



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 01/03/2020 a 31/03/2020

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
1 - ATIVO	2.562.657,18	642.842,88	917.301,80	2.288.198,26
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	2.391.166,55	642.842,88	917.301,80	2.116.707,63
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	623.034,47	637.814,61	622.869,61	637.979,47
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	623.034,47	637.814,61	622.869,61	637.979,47
1.1.1.1.03 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	485.131,66	484.181,66	950,00
1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL	0,00	485.131,66	484.181,66	950,00
1.1.1.1.03.01.001 - Banco do Brasil C/C Nº. 120349-5 Agência - 2798-7	0,00	424.431,93	423.481,93	950,00
1.1.1.1.03.01.002 - Disponibilidade em Trânsito - BB C/C Nº. 120349-5	0,00	60.699,73	60.699,73	0,00
1.1.1.1.05 - BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	623.034,46	152.682,95	138.687,95	637.029,46
1.1.1.1.05.01 - BANCO DO BRASIL	623.034,46	152.682,95	138.687,95	637.029,46
1.1.1.1.05.01.002 - Banco do Brasil POUPANÇA C/C 120349-5	623.034,46	152.682,95	138.687,95	637.029,46
1.1.1.1.06 - ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	0,01	0,00	0,00	0,01
1.1.1.1.06.01 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,01	0,00	0,00	0,01
1.1.1.1.06.01.001 - CARLOS ALBERTO SOUSA NASCIMENTO	0,01	0,00	0,00	0,01
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.752.673,24	0,00	285.743,98	1.466.929,26
1.1.2.1 - CRÉDITOS A RECEBER	1.752.673,24	0,00	285.743,98	1.466.929,26
1.1.2.1.01 - CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	1.741.867,42	0,00	285.743,98	1.456.123,44
1.1.2.1.01.01 - ANUIDADES	1.741.867,42	0,00	285.743,98	1.456.123,44
1.1.2.1.01.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	1.741.863,74	0,00	285.743,98	1.456.119,76
1.1.2.1.01.01.002 - PESSOAS JURÍDICAS	3,68	0,00	0,00	3,68
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	8.999,87	2.461,43	8.688,21	2.773,09
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	8.981,48	2.461,43	8.688,21	2.754,70
1.1.3.1.01 - ADIANTAMENTOS A PESSOAL	8.981,48	2.461,43	8.688,21	2.754,70
1.1.3.1.01.01 - ADIANTAMENTOS A PESSOAL	8.981,48	2.461,43	8.688,21	2.754,70
1.1.3.1.01.01.002 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	6.794,37	2.461,43	8.688,21	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
1.1.3.1.02 - ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1.02.02 - ADIANTAMENTO A TERCEIROS COLABORADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1.02.02.001 - ROBERVAL NOBREGA EVANGELISTA CPF 781.242.395-68	0,00	0,00	0,00	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	6.458,97	2.566,84	0,00	9.025,81
1.1.4.1 - ALMOXARIFADO	6.458,97	2.566,84	0,00	9.025,81
1.1.4.1.01 - ALMOXARIFADO	6.458,97	2.566,84	0,00	9.025,81
1.1.4.1.01.01 - MATERIAIS DE CONSUMO	6.458,97	2.566,84	0,00	9.025,81



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 01/03/2020 a 31/03/2020

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
1.1.4.1.01.01.006 - MATERIAL PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	2.566,84	0,00	2.566,84
1.1.4.1.01.01.008 - MATERIAIS DE INFORMÁTICA	6.041,31	0,00	0,00	6.041,31
1.1.4.1.01.01.012 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	417,66	0,00	0,00	417,66
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	171.490,63	0,00	0,00	171.490,63
1.2.2 - INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	171.490,63	0,00	0,00	171.490,63
1.2.2.2 - IMOBILIZADO	171.490,63	0,00	0,00	171.490,63
1.2.2.2.01 - BENS MÓVEIS	20.501,95	0,00	0,00	20.501,95
1.2.2.2.01.01 - BENS MÓVEIS	20.501,95	0,00	0,00	20.501,95
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	9.703,61	0,00	0,00	9.703,61
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
1.2.2.2.02 - BENS IMÓVEIS	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
1.2.2.2.02.01 - BENS IMÓVEIS	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
1.2.2.2.02.01.001 - SEDE	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
1.2.2.2.03 - DEPRECIÇÃO ACUMULADA (-)	-9.011,32	0,00	0,00	-9.011,32
1.2.2.2.03.01 - DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-2.611,34	0,00	0,00	-2.611,34
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
1.2.2.2.03.02 - DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	-6.399,98	0,00	0,00	-6.399,98
1.2.2.2.03.02.001 - SEDE	-6.399,98	0,00	0,00	-6.399,98
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	522.716,95	269.898,17	205.665,35	458.484,13
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	550.664,65	269.898,17	205.665,35	486.431,83
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR	35.505,30	63.577,06	31.355,47	3.283,71
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	32.627,97	60.699,73	28.071,76	0,00
2.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	32.627,97	60.699,73	28.071,76	0,00
2.1.1.1.01.01 - PESSOAL A PAGAR	32.627,97	60.699,73	28.071,76	0,00
2.1.1.1.01.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	32.627,97	60.699,73	28.071,76	0,00
2.1.1.2 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.877,33	2.877,33	3.283,71	3.283,71
2.1.1.2.01 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.877,33	2.877,33	3.283,71	3.283,71
2.1.1.2.01.01 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.877,33	2.877,33	3.283,71	3.283,71
2.1.1.2.01.01.002 - FGTS A PAGAR	2.557,63	2.557,63	2.916,19	2.916,19
2.1.1.2.01.01.003 - PIS/PASEP A PAGAR	319,70	319,70	367,52	367,52
2.1.2 - OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	154.828,74	188.254,54	106.754,35	73.328,55
2.1.2.1 - OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	154.828,74	188.254,54	106.754,35	73.328,55
2.1.2.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	3.729,69	2.163,46	237,73	1.803,96
2.1.2.1.01.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	3.729,69	2.163,46	237,73	1.803,96
2.1.2.1.01.01.002 - ISS A RECOLHER	3.559,81	2.026,90	49,70	1.582,61
2.1.2.1.01.01.003 - IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	169,88	136,56	188,03	221,35
2.1.2.1.02 - DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	20.150,11	19.340,21	21.155,53	21.965,43



