



# 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 01/05/2018 a 31/05/2018

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>1 - ATIVO</b>	<b>1.003.599,03</b>	<b>237.642,94</b>	<b>371.933,60</b>	<b>869.308,37</b>
<b>1.1 - ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>995.121,85</b>	<b>237.642,94</b>	<b>371.933,60</b>	<b>860.831,19</b>
<b>1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>408.976,09</b>	<b>236.444,81</b>	<b>285.617,06</b>	<b>359.803,84</b>
<b>1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>408.976,09</b>	<b>236.444,81</b>	<b>285.617,06</b>	<b>359.803,84</b>
<b>1.1.1.1.03 - BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>200.213,78</b>	<b>200.213,78</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL</b>	<b>0,00</b>	<b>200.213,78</b>	<b>200.213,78</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	170.521,69	170.521,69	0,00
1.1.1.1.03.01.002 - Disponibilidade em Trânsito - BB C/C Nº. 120349-5	0,00	29.692,09	29.692,09	0,00
<b>1.1.1.1.05 - BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>408.976,09</b>	<b>36.231,03</b>	<b>85.403,28</b>	<b>359.803,84</b>
<b>1.1.1.1.05.01 - BANCO DO BRASIL</b>	<b>408.976,09</b>	<b>36.231,03</b>	<b>85.403,28</b>	<b>359.803,84</b>
1.1.1.1.05.01.002 - Banco do Brasil POUPANÇA C/C 120349-5	408.976,09	36.231,03	85.403,28	359.803,84
<b>1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>585.785,76</b>	<b>0,00</b>	<b>85.118,41</b>	<b>500.667,35</b>
<b>1.1.2.1 - CRÉDITOS A RECEBER</b>	<b>585.785,76</b>	<b>0,00</b>	<b>85.118,41</b>	<b>500.667,35</b>
<b>1.1.2.1.01 - CRÉDITOS DO EXERCÍCIO</b>	<b>574.979,94</b>	<b>0,00</b>	<b>85.118,41</b>	<b>489.861,53</b>
<b>1.1.2.1.01.01 - ANUIDADES</b>	<b>574.979,93</b>	<b>0,00</b>	<b>85.118,41</b>	<b>489.861,52</b>
1.1.2.1.01.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	513.432,47	0,00	85.118,41	428.314,06
1.1.2.1.01.01.002 - PESSOAS JURÍDICAS	61.547,46	0,00	0,00	61.547,46
<b>1.1.2.1.01.02 - MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>
1.1.2.1.01.02.001 - PESSOAS FÍSICAS	0,01	0,00	0,00	0,01
<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>0,00</b>	<b>1.198,13</b>	<b>1.198,13</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.198,13</b>	<b>1.198,13</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.3.1.01 - ADIANTAMENTOS A PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.198,13</b>	<b>1.198,13</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.3.1.01.01 - ADIANTAMENTOS A PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.198,13</b>	<b>1.198,13</b>	<b>0,00</b>
1.1.3.1.01.01.002 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	1.198,13	1.198,13	0,00
<b>1.1.4 - ESTOQUES</b>	<b>360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360,00</b>
<b>1.1.4.1 - ALMOXARIFADO</b>	<b>360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360,00</b>
<b>1.1.4.1.01 - ALMOXARIFADO</b>	<b>360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360,00</b>
<b>1.1.4.1.01.01 - MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360,00</b>
1.1.4.1.01.01.008 - MATERIAIS DE INFORMÁTICA	360,00	0,00	0,00	360,00
<b>1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>8.477,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.477,18</b>
<b>1.2.2 - INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL</b>	<b>8.477,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.477,18</b>
<b>1.2.2.2 - IMOBILIZADO</b>	<b>8.477,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.477,18</b>
<b>1.2.2.2.01 - BENS MÓVEIS</b>	<b>8.532,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.532,14</b>
<b>1.2.2.2.01.01 - BENS MÓVEIS</b>	<b>8.532,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.532,14</b>
1.2.2.2.01.01.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.907,14	0,00	0,00	1.907,14
1.2.2.2.01.01.003 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.325,00	0,00	0,00	1.325,00
1.2.2.2.01.01.006 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00
<b>1.2.2.2.03 - DEPRECIACÃO ACUMULADA (-)</b>	<b>-54,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-54,96</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 01/05/2018 a 31/05/2018

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>1.2.2.2.03.01 - DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)</b>	<b>-54,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-54,96</b>
1.2.2.2.03.01.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-54,96	0,00	0,00	-54,96
<b>2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>-16.607,96</b>	<b>133.092,53</b>	<b>118.355,67</b>	<b>-31.344,82</b>
<b>2.1 - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>112.411,89</b>	<b>133.092,53</b>	<b>118.355,67</b>	<b>97.675,03</b>
<b>2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR</b>	<b>32.476,84</b>	<b>32.476,84</b>	<b>33.247,59</b>	<b>33.247,59</b>
<b>2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>29.692,09</b>	<b>29.692,09</b>	<b>30.226,21</b>	<b>30.226,21</b>
<b>2.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>29.692,09</b>	<b>29.692,09</b>	<b>30.226,21</b>	<b>30.226,21</b>
<b>2.1.1.1.01.01 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>29.692,09</b>	<b>29.692,09</b>	<b>30.226,21</b>	<b>30.226,21</b>
2.1.1.1.01.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	29.692,09	29.692,09	30.226,21	30.226,21
<b>2.1.1.1.2 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>2.784,75</b>	<b>2.784,75</b>	<b>3.021,38</b>	<b>3.021,38</b>
<b>2.1.1.1.2.01 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>2.784,75</b>	<b>2.784,75</b>	<b>3.021,38</b>	<b>3.021,38</b>
<b>2.1.1.1.2.01.01 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>2.784,75</b>	<b>2.784,75</b>	<b>3.021,38</b>	<b>3.021,38</b>
2.1.1.1.2.01.01.002 - FGTS A PAGAR	2.475,33	2.475,33	2.685,67	2.685,67
2.1.1.1.2.01.01.003 - PIS/PASEP A PAGAR	309,42	309,42	335,71	335,71
<b>2.1.2 - OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO</b>	<b>78.686,80</b>	<b>96.320,43</b>	<b>64.620,21</b>	<b>46.986,58</b>
<b>2.1.2.1 - OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO</b>	<b>78.686,80</b>	<b>96.320,43</b>	<b>64.620,21</b>	<b>46.986,58</b>
<b>2.1.2.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO</b>	<b>544,55</b>	<b>446,79</b>	<b>457,32</b>	<b>555,08</b>
<b>2.1.2.1.01.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO</b>	<b>544,55</b>	<b>446,79</b>	<b>457,32</b>	<b>555,08</b>
2.1.2.1.01.01.002 - ISS A RECOLHER	354,73	256,97	271,85	369,61
2.1.2.1.01.01.003 - IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	189,82	189,82	185,47	185,47
2.1.2.1.01.01.004 - INSS A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.1.2.1.02 - DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS</b>	<b>15.275,17</b>	<b>14.692,90</b>	<b>15.680,14</b>	<b>16.262,41</b>
<b>2.1.2.1.02.01 - DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS</b>	<b>15.275,17</b>	<b>14.692,90</b>	<b>15.680,14</b>	<b>16.262,41</b>
2.1.2.1.02.01.001 - INSS	12.371,16	12.009,04	12.816,16	13.178,28
2.1.2.1.02.01.002 - IRRF	2.646,57	2.683,86	2.863,98	2.826,69
2.1.2.1.02.01.008 - MENSALIDADE SINDICAL	257,44	0,00	0,00	257,44
<b>2.1.2.1.03 - FORNECEDORES/PRESTADORES DE SERVIÇOS</b>	<b>62.867,08</b>	<b>81.180,74</b>	<b>48.482,75</b>	<b>30.169,09</b>
<b>2.1.2.1.03.01 - FORNECEDORES</b>	<b>9.007,23</b>	<b>13.554,12</b>	<b>13.333,40</b>	<b>8.786,51</b>
2.1.2.1.03.01.001 - DIVERSOS FORNECEDORES	4.192,35	4.271,85	132,30	52,80
2.1.2.1.03.01.005 - INCORP/ ACREDIT	0,00	0,00	4.355,20	4.355,20
2.1.2.1.03.01.007 - BMV	2.245,15	2.245,15	1.447,35	1.447,35
2.1.2.1.03.01.008 - FELIPE PAGANELLY	327,61	982,83	655,22	0,00
2.1.2.1.03.01.012 - CESAR CARQUEIJA	667,92	2.948,49	4.258,93	1.978,36
2.1.2.1.03.01.014 - GIOVANNA CARROZO	327,60	655,20	491,40	163,80
2.1.2.1.03.01.016 - NAEEE - SUIGENERIS	235,20	235,20	235,20	235,20
2.1.2.1.03.01.040 - FAB LAB	520,00	905,00	775,00	390,00
2.1.2.1.03.01.041 - LISOVALDO NASCIMENTO	163,80	163,80	0,00	0,00
2.1.2.1.03.01.042 - VIRGINIA ALMEIDA	327,60	1.146,60	982,80	163,80
<b>2.1.2.1.03.02 - PRESTADORES DE SERVIÇOS</b>	<b>53.859,85</b>	<b>67.626,62</b>	<b>35.149,35</b>	<b>21.382,58</b>
2.1.2.1.03.02.001 - DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	4.724,80	12.420,75	15.621,06	7.925,11
2.1.2.1.03.02.002 - CONDOMÍNIO EDIFICIO CARLOS KIAPPE	1.834,00	1.834,00	0,00	0,00
2.1.2.1.03.02.003 - COELBA	0,00	1.168,46	1.168,46	0,00
2.1.2.1.03.02.005 - CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 8ª REGIÃO	5.027,00	5.027,00	4.990,00	4.990,00



