



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 01/09/2019 a 30/09/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
1 - ATIVO	1.179.417,29	380.286,08	553.558,17	1.006.145,20
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	1.012.925,52	380.286,08	553.558,17	839.653,43
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	407.086,32	379.475,24	378.889,36	407.672,20
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	407.086,32	379.475,24	378.889,36	407.672,20
1.1.1.1.03 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	293.909,23	293.909,23	0,00
1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL	0,00	293.909,23	293.909,23	0,00
1.1.1.1.03.01.001 - Banco do Brasil C/C Nº. 120349-5 Agência - 2798-7	0,00	258.768,10	258.768,10	0,00
1.1.1.1.03.01.002 - Disponibilidade em Trânsito - BB C/C Nº. 120349-5	0,00	35.141,13	35.141,13	0,00
1.1.1.1.05 - BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	407.086,31	85.566,01	84.980,13	407.672,19
1.1.1.1.05.01 - BANCO DO BRASIL	407.086,31	85.566,01	84.980,13	407.672,19
1.1.1.1.05.01.002 - Banco do Brasil POUPANÇA C/C 120349-5	407.086,31	85.566,01	84.980,13	407.672,19
1.1.1.1.06 - ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	0,01	0,00	0,00	0,01
1.1.1.1.06.01 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,01	0,00	0,00	0,01
1.1.1.1.06.01.001 - CARLOS ALBERTO SOUSA NASCIMENTO	0,01	0,00	0,00	0,01
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	584.014,99	0,00	173.787,97	410.227,02
1.1.2.1 - CRÉDITOS A RECEBER	584.014,99	0,00	173.787,97	410.227,02
1.1.2.1.01 - CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	573.209,17	0,00	173.787,97	399.421,20
1.1.2.1.01.01 - ANUIDADES	573.209,17	0,00	173.787,97	399.421,20
1.1.2.1.01.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	499.255,49	0,00	173.787,97	325.467,52
1.1.2.1.01.01.002 - PESSOAS JURÍDICAS	73.953,68	0,00	0,00	73.953,68
1.1.2.1.02 - CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.805,82	0,00	0,00	10.805,82
1.1.2.1.02.01 - ANUIDADES	10.805,82	0,00	0,00	10.805,82
1.1.2.1.02.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	2.382,82	0,00	0,00	2.382,82
1.1.2.1.02.01.002 - PESSOAS JURÍDICAS	8.423,00	0,00	0,00	8.423,00
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	15.782,90	810,84	880,84	15.712,90
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	15.764,51	810,84	880,84	15.694,51
1.1.3.1.01 - ADIANTAMENTOS A PESSOAL	15.834,51	810,84	810,84	15.834,51
1.1.3.1.01.01 - ADIANTAMENTOS A PESSOAL	15.834,51	810,84	810,84	15.834,51
1.1.3.1.01.01.002 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	810,84	810,84	0,00
1.1.3.1.01.01.003 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	15.834,51	0,00	0,00	15.834,51
1.1.3.1.02 - ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	-70,00	0,00	70,00	-140,00
1.1.3.1.02.02 - ADIANTAMENTO A TERCEIROS COLABORADORES	-70,00	0,00	70,00	-140,00
1.1.3.1.02.02.001 - ROBERVAL NOBREGA EVANGELISTA CPF 781.242.395-68	-70,00	0,00	70,00	-140,00
1.1.3.2 - TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	18,39	0,00	0,00	18,39
1.1.3.2.01 - TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	18,39	0,00	0,00	18,39
1.1.3.2.01.01 - ENTIDADES PÚBLICAS	18,39	0,00	0,00	18,39
1.1.3.2.01.01.003 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	18,39	0,00	0,00	18,39
1.1.4 - ESTOQUES	6.041,31	0,00	0,00	6.041,31
1.1.4.1 - ALMOXARIFADO	6.041,31	0,00	0,00	6.041,31
1.1.4.1.01 - ALMOXARIFADO	6.041,31	0,00	0,00	6.041,31
1.1.4.1.01.01 - MATERIAIS DE CONSUMO	6.041,31	0,00	0,00	6.041,31
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 01/09/2019 a 30/09/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	166.491,77	0,00	0,00	166.491,77
1.2.2 - INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	166.491,77	0,00	0,00	166.491,77
1.2.2.2 - IMOBILIZADO	166.491,77	0,00	0,00	166.491,77
1.2.2.2.01 - BENS MÓVEIS	9.922,43	0,00	0,00	9.922,43
