



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 01/11/2019 a 30/11/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
1 - ATIVO	823.538,76	331.649,20	503.729,35	651.458,61
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	656.488,00	331.153,62	503.729,35	483.912,27
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	388.098,93	324.116,08	378.994,68	333.220,33
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	388.098,93	324.116,08	378.994,68	333.220,33
1.1.1.1.03 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	273.464,45	265.765,01	7.699,44
1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL	0,00	273.464,45	265.765,01	7.699,44
1.1.1.1.03.01.001 - Banco do Brasil C/C Nº. 120349-5 Agência - 2798-7	0,00	237.964,34	230.264,90	7.699,44
1.1.1.1.03.01.002 - Disponibilidade em Trânsito - BB C/C Nº. 120349-5	0,00	35.500,11	35.500,11	0,00
1.1.1.1.05 - BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	388.098,92	50.651,63	113.229,67	325.520,88
1.1.1.1.05.01 - BANCO DO BRASIL	388.098,92	50.651,63	113.229,67	325.520,88
1.1.1.1.05.01.002 - Banco do Brasil POUPANÇA C/C 120349-5	388.098,92	50.651,63	113.229,67	325.520,88
1.1.1.1.06 - ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	0,01	0,00	0,00	0,01
1.1.1.1.06.01 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,01	0,00	0,00	0,01
1.1.1.1.06.01.001 - CARLOS ALBERTO SOUSA NASCIMENTO	0,01	0,00	0,00	0,01
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	246.624,86	0,00	124.734,67	121.890,19
1.1.2.1 - CRÉDITOS A RECEBER	246.624,86	0,00	124.734,67	121.890,19
1.1.2.1.01 - CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	235.819,04	0,00	124.734,67	111.084,37
1.1.2.1.01.01 - ANUIDADES	235.819,04	0,00	124.734,67	111.084,37
1.1.2.1.01.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	161.865,36	0,00	124.734,67	37.130,69
1.1.2.1.01.01.002 - PESSOAS JURÍDICAS	73.953,68	0,00	0,00	73.953,68
1.1.2.1.02 - CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.805,82	0,00	0,00	10.805,82
1.1.2.1.02.01 - ANUIDADES	10.805,82	0,00	0,00	10.805,82
1.1.2.1.02.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	2.382,82	0,00	0,00	2.382,82
1.1.2.1.02.01.002 - PESSOAS JURÍDICAS	8.423,00	0,00	0,00	8.423,00
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	15.722,90	6.619,88	0,00	22.342,78
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	15.704,51	6.619,88	0,00	22.324,39
1.1.3.1.01 - ADIANTAMENTOS A PESSOAL	15.594,51	6.619,88	0,00	22.214,39
1.1.3.1.01.01 - ADIANTAMENTOS A PESSOAL	15.594,51	6.619,88	0,00	22.214,39
1.1.3.1.01.01.002 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	5.152,34	0,00	5.152,34
1.1.3.1.01.01.003 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	15.834,51	1.227,54	0,00	17.062,05
1.1.3.1.01.01.008 - ADIANTAMENTO A TERCEIRO CPF - NOME	-240,00	240,00	0,00	0,00
1.1.3.1.02 - ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	110,00	0,00	0,00	110,00
1.1.3.1.02.02 - ADIANTAMENTO A TERCEIROS COLABORADORES	110,00	0,00	0,00	110,00
1.1.3.1.02.02.001 - ROBERVAL NOBREGA EVANGELISTA CPF 781.242.395-68	110,00	0,00	0,00	110,00
1.1.3.2 - TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	18,39	0,00	0,00	18,39
1.1.3.2.01 - TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	18,39	0,00	0,00	18,39
1.1.3.2.01.01 - ENTIDADES PÚBLICAS	18,39	0,00	0,00	18,39
1.1.3.2.01.01.003 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	18,39	0,00	0,00	18,39
1.1.4 - ESTOQUES	6.041,31	417,66	0,00	6.458,97
1.1.4.1 - ALMOXARIFADO	6.041,31	417,66	0,00	6.458,97
1.1.4.1.01 - ALMOXARIFADO	6.041,31	417,66	0,00	6.458,97
1.1.4.1.01.01 - MATERIAIS DE CONSUMO	6.041,31	417,66	0,00	6.458,97



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 01/11/2019 a 30/11/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
1.1.4.1.01.01.008 - MATERIAIS DE INFORMÁTICA	6.041,31	0,00	0,00	6.041,31
1.1.4.1.01.01.012 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	417,66	0,00	417,66
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	167.050,76	495,58	0,00	167.546,34
1.2.2 - INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	167.050,76	495,58	0,00	167.546,34
1.2.2.2 - IMOBILIZADO	167.050,76	495,58	0,00	167.546,34
1.2.2.2.01 - BENS MÓVEIS	9.922,43	0,00	0,00	9.922,43
1.2.2.2.01.01 - BENS MÓVEIS	9.922,43	0,00	0,00	9.922,43
1.2.2.2.01.01.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.297,43	0,00	0,00	3.297,43
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
1.2.2.2.02 - BENS IMÓVEIS	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
1.2.2.2.02.01 - BENS IMÓVEIS	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
1.2.2.2.02.01.001 - SEDE	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
1.2.2.2.03 - DEPRECIACÃO ACUMULADA (-)	-2.871,67	495,58	0,00	-2.376,09
1.2.2.2.03.01 - DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	328,32	495,58	0,00	823,90
1.2.2.2.03.01.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1.075,00	0,00	0,00	1.075,00
1.2.2.2.03.01.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-245,67	495,58	0,00	249,91
1.2.2.2.03.01.004 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	558,99	0,00	0,00	558,99
1.2.2.2.03.01.006 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-1.060,00	0,00	0,00	-1.060,00
1.2.2.2.03.02 - DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	-3.199,99	0,00	0,00	-3.199,99
1.2.2.2.03.02.001 - SEDE	-3.199,99	0,00	0,00	-3.199,99
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	334.047,15	172.993,39	20.291,64	181.345,40
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	533.589,30	172.993,39	20.291,64	380.887,55
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR	39.171,41	38.842,30	0,00	329,11
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	35.829,22	35.500,11	0,00	329,11
2.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	35.829,22	35.500,11	0,00	329,11
2.1.1.1.01.01 - PESSOAL A PAGAR	35.829,22	35.500,11	0,00	329,11
2.1.1.1.01.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	35.829,22	35.500,11	0,00	329,11
2.1.1.2 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.342,19	3.342,19	0,00	0,00
2.1.1.2.01 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.342,19	3.342,19	0,00	0,00
2.1.1.2.01.01 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.342,19	3.342,19	0,00	0,00
2.1.1.2.01.01.002 - FGTS A PAGAR	2.970,52	2.970,52	0,00	0,00
2.1.1.2.01.01.003 - PIS/PASEP A PAGAR	371,67	371,67	0,00	0,00
2.1.2 - OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	82.320,33	97.035,25	20.273,36	5.558,44
2.1.2.1 - OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	82.320,33	97.035,25	20.273,36	5.558,44
2.1.2.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	1.036,15	427,34	116,93	725,74
2.1.2.1.01.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	1.036,15	427,34	116,93	725,74
2.1.2.1.01.01.002 - ISS A RECOLHER	800,15	308,88	49,97	541,24
2.1.2.1.01.01.003 - IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	236,00	118,46	66,96	184,50
2.1.2.1.02 - DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	25.584,21	24.521,48	60,25	1.122,98
2.1.2.1.02.01 - DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	25.584,21	24.521,48	60,25	1.122,98