# 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 01/05/2018 a 31/05/2018

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
2.1.2.1.03.02.009 - CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOM	0,00	155,40	155,40	0,00
2.1.2.1.03.02.011 - CLENIO BEZERRA DE MELO	982,83	982,83	0,00	0,00
2.1.2.1.03.02.014 - CAROL TINDEK	0,00	650,00	650,00	0,00
2.1.2.1.03.02.015 - NID COELHO AMORIM	163,80	163,80	0,00	0,00
2.1.2.1.03.02.017 - CONSELHO FEDERAL DE BIOLOGIA	31.116,77	31.116,77	0,00	0,00
2.1.2.1.03.02.018 - NIEL EFERSON ALMEIDA AMORIM	163,80	163,80	0,00	0,00
2.1.2.1.03.02.019 - ALESSANDRA ARGÔLO DO ESPIRITO SANTO	655,22	1.310,44	655,22	0,00
2.1.2.1.03.02.024 - CARLOS ALBERTO SOUSA NASCIMENTO	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
2.1.2.1.03.02.026 - ITS TELECOMUNICAÇÃO	900,97	900,97	900,97	900,97
2.1.2.1.03.02.031 - SULAMERICA SAÚDE	4.644,25	3.507,74	2.783,58	3.920,09
2.1.2.1.03.02.032 - NASSAU	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.03.02.034 - WALDIR ALVES	0,00	450,00	450,00	0,00
2.1.2.1.03.02.035 - MARCELO POTRATZ DO NASCIMENTO	0,00	1.928,25	1.928,25	0,00
2.1.2.1.03.02.042 - FRANCISCO TADEU CARNEIRO FILHO	3.646,41	3.646,41	3.646,41	3.646,41
<b>2.1.3 - DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO</b>	<b>1.248,26</b>	<b>4.295,26</b>	<b>20.487,87</b>	<b>17.440,87</b>
<b>2.1.3.1 - CONTAS A PAGAR</b>	<b>1.248,26</b>	<b>1.248,26</b>	<b>1.185,07</b>	<b>1.185,07</b>
<b>2.1.3.1.01 - CONTAS A PAGAR</b>	<b>1.248,26</b>	<b>1.248,26</b>	<b>1.185,07</b>	<b>1.185,07</b>
<b>2.1.3.1.01.01 - CONTAS A PAGAR</b>	<b>1.248,26</b>	<b>1.248,26</b>	<b>1.185,07</b>	<b>1.185,07</b>
2.1.3.1.01.01.001 - TELEFONIA	1.248,26	1.248,26	1.185,07	1.185,07
<b>2.1.3.2 - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.255,80</b>	<b>16.255,80</b>
<b>2.1.3.2.01 - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.255,80</b>	<b>16.255,80</b>
<b>2.1.3.2.01.01 - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.255,80</b>	<b>16.255,80</b>
2.1.3.2.01.01.001 - COTA PARTE CFBIO	0,00	0,00	16.255,80	16.255,80
<b>2.1.3.4 - OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.047,00</b>	<b>3.047,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3.4.01 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>3.047,00</b>	<b>3.047,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3.4.01.03 - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.047,00</b>	<b>3.047,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.3.4.01.03.001 - BANCO DO BRASIL	0,00	3.047,00	3.047,00	0,00
<b>2.1.4 - PROVISÕES DE CURTO PRAZO</b>	<b>-0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,01</b>
<b>2.1.4.1 - PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>-0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,01</b>
<b>2.1.4.1.01 - PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>-0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,01</b>
<b>2.1.4.1.01.02 - PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO</b>	<b>-0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,01</b>
2.1.4.1.01.02.001 - 13º SALÁRIO	-0,01	0,00	0,00	-0,01
<b>2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>-129.019,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-129.019,85</b>
<b>2.3.1 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>-129.019,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-129.019,85</b>
<b>2.3.1.1 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>-129.019,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-129.019,85</b>
<b>2.3.1.1.01 - PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>-129.019,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-129.019,85</b>
<b>2.3.1.1.01.01 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>-129.019,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-129.019,85</b>
2.3.1.1.01.01.001 - DO EXERCÍCIO	-200.777,19	0,00	0,00	-200.777,19
2.3.1.1.01.01.002 - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	75.321,80	0,00	0,00	75.321,80
2.3.1.1.01.01.003 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-3.564,46	0,00	0,00	-3.564,46
<b>3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>724.093,01</b>	<b>120.889,42</b>	<b>1.335,62</b>	<b>843.646,81</b>
<b>3.1 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>239.702,37</b>	<b>63.921,94</b>	<b>521,21</b>	<b>303.103,10</b>
<b>3.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>239.702,37</b>	<b>63.921,94</b>	<b>521,21</b>	<b>303.103,10</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 01/05/2018 a 31/05/2018

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>3.1.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>239.702,37</b>	<b>63.921,94</b>	<b>521,21</b>	<b>303.103,10</b>
<b>3.1.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>239.702,37</b>	<b>63.921,94</b>	<b>521,21</b>	<b>303.103,10</b>
<b>3.1.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>239.702,37</b>	<b>63.921,94</b>	<b>521,21</b>	<b>303.103,10</b>
3.1.1.1.01.01.001 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	177.160,73	46.709,90	410,18	223.460,45
3.1.1.1.01.01.002 - DESPESA VALE TRANSPORTE	373,34	155,40	111,03	417,71
3.1.1.1.01.01.005 - PIS FOLHA	1.399,22	335,71	0,00	1.734,93
3.1.1.1.01.01.006 - FGTS	10.948,91	2.685,67	0,00	13.634,58
3.1.1.1.01.01.007 - INSS	33.107,13	9.045,26	0,00	42.152,39
3.1.1.1.01.01.008 - BOLSA DE ESTÁGIO	16.713,04	4.990,00	0,00	21.703,04
<b>3.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>484.390,64</b>	<b>56.967,48</b>	<b>814,41</b>	<b>540.543,71</b>
<b>3.3.1 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>484.390,64</b>	<b>56.967,48</b>	<b>814,41</b>	<b>540.543,71</b>
<b>3.3.1.1 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>484.390,64</b>	<b>56.967,48</b>	<b>814,41</b>	<b>540.543,71</b>
<b>3.3.1.1.01 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>484.390,64</b>	<b>56.967,48</b>	<b>814,41</b>	<b>540.543,71</b>
<b>3.3.1.1.01.01 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>484.390,64</b>	<b>56.967,48</b>	<b>814,41</b>	<b>540.543,71</b>
3.3.1.1.01.01.002 - DESP. C/ SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA E JURÍDICA	37.540,58	3.777,00	0,00	41.317,58
3.3.1.1.01.01.005 - DESP TELECOMUNICAÇÕES	5.626,42	1.276,51	0,00	6.902,93
3.3.1.1.01.01.006 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	33.272,27	6.027,19	0,00	39.299,46
3.3.1.1.01.01.008 - DESP. C/ ENERGIA ELÉTRICA	4.025,76	1.168,46	0,00	5.194,22
3.3.1.1.01.01.009 - PASSAGENS AÉREAS (CONSELHEIROS)	10.319,06	2.971,41	0,00	13.290,47
3.3.1.1.01.01.010 - DESP. PLANO DE SAÚDE	14.000,33	2.783,58	814,41	15.969,50
3.3.1.1.01.01.011 - SERVIÇOS POSTAIS	27.993,40	1.447,35	0,00	29.440,75
3.3.1.1.01.01.013 - RESTITUIÇÃO PESSOA FÍSICA	5.745,39	2.682,67	0,00	8.428,06
3.3.1.1.01.01.014 - RESTITUIÇÃO PESSOA JURÍDICA	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00
3.3.1.1.01.01.016 - DESP. C/ CONDOMÍNIOS	9.170,00	2.005,00	0,00	11.175,00
3.3.1.1.01.01.017 - DESP. DIÁRIAS/AUX. REPRESENTAÇÃO	43.451,11	10.409,66	0,00	53.860,77
3.3.1.1.01.01.018 - DESPESA COM TAXAS E TARIFAS BANCARIAS	27.528,42	3.047,00	0,00	30.575,42
3.3.1.1.01.01.023 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	5.073,35	2.333,35	0,00	7.406,70
3.3.1.1.01.01.024 - IMPOSTOS E TAXAS	3.091,96	7,50	0,00	3.099,46
3.3.1.1.01.01.026 - DESP. C/ MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.395,00	0,00	0,00	2.395,00
3.3.1.1.01.01.027 - COTA PARTE	233.041,75	16.255,80	0,00	249.297,55
3.3.1.1.01.01.028 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.537,55	775,00	0,00	9.312,55
3.3.1.1.01.01.029 - PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	7.929,60	0,00	0,00	7.929,60
3.3.1.1.01.01.033 - DESPESAS COM VEÍCULOS	1.248,69	0,00	0,00	1.248,69
<b>4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>1.744.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.744.300,00</b>
<b>4.1 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.744.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.744.300,00</b>
<b>4.1.1 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.744.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.744.300,00</b>
<b>4.1.1.1 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.744.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.744.300,00</b>
<b>4.1.1.1.01 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.744.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.744.300,00</b>
<b>4.1.1.1.01.01 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.744.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.744.300,00</b>
4.1.1.1.01.01.001 - ANUIDADES	1.744.300,00	0,00	0,00	1.744.300,00
<b>5 - CONTROLES DO ORÇAMENTO - APROVAÇÃO</b>	<b>4.629.511,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.629.511,09</b>
<b>5.2 - PREVISÃO DA RECEITA</b>	<b>2.248.472,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.248.472,99</b>
<b>5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA - RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.848.472,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.848.472,99</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 01/05/2018 a 31/05/2018

