



# 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 01/10/2019 a 31/10/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>1 - ATIVO</b>	<b>1.006.145,20</b>	<b>348.137,82</b>	<b>530.744,26</b>	<b>823.538,76</b>
<b>1.1 - ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>839.653,43</b>	<b>347.578,83</b>	<b>530.744,26</b>	<b>656.488,00</b>
<b>1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>407.672,20</b>	<b>346.328,83</b>	<b>365.902,10</b>	<b>388.098,93</b>
<b>1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>407.672,20</b>	<b>346.328,83</b>	<b>365.902,10</b>	<b>388.098,93</b>
<b>1.1.1.1.03 - BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>282.760,33</b>	<b>282.760,33</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL</b>	<b>0,00</b>	<b>282.760,33</b>	<b>282.760,33</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.03.01.001 - Banco do Brasil C/C Nº. 120349-5 Agência - 2798-7	0,00	246.743,93	246.743,93	0,00
1.1.1.1.03.01.002 - Disponibilidade em Trânsito - BB C/C Nº. 120349-5	0,00	36.016,40	36.016,40	0,00
<b>1.1.1.1.05 - BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>407.672,19</b>	<b>63.568,50</b>	<b>83.141,77</b>	<b>388.098,92</b>
<b>1.1.1.1.05.01 - BANCO DO BRASIL</b>	<b>407.672,19</b>	<b>63.568,50</b>	<b>83.141,77</b>	<b>388.098,92</b>
1.1.1.1.05.01.002 - Banco do Brasil POUPANÇA C/C 120349-5	407.672,19	63.568,50	83.141,77	388.098,92
<b>1.1.1.1.06 - ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>
<b>1.1.1.1.06.01 - SUPRIMENTO DE FUNDOS</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>
1.1.1.1.06.01.001 - CARLOS ALBERTO SOUSA NASCIMENTO	0,01	0,00	0,00	0,01
<b>1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>410.227,02</b>	<b>0,00</b>	<b>163.602,16</b>	<b>246.624,86</b>
<b>1.1.2.1 - CRÉDITOS A RECEBER</b>	<b>410.227,02</b>	<b>0,00</b>	<b>163.602,16</b>	<b>246.624,86</b>
<b>1.1.2.1.01 - CRÉDITOS DO EXERCÍCIO</b>	<b>399.421,20</b>	<b>0,00</b>	<b>163.602,16</b>	<b>235.819,04</b>
<b>1.1.2.1.01.01 - ANUIDADES</b>	<b>399.421,20</b>	<b>0,00</b>	<b>163.602,16</b>	<b>235.819,04</b>
1.1.2.1.01.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	325.467,52	0,00	163.602,16	161.865,36
1.1.2.1.01.01.002 - PESSOAS JURÍDICAS	73.953,68	0,00	0,00	73.953,68
<b>1.1.2.1.02 - CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>10.805,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.805,82</b>
<b>1.1.2.1.02.01 - ANUIDADES</b>	<b>10.805,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.805,82</b>
1.1.2.1.02.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	2.382,82	0,00	0,00	2.382,82
1.1.2.1.02.01.002 - PESSOAS JURÍDICAS	8.423,00	0,00	0,00	8.423,00
<b>1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO</b>	<b>15.712,90</b>	<b>1.250,00</b>	<b>1.240,00</b>	<b>15.722,90</b>
<b>1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS</b>	<b>15.694,51</b>	<b>1.250,00</b>	<b>1.240,00</b>	<b>15.704,51</b>
<b>1.1.3.1.01 - ADIANTAMENTOS A PESSOAL</b>	<b>15.834,51</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.240,00</b>	<b>15.594,51</b>
<b>1.1.3.1.01.01 - ADIANTAMENTOS A PESSOAL</b>	<b>15.834,51</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.240,00</b>	<b>15.594,51</b>
1.1.3.1.01.01.003 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	15.834,51	0,00	0,00	15.834,51
1.1.3.1.01.01.008 - ADIANTAMENTO A TERCEIRO CPF - NOME	0,00	1.000,00	1.240,00	-240,00
<b>1.1.3.1.02 - ADIANTAMENTOS A TERCEIROS</b>	<b>-140,00</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110,00</b>
<b>1.1.3.1.02.02 - ADIANTAMENTO A TERCEIROS COLABORADORES</b>	<b>-140,00</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110,00</b>
1.1.3.1.02.02.001 - ROBERVAL NOBREGA EVANGELISTA CPF 781.242.395-68	-140,00	250,00	0,00	110,00
<b>1.1.3.2 - TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR</b>	<b>18,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18,39</b>
<b>1.1.3.2.01 - TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR</b>	<b>18,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18,39</b>
<b>1.1.3.2.01.01 - ENTIDADES PÚBLICAS</b>	<b>18,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18,39</b>
1.1.3.2.01.01.003 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	18,39	0,00	0,00	18,39
<b>1.1.4 - ESTOQUES</b>	<b>6.041,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.041,31</b>
<b>1.1.4.1 - ALMOXARIFADO</b>	<b>6.041,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.041,31</b>
<b>1.1.4.1.01 - ALMOXARIFADO</b>	<b>6.041,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.041,31</b>
<b>1.1.4.1.01.01 - MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>6.041,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.041,31</b>
1.1.4.1.01.01.008 - MATERIAIS DE INFORMÁTICA	6.041,31	0,00	0,00	6.041,31



# 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 01/10/2019 a 31/10/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>166.491,77</b>	<b>558,99</b>	<b>0,00</b>	<b>167.050,76</b>
<b>1.2.2 - INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL</b>	<b>166.491,77</b>	<b>558,99</b>	<b>0,00</b>	<b>167.050,76</b>
<b>1.2.2.2 - IMOBILIZADO</b>	<b>166.491,77</b>	<b>558,99</b>	<b>0,00</b>	<b>167.050,76</b>
<b>1.2.2.2.01 - BENS MÓVEIS</b>	<b>9.922,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.922,43</b>
<b>1.2.2.2.01.01 - BENS MÓVEIS</b>	<b>9.922,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.922,43</b>
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
<b>1.2.2.2.02 - BENS IMÓVEIS</b>	<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000,00</b>
<b>1.2.2.2.02.01 - BENS IMÓVEIS</b>	<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000,00</b>
1.2.2.2.02.01.001 - SEDE	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
<b>1.2.2.2.03 - DEPRECIACÃO ACUMULADA (-)</b>	<b>-3.430,66</b>	<b>558,99</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.871,67</b>
<b>1.2.2.2.03.01 - DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)</b>	<b>-230,67</b>	<b>558,99</b>	<b>0,00</b>	<b>328,32</b>
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	0,00	0,00	-245,67
1.2.2.2.03.01.004 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	0,00	558,99	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
<b>1.2.2.2.03.02 - DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)</b>	<b>-3.199,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.199,99</b>
1.2.2.2.03.02.001 - SEDE	-3.199,99	0,00	0,00	-3.199,99
<b>2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>310.478,06</b>	<b>183.268,24</b>	<b>206.837,33</b>	<b>334.047,15</b>
<b>2.1 - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>510.020,21</b>	<b>183.268,24</b>	<b>206.837,33</b>	<b>533.589,30</b>
<b>2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR</b>	<b>44.032,28</b>	<b>43.703,17</b>	<b>38.842,30</b>	<b>39.171,41</b>
<b>2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>40.679,31</b>	<b>40.350,20</b>	<b>35.500,11</b>	<b>35.829,22</b>
<b>2.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>40.679,31</b>	<b>40.350,20</b>	<b>35.500,11</b>	<b>35.829,22</b>
<b>2.1.1.1.01.01 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>40.679,31</b>	<b>40.350,20</b>	<b>35.500,11</b>	<b>35.829,22</b>
2.1.1.1.01.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	40.679,31	40.350,20	35.500,11	35.829,22
<b>2.1.1.2 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>3.352,97</b>	<b>3.352,97</b>	<b>3.342,19</b>	<b>3.342,19</b>
<b>2.1.1.2.01 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>3.352,97</b>	<b>3.352,97</b>	<b>3.342,19</b>	<b>3.342,19</b>
<b>2.1.1.2.01.01 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>3.352,97</b>	<b>3.352,97</b>	<b>3.342,19</b>	<b>3.342,19</b>
2.1.1.2.01.01.002 - FGTS A PAGAR	2.988,34	2.988,34	2.970,52	2.970,52
2.1.1.2.01.01.003 - PIS/PASEP A PAGAR	364,63	364,63	371,67	371,67
<b>2.1.2 - OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO</b>	<b>45.887,18</b>	<b>93.774,47</b>	<b>130.207,62</b>	<b>82.320,33</b>
<b>2.1.2.1 - OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO</b>	<b>45.887,18</b>	<b>93.774,47</b>	<b>130.207,62</b>	<b>82.320,33</b>
<b>2.1.2.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO</b>	<b>1.078,36</b>	<b>2.053,45</b>	<b>2.011,24</b>	<b>1.036,15</b>
<b>2.1.2.1.01.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO</b>	<b>1.078,36</b>	<b>2.053,45</b>	<b>2.011,24</b>	<b>1.036,15</b>
2.1.2.1.01.01.002 - ISS A RECOLHER	941,93	453,33	311,55	800,15
2.1.2.1.01.01.003 - IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	136,43	1.600,12	1.699,69	236,00
<b>2.1.2.1.02 - DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS</b>	<b>15.882,65</b>	<b>15.330,50</b>	<b>25.032,06</b>	<b>25.584,21</b>
<b>2.1.2.1.02.01 - DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS</b>	<b>15.882,65</b>	<b>15.330,50</b>	<b>25.032,06</b>	<b>25.584,21</b>
2.1.2.1.02.01.001 - INSS	13.370,95	12.836,02	14.243,96	14.778,89
2.1.2.1.02.01.002 - IRRF	2.511,70	2.494,48	2.695,64	2.712,86
2.1.2.1.02.01.004 - PLANO DE SAÚDE	0,00	0,00	7.907,73	7.907,73