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 01/03/2020 a 31/03/2020

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
2.1.2.1.02.01 - DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	20.150,11	19.340,21	21.155,53	21.965,43
2.1.2.1.02.01.001 - INSS	10.933,25	10.354,26	11.154,45	11.733,44
2.1.2.1.02.01.002 - IRRF	2.056,09	1.825,18	2.840,31	3.071,22
2.1.2.1.02.01.004 - PLANO DE SAÚDE	6.949,65	6.949,65	6.949,65	6.949,65
2.1.2.1.02.01.005 - PLANO ODONTOLÓGICO	211,12	211,12	211,12	211,12
2.1.2.1.03 - FORNECEDORES/PRESTADORES DE SERVIÇOS	130.948,94	166.750,87	85.361,09	49.559,16
2.1.2.1.03.01 - FORNECEDORES	10.046,27	26.509,97	16.569,30	105,60
2.1.2.1.03.01.001 - DIVERSOS FORNECEDORES	466,51	2.927,75	2.566,84	105,60
2.1.2.1.03.01.005 - INCORP/ ACREDIT	5.026,89	10.053,78	5.026,89	0,00
2.1.2.1.03.01.007 - BMV	4.552,87	4.552,87	0,00	0,00
2.1.2.1.03.01.008 - FELIPE PAGANELLY	0,00	1.441,48	1.441,48	0,00
2.1.2.1.03.01.012 - CESAR CARQUEIJA	0,00	6.813,37	6.813,37	0,00
2.1.2.1.03.01.014 - GIOVANNA CARROZO	0,00	540,54	540,54	0,00
2.1.2.1.03.01.041 - LISOVALDO NASCIMENTO	0,00	180,18	180,18	0,00
2.1.2.1.03.02 - PRESTADORES DE SERVIÇOS	120.902,67	140.240,90	68.791,79	49.453,56
2.1.2.1.03.02.001 - DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	16.246,09	29.852,78	23.103,06	9.496,37
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	947,79	2.414,63	1.660,55	193,71
2.1.2.1.03.02.009 - CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOM	0,00	512,40	512,40	0,00
2.1.2.1.03.02.011 - CLENIO BEZERRA DE MELO	0,00	1.081,11	1.081,11	0,00
2.1.2.1.03.02.017 - CONSELHO FEDERAL DE BIOLOGIA	91.345,36	91.345,36	0,00	0,00
2.1.2.1.03.02.019 - ALESSANDRA ARGÔLO DO ESPIRITO SANTO	0,00	360,37	360,37	0,00
2.1.2.1.03.02.020 - PR IMPRENSA NACIONAL	0,00	297,36	297,36	0,00
2.1.2.1.03.02.024 - CARLOS ALBERTO SOUSA NASCIMENTO	0,00	1.850,00	1.850,00	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	2.273,02	0,00	0,00	2.273,02
2.1.2.1.03.02.034 - WALDIR ALVES	407,47	407,47	407,47	407,47
2.1.2.1.03.02.041 - IZABEL FRANCISCA PINHO DA SILVA	0,00	1.657,52	1.657,52	0,00
2.1.2.1.03.02.042 - FRANCISCO TADEU CARNEIRO FILHO	4.771,93	5.550,89	32.950,94	32.171,98
2.1.3 - DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	330,61	13.066,57	67.555,53	54.819,57
2.1.3.1 - CONTAS A PAGAR	330,61	330,61	862,38	862,38
2.1.3.1.01 - CONTAS A PAGAR	330,61	330,61	862,38	862,38
2.1.3.1.01.01 - CONTAS A PAGAR	330,61	330,61	862,38	862,38
2.1.3.1.01.01.001 - TELEFONIA	330,61	330,61	862,38	862,38
2.1.3.2 - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	0,00	53.957,19	53.957,19
2.1.3.2.01 - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	0,00	53.957,19	53.957,19
2.1.3.2.01.01 - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	0,00	53.957,19	53.957,19
2.1.3.2.01.01.001 - COTA PARTE CFBIO	0,00	0,00	53.957,19	53.957,19
2.1.3.4 - OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	12.735,96	12.735,96	0,00
2.1.3.4.01 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	12.735,96	12.735,96	0,00
2.1.3.4.01.03 - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	12.735,96	12.735,96	0,00
2.1.3.4.01.03.001 - BANCO DO BRASIL	0,00	12.735,96	12.735,96	0,00
2.1.5 - EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO	360.000,00	5.000,00	0,00	355.000,00



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 01/03/2020 a 31/03/2020

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
2.1.5.1 - EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	360.000,00	5.000,00	0,00	355.000,00
2.1.5.1.01 - EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	360.000,00	5.000,00	0,00	355.000,00
2.1.5.1.01.01 - EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	360.000,00	5.000,00	0,00	355.000,00
2.1.5.1.01.01.001 - EMPRÉSTIMO-PRINCIPAL	360.000,00	5.000,00	0,00	355.000,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-27.947,70	0,00	0,00	-27.947,70
2.3.1 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-27.947,70	0,00	0,00	-27.947,70
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
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
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	621.104,32	214.303,85	2.517,13	832.891,04
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	119.829,93	62.231,82	797,05	181.264,70
3.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS	119.829,93	62.231,82	797,05	181.264,70
3.1.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS	119.829,93	62.231,82	797,05	181.264,70
3.1.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS	119.829,93	62.231,82	797,05	181.264,70
3.1.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS	119.829,93	62.231,82	797,05	181.264,70
3.1.1.1.01.01.001 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	85.924,36	45.467,15	578,96	130.812,55
3.1.1.1.01.01.002 - DESPESA VALE TRANSPORTE	662,24	512,40	218,09	956,55
3.1.1.1.01.01.005 - PIS FOLHA	1.273,24	367,52	0,00	1.640,76
3.1.1.1.01.01.006 - FGTS	10.267,06	2.916,19	0,00	13.183,25
3.1.1.1.01.01.007 - INSS	21.703,03	7.695,36	0,00	29.398,39
3.1.1.1.01.01.008 - BOLSA DE ESTÁGIO	0,00	5.273,20	0,00	5.273,20
3.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS	501.274,39	152.072,03	1.720,08	651.626,34
3.3.1 - USO DE BENS E SERVIÇOS	501.274,39	152.072,03	1.720,08	651.626,34
3.3.1.1 - USO DE BENS E SERVIÇOS	501.274,39	152.072,03	1.720,08	651.626,34
3.3.1.1.01 - USO DE BENS E SERVIÇOS	501.274,39	152.072,03	1.720,08	651.626,34
3.3.1.1.01.01 - USO DE BENS E SERVIÇOS	501.274,39	152.072,03	1.720,08	651.626,34
3.3.1.1.01.01.002 - DESP. C/ SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA E JURÍDICA	152.839,69	38.725,51	0,00	191.565,20
3.3.1.1.01.01.005 - DESP TELECOMUNICAÇÕES	2.826,10	913,85	0,00	3.739,95
3.3.1.1.01.01.006 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	27.196,56	9.424,23	0,00	36.620,79
3.3.1.1.01.01.007 - DESPESAS JUDICIAIS	5.437,80	1.208,40	0,00	6.646,20
3.3.1.1.01.01.008 - DESP. C/ ENERGIA ELÉTRICA	3.889,94	1.660,55	0,00	5.550,49
3.3.1.1.01.01.009 - PASSAGENS AÉREAS (CONSELHEIROS)	5.865,97	4.806,07	0,00	10.672,04
3.3.1.1.01.01.010 - DESP. PLANO DE SAÚDE	18.013,26	7.160,77	1.720,08	23.453,95
3.3.1.1.01.01.011 - SERVIÇOS POSTAIS	21.295,81	0,00	0,00	21.295,81
3.3.1.1.01.01.013 - RESTITUIÇÃO PESSOA FÍSICA	414,91	2.309,58	0,00	2.724,49
3.3.1.1.01.01.014 - RESTITUIÇÃO PESSOA JURÍDICA	613,18	778,96	0,00	1.392,14
3.3.1.1.01.01.016 - DESP. C/ CONDOMÍNIOS	12.030,12	4.010,04	0,00	16.040,16
3.3.1.1.01.01.017 - DESP. DIÁRIAS/AUX. REPRESENTAÇÃO	24.959,03	10.846,93	0,00	35.805,96
3.3.1.1.01.01.018 - DESPESA COM TAXAS E TARIFAS BANCARIAS	20.406,27	12.735,96	0,00	33.142,23
3.3.1.1.01.01.023 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	4.414,53	1.745,00	0,00	6.159,53



CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 8 REGIAO

CNPJ: 22.165.071/0001-87

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

SALVADOR - BA

Balancete de Verificação

Período de 01/03/2020 a 31/03/2020

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
3.3.1.1.01.01.024 - IMPOSTOS E TAXAS	896,30	376,63	0,00	1.272,93
3.3.1.1.01.01.027 - COTA PARTE	195.444,07	53.957,19	0,00	249.401,26
3.3.1.1.01.01.028 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.850,10	1.115,00	0,00	3.965,10
3.3.1.1.01.01.029 - PUBLICAÇÕES TECNICAS	1.519,84	297,36	0,00	1.817,20
3.3.1.1.01.01.032 - LOCAÇÃO DE VEICULOS	360,91	0,00	0,00	360,91
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.661.044,55	0,00	1.560,62	2.662.605,17
4.1 - CONTRIBUIÇÕES	2.659.900,00	0,00	0,00	2.659.900,00
4.1.1 - CONTRIBUIÇÕES	2.659.900,00	0,00	0,00	2.659.900,00
4.1.1.1 - CONTRIBUIÇÕES	2.659.900,00	0,00	0,00	2.659.900,00
4.1.1.1.01 - CONTRIBUIÇÕES	2.659.900,00	0,00	0,00	2.659.900,00
4.1.1.1.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	2.659.900,00	0,00	0,00	2.659.900,00
4.1.1.1.01.01.001 - ANUIDADES	2.659.900,00	0,00	0,00	2.659.900,00
4.3 - FINANCEIRAS	1.144,55	0,00	1.560,62	2.705,17
4.3.1 - FINANCEIRAS	1.144,55	0,00	1.560,62	2.705,17
4.3.1.1 - FINANCEIRAS	1.144,55	0,00	1.560,62	2.705,17
4.3.1.1.01 - FINANCEIRAS	1.144,55	0,00	1.560,62	2.705,17
4.3.1.1.01.01 - FINANCEIRAS	1.144,55	0,00	1.560,62	2.705,17
4.3.1.1.01.01.004 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.	1.144,55	0,00	1.560,62	2.705,17
5 - CONTROLES DO ORÇAMENTO - APROVAÇÃO	5.797.305,47	0,00	0,00	5.797.305,47
5.2 - PREVISÃO DA RECEITA	2.779.400,00	0,00	0,00	2.779.400,00
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA - RECEITAS CORRENTES	2.704.400,00	0,00	0,00	2.704.400,00
5.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES	2.659.900,00	0,00	0,00	2.659.900,00
5.2.1.1.01 - ANUIDADES	2.659.900,00	0,00	0,00	2.659.900,00
5.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	2.659.900,00	0,00	0,00	2.659.900,00
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
5.2.1.2 - EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00
5.2.1.2.01 - EXPLORAÇÃO DE BENS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
5.2.1.2.01.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
5.2.1.2.01.01.001 - ALUGUÉIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
5.2.1.2.02 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00
5.2.1.2.02.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
5.2.1.2.02.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
5.2.1.2.02.09 - RECEITAS DIVERSAS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
5.2.1.2.02.09.003 - PUBLICAÇÕES DIVERSAS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
5.2.1.3 - FINANCEIRAS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
5.2.1.3.02 - JUROS DE MORA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5.2.1.3.02.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5.2.1.3.02.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5.2.1.3.05 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
5.2.1.3.05.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
5.2.1.3.05.01.003 - POUPANÇA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00



CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 8 REGIAO

CNPJ: 22.165.071/0001-87

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

SALVADOR - BA

Balancete de Verificação

Período de 01/03/2020 a 31/03/2020

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
5.2.1.4 - TRANSFERÊNCIAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5.2.1.4.01 - TRANSFERÊNCIAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5.2.1.4.01.01 - TRANSFERÊNCIAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5.2.1.4.01.01.001 - SUBVENÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5.2.2 - PREVISÃO DA RECEITA - RECEITAS DE CAPITAL	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
5.2.2.1 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
5.2.2.1.01 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
5.2.2.1.01.01 - EMPRESTIMOS TOMADOS	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
5.2.2.1.01.01.001 - EMPRESTIMOS PARA DESPESAS DE CUSTEIO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
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
5.3 - FIXAÇÃO DA DESPESA	2.785.400,00	0,00	0,00	2.785.400,00
5.3.1 - FIXAÇÃO DA DESPESA - DESPESAS CORRENTES	2.258.400,00	0,00	0,00	2.258.400,00
5.3.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS	848.400,00	0,00	0,00	848.400,00
5.3.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS	848.400,00	0,00	0,00	848.400,00
5.3.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	591.900,00	0,00	0,00	591.900,00
5.3.1.1.01.01.001 - SALÁRIOS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
5.3.1.1.01.01.002 - 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
5.3.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	144.500,00	0,00	0,00	144.500,00
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	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
5.3.1.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	112.000,00	0,00	0,00	112.000,00
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
5.3.1.2 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
5.3.1.2.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
5.3.1.2.01.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
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
5.3.1.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS	738.100,00	0,00	0,00	738.100,00
5.3.1.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO	136.600,00	0,00	0,00	136.600,00
5.3.1.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	122.800,00	0,00	0,00	122.800,00
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



