



# 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 01/03/2018 a 31/03/2018

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>1 - ATIVO</b>	<b>1.372.808,66</b>	<b>467.257,77</b>	<b>674.927,03</b>	<b>1.165.139,40</b>
<b>1.1 - ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.364.331,48</b>	<b>467.257,77</b>	<b>674.927,03</b>	<b>1.156.662,22</b>
<b>1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>391.632,65</b>	<b>465.091,29</b>	<b>443.250,30</b>	<b>413.473,64</b>
<b>1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>391.632,65</b>	<b>465.091,29</b>	<b>443.250,30</b>	<b>413.473,64</b>
<b>1.1.1.1.03 - BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>26,91</b>	<b>336.380,28</b>	<b>336.380,28</b>	<b>26,91</b>
<b>1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL</b>	<b>26,91</b>	<b>336.380,28</b>	<b>336.380,28</b>	<b>26,91</b>
1.1.1.1.03.01.001 - Banco do Brasil C/C Nº. 120349-5 Agência - 2798-7	0,00	336.380,28	336.380,28	0,00
1.1.1.1.03.01.002 - Disponibilidade em Trânsito - BB C/C Nº. 120349-5	26,91	0,00	0,00	26,91
<b>1.1.1.1.05 - BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>391.605,74</b>	<b>128.711,01</b>	<b>106.870,02</b>	<b>413.446,73</b>
<b>1.1.1.1.05.01 - BANCO DO BRASIL</b>	<b>391.605,74</b>	<b>128.711,01</b>	<b>106.870,02</b>	<b>413.446,73</b>
1.1.1.1.05.01.002 - Banco do Brasil POUPANÇA C/C 120349-5	391.605,74	128.711,01	106.870,02	413.446,73
<b>1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>972.338,84</b>	<b>0,00</b>	<b>229.510,26</b>	<b>742.828,58</b>
<b>1.1.2.1 - CRÉDITOS A RECEBER</b>	<b>972.338,84</b>	<b>0,00</b>	<b>229.510,26</b>	<b>742.828,58</b>
<b>1.1.2.1.01 - CRÉDITOS DO EXERCÍCIO</b>	<b>961.533,02</b>	<b>0,00</b>	<b>229.510,26</b>	<b>732.022,76</b>
<b>1.1.2.1.01.01 - ANUIDADES</b>	<b>961.533,01</b>	<b>0,00</b>	<b>229.510,26</b>	<b>732.022,75</b>
1.1.2.1.01.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	899.985,55	0,00	229.510,26	670.475,29
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>-0,01</b>	<b>2.166,48</b>	<b>2.166,47</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS</b>	<b>-0,01</b>	<b>2.166,48</b>	<b>2.166,47</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.3.1.01 - ADIANTAMENTOS A PESSOAL</b>	<b>-0,01</b>	<b>2.166,48</b>	<b>2.166,47</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.3.1.01.01 - ADIANTAMENTOS A PESSOAL</b>	<b>-0,01</b>	<b>2.166,48</b>	<b>2.166,47</b>	<b>0,00</b>
1.1.3.1.01.01.002 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-0,01	2.166,48	2.166,47	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 01/03/2018 a 31/03/2018

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>-45.462,59</b>	<b>205.502,79</b>	<b>196.648,11</b>	<b>-54.317,27</b>
<b>2.1 - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>83.557,26</b>	<b>205.502,79</b>	<b>196.648,11</b>	<b>74.702,58</b>
<b>2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR</b>	<b>37.261,26</b>	<b>37.261,26</b>	<b>32.869,01</b>	<b>32.869,01</b>
<b>2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>33.852,81</b>	<b>33.852,81</b>	<b>30.048,03</b>	<b>30.048,03</b>
<b>2.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>33.852,81</b>	<b>33.852,81</b>	<b>30.048,03</b>	<b>30.048,03</b>
<b>2.1.1.1.01.01 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>33.852,81</b>	<b>33.852,81</b>	<b>30.048,03</b>	<b>30.048,03</b>
2.1.1.1.01.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	33.852,81	33.852,81	30.048,03	30.048,03
<b>2.1.1.1.2 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>3.408,45</b>	<b>3.408,45</b>	<b>2.820,98</b>	<b>2.820,98</b>
<b>2.1.1.1.2.01 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>3.408,45</b>	<b>3.408,45</b>	<b>2.820,98</b>	<b>2.820,98</b>
<b>2.1.1.1.2.01.01 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>3.408,45</b>	<b>3.408,45</b>	<b>2.820,98</b>	<b>2.820,98</b>
2.1.1.1.2.01.01.002 - FGTS A PAGAR	3.029,73	3.029,73	2.480,34	2.480,34
2.1.1.1.2.01.01.003 - PIS/PASEP A PAGAR	378,72	378,72	340,64	340,64
<b>2.1.2 - OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO</b>	<b>45.104,38</b>	<b>73.429,16</b>	<b>69.221,22</b>	<b>40.896,44</b>
<b>2.1.2.1 - OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO</b>	<b>45.104,38</b>	<b>73.429,16</b>	<b>69.221,22</b>	<b>40.896,44</b>
<b>2.1.2.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO</b>	<b>306,05</b>	<b>927,16</b>	<b>907,67</b>	<b>286,56</b>
<b>2.1.2.1.01.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO</b>	<b>306,05</b>	<b>927,16</b>	<b>907,67</b>	<b>286,56</b>
2.1.2.1.01.01.002 - ISS A RECOLHER	127,94	307,96	274,75	94,73
2.1.2.1.01.01.003 - IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	178,11	619,20	632,92	191,83
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>17.766,48</b>	<b>17.323,26</b>	<b>14.529,15</b>	<b>14.972,37</b>
<b>2.1.2.1.02.01 - DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS</b>	<b>17.766,48</b>	<b>17.323,26</b>	<b>14.529,15</b>	<b>14.972,37</b>
2.1.2.1.02.01.001 - INSS	13.946,41	13.585,79	12.387,29	12.747,91
2.1.2.1.02.01.002 - IRRF	3.820,07	3.582,07	1.729,02	1.967,02
2.1.2.1.02.01.008 - MENSALIDADE SINDICAL	0,00	0,00	257,44	257,44
2.1.2.1.02.01.011 - VALE-TRANSPORTE	0,00	155,40	155,40	0,00
<b>2.1.2.1.03 - FORNECEDORES/PRESTADORES DE SERVIÇOS</b>	<b>27.031,85</b>	<b>55.178,74</b>	<b>53.784,40</b>	<b>25.637,51</b>
<b>2.1.2.1.03.01 - FORNECEDORES</b>	<b>7.751,53</b>	<b>14.357,46</b>	<b>14.638,07</b>	<b>8.032,14</b>
2.1.2.1.03.01.001 - DIVERSOS FORNECEDORES	2.345,63	3.201,82	2.846,23	1.990,04
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	4.871,10	4.871,10	1.132,10	1.132,10
2.1.2.1.03.01.008 - FELIPE PAGANELLY	0,00	2.293,27	2.293,27	0,00
2.1.2.1.03.01.012 - CESAR CARQUEIJA	39,60	2.293,27	2.293,27	39,60
2.1.2.1.03.01.014 - GIOVANNA CARROZO	0,00	491,40	491,40	0,00
2.1.2.1.03.01.016 - NAEED - SUIGENERIS	235,20	235,20	235,20	235,20
2.1.2.1.03.01.040 - FAB LAB	260,00	480,00	500,00	280,00
2.1.2.1.03.01.041 - LISOVALDO NASCIMENTO	0,00	327,60	327,60	0,00
2.1.2.1.03.01.042 - VIRGINIA ALMEIDA	0,00	163,80	163,80	0,00
<b>2.1.2.1.03.02 - PRESTADORES DE SERVIÇOS</b>	<b>19.280,32</b>	<b>40.821,28</b>	<b>39.146,33</b>	<b>17.605,37</b>
2.1.2.1.03.02.001 - DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	6.834,09	11.666,47	11.412,12	6.579,74
2.1.2.1.03.02.002 - CONDOMÍNIO EDIFICIO CARLOS KIAPPE	1.834,00	1.834,00	1.834,00	1.834,00
2.1.2.1.03.02.003 - COELBA	0,00	931,06	931,06	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 01/03/2018 a 31/03/2018