1.2.2.2.01.01 - BENS MÓVEIS	9.922,43	0,00	0,00	9.922,43
1.2.2.2.01.01.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.297,43	0,00	0,00	3.297,43
1.2.2.2.01.01.003 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.325,00	0,00	0,00	1.325,00
1.2.2.2.01.01.006 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00
1.2.2.2.02 - BENS IMÓVEIS	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
1.2.2.2.02.01 - BENS IMÓVEIS	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
1.2.2.2.02.01.001 - SEDE	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
1.2.2.2.03 - DEPRECIACÃO ACUMULADA (-)	-3.430,66	0,00	0,00	-3.430,66
1.2.2.2.03.01 - DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-230,67	0,00	0,00	-230,67
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
1.2.2.2.03.01.006 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-1.060,00	0,00	0,00	-1.060,00
1.2.2.2.03.02 - DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	-3.199,99	0,00	0,00	-3.199,99
1.2.2.2.03.02.001 - SEDE	-3.199,99	0,00	0,00	-3.199,99
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	320.794,49	173.818,74	163.502,31	310.478,06
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	520.336,64	173.818,74	163.502,31	510.020,21
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR	38.828,03	38.498,92	43.703,17	44.032,28
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	35.470,24	35.141,13	40.350,20	40.679,31
2.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	35.470,24	35.141,13	40.350,20	40.679,31
2.1.1.1.01.01 - PESSOAL A PAGAR	35.470,24	35.141,13	40.350,20	40.679,31
2.1.1.1.01.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	35.470,24	35.141,13	40.350,20	40.679,31
2.1.1.2 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.357,79	3.357,79	3.352,97	3.352,97
2.1.1.2.01 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.357,79	3.357,79	3.352,97	3.352,97
2.1.1.2.01.01 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.357,79	3.357,79	3.352,97	3.352,97
2.1.1.2.01.01.002 - FGTS A PAGAR	2.996,04	2.996,04	2.988,34	2.988,34
2.1.1.2.01.01.003 - PIS/PASEP A PAGAR	361,75	361,75	364,63	364,63
2.1.2 - OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	62.097,96	94.890,46	78.679,68	45.887,18
2.1.2.1 - OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	62.097,96	94.890,46	78.679,68	45.887,18
2.1.2.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	1.096,87	356,35	337,84	1.078,36
2.1.2.1.01.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	1.096,87	356,35	337,84	1.078,36
2.1.2.1.01.01.002 - ISS A RECOLHER	926,41	73,23	88,75	941,93
2.1.2.1.01.01.003 - IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	170,46	283,12	249,09	136,43
2.1.2.1.02 - DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	23.292,28	23.472,18	16.062,55	15.882,65
2.1.2.1.02.01 - DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	23.292,28	23.472,18	16.062,55	15.882,65
2.1.2.1.02.01.001 - INSS	14.332,23	13.797,35	12.836,07	13.370,95
2.1.2.1.02.01.002 - IRRF	2.519,45	2.502,23	2.494,48	2.511,70
2.1.2.1.02.01.004 - PLANO DE SAÚDE	6.440,60	6.440,60	0,00	0,00
2.1.2.1.02.01.011 - VALE-TRANSPORTE	0,00	732,00	732,00	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 01/09/2019 a 30/09/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
2.1.2.1.03 - FORNECEDORES/PRESTADORES DE SERVIÇOS	37.708,81	71.061,93	62.279,29	28.926,17
2.1.2.1.03.01 - FORNECEDORES	6.879,95	23.573,37	16.799,02	105,60
2.1.2.1.03.01.001 - DIVERSOS FORNECEDORES	105,60	2.024,58	2.024,58	105,60
2.1.2.1.03.01.005 - INCORP/ ACREDIT	4.684,11	9.368,22	4.684,11	0,00
2.1.2.1.03.01.007 - BMV	828,95	828,95	0,00	0,00
2.1.2.1.03.01.008 - FELIPE PAGANELLY	0,00	1.081,11	1.081,11	0,00
2.1.2.1.03.01.012 - CESAR CARQUEIJA	1.081,11	7.207,40	6.126,29	0,00
2.1.2.1.03.01.014 - GIOVANNA CARROZO	180,18	720,72	540,54	0,00
2.1.2.1.03.01.016 - NAESEE - SUIGENERIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.03.01.041 - LISOVALDO NASCIMENTO	0,00	2.162,21	2.162,21	0,00
