



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 01/11/2020 a 30/11/2020

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
1 - ATIVO	1.254.825,73	291.914,77	469.821,62	1.076.918,88
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	1.075.860,22	291.914,77	469.821,62	897.953,37
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	477.320,98	291.914,77	353.411,86	415.823,89
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	477.320,98	291.914,77	353.411,86	415.823,89
1.1.1.1.03 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	249.772,51	249.772,51	0,00
1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL	0,00	249.772,51	249.772,51	0,00
1.1.1.1.03.01.001 - Banco do Brasil C/C Nº. 120349-5 Agência - 2798-7	0,00	203.136,68	203.136,68	0,00
1.1.1.1.03.01.002 - Disponibilidade em Trânsito - BB C/C Nº. 120349-5	0,00	46.635,83	46.635,83	0,00
1.1.1.1.05 - BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	477.290,93	39.142,26	103.639,35	412.793,84
1.1.1.1.05.01 - BANCO DO BRASIL	477.290,93	39.142,26	103.639,35	412.793,84
1.1.1.1.05.01.002 - Banco do Brasil POUPANÇA C/C 120349-5	477.290,93	39.142,26	103.639,35	412.793,84
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
1.1.1.1.07 - DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO VINCULADA	30,04	3.000,00	0,00	3.030,04
1.1.1.1.07.01 - FUNDO	30,04	3.000,00	0,00	3.030,04
1.1.1.1.07.01.001 - BANCO DO BRASIL CARTÕES AG 3832-6 C/C 400064-1	30,04	3.000,00	0,00	3.030,04
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	564.210,27	0,00	99.497,33	464.712,94
1.1.2.1 - CRÉDITOS A RECEBER	564.210,27	0,00	99.497,33	464.712,94
1.1.2.1.01 - CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	553.404,45	0,00	99.497,33	453.907,12
1.1.2.1.01.01 - ANUIDADES	553.404,45	0,00	99.497,33	453.907,12
1.1.2.1.01.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	553.400,77	0,00	99.497,33	453.903,44
1.1.2.1.01.01.002 - PESSOAS JURÍDICAS	3,68	0,00	0,00	3,68
1.1.2.1.02 - CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.805,82	0,00	0,00	10.805,82
1.1.2.1.02.01 - ANUIDADES	10.805,82	0,00	0,00	10.805,82
1.1.2.1.02.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	2.382,82	0,00	0,00	2.382,82
1.1.2.1.02.01.002 - PESSOAS JURÍDICAS	8.423,00	0,00	0,00	8.423,00
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	20.832,45	0,00	16.912,43	3.920,02
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	20.669,54	0,00	16.912,43	3.757,11
1.1.3.1.01 - ADIANTAMENTOS A PESSOAL	20.669,54	0,00	16.912,43	3.757,11
1.1.3.1.01.01 - ADIANTAMENTOS A PESSOAL	20.669,54	0,00	16.912,43	3.757,11
1.1.3.1.01.01.002 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.391,81	0,00	824,23	567,58
1.1.3.1.01.01.003 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	17.090,63	0,00	16.088,20	1.002,43
1.1.3.1.01.01.008 - ADIANTAMENTO PROCESSO PENDENTE CARLOS ALBERTO	2.187,10	0,00	0,00	2.187,10
1.1.3.1.02 - ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1.02.02 - ADIANTAMENTO A TERCEIROS COLABORADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1.02.02.001 - ROBERVAL NOBREGA EVANGELISTA CPF 781.242.395-68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.2 - TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	162,91	0,00	0,00	162,91
1.1.3.2.01 - TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	162,91	0,00	0,00	162,91
1.1.3.2.01.01 - ENTIDADES PÚBLICAS	162,91	0,00	0,00	162,91
1.1.3.2.01.01.003 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	162,91	0,00	0,00	162,91



CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 8 REGIAO

CNPJ: 22.165.071/0001-87

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

SALVADOR - BA

Balancete de Verificação

Período de 01/11/2020 a 30/11/2020

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
1.1.4 - ESTOQUES	13.496,52	0,00	0,00	13.496,52
1.1.4.1 - ALMOXARIFADO	13.496,52	0,00	0,00	13.496,52
1.1.4.1.01 - ALMOXARIFADO	13.496,52	0,00	0,00	13.496,52
1.1.4.1.01.01 - MATERIAIS DE CONSUMO	13.496,52	0,00	0,00	13.496,52
1.1.4.1.01.01.006 - MATERIAL PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO	2.566,84	0,00	0,00	2.566,84
1.1.4.1.01.01.008 - MATERIAIS DE INFORMÁTICA	10.512,02	0,00	0,00	10.512,02
1.1.4.1.01.01.012 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	417,66	0,00	0,00	417,66
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	178.965,51	0,00	0,00	178.965,51
1.2.2 - INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	178.965,51	0,00	0,00	178.965,51
1.2.2.2 - IMOBILIZADO	178.965,51	0,00	0,00	178.965,51
1.2.2.2.01 - BENS MÓVEIS	27.976,83	0,00	0,00	27.976,83
1.2.2.2.01.01 - BENS MÓVEIS	27.976,83	0,00	0,00	27.976,83
1.2.2.2.01.01.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	3.335,35	0,00	0,00	3.335,35
1.2.2.2.01.01.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.575,79	0,00	0,00	15.575,79
1.2.2.2.01.01.003 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.325,00	0,00	0,00	1.325,00
1.2.2.2.01.01.004 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	837,99	0,00	0,00	837,99
1.2.2.2.01.01.006 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00
1.2.2.2.01.01.099 - OUTROS BENS MÓVEIS	1.602,70	0,00	0,00	1.602,70
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 (-)	-9.011,32	0,00	0,00	-9.011,32
1.2.2.2.03.01 - DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-2.611,34	0,00	0,00	-2.611,34
1.2.2.2.03.01.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-491,34	0,00	0,00	-491,34
1.2.2.2.03.01.006 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-2.120,00	0,00	0,00	-2.120,00
1.2.2.2.03.02 - DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	-6.399,98	0,00	0,00	-6.399,98
1.2.2.2.03.02.001 - SEDE	-6.399,98	0,00	0,00	-6.399,98
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	363.982,72	161.539,18	118.428,49	320.872,03
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	391.930,42	161.539,18	118.428,49	348.819,73
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR	10.290,41	37.924,99	35.023,15	7.388,57
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	7.388,57	35.023,15	35.023,15	7.388,57
2.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	7.388,57	35.023,15	35.023,15	7.388,57
2.1.1.1.01.01 - PESSOAL A PAGAR	7.388,57	35.023,15	35.023,15	7.388,57
2.1.1.1.01.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	7.388,57	35.023,15	35.023,15	7.388,57
2.1.1.2 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.901,84	2.901,84	0,00	0,00
2.1.1.2.01 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.901,84	2.901,84	0,00	0,00
2.1.1.2.01.01 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.901,84	2.901,84	0,00	0,00
2.1.1.2.01.01.002 - FGTS A PAGAR	2.576,58	2.576,58	0,00	0,00
2.1.1.2.01.01.003 - PIS/PASEP A PAGAR	325,26	325,26	0,00	0,00
2.1.2 - OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	39.979,71	80.764,08	66.874,98	26.090,61
2.1.2.1 - OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	39.979,71	80.764,08	66.874,98	26.090,61