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>5.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.805.472,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.805.472,99</b>
<b>5.2.1.1.01 - ANUIDADES</b>	<b>1.805.472,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.805.472,99</b>
<b>5.2.1.1.01.01 - ANUIDADES</b>	<b>1.805.472,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.805.472,99</b>
5.2.1.1.01.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	1.710.472,99	0,00	0,00	1.710.472,99
5.2.1.1.01.01.002 - PESSOAS JURÍDICAS	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
<b>5.2.1.2 - EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>5.2.1.2.02 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>5.2.1.2.02.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
5.2.1.2.02.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>5.2.1.2.02.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
5.2.1.2.02.03.001 - PESSOAS FÍSICAS	500,00	0,00	0,00	500,00
5.2.1.2.02.03.002 - PESSOAS JURÍDICAS	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>5.2.1.2.02.09 - RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
5.2.1.2.02.09.007 - RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>5.2.1.3 - FINANCEIRAS</b>	<b>40.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.500,00</b>
<b>5.2.1.3.02 - JUROS DE MORA</b>	<b>18.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.500,00</b>
<b>5.2.1.3.02.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES</b>	<b>18.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.500,00</b>
5.2.1.3.02.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
5.2.1.3.02.01.002 - PESSOAS JURÍDICAS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
<b>5.2.1.3.05 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>
<b>5.2.1.3.05.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>
5.2.1.3.05.01.003 - POUPANÇA	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
<b>5.2.1.4 - TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
<b>5.2.1.4.01 - TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
<b>5.2.1.4.01.01 - TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
5.2.1.4.01.01.001 - SUBVENÇÕES	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>5.2.2 - PREVISÃO DA RECEITA - RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>
<b>5.2.2.1 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>
<b>5.2.2.1.01 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>
<b>5.2.2.1.01.01 - EMPRESTIMOS TOMADOS</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>
5.2.2.1.01.01.002 - EMPRESTIMOS P/ AQUISIÇÃO, CONSTR. E REFORMA DE SEDE	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
<b>5.3 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	<b>2.248.472,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.248.472,99</b>
<b>5.3.1 - FIXAÇÃO DA DESPESA - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.770.972,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.770.972,99</b>
<b>5.3.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>705.512,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>705.512,99</b>
<b>5.3.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>705.512,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>705.512,99</b>
<b>5.3.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>479.997,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>479.997,50</b>
5.3.1.1.01.01.001 - SALÁRIOS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
5.3.1.1.01.01.002 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.3.1.1.01.01.004 - GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	36.698,75	0,00	0,00	36.698,75
5.3.1.1.01.01.005 - FÉRIAS	36.698,75	0,00	0,00	36.698,75
5.3.1.1.01.01.006 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5.3.1.1.01.01.007 - HORAS EXTRAS	100,00	0,00	0,00	100,00



# 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 01/05/2018 a 31/05/2018

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
5.3.1.1.01.01.008 - SUBSTITUIÇÕES	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>5.3.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>132.115,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132.115,49</b>
5.3.1.1.01.02.001 - INSS ENTIDADE	92.480,84	0,00	0,00	92.480,84
5.3.1.1.01.02.002 - FGTS	35.230,80	0,00	0,00	35.230,80
5.3.1.1.01.02.003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	4.403,85	0,00	0,00	4.403,85
<b>5.3.1.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>93.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.400,00</b>
5.3.1.1.01.03.001 - VALE TRANSPORTE	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00
5.3.1.1.01.03.002 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT	52.800,00	0,00	0,00	52.800,00
5.3.1.1.01.03.003 - PLANO DE SAÚDE	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
5.3.1.1.01.03.004 - PLANO ODONTOLÓGICO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
<b>5.3.1.2 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>2.260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.260,00</b>
<b>5.3.1.2.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>2.260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.260,00</b>
<b>5.3.1.2.01.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>2.260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.260,00</b>
5.3.1.2.01.01.001 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00
5.3.1.2.01.01.003 - AUXÍLIO UNIFORME	100,00	0,00	0,00	100,00
<b>5.3.1.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>551.107,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>551.107,00</b>
<b>5.3.1.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>71.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.200,00</b>
<b>5.3.1.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>59.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.700,00</b>
5.3.1.3.01.01.001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
5.3.1.3.01.01.002 - IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
5.3.1.3.01.01.003 - PÚBLICAÇÕES TÉCNICAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5.3.1.3.01.01.004 - CARTEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO PROFISSIONAL	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.3.01.01.005 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E PLACAS	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.3.01.01.006 - MATERIAL PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.3.01.01.007 - MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.3.01.01.008 - MATERIAIS DE INFORMÁTICA	800,00	0,00	0,00	800,00
5.3.1.3.01.01.011 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.3.1.3.01.01.012 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.3.01.01.013 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.3.01.01.014 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.3.01.01.015 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
5.3.1.3.01.01.016 - MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
5.3.1.3.01.01.018 - MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.3.1.3.01.01.019 - PRÊMIOS, DIPLOMAS E MEDALHAS	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.3.01.01.021 - COMPRA E RECARGA EXTINTORES	200,00	0,00	0,00	200,00
<b>5.3.1.3.01.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>11.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.300,00</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	200,00	0,00	0,00	200,00
5.3.1.3.01.02.003 - SEGUROS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
5.3.1.3.01.02.004 - TAXAS E EMPLACAMENTOS	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
<b>5.3.1.3.01.09 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</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 01/05/2018 a 31/05/2018