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
2.1.2.1.03.02.009 - CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOM	155,40	155,40	0,00	0,00
2.1.2.1.03.02.011 - CLENIO BEZERRA DE MELO	0,00	982,83	982,83	0,00
2.1.2.1.03.02.014 - CAROL TINDEK	650,00	650,00	0,00	0,00
2.1.2.1.03.02.015 - NID COELHO AMORIM	0,00	327,60	327,60	0,00
2.1.2.1.03.02.017 - CONSELHO FEDERAL DE BIOLOGIA	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
2.1.2.1.03.02.020 - PR IMPRENSA NACIONAL	165,20	5.319,44	5.154,24	0,00
2.1.2.1.03.02.024 - CARLOS ALBERTO SOUSA NASCIMENTO	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
2.1.2.1.03.02.026 - ITS TELECOMUNICAÇÃO	900,97	900,97	900,97	900,97
2.1.2.1.03.02.028 - LUCIANE AZEVEDO DOS SANTOS	0,00	2.421,93	2.421,93	0,00
2.1.2.1.03.02.031 - SULAMERICA SAÚDE	4.644,25	3.507,74	3.507,74	4.644,25
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	450,00	450,00	0,00	0,00
2.1.2.1.03.02.035 - MARCELO POTRATZ DO NASCIMENTO	0,00	1.577,66	1.577,66	0,00
2.1.2.1.03.02.042 - FRANCISCO TADEU CARNEIRO FILHO	3.646,41	3.796,18	3.796,18	3.646,41
<b>2.1.3 - DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO</b>	<b>1.191,63</b>	<b>94.812,37</b>	<b>94.557,88</b>	<b>937,14</b>
<b>2.1.3.1 - CONTAS A PAGAR</b>	<b>1.191,63</b>	<b>1.191,63</b>	<b>937,14</b>	<b>937,14</b>
<b>2.1.3.1.01 - CONTAS A PAGAR</b>	<b>1.191,63</b>	<b>1.191,63</b>	<b>937,14</b>	<b>937,14</b>
<b>2.1.3.1.01.01 - CONTAS A PAGAR</b>	<b>1.191,63</b>	<b>1.191,63</b>	<b>937,14</b>	<b>937,14</b>
2.1.3.1.01.01.001 - TELEFONIA	1.191,63	1.191,63	937,14	937,14
<b>2.1.3.2 - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>86.906,74</b>	<b>86.906,74</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3.2.01 - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>86.906,74</b>	<b>86.906,74</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3.2.01.01 - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>86.906,74</b>	<b>86.906,74</b>	<b>0,00</b>
2.1.3.2.01.01.001 - COTA PARTE CFBIO	0,00	86.906,74	86.906,74	0,00
<b>2.1.3.4 - OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>6.714,00</b>	<b>6.714,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3.4.01 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>6.714,00</b>	<b>6.714,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3.4.01.03 - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.714,00</b>	<b>6.714,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.3.4.01.03.001 - BANCO DO BRASIL	0,00	6.714,00	6.714,00	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>326.028,75</b>	<b>202.744,98</b>	<b>3.930,40</b>	<b>524.843,33</b>
<b>3.1 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>119.291,73</b>	<b>63.232,02</b>	<b>3.115,97</b>	<b>179.407,78</b>
<b>3.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>119.291,73</b>	<b>63.232,02</b>	<b>3.115,97</b>	<b>179.407,78</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 01/03/2018 a 31/03/2018