2.1.2.1.03.01.042 - VIRGINIA ALMEIDA	0,00	180,18	180,18	0,00
2.1.2.1.03.02 - PRESTADORES DE SERVIÇOS	30.828,86	47.488,56	45.480,27	28.820,57
2.1.2.1.03.02.001 - DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	17.371,07	27.955,29	23.897,61	13.313,39
2.1.2.1.03.02.002 - CONDOMÍNIO EDIFICIO CARLOS KIAPPE	5.249,06	5.249,06	4.010,04	4.010,04
2.1.2.1.03.02.003 - COELBA	266,80	1.476,55	1.446,04	236,29
2.1.2.1.03.02.011 - CLENIO BEZERRA DE MELO	0,00	1.801,85	3.063,14	1.261,29
2.1.2.1.03.02.014 - CAROL TINDEX	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.1.2.1.03.02.015 - NID COELHO AMORIM	0,00	360,36	360,36	0,00
2.1.2.1.03.02.018 - NIEL EFERSON ALMEIDA AMORIM	0,00	180,18	180,18	0,00
2.1.2.1.03.02.019 - ALESSANDRA ARGÔLO DO ESPIRITO SANTO	0,00	720,74	720,74	0,00
2.1.2.1.03.02.024 - 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	2.273,02	0,00	6.440,60	8.713,62
2.1.2.1.03.02.034 - WALDIR ALVES	0,00	384,97	769,94	384,97
2.1.2.1.03.02.041 - IZABEL FRANCISCA PINHO DA SILVA	200,63	200,63	0,00	0,00
2.1.2.1.03.02.042 - FRANCISCO TADEU CARNEIRO FILHO	4.567,31	5.057,96	490,65	0,00
2.1.3 - DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	29.410,65	35.429,36	41.119,46	35.100,75
2.1.3.1 - CONTAS A PAGAR	1.140,90	1.140,90	410,61	410,61
2.1.3.1.01 - CONTAS A PAGAR	1.140,90	1.140,90	410,61	410,61
2.1.3.1.01.01 - CONTAS A PAGAR	1.140,90	1.140,90	410,61	410,61
2.1.3.1.01.01.001 - TELEFONIA	1.140,90	1.140,90	410,61	410,61
2.1.3.2 - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	28.269,75	28.269,75	34.690,14	34.690,14
2.1.3.2.01 - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	28.269,75	28.269,75	34.690,14	34.690,14
2.1.3.2.01.01 - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	28.269,75	28.269,75	34.690,14	34.690,14
2.1.3.2.01.01.001 - COTA PARTE CFBIO	28.269,75	28.269,75	34.690,14	34.690,14
2.1.3.4 - OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	6.018,71	6.018,71	0,00
2.1.3.4.01 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	6.018,71	6.018,71	0,00
2.1.3.4.01.03 - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	6.018,71	6.018,71	0,00
2.1.3.4.01.03.001 - BANCO DO BRASIL	0,00	4.148,41	4.148,41	0,00
2.1.3.4.01.03.002 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	1.870,30	1.870,30	0,00
2.1.5 - EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO	390.000,00	5.000,00	0,00	385.000,00
2.1.5.1 - EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	390.000,00	5.000,00	0,00	385.000,00
2.1.5.1.01 - EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	390.000,00	5.000,00	0,00	385.000,00
2.1.5.1.01.01 - EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	390.000,00	5.000,00	0,00	385.000,00



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 01/09/2019 a 30/09/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
2.1.5.1.01.01.001 - EMPRÉSTIMO-PRINCIPAL	390.000,00	5.000,00	0,00	385.000,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-199.542,15	0,00	0,00	-199.542,15
2.3.1 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-199.542,15	0,00	0,00	-199.542,15
2.3.1.1 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-199.542,15	0,00	0,00	-199.542,15
2.3.1.1.01 - PATRIMÔNIO SOCIAL	-199.542,15	0,00	0,00	-199.542,15
2.3.1.1.01.01 - RESULTADOS ACUMULADOS	-199.542,15	0,00	0,00	-199.542,15
2.3.1.1.01.01.001 - DO EXERCÍCIO	-276.555,16	0,00	0,00	-276.555,16
2.3.1.1.01.01.002 - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	75.321,80	0,00	0,00	75.321,80
2.3.1.1.01.01.003 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.691,21	0,00	0,00	1.691,21
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.485.112,15	167.166,54	2.853,39	1.649.425,30
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	504.186,10	67.267,16	1.015,76	570.437,50
3.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS	504.186,10	67.267,16	1.015,76	570.437,50