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
5.3.1.3.01.09.001 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	200,00	0,00	0,00	200,00
<b>5.3.1.3.02 - SERVIÇOS</b>	<b>479.907,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>479.907,00</b>
<b>5.3.1.3.02.01 - SERVIÇOS</b>	<b>279.807,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>279.807,00</b>
5.3.1.3.02.01.002 - SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
5.3.1.3.02.01.003 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
5.3.1.3.02.01.005 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00
5.3.1.3.02.01.007 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.3.02.01.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.3.1.3.02.01.009 - SERVIÇOS DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.3.02.01.010 - SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	250,00	0,00	0,00	250,00
5.3.1.3.02.01.011 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E ORIENTAÇÃO PROFIS.	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.3.02.01.012 - SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5.3.1.3.02.01.017 - SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS E VÍDEOS	502,00	0,00	0,00	502,00
5.3.1.3.02.01.018 - SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.3.02.01.019 - SERVIÇO DE PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.3.02.01.020 - SERVIÇOS DE INTERNET	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
5.3.1.3.02.01.021 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
5.3.1.3.02.01.022 - DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.3.1.3.02.01.023 - SEGUROS DE BENS MÓVEIS	250,00	0,00	0,00	250,00
5.3.1.3.02.01.026 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
5.3.1.3.02.01.027 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.3.02.01.028 - CONDOMÍNIOS	38.400,00	0,00	0,00	38.400,00
5.3.1.3.02.01.029 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.3.02.01.030 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.3.02.01.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
5.3.1.3.02.01.032 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
5.3.1.3.02.01.033 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.3.02.01.035 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.3.02.01.036 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
5.3.1.3.02.01.037 - SERVIÇOS DE INTERNET/ SITE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.3.1.3.02.01.039 - ASSINATURAS	100,00	0,00	0,00	100,00
5.3.1.3.02.01.040 - PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	100,00	0,00	0,00	100,00
5.3.1.3.02.01.041 - CONFECÇÃO DE REVISTAS	100,00	0,00	0,00	100,00
5.3.1.3.02.01.045 - CÓPIAS E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS	600,00	0,00	0,00	600,00
5.3.1.3.02.01.046 - ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS	105,00	0,00	0,00	105,00
5.3.1.3.02.01.048 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5.3.1.3.02.01.049 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5.3.1.3.02.01.050 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00



# 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 01/05/2018 a 31/05/2018

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>5.3.1.3.02.02 - VERBA DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>
5.3.1.3.02.02.001 - CONSELHEIROS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
<b>5.3.1.3.02.03 - DIÁRIAS</b>	<b>126.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126.000,00</b>
5.3.1.3.02.03.001 - FUNCIONÁRIOS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
5.3.1.3.02.03.002 - CONSELHEIROS	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
<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>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</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	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
<b>5.3.1.3.02.06 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600,00</b>
5.3.1.3.02.06.001 - AUXÍLIO DESLOCAMENTO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.3.1.3.02.06.003 - PEDÁGIOS	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.3.02.06.005 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	100,00	0,00	0,00	100,00
<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>123.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123.500,00</b>
<b>5.3.1.4.01 - FINANCEIRAS</b>	<b>123.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123.500,00</b>
<b>5.3.1.4.01.01 - JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>48.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.500,00</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	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
<b>5.3.1.4.01.02 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>
5.3.1.4.01.02.001 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
5.3.1.4.01.02.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
<b>5.3.1.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>357.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>357.500,00</b>
<b>5.3.1.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>357.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>357.500,00</b>
<b>5.3.1.6.01.01 - TRIBUTOS</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>
5.3.1.6.01.01.002 - IMPOSTOS E TAXAS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
5.3.1.6.01.01.003 - DESPESAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>5.3.1.6.01.02 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>
5.3.1.6.01.02.001 - COTA PARTE	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
<b>5.3.1.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>31.093,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.093,00</b>
<b>5.3.1.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>31.093,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.093,00</b>
<b>5.3.1.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>31.093,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.093,00</b>
5.3.1.9.01.01.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	31.093,00	0,00	0,00	31.093,00
<b>5.3.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>477.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>477.500,00</b>
<b>5.3.2.1 - INVESTIMENTOS</b>	<b>157.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157.500,00</b>
<b>5.3.2.1.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</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 01/05/2018 a 31/05/2018

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>5.3.2.1.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
5.3.2.1.01.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>5.3.2.1.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>156.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156.500,00</b>
<b>5.3.2.1.03.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>156.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156.500,00</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	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
5.3.2.1.03.01.003 - INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
5.3.2.1.03.01.004 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.2.1.03.01.006 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.3.2.1.03.01.007 - SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS-SOFTWARES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>5.3.2.3 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>320.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320.000,00</b>
<b>5.3.2.3.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>320.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320.000,00</b>
<b>5.3.2.3.01.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>320.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320.000,00</b>
5.3.2.3.01.01.002 - AQUISIÇÃO, REFORMA E CONSTRUÇÃO DE SEDE	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
<b>5.4 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO</b>	<b>132.565,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132.565,11</b>
<b>5.4.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO</b>	<b>132.565,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132.565,11</b>
<b>5.4.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO</b>	<b>132.565,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132.565,11</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>132.565,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132.565,11</b>
5.4.1.1.02.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	132.565,11	0,00	0,00	132.565,11
<b>6 - CONTROLES DO ORÇAMENTO - EXECUÇÃO</b>	<b>4.629.511,09</b>	<b>516.304,36</b>	<b>516.304,36</b>	<b>4.629.511,09</b>
<b>6.2 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	<b>2.248.472,99</b>	<b>85.118,41</b>	<b>85.118,41</b>	<b>2.248.472,99</b>
<b>6.2.1 - RECEITAS CORRENTES PREVISTAS</b>	<b>678.416,91</b>	<b>85.118,41</b>	<b>0,00</b>	<b>593.298,50</b>
<b>6.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>610.445,72</b>	<b>85.118,41</b>	<b>0,00</b>	<b>525.327,31</b>
<b>6.2.1.1.01 - ANUIDADES</b>	<b>610.445,72</b>	<b>85.118,41</b>	<b>0,00</b>	<b>525.327,31</b>
<b>6.2.1.1.01.01 - ANUIDADES</b>	<b>610.445,72</b>	<b>85.118,41</b>	<b>0,00</b>	<b>525.327,31</b>
6.2.1.1.01.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	515.445,72	85.118,41	0,00	430.327,31
6.2.1.1.01.01.002 - PESSOAS JURÍDICAS	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
<b>6.2.1.2 - EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>26.971,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.971,19</b>
<b>6.2.1.2.02 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>26.971,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.971,19</b>
<b>6.2.1.2.02.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
6.2.1.2.02.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>6.2.1.2.02.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES</b>	<b>25.971,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.971,19</b>
6.2.1.2.02.03.001 - PESSOAS FÍSICAS	25.471,19	0,00	0,00	25.471,19
6.2.1.2.02.03.002 - PESSOAS JURÍDICAS	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>6.2.1.2.02.09 - RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
6.2.1.2.02.09.007 - RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>6.2.1.3 - FINANCEIRAS</b>	<b>40.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.500,00</b>
<b>6.2.1.3.02 - JUROS DE MORA</b>	<b>18.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.500,00</b>
<b>6.2.1.3.02.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES</b>	<b>18.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.500,00</b>
6.2.1.3.02.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00