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 01/11/2019 a 30/11/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
2.1.2.1.02.01.001 - INSS	14.778,89	13.733,38	60,25	1.105,76
2.1.2.1.02.01.002 - IRRF	2.712,86	2.695,64	0,00	17,22
2.1.2.1.02.01.004 - PLANO DE SAÚDE	7.907,73	7.907,73	0,00	0,00
2.1.2.1.02.01.005 - PLANO ODONTOLÓGICO	184,73	184,73	0,00	0,00
2.1.2.1.03 - FORNECEDORES/PRESTADORES DE SERVIÇOS	55.699,97	72.086,43	20.096,18	3.709,72
2.1.2.1.03.01 - FORNECEDORES	1.331,35	10.296,60	9.070,85	105,60
2.1.2.1.03.01.001 - DIVERSOS FORNECEDORES	105,60	4.746,43	4.746,43	105,60
2.1.2.1.03.01.005 - INCORP/ ACREDIT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.03.01.007 - BMV	1.225,75	1.225,75	0,00	0,00
2.1.2.1.03.01.008 - FELIPE PAGANELLY	0,00	720,74	720,74	0,00
2.1.2.1.03.01.012 - CESAR CARQUEIJA	0,00	2.882,96	2.882,96	0,00
2.1.2.1.03.01.014 - GIOVANNA CARROZO	0,00	360,36	360,36	0,00
2.1.2.1.03.01.016 - NAEER - SUIGENERIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.03.01.041 - LISOVALDO NASCIMENTO	0,00	180,18	180,18	0,00
2.1.2.1.03.01.042 - VIRGINIA ALMEIDA	0,00	180,18	180,18	0,00
2.1.2.1.03.02 - PRESTADORES DE SERVIÇOS	54.368,62	61.789,83	11.025,33	3.604,12
2.1.2.1.03.02.001 - DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	11.018,93	15.649,96	5.962,13	1.331,10
2.1.2.1.03.02.002 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CARLOS KIAPPE	4.010,04	4.010,04	0,00	0,00
2.1.2.1.03.02.003 - COELBA	193,80	1.628,81	1.435,01	0,00
2.1.2.1.03.02.011 - CLENIO BEZERRA DE MELO	0,00	1.801,85	1.801,85	0,00
2.1.2.1.03.02.014 - CAROL TINDEX	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.03.02.015 - NID COELHO AMORIM	180,18	180,18	0,00	0,00
2.1.2.1.03.02.018 - NIEL EFERSON ALMEIDA AMORIM	0,00	360,36	360,36	0,00
2.1.2.1.03.02.019 - ALESSANDRA ARGÔLO DO ESPIRITO SANTO	0,00	720,74	720,74	0,00
2.1.2.1.03.02.026 - ITS TELECOMUNICAÇÃO	900,97	900,97	0,00	0,00
2.1.2.1.03.02.030 - Cleodon Teodósio da silva	0,00	360,37	360,37	0,00
2.1.2.1.03.02.031 - SULAMERICA SAÚDE	2.273,02	0,00	0,00	2.273,02
2.1.2.1.03.02.034 - WALDIR ALVES	0,00	384,87	384,87	0,00
2.1.2.1.03.02.042 - FRANCISCO TADEU CARNEIRO FILHO	35.791,68	35.791,68	0,00	0,00
2.1.3 - DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	32.097,56	32.115,84	18,28	0,00
2.1.3.1 - CONTAS A PAGAR	491,23	509,51	18,28	0,00
2.1.3.1.01 - CONTAS A PAGAR	491,23	509,51	18,28	0,00
2.1.3.1.01.01 - CONTAS A PAGAR	491,23	509,51	18,28	0,00
2.1.3.1.01.01.001 - TELEFONIA	440,98	459,26	18,28	0,00
2.1.3.1.01.01.002 - ENERGIA ELÉTRICA	50,25	50,25	0,00	0,00
2.1.3.2 - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	31.606,33	31.606,33	0,00	0,00
2.1.3.2.01 - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	31.606,33	31.606,33	0,00	0,00
2.1.3.2.01.01 - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	31.606,33	31.606,33	0,00	0,00
2.1.3.2.01.01.001 - COTA PARTE CFBIO	31.606,33	31.606,33	0,00	0,00
2.1.5 - EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO	380.000,00	5.000,00	0,00	375.000,00
2.1.5.1 - EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	380.000,00	5.000,00	0,00	375.000,00
2.1.5.1.01 - EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	380.000,00	5.000,00	0,00	375.000,00
2.1.5.1.01.01 - EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	380.000,00	5.000,00	0,00	375.000,00
2.1.5.1.01.01.001 - EMPRÉSTIMO-PRINCIPAL	380.000,00	5.000,00	0,00	375.000,00



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 01/11/2019 a 30/11/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-199.542,15	0,00	0,00	-199.542,15
2.3.1 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-199.542,15	0,00	0,00	-199.542,15
2.3.1.1 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-199.542,15	0,00	0,00	-199.542,15
2.3.1.1.01 - PATRIMÔNIO SOCIAL	-199.542,15	0,00	0,00	-199.542,15
2.3.1.1.01.01 - RESULTADOS ACUMULADOS	-199.542,15	0,00	0,00	-199.542,15
2.3.1.1.01.01.001 - DO EXERCÍCIO	-276.555,16	0,00	0,00	-276.555,16
2.3.1.1.01.01.002 - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	75.321,80	0,00	0,00	75.321,80
2.3.1.1.01.01.003 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.691,21	0,00	0,00	1.691,21
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.856.943,64	19.378,40	0,00	1.876.322,04
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	637.229,15	0,00	0,00	637.229,15
3.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS	637.229,15	0,00	0,00	637.229,15
3.1.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS	637.229,15	0,00	0,00	637.229,15
3.1.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS	637.229,15	0,00	0,00	637.229,15
3.1.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS	637.229,15	0,00	0,00	637.229,15
3.1.1.1.01.01.001 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	492.001,08	0,00	0,00	492.001,08
3.1.1.1.01.01.002 - DESPESA VALE TRANSPORTE	3.026,10	0,00	0,00	3.026,10
3.1.1.1.01.01.005 - PIS FOLHA	3.856,53	0,00	0,00	3.856,53
3.1.1.1.01.01.006 - FGTS	28.751,17	0,00	0,00	28.751,17
3.1.1.1.01.01.007 - INSS	87.463,30	0,00	0,00	87.463,30
3.1.1.1.01.01.008 - BOLSA DE ESTÁGIO	22.130,97	0,00	0,00	22.130,97
3.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS	1.153.266,02	18.654,70	0,00	1.171.920,72
3.3.1 - USO DE BENS E SERVIÇOS	1.153.266,02	18.654,70	0,00	1.171.920,72
3.3.1.1 - USO DE BENS E SERVIÇOS	1.153.266,02	18.654,70	0,00	1.171.920,72
3.3.1.1.01 - USO DE BENS E SERVIÇOS	1.153.266,02	18.654,70	0,00	1.171.920,72
3.3.1.1.01.01 - USO DE BENS E SERVIÇOS	1.153.266,02	18.654,70	0,00	1.171.920,72
3.3.1.1.01.01.001 - MATERIAIS DE HIGIENE , LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	376,19	0,00	0,00	376,19
3.3.1.1.01.01.002 - DESP. C/ SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA E JURÍDICA	184.162,03	3.691,31	0,00	187.853,34
3.3.1.1.01.01.005 - DESP TELECOMUNICAÇÕES	12.385,93	18,28	0,00	12.404,21
3.3.1.1.01.01.006 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	79.329,01	1.000,00	0,00	80.329,01
3.3.1.1.01.01.007 - DESPESAS JUDICIAIS	1.870,30	0,00	0,00	1.870,30
3.3.1.1.01.01.008 - DESP. C/ ENERGIA ELÉTRICA	15.036,86	1.435,01	0,00	16.471,87
3.3.1.1.01.01.009 - PASSAGENS AÉREAS (CONSELHEIROS)	44.928,31	0,00	0,00	44.928,31
3.3.1.1.01.01.010 - DESP. PLANO DE SAÚDE	42.750,69	0,00	0,00	42.750,69
3.3.1.1.01.01.011 - SERVIÇOS POSTAIS	32.112,01	261,90	0,00	32.373,91
3.3.1.1.01.01.013 - RESTITUIÇÃO PESSOA FÍSICA	7.684,60	0,00	0,00	7.684,60
3.3.1.1.01.01.014 - RESTITUIÇÃO PESSOA JURÍDICA	12.350,41	0,00	0,00	12.350,41
3.3.1.1.01.01.016 - DESP. C/ CONDOMÍNIOS	44.583,46	0,00	0,00	44.583,46
3.3.1.1.01.01.017 - DESP. DIÁRIAS/AUX. REPRESENTAÇÃO	124.518,24	7.928,10	0,00	132.446,34
3.3.1.1.01.01.018 - DESPESA COM TAXAS E TARIFAS BANCARIAS	142.556,11	0,00	0,00	142.556,11
3.3.1.1.01.01.023 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	25.672,51	0,00	0,00	25.672,51
3.3.1.1.01.01.024 - IMPOSTOS E TAXAS	5.068,48	310,50	0,00	5.378,98
3.3.1.1.01.01.026 - DESP. C/ MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	832,00	88,90	0,00	920,90



