	0,00	0,00	74.797,55
<b>6.3.8.1.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>14.975,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.975,95</b>
<b>6.3.8.1.03.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>14.975,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.975,95</b>
6.3.8.1.03.01.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	1.389,95	0,00	0,00	1.389,95
6.3.8.1.03.01.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.782,78	0,00	0,00	11.782,78
6.3.8.1.03.01.005 - VEÍCULOS	1.803,22	0,00	0,00	1.803,22
<b>6.4 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO</b>	<b>232.505,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>232.505,47</b>
<b>6.4.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO</b>	<b>232.505,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>232.505,47</b>
<b>6.4.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO</b>	<b>232.505,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>232.505,47</b>
<b>6.4.1.1.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR</b>	<b>21.318,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.318,94</b>
6.4.1.1.01.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	21.318,94	0,00	0,00	21.318,94
<b>6.4.1.1.02 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO</b>	<b>211.186,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>211.186,53</b>
6.4.1.1.02.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	211.186,53	0,00	0,00	211.186,53
<b>6.4.1.1.03 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.4.1.1.03.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totais:</b>	<b>0,00</b>	<b>992.807,74</b>	<b>992.807,74</b>	<b>0,00</b>

César Roberto Goes Carqueija  
Presidente  
CPF: 567.769.505-04

Felipe Paganelly Maciel da Silva  
Tesoureiro  
CPF: 027.555.685-93

Roberval Nobrega Evangelista  
Contador - 028596  
CPF: 781.242.395-68