# 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 01/05/2018 a 31/05/2018

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.2.1.3.02.01.002 - PESSOAS JURÍDICAS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
<b>6.2.1.3.05 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>
6.2.1.3.05.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
6.2.1.3.05.01.003 - POUPANÇA	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
<b>6.2.1.4 - TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
6.2.1.4.01 - TRANSFERÊNCIAS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.1.4.01.01 - TRANSFERÊNCIAS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.1.4.01.01.001 - SUBVENÇÕES	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>6.2.2 - RECEITAS DE CAPITAL PREVISTAS</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>
6.2.2.1 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
6.2.2.1.01 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
6.2.2.1.01.01 - EMPRESTIMOS TOMADOS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
6.2.2.1.01.01.002 - EMPRESTIMOS P/ AQUISIÇÃO, CONSTR. E REFORMA DE SEDE	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
<b>6.2.3 - RECEITAS CORRENTES REALIZADA</b>	<b>1.170.056,08</b>	<b>0,00</b>	<b>85.118,41</b>	<b>1.255.174,49</b>
6.2.3.1 - CONTRIBUIÇÕES	1.145.027,27	0,00	85.118,41	1.230.145,68
6.2.3.1.01 - ANUIDADES	1.145.027,27	0,00	85.118,41	1.230.145,68
6.2.3.1.01.01 - ANUIDADES	1.145.027,27	0,00	85.118,41	1.230.145,68
6.2.3.1.01.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	1.145.027,27	0,00	85.118,41	1.230.145,68
6.2.3.2 - EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	25.028,81	0,00	0,00	25.028,81
6.2.3.2.02 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	25.028,81	0,00	0,00	25.028,81
6.2.3.2.02.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	25.028,81	0,00	0,00	25.028,81
6.2.3.2.02.03.001 - PESSOAS FÍSICAS	25.028,81	0,00	0,00	25.028,81
<b>6.3 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	<b>2.248.472,99</b>	<b>431.185,95</b>	<b>431.185,95</b>	<b>2.248.472,99</b>
6.3.1 - DESPESAS CORRENTES - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.068.752,14	120.889,42	61.570,80	1.009.433,52
6.3.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS	475.030,96	58.242,15	1.102,39	417.891,20
6.3.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS	475.030,96	58.242,15	1.102,39	417.891,20
6.3.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	319.545,25	38.560,95	0,00	280.984,30
6.3.1.1.01.01.001 - SALÁRIOS	239.547,75	38.560,95	0,00	200.986,80
6.3.1.1.01.01.002 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.1.01.01.004 - GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	36.698,75	0,00	0,00	36.698,75
6.3.1.1.01.01.005 - FÉRIAS	36.698,75	0,00	0,00	36.698,75
6.3.1.1.01.01.006 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.3.1.1.01.01.007 - HORAS EXTRAS	100,00	0,00	0,00	100,00
6.3.1.1.01.01.008 - SUBSTITUIÇÕES	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	86.660,23	12.066,64	0,00	74.593,59
6.3.1.1.01.02.001 - INSS ENTIDADE	59.373,71	9.045,26	0,00	50.328,45
6.3.1.1.01.02.002 - FGTS	24.281,89	2.685,67	0,00	21.596,22
6.3.1.1.01.02.003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	3.004,63	335,71	0,00	2.668,92
6.3.1.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	68.825,48	7.614,56	1.102,39	62.313,31
6.3.1.1.01.03.001 - VALE TRANSPORTE	2.617,47	155,40	111,03	2.573,10
6.3.1.1.01.03.002 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT	43.522,75	4.675,58	176,95	39.024,12
6.3.1.1.01.03.003 - PLANO DE SAÚDE	21.601,26	2.783,58	814,41	19.632,09



# CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 8 REGIAO

CNPJ: 22.165.071/0001-87

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

SALVADOR - BA

## Balancete de Verificação

Período de 01/05/2018 a 31/05/2018

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.1.1.01.03.004 - PLANO ODONTOLÓGICO	1.084,00	0,00	0,00	1.084,00
<b>6.3.1.2 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>2.018,88</b>	<b>159,17</b>	<b>27,32</b>	<b>1.887,03</b>
<b>6.3.1.2.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>2.018,88</b>	<b>159,17</b>	<b>27,32</b>	<b>1.887,03</b>
<b>6.3.1.2.01.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>2.018,88</b>	<b>159,17</b>	<b>27,32</b>	<b>1.887,03</b>
6.3.1.2.01.01.001 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	1.918,88	159,17	27,32	1.787,03
6.3.1.2.01.01.003 - AUXÍLIO UNIFORME	100,00	0,00	0,00	100,00
<b>6.3.1.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>369.272,16</b>	<b>38.161,78</b>	<b>60.000,00</b>	<b>391.110,38</b>
<b>6.3.1.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>50.981,40</b>	<b>910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.071,40</b>
<b>6.3.1.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>40.542,08</b>	<b>910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.632,08</b>
6.3.1.3.01.01.001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	6.582,45	775,00	0,00	5.807,45
6.3.1.3.01.01.002 - IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	22.085,31	0,00	0,00	22.085,31
6.3.1.3.01.01.003 - PÚBLICAÇÕES TÉCNICAS	1.134,32	0,00	0,00	1.134,32
6.3.1.3.01.01.004 - CARTEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO PROFISSIONAL	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.01.01.005 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E PLACAS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.01.01.006 - MATERIAL PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.3.1.3.01.01.007 - MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.01.01.008 - MATERIAIS DE INFORMÁTICA	800,00	0,00	0,00	800,00
6.3.1.3.01.01.011 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	160,00	135,00	0,00	25,00
6.3.1.3.01.01.012 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALACÕES	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.01.01.013 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	380,00	0,00	0,00	380,00
6.3.1.3.01.01.014 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.01.01.015 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.3.1.3.01.01.016 - MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
6.3.1.3.01.01.018 - MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.01.01.019 - PRÊMIOS, DIPLOMAS E MEDALHAS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.01.01.021 - COMPRA E RECARGA EXTINTORES	200,00	0,00	0,00	200,00
<b>6.3.1.3.01.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>10.239,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.239,32</b>
6.3.1.3.01.02.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	6.939,32	0,00	0,00	6.939,32
6.3.1.3.01.02.002 - PEÇAS E ACESSÓRIOS	200,00	0,00	0,00	200,00
6.3.1.3.01.02.003 - SEGUROS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.3.1.3.01.02.004 - TAXAS E EMPLACAMENTOS	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
<b>6.3.1.3.01.09 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>
6.3.1.3.01.09.001 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	200,00	0,00	0,00	200,00
<b>6.3.1.3.02 - SERVIÇOS</b>	<b>318.290,76</b>	<b>37.251,78</b>	<b>60.000,00</b>	<b>341.038,98</b>
<b>6.3.1.3.02.01 - SERVIÇOS</b>	<b>169.159,59</b>	<b>23.420,71</b>	<b>60.000,00</b>	<b>205.738,88</b>
6.3.1.3.02.01.002 - SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	34.391,60	4.152,10	0,00	30.239,50
6.3.1.3.02.01.003 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	34.391,60	4.152,10	0,00	30.239,50
6.3.1.3.02.01.005 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	6.427,04	3.416,99	0,00	3.010,05
6.3.1.3.02.01.007 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.02.01.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.02.01.009 - SERVIÇOS DE SEGURANÇA PREDIAL E	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 01/05/2018 a 31/05/2018

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>PREVENTIVA</b>				
6.3.1.3.02.01.010 - SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	250,00	0,00	0,00	250,00
6.3.1.3.02.01.011 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E ORIENTAÇÃO PROFIS.	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.02.01.012 - SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIOS	4.040,00	300,00	0,00	3.740,00
6.3.1.3.02.01.017 - SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS E VÍDEOS	502,00	0,00	0,00	502,00
6.3.1.3.02.01.018 - SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	261,50	0,00	0,00	261,50
6.3.1.3.02.01.019 - SERVIÇO DE PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.02.01.020 - SERVIÇOS DE INTERNET	3.025,00	995,00	0,00	2.030,00
6.3.1.3.02.01.021 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	1.183,16	4.355,20	60.000,00	56.827,96
6.3.1.3.02.01.022 - DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.02.01.023 - SEGUROS DE BENS MÓVEIS	250,00	0,00	0,00	250,00
6.3.1.3.02.01.026 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.3.1.3.02.01.027 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.02.01.028 - CONDOMÍNIOS	29.230,00	2.005,00	0,00	27.225,00
6.3.1.3.02.01.029 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS	400,00	152,00	0,00	248,00
6.3.1.3.02.01.030 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.02.01.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5.961,99	0,00	0,00	5.961,99
6.3.1.3.02.01.032 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	5.974,24	1.168,46	0,00	4.805,78
6.3.1.3.02.01.033 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.02.01.035 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL	7.742,00	1.447,35	0,00	6.294,65
6.3.1.3.02.01.036 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	14.223,58	1.276,51	0,00	12.947,07
6.3.1.3.02.01.037 - SERVIÇOS DE INTERNET/ SITE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.02.01.039 - ASSINATURAS	100,00	0,00	0,00	100,00
6.3.1.3.02.01.040 - PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	0,88	0,00	0,00	0,88
6.3.1.3.02.01.041 - CONFECÇÃO DE REVISTAS	100,00	0,00	0,00	100,00
6.3.1.3.02.01.045 - CÓPIAS E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS	600,00	0,00	0,00	600,00
6.3.1.3.02.01.046 - ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS	105,00	0,00	0,00	105,00
6.3.1.3.02.01.048 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.3.1.3.02.01.049 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.3.1.3.02.01.050 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>6.3.1.3.02.02 - VERBA DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>
6.3.1.3.02.02.001 - CONSELHEIROS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
<b>6.3.1.3.02.03 - DIÁRIAS</b>	<b>82.548,89</b>	<b>9.299,43</b>	<b>0,00</b>	<b>73.249,46</b>
6.3.1.3.02.03.001 - FUNCIONÁRIOS	2.844,68	1.928,25	0,00	916,43
6.3.1.3.02.03.002 - CONSELHEIROS	79.704,21	7.371,18	0,00	72.333,03
<b>6.3.1.3.02.04 - PASSAGENS</b>	<b>47.982,28</b>	<b>4.081,64</b>	<b>0,00</b>	<b>43.900,64</b>
6.3.1.3.02.04.001 - FUNCIONÁRIOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.3.1.3.02.04.002 - CONSELHEIROS	37.982,28	2.971,41	0,00	35.010,87
6.3.1.3.02.04.003 - COLABORADORES	5.000,00	1.110,23	0,00	3.889,77
<b>6.3.1.3.02.05 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</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 01/05/2018 a 31/05/2018