# 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 01/10/2019 a 31/10/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
2.1.2.1.02.01.005 - PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	184,73	184,73
<b>2.1.2.1.03 - FORNECEDORES/PRESTADORES DE SERVIÇOS</b>	<b>28.926,17</b>	<b>76.390,52</b>	<b>103.164,32</b>	<b>55.699,97</b>
<b>2.1.2.1.03.01 - FORNECEDORES</b>	<b>105,60</b>	<b>13.667,32</b>	<b>14.893,07</b>	<b>1.331,35</b>
2.1.2.1.03.01.001 - DIVERSOS FORNECEDORES	105,60	3.839,09	3.839,09	105,60
2.1.2.1.03.01.005 - INCORP/ ACREDIT	0,00	4.684,11	4.684,11	0,00
2.1.2.1.03.01.007 - BMV	0,00	719,70	1.945,45	1.225,75
2.1.2.1.03.01.008 - FELIPE PAGANELLY	0,00	2.622,59	2.622,59	0,00
2.1.2.1.03.01.012 - CESAR CARQUEIJA	0,00	1.081,11	1.081,11	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
<b>2.1.2.1.03.02 - PRESTADORES DE SERVIÇOS</b>	<b>28.820,57</b>	<b>62.723,20</b>	<b>88.271,25</b>	<b>54.368,62</b>
2.1.2.1.03.02.001 - DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	13.313,39	39.912,19	37.617,73	11.018,93
2.1.2.1.03.02.002 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CARLOS KAPPE	4.010,04	4.010,04	4.010,04	4.010,04
2.1.2.1.03.02.003 - COELBA	236,29	1.533,08	1.490,59	193,80
2.1.2.1.03.02.009 - CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOM	0,00	648,00	648,00	0,00
2.1.2.1.03.02.011 - CLENIO BEZERRA DE MELO	1.261,29	4.295,61	3.034,32	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	0,00	0,00	180,18	180,18
2.1.2.1.03.02.018 - NIEL EFERSON ALMEIDA AMORIM	0,00	360,36	360,36	0,00
2.1.2.1.03.02.020 - PR IMPRENSA NACIONAL	0,00	561,68	561,68	0,00
2.1.2.1.03.02.024 - CARLOS ALBERTO SOUSA NASCIMENTO	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
2.1.2.1.03.02.026 - ITS TELECOMUNICAÇÃO	900,97	900,97	900,97	900,97
2.1.2.1.03.02.031 - SULAMERICA SAÚDE	8.713,62	6.440,60	0,00	2.273,02
2.1.2.1.03.02.034 - WALDIR ALVES	384,97	384,97	0,00	0,00
2.1.2.1.03.02.042 - FRANCISCO TADEU CARNEIRO FILHO	0,00	1.475,70	37.267,38	35.791,68
<b>2.1.3 - DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO</b>	<b>35.100,75</b>	<b>40.790,60</b>	<b>37.787,41</b>	<b>32.097,56</b>
<b>2.1.3.1 - CONTAS A PAGAR</b>	<b>410,61</b>	<b>1.508,44</b>	<b>1.589,06</b>	<b>491,23</b>
<b>2.1.3.1.01 - CONTAS A PAGAR</b>	<b>410,61</b>	<b>1.508,44</b>	<b>1.589,06</b>	<b>491,23</b>
<b>2.1.3.1.01.01 - CONTAS A PAGAR</b>	<b>410,61</b>	<b>1.508,44</b>	<b>1.589,06</b>	<b>491,23</b>
2.1.3.1.01.01.001 - TELEFONIA	410,61	1.042,84	1.073,21	440,98
2.1.3.1.01.01.002 - ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	50,25	50,25
2.1.3.1.01.01.004 - CORREIOS	0,00	465,60	465,60	0,00
<b>2.1.3.2 - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS</b>	<b>34.690,14</b>	<b>34.690,14</b>	<b>31.606,33</b>	<b>31.606,33</b>
<b>2.1.3.2.01 - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS</b>	<b>34.690,14</b>	<b>34.690,14</b>	<b>31.606,33</b>	<b>31.606,33</b>
<b>2.1.3.2.01.01 - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS</b>	<b>34.690,14</b>	<b>34.690,14</b>	<b>31.606,33</b>	<b>31.606,33</b>
2.1.3.2.01.01.001 - COTA PARTE CFBIO	34.690,14	34.690,14	31.606,33	31.606,33
<b>2.1.3.4 - OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>4.592,02</b>	<b>4.592,02</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3.4.01 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>4.592,02</b>	<b>4.592,02</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3.4.01.03 - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.592,02</b>	<b>4.592,02</b>	<b>0,00</b>
2.1.3.4.01.03.001 - BANCO DO BRASIL	0,00	4.592,02	4.592,02	0,00
<b>2.1.5 - EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO</b>	<b>385.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>380.000,00</b>



# CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 8 REGIAO

CNPJ: 22.165.071/0001-87

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

SALVADOR - BA

## Balancete de Verificação

Período de 01/10/2019 a 31/10/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>2.1.5.1 - EMPRÉSTIMOS OBTIDOS</b>	<b>385.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>380.000,00</b>
<b>2.1.5.1.01 - EMPRÉSTIMOS OBTIDOS</b>	<b>385.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>380.000,00</b>
<b>2.1.5.1.01.01 - EMPRÉSTIMOS OBTIDOS</b>	<b>385.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>380.000,00</b>
2.1.5.1.01.01.001 - EMPRÉSTIMO-PRINCIPAL	385.000,00	5.000,00	0,00	380.000,00
<b>2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>-199.542,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-199.542,15</b>
<b>2.3.1 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>-199.542,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-199.542,15</b>
<b>2.3.1.1 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>-199.542,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-199.542,15</b>
<b>2.3.1.1.01 - PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>-199.542,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-199.542,15</b>
<b>2.3.1.1.01.01 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>-199.542,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-199.542,15</b>
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
<b>3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>1.649.425,30</b>	<b>210.266,13</b>	<b>2.747,79</b>	<b>1.856.943,64</b>
<b>3.1 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>570.437,50</b>	<b>67.847,94</b>	<b>1.056,29</b>	<b>637.229,15</b>
<b>3.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>570.437,50</b>	<b>67.847,94</b>	<b>1.056,29</b>	<b>637.229,15</b>
<b>3.1.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>570.437,50</b>	<b>67.847,94</b>	<b>1.056,29</b>	<b>637.229,15</b>
<b>3.1.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>570.437,50</b>	<b>67.847,94</b>	<b>1.056,29</b>	<b>637.229,15</b>
<b>3.1.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>570.437,50</b>	<b>67.847,94</b>	<b>1.056,29</b>	<b>637.229,15</b>
3.1.1.1.01.01.001 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	444.037,95	48.648,85	685,72	492.001,08
3.1.1.1.01.01.002 - DESPESA VALE TRANSPORTE	2.748,67	648,00	370,57	3.026,10
3.1.1.1.01.01.005 - PIS FOLHA	3.484,86	371,67	0,00	3.856,53
3.1.1.1.01.01.006 - FGTS	25.780,65	2.970,52	0,00	28.751,17
3.1.1.1.01.01.007 - INSS	77.868,77	9.594,53	0,00	87.463,30
3.1.1.1.01.01.008 - BOLSA DE ESTÁGIO	16.516,60	5.614,37	0,00	22.130,97
<b>3.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>1.044.145,66</b>	<b>110.811,86</b>	<b>1.691,50</b>	<b>1.153.266,02</b>
<b>3.3.1 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>1.044.145,66</b>	<b>110.811,86</b>	<b>1.691,50</b>	<b>1.153.266,02</b>
<b>3.3.1.1 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>1.044.145,66</b>	<b>110.811,86</b>	<b>1.691,50</b>	<b>1.153.266,02</b>
<b>3.3.1.1.01 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>1.044.145,66</b>	<b>110.811,86</b>	<b>1.691,50</b>	<b>1.153.266,02</b>
<b>3.3.1.1.01.01 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>1.044.145,66</b>	<b>110.811,86</b>	<b>1.691,50</b>	<b>1.153.266,02</b>
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	128.151,57	56.010,46	0,00	184.162,03
3.3.1.1.01.01.005 - DESP TELECOMUNICAÇÕES	11.246,75	1.139,18	0,00	12.385,93
3.3.1.1.01.01.006 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	73.622,91	5.706,10	0,00	79.329,01
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	13.496,02	1.540,84	0,00	15.036,86
3.3.1.1.01.01.009 - PASSAGENS AÉREAS (CONSELHEIROS)	39.783,46	5.144,85	0,00	44.928,31
3.3.1.1.01.01.010 - DESP. PLANO DE SAÚDE	36.349,73	8.092,46	1.691,50	42.750,69
3.3.1.1.01.01.011 - SERVIÇOS POSTAIS	28.787,29	3.324,72	0,00	32.112,01
3.3.1.1.01.01.013 - RESTITUIÇÃO PESSOA FÍSICA	6.449,56	1.235,04	0,00	7.684,60
3.3.1.1.01.01.014 - RESTITUIÇÃO PESSOA JURÍDICA	11.330,71	1.019,70	0,00	12.350,41
3.3.1.1.01.01.016 - DESP. C/ CONDOMÍNIOS	40.573,42	4.010,04	0,00	44.583,46
3.3.1.1.01.01.017 - DESP. DIÁRIAS/AUX. REPRESENTAÇÃO	112.758,94	11.759,30	0,00	124.518,24
3.3.1.1.01.01.018 - DESPESA COM TAXAS E TARIFAS BANCARIAS	138.464,09	4.092,02	0,00	142.556,11



# 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 01/10/2019 a 31/10/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
3.3.1.1.01.01.023 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	22.692,51	2.980,00	0,00	25.672,51
3.3.1.1.01.01.024 - IMPOSTOS E TAXAS	4.257,98	810,50	0,00	5.068,48
3.3.1.1.01.01.026 - DESP. C/ MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	832,00	0,00	0,00	832,00
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	21.698,37	3.384,97	0,00	25.083,34
3.3.1.1.01.01.029 - PUBLICAÇÕES TECNICAS	2.604,11	561,68	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
<b>3.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>34.690,14</b>	<b>31.606,33</b>	<b>0,00</b>	<b>66.296,47</b>
<b>3.6.1 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>34.690,14</b>	<b>31.606,33</b>	<b>0,00</b>	<b>66.296,47</b>
<b>3.6.1.1 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>34.690,14</b>	<b>31.606,33</b>	<b>0,00</b>	<b>66.296,47</b>
<b>3.6.1.1.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>34.690,14</b>	<b>31.606,33</b>	<b>0,00</b>	<b>66.296,47</b>
<b>3.6.1.1.01.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>34.690,14</b>	<b>31.606,33</b>	<b>0,00</b>	<b>66.296,47</b>
3.6.1.1.01.01.002 - CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE	34.690,14	31.606,33	0,00	66.296,47
<b>3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>152,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152,00</b>
<b>3.9.1 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>152,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152,00</b>
<b>3.9.1.1 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>152,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152,00</b>
<b>3.9.1.1.01 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>152,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152,00</b>
<b>3.9.1.1.01.01 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>152,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152,00</b>
3.9.1.1.01.01.002 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	152,00	0,00	0,00	152,00
<b>4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>2.345.092,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1.342,81</b>	<b>2.346.435,25</b>
<b>4.1 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>2.333.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.333.120,00</b>
<b>4.1.1 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>2.333.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.333.120,00</b>
<b>4.1.1.1 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>2.333.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.333.120,00</b>
<b>4.1.1.1.01 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>2.333.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.333.120,00</b>
<b>4.1.1.1.01.01 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>2.333.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.333.120,00</b>
4.1.1.1.01.01.001 - ANUIDADES	2.333.120,00	0,00	0,00	2.333.120,00
<b>4.3 - FINANCEIRAS</b>	<b>11.972,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1.342,81</b>	<b>13.315,25</b>
<b>4.3.1 - FINANCEIRAS</b>	<b>11.972,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1.342,81</b>	<b>13.315,25</b>
<b>4.3.1.1 - FINANCEIRAS</b>	<b>11.972,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1.342,81</b>	<b>13.315,25</b>
<b>4.3.1.1.01 - FINANCEIRAS</b>	<b>11.972,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1.342,81</b>	<b>13.315,25</b>
<b>4.3.1.1.01.01 - FINANCEIRAS</b>	<b>11.972,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1.342,81</b>	<b>13.315,25</b>
4.3.1.1.01.01.004 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.	11.972,44	0,00	1.342,81	13.315,25
<b>5 - CONTROLES DO ORÇAMENTO - APROVAÇÃO</b>	<b>4.998.757,63</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.198.757,63</b>
<b>5.2 - PREVISÃO DA RECEITA</b>	<b>2.393.120,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.493.120,00</b>
<b>5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA - RECEITAS CORRENTES</b>	<b>2.393.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.393.120,00</b>
<b>5.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>2.333.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.333.120,00</b>
<b>5.2.1.1.01 - ANUIDADES</b>	<b>2.333.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.333.120,00</b>
<b>5.2.1.1.01.01 - ANUIDADES</b>	<b>2.333.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.333.120,00</b>
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
<b>5.2.1.2 - EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>
<b>5.2.1.2.01 - EXPLORAÇÃO DE BENS</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>



# CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 8 REGIAO

CNPJ: 22.165.071/0001-87

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

SALVADOR - BA

## Balancete de Verificação

Período de 01/10/2019 a 31/10/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>5.2.1.2.01.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
5.2.1.2.01.01.001 - ALUGUÉIS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
<b>5.2.1.2.02 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>
<b>5.2.1.2.02.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
5.2.1.2.02.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>5.2.1.2.02.09 - RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
5.2.1.2.02.09.003 - PUBLICAÇÕES DIVERSAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>5.2.1.3 - FINANCEIRAS</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>5.2.1.3.02 - JUROS DE MORA</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>5.2.1.3.02.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
5.2.1.3.02.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>5.2.3 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA - RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>5.2.3.1 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>5.2.3.1.01 - ANUIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>5.2.3.1.01.01 - ANUIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
5.2.3.1.01.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
<b>5.3 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	<b>2.393.120,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.493.120,00</b>
<b>5.3.1 - FIXAÇÃO DA DESPESA - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.286.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.286.120,00</b>
<b>5.3.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>855.080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>855.080,00</b>
<b>5.3.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>855.080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>855.080,00</b>
<b>5.3.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>594.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>594.000,00</b>
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
<b>5.3.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>146.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146.000,00</b>
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
<b>5.3.1.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>115.080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.080,00</b>
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
<b>5.3.1.2 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>3.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.200,00</b>
<b>5.3.1.2.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>3.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.200,00</b>
<b>5.3.1.2.01.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>3.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.200,00</b>
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
<b>5.3.1.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>892.840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>892.840,00</b>



# CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 8 REGIAO

CNPJ: 22.165.071/0001-87

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

SALVADOR - BA

## Balancete de Verificação

Período de 01/10/2019 a 31/10/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>5.3.1.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>143.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143.050,00</b>
<b>5.3.1.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>124.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124.000,00</b>
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	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/INSTALAÇÕES	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
<b>5.3.1.3.01.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>18.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.550,00</b>
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
<b>5.3.1.3.01.09 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
5.3.1.3.01.09.001 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>5.3.1.3.02 - SERVIÇOS</b>	<b>749.790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>749.790,00</b>
<b>5.3.1.3.02.01 - SERVIÇOS</b>	<b>497.290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>497.290,00</b>
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