3.1.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS	504.186,10	67.267,16	1.015,76	570.437,50
3.1.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS	504.186,10	67.267,16	1.015,76	570.437,50
3.1.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS	504.186,10	67.267,16	1.015,76	570.437,50
3.1.1.1.01.01.001 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	394.607,98	50.102,30	672,33	444.037,95
3.1.1.1.01.01.002 - DESPESA VALE TRANSPORTE	2.360,10	732,00	343,43	2.748,67
3.1.1.1.01.01.005 - PIS FOLHA	3.120,23	364,63	0,00	3.484,86
3.1.1.1.01.01.006 - FGTS	22.792,31	2.988,34	0,00	25.780,65
3.1.1.1.01.01.007 - INSS	69.122,68	8.746,09	0,00	77.868,77
3.1.1.1.01.01.008 - BOLSA DE ESTÁGIO	12.182,80	4.333,80	0,00	16.516,60
3.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS	980.774,05	65.209,24	1.837,63	1.044.145,66
3.3.1 - USO DE BENS E SERVIÇOS	980.774,05	65.209,24	1.837,63	1.044.145,66
3.3.1.1 - USO DE BENS E SERVIÇOS	980.774,05	65.209,24	1.837,63	1.044.145,66
3.3.1.1.01 - USO DE BENS E SERVIÇOS	980.774,05	65.209,24	1.837,63	1.044.145,66
3.3.1.1.01.01 - USO DE BENS E SERVIÇOS	980.774,05	65.209,24	1.837,63	1.044.145,66
3.3.1.1.01.01.001 - MATERIAIS DE HIGIENE , LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	106,25	269,94	0,00	376,19
3.3.1.1.01.01.002 - DESP. C/ SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA E JURÍDICA	122.007,46	6.144,11	0,00	128.151,57
3.3.1.1.01.01.005 - DESP TELECOMUNICAÇÕES	10.836,14	410,61	0,00	11.246,75
3.3.1.1.01.01.006 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	61.543,61	12.079,30	0,00	73.622,91
3.3.1.1.01.01.007 - DESPESAS JUDICIAIS	0,00	1.870,30	0,00	1.870,30
3.3.1.1.01.01.008 - DESP. C/ ENERGIA ELÉTRICA	12.049,98	1.446,04	0,00	13.496,02
3.3.1.1.01.01.009 - PASSAGENS AÉREAS (CONSELHEIROS)	33.762,23	6.021,23	0,00	39.783,46
3.3.1.1.01.01.010 - DESP. PLANO DE SAÚDE	31.746,76	6.440,60	1.837,63	36.349,73
3.3.1.1.01.01.011 - SERVIÇOS POSTAIS	28.468,29	319,00	0,00	28.787,29
3.3.1.1.01.01.013 - RESTITUIÇÃO PESSOA FÍSICA	5.621,62	827,94	0,00	6.449,56
3.3.1.1.01.01.014 - RESTITUIÇÃO PESSOA JURÍDICA	11.330,71	0,00	0,00	11.330,71
3.3.1.1.01.01.016 - DESP. C/ CONDOMÍNIOS	36.563,38	4.010,04	0,00	40.573,42
3.3.1.1.01.01.017 - DESP. DIÁRIAS/AUX. REPRESENTAÇÃO	96.542,36	16.216,58	0,00	112.758,94
3.3.1.1.01.01.018 - DESPESA COM TAXAS E TARIFAS BANCARIAS	134.315,68	4.148,41	0,00	138.464,09
3.3.1.1.01.01.023 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	19.752,51	2.940,00	0,00	22.692,51
3.3.1.1.01.01.024 - IMPOSTOS E TAXAS	3.947,48	310,50	0,00	4.257,98
3.3.1.1.01.01.026 - DESP. C/ MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	832,00	0,00	0,00	832,00



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 01/09/2019 a 30/09/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
BENS MÓVEIS				
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	19.943,73	1.754,64	0,00	21.698,37
3.3.1.1.01.01.029 - PUBLICAÇÕES TECNICAS	2.604,11	0,00	0,00	2.604,11
3.3.1.1.01.01.033 - DESPESAS COM VEICULOS	1.869,08	0,00	0,00	1.869,08
3.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	34.690,14	0,00	34.690,14
3.6.1 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	34.690,14	0,00	34.690,14
3.6.1.1 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	34.690,14	0,00	34.690,14
3.6.1.1.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	34.690,14	0,00	34.690,14
3.6.1.1.01.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	34.690,14	0,00	34.690,14
3.6.1.1.01.01.002 - CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE	0,00	34.690,14	0,00	34.690,14
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	152,00	0,00	0,00	152,00
3.9.1 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	152,00	0,00	0,00	152,00
3.9.1.1 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	152,00	0,00	0,00	152,00
3.9.1.1.01 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	152,00	0,00	0,00	152,00