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
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	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
<b>6.3.1.3.02.06 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>6.100,00</b>	<b>450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.650,00</b>
6.3.1.3.02.06.001 - AUXÍLIO DESLOCAMENTO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.02.06.003 - PEDÁGIOS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.02.06.004 - ESTACIONAMENTO	4.500,00	450,00	0,00	4.050,00
6.3.1.3.02.06.005 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	100,00	0,00	0,00	100,00
<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>74.456,46</b>	<b>5.729,67</b>	<b>0,00</b>	<b>68.726,79</b>
<b>6.3.1.4.01 - FINANCEIRAS</b>	<b>74.456,46</b>	<b>5.729,67</b>	<b>0,00</b>	<b>68.726,79</b>
<b>6.3.1.4.01.01 - JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>35.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.100,00</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	34.600,00	0,00	0,00	34.600,00
<b>6.3.1.4.01.02 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>39.356,46</b>	<b>5.729,67</b>	<b>0,00</b>	<b>33.626,79</b>
6.3.1.4.01.02.001 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	25.022,00	213,40	0,00	24.808,60
6.3.1.4.01.02.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	14.334,46	5.516,27	0,00	8.818,19
<b>6.3.1.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>123.811,23</b>	<b>16.263,30</b>	<b>441,09</b>	<b>107.989,02</b>
<b>6.3.1.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>123.811,23</b>	<b>16.263,30</b>	<b>441,09</b>	<b>107.989,02</b>
<b>6.3.1.6.01.01 - TRIBUTOS</b>	<b>6.852,98</b>	<b>7,50</b>	<b>441,09</b>	<b>7.286,57</b>
6.3.1.6.01.01.002 - IMPOSTOS E TAXAS	1.852,98	7,50	441,09	2.286,57
6.3.1.6.01.01.003 - DESPESAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>6.3.1.6.01.02 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>116.958,25</b>	<b>16.255,80</b>	<b>0,00</b>	<b>100.702,45</b>
6.3.1.6.01.02.001 - COTA PARTE	116.958,25	16.255,80	0,00	100.702,45
<b>6.3.1.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>24.162,45</b>	<b>2.333,35</b>	<b>0,00</b>	<b>21.829,10</b>
<b>6.3.1.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>24.162,45</b>	<b>2.333,35</b>	<b>0,00</b>	<b>21.829,10</b>
<b>6.3.1.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>24.162,45</b>	<b>2.333,35</b>	<b>0,00</b>	<b>21.829,10</b>
6.3.1.9.01.01.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	24.162,45	2.333,35	0,00	21.829,10
<b>6.3.2 - DESPESAS DE CAPITAL - CRÉDITO DISPONÍVEL</b>	<b>455.205,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>395.205,00</b>
<b>6.3.2.1 - INVESTIMENTOS</b>	<b>155.205,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155.205,00</b>
<b>6.3.2.1.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>6.3.2.1.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
6.3.2.1.01.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>6.3.2.1.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>154.205,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154.205,00</b>
<b>6.3.2.1.03.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>154.205,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154.205,00</b>
6.3.2.1.03.01.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	77.705,00	0,00	0,00	77.705,00
6.3.2.1.03.01.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.3.2.1.03.01.003 - INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.3.2.1.03.01.004 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.2.1.03.01.006 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00



# 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 01/05/2018 a 31/05/2018

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.2.1.03.01.007 - SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS-SOFTWARES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>6.3.2.3 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>300.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240.000,00</b>
<b>6.3.2.3.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>300.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240.000,00</b>
<b>6.3.2.3.01.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>300.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240.000,00</b>
6.3.2.3.01.01.002 - AQUISIÇÃO, REFORMA E CONSTRUÇÃO DE SEDE	300.000,00	60.000,00	0,00	240.000,00
<b>6.3.3 - DESPESAS CORRENTES - A LIQUIDAR</b>	<b>-1.510,21</b>	<b>122.460,22</b>	<b>122.019,13</b>	<b>-1.951,30</b>
<b>6.3.3.1 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>59.344,54</b>	<b>59.344,54</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.3.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>59.344,54</b>	<b>59.344,54</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.3.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>38.560,95</b>	<b>38.560,95</b>	<b>0,00</b>
6.3.3.1.01.01.001 - SALÁRIOS	0,00	38.560,95	38.560,95	0,00
<b>6.3.3.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.066,64</b>	<b>12.066,64</b>	<b>0,00</b>
6.3.3.1.01.02.001 - INSS ENTIDADE	0,00	9.045,26	9.045,26	0,00
6.3.3.1.01.02.002 - FGTS	0,00	2.685,67	2.685,67	0,00
6.3.3.1.01.02.003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	335,71	335,71	0,00
<b>6.3.3.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>8.716,95</b>	<b>8.716,95</b>	<b>0,00</b>
6.3.3.1.01.03.001 - VALE TRANSPORTE	0,00	266,43	266,43	0,00
6.3.3.1.01.03.002 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT	0,00	4.852,53	4.852,53	0,00
6.3.3.1.01.03.003 - PLANO DE SAÚDE	0,00	3.597,99	3.597,99	0,00
<b>6.3.3.2 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>186,49</b>	<b>186,49</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.3.2.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>186,49</b>	<b>186,49</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.3.2.01.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>186,49</b>	<b>186,49</b>	<b>0,00</b>
6.3.3.2.01.01.001 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	186,49	186,49	0,00
<b>6.3.3.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>-1.435,00</b>	<b>38.161,78</b>	<b>38.161,78</b>	<b>-1.435,00</b>
<b>6.3.3.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>910,00</b>	<b>910,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.3.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>910,00</b>	<b>910,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.3.3.01.01.001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	775,00	775,00	0,00
6.3.3.3.01.01.011 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	135,00	135,00	0,00
<b>6.3.3.3.02 - SERVIÇOS</b>	<b>-1.435,00</b>	<b>37.251,78</b>	<b>37.251,78</b>	<b>-1.435,00</b>
<b>6.3.3.3.02.01 - SERVIÇOS</b>	<b>-1.435,00</b>	<b>23.420,71</b>	<b>23.420,71</b>	<b>-1.435,00</b>
6.3.3.3.02.01.002 - SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	4.152,10	4.152,10	0,00
6.3.3.3.02.01.003 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	0,00	4.152,10	4.152,10	0,00
6.3.3.3.02.01.005 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	-1.435,00	3.416,99	3.416,99	-1.435,00
6.3.3.3.02.01.012 - SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIOS	0,00	300,00	300,00	0,00
6.3.3.3.02.01.020 - SERVIÇOS DE INTERNET	0,00	995,00	995,00	0,00
6.3.3.3.02.01.021 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	0,00	4.355,20	4.355,20	0,00
6.3.3.3.02.01.028 - CONDOMÍNIOS	0,00	2.005,00	2.005,00	0,00
6.3.3.3.02.01.029 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS	0,00	152,00	152,00	0,00
6.3.3.3.02.01.032 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.168,46	1.168,46	0,00
6.3.3.3.02.01.035 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL	0,00	1.447,35	1.447,35	0,00
6.3.3.3.02.01.036 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	1.276,51	1.276,51	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 01/05/2018 a 31/05/2018