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>3.1.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>119.291,73</b>	<b>63.232,02</b>	<b>3.115,97</b>	<b>179.407,78</b>
<b>3.1.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>119.291,73</b>	<b>63.232,02</b>	<b>3.115,97</b>	<b>179.407,78</b>
<b>3.1.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>119.291,73</b>	<b>63.232,02</b>	<b>3.115,97</b>	<b>179.407,78</b>
3.1.1.1.01.01.001 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	88.938,22	47.333,52	3.032,78	133.238,96
3.1.1.1.01.01.002 - DESPESA VALE TRANSPORTE	243,82	155,40	83,19	316,03
3.1.1.1.01.01.005 - PIS FOLHA	749,16	340,64	0,00	1.089,80
3.1.1.1.01.01.006 - FGTS	5.993,24	2.480,34	0,00	8.473,58
3.1.1.1.01.01.007 - INSS	15.967,93	8.635,44	0,00	24.603,37
3.1.1.1.01.01.008 - BOLSA DE ESTÁGIO	7.399,36	4.286,68	0,00	11.686,04
<b>3.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>206.737,02</b>	<b>139.512,96</b>	<b>814,43</b>	<b>345.435,55</b>
<b>3.3.1 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>206.737,02</b>	<b>139.512,96</b>	<b>814,43</b>	<b>345.435,55</b>
<b>3.3.1.1 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>206.737,02</b>	<b>139.512,96</b>	<b>814,43</b>	<b>345.435,55</b>
<b>3.3.1.1.01 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>206.737,02</b>	<b>139.512,96</b>	<b>814,43</b>	<b>345.435,55</b>
<b>3.3.1.1.01.01 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>206.737,02</b>	<b>139.512,96</b>	<b>814,43</b>	<b>345.435,55</b>
3.3.1.1.01.01.002 - DESP. C/ SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA E JURÍDICA	22.497,65	10.951,87	0,00	33.449,52
3.3.1.1.01.01.005 - DESP TELECOMUNICAÇÕES	2.829,24	1.034,94	0,00	3.864,18
3.3.1.1.01.01.006 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	19.037,88	5.350,20	0,00	24.388,08
3.3.1.1.01.01.008 - DESP. C/ ENERGIA ELÉTRICA	1.947,85	931,06	0,00	2.878,91
3.3.1.1.01.01.009 - PASSAGENS AÉREAS (CONSELHEIROS)	5.228,81	455,35	0,00	5.684,16
3.3.1.1.01.01.010 - DESP. PLANO DE SAÚDE	8.613,69	3.507,74	814,43	11.307,00
3.3.1.1.01.01.011 - SERVIÇOS POSTAIS	24.616,15	1.132,10	0,00	25.748,25
3.3.1.1.01.01.013 - RESTITUIÇÃO PESSOA FÍSICA	2.650,55	1.019,30	0,00	3.669,85
3.3.1.1.01.01.016 - DESP. C/ CONDOMÍNIOS	5.502,00	1.834,00	0,00	7.336,00
3.3.1.1.01.01.017 - DESP. DIÁRIAS/AUX. REPRESENTAÇÃO	16.708,00	8.457,43	0,00	25.165,43
3.3.1.1.01.01.018 - DESPESA COM TAXAS E TARIFAS BANCARIAS	15.977,97	6.714,00	0,00	22.691,97
3.3.1.1.01.01.023 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	1.640,00	2.033,35	0,00	3.673,35
3.3.1.1.01.01.024 - IMPOSTOS E TAXAS	2.625,67	149,77	0,00	2.775,44
3.3.1.1.01.01.026 - DESP. C/ MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.295,00	100,00	0,00	2.395,00
3.3.1.1.01.01.027 - COTA PARTE	69.396,18	86.906,74	0,00	156.302,92
3.3.1.1.01.01.028 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.353,18	2.532,18	0,00	5.885,36
3.3.1.1.01.01.029 - PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	1.817,20	5.154,24	0,00	6.971,44
3.3.1.1.01.01.033 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	1.248,69	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>
<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>



# 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 01/03/2018 a 31/03/2018

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
<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
5.3.1.1.01.01.008 - SUBSTITUIÇÕES	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 01/03/2018 a 31/03/2018

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
<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>
5.3.1.3.01.09.001 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	200,00	0,00	0,00	200,00



# 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 01/03/2018 a 31/03/2018

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
<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
<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>



# 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 01/03/2018 a 31/03/2018

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
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>
5.3.2.1.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	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 01/03/2018 a 31/03/2018

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
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>840.744,00</b>	<b>840.744,00</b>	<b>4.629.511,09</b>
<b>6.2 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	<b>2.248.472,99</b>	<b>229.510,26</b>	<b>229.510,26</b>	<b>2.248.472,99</b>
<b>6.2.1 - RECEITAS CORRENTES PREVISTAS</b>	<b>1.064.969,99</b>	<b>229.510,26</b>	<b>0,00</b>	<b>835.459,73</b>
<b>6.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>996.998,80</b>	<b>229.510,26</b>	<b>0,00</b>	<b>767.488,54</b>
<b>6.2.1.1.01 - ANUIDADES</b>	<b>996.998,80</b>	<b>229.510,26</b>	<b>0,00</b>	<b>767.488,54</b>
<b>6.2.1.1.01.01 - ANUIDADES</b>	<b>996.998,80</b>	<b>229.510,26</b>	<b>0,00</b>	<b>767.488,54</b>
6.2.1.1.01.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	901.998,80	229.510,26	0,00	672.488,54
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
6.2.1.3.02.01.002 - PESSOAS JURÍDICAS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00