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 01/11/2020 a 30/11/2020

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
2.1.2.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	1.234,29	429,34	208,07	1.013,02
2.1.2.1.01.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	1.234,29	429,34	208,07	1.013,02
2.1.2.1.01.01.002 - ISS A RECOLHER	1.030,87	225,94	68,45	873,38
2.1.2.1.01.01.003 - IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	203,42	203,40	139,62	139,64
2.1.2.1.02 - DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	14.660,02	18.713,22	17.550,73	13.497,53
2.1.2.1.02.01 - DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	14.660,02	18.713,22	17.550,73	13.497,53
2.1.2.1.02.01.001 - INSS	8.055,77	10.360,28	6.755,51	4.451,00
2.1.2.1.02.01.002 - IRRF	321,12	2.069,81	4.512,09	2.763,40
2.1.2.1.02.01.004 - PLANO DE SAÚDE	6.283,13	6.283,13	6.047,21	6.047,21
2.1.2.1.02.01.005 - PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	235,92	235,92
2.1.2.1.03 - FORNECEDORES/PRESTADORES DE SERVIÇOS	24.085,40	61.621,52	49.116,18	11.580,06
2.1.2.1.03.01 - FORNECEDORES	1.078,52	11.566,71	11.344,53	856,34
2.1.2.1.03.01.001 - DIVERSOS FORNECEDORES	135,60	1.300,67	1.300,67	135,60
2.1.2.1.03.01.005 - INCORP/ ACREDIT	0,00	5.026,89	5.026,89	0,00
2.1.2.1.03.01.007 - BMV	582,55	582,55	0,00	0,00
2.1.2.1.03.01.008 - FELIPE PAGANELLY	0,00	486,50	486,50	0,00
2.1.2.1.03.01.012 - CESAR CARQUEIJA	360,37	4.043,97	4.404,34	720,74
2.1.2.1.03.01.014 - GIOVANNA CARROZO	0,00	126,13	126,13	0,00
2.1.2.1.03.02 - PRESTADORES DE SERVIÇOS	23.006,88	50.054,81	37.771,65	10.723,72
2.1.2.1.03.02.001 - DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	14.179,03	15.800,36	9.124,33	7.503,00
2.1.2.1.03.02.002 - CONDOMÍNIO EDIFICIO CARLOS KIAPPE	4.010,04	4.010,04	0,00	0,00
2.1.2.1.03.02.003 - COELBA	236,35	1.524,84	1.335,22	46,73
2.1.2.1.03.02.009 - CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOM	0,00	726,60	726,60	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	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2.1.2.1.03.02.020 - PR IMPRENSA NACIONAL	0,00	165,20	165,20	0,00
2.1.2.1.03.02.024 - CARLOS ALBERTO SOUSA NASCIMENTO	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.1.2.1.03.02.026 - ITS TELECOMUNICAÇÃO	900,97	900,97	900,97	900,97
2.1.2.1.03.02.031 - SULAMERICA SAÚDE	2.273,02	0,00	0,00	2.273,02
2.1.2.1.03.02.034 - WALDIR ALVES	407,47	407,47	0,00	0,00
2.1.2.1.03.02.042 - FRANCISCO TADEU CARNEIRO FILHO	0,00	21.717,48	21.717,48	0,00
2.1.3 - DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	21.660,30	26.237,43	4.917,68	340,55
2.1.3.1 - CONTAS A PAGAR	836,95	836,95	340,55	340,55
2.1.3.1.01 - CONTAS A PAGAR	836,95	836,95	340,55	340,55
2.1.3.1.01.01 - CONTAS A PAGAR	836,95	836,95	340,55	340,55
2.1.3.1.01.01.001 - TELEFONIA	836,95	836,95	340,55	340,55
2.1.3.2 - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	20.823,35	20.823,35	0,00	0,00
2.1.3.2.01 - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	20.823,35	20.823,35	0,00	0,00
2.1.3.2.01.01 - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	20.823,35	20.823,35	0,00	0,00
2.1.3.2.01.01.001 - COTA PARTE CFBIO	20.823,35	20.823,35	0,00	0,00
2.1.3.4 - OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	4.577,13	4.577,13	0,00
2.1.3.4.01 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	4.577,13	4.577,13	0,00
2.1.3.4.01.03 - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	4.577,13	4.577,13	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 01/11/2020 a 30/11/2020

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
2.1.3.4.01.03.001 - BANCO DO BRASIL	0,00	4.577,13	4.577,13	0,00
2.1.4 - PROVISÕES DE CURTO PRAZO	0,00	11.612,68	11.612,68	0,00
2.1.4.1 - PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	11.612,68	11.612,68	0,00
2.1.4.1.01 - PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	11.612,68	11.612,68	0,00
2.1.4.1.01.02 - PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	11.612,68	11.612,68	0,00
2.1.4.1.01.02.001 - 13º SALÁRIO	0,00	11.612,68	11.612,68	0,00
2.1.5 - EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO	320.000,00	5.000,00	0,00	315.000,00
2.1.5.1 - EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	320.000,00	5.000,00	0,00	315.000,00
2.1.5.1.01 - EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	320.000,00	5.000,00	0,00	315.000,00
2.1.5.1.01.01 - EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	320.000,00	5.000,00	0,00	315.000,00
2.1.5.1.01.01.001 - EMPRÉSTIMO-PRINCIPAL	320.000,00	5.000,00	0,00	315.000,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-27.947,70	0,00	0,00	-27.947,70
2.3.1 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-27.947,70	0,00	0,00	-27.947,70
2.3.1.1 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-27.947,70	0,00	0,00	-27.947,70
2.3.1.1.01 - PATRIMÔNIO SOCIAL	-27.947,70	0,00	0,00	-27.947,70
2.3.1.1.01.01 - RESULTADOS ACUMULADOS	-27.947,70	0,00	0,00	-27.947,70
2.3.1.1.01.01.001 - DO EXERCÍCIO	-276.555,16	0,00	0,00	-276.555,16
2.3.1.1.01.01.002 - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	165.416,20	0,00	0,00	165.416,20
2.3.1.1.01.01.003 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	83.191,26	0,00	0,00	83.191,26
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.779.181,26	137.741,54	2.400,62	1.914.522,18
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	568.048,80	77.792,48	837,20	645.004,08
3.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS	568.048,80	77.792,48	837,20	645.004,08
3.1.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS	568.048,80	77.792,48	837,20	645.004,08
3.1.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS	568.048,80	77.792,48	837,20	645.004,08
3.1.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS	568.048,80	77.792,48	837,20	645.004,08
3.1.1.1.01.01.001 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	425.986,79	77.065,88	837,20	502.215,47
3.1.1.1.01.01.002 - DESPESA VALE TRANSPORTE	712,01	726,60	0,00	1.438,61
3.1.1.1.01.01.005 - PIS FOLHA	4.024,53	0,00	0,00	4.024,53
3.1.1.1.01.01.006 - FGTS	32.231,36	0,00	0,00	32.231,36
3.1.1.1.01.01.007 - INSS	80.159,18	0,00	0,00	80.159,18
3.1.1.1.01.01.008 - BOLSA DE ESTÁGIO	24.934,93	0,00	0,00	24.934,93
3.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS	1.211.132,46	59.949,06	1.563,42	1.269.518,10
3.3.1 - USO DE BENS E SERVIÇOS	1.211.132,46	59.949,06	1.563,42	1.269.518,10
3.3.1.1 - USO DE BENS E SERVIÇOS	1.211.132,46	59.949,06	1.563,42	1.269.518,10
3.3.1.1.01 - USO DE BENS E SERVIÇOS	1.211.132,46	59.949,06	1.563,42	1.269.518,10
3.3.1.1.01.01 - USO DE BENS E SERVIÇOS	1.211.132,46	59.949,06	1.563,42	1.269.518,10
3.3.1.1.01.01.001 - MATERIAIS DE HIGIENE , LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.029,43	0,00	0,00	1.029,43
3.3.1.1.01.01.002 - DESP. C/ SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA E JURÍDICA	321.476,55	26.924,07	0,00	348.400,62
3.3.1.1.01.01.005 - DESP TELECOMUNICAÇÕES	10.295,23	340,55	0,00	10.635,78
3.3.1.1.01.01.006 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	91.898,31	8.111,89	0,00	100.010,20
3.3.1.1.01.01.007 - DESPESAS JUDICIAIS	6.646,20	0,00	0,00	6.646,20
3.3.1.1.01.01.008 - DESP. C/ ENERGIA ELÉTRICA	13.465,37	1.335,22	0,00	14.800,59