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>6.3.3.3.02.03 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.299,43</b>	<b>9.299,43</b>	<b>0,00</b>
6.3.3.3.02.03.001 - FUNCIONÁRIOS	0,00	1.928,25	1.928,25	0,00
6.3.3.3.02.03.002 - CONSELHEIROS	0,00	7.371,18	7.371,18	0,00
<b>6.3.3.3.02.04 - PASSAGENS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.081,64</b>	<b>4.081,64</b>	<b>0,00</b>
6.3.3.3.02.04.002 - CONSELHEIROS	0,00	2.971,41	2.971,41	0,00
6.3.3.3.02.04.003 - COLABORADORES	0,00	1.110,23	1.110,23	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>5.729,67</b>	<b>5.729,67</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.3.4.01 - FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.729,67</b>	<b>5.729,67</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.3.4.01.02 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.729,67</b>	<b>5.729,67</b>	<b>0,00</b>
6.3.3.4.01.02.001 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	213,40	213,40	0,00
6.3.3.4.01.02.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	0,00	5.516,27	5.516,27	0,00
<b>6.3.3.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>-75,21</b>	<b>16.704,39</b>	<b>16.263,30</b>	<b>-516,30</b>
<b>6.3.3.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>-75,21</b>	<b>16.704,39</b>	<b>16.263,30</b>	<b>-516,30</b>
<b>6.3.3.6.01.01 - TRIBUTOS</b>	<b>-75,21</b>	<b>448,59</b>	<b>7,50</b>	<b>-516,30</b>
6.3.3.6.01.01.002 - IMPOSTOS E TAXAS	-75,21	448,59	7,50	-516,30
<b>6.3.3.6.01.02 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>16.255,80</b>	<b>16.255,80</b>	<b>0,00</b>
6.3.3.6.01.02.001 - COTA PARTE	0,00	16.255,80	16.255,80	0,00
<b>6.3.3.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.333,35</b>	<b>2.333,35</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.3.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.333,35</b>	<b>2.333,35</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.3.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.333,35</b>	<b>2.333,35</b>	<b>0,00</b>
6.3.3.9.01.01.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	2.333,35	2.333,35	0,00
<b>6.3.5 - DESPESAS CORRENTES - LIQUIDADAS</b>	<b>145.964,44</b>	<b>127.836,31</b>	<b>120.889,42</b>	<b>139.017,55</b>
<b>6.3.5.1 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>85.023,76</b>	<b>50.643,47</b>	<b>58.242,15</b>	<b>92.622,44</b>
<b>6.3.5.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>85.023,76</b>	<b>50.643,47</b>	<b>58.242,15</b>	<b>92.622,44</b>
<b>6.3.5.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>68.458,11</b>	<b>30.043,15</b>	<b>38.560,95</b>	<b>76.975,91</b>
6.3.5.1.01.01.001 - SALÁRIOS	68.458,11	30.043,15	38.560,95	76.975,91
<b>6.3.5.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>11.288,51</b>	<b>11.288,51</b>	<b>12.066,64</b>	<b>12.066,64</b>
6.3.5.1.01.02.001 - INSS ENTIDADE	8.503,76	8.503,76	9.045,26	9.045,26
6.3.5.1.01.02.002 - FGTS	2.475,33	2.475,33	2.685,67	2.685,67
6.3.5.1.01.02.003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	309,42	309,42	335,71	335,71
<b>6.3.5.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>5.277,14</b>	<b>9.311,81</b>	<b>7.614,56</b>	<b>3.579,89</b>
6.3.5.1.01.03.001 - VALE TRANSPORTE	-294,47	266,43	155,40	-405,50
6.3.5.1.01.03.002 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT	4.787,83	4.723,23	4.675,58	4.740,18
6.3.5.1.01.03.003 - PLANO DE SAÚDE	679,78	4.218,15	2.783,58	-754,79
6.3.5.1.01.03.004 - PLANO ODONTOLÓGICO	104,00	104,00	0,00	0,00
<b>6.3.5.2 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>111,46</b>	<b>156,98</b>	<b>159,17</b>	<b>113,65</b>
<b>6.3.5.2.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>111,46</b>	<b>156,98</b>	<b>159,17</b>	<b>113,65</b>
<b>6.3.5.2.01.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>111,46</b>	<b>156,98</b>	<b>159,17</b>	<b>113,65</b>
6.3.5.2.01.01.001 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	111,46	156,98	159,17	113,65
<b>6.3.5.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>28.355,20</b>	<b>37.062,72</b>	<b>38.161,78</b>	<b>29.454,26</b>
<b>6.3.5.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>926,66</b>	<b>1.037,30</b>	<b>910,00</b>	<b>799,36</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 01/05/2018 a 31/05/2018

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>6.3.5.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>884,28</b>	<b>1.037,30</b>	<b>910,00</b>	<b>756,98</b>
6.3.5.3.01.01.001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	875,59	905,00	775,00	745,59
6.3.5.3.01.01.011 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	8,69	132,30	135,00	11,39
<b>6.3.5.3.01.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>42,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42,38</b>
6.3.5.3.01.02.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	42,38	0,00	0,00	42,38
<b>6.3.5.3.02 - SERVIÇOS</b>	<b>27.428,54</b>	<b>36.025,42</b>	<b>37.251,78</b>	<b>28.654,90</b>
<b>6.3.5.3.02.01 - SERVIÇOS</b>	<b>19.026,16</b>	<b>18.392,59</b>	<b>23.420,71</b>	<b>24.054,28</b>
6.3.5.3.02.01.002 - SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	5.950,15	3.552,75	4.152,10	6.549,50
6.3.5.3.02.01.003 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	5.669,17	3.646,41	4.152,10	6.174,86
6.3.5.3.02.01.005 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	-1.774,95	3.416,99	3.416,99	-1.774,95
6.3.5.3.02.01.012 - SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIOS	253,20	235,20	300,00	318,00
6.3.5.3.02.01.020 - SERVIÇOS DE INTERNET	3.146,07	900,97	995,00	3.240,10
6.3.5.3.02.01.021 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	0,00	0,00	4.355,20	4.355,20
6.3.5.3.02.01.028 - CONDOMÍNIOS	1.834,00	1.834,00	2.005,00	2.005,00
6.3.5.3.02.01.029 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS	0,00	144,40	152,00	7,60
6.3.5.3.02.01.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	63,82	0,00	0,00	63,82
6.3.5.3.02.01.032 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.168,46	1.168,46	0,00
6.3.5.3.02.01.035 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL	2.245,15	2.245,15	1.447,35	1.447,35
6.3.5.3.02.01.036 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.639,55	1.248,26	1.276,51	1.667,80
<b>6.3.5.3.02.03 - DIÁRIAS</b>	<b>3.767,48</b>	<b>10.773,65</b>	<b>9.299,43</b>	<b>2.293,26</b>
6.3.5.3.02.03.001 - FUNCIONÁRIOS	0,00	1.928,25	1.928,25	0,00
6.3.5.3.02.03.002 - CONSELHEIROS	3.767,48	8.845,40	7.371,18	2.293,26
<b>6.3.5.3.02.04 - PASSAGENS</b>	<b>4.634,90</b>	<b>6.409,18</b>	<b>4.081,64</b>	<b>2.307,36</b>
6.3.5.3.02.04.002 - CONSELHEIROS	4.634,90	5.298,95	2.971,41	2.307,36
6.3.5.3.02.04.003 - COLABORADORES	0,00	1.110,23	1.110,23	0,00
<b>6.3.5.3.02.06 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.5.3.02.06.004 - ESTACIONAMENTO	0,00	450,00	450,00	0,00
<b>6.3.5.4 - FINANCEIRAS</b>	<b>676,70</b>	<b>6.406,37</b>	<b>5.729,67</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.5.4.01 - FINANCEIRAS</b>	<b>676,70</b>	<b>6.406,37</b>	<b>5.729,67</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.5.4.01.02 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>676,70</b>	<b>6.406,37</b>	<b>5.729,67</b>	<b>0,00</b>
6.3.5.4.01.02.001 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	213,40	213,40	0,00
6.3.5.4.01.02.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	676,70	6.192,97	5.516,27	0,00
<b>6.3.5.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>31.366,77</b>	<b>31.366,77</b>	<b>16.263,30</b>	<b>16.263,30</b>
<b>6.3.5.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>31.366,77</b>	<b>31.366,77</b>	<b>16.263,30</b>	<b>16.263,30</b>
<b>6.3.5.6.01.01 - TRIBUTOS</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>7,50</b>	<b>7,50</b>
6.3.5.6.01.01.002 - IMPOSTOS E TAXAS	250,00	250,00	7,50	7,50
<b>6.3.5.6.01.02 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>31.116,77</b>	<b>31.116,77</b>	<b>16.255,80</b>	<b>16.255,80</b>
6.3.5.6.01.02.001 - COTA PARTE	31.116,77	31.116,77	16.255,80	16.255,80
<b>6.3.5.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>430,55</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.333,35</b>	<b>563,90</b>
<b>6.3.5.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>430,55</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.333,35</b>	<b>563,90</b>
<b>6.3.5.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>430,55</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.333,35</b>	<b>563,90</b>
6.3.5.9.01.01.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	430,55	2.200,00	2.333,35	563,90