# 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 01/03/2018 a 31/03/2018

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
<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>
<b>6.2.1.3.05.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>
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>
<b>6.2.1.4.01 - TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
<b>6.2.1.4.01.01 - TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
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>
<b>6.2.2.1 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>
<b>6.2.2.1.01 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>
<b>6.2.2.1.01.01 - EMPRESTIMOS TOMADOS</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>
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>783.503,00</b>	<b>0,00</b>	<b>229.510,26</b>	<b>1.013.013,26</b>
<b>6.2.3.1 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>758.474,19</b>	<b>0,00</b>	<b>229.510,26</b>	<b>987.984,45</b>
<b>6.2.3.1.01 - ANUIDADES</b>	<b>758.474,19</b>	<b>0,00</b>	<b>229.510,26</b>	<b>987.984,45</b>
<b>6.2.3.1.01.01 - ANUIDADES</b>	<b>758.474,19</b>	<b>0,00</b>	<b>229.510,26</b>	<b>987.984,45</b>
6.2.3.1.01.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	758.474,19	0,00	229.510,26	987.984,45
<b>6.2.3.2 - EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>25.028,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.028,81</b>
<b>6.2.3.2.02 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>25.028,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.028,81</b>
<b>6.2.3.2.02.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES</b>	<b>25.028,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.028,81</b>
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>611.233,74</b>	<b>611.233,74</b>	<b>2.248.472,99</b>
<b>6.3.1 - DESPESAS CORRENTES - CRÉDITO DISPONÍVEL</b>	<b>1.465.419,19</b>	<b>203.654,64</b>	<b>3.766,31</b>	<b>1.265.530,86</b>
<b>6.3.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>585.442,54</b>	<b>60.659,79</b>	<b>3.739,45</b>	<b>528.522,20</b>
<b>6.3.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>585.442,54</b>	<b>60.659,79</b>	<b>3.739,45</b>	<b>528.522,20</b>
<b>6.3.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>391.178,02</b>	<b>40.731,27</b>	<b>2.686,38</b>	<b>353.133,13</b>
6.3.1.1.01.01.001 - SALÁRIOS	311.180,52	38.350,52	2.686,38	275.516,38
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	2.380,75	0,00	34.318,00
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	100,00	0,00	0,00	100,00
6.3.1.1.01.01.008 - SUBSTITUIÇÕES	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>6.3.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>109.405,16</b>	<b>11.456,42</b>	<b>0,00</b>	<b>97.948,74</b>
6.3.1.1.01.02.001 - INSS ENTIDADE	76.512,91	8.635,44	0,00	67.877,47
6.3.1.1.01.02.002 - FGTS	29.237,56	2.480,34	0,00	26.757,22
6.3.1.1.01.02.003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	3.654,69	340,64	0,00	3.314,05
<b>6.3.1.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>84.859,36</b>	<b>8.472,10</b>	<b>1.053,07</b>	<b>77.440,33</b>
6.3.1.1.01.03.001 - VALE TRANSPORTE	2.856,18	155,40	83,19	2.783,97
6.3.1.1.01.03.002 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT	53.116,87	4.808,96	155,45	48.463,36
6.3.1.1.01.03.003 - PLANO DE SAÚDE	27.594,31	3.403,74	814,43	25.005,00
6.3.1.1.01.03.004 - PLANO ODONTOLÓGICO	1.292,00	104,00	0,00	1.188,00



# 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 01/03/2018 a 31/03/2018

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>6.3.1.2 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>2.305,06</b>	<b>156,52</b>	<b>26,86</b>	<b>2.175,40</b>
<b>6.3.1.2.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>2.305,06</b>	<b>156,52</b>	<b>26,86</b>	<b>2.175,40</b>
<b>6.3.1.2.01.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>2.305,06</b>	<b>156,52</b>	<b>26,86</b>	<b>2.175,40</b>
6.3.1.2.01.01.001 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	2.205,06	156,52	26,86	2.075,40
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>471.657,46</b>	<b>45.574,08</b>	<b>0,00</b>	<b>426.083,38</b>
<b>6.3.1.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>57.747,91</b>	<b>3.156,16</b>	<b>0,00</b>	<b>54.591,75</b>
<b>6.3.1.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>46.697,91</b>	<b>2.545,48</b>	<b>0,00</b>	<b>44.152,43</b>
6.3.1.3.01.01.001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	9.734,64	500,00	0,00	9.234,64
6.3.1.3.01.01.002 - IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	22.221,35	136,04	0,00	22.085,31
6.3.1.3.01.01.003 - PÚBLICAÇÕES TÉCNICAS	3.281,92	1.189,44	0,00	2.092,48
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	760,00	600,00	0,00	160,00
6.3.1.3.01.01.012 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.01.01.013 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	500,00	120,00	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>10.850,00</b>	<b>610,68</b>	<b>0,00</b>	<b>10.239,32</b>
6.3.1.3.01.02.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	7.550,00	610,68	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>413.909,55</b>	<b>42.417,92</b>	<b>0,00</b>	<b>371.491,63</b>
<b>6.3.1.3.02.01 - SERVIÇOS</b>	<b>230.796,36</b>	<b>33.505,14</b>	<b>0,00</b>	<b>197.291,22</b>
6.3.1.3.02.01.002 - SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	42.695,80	4.152,10	0,00	38.543,70
6.3.1.3.02.01.003 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	42.695,80	4.152,10	0,00	38.543,70
6.3.1.3.02.01.005 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	7.696,02	26,99	0,00	7.669,03
6.3.1.3.02.01.007 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.02.01.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.02.01.009 - SERVIÇOS DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA	500,00	0,00	0,00	500,00



# 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 01/03/2018 a 31/03/2018

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
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	4.580,00	240,00	0,00	4.340,00
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	5.015,00	995,00	0,00	4.020,00
6.3.1.3.02.01.021 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	25.704,20	14.368,84	0,00	11.335,36
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	32.898,00	1.834,00	0,00	31.064,00
6.3.1.3.02.01.029 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS	500,00	100,00	0,00	400,00
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	7.500,00	1.538,01	0,00	5.961,99
6.3.1.3.02.01.032 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	8.052,15	931,06	0,00	7.121,09
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	11.119,25	1.132,10	0,00	9.987,15
6.3.1.3.02.01.036 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	17.170,76	1.034,94	0,00	16.135,82
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	5.000,00	3.000,00	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>109.292,00</b>	<b>8.457,43</b>	<b>0,00</b>	<b>100.834,57</b>
6.3.1.3.02.03.001 - FUNCIONÁRIOS	6.000,00	1.577,66	0,00	4.422,34
6.3.1.3.02.03.002 - CONSELHEIROS	103.292,00	6.879,77	0,00	96.412,23
<b>6.3.1.3.02.04 - PASSAGENS</b>	<b>54.771,19</b>	<b>455,35</b>	<b>0,00</b>	<b>54.315,84</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	44.771,19	455,35	0,00	44.315,84
6.3.1.3.02.04.003 - COLABORADORES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<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>
6.3.1.3.02.05.001 - FUNCIONÁRIOS	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 01/03/2018 a 31/03/2018