# 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 01/10/2019 a 31/10/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
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
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
<b>5.3.1.3.02.02 - VERBA DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>
5.3.1.3.02.02.001 - CONSELHEIROS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
<b>5.3.1.3.02.03 - DIÁRIAS</b>	<b>148.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148.000,00</b>
5.3.1.3.02.03.001 - FUNCIONÁRIOS	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 01/10/2019 a 31/10/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
5.3.1.3.02.03.002 - CONSELHEIROS	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
<b>5.3.1.3.02.04 - PASSAGENS</b>	<b>71.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.000,00</b>
5.3.1.3.02.04.001 - FUNCIONÁRIOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5.3.1.3.02.04.002 - CONSELHEIROS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
5.3.1.3.02.04.003 - COLABORADORES	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
<b>5.3.1.3.02.05 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,00</b>
5.3.1.3.02.05.001 - FUNCIONÁRIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.3.1.3.02.05.002 - CONSELHEIROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.3.1.3.02.05.003 - COLABORADORES	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
<b>5.3.1.3.02.06 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>6.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500,00</b>
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
<b>5.3.1.3.02.07 - AJUDA DE CUSTO/GRATIFICAÇÃO DE PRESENÇA</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
5.3.1.3.02.07.001 - FUNCIONÁRIOS	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.3.02.07.002 - CONSELHEIROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.3.1.3.02.07.003 - COLABORADORES	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>5.3.1.4 - FINANCEIRAS</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>5.3.1.4.01 - FINANCEIRAS</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>5.3.1.4.01.02 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
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
<b>5.3.1.5 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>5.3.1.5.01 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>5.3.1.5.01.01 - SUBVENÇÕES</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
5.3.1.5.01.01.001 - SUBVENÇÕES/DOAÇÕES E AUXÍLIOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>5.3.1.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>400.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.500,00</b>
<b>5.3.1.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>400.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.500,00</b>
<b>5.3.1.6.01.01 - TRIBUTOS</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
5.3.1.6.01.01.002 - IMPOSTOS E TAXAS	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>5.3.1.6.01.02 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>
5.3.1.6.01.02.001 - COTA PARTE	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
<b>5.3.1.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>32.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.500,00</b>
<b>5.3.1.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>32.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.500,00</b>
<b>5.3.1.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>32.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.500,00</b>
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
<b>5.3.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>107.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107.000,00</b>
<b>5.3.2.1 - INVESTIMENTOS</b>	<b>90.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.500,00</b>
<b>5.3.2.1.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>19.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.000,00</b>
<b>5.3.2.1.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>19.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.000,00</b>
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



# 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 01/10/2019 a 31/10/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>5.3.2.1.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>71.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.500,00</b>
<b>5.3.2.1.03.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>71.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.500,00</b>
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
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
<b>5.3.2.3 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>16.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.500,00</b>
<b>5.3.2.3.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>16.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.500,00</b>
<b>5.3.2.3.01.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>14.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.500,00</b>
5.3.2.3.01.01.002 - AQUISIÇÃO, REFORMA E CONSTRUÇÃO DE SEDE	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00
<b>5.3.2.3.01.02 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
5.3.2.3.01.02.001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>5.3.3 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>5.3.3.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>5.3.3.3.02 - SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>5.3.3.3.02.01 - SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
5.3.3.3.02.01.002 - SERVIÇO DE ACESSORIA E CONSULTORIA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
5.3.3.3.02.01.003 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
<b>5.4 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO</b>	<b>212.517,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>212.517,63</b>
<b>5.4.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO</b>	<b>212.517,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>212.517,63</b>
<b>5.4.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO</b>	<b>212.517,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>212.517,63</b>
<b>5.4.1.1.01 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.4.1.1.01.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5.4.1.1.02 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	<b>212.517,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>212.517,63</b>
5.4.1.1.02.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	212.517,63	0,00	0,00	212.517,63
<b>6 - CONTROLES DO ORÇAMENTO - EXECUÇÃO</b>	<b>4.998.757,63</b>	<b>771.352,61</b>	<b>971.352,61</b>	<b>5.198.757,63</b>
<b>6.2 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	<b>2.393.120,00</b>	<b>164.944,97</b>	<b>264.944,97</b>	<b>2.493.120,00</b>
<b>6.2.1 - RECEITAS CORRENTES PREVISTAS</b>	<b>381.007,58</b>	<b>164.944,97</b>	<b>100.000,00</b>	<b>316.062,61</b>
<b>6.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>329.480,02</b>	<b>163.602,16</b>	<b>100.000,00</b>	<b>265.877,86</b>
<b>6.2.1.1.01 - ANUIDADES</b>	<b>329.480,02</b>	<b>163.602,16</b>	<b>100.000,00</b>	<b>265.877,86</b>
<b>6.2.1.1.01.01 - ANUIDADES</b>	<b>329.480,02</b>	<b>163.602,16</b>	<b>100.000,00</b>	<b>265.877,86</b>
6.2.1.1.01.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	317.073,80	163.602,16	100.000,00	253.471,64
6.2.1.1.01.01.002 - PESSOAS JURÍDICAS	12.406,22	0,00	0,00	12.406,22
<b>6.2.1.2 - EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>6.2.1.2.01 - EXPLORAÇÃO DE BENS</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>6.2.1.2.01.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
6.2.1.2.01.01.001 - ALUGUÉIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>6.2.1.2.02 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>
<b>6.2.1.2.02.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>



# CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 8 REGIAO

CNPJ: 22.165.071/0001-87

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

SALVADOR - BA

## Balancete de Verificação

Período de 01/10/2019 a 31/10/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.2.1.2.02.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>6.2.1.2.02.09 - RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
6.2.1.2.02.09.003 - PUBLICAÇÕES DIVERSAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>6.2.1.3 - FINANCEIRAS</b>	<b>21.527,56</b>	<b>1.342,81</b>	<b>0,00</b>	<b>20.184,75</b>
<b>6.2.1.3.02 - JUROS DE MORA</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>6.2.1.3.02.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
6.2.1.3.02.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>6.2.1.3.05 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>1.527,56</b>	<b>1.342,81</b>	<b>0,00</b>	<b>184,75</b>
<b>6.2.1.3.05.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO</b>	<b>1.527,56</b>	<b>1.342,81</b>	<b>0,00</b>	<b>184,75</b>
6.2.1.3.05.01.003 - POUPANÇA	1.527,56	1.342,81	0,00	184,75
<b>6.2.3 - RECEITAS CORRENTES REALIZADA</b>	<b>2.012.112,42</b>	<b>0,00</b>	<b>164.944,97</b>	<b>2.177.057,39</b>
<b>6.2.3.1 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>2.000.139,98</b>	<b>0,00</b>	<b>163.602,16</b>	<b>2.163.742,14</b>
<b>6.2.3.1.01 - ANUIDADES</b>	<b>2.000.139,98</b>	<b>0,00</b>	<b>163.602,16</b>	<b>2.163.742,14</b>
<b>6.2.3.1.01.01 - ANUIDADES</b>	<b>2.000.139,98</b>	<b>0,00</b>	<b>163.602,16</b>	<b>2.163.742,14</b>
6.2.3.1.01.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	1.912.546,20	0,00	163.602,16	2.076.148,36
6.2.3.1.01.01.002 - PESSOAS JURÍDICAS	87.593,78	0,00	0,00	87.593,78
<b>6.2.3.3 - FINANCEIRAS</b>	<b>11.972,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1.342,81</b>	<b>13.315,25</b>
<b>6.2.3.3.05 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>11.972,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1.342,81</b>	<b>13.315,25</b>
<b>6.2.3.3.05.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO</b>	<b>11.972,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1.342,81</b>	<b>13.315,25</b>
6.2.3.3.05.01.003 - POUPANÇA	11.972,44	0,00	1.342,81	13.315,25
<b>6.3 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	<b>2.393.120,00</b>	<b>606.407,64</b>	<b>706.407,64</b>	<b>2.493.120,00</b>
<b>6.3.1 - DESPESAS CORRENTES - CRÉDITO DISPONÍVEL</b>	<b>649.493,66</b>	<b>192.293,83</b>	<b>100.000,00</b>	<b>557.199,83</b>
<b>6.3.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>309.812,42</b>	<b>65.758,72</b>	<b>0,00</b>	<b>244.053,70</b>
<b>6.3.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>309.812,42</b>	<b>65.758,72</b>	<b>0,00</b>	<b>244.053,70</b>
<b>6.3.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>210.480,71</b>	<b>44.081,54</b>	<b>0,00</b>	<b>166.399,17</b>
6.3.1.1.01.01.001 - SALÁRIOS	125.480,71	44.081,54	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
<b>6.3.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>68.865,72</b>	<b>12.936,72</b>	<b>0,00</b>	<b>55.929,00</b>
6.3.1.1.01.02.001 - INSS ENTIDADE	52.131,23	9.594,53	0,00	42.536,70
6.3.1.1.01.02.002 - FGTS	14.219,35	2.970,52	0,00	11.248,83
6.3.1.1.01.02.003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	2.515,14	371,67	0,00	2.143,47
<b>6.3.1.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>30.465,99</b>	<b>8.740,46</b>	<b>0,00</b>	<b>21.725,53</b>
6.3.1.1.01.03.001 - VALE TRANSPORTE	2.182,00	648,00	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	12.029,87	7.907,73	0,00	4.122,14
6.3.1.1.01.03.004 - PLANO ODONTOLÓGICO	400,00	184,73	0,00	215,27
<b>6.3.1.2 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>1.556,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.556,32</b>
<b>6.3.1.2.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>1.556,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.556,32</b>
<b>6.3.1.2.01.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>1.556,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.556,32</b>



# CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 8 REGIAO

CNPJ: 22.165.071/0001-87

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

SALVADOR - BA

## Balancete de Verificação

Período de 01/10/2019 a 31/10/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
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
<b>6.3.1.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>275.358,46</b>	<b>87.118,58</b>	<b>100.000,00</b>	<b>288.239,88</b>
<b>6.3.1.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>53.080,12</b>	<b>3.451,13</b>	<b>0,00</b>	<b>49.628,99</b>
<b>6.3.1.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>42.685,37</b>	<b>2.699,77</b>	<b>0,00</b>	<b>39.985,60</b>
6.3.1.3.01.01.001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	4.734,73	2.017,78	0,00	2.716,95
6.3.1.3.01.01.002 - IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	5.743,64	123,00	0,00	5.620,64
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	0,00	0,00	2.300,00
6.3.1.3.01.01.013 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	773,75	558,99	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
<b>6.3.1.3.01.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>9.894,75</b>	<b>751,36</b>	<b>0,00</b>	<b>9.143,39</b>
6.3.1.3.01.02.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4.800,00	751,36	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	0,00	0,00	1.646,42
6.3.1.3.01.02.004 - TAXAS E EMPLACAMENTOS	1.448,33	0,00	0,00	1.448,33
<b>6.3.1.3.01.09 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
6.3.1.3.01.09.001 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>6.3.1.3.02 - SERVIÇOS</b>	<b>222.278,34</b>	<b>83.667,45</b>	<b>100.000,00</b>	<b>238.610,89</b>
<b>6.3.1.3.02.01 - SERVIÇOS</b>	<b>171.315,91</b>	<b>66.763,30</b>	<b>100.000,00</b>	<b>204.552,61</b>
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	4.088,12	4.567,31	50.000,00	49.520,81
6.3.1.3.02.01.003 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	21.727,56	36.054,18	50.000,00	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	5.065,22	26,99	0,00	5.038,23
6.3.1.3.02.01.006 - SERVIÇO DE GUARDA E CONSERVAÇÃO DE ARQUIVOS	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 01/10/2019 a 31/10/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
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	6.650,00	200,00	0,00	6.450,00
6.3.1.3.02.01.009 - SERVIÇOS DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA	500,00	0,00	0,00	500,00
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	1.653,50	266,80	0,00	1.386,70
6.3.1.3.02.01.013 - ESTAGIOS	7.955,40	5.614,37	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	3.045,00	995,00	0,00	2.050,00
6.3.1.3.02.01.021 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	44.529,18	6.907,08	0,00	37.622,10
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	5.426,58	4.010,04	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	1.000,00	551,19	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	4.455,67	1.492,53	0,00	2.963,14
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	8.239,65	719,70	0,00	7.519,95
6.3.1.3.02.01.035 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL	2.168,45	1.957,75	0,00	210,70
6.3.1.3.02.01.036 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	7.753,25	1.139,18	0,00	6.614,07
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	1.422,88	561,68	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	2.683,98	1.699,50	0,00	984,48
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



# 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 01/10/2019 a 31/10/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>6.3.1.3.02.02 - VERBA DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
6.3.1.3.02.02.001 - CONSELHEIROS	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>6.3.1.3.02.03 - DIÁRIAS</b>	<b>28.326,88</b>	<b>12.576,10</b>	<b>0,00</b>	<b>15.750,78</b>
6.3.1.3.02.03.001 - FUNCIONÁRIOS	6.264,58	3.470,84	0,00	2.793,74
6.3.1.3.02.03.002 - CONSELHEIROS	22.062,30	9.105,26	0,00	12.957,04
<b>6.3.1.3.02.04 - PASSAGENS</b>	<b>13.834,94</b>	<b>4.328,05</b>	<b>0,00</b>	<b>9.506,89</b>
6.3.1.3.02.04.001 - FUNCIONÁRIOS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.02.04.002 - CONSELHEIROS	9.936,98	4.328,05	0,00	5.608,93
6.3.1.3.02.04.003 - COLABORADORES	3.397,96	0,00	0,00	3.397,96
<b>6.3.1.3.02.05 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>
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
<b>6.3.1.3.02.06 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>3.800,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.800,61</b>
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	0,00	0,00	1.800,61
6.3.1.3.02.06.005 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>6.3.1.3.02.07 - AJUDA DE CUSTO/GRATIFICAÇÃO DE PRESENÇA</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
6.3.1.3.02.07.001 - FUNCIONÁRIOS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.02.07.002 - CONSELHEIROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.02.07.003 - COLABORADORES	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>6.3.1.4 - FINANCEIRAS</b>	<b>15.719,24</b>	<b>4.619,70</b>	<b>0,00</b>	<b>11.099,54</b>
<b>6.3.1.4.01 - FINANCEIRAS</b>	<b>15.719,24</b>	<b>4.619,70</b>	<b>0,00</b>	<b>11.099,54</b>
<b>6.3.1.4.01.02 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>15.719,24</b>	<b>4.619,70</b>	<b>0,00</b>	<b>11.099,54</b>
6.3.1.4.01.02.001 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.641,15	229,90	0,00	4.411,25
6.3.1.4.01.02.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	11.078,09	4.389,80	0,00	6.688,29
<b>6.3.1.5 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>6.3.1.5.01 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>6.3.1.5.01.01 - SUBVENÇÕES</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
6.3.1.5.01.01.001 - SUBVENÇÕES/DOAÇÕES E AUXÍLIOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>6.3.1.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>34.704,58</b>	<b>32.416,83</b>	<b>0,00</b>	<b>2.287,75</b>
<b>6.3.1.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>34.704,58</b>	<b>32.416,83</b>	<b>0,00</b>	<b>2.287,75</b>
<b>6.3.1.6.01.01 - TRIBUTOS</b>	<b>2.325,39</b>	<b>810,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.514,89</b>
6.3.1.6.01.01.002 - IMPOSTOS E TAXAS	2.325,39	810,50	0,00	1.514,89
<b>6.3.1.6.01.02 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>32.379,19</b>	<b>31.606,33</b>	<b>0,00</b>	<b>772,86</b>
6.3.1.6.01.02.001 - COTA PARTE	32.379,19	31.606,33	0,00	772,86
<b>6.3.1.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>10.342,64</b>	<b>2.380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.962,64</b>
<b>6.3.1.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>10.342,64</b>	<b>2.380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.962,64</b>
<b>6.3.1.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>10.342,64</b>	<b>2.380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.962,64</b>
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	10.274,64	2.380,00	0,00	7.894,64
<b>6.3.2 - DESPESAS DE CAPITAL - CRÉDITO DISPONÍVEL</b>	<b>68.049,71</b>	<b>19.673,45</b>	<b>0,00</b>	<b>48.376,26</b>
<b>6.3.2.1 - INVESTIMENTOS</b>	<b>65.549,71</b>	<b>19.673,45</b>	<b>0,00</b>	<b>45.876,26</b>



# CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 8 REGIAO

CNPJ: 22.165.071/0001-87

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

SALVADOR - BA

## Balancete de Verificação

Período de 01/10/2019 a 31/10/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>6.3.2.1.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>24.000,00</b>	<b>19.673,45</b>	<b>0,00</b>	<b>4.326,55</b>
<b>6.3.2.1.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>24.000,00</b>	<b>19.673,45</b>	<b>0,00</b>	<b>4.326,55</b>
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	20.000,00	19.673,45	0,00	326,55
<b>6.3.2.1.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>41.549,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.549,71</b>
<b>6.3.2.1.03.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>41.549,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.549,71</b>
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	0,00	0,00	10.609,71
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
<b>6.3.2.3 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>
<b>6.3.2.3.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>
<b>6.3.2.3.01.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
6.3.2.3.01.01.002 - AQUISIÇÃO, REFORMA E CONSTRUÇÃO DE SEDE	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>6.3.2.3.01.02 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
6.3.2.3.01.02.001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>6.3.3 - DESPESAS CORRENTES - A LIQUIDAR</b>	<b>48,31</b>	<b>192.342,14</b>	<b>192.293,83</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.3.1 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>65.758,72</b>	<b>65.758,72</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.3.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>65.758,72</b>	<b>65.758,72</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.3.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>44.081,54</b>	<b>44.081,54</b>	<b>0,00</b>
6.3.3.1.01.01.001 - SALÁRIOS	0,00	44.081,54	44.081,54	0,00
<b>6.3.3.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.936,72</b>	<b>12.936,72</b>	<b>0,00</b>
6.3.3.1.01.02.001 - INSS ENTIDADE	0,00	9.594,53	9.594,53	0,00
6.3.3.1.01.02.002 - FGTS	0,00	2.970,52	2.970,52	0,00
6.3.3.1.01.02.003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	371,67	371,67	0,00
<b>6.3.3.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>8.740,46</b>	<b>8.740,46</b>	<b>0,00</b>
6.3.3.1.01.03.001 - VALE TRANSPORTE	0,00	648,00	648,00	0,00
6.3.3.1.01.03.003 - PLANO DE SAÚDE	0,00	7.907,73	7.907,73	0,00
6.3.3.1.01.03.004 - PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	184,73	184,73	0,00
<b>6.3.3.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>48,31</b>	<b>87.166,89</b>	<b>87.118,58</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.3.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.451,13</b>	<b>3.451,13</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.3.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.699,77</b>	<b>2.699,77</b>	<b>0,00</b>
6.3.3.3.01.01.001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	2.017,78	2.017,78	0,00
6.3.3.3.01.01.002 - IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	0,00	123,00	123,00	0,00
6.3.3.3.01.01.013 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	558,99	558,99	0,00
<b>6.3.3.3.01.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>	<b>751,36</b>	<b>751,36</b>	<b>0,00</b>
6.3.3.3.01.02.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	751,36	751,36	0,00
<b>6.3.3.3.02 - SERVIÇOS</b>	<b>48,31</b>	<b>83.715,76</b>	<b>83.667,45</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.3.3.02.01 - SERVIÇOS</b>	<b>48,31</b>	<b>66.811,61</b>	<b>66.763,30</b>	<b>0,00</b>
6.3.3.3.02.01.002 - SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	4.567,31	4.567,31	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 01/10/2019 a 31/10/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.3.3.02.01.003 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	0,00	36.054,18	36.054,18	0,00
6.3.3.3.02.01.005 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	26,99	26,99	0,00
6.3.3.3.02.01.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM	0,00	200,00	200,00	0,00
6.3.3.3.02.01.012 - SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIOS	0,00	266,80	266,80	0,00
6.3.3.3.02.01.013 - ESTAGIOS	0,00	5.614,37	5.614,37	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	6.907,08	6.907,08	0,00
6.3.3.3.02.01.028 - CONDOMÍNIOS	0,00	4.010,04	4.010,04	0,00
6.3.3.3.02.01.030 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS	0,00	551,19	551,19	0,00
6.3.3.3.02.01.032 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	48,31	1.540,84	1.492,53	0,00
6.3.3.3.02.01.034 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DE COBRANÇA	0,00	719,70	719,70	0,00
6.3.3.3.02.01.035 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL	0,00	1.957,75	1.957,75	0,00
6.3.3.3.02.01.036 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	1.139,18	1.139,18	0,00
6.3.3.3.02.01.040 - PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	0,00	561,68	561,68	0,00
6.3.3.3.02.01.048 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,00	1.699,50	1.699,50	0,00
<b>6.3.3.3.02.03 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.576,10</b>	<b>12.576,10</b>	<b>0,00</b>
6.3.3.3.02.03.001 - FUNCIONÁRIOS	0,00	3.470,84	3.470,84	0,00
6.3.3.3.02.03.002 - CONSELHEIROS	0,00	9.105,26	9.105,26	0,00
<b>6.3.3.3.02.04 - PASSAGENS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.328,05</b>	<b>4.328,05</b>	<b>0,00</b>
6.3.3.3.02.04.002 - CONSELHEIROS	0,00	4.328,05	4.328,05	0,00
<b>6.3.3.4 - FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.619,70</b>	<b>4.619,70</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.3.4.01 - FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.619,70</b>	<b>4.619,70</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.3.4.01.02 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.619,70</b>	<b>4.619,70</b>	<b>0,00</b>
6.3.3.4.01.02.001 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	229,90	229,90	0,00
6.3.3.4.01.02.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	0,00	4.389,80	4.389,80	0,00
<b>6.3.3.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>32.416,83</b>	<b>32.416,83</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.3.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>32.416,83</b>	<b>32.416,83</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.3.6.01.01 - TRIBUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>810,50</b>	<b>810,50</b>	<b>0,00</b>
6.3.3.6.01.01.002 - IMPOSTOS E TAXAS	0,00	810,50	810,50	0,00
<b>6.3.3.6.01.02 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>31.606,33</b>	<b>31.606,33</b>	<b>0,00</b>
6.3.3.6.01.02.001 - COTA PARTE	0,00	31.606,33	31.606,33	0,00
<b>6.3.3.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.380,00</b>	<b>2.380,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.3.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.380,00</b>	<b>2.380,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.3.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.380,00</b>	<b>2.380,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.3.9.01.01.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	2.380,00	2.380,00	0,00
<b>6.3.4 - DESPESAS DE CAPITAL - A LIQUIDAR</b>	<b>0,00</b>	<b>18.482,98</b>	<b>19.673,45</b>	<b>1.190,47</b>
<b>6.3.4.1 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>18.482,98</b>	<b>19.673,45</b>	<b>1.190,47</b>
<b>6.3.4.1.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>0,00</b>	<b>18.482,98</b>	<b>19.673,45</b>	<b>1.190,47</b>
<b>6.3.4.1.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>0,00</b>	<b>18.482,98</b>	<b>19.673,45</b>	<b>1.190,47</b>
6.3.4.1.01.01.002 - REFORMAS	0,00	18.482,98	19.673,45	1.190,47