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 01/11/2020 a 30/11/2020

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
3.3.1.1.01.01.009 - PASSAGENS AÉREAS (CONSELHEIROS)	12.038,01	918,52	0,00	12.956,53
3.3.1.1.01.01.010 - DESP. PLANO DE SAÚDE	61.854,00	6.283,13	1.563,42	66.573,71
3.3.1.1.01.01.011 - SERVIÇOS POSTAIS	26.186,81	0,00	0,00	26.186,81
3.3.1.1.01.01.013 - RESTITUIÇÃO PESSOA FÍSICA	12.603,47	159,79	0,00	12.763,26
3.3.1.1.01.01.014 - RESTITUIÇÃO PESSOA JURÍDICA	2.478,61	267,32	0,00	2.745,93
3.3.1.1.01.01.016 - DESP. C/ CONDOMÍNIOS	44.110,44	0,00	0,00	44.110,44
3.3.1.1.01.01.017 - DESP. DIÁRIAS/AUX. REPRESENTAÇÃO	81.879,02	7.369,57	0,00	89.248,59
3.3.1.1.01.01.018 - DESPESA COM TAXAS E TARIFAS BANCARIAS	63.631,70	4.577,13	0,00	68.208,83
3.3.1.1.01.01.023 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	10.506,12	2.470,76	0,00	12.976,88
3.3.1.1.01.01.024 - IMPOSTOS E TAXAS	4.628,55	10,41	0,00	4.638,96
3.3.1.1.01.01.026 - DESP. C/ MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	750,00	0,00	0,00	750,00
3.3.1.1.01.01.027 - COTA PARTE	419.633,22	0,00	0,00	419.633,22
3.3.1.1.01.01.028 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	20.703,11	1.015,50	0,00	21.718,61
3.3.1.1.01.01.029 - PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	3.171,84	165,20	0,00	3.337,04
3.3.1.1.01.01.032 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	1.509,31	0,00	0,00	1.509,31
3.3.1.1.01.01.033 - DESPESAS COM VEÍCULOS	637,16	0,00	0,00	637,16
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.670.024,27	0,00	544,76	2.670.569,03
4.1 - CONTRIBUIÇÕES	2.659.900,00	0,00	0,00	2.659.900,00
4.1.1 - CONTRIBUIÇÕES	2.659.900,00	0,00	0,00	2.659.900,00
4.1.1.1 - CONTRIBUIÇÕES	2.659.900,00	0,00	0,00	2.659.900,00
4.1.1.1.01 - CONTRIBUIÇÕES	2.659.900,00	0,00	0,00	2.659.900,00
4.1.1.1.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	2.659.900,00	0,00	0,00	2.659.900,00
4.1.1.1.01.01.001 - ANUIDADES	2.659.900,00	0,00	0,00	2.659.900,00
4.3 - FINANCEIRAS	10.124,27	0,00	544,76	10.669,03
4.3.1 - FINANCEIRAS	10.124,27	0,00	544,76	10.669,03
4.3.1.1 - FINANCEIRAS	10.124,27	0,00	544,76	10.669,03
4.3.1.1.01 - FINANCEIRAS	10.124,27	0,00	544,76	10.669,03
4.3.1.1.01.01 - FINANCEIRAS	10.124,27	0,00	544,76	10.669,03
4.3.1.1.01.01.004 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.	10.124,27	0,00	544,76	10.669,03
5 - CONTROLES DO ORÇAMENTO - APROVAÇÃO	5.797.305,47	0,00	0,00	5.797.305,47
5.2 - PREVISÃO DA RECEITA	2.779.400,00	0,00	0,00	2.779.400,00
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA - RECEITAS CORRENTES	2.704.400,00	0,00	0,00	2.704.400,00
5.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES	2.659.900,00	0,00	0,00	2.659.900,00
5.2.1.1.01 - ANUIDADES	2.659.900,00	0,00	0,00	2.659.900,00
5.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	2.659.900,00	0,00	0,00	2.659.900,00
5.2.1.1.01.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00
5.2.1.1.01.01.002 - PESSOAS JURÍDICAS	259.900,00	0,00	0,00	259.900,00
5.2.1.2 - EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00
5.2.1.2.01 - EXPLORAÇÃO DE BENS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
5.2.1.2.01.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
5.2.1.2.01.01.001 - ALUGUÉIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
5.2.1.2.02 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00



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 01/11/2020 a 30/11/2020

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
5.2.1.2.02.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
5.2.1.2.02.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
5.2.1.2.02.09 - RECEITAS DIVERSAS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
5.2.1.2.02.09.003 - PUBLICAÇÕES DIVERSAS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
5.2.1.3 - FINANCEIRAS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
5.2.1.3.02 - JUROS DE MORA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5.2.1.3.02.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5.2.1.3.02.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5.2.1.3.05 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
5.2.1.3.05.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
5.2.1.3.05.01.003 - POUPANÇA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
5.2.1.4 - TRANSFERÊNCIAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5.2.1.4.01 - TRANSFERÊNCIAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5.2.1.4.01.01 - TRANSFERÊNCIAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5.2.1.4.01.01.001 - SUBVENÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5.2.2 - PREVISÃO DA RECEITA - RECEITAS DE CAPITAL	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
5.2.2.1 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
5.2.2.1.01 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
5.2.2.1.01.01 - EMPRESTIMOS TOMADOS	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
5.2.2.1.01.01.001 - EMPRESTIMOS PARA DESPESAS DE CUSTEIO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
5.2.2.1.01.01.002 - EMPRESTIMOS P/ AQUISIÇÃO, CONSTR. E REFORMA DE SEDE	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
5.3 - FIXAÇÃO DA DESPESA	2.785.400,00	0,00	0,00	2.785.400,00
5.3.1 - FIXAÇÃO DA DESPESA - DESPESAS CORRENTES	2.258.400,00	0,00	0,00	2.258.400,00
5.3.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS	848.400,00	0,00	0,00	848.400,00
5.3.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS	848.400,00	0,00	0,00	848.400,00
5.3.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	591.900,00	0,00	0,00	591.900,00
5.3.1.1.01.01.001 - SALÁRIOS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
5.3.1.1.01.01.002 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5.3.1.1.01.01.003 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.3.1.1.01.01.004 - GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
5.3.1.1.01.01.005 - FÉRIAS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
5.3.1.1.01.01.006 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5.3.1.1.01.01.007 - HORAS EXTRAS	250,00	0,00	0,00	250,00
5.3.1.1.01.01.008 - SUBSTITUIÇÕES	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.1.01.01.009 - ADICIONAL NOTURNO	150,00	0,00	0,00	150,00
5.3.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	144.500,00	0,00	0,00	144.500,00
5.3.1.1.01.02.001 - INSS ENTIDADE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
5.3.1.1.01.02.002 - FGTS	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
5.3.1.1.01.02.003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
5.3.1.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	112.000,00	0,00	0,00	112.000,00
5.3.1.1.01.03.001 - VALE TRANSPORTE	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
5.3.1.1.01.03.002 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00



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 01/11/2020 a 30/11/2020

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
5.3.1.1.01.03.003 - PLANO DE SAÚDE	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
5.3.1.1.01.03.004 - PLANO ODONTOLÓGICO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
5.3.1.2 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
5.3.1.2.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
5.3.1.2.01.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
5.3.1.2.01.01.001 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
5.3.1.2.01.01.002 - AUXÍLIO CRECHE	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
5.3.1.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS	738.100,00	0,00	0,00	738.100,00
5.3.1.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO	136.600,00	0,00	0,00	136.600,00
5.3.1.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	122.800,00	0,00	0,00	122.800,00
5.3.1.3.01.01.001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
5.3.1.3.01.01.002 - IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
5.3.1.3.01.01.003 - PÚBLICAÇÕES TÉCNICAS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
5.3.1.3.01.01.004 - CARTEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO PROFISSIONAL	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
5.3.1.3.01.01.005 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E PLACAS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
5.3.1.3.01.01.006 - MATERIAL PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
5.3.1.3.01.01.007 - MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
5.3.1.3.01.01.008 - MATERIAIS DE INFORMÁTICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5.3.1.3.01.01.009 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5.3.1.3.01.01.011 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
5.3.1.3.01.01.012 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALACÕES	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
5.3.1.3.01.01.013 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.3.1.3.01.01.014 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.3.1.3.01.01.015 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
5.3.1.3.01.01.016 - MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	800,00	0,00	0,00	800,00
5.3.1.3.01.01.017 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVAVEIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
5.3.1.3.01.01.018 - MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
5.3.1.3.01.01.019 - PRÊMIOS, DIPLOMAS E MEDALHAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5.3.1.3.01.01.021 - COMPRA E RECARGA EXTINTORES	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.3.01.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS	13.300,00	0,00	0,00	13.300,00
5.3.1.3.01.02.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
5.3.1.3.01.02.002 - PEÇAS E ACESSÓRIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.3.1.3.01.02.003 - SEGUROS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
5.3.1.3.01.02.004 - TAXAS E EMPLACAMENTOS	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
5.3.1.3.01.09 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.3.01.09.001 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.3.02 - SERVIÇOS	601.500,00	0,00	0,00	601.500,00
5.3.1.3.02.01 - SERVIÇOS	378.100,00	0,00	0,00	378.100,00
5.3.1.3.02.01.001 - SERVIÇO DE AUDITORIA E PERÍCIA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
5.3.1.3.02.01.002 - SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
5.3.1.3.02.01.003 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
5.3.1.3.02.01.004 - SERVIÇOS DE INSTRUTORES	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00