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 01/03/2020 a 31/03/2020

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
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
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
5.3.1.3.01.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS	13.300,00	0,00	0,00	13.300,00
5.3.1.3.01.02.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
5.3.1.3.01.02.002 - PEÇAS E ACESSÓRIOS	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
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	601.500,00	0,00	0,00	601.500,00
5.3.1.3.02.01 - SERVIÇOS	378.100,00	0,00	0,00	378.100,00
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



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 01/03/2020 a 31/03/2020

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
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 FOTOGRAFICOS 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
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
5.3.1.3.02.02 - VERBA DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
5.3.1.3.02.02.001 - CONSELHEIROS	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
5.3.1.3.02.03 - DIÁRIAS	138.000,00	0,00	0,00	138.000,00
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	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
5.3.1.3.02.04 - PASSAGENS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
5.3.1.3.02.04.001 - FUNCIONÁRIOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5.3.1.3.02.04.002 - CONSELHEIROS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00



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 01/03/2020 a 31/03/2020

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
5.3.1.3.02.04.003 - COLABORADORES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5.3.1.3.02.05 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
5.3.1.3.02.05.001 - FUNCIONÁRIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.3.1.3.02.05.002 - CONSELHEIROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.3.1.3.02.05.003 - COLABORADORES	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
5.3.1.3.02.06 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00
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
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
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	111.000,00	0,00	0,00	111.000,00
5.3.1.4.01 - FINANCEIRAS	111.000,00	0,00	0,00	111.000,00
5.3.1.4.01.01 - JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.3.1.4.01.01.001 - JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.4.01.01.002 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE EMPRÉSTIMOS	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.4.01.02 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
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
5.3.1.5 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.5.01 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.5.01.01 - SUBVENÇÕES	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.5.01.01.001 - SUBVENÇÕES/DOAÇÕES E AUXÍLIOS	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	512.000,00	0,00	0,00	512.000,00
5.3.1.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	512.000,00	0,00	0,00	512.000,00
5.3.1.6.01.01 - TRIBUTOS	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
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
5.3.1.6.01.02 - CONTRIBUIÇÕES	500.500,00	0,00	0,00	500.500,00
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
5.3.1.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.400,00	0,00	0,00	41.400,00
5.3.1.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.400,00	0,00	0,00	41.400,00
5.3.1.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	41.400,00	0,00	0,00	41.400,00
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
5.3.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA - DESPESAS DE CAPITAL	527.000,00	0,00	0,00	527.000,00
5.3.2.1 - INVESTIMENTOS	527.000,00	0,00	0,00	527.000,00



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 01/03/2020 a 31/03/2020

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
5.3.2.1.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
5.3.2.1.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
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
5.3.2.1.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	127.000,00	0,00	0,00	127.000,00
5.3.2.1.03.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	127.000,00	0,00	0,00	127.000,00
5.3.2.1.03.01.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
5.3.2.1.03.01.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
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
5.4 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	232.505,47	0,00	0,00	232.505,47
5.4.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	232.505,47	0,00	0,00	232.505,47
5.4.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	232.505,47	0,00	0,00	232.505,47
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	232.505,47	0,00	0,00	232.505,47
5.4.1.1.02.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	232.505,47	0,00	0,00	232.505,47
6 - CONTROLES DO ORÇAMENTO - EXECUÇÃO	5.797.305,47	1.004.403,71	1.004.403,71	5.797.305,47
6.2 - EXECUÇÃO DA RECEITA	2.779.400,00	287.304,60	287.304,60	2.779.400,00
6.2.1 - RECEITAS CORRENTES PREVISTAS	1.784.969,19	287.304,60	0,00	1.497.664,59
6.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES	1.741.613,74	285.743,98	0,00	1.455.869,76
6.2.1.1.01 - ANUIDADES	1.741.613,74	285.743,98	0,00	1.455.869,76
6.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	1.741.613,74	285.743,98	0,00	1.455.869,76
6.2.1.1.01.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	1.481.713,74	285.743,98	0,00	1.195.969,76
6.2.1.1.01.01.002 - PESSOAS JURÍDICAS	259.900,00	0,00	0,00	259.900,00
6.2.1.2 - EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00
6.2.1.2.01 - EXPLORAÇÃO DE BENS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.1.2.01.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.1.2.01.01.001 - ALUGUÉIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.1.2.02 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00
6.2.1.2.02.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
6.2.1.2.02.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
6.2.1.2.02.09 - RECEITAS DIVERSAS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.2.1.2.02.09.003 - PUBLICAÇÕES DIVERSAS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.2.1.3 - FINANCEIRAS	13.855,45	1.560,62	0,00	12.294,83
6.2.1.3.02 - JUROS DE MORA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.1.3.02.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.1.3.02.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.1.3.05 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.855,45	1.560,62	0,00	7.294,83



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 01/03/2020 a 31/03/2020

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.2.1.3.05.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	8.855,45	1.560,62	0,00	7.294,83
6.2.1.3.05.01.003 - POUPANÇA	8.855,45	1.560,62	0,00	7.294,83
6.2.1.4 - TRANSFERÊNCIAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.1.4.01 - TRANSFERÊNCIAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.1.4.01.01 - TRANSFERÊNCIAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.1.4.01.01.001 - SUBVENÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2 - RECEITAS DE CAPITAL PREVISTAS	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
6.2.2.1 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
6.2.2.1.01 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
6.2.2.1.01.01 - EMPRESTIMOS TOMADOS	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
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
6.2.3 - RECEITAS CORRENTES REALIZADA	919.430,81	0,00	287.304,60	1.206.735,41
6.2.3.1 - CONTRIBUIÇÕES	918.286,26	0,00	285.743,98	1.204.030,24
6.2.3.1.01 - ANUIDADES	918.286,26	0,00	285.743,98	1.204.030,24
6.2.3.1.01.01 - ANUIDADES	918.286,26	0,00	285.743,98	1.204.030,24
6.2.3.1.01.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	918.286,26	0,00	285.743,98	1.204.030,24
6.2.3.3 - FINANCEIRAS	1.144,55	0,00	1.560,62	2.705,17
6.2.3.3.05 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.144,55	0,00	1.560,62	2.705,17
6.2.3.3.05.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.144,55	0,00	1.560,62	2.705,17
6.2.3.3.05.01.003 - POUPANÇA	1.144,55	0,00	1.560,62	2.705,17
6.3 - EXECUÇÃO DA DESPESA	2.785.400,00	717.099,11	717.099,11	2.785.400,00
6.3.1 - DESPESAS CORRENTES - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.942.334,30	217.470,69	0,00	1.724.863,61
6.3.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS	751.734,08	63.450,39	0,00	688.283,69
6.3.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS	751.734,08	63.450,39	0,00	688.283,69
6.3.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	526.178,62	36.809,85	0,00	489.368,77
6.3.1.1.01.01.001 - SALÁRIOS	434.278,62	36.809,85	0,00	397.468,77
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
6.3.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	111.256,67	10.979,07	0,00	100.277,60
6.3.1.1.01.02.001 - INSS ENTIDADE	78.296,97	7.695,36	0,00	70.601,61
6.3.1.1.01.02.002 - FGTS	27.732,94	2.916,19	0,00	24.816,75
6.3.1.1.01.02.003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	5.226,76	367,52	0,00	4.859,24
6.3.1.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	114.298,79	15.661,47	0,00	98.637,32
6.3.1.1.01.03.001 - VALE TRANSPORTE	3.188,00	512,40	0,00	2.675,60
6.3.1.1.01.03.002 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT	45.064,21	7.988,30	0,00	37.075,91