3.9.1.1.01.01 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	152,00	0,00	0,00	152,00
3.9.1.1.01.01.002 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	152,00	0,00	0,00	152,00
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.343.734,95	0,00	1.357,49	2.345.092,44
4.1 - CONTRIBUIÇÕES	2.333.120,00	0,00	0,00	2.333.120,00
4.1.1 - CONTRIBUIÇÕES	2.333.120,00	0,00	0,00	2.333.120,00
4.1.1.1 - CONTRIBUIÇÕES	2.333.120,00	0,00	0,00	2.333.120,00
4.1.1.1.01 - CONTRIBUIÇÕES	2.333.120,00	0,00	0,00	2.333.120,00
4.1.1.1.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	2.333.120,00	0,00	0,00	2.333.120,00
4.1.1.1.01.01.001 - ANUIDADES	2.333.120,00	0,00	0,00	2.333.120,00
4.3 - FINANCEIRAS	10.614,95	0,00	1.357,49	11.972,44
4.3.1 - FINANCEIRAS	10.614,95	0,00	1.357,49	11.972,44
4.3.1.1 - FINANCEIRAS	10.614,95	0,00	1.357,49	11.972,44
4.3.1.1.01 - FINANCEIRAS	10.614,95	0,00	1.357,49	11.972,44
4.3.1.1.01.01 - FINANCEIRAS	10.614,95	0,00	1.357,49	11.972,44
4.3.1.1.01.01.004 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.	10.614,95	0,00	1.357,49	11.972,44
5 - CONTROLES DO ORÇAMENTO - APROVAÇÃO	4.998.757,63	0,00	0,00	4.998.757,63
5.2 - PREVISÃO DA RECEITA	2.393.120,00	0,00	0,00	2.393.120,00
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA - RECEITAS CORRENTES	2.393.120,00	0,00	0,00	2.393.120,00
5.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES	2.333.120,00	0,00	0,00	2.333.120,00
5.2.1.1.01 - ANUIDADES	2.333.120,00	0,00	0,00	2.333.120,00
5.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	2.333.120,00	0,00	0,00	2.333.120,00
5.2.1.1.01.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	2.233.120,00	0,00	0,00	2.233.120,00
5.2.1.1.01.01.002 - PESSOAS JURÍDICAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
5.2.1.2 - EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
5.2.1.2.01 - EXPLORAÇÃO DE BENS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
5.2.1.2.01.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
5.2.1.2.01.01.001 - ALUGUÉIS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
5.2.1.2.02 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00



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 01/09/2019 a 30/09/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
5.2.1.2.02.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
5.2.1.2.02.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
5.2.1.2.02.09 - RECEITAS DIVERSAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5.2.1.2.02.09.003 - PUBLICAÇÕES DIVERSAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5.2.1.3 - FINANCEIRAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
5.2.1.3.02 - JUROS DE MORA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
5.2.1.3.02.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
5.2.1.3.02.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
5.3 - FIXAÇÃO DA DESPESA	2.393.120,00	0,00	0,00	2.393.120,00
5.3.1 - FIXAÇÃO DA DESPESA - DESPESAS CORRENTES	2.286.120,00	0,00	0,00	2.286.120,00
5.3.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS	855.080,00	0,00	0,00	855.080,00
5.3.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS	855.080,00	0,00	0,00	855.080,00
5.3.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	594.000,00	0,00	0,00	594.000,00
5.3.1.1.01.01.001 - SALÁRIOS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
5.3.1.1.01.01.004 - GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
5.3.1.1.01.01.005 - FÉRIAS	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00
5.3.1.1.01.01.008 - SUBSTITUIÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
5.3.1.1.01.01.010 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.3.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	146.000,00	0,00	0,00	146.000,00
5.3.1.1.01.02.001 - INSS ENTIDADE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
5.3.1.1.01.02.002 - FGTS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