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 01/11/2020 a 30/11/2020

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
5.3.1.3.02.01.005 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
5.3.1.3.02.01.006 - SERVIÇO DE GUARDA E CONSERVAÇÃO DE ARQUIVOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
5.3.1.3.02.01.007 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.3.1.3.02.01.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.3.1.3.02.01.009 - SERVIÇOS DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5.3.1.3.02.01.010 - SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.3.02.01.011 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E ORIENTAÇÃO PROFIS.	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
5.3.1.3.02.01.012 - SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5.3.1.3.02.01.013 - ESTAGIOS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
5.3.1.3.02.01.015 - SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.3.02.01.016 - SERVIÇOS DE TRADUÇÃO	150,00	0,00	0,00	150,00
5.3.1.3.02.01.017 - SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS E VÍDEOS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
5.3.1.3.02.01.018 - SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
5.3.1.3.02.01.019 - SERVIÇO DE PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
5.3.1.3.02.01.020 - SERVIÇOS DE INTERNET	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
5.3.1.3.02.01.021 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
5.3.1.3.02.01.022 - DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.3.02.01.023 - SEGUROS DE BENS MÓVEIS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
5.3.1.3.02.01.025 - SEGUROS DE VIAGENS	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.3.02.01.026 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.3.02.01.027 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.3.1.3.02.01.028 - CONDOMÍNIOS	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
5.3.1.3.02.01.029 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.3.02.01.030 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.3.02.01.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
5.3.1.3.02.01.032 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
5.3.1.3.02.01.033 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
5.3.1.3.02.01.035 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
5.3.1.3.02.01.036 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
5.3.1.3.02.01.037 - SERVIÇOS DE INTERNET/ SITE	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
5.3.1.3.02.01.038 - TELEMARKETING	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.3.02.01.039 - ASSINATURAS	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.3.02.01.040 - PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.3.02.01.041 - CONFECÇÃO DE REVISTAS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
5.3.1.3.02.01.042 - CONFECÇÃO DE LIVROS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
5.3.1.3.02.01.043 - IMPRESSAO DE BOLETINS	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.3.02.01.045 - CÓPIAS E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS	600,00	0,00	0,00	600,00
5.3.1.3.02.01.046 - ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS	100,00	0,00	0,00	100,00



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 01/11/2020 a 30/11/2020

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
5.3.1.3.02.01.047 - INSCRIÇÕES	250,00	0,00	0,00	250,00
5.3.1.3.02.01.048 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
5.3.1.3.02.01.049 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
5.3.1.3.02.01.050 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
5.3.1.3.02.02 - VERBA DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
5.3.1.3.02.02.001 - CONSELHEIROS	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
5.3.1.3.02.03 - DIÁRIAS	138.000,00	0,00	0,00	138.000,00
5.3.1.3.02.03.001 - FUNCIONÁRIOS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
5.3.1.3.02.03.002 - CONSELHEIROS	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
5.3.1.3.02.04 - PASSAGENS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
5.3.1.3.02.04.001 - FUNCIONÁRIOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5.3.1.3.02.04.002 - CONSELHEIROS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
5.3.1.3.02.04.003 - COLABORADORES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5.3.1.3.02.05 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
5.3.1.3.02.05.001 - FUNCIONÁRIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.3.1.3.02.05.002 - CONSELHEIROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.3.1.3.02.05.003 - COLABORADORES	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
5.3.1.3.02.06 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00
5.3.1.3.02.06.001 - AUXÍLIO DESLOCAMENTO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5.3.1.3.02.06.002 - DESPESA COM EXCESSO DE BAGAGEM	250,00	0,00	0,00	250,00
5.3.1.3.02.06.003 - PEDÁGIOS	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.3.02.06.005 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	150,00	0,00	0,00	150,00
5.3.1.3.02.07 - AJUDA DE CUSTO/GRATIFICAÇÃO DE PRESENÇA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
5.3.1.3.02.07.001 - FUNCIONÁRIOS	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.3.02.07.002 - CONSELHEIROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.3.1.3.02.07.003 - COLABORADORES	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.4 - FINANCEIRAS	111.000,00	0,00	0,00	111.000,00
5.3.1.4.01 - FINANCEIRAS	111.000,00	0,00	0,00	111.000,00
5.3.1.4.01.01 - JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.3.1.4.01.01.001 - JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.4.01.01.002 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE EMPRÉSTIMOS	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.4.01.02 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
5.3.1.4.01.02.001 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
5.3.1.4.01.02.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
5.3.1.5 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.5.01 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.5.01.01 - SUBVENÇÕES	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.5.01.01.001 - SUBVENÇÕES/DOAÇÕES E AUXÍLIOS	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	512.000,00	0,00	0,00	512.000,00
5.3.1.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	512.000,00	0,00	0,00	512.000,00
5.3.1.6.01.01 - TRIBUTOS	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
5.3.1.6.01.01.002 - IMPOSTOS E TAXAS	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
5.3.1.6.01.01.003 - DESPESAS JUDICIAIS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00



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 01/11/2020 a 30/11/2020

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
5.3.1.6.01.02 - CONTRIBUIÇÕES	500.500,00	0,00	0,00	500.500,00
5.3.1.6.01.02.001 - COTA PARTE	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
5.3.1.6.01.02.002 - FUNDO	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.400,00	0,00	0,00	41.400,00
5.3.1.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.400,00	0,00	0,00	41.400,00
5.3.1.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	41.400,00	0,00	0,00	41.400,00
5.3.1.9.01.01.001 - SENTENÇAS JUDICIAIS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
5.3.1.9.01.01.002 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
5.3.1.9.01.01.003 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	400,00	0,00	0,00	400,00
5.3.1.9.01.01.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
5.3.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA - DESPESAS DE CAPITAL	527.000,00	0,00	0,00	527.000,00
5.3.2.1 - INVESTIMENTOS	527.000,00	0,00	0,00	527.000,00
5.3.2.1.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
5.3.2.1.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
5.3.2.1.01.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
5.3.2.1.01.01.002 - REFORMAS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
5.3.2.1.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	127.000,00	0,00	0,00	127.000,00
5.3.2.1.03.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	127.000,00	0,00	0,00	127.000,00
5.3.2.1.03.01.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
5.3.2.1.03.01.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
5.3.2.1.03.01.003 - INSTALAÇÕES	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
5.3.2.1.03.01.004 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5.3.2.1.03.01.005 - VEÍCULOS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
5.3.2.1.03.01.006 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
5.3.2.1.03.01.007 - SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS-SOFTWARES	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
5.4 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	232.505,47	0,00	0,00	232.505,47
5.4.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	232.505,47	0,00	0,00	232.505,47
5.4.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	232.505,47	0,00	0,00	232.505,47
5.4.1.1.01 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.1.1.01.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.1.1.02 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	232.505,47	0,00	0,00	232.505,47
5.4.1.1.02.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	232.505,47	0,00	0,00	232.505,47
6 - CONTROLES DO ORÇAMENTO - EXECUÇÃO	5.797.305,47	557.241,97	557.241,97	5.797.305,47
6.2 - EXECUÇÃO DA RECEITA	2.779.400,00	100.042,09	100.042,09	2.779.400,00
6.2.1 - RECEITAS CORRENTES PREVISTAS	587.526,50	100.042,09	0,00	487.484,41
6.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES	553.150,77	99.497,33	0,00	453.653,44
6.2.1.1.01 - ANUIDADES	553.150,77	99.497,33	0,00	453.653,44
6.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	553.150,77	99.497,33	0,00	453.653,44
6.2.1.1.01.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	293.250,77	99.497,33	0,00	193.753,44
6.2.1.1.01.01.002 - PESSOAS JURÍDICAS	259.900,00	0,00	0,00	259.900,00
6.2.1.2 - EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00
6.2.1.2.01 - EXPLORAÇÃO DE BENS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00