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
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>6.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.550,00</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	4.950,00	0,00	0,00	4.950,00
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>89.101,75</b>	<b>7.733,30</b>	<b>0,00</b>	<b>81.368,45</b>
<b>6.3.1.4.01 - FINANCEIRAS</b>	<b>89.101,75</b>	<b>7.733,30</b>	<b>0,00</b>	<b>81.368,45</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>54.001,75</b>	<b>7.733,30</b>	<b>0,00</b>	<b>46.268,45</b>
6.3.1.4.01.02.001 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	25.623,40	378,30	0,00	25.245,10
6.3.1.4.01.02.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	28.378,35	7.355,00	0,00	21.023,35
<b>6.3.1.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>288.364,18</b>	<b>87.497,60</b>	<b>0,00</b>	<b>200.866,58</b>
<b>6.3.1.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>288.364,18</b>	<b>87.497,60</b>	<b>0,00</b>	<b>200.866,58</b>
<b>6.3.1.6.01.01 - TRIBUTOS</b>	<b>7.760,36</b>	<b>590,86</b>	<b>0,00</b>	<b>7.169,50</b>
6.3.1.6.01.01.002 - IMPOSTOS E TAXAS	2.760,36	590,86	0,00	2.169,50
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>280.603,82</b>	<b>86.906,74</b>	<b>0,00</b>	<b>193.697,08</b>
6.3.1.6.01.02.001 - COTA PARTE	280.603,82	86.906,74	0,00	193.697,08
<b>6.3.1.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>28.548,20</b>	<b>2.033,35</b>	<b>0,00</b>	<b>26.514,85</b>
<b>6.3.1.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>28.548,20</b>	<b>2.033,35</b>	<b>0,00</b>	<b>26.514,85</b>
<b>6.3.1.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>28.548,20</b>	<b>2.033,35</b>	<b>0,00</b>	<b>26.514,85</b>
6.3.1.9.01.01.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	28.548,20	2.033,35	0,00	26.514,85
<b>6.3.2 - DESPESAS DE CAPITAL - CRÉDITO DISPONÍVEL</b>	<b>455.205,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>455.205,00</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
6.3.2.1.03.01.007 - SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS-	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 01/03/2018 a 31/03/2018

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>SOFTWARES</b>				
<b>6.3.2.3 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>
<b>6.3.2.3.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>
<b>6.3.2.3.01.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>
6.3.2.3.01.01.002 - AQUISIÇÃO, REFORMA E CONSTRUÇÃO DE SEDE	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
<b>6.3.3 - DESPESAS CORRENTES - A LIQUIDAR</b>	<b>1.395,88</b>	<b>206.511,29</b>	<b>207.420,95</b>	<b>2.305,54</b>
<b>6.3.3.1 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>62.018,49</b>	<b>64.399,24</b>	<b>2.380,75</b>
<b>6.3.3.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>62.018,49</b>	<b>64.399,24</b>	<b>2.380,75</b>
<b>6.3.3.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>41.036,90</b>	<b>43.417,65</b>	<b>2.380,75</b>
6.3.3.1.01.01.001 - SALÁRIOS	0,00	41.036,90	41.036,90	0,00
6.3.3.1.01.01.005 - FÉRIAS	0,00	0,00	2.380,75	2.380,75
<b>6.3.3.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.456,42</b>	<b>11.456,42</b>	<b>0,00</b>
6.3.3.1.01.02.001 - INSS ENTIDADE	0,00	8.635,44	8.635,44	0,00
6.3.3.1.01.02.002 - FGTS	0,00	2.480,34	2.480,34	0,00
6.3.3.1.01.02.003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	340,64	340,64	0,00
<b>6.3.3.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>9.525,17</b>	<b>9.525,17</b>	<b>0,00</b>
6.3.3.1.01.03.001 - VALE TRANSPORTE	0,00	238,59	238,59	0,00
6.3.3.1.01.03.002 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT	0,00	4.964,41	4.964,41	0,00
6.3.3.1.01.03.003 - PLANO DE SAÚDE	0,00	4.218,17	4.218,17	0,00
6.3.3.1.01.03.004 - PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	104,00	104,00	0,00
<b>6.3.3.2 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>183,38</b>	<b>183,38</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.3.2.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>183,38</b>	<b>183,38</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.3.2.01.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>183,38</b>	<b>183,38</b>	<b>0,00</b>
6.3.3.2.01.01.001 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	183,38	183,38	0,00
<b>6.3.3.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>1.912,18</b>	<b>47.486,26</b>	<b>45.574,08</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.3.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>1.912,18</b>	<b>5.068,34</b>	<b>3.156,16</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.3.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>1.912,18</b>	<b>4.457,66</b>	<b>2.545,48</b>	<b>0,00</b>
6.3.3.3.01.01.001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.912,18	2.412,18	500,00	0,00
6.3.3.3.01.01.002 - IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	0,00	136,04	136,04	0,00
6.3.3.3.01.01.003 - PÚBLICAÇÕES TÉCNICAS	0,00	1.189,44	1.189,44	0,00
6.3.3.3.01.01.011 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	600,00	600,00	0,00
6.3.3.3.01.01.013 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	120,00	120,00	0,00
<b>6.3.3.3.01.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>	<b>610,68</b>	<b>610,68</b>	<b>0,00</b>
6.3.3.3.01.02.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	610,68	610,68	0,00
<b>6.3.3.3.02 - SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>42.417,92</b>	<b>42.417,92</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.3.3.02.01 - SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>33.505,14</b>	<b>33.505,14</b>	<b>0,00</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	0,00	26,99	26,99	0,00
6.3.3.3.02.01.012 - SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIOS	0,00	240,00	240,00	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	0,00	14.368,84	14.368,84	0,00



# CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 8 REGIAO

CNPJ: 22.165.071/0001-87

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

SALVADOR - BA

## Balancete de Verificação

Período de 01/03/2018 a 31/03/2018

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>OPERACIONAL</b>				
6.3.3.3.02.01.028 - CONDOMÍNIOS	0,00	1.834,00	1.834,00	0,00
6.3.3.3.02.01.029 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS	0,00	100,00	100,00	0,00
6.3.3.3.02.01.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	1.538,01	1.538,01	0,00
6.3.3.3.02.01.032 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	931,06	931,06	0,00
6.3.3.3.02.01.035 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL	0,00	1.132,10	1.132,10	0,00
6.3.3.3.02.01.036 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	1.034,94	1.034,94	0,00
6.3.3.3.02.01.048 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
<b>6.3.3.3.02.03 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.457,43</b>	<b>8.457,43</b>	<b>0,00</b>
6.3.3.3.02.03.001 - FUNCIONÁRIOS	0,00	1.577,66	1.577,66	0,00
6.3.3.3.02.03.002 - CONSELHEIROS	0,00	6.879,77	6.879,77	0,00
<b>6.3.3.3.02.04 - PASSAGENS</b>	<b>0,00</b>	<b>455,35</b>	<b>455,35</b>	<b>0,00</b>
6.3.3.3.02.04.002 - CONSELHEIROS	0,00	455,35	455,35	0,00
<b>6.3.3.4 - FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.733,30</b>	<b>7.733,30</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.3.4.01 - FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.733,30</b>	<b>7.733,30</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.3.4.01.02 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.733,30</b>	<b>7.733,30</b>	<b>0,00</b>
6.3.3.4.01.02.001 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	378,30	378,30	0,00
6.3.3.4.01.02.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	0,00	7.355,00	7.355,00	0,00
<b>6.3.3.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>-516,30</b>	<b>87.056,51</b>	<b>87.497,60</b>	<b>-75,21</b>
<b>6.3.3.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>-516,30</b>	<b>87.056,51</b>	<b>87.497,60</b>	<b>-75,21</b>
<b>6.3.3.6.01.01 - TRIBUTOS</b>	<b>-516,30</b>	<b>149,77</b>	<b>590,86</b>	<b>-75,21</b>
6.3.3.6.01.01.002 - IMPOSTOS E TAXAS	-516,30	149,77	590,86	-75,21
<b>6.3.3.6.01.02 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>86.906,74</b>	<b>86.906,74</b>	<b>0,00</b>
6.3.3.6.01.02.001 - COTA PARTE	0,00	86.906,74	86.906,74	0,00
<b>6.3.3.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.033,35</b>	<b>2.033,35</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.3.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.033,35</b>	<b>2.033,35</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.3.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.033,35</b>	<b>2.033,35</b>	<b>0,00</b>
6.3.3.9.01.01.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	2.033,35	2.033,35	0,00
<b>6.3.5 - DESPESAS CORRENTES - LIQUIDADAS</b>	<b>99.444,80</b>	<b>201.067,81</b>	<b>202.744,98</b>	<b>101.121,97</b>
<b>6.3.5.1 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>73.056,67</b>	<b>57.134,91</b>	<b>58.279,04</b>	<b>74.200,80</b>
<b>6.3.5.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>73.056,67</b>	<b>57.134,91</b>	<b>58.279,04</b>	<b>74.200,80</b>
<b>6.3.5.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>58.529,03</b>	<b>38.961,12</b>	<b>38.350,52</b>	<b>57.918,43</b>
6.3.5.1.01.01.001 - SALÁRIOS	58.529,03	38.961,12	38.350,52	57.918,43
<b>6.3.5.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>13.302,18</b>	<b>13.302,18</b>	<b>11.456,42</b>	<b>11.456,42</b>
6.3.5.1.01.02.001 - INSS ENTIDADE	9.893,73	9.893,73	8.635,44	8.635,44
6.3.5.1.01.02.002 - FGTS	3.029,73	3.029,73	2.480,34	2.480,34
6.3.5.1.01.02.003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	378,72	378,72	340,64	340,64
<b>6.3.5.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>1.225,46</b>	<b>4.871,61</b>	<b>8.472,10</b>	<b>4.825,95</b>
6.3.5.1.01.03.001 - VALE TRANSPORTE	-55,88	393,99	155,40	-294,47
6.3.5.1.01.03.002 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT	-316,87	155,45	4.808,96	4.336,64
6.3.5.1.01.03.003 - PLANO DE SAÚDE	1.598,21	4.322,17	3.403,74	679,78
6.3.5.1.01.03.004 - PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	104,00	104,00