# 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 01/10/2019 a 31/10/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>6.3.5 - DESPESAS CORRENTES - LIQUIDADAS</b>	<b>85.796,76</b>	<b>165.703,69</b>	<b>192.342,14</b>	<b>112.435,21</b>
<b>6.3.5.1 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>30.555,50</b>	<b>68.554,70</b>	<b>65.758,72</b>	<b>27.759,52</b>
<b>6.3.5.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>30.555,50</b>	<b>68.554,70</b>	<b>65.758,72</b>	<b>27.759,52</b>
<b>6.3.5.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>4.336,97</b>	<b>41.688,17</b>	<b>44.081,54</b>	<b>6.730,34</b>
6.3.5.1.01.01.001 - SALÁRIOS	4.336,97	41.688,17	44.081,54	6.730,34
<b>6.3.5.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>12.099,06</b>	<b>12.099,06</b>	<b>12.936,72</b>	<b>12.936,72</b>
6.3.5.1.01.02.001 - INSS ENTIDADE	8.746,09	8.746,09	9.594,53	9.594,53
6.3.5.1.01.02.002 - FGTS	2.988,34	2.988,34	2.970,52	2.970,52
6.3.5.1.01.02.003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	364,63	364,63	371,67	371,67
<b>6.3.5.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>14.119,47</b>	<b>14.767,47</b>	<b>8.740,46</b>	<b>8.092,46</b>
6.3.5.1.01.03.001 - VALE TRANSPORTE	0,00	648,00	648,00	0,00
6.3.5.1.01.03.002 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT	7.678,87	7.678,87	0,00	0,00
6.3.5.1.01.03.003 - PLANO DE SAÚDE	6.440,60	6.440,60	7.907,73	7.907,73
6.3.5.1.01.03.004 - PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	184,73	184,73
<b>6.3.5.2 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>501,75</b>	<b>501,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.5.2.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>501,75</b>	<b>501,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.5.2.01.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>501,75</b>	<b>501,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.5.2.01.01.001 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	501,75	501,75	0,00	0,00
<b>6.3.5.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>21.109,74</b>	<b>88.837,04</b>	<b>87.166,89</b>	<b>19.439,59</b>
<b>6.3.5.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>1.034,53</b>	<b>3.885,66</b>	<b>3.451,13</b>	<b>600,00</b>
<b>6.3.5.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.699,77</b>	<b>2.699,77</b>	<b>0,00</b>
6.3.5.3.01.01.001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	2.017,78	2.017,78	0,00
6.3.5.3.01.01.002 - IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	0,00	123,00	123,00	0,00
6.3.5.3.01.01.013 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	558,99	558,99	0,00
<b>6.3.5.3.01.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>1.034,53</b>	<b>1.185,89</b>	<b>751,36</b>	<b>600,00</b>
6.3.5.3.01.02.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	600,00	751,36	751,36	600,00
6.3.5.3.01.02.003 - SEGUROS	434,53	434,53	0,00	0,00
<b>6.3.5.3.02 - SERVIÇOS</b>	<b>20.075,21</b>	<b>84.951,38</b>	<b>83.715,76</b>	<b>18.839,59</b>
<b>6.3.5.3.02.01 - SERVIÇOS</b>	<b>18.363,92</b>	<b>66.516,12</b>	<b>66.811,61</b>	<b>18.659,41</b>
6.3.5.3.02.01.002 - SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	-9.134,62	4.567,31	4.567,31	-9.134,62
6.3.5.3.02.01.003 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	18.269,24	4.829,81	36.054,18	49.493,61
6.3.5.3.02.01.005 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	-2.387,91	53,98	26,99	-2.414,90
6.3.5.3.02.01.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM	0,00	200,00	200,00	0,00
6.3.5.3.02.01.012 - SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIOS	0,00	266,80	266,80	0,00
6.3.5.3.02.01.013 - ESTAGIOS	0,00	0,00	5.614,37	5.614,37
6.3.5.3.02.01.020 - SERVIÇOS DE INTERNET	1.990,00	995,00	995,00	1.990,00
6.3.5.3.02.01.021 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	4.970,27	44.687,22	6.907,08	-32.809,87
6.3.5.3.02.01.028 - CONDOMÍNIOS	4.010,04	4.010,04	4.010,04	4.010,04
6.3.5.3.02.01.030 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS	0,00	551,19	551,19	0,00
6.3.5.3.02.01.032 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	236,29	1.533,08	1.540,84	244,05
6.3.5.3.02.01.034 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DE	0,00	719,70	719,70	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 01/10/2019 a 31/10/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>COBRANÇA</b>				
6.3.5.3.02.01.035 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL	0,00	732,00	1.957,75	1.225,75
6.3.5.3.02.01.036 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	410,61	1.108,81	1.139,18	440,98
6.3.5.3.02.01.040 - PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	0,00	561,68	561,68	0,00
6.3.5.3.02.01.048 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,00	1.699,50	1.699,50	0,00
<b>6.3.5.3.02.03 - DIÁRIAS</b>	<b>2.996,71</b>	<b>13.657,21</b>	<b>12.576,10</b>	<b>1.915,60</b>
6.3.5.3.02.03.001 - FUNCIONÁRIOS	1.735,42	3.470,84	3.470,84	1.735,42
6.3.5.3.02.03.002 - CONSELHEIROS	1.261,29	10.186,37	9.105,26	180,18
<b>6.3.5.3.02.04 - PASSAGENS</b>	<b>-1.735,42</b>	<b>4.328,05</b>	<b>4.328,05</b>	<b>-1.735,42</b>
6.3.5.3.02.04.001 - FUNCIONÁRIOS	-1.735,42	0,00	0,00	-1.735,42
6.3.5.3.02.04.002 - CONSELHEIROS	0,00	4.328,05	4.328,05	0,00
<b>6.3.5.3.02.06 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.5.3.02.06.004 - ESTACIONAMENTO	450,00	450,00	0,00	0,00
<b>6.3.5.4 - FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.619,70</b>	<b>4.619,70</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.5.4.01 - FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.619,70</b>	<b>4.619,70</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.5.4.01.02 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.619,70</b>	<b>4.619,70</b>	<b>0,00</b>
6.3.5.4.01.02.001 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	229,90	229,90	0,00
6.3.5.4.01.02.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	0,00	4.389,80	4.389,80	0,00
<b>6.3.5.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>34.229,77</b>	<b>810,50</b>	<b>32.416,83</b>	<b>65.836,10</b>
<b>6.3.5.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>34.229,77</b>	<b>810,50</b>	<b>32.416,83</b>	<b>65.836,10</b>
<b>6.3.5.6.01.01 - TRIBUTOS</b>	<b>-460,37</b>	<b>810,50</b>	<b>810,50</b>	<b>-460,37</b>
6.3.5.6.01.01.002 - IMPOSTOS E TAXAS	-460,37	810,50	810,50	-460,37
<b>6.3.5.6.01.02 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>34.690,14</b>	<b>0,00</b>	<b>31.606,33</b>	<b>66.296,47</b>
6.3.5.6.01.02.001 - COTA PARTE	34.690,14	0,00	31.606,33	66.296,47
<b>6.3.5.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>-600,00</b>	<b>2.380,00</b>	<b>2.380,00</b>	<b>-600,00</b>
<b>6.3.5.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>-600,00</b>	<b>2.380,00</b>	<b>2.380,00</b>	<b>-600,00</b>
<b>6.3.5.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>-600,00</b>	<b>2.380,00</b>	<b>2.380,00</b>	<b>-600,00</b>
6.3.5.9.01.01.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	-600,00	2.380,00	2.380,00	-600,00
<b>6.3.6 - DESPESAS DE CAPITAL - LIQUIDADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>17.911,55</b>	<b>18.482,98</b>	<b>571,43</b>
<b>6.3.6.1 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>17.911,55</b>	<b>18.482,98</b>	<b>571,43</b>
<b>6.3.6.1.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>0,00</b>	<b>17.911,55</b>	<b>18.482,98</b>	<b>571,43</b>
<b>6.3.6.1.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>0,00</b>	<b>17.911,55</b>	<b>18.482,98</b>	<b>571,43</b>
6.3.6.1.01.01.002 - REFORMAS	0,00	17.911,55	18.482,98	571,43
<b>6.3.7 - DESPESAS CORRENTES - PAGAS</b>	<b>1.585.781,27</b>	<b>0,00</b>	<b>165.703,69</b>	<b>1.751.484,96</b>
<b>6.3.7.1 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>541.712,08</b>	<b>0,00</b>	<b>68.554,70</b>	<b>610.266,78</b>
<b>6.3.7.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>541.712,08</b>	<b>0,00</b>	<b>68.554,70</b>	<b>610.266,78</b>
<b>6.3.7.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>355.182,32</b>	<b>0,00</b>	<b>41.688,17</b>	<b>396.870,49</b>
6.3.7.1.01.01.001 - SALÁRIOS	355.182,32	0,00	41.688,17	396.870,49
<b>6.3.7.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>95.035,22</b>	<b>0,00</b>	<b>12.099,06</b>	<b>107.134,28</b>
6.3.7.1.01.02.001 - INSS ENTIDADE	69.122,68	0,00	8.746,09	77.868,77
6.3.7.1.01.02.002 - FGTS	22.792,31	0,00	2.988,34	25.780,65
6.3.7.1.01.02.003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	3.120,23	0,00	364,63	3.484,86