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 01/11/2020 a 30/11/2020

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.2.1.2.01.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.1.2.01.01.001 - ALUGUÉIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.1.2.02 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00
6.2.1.2.02.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
6.2.1.2.02.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
6.2.1.2.02.09 - RECEITAS DIVERSAS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.2.1.2.02.09.003 - PUBLICAÇÕES DIVERSAS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.2.1.3 - FINANCEIRAS	4.875,73	544,76	0,00	4.330,97
6.2.1.3.02 - JUROS DE MORA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.1.3.02.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.1.3.02.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.1.3.05 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-124,27	544,76	0,00	-669,03
6.2.1.3.05.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	-124,27	544,76	0,00	-669,03
6.2.1.3.05.01.003 - POUPANÇA	-124,27	544,76	0,00	-669,03
6.2.1.4 - TRANSFERÊNCIAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.1.4.01 - TRANSFERÊNCIAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.1.4.01.01 - TRANSFERÊNCIAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.1.4.01.01.001 - SUBVENÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2 - RECEITAS DE CAPITAL PREVISTAS	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
6.2.2.1 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
6.2.2.1.01 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
6.2.2.1.01.01 - EMPRESTIMOS TOMADOS	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
6.2.2.1.01.01.001 - EMPRESTIMOS PARA DESPESAS DE CUSTEIO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.01.01.002 - EMPRESTIMOS P/ AQUISIÇÃO, CONSTR. E REFORMA DE SEDE	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
6.2.3 - RECEITAS CORRENTES REALIZADA	2.116.873,50	0,00	100.042,09	2.216.915,59
6.2.3.1 - CONTRIBUIÇÕES	2.106.749,23	0,00	99.497,33	2.206.246,56
6.2.3.1.01 - ANUIDADES	2.106.749,23	0,00	99.497,33	2.206.246,56
6.2.3.1.01.01 - ANUIDADES	2.106.749,23	0,00	99.497,33	2.206.246,56
6.2.3.1.01.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	2.106.749,23	0,00	99.497,33	2.206.246,56
6.2.3.3 - FINANCEIRAS	10.124,27	0,00	544,76	10.669,03
6.2.3.3.05 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.124,27	0,00	544,76	10.669,03
6.2.3.3.05.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	10.124,27	0,00	544,76	10.669,03
6.2.3.3.05.01.003 - POUPANÇA	10.124,27	0,00	544,76	10.669,03
6.3 - EXECUÇÃO DA DESPESA	2.785.400,00	457.199,88	457.199,88	2.785.400,00
6.3.1 - DESPESAS CORRENTES - CRÉDITO DISPONÍVEL	762.766,52	137.741,54	0,00	625.024,98
6.3.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS	297.671,01	83.573,87	0,00	214.097,14
6.3.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS	297.671,01	83.573,87	0,00	214.097,14
6.3.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	241.503,45	69.329,03	0,00	172.174,42
6.3.1.1.01.01.001 - SALÁRIOS	154.303,45	36.272,35	0,00	118.031,10
6.3.1.1.01.01.002 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.1.01.01.003 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	300,00	0,00	0,00	300,00
6.3.1.1.01.01.004 - GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	40.000,00	33.056,68	0,00	6.943,32



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 01/11/2020 a 30/11/2020

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.1.1.01.01.005 - FÉRIAS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
6.3.1.1.01.01.006 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.3.1.1.01.01.007 - HORAS EXTRAS	250,00	0,00	0,00	250,00
6.3.1.1.01.01.008 - SUBSTITUIÇÕES	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.1.01.01.009 - ADICIONAL NOTURNO	150,00	0,00	0,00	150,00
6.3.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	28.084,93	0,00	0,00	28.084,93
6.3.1.1.01.02.001 - INSS ENTIDADE	19.840,82	0,00	0,00	19.840,82
6.3.1.1.01.02.002 - FGTS	5.768,64	0,00	0,00	5.768,64
6.3.1.1.01.02.003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	2.475,47	0,00	0,00	2.475,47
6.3.1.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	28.082,63	14.244,84	0,00	13.837,79
6.3.1.1.01.03.001 - VALE TRANSPORTE	2.516,00	726,60	0,00	1.789,40
6.3.1.1.01.03.002 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT	14.442,74	7.235,11	0,00	7.207,63
6.3.1.1.01.03.003 - PLANO DE SAÚDE	10.474,18	6.047,21	0,00	4.426,97
6.3.1.1.01.03.004 - PLANO ODONTOLÓGICO	649,71	235,92	0,00	413,79
6.3.1.2 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.560,89	501,74	0,00	1.059,15
6.3.1.2.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.560,89	501,74	0,00	1.059,15
6.3.1.2.01.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.560,89	501,74	0,00	1.059,15
6.3.1.2.01.01.001 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	1.060,89	501,74	0,00	559,15
6.3.1.2.01.01.002 - AUXÍLIO CRECHE	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS	320.953,44	46.527,73	0,00	274.425,71
6.3.1.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO	48.207,09	567,00	0,00	47.640,09
6.3.1.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	43.237,95	385,00	0,00	42.852,95
6.3.1.3.01.01.001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	7.723,05	385,00	0,00	7.338,05
6.3.1.3.01.01.002 - IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	9.825,50	0,00	0,00	9.825,50
6.3.1.3.01.01.003 - PÚBLICAÇÕES TÉCNICAS	6.182,80	0,00	0,00	6.182,80
6.3.1.3.01.01.004 - CARTEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO PROFISSIONAL	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.01.01.005 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E PLACAS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.3.1.3.01.01.006 - MATERIAL PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO	5.433,16	0,00	0,00	5.433,16
6.3.1.3.01.01.007 - MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.01.01.008 - MATERIAIS DE INFORMÁTICA	209,87	0,00	0,00	209,87
6.3.1.3.01.01.009 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.01.01.011 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.560,00	0,00	0,00	2.560,00
6.3.1.3.01.01.012 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALACÕES	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.3.1.3.01.01.013 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	721,00	0,00	0,00	721,00
6.3.1.3.01.01.014 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.01.01.015 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.01.01.016 - MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	82,57	0,00	0,00	82,57
6.3.1.3.01.01.017 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVAVEIS	500,00	0,00	0,00	500,00
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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.01.01.021 - COMPRA E RECARGA EXTINTORES	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 01/11/2020 a 30/11/2020

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.1.3.01.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS	4.731,54	0,00	0,00	4.731,54
6.3.1.3.01.02.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.242,99	0,00	0,00	1.242,99
6.3.1.3.01.02.002 - PEÇAS E ACESSÓRIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.01.02.003 - SEGUROS	1.225,69	0,00	0,00	1.225,69
6.3.1.3.01.02.004 - TAXAS E EMPLACAMENTOS	1.262,86	0,00	0,00	1.262,86
6.3.1.3.01.09 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	237,60	182,00	0,00	55,60
6.3.1.3.01.09.001 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	237,60	182,00	0,00	55,60
6.3.1.3.02 - SERVIÇOS	272.746,35	45.960,73	0,00	226.785,62
6.3.1.3.02.01 - SERVIÇOS	184.716,60	37.672,64	0,00	147.043,96
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	22.216,71	9.543,86	0,00	12.672,85
6.3.1.3.02.01.003 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	33.734,12	16.678,23	0,00	17.055,89
6.3.1.3.02.01.004 - SERVIÇOS DE INSTRUTORES	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.3.1.3.02.01.005 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	13.531,50	0,00	0,00	13.531,50
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	596,43	0,00	0,00	596,43
6.3.1.3.02.01.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM	2.755,90	494,05	0,00	2.261,85
6.3.1.3.02.01.009 - SERVIÇOS DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.02.01.010 - SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.02.01.011 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E ORIENTAÇÃO PROFIS.	1.130,00	0,00	0,00	1.130,00
6.3.1.3.02.01.012 - SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIOS	5.184,39	207,93	0,00	4.976,46
6.3.1.3.02.01.013 - ESTAGIOS	263,27	0,00	0,00	263,27
6.3.1.3.02.01.015 - SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.02.01.016 - SERVIÇOS DE TRADUÇÃO	150,00	0,00	0,00	150,00
6.3.1.3.02.01.017 - SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS E VÍDEOS	750,00	0,00	0,00	750,00
6.3.1.3.02.01.018 - SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	1.081,70	0,00	0,00	1.081,70
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	16.050,00	995,00	0,00	15.055,00
6.3.1.3.02.01.021 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	14.526,18	5.822,60	0,00	8.703,58
6.3.1.3.02.01.022 - DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.02.01.023 - SEGUROS DE BENS MÓVEIS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.3.1.3.02.01.025 - SEGUROS DE VIAGENS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.02.01.026 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.02.01.027 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.02.01.028 - CONDOMÍNIOS	5.389,56	0,00	0,00	5.389,56
6.3.1.3.02.01.029 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS	1.473,00	0,00	0,00	1.473,00
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	1.965,00	0,00	0,00	1.965,00
6.3.1.3.02.01.032 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.534,63	1.335,22	0,00	2.199,41