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 01/03/2020 a 31/03/2020

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.1.1.01.03.003 - PLANO DE SAÚDE	64.259,11	6.949,65	0,00	57.309,46
6.3.1.1.01.03.004 - PLANO ODONTOLÓGICO	1.787,47	211,12	0,00	1.576,35
6.3.1.2 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	9.662,00	669,00	0,00	8.993,00
6.3.1.2.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	9.662,00	669,00	0,00	8.993,00
6.3.1.2.01.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	9.662,00	669,00	0,00	8.993,00
6.3.1.2.01.01.001 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	6.162,00	669,00	0,00	5.493,00
6.3.1.2.01.01.002 - AUXÍLIO CRECHE	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
6.3.1.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS	738.443,93	80.570,24	0,00	657.873,69
6.3.1.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO	126.747,85	4.637,50	0,00	122.110,35
6.3.1.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	113.169,20	3.681,84	0,00	109.487,36
6.3.1.3.01.01.001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	22.149,90	1.115,00	0,00	21.034,90
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	8.000,00	2.566,84	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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
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
6.3.1.3.01.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS	13.078,65	955,66	0,00	12.122,99
6.3.1.3.01.02.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	7.778,65	955,66	0,00	6.822,99
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	0,00	0,00	1.800,00
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	611.696,08	75.932,74	0,00	535.763,34
6.3.1.3.02.01 - SERVIÇOS	400.474,30	59.829,74	0,00	340.644,56
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	50.777,66	9.525,86	0,00	41.251,80
6.3.1.3.02.01.003 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	52.198,72	27.409,05	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



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 01/03/2020 a 31/03/2020

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.1.3.02.01.005 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	8.801,33	1.307,34	0,00	7.493,99
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	8.660,70	869,05	0,00	7.791,65
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
6.3.1.3.02.01.011 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E ORIENTAÇÃO PROFIS.	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.3.1.3.02.01.012 - SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIOS	7.333,00	346,55	0,00	6.986,45
6.3.1.3.02.01.013 - ESTAGIOS	25.198,20	5.273,20	0,00	19.925,00
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	59.980,71	6.026,89	0,00	53.953,82
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	29.969,88	4.010,04	0,00	25.959,84
6.3.1.3.02.01.029 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS	500,00	0,00	0,00	500,00
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	8.110,06	1.660,55	0,00	6.449,51
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	23.490,35	0,00	0,00	23.490,35
6.3.1.3.02.01.036 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	19.173,90	1.013,85	0,00	18.160,05
6.3.1.3.02.01.037 - SERVIÇOS DE INTERNET/ SITE	15.230,00	2.090,00	0,00	13.140,00
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	5.500,00	297,36	0,00	5.202,64
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



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 01/03/2020 a 31/03/2020

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
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	3.139,09	0,00	0,00	3.139,09
6.3.1.3.02.02 - VERBA DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.3.1.3.02.02.001 - CONSELHEIROS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.3.1.3.02.03 - DIÁRIAS	124.035,48	9.189,41	0,00	114.846,07
6.3.1.3.02.03.001 - FUNCIONÁRIOS	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
6.3.1.3.02.03.002 - CONSELHEIROS	106.035,48	9.189,41	0,00	96.846,07
6.3.1.3.02.03.003 - COLABORADORES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.3.1.3.02.04 - PASSAGENS	63.139,52	6.463,59	0,00	56.675,93
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	44.134,03	4.806,07	0,00	39.327,96
6.3.1.3.02.04.003 - COLABORADORES	9.005,49	1.657,52	0,00	7.347,97
6.3.1.3.02.05 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
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	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.3.1.3.02.06 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	10.546,78	450,00	0,00	10.096,78
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	4.646,78	450,00	0,00	4.196,78
6.3.1.3.02.06.005 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	150,00	0,00	0,00	150,00
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	85.155,93	13.944,36	0,00	71.211,57
6.3.1.4.01 - FINANCEIRAS	85.155,93	13.944,36	0,00	71.211,57
6.3.1.4.01.01 - JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.4.01.01.001 - JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.4.01.01.002 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE EMPRÉSTIMOS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.4.01.02 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	84.155,93	13.944,36	0,00	70.211,57
6.3.1.4.01.02.001 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	34.593,73	12.735,96	0,00	21.857,77
6.3.1.4.01.02.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	49.562,20	1.208,40	0,00	48.353,80
6.3.1.5 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.5.01 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.5.01.01 - SUBVENÇÕES	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.5.01.01.001 - SUBVENÇÕES/DOAÇÕES E AUXÍLIOS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	315.659,63	54.333,82	0,00	261.325,81
6.3.1.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	315.659,63	54.333,82	0,00	261.325,81
6.3.1.6.01.01 - TRIBUTOS	10.603,70	376,63	0,00	10.227,07