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 01/11/2019 a 30/11/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
3.3.1.1.01.01.027 - COTA PARTE	346.930,67	0,00	0,00	346.930,67
3.3.1.1.01.01.028 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	25.083,34	3.920,70	0,00	29.004,04
3.3.1.1.01.01.029 - PUBLICAÇÕES TECNICAS	3.165,79	0,00	0,00	3.165,79
3.3.1.1.01.01.033 - DESPESAS COM VEICULOS	1.869,08	0,00	0,00	1.869,08
3.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	66.296,47	0,00	0,00	66.296,47
3.6.1 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	66.296,47	0,00	0,00	66.296,47
3.6.1.1 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	66.296,47	0,00	0,00	66.296,47
3.6.1.1.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	66.296,47	0,00	0,00	66.296,47
3.6.1.1.01.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	66.296,47	0,00	0,00	66.296,47
3.6.1.1.01.01.002 - CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE	66.296,47	0,00	0,00	66.296,47
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	152,00	723,70	0,00	875,70
3.9.1 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	152,00	723,70	0,00	875,70
3.9.1.1 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	152,00	723,70	0,00	875,70
3.9.1.1.01 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	152,00	723,70	0,00	875,70
3.9.1.1.01.01 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	152,00	723,70	0,00	875,70
3.9.1.1.01.01.002 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	152,00	723,70	0,00	875,70
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.346.435,25	0,00	0,00	2.346.435,25
4.1 - CONTRIBUIÇÕES	2.333.120,00	0,00	0,00	2.333.120,00
4.1.1 - CONTRIBUIÇÕES	2.333.120,00	0,00	0,00	2.333.120,00
4.1.1.1 - CONTRIBUIÇÕES	2.333.120,00	0,00	0,00	2.333.120,00
4.1.1.1.01 - CONTRIBUIÇÕES	2.333.120,00	0,00	0,00	2.333.120,00
4.1.1.1.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	2.333.120,00	0,00	0,00	2.333.120,00
4.1.1.1.01.01.001 - ANUIDADES	2.333.120,00	0,00	0,00	2.333.120,00
4.3 - FINANCEIRAS	13.315,25	0,00	0,00	13.315,25
4.3.1 - FINANCEIRAS	13.315,25	0,00	0,00	13.315,25
4.3.1.1 - FINANCEIRAS	13.315,25	0,00	0,00	13.315,25
4.3.1.1.01 - FINANCEIRAS	13.315,25	0,00	0,00	13.315,25
4.3.1.1.01.01 - FINANCEIRAS	13.315,25	0,00	0,00	13.315,25
4.3.1.1.01.01.004 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.	13.315,25	0,00	0,00	13.315,25
5 - CONTROLES DO ORÇAMENTO - APROVAÇÃO	5.198.757,63	0,00	0,00	5.198.757,63
5.2 - PREVISÃO DA RECEITA	2.493.120,00	0,00	0,00	2.493.120,00
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA - RECEITAS CORRENTES	2.393.120,00	0,00	0,00	2.393.120,00
5.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES	2.333.120,00	0,00	0,00	2.333.120,00
5.2.1.1.01 - ANUIDADES	2.333.120,00	0,00	0,00	2.333.120,00
5.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	2.333.120,00	0,00	0,00	2.333.120,00
5.2.1.1.01.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	2.233.120,00	0,00	0,00	2.233.120,00
5.2.1.1.01.01.002 - PESSOAS JURÍDICAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
5.2.1.2 - EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
5.2.1.2.01 - EXPLORAÇÃO DE BENS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
5.2.1.2.01.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
5.2.1.2.01.01.001 - ALUGUÉIS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
5.2.1.2.02 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
5.2.1.2.02.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00



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 01/11/2019 a 30/11/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
5.2.1.2.02.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
5.2.1.2.02.09 - RECEITAS DIVERSAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5.2.1.2.02.09.003 - PUBLICAÇÕES DIVERSAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5.2.1.3 - FINANCEIRAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
5.2.1.3.02 - JUROS DE MORA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
5.2.1.3.02.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
5.2.1.3.02.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
5.2.3 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA - RECEITAS CORRENTES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
5.2.3.1 - CONTRIBUIÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
5.2.3.1.01 - ANUIDADES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
5.2.3.1.01.01 - ANUIDADES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
5.2.3.1.01.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
5.3 - FIXAÇÃO DA DESPESA	2.493.120,00	0,00	0,00	2.493.120,00
5.3.1 - FIXAÇÃO DA DESPESA - DESPESAS CORRENTES	2.286.120,00	0,00	0,00	2.286.120,00
5.3.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS	855.080,00	0,00	0,00	855.080,00
5.3.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS	855.080,00	0,00	0,00	855.080,00
5.3.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	594.000,00	0,00	0,00	594.000,00
5.3.1.1.01.01.001 - SALÁRIOS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
5.3.1.1.01.01.004 - GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
5.3.1.1.01.01.005 - FÉRIAS	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00
5.3.1.1.01.01.008 - SUBSTITUIÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
5.3.1.1.01.01.010 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.3.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	146.000,00	0,00	0,00	146.000,00
5.3.1.1.01.02.001 - INSS ENTIDADE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
5.3.1.1.01.02.002 - FGTS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
5.3.1.1.01.02.003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
5.3.1.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	115.080,00	0,00	0,00	115.080,00
5.3.1.1.01.03.001 - VALE TRANSPORTE	4.680,00	0,00	0,00	4.680,00
5.3.1.1.01.03.002 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
5.3.1.1.01.03.003 - PLANO DE SAÚDE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
5.3.1.1.01.03.004 - PLANO ODONTOLÓGICO	400,00	0,00	0,00	400,00
5.3.1.2 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
5.3.1.2.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
5.3.1.2.01.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
5.3.1.2.01.01.001 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
5.3.1.2.01.01.002 - AUXÍLIO CRECHE	100,00	0,00	0,00	100,00
5.3.1.2.01.01.003 - AUXÍLIO UNIFORME	100,00	0,00	0,00	100,00
5.3.1.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS	892.840,00	0,00	0,00	892.840,00
5.3.1.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO	143.050,00	0,00	0,00	143.050,00
5.3.1.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	124.000,00	0,00	0,00	124.000,00
5.3.1.3.01.01.001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
5.3.1.3.01.01.002 - IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00



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 01/11/2019 a 30/11/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
5.3.1.3.01.01.003 - PÚBLICAÇÕES TÉCNICAS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
5.3.1.3.01.01.004 - CARTEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO PROFISSIONAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.3.1.3.01.01.005 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E PLACAS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
5.3.1.3.01.01.006 - MATERIAL PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5.3.1.3.01.01.007 - MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5.3.1.3.01.01.008 - MATERIAIS DE INFORMÁTICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5.3.1.3.01.01.009 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
5.3.1.3.01.01.010 - MATERIAIS ELÉTRICOS E DE TELEFONIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.3.1.3.01.01.011 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
5.3.1.3.01.01.012 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALACÕES	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
5.3.1.3.01.01.013 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.3.1.3.01.01.014 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.3.1.3.01.01.015 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5.3.1.3.01.01.016 - MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
5.3.1.3.01.01.018 - MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5.3.1.3.01.01.019 - PRÊMIOS, DIPLOMAS E MEDALHAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
5.3.1.3.01.01.020 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.3.01.01.021 - COMPRA E RECARGA EXTINTORES	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.3.01.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS	18.550,00	0,00	0,00	18.550,00
5.3.1.3.01.02.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
5.3.1.3.01.02.002 - PEÇAS E ACESSÓRIOS	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.3.01.02.003 - SEGUROS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
5.3.1.3.01.02.004 - TAXAS E EMPLACAMENTOS	2.050,00	0,00	0,00	2.050,00
5.3.1.3.01.09 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.3.01.09.001 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.3.02 - SERVIÇOS	749.790,00	0,00	0,00	749.790,00
5.3.1.3.02.01 - SERVIÇOS	497.290,00	0,00	0,00	497.290,00
5.3.1.3.02.01.001 - SERVIÇO DE AUDITORIA E PERÍCIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5.3.1.3.02.01.002 - SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	54.570,00	0,00	0,00	54.570,00
5.3.1.3.02.01.003 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	54.570,00	0,00	0,00	54.570,00
5.3.1.3.02.01.004 - SERVIÇOS DE INSTRUTORES	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.3.02.01.005 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
5.3.1.3.02.01.006 - SERVIÇO DE GUARDA E CONSERVAÇÃO DE ARQUIVOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5.3.1.3.02.01.007 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5.3.1.3.02.01.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
5.3.1.3.02.01.009 - SERVIÇOS DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.3.02.01.010 - SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5.3.1.3.02.01.011 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E ORIENTAÇÃO PROFIS.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5.3.1.3.02.01.012 - SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIOS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00