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 01/11/2020 a 30/11/2020

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
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	14.565,75	0,00	0,00	14.565,75
6.3.1.3.02.01.036 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	11.424,77	340,55	0,00	11.084,22
6.3.1.3.02.01.037 - SERVIÇOS DE INTERNET/ SITE	5.605,00	2.090,00	0,00	3.515,00
6.3.1.3.02.01.038 - TELEMARKETING	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.02.01.039 - ASSINATURAS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.02.01.040 - PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	3.848,00	165,20	0,00	3.682,80
6.3.1.3.02.01.041 - CONFECÇÃO DE REVISTAS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.02.01.042 - CONFECÇÃO DE LIVROS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.02.01.043 - IMPRESSAO DE BOLETINS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.02.01.045 - CÓPIAS E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS	600,00	0,00	0,00	600,00
6.3.1.3.02.01.046 - ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS	100,00	0,00	0,00	100,00
6.3.1.3.02.01.047 - INSCRIÇÕES	250,00	0,00	0,00	250,00
6.3.1.3.02.01.048 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
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	1.990,69	0,00	0,00	1.990,69
6.3.1.3.02.02 - VERBA DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.3.1.3.02.02.001 - CONSELHEIROS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.3.1.3.02.03 - DIÁRIAS	34.773,01	8.288,09	0,00	26.484,92
6.3.1.3.02.03.001 - FUNCIONÁRIOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.3.1.3.02.03.002 - CONSELHEIROS	30.773,01	8.288,09	0,00	22.484,92
6.3.1.3.02.03.003 - COLABORADORES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.3.1.3.02.04 - PASSAGENS	43.309,96	0,00	0,00	43.309,96
6.3.1.3.02.04.001 - FUNCIONÁRIOS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.3.1.3.02.04.002 - CONSELHEIROS	37.961,99	0,00	0,00	37.961,99
6.3.1.3.02.04.003 - COLABORADORES	1.347,97	0,00	0,00	1.347,97
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	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.02.05.002 - CONSELHEIROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.02.05.003 - COLABORADORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.02.06 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	2.446,78	0,00	0,00	2.446,78
6.3.1.3.02.06.001 - AUXÍLIO DESLOCAMENTO	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.02.06.002 - DESPESA COM EXCESSO DE BAGAGEM	250,00	0,00	0,00	250,00
6.3.1.3.02.06.003 - PEDÁGIOS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.02.06.004 - ESTACIONAMENTO	1.046,78	0,00	0,00	1.046,78
6.3.1.3.02.06.005 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	150,00	0,00	0,00	150,00
6.3.1.3.02.07 - AJUDA DE CUSTO/GRATIFICAÇÃO DE PRESENÇA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.3.1.3.02.07.001 - FUNCIONÁRIOS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.02.07.002 - CONSELHEIROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.02.07.003 - COLABORADORES	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.4 - FINANCEIRAS	47.723,40	4.577,13	0,00	43.146,27
6.3.1.4.01 - FINANCEIRAS	47.723,40	4.577,13	0,00	43.146,27
6.3.1.4.01.01 - JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS	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 01/11/2020 a 30/11/2020

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.1.4.01.01.001 - JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.4.01.01.002 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE EMPRÉSTIMOS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.4.01.02 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	46.723,40	4.577,13	0,00	42.146,27
6.3.1.4.01.02.001 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.924,85	4.577,13	0,00	347,72
6.3.1.4.01.02.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	41.798,55	0,00	0,00	41.798,55
6.3.1.5 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.5.01 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.5.01.01 - SUBVENÇÕES	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.5.01.01.001 - SUBVENÇÕES/DOAÇÕES E AUXÍLIOS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	85.802,90	10,41	0,00	85.792,49
6.3.1.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	85.802,90	10,41	0,00	85.792,49
6.3.1.6.01.01 - TRIBUTOS	4.936,12	10,41	0,00	4.925,71
6.3.1.6.01.01.002 - IMPOSTOS E TAXAS	2.936,12	10,41	0,00	2.925,71
6.3.1.6.01.01.003 - DESPESAS JUDICIAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.3.1.6.01.02 - CONTRIBUIÇÕES	80.866,78	0,00	0,00	80.866,78
6.3.1.6.01.02.001 - COTA PARTE	80.366,78	0,00	0,00	80.366,78
6.3.1.6.01.02.002 - FUNDO	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.554,88	2.550,66	0,00	6.004,22
6.3.1.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.554,88	2.550,66	0,00	6.004,22
6.3.1.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	8.554,88	2.550,66	0,00	6.004,22
6.3.1.9.01.01.001 - SENTENÇAS JUDICIAIS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.3.1.9.01.01.002 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	118,46	79,90	0,00	38,56
6.3.1.9.01.01.003 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	400,00	0,00	0,00	400,00
6.3.1.9.01.01.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	5.536,42	2.470,76	0,00	3.065,66
6.3.2 - DESPESAS DE CAPITAL - CRÉDITO DISPONÍVEL	198.840,81	0,00	0,00	198.840,81
6.3.2.1 - INVESTIMENTOS	198.840,81	0,00	0,00	198.840,81
6.3.2.1.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	89.202,45	0,00	0,00	89.202,45
6.3.2.1.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	89.202,45	0,00	0,00	89.202,45
6.3.2.1.01.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00
6.3.2.1.01.01.002 - REFORMAS	48.202,45	0,00	0,00	48.202,45
6.3.2.1.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	109.638,36	0,00	0,00	109.638,36
6.3.2.1.03.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	109.638,36	0,00	0,00	109.638,36
6.3.2.1.03.01.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	76.737,35	0,00	0,00	76.737,35
6.3.2.1.03.01.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	901,01	0,00	0,00	901,01
6.3.2.1.03.01.003 - INSTALAÇÕES	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.3.2.1.03.01.004 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.3.2.1.03.01.005 - VEÍCULOS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.3.2.1.03.01.006 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.3.2.1.03.01.007 - SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS-SOFTWARES	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.3.3 - DESPESAS CORRENTES - A LIQUIDAR	0,00	137.741,54	137.741,54	0,00
6.3.3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	83.573,87	83.573,87	0,00
6.3.3.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	83.573,87	83.573,87	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 01/11/2020 a 30/11/2020

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.3.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	69.329,03	69.329,03	0,00
6.3.3.1.01.01.001 - SALÁRIOS	0,00	36.272,35	36.272,35	0,00
6.3.3.1.01.01.004 - GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	0,00	33.056,68	33.056,68	0,00
6.3.3.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	14.244,84	14.244,84	0,00
6.3.3.1.01.03.001 - VALE TRANSPORTE	0,00	726,60	726,60	0,00
6.3.3.1.01.03.002 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT	0,00	7.235,11	7.235,11	0,00
6.3.3.1.01.03.003 - PLANO DE SAÚDE	0,00	6.047,21	6.047,21	0,00
6.3.3.1.01.03.004 - PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	235,92	235,92	0,00
6.3.3.2 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	501,74	501,74	0,00
6.3.3.2.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	501,74	501,74	0,00
6.3.3.2.01.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	501,74	501,74	0,00
6.3.3.2.01.01.001 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	501,74	501,74	0,00
6.3.3.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	46.527,73	46.527,73	0,00
6.3.3.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	567,00	567,00	0,00
6.3.3.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	385,00	385,00	0,00
6.3.3.3.01.01.001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	385,00	385,00	0,00
6.3.3.3.01.09 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	182,00	182,00	0,00
6.3.3.3.01.09.001 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	182,00	182,00	0,00
6.3.3.3.02 - SERVIÇOS	0,00	45.960,73	45.960,73	0,00
6.3.3.3.02.01 - SERVIÇOS	0,00	37.672,64	37.672,64	0,00
6.3.3.3.02.01.002 - SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	9.543,86	9.543,86	0,00
6.3.3.3.02.01.003 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	0,00	16.678,23	16.678,23	0,00
6.3.3.3.02.01.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM	0,00	494,05	494,05	0,00
6.3.3.3.02.01.012 - SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIOS	0,00	207,93	207,93	0,00
6.3.3.3.02.01.020 - SERVIÇOS DE INTERNET	0,00	995,00	995,00	0,00
6.3.3.3.02.01.021 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	0,00	5.822,60	5.822,60	0,00
6.3.3.3.02.01.032 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.335,22	1.335,22	0,00
6.3.3.3.02.01.036 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	340,55	340,55	0,00
6.3.3.3.02.01.037 - SERVIÇOS DE INTERNET/ SITE	0,00	2.090,00	2.090,00	0,00
6.3.3.3.02.01.040 - PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	0,00	165,20	165,20	0,00
6.3.3.3.02.03 - DIÁRIAS	0,00	8.288,09	8.288,09	0,00
6.3.3.3.02.03.002 - CONSELHEIROS	0,00	8.288,09	8.288,09	0,00
6.3.3.4 - FINANCEIRAS	0,00	4.577,13	4.577,13	0,00
6.3.3.4.01 - FINANCEIRAS	0,00	4.577,13	4.577,13	0,00
6.3.3.4.01.02 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	4.577,13	4.577,13	0,00
6.3.3.4.01.02.001 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	4.577,13	4.577,13	0,00
6.3.3.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	10,41	10,41	0,00
6.3.3.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	10,41	10,41	0,00
6.3.3.6.01.01 - TRIBUTOS	0,00	10,41	10,41	0,00
6.3.3.6.01.01.002 - IMPOSTOS E TAXAS	0,00	10,41	10,41	0,00
6.3.3.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.550,66	2.550,66	0,00
6.3.3.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.550,66	2.550,66	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 01/11/2020 a 30/11/2020