# 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 01/05/2018 a 31/05/2018

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>6.3.7 - DESPESAS CORRENTES - PAGAS</b>	<b>577.766,62</b>	<b>0,00</b>	<b>126.706,60</b>	<b>704.473,22</b>
<b>6.3.7.1 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>145.458,27</b>	<b>0,00</b>	<b>49.541,08</b>	<b>194.999,35</b>
<b>6.3.7.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>145.458,27</b>	<b>0,00</b>	<b>49.541,08</b>	<b>194.999,35</b>
<b>6.3.7.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>91.994,14</b>	<b>0,00</b>	<b>30.043,15</b>	<b>122.037,29</b>
6.3.7.1.01.01.001 - SALÁRIOS	91.994,14	0,00	30.043,15	122.037,29
<b>6.3.7.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>34.166,75</b>	<b>0,00</b>	<b>11.288,51</b>	<b>45.455,26</b>
6.3.7.1.01.02.001 - INSS ENTIDADE	24.603,37	0,00	8.503,76	33.107,13
6.3.7.1.01.02.002 - FGTS	8.473,58	0,00	2.475,33	10.948,91
6.3.7.1.01.02.003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	1.089,80	0,00	309,42	1.399,22
<b>6.3.7.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>19.297,38</b>	<b>0,00</b>	<b>8.209,42</b>	<b>27.506,80</b>
6.3.7.1.01.03.001 - VALE TRANSPORTE	777,00	0,00	155,40	932,40
6.3.7.1.01.03.002 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT	4.489,42	0,00	4.546,28	9.035,70
6.3.7.1.01.03.003 - PLANO DE SAÚDE	13.718,96	0,00	3.403,74	17.122,70
6.3.7.1.01.03.004 - PLANO ODONTOLÓGICO	312,00	0,00	104,00	416,00
<b>6.3.7.2 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>129,66</b>	<b>0,00</b>	<b>129,66</b>	<b>259,32</b>
<b>6.3.7.2.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>129,66</b>	<b>0,00</b>	<b>129,66</b>	<b>259,32</b>
<b>6.3.7.2.01.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>129,66</b>	<b>0,00</b>	<b>129,66</b>	<b>259,32</b>
6.3.7.2.01.01.001 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	129,66	0,00	129,66	259,32
<b>6.3.7.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>188.314,64</b>	<b>0,00</b>	<b>37.062,72</b>	<b>225.377,36</b>
<b>6.3.7.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>21.291,94</b>	<b>0,00</b>	<b>1.037,30</b>	<b>22.329,24</b>
<b>6.3.7.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>20.273,64</b>	<b>0,00</b>	<b>1.037,30</b>	<b>21.310,94</b>
6.3.7.3.01.01.001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	7.541,96	0,00	905,00	8.446,96
6.3.7.3.01.01.002 - IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	7.914,69	0,00	0,00	7.914,69
6.3.7.3.01.01.003 - PÚBLICAÇÕES TÉCNICAS	3.865,68	0,00	0,00	3.865,68
6.3.7.3.01.01.011 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	831,31	0,00	132,30	963,61
6.3.7.3.01.01.013 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	120,00	0,00	0,00	120,00
<b>6.3.7.3.01.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>1.018,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.018,30</b>
6.3.7.3.01.02.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.018,30	0,00	0,00	1.018,30
<b>6.3.7.3.02 - SERVIÇOS</b>	<b>167.022,70</b>	<b>0,00</b>	<b>36.025,42</b>	<b>203.048,12</b>
<b>6.3.7.3.02.01 - SERVIÇOS</b>	<b>119.056,25</b>	<b>0,00</b>	<b>18.392,59</b>	<b>137.448,84</b>
6.3.7.3.02.01.002 - SERVIÇO DE ACESSORIA E CONSULTORIA	10.658,25	0,00	3.552,75	14.211,00
6.3.7.3.02.01.003 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	10.939,23	0,00	3.646,41	14.585,64
6.3.7.3.02.01.005 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	5.182,91	0,00	3.416,99	8.599,90
6.3.7.3.02.01.012 - SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIOS	706,80	0,00	235,20	942,00
6.3.7.3.02.01.018 - SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	238,50	0,00	0,00	238,50
6.3.7.3.02.01.020 - SERVIÇOS DE INTERNET	1.828,93	0,00	900,97	2.729,90
6.3.7.3.02.01.021 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	58.816,84	0,00	0,00	58.816,84
6.3.7.3.02.01.028 - CONDOMÍNIOS	7.336,00	0,00	1.834,00	9.170,00
6.3.7.3.02.01.029 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS	100,00	0,00	144,40	244,40
6.3.7.3.02.01.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.474,19	0,00	0,00	1.474,19
6.3.7.3.02.01.032 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	4.025,76	0,00	1.168,46	5.194,22
6.3.7.3.02.01.035 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA	10.512,85	0,00	2.245,15	12.758,00



# 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 01/05/2018 a 31/05/2018

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>INSTITUCIONAL</b>				
6.3.7.3.02.01.036 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	4.136,87	0,00	1.248,26	5.385,13
6.3.7.3.02.01.040 - PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	99,12	0,00	0,00	99,12
6.3.7.3.02.01.048 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>6.3.7.3.02.03 - DIÁRIAS</b>	<b>39.683,63</b>	<b>0,00</b>	<b>10.773,65</b>	<b>50.457,28</b>
6.3.7.3.02.03.001 - FUNCIONÁRIOS	3.155,32	0,00	1.928,25	5.083,57
6.3.7.3.02.03.002 - CONSELHEIROS	36.528,31	0,00	8.845,40	45.373,71
<b>6.3.7.3.02.04 - PASSAGENS</b>	<b>7.382,82</b>	<b>0,00</b>	<b>6.409,18</b>	<b>13.792,00</b>
6.3.7.3.02.04.002 - CONSELHEIROS	7.382,82	0,00	5.298,95	12.681,77
6.3.7.3.02.04.003 - COLABORADORES	0,00	0,00	1.110,23	1.110,23
<b>6.3.7.3.02.06 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450,00</b>	<b>1.350,00</b>
6.3.7.3.02.06.004 - ESTACIONAMENTO	900,00	0,00	450,00	1.350,00
<b>6.3.7.4 - FINANCEIRAS</b>	<b>34.966,84</b>	<b>0,00</b>	<b>6.406,37</b>	<b>41.373,21</b>
<b>6.3.7.4.01 - FINANCEIRAS</b>	<b>34.966,84</b>	<b>0,00</b>	<b>6.406,37</b>	<b>41.373,21</b>
<b>6.3.7.4.01.02 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>34.966,84</b>	<b>0,00</b>	<b>6.406,37</b>	<b>41.373,21</b>
6.3.7.4.01.02.001 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	9.978,00	0,00	213,40	10.191,40
6.3.7.4.01.02.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	24.988,84	0,00	6.192,97	31.181,81
<b>6.3.7.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>202.397,21</b>	<b>0,00</b>	<b>31.366,77</b>	<b>233.763,98</b>
<b>6.3.7.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>202.397,21</b>	<b>0,00</b>	<b>31.366,77</b>	<b>233.763,98</b>
<b>6.3.7.6.01.01 - TRIBUTOS</b>	<b>472,23</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	<b>722,23</b>
6.3.7.6.01.01.002 - IMPOSTOS E TAXAS	472,23	0,00	250,00	722,23
<b>6.3.7.6.01.02 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>201.924,98</b>	<b>0,00</b>	<b>31.116,77</b>	<b>233.041,75</b>
6.3.7.6.01.02.001 - COTA PARTE	201.924,98	0,00	31.116,77	233.041,75
<b>6.3.7.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>6.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>8.700,00</b>
<b>6.3.7.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>6.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>8.700,00</b>
<b>6.3.7.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>6.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>8.700,00</b>
6.3.7.9.01.01.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	6.500,00	0,00	2.200,00	8.700,00
<b>6.3.8 - DESPESAS DE CAPITAL - PAGAS</b>	<b>2.295,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.295,00</b>
<b>6.3.8.1 - INVESTIMENTOS</b>	<b>2.295,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.295,00</b>
<b>6.3.8.1.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>2.295,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.295,00</b>
<b>6.3.8.1.03.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>2.295,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.295,00</b>
6.3.8.1.03.01.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	2.295,00	0,00	0,00	2.295,00
<b>6.4 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO</b>	<b>132.565,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132.565,11</b>
<b>6.4.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO</b>	<b>132.565,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132.565,11</b>
<b>6.4.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO</b>	<b>132.565,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132.565,11</b>
<b>6.4.1.1.02 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO</b>	<b>132.565,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132.565,11</b>
6.4.1.1.02.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	132.565,11	0,00	0,00	132.565,11
<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>



# 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 01/05/2018 a 31/05/2018

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>1.007.929,25</b>	<b>1.007.929,25</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