5.3.1.1.01.02.003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
5.3.1.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	115.080,00	0,00	0,00	115.080,00
5.3.1.1.01.03.001 - VALE TRANSPORTE	4.680,00	0,00	0,00	4.680,00
5.3.1.1.01.03.002 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
5.3.1.1.01.03.003 - PLANO DE SAÚDE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
5.3.1.1.01.03.004 - PLANO ODONTOLÓGICO	400,00	0,00	0,00	400,00
5.3.1.2 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
5.3.1.2.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
5.3.1.2.01.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
5.3.1.2.01.01.001 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
5.3.1.2.01.01.002 - AUXÍLIO CRECHE	100,00	0,00	0,00	100,00
5.3.1.2.01.01.003 - AUXÍLIO UNIFORME	100,00	0,00	0,00	100,00
5.3.1.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS	892.840,00	0,00	0,00	892.840,00
5.3.1.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO	143.050,00	0,00	0,00	143.050,00
5.3.1.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	124.000,00	0,00	0,00	124.000,00
5.3.1.3.01.01.001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
5.3.1.3.01.01.002 - IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
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



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 01/09/2019 a 30/09/2019

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



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 01/09/2019 a 30/09/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
5.3.1.3.02.01.021 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
5.3.1.3.02.01.022 - DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
5.3.1.3.02.01.023 - SEGUROS DE BENS MÓVEIS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
5.3.1.3.02.01.024 - SEGUROS DE BENS IMÓVEIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.3.1.3.02.01.025 - SEGUROS DE VIAGENS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
5.3.1.3.02.01.026 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
5.3.1.3.02.01.027 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
5.3.1.3.02.01.028 - CONDOMÍNIOS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
5.3.1.3.02.01.029 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.3.1.3.02.01.030 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.3.1.3.02.01.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
5.3.1.3.02.01.032 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
5.3.1.3.02.01.033 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.3.1.3.02.01.034 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DE COBRANÇA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.3.1.3.02.01.035 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
5.3.1.3.02.01.036 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
5.3.1.3.02.01.037 - SERVIÇOS DE INTERNET/ SITE	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
5.3.1.3.02.01.039 - ASSINATURAS	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.3.02.01.040 - PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
5.3.1.3.02.01.041 - CONFECÇÃO DE REVISTAS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
5.3.1.3.02.01.044 - IMPRESSOS GRÁFICOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.3.1.3.02.01.045 - CÓPIAS E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
5.3.1.3.02.01.046 - ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS	150,00	0,00	0,00	150,00
5.3.1.3.02.01.047 - INSCRIÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5.3.1.3.02.01.048 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
5.3.1.3.02.01.049 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
5.3.1.3.02.01.050 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
5.3.1.3.02.02 - VERBA DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
5.3.1.3.02.02.001 - CONSELHEIROS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