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 01/11/2019 a 30/11/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
5.3.1.3.02.01.013 - ESTAGIOS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
5.3.1.3.02.01.015 - SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
5.3.1.3.02.01.017 - SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS E VÍDEOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5.3.1.3.02.01.018 - SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
5.3.1.3.02.01.020 - SERVIÇOS DE INTERNET	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
5.3.1.3.02.01.021 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
5.3.1.3.02.01.022 - DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
5.3.1.3.02.01.023 - SEGUROS DE BENS MÓVEIS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
5.3.1.3.02.01.024 - SEGUROS DE BENS IMÓVEIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.3.1.3.02.01.025 - SEGUROS DE VIAGENS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
5.3.1.3.02.01.026 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
5.3.1.3.02.01.027 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
5.3.1.3.02.01.028 - CONDOMÍNIOS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
5.3.1.3.02.01.029 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.3.1.3.02.01.030 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.3.1.3.02.01.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
5.3.1.3.02.01.032 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
5.3.1.3.02.01.033 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.3.1.3.02.01.034 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DE COBRANÇA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.3.1.3.02.01.035 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
5.3.1.3.02.01.036 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
5.3.1.3.02.01.037 - SERVIÇOS DE INTERNET/ SITE	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
5.3.1.3.02.01.039 - ASSINATURAS	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.3.02.01.040 - PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
5.3.1.3.02.01.041 - CONFECÇÃO DE REVISTAS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
5.3.1.3.02.01.044 - IMPRESSOS GRÁFICOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.3.1.3.02.01.045 - CÓPIAS E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
5.3.1.3.02.01.046 - ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS	150,00	0,00	0,00	150,00
5.3.1.3.02.01.047 - INSCRIÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5.3.1.3.02.01.048 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
5.3.1.3.02.01.049 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
5.3.1.3.02.01.050 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
5.3.1.3.02.02 - VERBA DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
5.3.1.3.02.02.001 - CONSELHEIROS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
5.3.1.3.02.03 - DIÁRIAS	148.000,00	0,00	0,00	148.000,00
5.3.1.3.02.03.001 - FUNCIONÁRIOS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
5.3.1.3.02.03.002 - CONSELHEIROS	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
5.3.1.3.02.04 - PASSAGENS	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00
5.3.1.3.02.04.001 - FUNCIONÁRIOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5.3.1.3.02.04.002 - CONSELHEIROS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00



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 01/11/2019 a 30/11/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
5.3.1.3.02.04.003 - COLABORADORES	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
5.3.1.3.02.05 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
5.3.1.3.02.05.001 - FUNCIONÁRIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.3.1.3.02.05.002 - CONSELHEIROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.3.1.3.02.05.003 - COLABORADORES	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
5.3.1.3.02.06 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
5.3.1.3.02.06.001 - AUXÍLIO DESLOCAMENTO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
5.3.1.3.02.06.003 - PEDÁGIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.3.1.3.02.06.004 - ESTACIONAMENTO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.3.1.3.02.06.005 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.3.02.07 - AJUDA DE CUSTO/GRATIFICAÇÃO DE PRESENÇA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
5.3.1.3.02.07.001 - FUNCIONÁRIOS	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.3.02.07.002 - CONSELHEIROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.3.1.3.02.07.003 - COLABORADORES	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.4 - FINANCEIRAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
5.3.1.4.01 - FINANCEIRAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
5.3.1.4.01.02 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
5.3.1.4.01.02.001 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
5.3.1.4.01.02.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
5.3.1.5 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
5.3.1.5.01 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
5.3.1.5.01.01 - SUBVENÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
5.3.1.5.01.01.001 - SUBVENÇÕES/DOAÇÕES E AUXÍLIOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
5.3.1.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	400.500,00	0,00	0,00	400.500,00
5.3.1.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	400.500,00	0,00	0,00	400.500,00
5.3.1.6.01.01 - TRIBUTOS	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.6.01.01.002 - IMPOSTOS E TAXAS	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.6.01.02 - CONTRIBUIÇÕES	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
5.3.1.6.01.02.001 - COTA PARTE	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
5.3.1.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00
5.3.1.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00
5.3.1.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00
5.3.1.9.01.01.002 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.9.01.01.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
5.3.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA - DESPESAS DE CAPITAL	107.000,00	0,00	0,00	107.000,00
5.3.2.1 - INVESTIMENTOS	90.500,00	0,00	0,00	90.500,00
5.3.2.1.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
5.3.2.1.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
5.3.2.1.01.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
5.3.2.1.01.01.002 - REFORMAS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
5.3.2.1.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	71.500,00	0,00	0,00	71.500,00
5.3.2.1.03.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	71.500,00	0,00	0,00	71.500,00
5.3.2.1.03.01.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
5.3.2.1.03.01.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00



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 01/11/2019 a 30/11/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
5.3.2.1.03.01.003 - INSTALAÇÕES	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
5.3.2.1.03.01.004 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.3.2.1.03.01.006 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
5.3.2.1.03.01.007 - SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS-SOFTWARES	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.2.3 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00
5.3.2.3.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00
5.3.2.3.01.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00
5.3.2.3.01.01.002 - AQUISIÇÃO, REFORMA E CONSTRUÇÃO DE SEDE	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00
5.3.2.3.01.02 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
5.3.2.3.01.02.001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
5.3.3 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL - DESPESAS CORRENTES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
5.3.3.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
5.3.3.3.02 - SERVIÇOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
5.3.3.3.02.01 - SERVIÇOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
5.3.3.3.02.01.002 - SERVIÇO DE ACESSORIA E CONSULTORIA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
5.3.3.3.02.01.003 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
5.4 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	212.517,63	0,00	0,00	212.517,63
5.4.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	212.517,63	0,00	0,00	212.517,63
5.4.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	212.517,63	0,00	0,00	212.517,63
5.4.1.1.01 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.1.1.01.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.1.1.02 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	212.517,63	0,00	0,00	212.517,63
5.4.1.1.02.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	212.517,63	0,00	0,00	212.517,63
6 - CONTROLES DO ORÇAMENTO - EXECUÇÃO	5.198.757,63	337.157,90	337.157,90	5.198.757,63
6.2 - EXECUÇÃO DA RECEITA	2.493.120,00	124.734,67	124.734,67	2.493.120,00
6.2.1 - RECEITAS CORRENTES PREVISTAS	316.062,61	124.734,67	0,00	191.327,94
6.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES	265.877,86	124.734,67	0,00	141.143,19
6.2.1.1.01 - ANUIDADES	265.877,86	124.734,67	0,00	141.143,19
6.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	265.877,86	124.734,67	0,00	141.143,19
6.2.1.1.01.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	253.471,64	124.734,67	0,00	128.736,97
6.2.1.1.01.01.002 - PESSOAS JURÍDICAS	12.406,22	0,00	0,00	12.406,22
6.2.1.2 - EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.1.2.01 - EXPLORAÇÃO DE BENS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.1.2.01.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.1.2.01.01.001 - ALUGUÉIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.1.2.02 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
6.2.1.2.02.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.1.2.02.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.1.2.02.09 - RECEITAS DIVERSAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.1.2.02.09.003 - PUBLICAÇÕES DIVERSAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.1.3 - FINANCEIRAS	20.184,75	0,00	0,00	20.184,75