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 01/03/2020 a 31/03/2020

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.1.6.01.01.002 - IMPOSTOS E TAXAS	2.603,70	376,63	0,00	2.227,07
6.3.1.6.01.01.003 - DESPESAS JUDICIAIS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.3.1.6.01.02 - CONTRIBUIÇÕES	305.055,93	53.957,19	0,00	251.098,74
6.3.1.6.01.02.001 - COTA PARTE	304.555,93	53.957,19	0,00	250.598,74
6.3.1.6.01.02.002 - FUNDO	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.178,73	4.502,88	0,00	36.675,85
6.3.1.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.178,73	4.502,88	0,00	36.675,85
6.3.1.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	41.178,73	4.502,88	0,00	36.675,85
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	7.693,26	2.632,88	0,00	5.060,38
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	30.585,47	1.870,00	0,00	28.715,47
6.3.2 - DESPESAS DE CAPITAL - CRÉDITO DISPONÍVEL	208.901,90	0,00	0,00	208.901,90
6.3.2.1 - INVESTIMENTOS	208.901,90	0,00	0,00	208.901,90
6.3.2.1.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	89.202,45	0,00	0,00	89.202,45
6.3.2.1.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	89.202,45	0,00	0,00	89.202,45
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
6.3.2.1.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	119.699,45	0,00	0,00	119.699,45
6.3.2.1.03.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	119.699,45	0,00	0,00	119.699,45
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	9.089,40	0,00	0,00	9.089,40
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
6.3.3 - DESPESAS CORRENTES - A LIQUIDAR	0,00	216.870,69	217.470,69	600,00
6.3.3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	63.450,39	63.450,39	0,00
6.3.3.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	63.450,39	63.450,39	0,00
6.3.3.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	36.809,85	36.809,85	0,00
6.3.3.1.01.01.001 - SALÁRIOS	0,00	36.809,85	36.809,85	0,00
6.3.3.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	10.979,07	10.979,07	0,00
6.3.3.1.01.02.001 - INSS ENTIDADE	0,00	7.695,36	7.695,36	0,00
6.3.3.1.01.02.002 - FGTS	0,00	2.916,19	2.916,19	0,00
6.3.3.1.01.02.003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	367,52	367,52	0,00
6.3.3.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	15.661,47	15.661,47	0,00
6.3.3.1.01.03.001 - VALE TRANSPORTE	0,00	512,40	512,40	0,00
6.3.3.1.01.03.002 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT	0,00	7.988,30	7.988,30	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	211,12	211,12	0,00
6.3.3.2 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	669,00	669,00	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 01/03/2020 a 31/03/2020

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.3.2.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	669,00	669,00	0,00
6.3.3.2.01.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	669,00	669,00	0,00
6.3.3.2.01.01.001 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	669,00	669,00	0,00
6.3.3.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	79.970,24	80.570,24	600,00
6.3.3.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.037,50	4.637,50	600,00
6.3.3.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.681,84	3.681,84	0,00
6.3.3.3.01.01.001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	1.115,00	1.115,00	0,00
6.3.3.3.01.01.006 - MATERIAL PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	2.566,84	2.566,84	0,00
6.3.3.3.01.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	355,66	955,66	600,00
6.3.3.3.01.02.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	355,66	955,66	600,00
6.3.3.3.02 - SERVIÇOS	0,00	75.932,74	75.932,74	0,00
6.3.3.3.02.01 - SERVIÇOS	0,00	59.829,74	59.829,74	0,00
6.3.3.3.02.01.002 - SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	9.525,86	9.525,86	0,00
6.3.3.3.02.01.003 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	0,00	27.409,05	27.409,05	0,00
6.3.3.3.02.01.005 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	1.307,34	1.307,34	0,00
6.3.3.3.02.01.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM	0,00	869,05	869,05	0,00
6.3.3.3.02.01.012 - SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIOS	0,00	346,55	346,55	0,00
6.3.3.3.02.01.013 - ESTAGIOS	0,00	5.273,20	5.273,20	0,00
6.3.3.3.02.01.021 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	0,00	6.026,89	6.026,89	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	1.660,55	1.660,55	0,00
6.3.3.3.02.01.036 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	1.013,85	1.013,85	0,00
6.3.3.3.02.01.037 - SERVIÇOS DE INTERNET/ SITE	0,00	2.090,00	2.090,00	0,00
6.3.3.3.02.01.040 - PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	0,00	297,36	297,36	0,00
6.3.3.3.02.03 - DIÁRIAS	0,00	9.189,41	9.189,41	0,00
6.3.3.3.02.03.002 - CONSELHEIROS	0,00	9.189,41	9.189,41	0,00
6.3.3.3.02.04 - PASSAGENS	0,00	6.463,59	6.463,59	0,00
6.3.3.3.02.04.002 - CONSELHEIROS	0,00	4.806,07	4.806,07	0,00
6.3.3.3.02.04.003 - COLABORADORES	0,00	1.657,52	1.657,52	0,00
6.3.3.3.02.06 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	450,00	450,00	0,00
6.3.3.3.02.06.004 - ESTACIONAMENTO	0,00	450,00	450,00	0,00
6.3.3.4 - FINANCEIRAS	0,00	13.944,36	13.944,36	0,00
6.3.3.4.01 - FINANCEIRAS	0,00	13.944,36	13.944,36	0,00
6.3.3.4.01.02 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	13.944,36	13.944,36	0,00
6.3.3.4.01.02.001 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	12.735,96	12.735,96	0,00
6.3.3.4.01.02.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	0,00	1.208,40	1.208,40	0,00
6.3.3.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	54.333,82	54.333,82	0,00
6.3.3.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	54.333,82	54.333,82	0,00
6.3.3.6.01.01 - TRIBUTOS	0,00	376,63	376,63	0,00
6.3.3.6.01.01.002 - IMPOSTOS E TAXAS	0,00	376,63	376,63	0,00
6.3.3.6.01.02 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	53.957,19	53.957,19	0,00
6.3.3.6.01.02.001 - COTA PARTE	0,00	53.957,19	53.957,19	0,00
6.3.3.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.502,88	4.502,88	0,00



CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 8 REGIAO

CNPJ: 22.165.071/0001-87

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

SALVADOR - BA

Balancete de Verificação

Período de 01/03/2020 a 31/03/2020

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.3.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.502,88	4.502,88	0,00
6.3.3.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.502,88	4.502,88	0,00
6.3.3.9.01.01.002 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	0,00	2.632,88	2.632,88	0,00
6.3.3.9.01.01.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	1.870,00	1.870,00	0,00
6.3.5 - DESPESAS CORRENTES - LIQUIDADAS	185.787,14	282.307,73	216.870,69	120.350,10
6.3.5.1 - PESSOAL E ENCARGOS	56.382,73	101.693,28	63.450,39	18.139,84
6.3.5.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS	56.382,73	101.693,28	63.450,39	18.139,84
6.3.5.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	31.970,46	68.780,31	36.809,85	0,00
6.3.5.1.01.01.001 - SALÁRIOS	31.970,46	68.780,31	36.809,85	0,00
6.3.5.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	9.628,89	9.628,89	10.979,07	10.979,07
6.3.5.1.01.02.001 - INSS ENTIDADE	6.751,56	6.751,56	7.695,36	7.695,36
6.3.5.1.01.02.002 - FGTS	2.557,63	2.557,63	2.916,19	2.916,19
6.3.5.1.01.02.003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	319,70	319,70	367,52	367,52
6.3.5.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	14.783,38	23.284,08	15.661,47	7.160,77
6.3.5.1.01.03.001 - VALE TRANSPORTE	0,00	512,40	512,40	0,00
6.3.5.1.01.03.002 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT	7.622,61	15.610,91	7.988,30	0,00
6.3.5.1.01.03.003 - PLANO DE SAÚDE	6.764,92	7.160,77	6.949,65	6.553,80
6.3.5.1.01.03.004 - PLANO ODONTOLÓGICO	395,85	0,00	211,12	606,97
6.3.5.2 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	669,00	1.338,00	669,00	0,00
6.3.5.2.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	669,00	1.338,00	669,00	0,00
6.3.5.2.01.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	669,00	1.338,00	669,00	0,00
6.3.5.2.01.01.001 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	669,00	1.338,00	669,00	0,00
6.3.5.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS	38.503,15	68.688,17	79.970,24	49.785,22
6.3.5.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO	1.120,88	5.158,38	4.037,50	0,00
6.3.5.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	1.120,88	4.802,72	3.681,84	0,00
6.3.5.3.01.01.001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	1.115,00	1.115,00	0,00
6.3.5.3.01.01.002 - IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	1.120,88	1.120,88	0,00	0,00
6.3.5.3.01.01.006 - MATERIAL PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	2.566,84	2.566,84	0,00
6.3.5.3.01.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	355,66	355,66	0,00
6.3.5.3.01.02.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	355,66	355,66	0,00
6.3.5.3.02 - SERVIÇOS	37.382,27	63.529,79	75.932,74	49.785,22
6.3.5.3.02.01 - SERVIÇOS	36.029,05	47.876,79	59.829,74	47.982,00
6.3.5.3.02.01.002 - SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	9.543,86	9.543,86	9.525,86	9.525,86
6.3.5.3.02.01.003 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	0,00	0,00	27.409,05	27.409,05
6.3.5.3.02.01.005 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	-856,66	2.143,34	1.307,34	-1.692,66
6.3.5.3.02.01.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM	1.357,15	619,05	869,05	1.607,15
6.3.5.3.02.01.012 - SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIOS	0,00	346,55	346,55	0,00
6.3.5.3.02.01.013 - ESTAGIOS	5.319,20	10.592,40	5.273,20	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	9.333,36	15.665,25	6.026,89	-305,00
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	947,79	2.414,63	1.660,55	193,71



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 01/03/2020 a 31/03/2020

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.5.3.02.01.035 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL	1.031,40	1.031,40	0,00	0,00
6.3.5.3.02.01.036 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	802,00	852,00	1.013,85	963,85
6.3.5.3.02.01.037 - SERVIÇOS DE INTERNET/ SITE	6.270,00	0,00	2.090,00	8.360,00
6.3.5.3.02.01.040 - PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	0,00	297,36	297,36	0,00
6.3.5.3.02.01.050 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	360,91	360,91	0,00	0,00
6.3.5.3.02.03 - DIÁRIAS	0,00	9.189,41	9.189,41	0,00
6.3.5.3.02.03.002 - CONSELHEIROS	0,00	9.189,41	9.189,41	0,00
6.3.5.3.02.04 - PASSAGENS	0,00	6.463,59	6.463,59	0,00
6.3.5.3.02.04.001 - FUNCIONÁRIOS	0,00	1.657,52	0,00	-1.657,52
6.3.5.3.02.04.002 - CONSELHEIROS	0,00	4.806,07	4.806,07	0,00
6.3.5.3.02.04.003 - COLABORADORES	0,00	0,00	1.657,52	1.657,52
6.3.5.3.02.06 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	1.353,22	0,00	450,00	1.803,22
6.3.5.3.02.06.004 - ESTACIONAMENTO	1.353,22	0,00	450,00	1.803,22
6.3.5.4 - FINANCEIRAS	0,00	13.944,36	13.944,36	0,00
6.3.5.4.01 - FINANCEIRAS	0,00	13.944,36	13.944,36	0,00
6.3.5.4.01.02 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	13.944,36	13.944,36	0,00
6.3.5.4.01.02.001 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	12.735,96	12.735,96	0,00
6.3.5.4.01.02.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	0,00	1.208,40	1.208,40	0,00
6.3.5.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	91.345,36	91.721,99	54.333,82	53.957,19
6.3.5.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	91.345,36	91.721,99	54.333,82	53.957,19
6.3.5.6.01.01 - TRIBUTOS	0,00	376,63	376,63	0,00
6.3.5.6.01.01.002 - IMPOSTOS E TAXAS	0,00	376,63	376,63	0,00
6.3.5.6.01.02 - CONTRIBUIÇÕES	91.345,36	91.345,36	53.957,19	53.957,19
6.3.5.6.01.02.001 - COTA PARTE	91.345,36	91.345,36	53.957,19	53.957,19
6.3.5.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-1.113,10	4.921,93	4.502,88	-1.532,15
6.3.5.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-1.113,10	4.921,93	4.502,88	-1.532,15
6.3.5.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	-1.113,10	4.921,93	4.502,88	-1.532,15
6.3.5.9.01.01.002 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	0,00	2.682,88	2.632,88	-50,00
6.3.5.9.01.01.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	-1.113,10	2.239,05	1.870,00	-1.482,15
6.3.6 - DESPESAS DE CAPITAL - LIQUIDADAS	-903,22	450,00	0,00	-1.353,22
6.3.6.1 - INVESTIMENTOS	-903,22	450,00	0,00	-1.353,22
6.3.6.1.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	-903,22	450,00	0,00	-1.353,22
6.3.6.1.03.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	-903,22	450,00	0,00	-1.353,22
6.3.6.1.03.01.005 - VEÍCULOS	-903,22	450,00	0,00	-1.353,22
6.3.7 - DESPESAS CORRENTES - PAGAS	366.278,56	0,00	282.307,73	648.586,29
6.3.7.1 - PESSOAL E ENCARGOS	80.283,19	0,00	101.693,28	181.976,47
6.3.7.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS	80.283,19	0,00	101.693,28	181.976,47
6.3.7.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	33.750,92	0,00	68.780,31	102.531,23
6.3.7.1.01.01.001 - SALÁRIOS	33.750,92	0,00	68.780,31	102.531,23
6.3.7.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	23.614,44	0,00	9.628,89	33.243,33
6.3.7.1.01.02.001 - INSS ENTIDADE	14.951,47	0,00	6.751,56	21.703,03
6.3.7.1.01.02.002 - FGTS	7.709,43	0,00	2.557,63	10.267,06
6.3.7.1.01.02.003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	953,54	0,00	319,70	1.273,24