# 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 01/10/2019 a 31/10/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>6.3.7.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>91.494,54</b>	<b>0,00</b>	<b>14.767,47</b>	<b>106.262,01</b>
6.3.7.1.01.03.001 - VALE TRANSPORTE	4.498,00	0,00	648,00	5.146,00
6.3.7.1.01.03.002 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT	46.467,01	0,00	7.678,87	54.145,88
6.3.7.1.01.03.003 - PLANO DE SAÚDE	40.529,53	0,00	6.440,60	46.970,13
<b>6.3.7.2 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>2.141,93</b>	<b>0,00</b>	<b>501,75</b>	<b>2.643,68</b>
<b>6.3.7.2.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>2.141,93</b>	<b>0,00</b>	<b>501,75</b>	<b>2.643,68</b>
<b>6.3.7.2.01.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>2.141,93</b>	<b>0,00</b>	<b>501,75</b>	<b>2.643,68</b>
6.3.7.2.01.01.001 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	2.141,93	0,00	501,75	2.643,68
<b>6.3.7.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>524.323,49</b>	<b>0,00</b>	<b>88.837,04</b>	<b>613.160,53</b>
<b>6.3.7.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>59.435,35</b>	<b>0,00</b>	<b>3.885,66</b>	<b>63.321,01</b>
<b>6.3.7.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>56.314,63</b>	<b>0,00</b>	<b>2.699,77</b>	<b>59.014,40</b>
6.3.7.3.01.01.001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	21.765,27	0,00	2.017,78	23.783,05
6.3.7.3.01.01.002 - IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	29.256,36	0,00	123,00	29.379,36
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/INSTALAÇÕES	200,00	0,00	0,00	200,00
6.3.7.3.01.01.013 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	226,25	0,00	558,99	785,24
6.3.7.3.01.01.016 - MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	569,94	0,00	0,00	569,94
<b>6.3.7.3.01.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>3.120,72</b>	<b>0,00</b>	<b>1.185,89</b>	<b>4.306,61</b>
6.3.7.3.01.02.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	600,00	0,00	751,36	1.351,36
6.3.7.3.01.02.003 - SEGUROS	1.919,05	0,00	434,53	2.353,58
6.3.7.3.01.02.004 - TAXAS E EMPLACAMENTOS	601,67	0,00	0,00	601,67
<b>6.3.7.3.02 - SERVIÇOS</b>	<b>464.888,14</b>	<b>0,00</b>	<b>84.951,38</b>	<b>549.839,52</b>
<b>6.3.7.3.02.01 - SERVIÇOS</b>	<b>308.061,86</b>	<b>0,00</b>	<b>66.516,12</b>	<b>374.577,98</b>
6.3.7.3.02.01.002 - SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	64.616,50	0,00	4.567,31	69.183,81
6.3.7.3.02.01.003 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	35.573,20	0,00	4.829,81	40.403,01
6.3.7.3.02.01.005 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	12.322,69	0,00	53,98	12.376,67
6.3.7.3.02.01.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM	1.350,00	0,00	200,00	1.550,00
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	2.346,50	0,00	266,80	2.613,30
6.3.7.3.02.01.013 - ESTAGIOS	8.044,60	0,00	0,00	8.044,60
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	6.965,00	0,00	995,00	7.960,00
6.3.7.3.02.01.021 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	50.500,55	0,00	44.687,22	95.187,77
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	36.563,38	0,00	4.010,04	40.573,42
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	0,00	0,00	551,19	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 01/10/2019 a 31/10/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>IMÓVEIS</b>				
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	13.259,73	0,00	1.533,08	14.792,81
6.3.7.3.02.01.034 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DE COBRANÇA	760,35	0,00	719,70	1.480,05
6.3.7.3.02.01.035 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL	15.831,55	0,00	732,00	16.563,55
6.3.7.3.02.01.036 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	10.836,14	0,00	1.108,81	11.944,95
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	2.577,12	0,00	561,68	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	17.316,02	0,00	1.699,50	19.015,52
6.3.7.3.02.01.049 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	200,63	0,00	0,00	200,63
<b>6.3.7.3.02.03 - DIÁRIAS</b>	<b>108.676,41</b>	<b>0,00</b>	<b>13.657,21</b>	<b>122.333,62</b>
6.3.7.3.02.03.001 - FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	3.470,84	3.470,84
6.3.7.3.02.03.002 - CONSELHEIROS	108.676,41	0,00	10.186,37	118.862,78
<b>6.3.7.3.02.04 - PASSAGENS</b>	<b>44.400,48</b>	<b>0,00</b>	<b>4.328,05</b>	<b>48.728,53</b>
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	40.063,02	0,00	4.328,05	44.391,07
6.3.7.3.02.04.003 - COLABORADORES	2.602,04	0,00	0,00	2.602,04
<b>6.3.7.3.02.06 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>3.749,39</b>	<b>0,00</b>	<b>450,00</b>	<b>4.199,39</b>
6.3.7.3.02.06.004 - ESTACIONAMENTO	3.749,39	0,00	450,00	4.199,39
<b>6.3.7.4 - FINANCEIRAS</b>	<b>146.780,76</b>	<b>0,00</b>	<b>4.619,70</b>	<b>151.400,46</b>
<b>6.3.7.4.01 - FINANCEIRAS</b>	<b>146.780,76</b>	<b>0,00</b>	<b>4.619,70</b>	<b>151.400,46</b>
<b>6.3.7.4.01.02 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>146.780,76</b>	<b>0,00</b>	<b>4.619,70</b>	<b>151.400,46</b>
6.3.7.4.01.02.001 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.858,85	0,00	229,90	3.088,75
6.3.7.4.01.02.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	143.921,91	0,00	4.389,80	148.311,71
<b>6.3.7.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>348.065,65</b>	<b>0,00</b>	<b>810,50</b>	<b>348.876,15</b>
<b>6.3.7.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>348.065,65</b>	<b>0,00</b>	<b>810,50</b>	<b>348.876,15</b>
<b>6.3.7.6.01.01 - TRIBUTOS</b>	<b>1.134,98</b>	<b>0,00</b>	<b>810,50</b>	<b>1.945,48</b>
6.3.7.6.01.01.002 - IMPOSTOS E TAXAS	1.134,98	0,00	810,50	1.945,48
<b>6.3.7.6.01.02 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>346.930,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>346.930,67</b>
6.3.7.6.01.02.001 - COTA PARTE	346.930,67	0,00	0,00	346.930,67
<b>6.3.7.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>22.757,36</b>	<b>0,00</b>	<b>2.380,00</b>	<b>25.137,36</b>
<b>6.3.7.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>22.757,36</b>	<b>0,00</b>	<b>2.380,00</b>	<b>25.137,36</b>
<b>6.3.7.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>22.757,36</b>	<b>0,00</b>	<b>2.380,00</b>	<b>25.137,36</b>
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	22.325,36	0,00	2.380,00	24.705,36
<b>6.3.8 - DESPESAS DE CAPITAL - PAGAS</b>	<b>3.950,29</b>	<b>0,00</b>	<b>17.911,55</b>	<b>21.861,84</b>
<b>6.3.8.1 - INVESTIMENTOS</b>	<b>3.950,29</b>	<b>0,00</b>	<b>17.911,55</b>	<b>21.861,84</b>
<b>6.3.8.1.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.911,55</b>	<b>17.911,55</b>
<b>6.3.8.1.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.911,55</b>	<b>17.911,55</b>
6.3.8.1.01.01.002 - REFORMAS	0,00	0,00	17.911,55	17.911,55
<b>6.3.8.1.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>3.950,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.950,29</b>



# CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 8 REGIAO

CNPJ: 22.165.071/0001-87

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

SALVADOR - BA

## Balancete de Verificação

Período de 01/10/2019 a 31/10/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>6.3.8.1.03.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>3.950,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.950,29</b>
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	0,00	1.390,29
6.3.8.1.03.01.003 - INSTALAÇÕES	410,00	0,00	0,00	410,00
<b>6.4 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO</b>	<b>212.517,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>212.517,63</b>
<b>6.4.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO</b>	<b>212.517,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>212.517,63</b>
<b>6.4.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO</b>	<b>212.517,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>212.517,63</b>
<b>6.4.1.1.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR</b>	<b>1.331,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.331,10</b>
6.4.1.1.01.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.331,10	0,00	0,00	1.331,10
<b>6.4.1.1.02 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO</b>	<b>211.186,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>211.186,53</b>
6.4.1.1.02.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	211.186,53	0,00	0,00	211.186,53
<b>6.4.1.1.03 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.4.1.1.03.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totais:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.713.024,80</b>	<b>1.713.024,80</b>	<b>0,00</b>

César Roberto Goes Carqueija  
Presidente  
CPF: 567.769.505-04

Felipe Paganelly Maciel da Silva  
Tesoureiro  
CPF: 027.555.685-93

Roberval Nobrega Evangelista  
Contador - 028596  
CPF: 781.242.395-68