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 01/11/2019 a 30/11/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.2.1.3.02 - JUROS DE MORA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.1.3.02.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.1.3.02.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.1.3.05 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	184,75	0,00	0,00	184,75
6.2.1.3.05.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	184,75	0,00	0,00	184,75
6.2.1.3.05.01.003 - POUPANÇA	184,75	0,00	0,00	184,75
6.2.3 - RECEITAS CORRENTES REALIZADA	2.177.057,39	0,00	124.734,67	2.301.792,06
6.2.3.1 - CONTRIBUIÇÕES	2.163.742,14	0,00	124.734,67	2.288.476,81
6.2.3.1.01 - ANUIDADES	2.163.742,14	0,00	124.734,67	2.288.476,81
6.2.3.1.01.01 - ANUIDADES	2.163.742,14	0,00	124.734,67	2.288.476,81
6.2.3.1.01.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	2.076.148,36	0,00	124.734,67	2.200.883,03
6.2.3.1.01.01.002 - PESSOAS JURÍDICAS	87.593,78	0,00	0,00	87.593,78
6.2.3.3 - FINANCEIRAS	13.315,25	0,00	0,00	13.315,25
6.2.3.3.05 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13.315,25	0,00	0,00	13.315,25
6.2.3.3.05.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	13.315,25	0,00	0,00	13.315,25
6.2.3.3.05.01.003 - POUPANÇA	13.315,25	0,00	0,00	13.315,25
6.3 - EXECUÇÃO DA DESPESA	2.493.120,00	212.423,23	212.423,23	2.493.120,00
6.3.1 - DESPESAS CORRENTES - CRÉDITO DISPONÍVEL	557.199,83	19.677,01	0,00	537.522,82
6.3.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS	244.053,70	0,00	0,00	244.053,70
6.3.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS	244.053,70	0,00	0,00	244.053,70
6.3.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	166.399,17	0,00	0,00	166.399,17
6.3.1.1.01.01.001 - SALÁRIOS	81.399,17	0,00	0,00	81.399,17
6.3.1.1.01.01.004 - GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
6.3.1.1.01.01.005 - FÉRIAS	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00
6.3.1.1.01.01.008 - SUBSTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.1.01.01.010 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	55.929,00	0,00	0,00	55.929,00
6.3.1.1.01.02.001 - INSS ENTIDADE	42.536,70	0,00	0,00	42.536,70
6.3.1.1.01.02.002 - FGTS	11.248,83	0,00	0,00	11.248,83
6.3.1.1.01.02.003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	2.143,47	0,00	0,00	2.143,47
6.3.1.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	21.725,53	0,00	0,00	21.725,53
6.3.1.1.01.03.001 - VALE TRANSPORTE	1.534,00	0,00	0,00	1.534,00
6.3.1.1.01.03.002 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT	15.854,12	0,00	0,00	15.854,12
6.3.1.1.01.03.003 - PLANO DE SAÚDE	4.122,14	0,00	0,00	4.122,14
6.3.1.1.01.03.004 - PLANO ODONTOLÓGICO	215,27	0,00	0,00	215,27
6.3.1.2 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.556,32	0,00	0,00	1.556,32
6.3.1.2.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.556,32	0,00	0,00	1.556,32
6.3.1.2.01.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.556,32	0,00	0,00	1.556,32
6.3.1.2.01.01.001 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	1.356,32	0,00	0,00	1.356,32
6.3.1.2.01.01.002 - AUXÍLIO CRECHE	100,00	0,00	0,00	100,00
6.3.1.2.01.01.003 - AUXÍLIO UNIFORME	100,00	0,00	0,00	100,00
6.3.1.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS	288.239,88	19.366,51	0,00	268.873,37



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 01/11/2019 a 30/11/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.1.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO	49.628,99	1.802,25	0,00	47.826,74
6.3.1.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	39.985,60	1.778,86	0,00	38.206,74
6.3.1.3.01.01.001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	2.716,95	942,70	0,00	1.774,25
6.3.1.3.01.01.002 - IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	5.620,64	159,60	0,00	5.461,04
6.3.1.3.01.01.003 - PÚBLICAÇÕES TÉCNICAS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.3.1.3.01.01.004 - CARTEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO PROFISSIONAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.01.01.005 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E PLACAS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.01.01.006 - MATERIAL PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.01.01.007 - MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.01.01.008 - MATERIAIS DE INFORMÁTICA	922,69	0,00	0,00	922,69
6.3.1.3.01.01.009 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.01.01.010 - MATERIAIS ELÉTRICOS E DE TELEFONIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.01.01.011 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.280,50	0,00	0,00	2.280,50
6.3.1.3.01.01.012 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	2.300,00	676,56	0,00	1.623,44
6.3.1.3.01.01.013 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	214,76	0,00	0,00	214,76
6.3.1.3.01.01.014 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.01.01.015 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.01.01.016 - MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	930,06	0,00	0,00	930,06
6.3.1.3.01.01.018 - MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.01.01.019 - PRÊMIOS, DIPLOMAS E MEDALHAS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.01.01.020 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.01.01.021 - COMPRA E RECARGA EXTINTORES	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.01.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS	9.143,39	23,39	0,00	9.120,00
6.3.1.3.01.02.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4.048,64	0,00	0,00	4.048,64
6.3.1.3.01.02.002 - PEÇAS E ACESSÓRIOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.3.1.3.01.02.003 - SEGUROS	1.646,42	23,39	0,00	1.623,03
6.3.1.3.01.02.004 - TAXAS E EMPLACAMENTOS	1.448,33	0,00	0,00	1.448,33
6.3.1.3.01.09 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.01.09.001 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.02 - SERVIÇOS	238.610,89	17.564,26	0,00	221.046,63
6.3.1.3.02.01 - SERVIÇOS	204.552,61	9.186,16	0,00	195.366,45
6.3.1.3.02.01.001 - SERVIÇO DE AUDITORIA E PERÍCIA	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.02.01.002 - SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	49.520,81	0,00	0,00	49.520,81
6.3.1.3.02.01.003 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	35.673,38	0,00	0,00	35.673,38
6.3.1.3.02.01.004 - SERVIÇOS DE INSTRUTORES	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.02.01.005 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	5.038,23	1.000,00	0,00	4.038,23
6.3.1.3.02.01.006 - SERVIÇO DE GUARDA E CONSERVAÇÃO DE ARQUIVOS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.02.01.007 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.3.1.3.02.01.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM	6.450,00	428,57	0,00	6.021,43
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 01/11/2019 a 30/11/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.1.3.02.01.010 - SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	950,00	0,00	0,00	950,00
6.3.1.3.02.01.011 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E ORIENTAÇÃO PROFIS.	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
6.3.1.3.02.01.012 - SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIOS	1.386,70	66,70	0,00	1.320,00
6.3.1.3.02.01.013 - ESTAGIOS	2.341,03	0,00	0,00	2.341,03
6.3.1.3.02.01.015 - SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.02.01.017 - SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS E VÍDEOS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.02.01.018 - SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	2.237,60	0,00	0,00	2.237,60
6.3.1.3.02.01.020 - SERVIÇOS DE INTERNET	2.050,00	0,00	0,00	2.050,00
6.3.1.3.02.01.021 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	37.622,10	5.791,70	0,00	31.830,40
6.3.1.3.02.01.022 - DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS	2.422,50	0,00	0,00	2.422,50
6.3.1.3.02.01.023 - SEGUROS DE BENS MÓVEIS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.3.1.3.02.01.024 - SEGUROS DE BENS IMÓVEIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.02.01.025 - SEGUROS DE VIAGENS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.3.1.3.02.01.026 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.3.1.3.02.01.027 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.02.01.028 - CONDOMÍNIOS	1.416,54	0,00	0,00	1.416,54
6.3.1.3.02.01.029 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS	520,00	0,00	0,00	520,00
6.3.1.3.02.01.030 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS	448,81	0,00	0,00	448,81
6.3.1.3.02.01.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.178,00	0,00	0,00	1.178,00
6.3.1.3.02.01.032 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.963,14	1.435,01	0,00	1.528,13
6.3.1.3.02.01.033 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.02.01.034 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DE COBRANÇA	7.519,95	261,90	0,00	7.258,05
6.3.1.3.02.01.035 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL	210,70	0,00	0,00	210,70
6.3.1.3.02.01.036 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	6.614,07	18,28	0,00	6.595,79
6.3.1.3.02.01.037 - SERVIÇOS DE INTERNET/ SITE	6.050,00	0,00	0,00	6.050,00
6.3.1.3.02.01.039 - ASSINATURAS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.02.01.040 - PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	861,20	0,00	0,00	861,20
6.3.1.3.02.01.041 - CONFECÇÃO DE REVISTAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.3.1.3.02.01.044 - IMPRESSOS GRÁFICOS	144,00	0,00	0,00	144,00
6.3.1.3.02.01.045 - CÓPIAS E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.3.1.3.02.01.046 - ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS	150,00	0,00	0,00	150,00
6.3.1.3.02.01.047 - INSCRIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.02.01.048 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	984,48	184,00	0,00	800,48
6.3.1.3.02.01.049 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	4.799,37	0,00	0,00	4.799,37
6.3.1.3.02.01.050 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.02.02 - VERBA DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.02.02.001 - CONSELHEIROS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.02.03 - DIÁRIAS	15.750,78	7.928,10	0,00	7.822,68
6.3.1.3.02.03.001 - FUNCIONÁRIOS	2.793,74	0,00	0,00	2.793,74