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 01/03/2020 a 31/03/2020

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.7.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	22.917,83	0,00	23.284,08	46.201,91
6.3.7.1.01.03.001 - VALE TRANSPORTE	1.312,00	0,00	512,40	1.824,40
6.3.7.1.01.03.002 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT	7.313,18	0,00	15.610,91	22.924,09
6.3.7.1.01.03.003 - PLANO DE SAÚDE	13.975,97	0,00	7.160,77	21.136,74
6.3.7.1.01.03.004 - PLANO ODONTOLÓGICO	316,68	0,00	0,00	316,68
6.3.7.2 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	669,00	0,00	1.338,00	2.007,00
6.3.7.2.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	669,00	0,00	1.338,00	2.007,00
6.3.7.2.01.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	669,00	0,00	1.338,00	2.007,00
6.3.7.2.01.01.001 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	669,00	0,00	1.338,00	2.007,00
6.3.7.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS	148.152,92	0,00	68.688,17	216.841,09
6.3.7.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO	8.731,27	0,00	5.158,38	13.889,65
6.3.7.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	8.509,92	0,00	4.802,72	13.312,64
6.3.7.3.01.01.001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	2.850,10	0,00	1.115,00	3.965,10
6.3.7.3.01.01.002 - IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	3.053,62	0,00	1.120,88	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	0,00	0,00	2.566,84	2.566,84
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
6.3.7.3.01.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS	221,35	0,00	355,66	577,01
6.3.7.3.01.02.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	221,35	0,00	355,66	577,01
6.3.7.3.02 - SERVIÇOS	139.421,65	0,00	63.529,79	202.951,44
6.3.7.3.02.01 - SERVIÇOS	108.596,65	0,00	47.876,79	156.473,44
6.3.7.3.02.01.002 - SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	18.678,48	0,00	9.543,86	28.222,34
6.3.7.3.02.01.003 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	32.801,28	0,00	0,00	32.801,28
6.3.7.3.02.01.005 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	2.055,33	0,00	2.143,34	4.198,67
6.3.7.3.02.01.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM	982,15	0,00	619,05	1.601,20
6.3.7.3.02.01.012 - SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIOS	667,00	0,00	346,55	1.013,55
6.3.7.3.02.01.013 - ESTAGIOS	4.482,60	0,00	10.592,40	15.075,00
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	25.685,93	0,00	15.665,25	41.351,18
6.3.7.3.02.01.028 - CONDOMÍNIOS	8.020,08	0,00	4.010,04	12.030,12
6.3.7.3.02.01.032 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.942,15	0,00	2.414,63	5.356,78
6.3.7.3.02.01.035 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL	5.478,25	0,00	1.031,40	6.509,65
6.3.7.3.02.01.036 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.024,10	0,00	852,00	2.876,10
6.3.7.3.02.01.040 - PÚBLICAÇÕES TÉCNICAS	0,00	0,00	297,36	297,36
6.3.7.3.02.01.050 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	360,91	360,91
6.3.7.3.02.03 - DIÁRIAS	23.964,52	0,00	9.189,41	33.153,93
6.3.7.3.02.03.002 - CONSELHEIROS	23.964,52	0,00	9.189,41	33.153,93
6.3.7.3.02.04 - PASSAGENS	6.860,48	0,00	6.463,59	13.324,07



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 01/03/2020 a 31/03/2020

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.7.3.02.04.001 - FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	1.657,52	1.657,52
6.3.7.3.02.04.002 - CONSELHEIROS	5.865,97	0,00	4.806,07	10.672,04
6.3.7.3.02.04.003 - COLABORADORES	994,51	0,00	0,00	994,51
6.3.7.4 - FINANCEIRAS	25.844,07	0,00	13.944,36	39.788,43
6.3.7.4.01 - FINANCEIRAS	25.844,07	0,00	13.944,36	39.788,43
6.3.7.4.01.02 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	25.844,07	0,00	13.944,36	39.788,43
6.3.7.4.01.02.001 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	20.406,27	0,00	12.735,96	33.142,23
6.3.7.4.01.02.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	5.437,80	0,00	1.208,40	6.646,20
6.3.7.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	104.995,01	0,00	91.721,99	196.717,00
6.3.7.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	104.995,01	0,00	91.721,99	196.717,00
6.3.7.6.01.01 - TRIBUTOS	896,30	0,00	376,63	1.272,93
6.3.7.6.01.01.002 - IMPOSTOS E TAXAS	896,30	0,00	376,63	1.272,93
6.3.7.6.01.02 - CONTRIBUIÇÕES	104.098,71	0,00	91.345,36	195.444,07
6.3.7.6.01.02.001 - COTA PARTE	104.098,71	0,00	91.345,36	195.444,07
6.3.7.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.334,37	0,00	4.921,93	11.256,30
6.3.7.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.334,37	0,00	4.921,93	11.256,30
6.3.7.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	6.334,37	0,00	4.921,93	11.256,30
6.3.7.9.01.01.002 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	806,74	0,00	2.682,88	3.489,62
6.3.7.9.01.01.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	5.527,63	0,00	2.239,05	7.766,68
6.3.8 - DESPESAS DE CAPITAL - PAGAS	83.001,32	0,00	450,00	83.451,32
6.3.8.1 - INVESTIMENTOS	83.001,32	0,00	450,00	83.451,32
6.3.8.1.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	74.797,55	0,00	0,00	74.797,55
6.3.8.1.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	74.797,55	0,00	0,00	74.797,55
6.3.8.1.01.01.002 - REFORMAS	74.797,55	0,00	0,00	74.797,55
6.3.8.1.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	8.203,77	0,00	450,00	8.653,77
6.3.8.1.03.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	8.203,77	0,00	450,00	8.653,77
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	5.910,60	0,00	0,00	5.910,60
6.3.8.1.03.01.005 - VEÍCULOS	903,22	0,00	450,00	1.353,22
6.4 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	232.505,47	0,00	0,00	232.505,47
6.4.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	232.505,47	0,00	0,00	232.505,47
6.4.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	232.505,47	0,00	0,00	232.505,47
6.4.1.1.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	21.318,94	0,00	0,00	21.318,94
6.4.1.1.01.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	21.318,94	0,00	0,00	21.318,94
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	2.131.448,61	2.131.448,61	0,00

César Roberto Goes Carqueija

Felipe Paganelly Maciel da Silva

Roberval Nobrega Evangelista



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 01/03/2020 a 31/03/2020

Presidente
CPF: 567.769.505-04

Tesoureiro
CPF: 027.555.685-93

Contador - 028596
CPF: 781.242.395-68