# 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 01/03/2018 a 31/03/2018

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>6.3.5.2 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>-45,06</b>	<b>26,86</b>	<b>156,52</b>	<b>84,60</b>
<b>6.3.5.2.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>-45,06</b>	<b>26,86</b>	<b>156,52</b>	<b>84,60</b>
<b>6.3.5.2.01.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>-45,06</b>	<b>26,86</b>	<b>156,52</b>	<b>84,60</b>
6.3.5.2.01.01.001 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	-45,06	26,86	156,52	84,60
<b>6.3.5.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>25.277,09</b>	<b>46.835,58</b>	<b>47.486,26</b>	<b>25.927,77</b>
<b>6.3.5.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>2.569,77</b>	<b>5.394,86</b>	<b>5.068,34</b>	<b>2.243,25</b>
<b>6.3.5.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>2.569,77</b>	<b>4.826,56</b>	<b>4.457,66</b>	<b>2.200,87</b>
6.3.5.3.01.01.001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	2.172,18	2.392,18	2.412,18	2.192,18
6.3.5.3.01.01.002 - IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	223,70	359,74	136,04	0,00
6.3.5.3.01.01.003 - PÚBLICAÇÕES TÉCNICAS	165,20	1.354,64	1.189,44	0,00
6.3.5.3.01.01.011 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	8,69	600,00	600,00	8,69
6.3.5.3.01.01.013 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	120,00	120,00	0,00
<b>6.3.5.3.01.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>	<b>568,30</b>	<b>610,68</b>	<b>42,38</b>
6.3.5.3.01.02.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	568,30	610,68	42,38
<b>6.3.5.3.02 - SERVIÇOS</b>	<b>22.707,32</b>	<b>41.440,72</b>	<b>42.417,92</b>	<b>23.684,52</b>
<b>6.3.5.3.02.01 - SERVIÇOS</b>	<b>22.257,32</b>	<b>32.077,94</b>	<b>33.505,14</b>	<b>23.684,52</b>
6.3.5.3.02.01.002 - SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	4.751,45	3.552,75	4.152,10	5.350,80
6.3.5.3.02.01.003 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	4.657,79	3.646,41	4.152,10	5.163,48
6.3.5.3.02.01.005 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	53,98	927,96	26,99	-846,99
6.3.5.3.02.01.012 - SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIOS	243,60	235,20	240,00	248,40
6.3.5.3.02.01.020 - SERVIÇOS DE INTERNET	1.156,07	0,00	995,00	2.151,07
6.3.5.3.02.01.021 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	7.000,50	17.014,14	14.368,84	4.355,20
6.3.5.3.02.01.028 - CONDOMÍNIOS	1.834,00	1.834,00	1.834,00	1.834,00
6.3.5.3.02.01.029 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS	0,00	100,00	100,00	0,00
6.3.5.3.02.01.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	1.474,19	1.538,01	63,82
6.3.5.3.02.01.032 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	931,06	931,06	0,00
6.3.5.3.02.01.035 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL	1.170,60	1.170,60	1.132,10	1.132,10
6.3.5.3.02.01.036 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.389,33	1.191,63	1.034,94	1.232,64
6.3.5.3.02.01.048 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
<b>6.3.5.3.02.03 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.457,43</b>	<b>8.457,43</b>	<b>0,00</b>
6.3.5.3.02.03.001 - FUNCIONÁRIOS	0,00	1.577,66	1.577,66	0,00
6.3.5.3.02.03.002 - CONSELHEIROS	0,00	6.879,77	6.879,77	0,00
<b>6.3.5.3.02.04 - PASSAGENS</b>	<b>0,00</b>	<b>455,35</b>	<b>455,35</b>	<b>0,00</b>
6.3.5.3.02.04.002 - CONSELHEIROS	0,00	455,35	455,35	0,00
<b>6.3.5.3.02.06 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.5.3.02.06.004 - ESTACIONAMENTO	450,00	450,00	0,00	0,00
<b>6.3.5.4 - FINANCEIRAS</b>	<b>761,30</b>	<b>8.113,95</b>	<b>7.733,30</b>	<b>380,65</b>
<b>6.3.5.4.01 - FINANCEIRAS</b>	<b>761,30</b>	<b>8.113,95</b>	<b>7.733,30</b>	<b>380,65</b>
<b>6.3.5.4.01.02 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>761,30</b>	<b>8.113,95</b>	<b>7.733,30</b>	<b>380,65</b>
6.3.5.4.01.02.001 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	378,30	378,30	0,00
6.3.5.4.01.02.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	761,30	7.735,65	7.355,00	380,65





# CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 8 REGIAO

CNPJ: 22.165.071/0001-87

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

SALVADOR - BA

## Balancete de Verificação

Período de 01/03/2018 a 31/03/2018

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>6.3.5.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>250,00</b>	<b>87.056,51</b>	<b>87.056,51</b>	<b>250,00</b>
<b>6.3.5.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>250,00</b>	<b>87.056,51</b>	<b>87.056,51</b>	<b>250,00</b>
<b>6.3.5.6.01.01 - TRIBUTOS</b>	<b>250,00</b>	<b>149,77</b>	<b>149,77</b>	<b>250,00</b>
6.3.5.6.01.01.002 - IMPOSTOS E TAXAS	250,00	149,77	149,77	250,00
<b>6.3.5.6.01.02 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>86.906,74</b>	<b>86.906,74</b>	<b>0,00</b>
6.3.5.6.01.02.001 - COTA PARTE	0,00	86.906,74	86.906,74	0,00
<b>6.3.5.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>144,80</b>	<b>1.900,00</b>	<b>2.033,35</b>	<b>278,15</b>
<b>6.3.5.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>144,80</b>	<b>1.900,00</b>	<b>2.033,35</b>	<b>278,15</b>
<b>6.3.5.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>144,80</b>	<b>1.900,00</b>	<b>2.033,35</b>	<b>278,15</b>
6.3.5.9.01.01.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	144,80	1.900,00	2.033,35	278,15
<b>6.3.7 - DESPESAS CORRENTES - PAGAS</b>	<b>224.713,12</b>	<b>0,00</b>	<b>197.301,50</b>	<b>422.014,62</b>
<b>6.3.7.1 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>47.013,78</b>	<b>0,00</b>	<b>53.395,46</b>	<b>100.409,24</b>
<b>6.3.7.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>47.013,78</b>	<b>0,00</b>	<b>53.395,46</b>	<b>100.409,24</b>
<b>6.3.7.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>30.290,45</b>	<b>0,00</b>	<b>36.274,74</b>	<b>66.565,19</b>
6.3.7.1.01.01.001 - SALÁRIOS	30.290,45	0,00	36.274,74	66.565,19
<b>6.3.7.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>9.408,15</b>	<b>0,00</b>	<b>13.302,18</b>	<b>22.710,33</b>
6.3.7.1.01.02.001 - INSS ENTIDADE	6.074,20	0,00	9.893,73	15.967,93
6.3.7.1.01.02.002 - FGTS	2.963,51	0,00	3.029,73	5.993,24
6.3.7.1.01.02.003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	370,44	0,00	378,72	749,16
<b>6.3.7.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>7.315,18</b>	<b>0,00</b>	<b>3.818,54</b>	<b>11.133,72</b>
6.3.7.1.01.03.001 - VALE TRANSPORTE	299,70	0,00	310,80	610,50
6.3.7.1.01.03.003 - PLANO DE SAÚDE	6.807,48	0,00	3.507,74	10.315,22
6.3.7.1.01.03.004 - PLANO ODONTOLÓGICO	208,00	0,00	0,00	208,00
<b>6.3.7.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>85.660,27</b>	<b>0,00</b>	<b>46.835,58</b>	<b>132.495,85</b>
<b>6.3.7.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>10.970,14</b>	<b>0,00</b>	<b>5.394,86</b>	<b>16.365,00</b>
<b>6.3.7.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>10.520,14</b>	<b>0,00</b>	<b>4.826,56</b>	<b>15.346,70</b>
6.3.7.3.01.01.001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.181,00	0,00	2.392,18	3.573,18
6.3.7.3.01.01.002 - IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	7.554,95	0,00	359,74	7.914,69
6.3.7.3.01.01.003 - PÚBLICAÇÕES TÉCNICAS	1.552,88	0,00	1.354,64	2.907,52
6.3.7.3.01.01.011 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	231,31	0,00	600,00	831,31
6.3.7.3.01.01.013 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	120,00	120,00
<b>6.3.7.3.01.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>568,30</b>	<b>1.018,30</b>
6.3.7.3.01.02.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	450,00	0,00	568,30	1.018,30
<b>6.3.7.3.02 - SERVIÇOS</b>	<b>74.690,13</b>	<b>0,00</b>	<b>41.440,72</b>	<b>116.130,85</b>
<b>6.3.7.3.02.01 - SERVIÇOS</b>	<b>52.753,32</b>	<b>0,00</b>	<b>32.077,94</b>	<b>84.831,26</b>
6.3.7.3.02.01.002 - SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	3.552,75	0,00	3.552,75	7.105,50
6.3.7.3.02.01.003 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	3.646,41	0,00	3.646,41	7.292,82
6.3.7.3.02.01.005 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	650,00	0,00	927,96	1.577,96
6.3.7.3.02.01.012 - SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIOS	176,40	0,00	235,20	411,60
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	0,00	1.828,93
6.3.7.3.02.01.021 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	27.295,30	0,00	17.014,14	44.309,44
6.3.7.3.02.01.028 - CONDOMÍNIOS	3.668,00	0,00	1.834,00	5.502,00



# 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 01/03/2018 a 31/03/2018

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.7.3.02.01.029 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS	0,00	0,00	100,00	100,00
6.3.7.3.02.01.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	1.474,19	1.474,19
6.3.7.3.02.01.032 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.947,85	0,00	931,06	2.878,91
6.3.7.3.02.01.035 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL	8.210,15	0,00	1.170,60	9.380,75
6.3.7.3.02.01.036 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.439,91	0,00	1.191,63	2.631,54
6.3.7.3.02.01.040 - PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	99,12	0,00	0,00	99,12
<b>6.3.7.3.02.03 - DIÁRIAS</b>	<b>16.708,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.457,43</b>	<b>25.165,43</b>
6.3.7.3.02.03.001 - FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	1.577,66	1.577,66
6.3.7.3.02.03.002 - CONSELHEIROS	16.708,00	0,00	6.879,77	23.587,77
<b>6.3.7.3.02.04 - PASSAGENS</b>	<b>5.228,81</b>	<b>0,00</b>	<b>455,35</b>	<b>5.684,16</b>
6.3.7.3.02.04.002 - CONSELHEIROS	5.228,81	0,00	455,35	5.684,16
<b>6.3.7.3.02.06 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>
6.3.7.3.02.06.004 - ESTACIONAMENTO	0,00	0,00	450,00	450,00
<b>6.3.7.4 - FINANCEIRAS</b>	<b>20.236,95</b>	<b>0,00</b>	<b>8.113,95</b>	<b>28.350,90</b>
<b>6.3.7.4.01 - FINANCEIRAS</b>	<b>20.236,95</b>	<b>0,00</b>	<b>8.113,95</b>	<b>28.350,90</b>
<b>6.3.7.4.01.02 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>20.236,95</b>	<b>0,00</b>	<b>8.113,95</b>	<b>28.350,90</b>
6.3.7.4.01.02.001 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	9.376,60	0,00	378,30	9.754,90
6.3.7.4.01.02.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	10.860,35	0,00	7.735,65	18.596,00
<b>6.3.7.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>69.402,12</b>	<b>0,00</b>	<b>87.056,51</b>	<b>156.458,63</b>
<b>6.3.7.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>69.402,12</b>	<b>0,00</b>	<b>87.056,51</b>	<b>156.458,63</b>
<b>6.3.7.6.01.01 - TRIBUTOS</b>	<b>5,94</b>	<b>0,00</b>	<b>149,77</b>	<b>155,71</b>
6.3.7.6.01.01.002 - IMPOSTOS E TAXAS	5,94	0,00	149,77	155,71
<b>6.3.7.6.01.02 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>69.396,18</b>	<b>0,00</b>	<b>86.906,74</b>	<b>156.302,92</b>
6.3.7.6.01.02.001 - COTA PARTE	69.396,18	0,00	86.906,74	156.302,92
<b>6.3.7.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>4.300,00</b>
<b>6.3.7.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>4.300,00</b>
<b>6.3.7.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>4.300,00</b>
6.3.7.9.01.01.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	2.400,00	0,00	1.900,00	4.300,00
<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 01/03/2018 a 31/03/2018

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>1.716.249,54</b>	<b>1.716.249,54</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