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 01/11/2019 a 30/11/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.1.3.02.03.002 - CONSELHEIROS	12.957,04	7.928,10	0,00	5.028,94
6.3.1.3.02.04 - PASSAGENS	9.506,89	0,00	0,00	9.506,89
6.3.1.3.02.04.001 - FUNCIONÁRIOS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.02.04.002 - CONSELHEIROS	5.608,93	0,00	0,00	5.608,93
6.3.1.3.02.04.003 - COLABORADORES	3.397,96	0,00	0,00	3.397,96
6.3.1.3.02.05 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.3.1.3.02.05.001 - FUNCIONÁRIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.02.05.002 - CONSELHEIROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.02.05.003 - COLABORADORES	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.02.06 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	3.800,61	450,00	0,00	3.350,61
6.3.1.3.02.06.001 - AUXÍLIO DESLOCAMENTO	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.02.06.003 - PEDÁGIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.02.06.004 - ESTACIONAMENTO	1.800,61	450,00	0,00	1.350,61
6.3.1.3.02.06.005 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.02.07 - AJUDA DE CUSTO/GRATIFICAÇÃO DE PRESENÇA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.3.1.3.02.07.001 - FUNCIONÁRIOS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.02.07.002 - CONSELHEIROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.02.07.003 - COLABORADORES	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.4 - FINANCEIRAS	11.099,54	0,00	0,00	11.099,54
6.3.1.4.01 - FINANCEIRAS	11.099,54	0,00	0,00	11.099,54
6.3.1.4.01.02 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	11.099,54	0,00	0,00	11.099,54
6.3.1.4.01.02.001 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.411,25	0,00	0,00	4.411,25
6.3.1.4.01.02.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	6.688,29	0,00	0,00	6.688,29
6.3.1.5 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.3.1.5.01 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.3.1.5.01.01 - SUBVENÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.3.1.5.01.01.001 - SUBVENÇÕES/DOAÇÕES E AUXÍLIOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.3.1.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.287,75	310,50	0,00	1.977,25
6.3.1.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.287,75	310,50	0,00	1.977,25
6.3.1.6.01.01 - TRIBUTOS	1.514,89	310,50	0,00	1.204,39
6.3.1.6.01.01.002 - IMPOSTOS E TAXAS	1.514,89	310,50	0,00	1.204,39
6.3.1.6.01.02 - CONTRIBUIÇÕES	772,86	0,00	0,00	772,86
6.3.1.6.01.02.001 - COTA PARTE	772,86	0,00	0,00	772,86
6.3.1.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.962,64	0,00	0,00	7.962,64
6.3.1.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.962,64	0,00	0,00	7.962,64
6.3.1.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	7.962,64	0,00	0,00	7.962,64
6.3.1.9.01.01.002 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	68,00	0,00	0,00	68,00
6.3.1.9.01.01.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	7.894,64	0,00	0,00	7.894,64
6.3.2 - DESPESAS DE CAPITAL - CRÉDITO DISPONÍVEL	48.376,26	614,63	1.190,47	48.952,10
6.3.2.1 - INVESTIMENTOS	45.876,26	614,63	1.190,47	46.452,10
6.3.2.1.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	4.326,55	119,05	1.190,47	5.397,97
6.3.2.1.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	4.326,55	119,05	1.190,47	5.397,97
6.3.2.1.01.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.3.2.1.01.01.002 - REFORMAS	326,55	119,05	1.190,47	1.397,97