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.3.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.550,66	2.550,66	0,00
6.3.3.9.01.01.002 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	0,00	79,90	79,90	0,00
6.3.3.9.01.01.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	2.470,76	2.470,76	0,00
6.3.5 - DESPESAS CORRENTES - LIQUIDADAS	58.686,06	181.716,80	137.741,54	14.710,80
6.3.5.1 - PESSOAL E ENCARGOS	16.215,78	93.506,52	83.573,87	6.283,13
6.3.5.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS	16.215,78	93.506,52	83.573,87	6.283,13
6.3.5.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	69.329,03	69.329,03	0,00
6.3.5.1.01.01.001 - SALÁRIOS	0,00	36.272,35	36.272,35	0,00
6.3.5.1.01.01.004 - GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	0,00	33.056,68	33.056,68	0,00
6.3.5.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	9.932,65	9.932,65	0,00	0,00
6.3.5.1.01.02.001 - INSS ENTIDADE	7.030,81	7.030,81	0,00	0,00
6.3.5.1.01.02.002 - FGTS	2.576,58	2.576,58	0,00	0,00
6.3.5.1.01.02.003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	325,26	325,26	0,00	0,00
6.3.5.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	6.283,13	14.244,84	14.244,84	6.283,13
6.3.5.1.01.03.001 - VALE TRANSPORTE	0,00	726,60	726,60	0,00
6.3.5.1.01.03.002 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT	0,00	7.235,11	7.235,11	0,00
6.3.5.1.01.03.003 - PLANO DE SAÚDE	6.047,21	6.047,21	6.047,21	6.047,21
6.3.5.1.01.03.004 - PLANO ODONTOLÓGICO	235,92	235,92	235,92	235,92
6.3.5.2 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	501,74	501,74	0,00
6.3.5.2.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	501,74	501,74	0,00
6.3.5.2.01.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	501,74	501,74	0,00
6.3.5.2.01.01.001 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	501,74	501,74	0,00
6.3.5.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS	16.781,85	59.616,54	46.527,73	3.693,04
6.3.5.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO	30,00	567,00	567,00	30,00
6.3.5.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	385,00	385,00	0,00
6.3.5.3.01.01.001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	385,00	385,00	0,00
6.3.5.3.01.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS	30,00	0,00	0,00	30,00
6.3.5.3.01.02.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	30,00	0,00	0,00	30,00
6.3.5.3.01.09 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	182,00	182,00	0,00
6.3.5.3.01.09.001 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	182,00	182,00	0,00
6.3.5.3.02 - SERVIÇOS	16.751,85	59.049,54	45.960,73	3.663,04
6.3.5.3.02.01 - SERVIÇOS	15.941,48	51.716,47	37.672,64	1.897,65
6.3.5.3.02.01.002 - SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	4.771,93	26.222,09	9.543,86	-11.906,30
6.3.5.3.02.01.003 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	0,00	0,00	16.678,23	16.678,23
6.3.5.3.02.01.005 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	5.014,99	1.014,99	0,00	4.000,00
6.3.5.3.02.01.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM	119,05	613,10	494,05	0,00
6.3.5.3.02.01.012 - SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIOS	0,00	207,93	207,93	0,00
6.3.5.3.02.01.013 - ESTAGIOS	3.054,00	3.054,00	0,00	0,00
6.3.5.3.02.01.020 - SERVIÇOS DE INTERNET	995,00	995,00	995,00	995,00
6.3.5.3.02.01.021 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	-4.476,87	10.352,29	5.822,60	-9.006,56
6.3.5.3.02.01.028 - CONDOMÍNIOS	4.010,04	4.010,04	0,00	0,00
6.3.5.3.02.01.029 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS	750,00	0,00	0,00	750,00



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 01/11/2020 a 30/11/2020

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.5.3.02.01.032 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	236,35	1.524,84	1.335,22	46,73
6.3.5.3.02.01.035 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL	582,55	582,55	0,00	0,00
6.3.5.3.02.01.036 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	884,44	884,44	340,55	340,55
6.3.5.3.02.01.037 - SERVIÇOS DE INTERNET/ SITE	0,00	2.090,00	2.090,00	0,00
6.3.5.3.02.01.040 - PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	0,00	165,20	165,20	0,00
6.3.5.3.02.03 - DIÁRIAS	360,37	6.883,07	8.288,09	1.765,39
6.3.5.3.02.03.002 - CONSELHEIROS	360,37	6.883,07	8.288,09	1.765,39
6.3.5.3.02.06 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	450,00	450,00	0,00	0,00
6.3.5.3.02.06.004 - ESTACIONAMENTO	450,00	450,00	0,00	0,00
6.3.5.4 - FINANCEIRAS	2.837,73	4.577,13	4.577,13	2.837,73
6.3.5.4.01 - FINANCEIRAS	2.837,73	4.577,13	4.577,13	2.837,73
6.3.5.4.01.02 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.837,73	4.577,13	4.577,13	2.837,73
6.3.5.4.01.02.001 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.837,73	4.577,13	4.577,13	2.837,73
6.3.5.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.953,80	20.964,21	10,41	0,00
6.3.5.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.953,80	20.964,21	10,41	0,00
6.3.5.6.01.01 - TRIBUTOS	130,45	140,86	10,41	0,00
6.3.5.6.01.01.002 - IMPOSTOS E TAXAS	130,45	140,86	10,41	0,00
6.3.5.6.01.02 - CONTRIBUIÇÕES	20.823,35	20.823,35	0,00	0,00
6.3.5.6.01.02.001 - COTA PARTE	20.823,35	20.823,35	0,00	0,00
6.3.5.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.896,90	2.550,66	2.550,66	1.896,90
6.3.5.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.896,90	2.550,66	2.550,66	1.896,90
6.3.5.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.896,90	2.550,66	2.550,66	1.896,90
6.3.5.9.01.01.002 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	1.896,90	79,90	79,90	1.896,90
6.3.5.9.01.01.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	2.470,76	2.470,76	0,00
6.3.7 - DESPESAS CORRENTES - PAGAS	1.672.947,42	0,00	181.716,80	1.854.664,22
6.3.7.1 - PESSOAL E ENCARGOS	599.513,21	0,00	93.506,52	693.019,73
6.3.7.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS	599.513,21	0,00	93.506,52	693.019,73
6.3.7.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	345.696,55	0,00	69.329,03	415.025,58
6.3.7.1.01.01.001 - SALÁRIOS	345.696,55	0,00	36.272,35	381.968,90
6.3.7.1.01.01.004 - GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	33.056,68	33.056,68
6.3.7.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	106.482,42	0,00	9.932,65	116.415,07
6.3.7.1.01.02.001 - INSS ENTIDADE	73.128,37	0,00	7.030,81	80.159,18
6.3.7.1.01.02.002 - FGTS	29.654,78	0,00	2.576,58	32.231,36
6.3.7.1.01.02.003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	3.699,27	0,00	325,26	4.024,53
6.3.7.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	147.334,24	0,00	14.244,84	161.579,08
6.3.7.1.01.03.001 - VALE TRANSPORTE	1.984,00	0,00	726,60	2.710,60
6.3.7.1.01.03.002 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT	74.557,26	0,00	7.235,11	81.792,37
6.3.7.1.01.03.003 - PLANO DE SAÚDE	68.478,61	0,00	6.047,21	74.525,82
6.3.7.1.01.03.004 - PLANO ODONTOLÓGICO	2.314,37	0,00	235,92	2.550,29
6.3.7.2 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	6.439,11	0,00	501,74	6.940,85
6.3.7.2.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	6.439,11	0,00	501,74	6.940,85
6.3.7.2.01.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	6.439,11	0,00	501,74	6.940,85