5.3.1.3.02.03 - DIÁRIAS	148.000,00	0,00	0,00	148.000,00
5.3.1.3.02.03.001 - FUNCIONÁRIOS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
5.3.1.3.02.03.002 - CONSELHEIROS	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
5.3.1.3.02.04 - PASSAGENS	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00
5.3.1.3.02.04.001 - FUNCIONÁRIOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5.3.1.3.02.04.002 - CONSELHEIROS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
5.3.1.3.02.04.003 - COLABORADORES	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
5.3.1.3.02.05 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
5.3.1.3.02.05.001 - FUNCIONÁRIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.3.1.3.02.05.002 - CONSELHEIROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.3.1.3.02.05.003 - COLABORADORES	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00



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 01/09/2019 a 30/09/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
5.3.1.3.02.06 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
5.3.1.3.02.06.001 - AUXÍLIO DESLOCAMENTO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
5.3.1.3.02.06.003 - PEDÁGIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.3.1.3.02.06.004 - ESTACIONAMENTO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.3.1.3.02.06.005 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.3.02.07 - AJUDA DE CUSTO/GRATIFICAÇÃO DE PRESENÇA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
5.3.1.3.02.07.001 - FUNCIONÁRIOS	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.3.02.07.002 - CONSELHEIROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.3.1.3.02.07.003 - COLABORADORES	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.4 - FINANCEIRAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
5.3.1.4.01 - FINANCEIRAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
5.3.1.4.01.02 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
5.3.1.4.01.02.001 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
5.3.1.4.01.02.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
5.3.1.5 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
5.3.1.5.01 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
5.3.1.5.01.01 - SUBVENÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
5.3.1.5.01.01.001 - SUBVENÇÕES/DOAÇÕES E AUXÍLIOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
5.3.1.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	400.500,00	0,00	0,00	400.500,00
5.3.1.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	400.500,00	0,00	0,00	400.500,00
5.3.1.6.01.01 - TRIBUTOS	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.6.01.01.002 - IMPOSTOS E TAXAS	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.6.01.02 - CONTRIBUIÇÕES	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
5.3.1.6.01.02.001 - COTA PARTE	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
5.3.1.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00
5.3.1.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00
5.3.1.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00
5.3.1.9.01.01.002 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.9.01.01.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
5.3.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA - DESPESAS DE CAPITAL	107.000,00	0,00	0,00	107.000,00
5.3.2.1 - INVESTIMENTOS	90.500,00	0,00	0,00	90.500,00
5.3.2.1.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
5.3.2.1.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
5.3.2.1.01.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
5.3.2.1.01.01.002 - REFORMAS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
5.3.2.1.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	71.500,00	0,00	0,00	71.500,00
5.3.2.1.03.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	71.500,00	0,00	0,00	71.500,00