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 01/11/2019 a 30/11/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.2.1.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	41.549,71	495,58	0,00	41.054,13
6.3.2.1.03.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	41.549,71	495,58	0,00	41.054,13
6.3.2.1.03.01.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	12.850,00	0,00	0,00	12.850,00
6.3.2.1.03.01.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.609,71	495,58	0,00	10.114,13
6.3.2.1.03.01.003 - INSTALAÇÕES	9.590,00	0,00	0,00	9.590,00
6.3.2.1.03.01.004 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.2.1.03.01.006 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
6.3.2.1.03.01.007 - SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS-SOFTWARES	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.2.3 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.3.2.3.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.3.2.3.01.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.2.3.01.01.002 - AQUISIÇÃO, REFORMA E CONSTRUÇÃO DE SEDE	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.2.3.01.02 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.3.2.3.01.02.001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.3.3 - DESPESAS CORRENTES - A LIQUIDAR	0,00	19.677,01	19.677,01	0,00
6.3.3.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	19.366,51	19.366,51	0,00
6.3.3.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.802,25	1.802,25	0,00
6.3.3.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.778,86	1.778,86	0,00
6.3.3.3.01.01.001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	942,70	942,70	0,00
6.3.3.3.01.01.002 - IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	0,00	159,60	159,60	0,00
6.3.3.3.01.01.012 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALACÕES	0,00	676,56	676,56	0,00
6.3.3.3.01.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	23,39	23,39	0,00
6.3.3.3.01.02.003 - SEGUROS	0,00	23,39	23,39	0,00
6.3.3.3.02 - SERVIÇOS	0,00	17.564,26	17.564,26	0,00
6.3.3.3.02.01 - SERVIÇOS	0,00	9.186,16	9.186,16	0,00
6.3.3.3.02.01.005 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.3.3.3.02.01.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM	0,00	428,57	428,57	0,00
6.3.3.3.02.01.012 - SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIOS	0,00	66,70	66,70	0,00
6.3.3.3.02.01.021 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	0,00	5.791,70	5.791,70	0,00
6.3.3.3.02.01.032 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.435,01	1.435,01	0,00
6.3.3.3.02.01.034 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DE COBRANÇA	0,00	261,90	261,90	0,00
6.3.3.3.02.01.036 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	18,28	18,28	0,00
6.3.3.3.02.01.048 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,00	184,00	184,00	0,00
6.3.3.3.02.03 - DIÁRIAS	0,00	7.928,10	7.928,10	0,00
6.3.3.3.02.03.002 - CONSELHEIROS	0,00	7.928,10	7.928,10	0,00
6.3.3.3.02.06 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	450,00	450,00	0,00
6.3.3.3.02.06.004 - ESTACIONAMENTO	0,00	450,00	450,00	0,00
6.3.3.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	310,50	310,50	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 01/11/2019 a 30/11/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.3.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	310,50	310,50	0,00
6.3.3.6.01.01 - TRIBUTOS	0,00	310,50	310,50	0,00
6.3.3.6.01.01.002 - IMPOSTOS E TAXAS	0,00	310,50	310,50	0,00
6.3.4 - DESPESAS DE CAPITAL - A LIQUIDAR	1.190,47	1.805,10	614,63	0,00
6.3.4.1 - INVESTIMENTOS	1.190,47	1.805,10	614,63	0,00
6.3.4.1.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	1.190,47	1.309,52	119,05	0,00
6.3.4.1.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	1.190,47	1.309,52	119,05	0,00
6.3.4.1.01.01.002 - REFORMAS	1.190,47	1.309,52	119,05	0,00
6.3.4.1.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	495,58	495,58	0,00
6.3.4.1.03.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	495,58	495,58	0,00
6.3.4.1.03.01.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	495,58	495,58	0,00
6.3.5 - DESPESAS CORRENTES - LIQUIDADAS	112.435,21	169.463,42	19.677,01	-37.351,20
6.3.5.1 - PESSOAL E ENCARGOS	27.759,52	65.110,72	0,00	-37.351,20
6.3.5.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS	27.759,52	65.110,72	0,00	-37.351,20
6.3.5.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.730,34	44.081,54	0,00	-37.351,20
6.3.5.1.01.01.001 - SALÁRIOS	6.730,34	44.081,54	0,00	-37.351,20
6.3.5.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	12.936,72	12.936,72	0,00	0,00
6.3.5.1.01.02.001 - INSS ENTIDADE	9.594,53	9.594,53	0,00	0,00
6.3.5.1.01.02.002 - FGTS	2.970,52	2.970,52	0,00	0,00
6.3.5.1.01.02.003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	371,67	371,67	0,00	0,00
6.3.5.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	8.092,46	8.092,46	0,00	0,00
6.3.5.1.01.03.003 - PLANO DE SAÚDE	7.907,73	7.907,73	0,00	0,00
6.3.5.1.01.03.004 - PLANO ODONTOLÓGICO	184,73	184,73	0,00	0,00
6.3.5.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS	19.439,59	72.435,87	19.366,51	-33.629,77
6.3.5.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO	600,00	1.802,25	1.802,25	600,00
6.3.5.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.778,86	1.778,86	0,00
6.3.5.3.01.01.001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	942,70	942,70	0,00
6.3.5.3.01.01.002 - IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	0,00	159,60	159,60	0,00
6.3.5.3.01.01.012 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALACÕES	0,00	676,56	676,56	0,00
6.3.5.3.01.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS	600,00	23,39	23,39	600,00
6.3.5.3.01.02.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	600,00	0,00	0,00	600,00
6.3.5.3.01.02.003 - SEGUROS	0,00	23,39	23,39	0,00
6.3.5.3.02 - SERVIÇOS	18.839,59	70.633,62	17.564,26	-34.229,77
6.3.5.3.02.01 - SERVIÇOS	18.659,41	62.075,34	9.186,16	-34.229,77
6.3.5.3.02.01.002 - SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	-9.134,62	4.567,31	0,00	-13.701,93
6.3.5.3.02.01.003 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	49.493,61	35.791,68	0,00	13.701,93
6.3.5.3.02.01.005 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	-2.414,90	1.000,00	1.000,00	-2.414,90
6.3.5.3.02.01.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM	0,00	428,57	428,57	0,00
6.3.5.3.02.01.012 - SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIOS	0,00	66,70	66,70	0,00
6.3.5.3.02.01.013 - ESTAGIOS	5.614,37	5.614,37	0,00	0,00
6.3.5.3.02.01.020 - SERVIÇOS DE INTERNET	1.990,00	995,00	0,00	995,00
6.3.5.3.02.01.021 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	-32.809,87	5.791,70	5.791,70	-32.809,87



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 01/11/2019 a 30/11/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.5.3.02.01.028 - CONDOMÍNIOS	4.010,04	4.010,04	0,00	0,00
6.3.5.3.02.01.032 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	244,05	1.679,06	1.435,01	0,00
6.3.5.3.02.01.034 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DE COBRANÇA	0,00	261,90	261,90	0,00
6.3.5.3.02.01.035 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL	1.225,75	1.225,75	0,00	0,00
6.3.5.3.02.01.036 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	440,98	459,26	18,28	0,00
6.3.5.3.02.01.048 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,00	184,00	184,00	0,00
6.3.5.3.02.03 - DIÁRIAS	1.915,60	8.108,28	7.928,10	1.735,42
6.3.5.3.02.03.001 - FUNCIONÁRIOS	1.735,42	0,00	0,00	1.735,42
6.3.5.3.02.03.002 - CONSELHEIROS	180,18	8.108,28	7.928,10	0,00
6.3.5.3.02.04 - PASSAGENS	-1.735,42	0,00	0,00	-1.735,42
6.3.5.3.02.04.001 - FUNCIONÁRIOS	-1.735,42	0,00	0,00	-1.735,42
6.3.5.3.02.06 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	450,00	450,00	0,00
6.3.5.3.02.06.004 - ESTACIONAMENTO	0,00	450,00	450,00	0,00
6.3.5.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	65.836,10	31.916,83	310,50	34.229,77
6.3.5.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	65.836,10	31.916,83	310,50	34.229,77
6.3.5.6.01.01 - TRIBUTOS	-460,37	310,50	310,50	-460,37
6.3.5.6.01.01.002 - IMPOSTOS E TAXAS	-460,37	310,50	310,50	-460,37
6.3.5.6.01.02 - CONTRIBUIÇÕES	66.296,47	31.606,33	0,00	34.690,14
6.3.5.6.01.02.001 - COTA PARTE	66.296,47	31.606,33	0,00	34.690,14
6.3.5.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-600,00	0,00	0,00	-600,00
6.3.5.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-600,00	0,00	0,00	-600,00
6.3.5.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	-600,00	0,00	0,00	-600,00
6.3.5.9.01.01.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	-600,00	0,00	0,00	-600,00
6.3.6 - DESPESAS DE CAPITAL - LIQUIDADAS	571,43	1.186,06	614,63	0,00
6.3.6.1 - INVESTIMENTOS	571,43	1.186,06	614,63	0,00
6.3.6.1.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	571,43	690,48	119,05	0,00
6.3.6.1.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	571,43	690,48	119,05	0,00
6.3.6.1.01.01.002 - REFORMAS	571,43	690,48	119,05	0,00
6.3.6.1.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	495,58	495,58	0,00
6.3.6.1.03.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	495,58	495,58	0,00
6.3.6.1.03.01.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	495,58	495,58	0,00
6.3.7 - DESPESAS CORRENTES - PAGAS	1.751.484,96	0,00	169.463,42	1.920.948,38
6.3.7.1 - PESSOAL E ENCARGOS	610.266,78	0,00	65.110,72	675.377,50
6.3.7.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS	610.266,78	0,00	65.110,72	675.377,50
6.3.7.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	396.870,49	0,00	44.081,54	440.952,03
6.3.7.1.01.01.001 - SALÁRIOS	396.870,49	0,00	44.081,54	440.952,03
6.3.7.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	107.134,28	0,00	12.936,72	120.071,00
6.3.7.1.01.02.001 - INSS ENTIDADE	77.868,77	0,00	9.594,53	87.463,30
6.3.7.1.01.02.002 - FGTS	25.780,65	0,00	2.970,52	28.751,17
6.3.7.1.01.02.003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	3.484,86	0,00	371,67	3.856,53
6.3.7.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	106.262,01	0,00	8.092,46	114.354,47
6.3.7.1.01.03.001 - VALE TRANSPORTE	5.146,00	0,00	0,00	5.146,00