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 01/11/2020 a 30/11/2020

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.7.2.01.01.001 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	6.439,11	0,00	501,74	6.940,85
6.3.7.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS	573.364,71	0,00	59.616,54	632.981,25
6.3.7.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO	35.362,91	0,00	567,00	35.929,91
6.3.7.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	32.562,05	0,00	385,00	32.947,05
6.3.7.3.01.01.001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	17.276,95	0,00	385,00	17.661,95
6.3.7.3.01.01.002 - IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	4.174,50	0,00	0,00	4.174,50
6.3.7.3.01.01.003 - PÚBLICAÇÕES TÉCNICAS	1.817,20	0,00	0,00	1.817,20
6.3.7.3.01.01.006 - MATERIAL PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO	2.566,84	0,00	0,00	2.566,84
6.3.7.3.01.01.008 - MATERIAIS DE INFORMÁTICA	4.790,13	0,00	0,00	4.790,13
6.3.7.3.01.01.011 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	940,00	0,00	0,00	940,00
6.3.7.3.01.01.013 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	279,00	0,00	0,00	279,00
6.3.7.3.01.01.016 - MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	717,43	0,00	0,00	717,43
6.3.7.3.01.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS	2.538,46	0,00	0,00	2.538,46
6.3.7.3.01.02.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	727,01	0,00	0,00	727,01
6.3.7.3.01.02.003 - SEGUROS	1.274,31	0,00	0,00	1.274,31
6.3.7.3.01.02.004 - TAXAS E EMPLACAMENTOS	537,14	0,00	0,00	537,14
6.3.7.3.01.09 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	262,40	0,00	182,00	444,40
6.3.7.3.01.09.001 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	262,40	0,00	182,00	444,40
6.3.7.3.02 - SERVIÇOS	538.001,80	0,00	59.049,54	597.051,34
6.3.7.3.02.01 - SERVIÇOS	439.941,92	0,00	51.716,47	491.658,39
6.3.7.3.02.01.002 - SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	95.011,36	0,00	26.222,09	121.233,45
6.3.7.3.02.01.003 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	80.265,88	0,00	0,00	80.265,88
6.3.7.3.02.01.005 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	1.953,51	0,00	1.014,99	2.968,50
6.3.7.3.02.01.007 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	403,57	0,00	0,00	403,57
6.3.7.3.02.01.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM	8.125,05	0,00	613,10	8.738,15
6.3.7.3.02.01.011 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E ORIENTAÇÃO PROFIS.	870,00	0,00	0,00	870,00
6.3.7.3.02.01.012 - SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIOS	2.815,61	0,00	207,93	3.023,54
6.3.7.3.02.01.013 - ESTAGIOS	31.682,73	0,00	3.054,00	34.736,73
6.3.7.3.02.01.017 - SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS E VÍDEOS	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00
6.3.7.3.02.01.018 - SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	918,30	0,00	0,00	918,30
6.3.7.3.02.01.020 - SERVIÇOS DE INTERNET	8.955,00	0,00	995,00	9.950,00
6.3.7.3.02.01.021 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	108.450,69	0,00	10.352,29	118.802,98
6.3.7.3.02.01.028 - CONDOMÍNIOS	40.100,40	0,00	4.010,04	44.110,44
6.3.7.3.02.01.029 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS	277,00	0,00	0,00	277,00
6.3.7.3.02.01.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	535,00	0,00	0,00	535,00
6.3.7.3.02.01.032 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	13.229,02	0,00	1.524,84	14.753,86
6.3.7.3.02.01.035 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL	9.851,70	0,00	582,55	10.434,25
6.3.7.3.02.01.036 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	9.690,79	0,00	884,44	10.575,23
6.3.7.3.02.01.037 - SERVIÇOS DE INTERNET/ SITE	21.895,00	0,00	2.090,00	23.985,00
6.3.7.3.02.01.040 - PÚBLICAÇÕES TÉCNICAS	1.652,00	0,00	165,20	1.817,20



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 01/11/2020 a 30/11/2020

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.7.3.02.01.050 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	1.509,31	0,00	0,00	1.509,31
6.3.7.3.02.03 - DIÁRIAS	78.866,62	0,00	6.883,07	85.749,69
6.3.7.3.02.03.002 - CONSELHEIROS	78.866,62	0,00	6.883,07	85.749,69
6.3.7.3.02.04 - PASSAGENS	14.690,04	0,00	0,00	14.690,04
6.3.7.3.02.04.002 - CONSELHEIROS	12.038,01	0,00	0,00	12.038,01
6.3.7.3.02.04.003 - COLABORADORES	2.652,03	0,00	0,00	2.652,03
6.3.7.3.02.06 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	4.503,22	0,00	450,00	4.953,22
6.3.7.3.02.06.004 - ESTACIONAMENTO	4.503,22	0,00	450,00	4.953,22
6.3.7.4 - FINANCEIRAS	69.438,87	0,00	4.577,13	74.016,00
6.3.7.4.01 - FINANCEIRAS	69.438,87	0,00	4.577,13	74.016,00
6.3.7.4.01.02 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	69.438,87	0,00	4.577,13	74.016,00
6.3.7.4.01.02.001 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	56.237,42	0,00	4.577,13	60.814,55
6.3.7.4.01.02.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	13.201,45	0,00	0,00	13.201,45
6.3.7.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	402.243,30	0,00	20.964,21	423.207,51
6.3.7.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	402.243,30	0,00	20.964,21	423.207,51
6.3.7.6.01.01 - TRIBUTOS	3.433,43	0,00	140,86	3.574,29
6.3.7.6.01.01.002 - IMPOSTOS E TAXAS	3.433,43	0,00	140,86	3.574,29
6.3.7.6.01.02 - CONTRIBUIÇÕES	398.809,87	0,00	20.823,35	419.633,22
6.3.7.6.01.02.001 - COTA PARTE	398.809,87	0,00	20.823,35	419.633,22
6.3.7.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.948,22	0,00	2.550,66	24.498,88
6.3.7.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.948,22	0,00	2.550,66	24.498,88
6.3.7.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	21.948,22	0,00	2.550,66	24.498,88
6.3.7.9.01.01.002 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	9.484,64	0,00	79,90	9.564,54
6.3.7.9.01.01.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	12.463,58	0,00	2.470,76	14.934,34
6.3.8 - DESPESAS DE CAPITAL - PAGAS	92.159,19	0,00	0,00	92.159,19
6.3.8.1 - INVESTIMENTOS	92.159,19	0,00	0,00	92.159,19
6.3.8.1.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	74.797,55	0,00	0,00	74.797,55
6.3.8.1.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	74.797,55	0,00	0,00	74.797,55
6.3.8.1.01.01.002 - REFORMAS	74.797,55	0,00	0,00	74.797,55
6.3.8.1.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	17.361,64	0,00	0,00	17.361,64
6.3.8.1.03.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	17.361,64	0,00	0,00	17.361,64
6.3.8.1.03.01.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	3.262,65	0,00	0,00	3.262,65
6.3.8.1.03.01.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	14.098,99	0,00	0,00	14.098,99
6.4 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	232.505,47	0,00	0,00	232.505,47
6.4.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	232.505,47	0,00	0,00	232.505,47
6.4.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	232.505,47	0,00	0,00	232.505,47
6.4.1.1.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	21.318,94	0,00	0,00	21.318,94
6.4.1.1.01.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	21.318,94	0,00	0,00	21.318,94
6.4.1.1.02 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO	211.186,53	0,00	0,00	211.186,53
6.4.1.1.02.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	211.186,53	0,00	0,00	211.186,53
6.4.1.1.03 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00



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 01/11/2020 a 30/11/2020

6.4.1.1.03.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais:	0,00	1.148.437,46	1.148.437,46	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