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 01/11/2019 a 30/11/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.7.1.01.03.002 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT	54.145,88	0,00	0,00	54.145,88
6.3.7.1.01.03.003 - PLANO DE SAÚDE	46.970,13	0,00	7.907,73	54.877,86
6.3.7.1.01.03.004 - PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	184,73	184,73
6.3.7.2 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.643,68	0,00	0,00	2.643,68
6.3.7.2.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.643,68	0,00	0,00	2.643,68
6.3.7.2.01.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.643,68	0,00	0,00	2.643,68
6.3.7.2.01.01.001 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	2.643,68	0,00	0,00	2.643,68
6.3.7.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS	613.160,53	0,00	72.435,87	685.596,40
6.3.7.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO	63.321,01	0,00	1.802,25	65.123,26
6.3.7.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	59.014,40	0,00	1.778,86	60.793,26
6.3.7.3.01.01.001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	23.783,05	0,00	942,70	24.725,75
6.3.7.3.01.01.002 - IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	29.379,36	0,00	159,60	29.538,96
6.3.7.3.01.01.008 - MATERIAIS DE INFORMÁTICA	4.077,31	0,00	0,00	4.077,31
6.3.7.3.01.01.011 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	219,50	0,00	0,00	219,50
6.3.7.3.01.01.012 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALACÕES	200,00	0,00	676,56	876,56
6.3.7.3.01.01.013 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	785,24	0,00	0,00	785,24
6.3.7.3.01.01.016 - MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	569,94	0,00	0,00	569,94
6.3.7.3.01.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS	4.306,61	0,00	23,39	4.330,00
6.3.7.3.01.02.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.351,36	0,00	0,00	1.351,36
6.3.7.3.01.02.003 - SEGUROS	2.353,58	0,00	23,39	2.376,97
6.3.7.3.01.02.004 - TAXAS E EMPLACAMENTOS	601,67	0,00	0,00	601,67
6.3.7.3.02 - SERVIÇOS	549.839,52	0,00	70.633,62	620.473,14
6.3.7.3.02.01 - SERVIÇOS	374.577,98	0,00	62.075,34	436.653,32
6.3.7.3.02.01.002 - SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	69.183,81	0,00	4.567,31	73.751,12
6.3.7.3.02.01.003 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	40.403,01	0,00	35.791,68	76.194,69
6.3.7.3.02.01.005 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	12.376,67	0,00	1.000,00	13.376,67
6.3.7.3.02.01.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM	1.550,00	0,00	428,57	1.978,57
6.3.7.3.02.01.010 - SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	50,00	0,00	0,00	50,00
6.3.7.3.02.01.011 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E ORIENTAÇÃO PROFIS.	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.3.7.3.02.01.012 - SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIOS	2.613,30	0,00	66,70	2.680,00
6.3.7.3.02.01.013 - ESTAGIOS	8.044,60	0,00	5.614,37	13.658,97
6.3.7.3.02.01.018 - SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	7.762,40	0,00	0,00	7.762,40
6.3.7.3.02.01.020 - SERVIÇOS DE INTERNET	7.960,00	0,00	995,00	8.955,00
6.3.7.3.02.01.021 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	95.187,77	0,00	5.791,70	100.979,47
6.3.7.3.02.01.022 - DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS	7.577,50	0,00	0,00	7.577,50
6.3.7.3.02.01.028 - CONDOMÍNIOS	40.573,42	0,00	4.010,04	44.583,46
6.3.7.3.02.01.029 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS	480,00	0,00	0,00	480,00
6.3.7.3.02.01.030 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS	551,19	0,00	0,00	551,19



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 01/11/2019 a 30/11/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.7.3.02.01.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.822,00	0,00	0,00	2.822,00
6.3.7.3.02.01.032 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	14.792,81	0,00	1.679,06	16.471,87
6.3.7.3.02.01.034 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DE COBRANÇA	1.480,05	0,00	261,90	1.741,95
6.3.7.3.02.01.035 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL	16.563,55	0,00	1.225,75	17.789,30
6.3.7.3.02.01.036 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	11.944,95	0,00	459,26	12.404,21
6.3.7.3.02.01.037 - SERVIÇOS DE INTERNET/ SITE	7.950,00	0,00	0,00	7.950,00
6.3.7.3.02.01.040 - PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	3.138,80	0,00	0,00	3.138,80
6.3.7.3.02.01.044 - IMPRESSOS GRÁFICOS	856,00	0,00	0,00	856,00
6.3.7.3.02.01.048 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	19.015,52	0,00	184,00	19.199,52
6.3.7.3.02.01.049 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	200,63	0,00	0,00	200,63
6.3.7.3.02.03 - DIÁRIAS	122.333,62	0,00	8.108,28	130.441,90
6.3.7.3.02.03.001 - FUNCIONÁRIOS	3.470,84	0,00	0,00	3.470,84
6.3.7.3.02.03.002 - CONSELHEIROS	118.862,78	0,00	8.108,28	126.971,06
6.3.7.3.02.04 - PASSAGENS	48.728,53	0,00	0,00	48.728,53
6.3.7.3.02.04.001 - FUNCIONÁRIOS	1.735,42	0,00	0,00	1.735,42
6.3.7.3.02.04.002 - CONSELHEIROS	44.391,07	0,00	0,00	44.391,07
6.3.7.3.02.04.003 - COLABORADORES	2.602,04	0,00	0,00	2.602,04
6.3.7.3.02.06 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	4.199,39	0,00	450,00	4.649,39
6.3.7.3.02.06.004 - ESTACIONAMENTO	4.199,39	0,00	450,00	4.649,39
6.3.7.4 - FINANCEIRAS	151.400,46	0,00	0,00	151.400,46
6.3.7.4.01 - FINANCEIRAS	151.400,46	0,00	0,00	151.400,46
6.3.7.4.01.02 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	151.400,46	0,00	0,00	151.400,46
6.3.7.4.01.02.001 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.088,75	0,00	0,00	3.088,75
6.3.7.4.01.02.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	148.311,71	0,00	0,00	148.311,71
6.3.7.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	348.876,15	0,00	31.916,83	380.792,98
6.3.7.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	348.876,15	0,00	31.916,83	380.792,98
6.3.7.6.01.01 - TRIBUTOS	1.945,48	0,00	310,50	2.255,98
6.3.7.6.01.01.002 - IMPOSTOS E TAXAS	1.945,48	0,00	310,50	2.255,98
6.3.7.6.01.02 - CONTRIBUIÇÕES	346.930,67	0,00	31.606,33	378.537,00
6.3.7.6.01.02.001 - COTA PARTE	346.930,67	0,00	31.606,33	378.537,00
6.3.7.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.137,36	0,00	0,00	25.137,36
6.3.7.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.137,36	0,00	0,00	25.137,36
6.3.7.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	25.137,36	0,00	0,00	25.137,36
6.3.7.9.01.01.002 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	432,00	0,00	0,00	432,00
6.3.7.9.01.01.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	24.705,36	0,00	0,00	24.705,36
6.3.8 - DESPESAS DE CAPITAL - PAGAS	21.861,84	0,00	1.186,06	23.047,90
6.3.8.1 - INVESTIMENTOS	21.861,84	0,00	1.186,06	23.047,90
6.3.8.1.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	17.911,55	0,00	690,48	18.602,03
6.3.8.1.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	17.911,55	0,00	690,48	18.602,03
6.3.8.1.01.01.002 - REFORMAS	17.911,55	0,00	690,48	18.602,03
6.3.8.1.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	3.950,29	0,00	495,58	4.445,87
6.3.8.1.03.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	3.950,29	0,00	495,58	4.445,87



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 01/11/2019 a 30/11/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.8.1.03.01.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	2.150,00	0,00	0,00	2.150,00
6.3.8.1.03.01.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.390,29	0,00	495,58	1.885,87
6.3.8.1.03.01.003 - INSTALAÇÕES	410,00	0,00	0,00	410,00
6.4 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	212.517,63	0,00	0,00	212.517,63
6.4.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	212.517,63	0,00	0,00	212.517,63
6.4.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	212.517,63	0,00	0,00	212.517,63
6.4.1.1.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	1.331,10	0,00	0,00	1.331,10
6.4.1.1.01.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.331,10	0,00	0,00	1.331,10
6.4.1.1.02 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO	211.186,53	0,00	0,00	211.186,53
6.4.1.1.02.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	211.186,53	0,00	0,00	211.186,53
6.4.1.1.03 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.4.1.1.03.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais:	0,00	861.178,89	861.178,89	0,00

César Roberto Goes Carqueija
Presidente
CPF: 567.769.505-04

Felipe Paganelly Maciel da Silva
Tesoureiro
CPF: 027.555.685-93

Roberval Nobrega Evangelista
Contador - 028596
CPF: 781.242.395-68