5.3.2.1.03.01.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
5.3.2.1.03.01.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
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-	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 01/09/2019 a 30/09/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
SOFTWARES				
5.3.2.3 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00
5.3.2.3.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00
5.3.2.3.01.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00
5.3.2.3.01.01.002 - AQUISIÇÃO, REFORMA E CONSTRUÇÃO DE SEDE	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00
5.3.2.3.01.02 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
5.3.2.3.01.02.001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
5.4 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	212.517,63	0,00	0,00	212.517,63
5.4.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	212.517,63	0,00	0,00	212.517,63
5.4.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	212.517,63	0,00	0,00	212.517,63
5.4.1.1.01 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.1.1.01.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.1.1.02 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	212.517,63	0,00	0,00	212.517,63
5.4.1.1.02.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	212.517,63	0,00	0,00	212.517,63
6 - CONTROLES DO ORÇAMENTO - EXECUÇÃO	4.998.757,63	682.910,05	682.910,05	4.998.757,63
6.2 - EXECUÇÃO DA RECEITA	2.393.120,00	175.145,46	175.145,46	2.393.120,00
6.2.1 - RECEITAS CORRENTES PREVISTAS	556.153,04	175.145,46	0,00	381.007,58
6.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES	503.267,99	173.787,97	0,00	329.480,02
6.2.1.1.01 - ANUIDADES	503.267,99	173.787,97	0,00	329.480,02
6.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	503.267,99	173.787,97	0,00	329.480,02
6.2.1.1.01.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	490.861,77	173.787,97	0,00	317.073,80
6.2.1.1.01.01.002 - PESSOAS JURÍDICAS	12.406,22	0,00	0,00	12.406,22
6.2.1.2 - EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.1.2.01 - EXPLORAÇÃO DE BENS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.1.2.01.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.1.2.01.01.001 - ALUGUÉIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.1.2.02 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
6.2.1.2.02.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.1.2.02.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.1.2.02.09 - RECEITAS DIVERSAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.1.2.02.09.003 - PUBLICAÇÕES DIVERSAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.1.3 - FINANCEIRAS	22.885,05	1.357,49	0,00	21.527,56
6.2.1.3.02 - JUROS DE MORA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.1.3.02.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.1.3.02.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.1.3.05 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.885,05	1.357,49	0,00	1.527,56
6.2.1.3.05.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.885,05	1.357,49	0,00	1.527,56
6.2.1.3.05.01.003 - POUPANÇA	2.885,05	1.357,49	0,00	1.527,56
6.2.3 - RECEITAS CORRENTES REALIZADA	1.836.966,96	0,00	175.145,46	2.012.112,42
6.2.3.1 - CONTRIBUIÇÕES	1.826.352,01	0,00	173.787,97	2.000.139,98
6.2.3.1.01 - ANUIDADES	1.826.352,01	0,00	173.787,97	2.000.139,98
6.2.3.1.01.01 - ANUIDADES	1.826.352,01	0,00	173.787,97	2.000.139,98



CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 8 REGIAO

CNPJ: 22.165.071/0001-87

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

SALVADOR - BA

Balancete de Verificação

Período de 01/09/2019 a 30/09/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.2.3.1.01.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	1.738.758,23	0,00	173.787,97	1.912.546,20
6.2.3.1.01.01.002 - PESSOAS JURÍDICAS	87.593,78	0,00	0,00	87.593,78
6.2.3.3 - FINANCEIRAS	10.614,95	0,00	1.357,49	11.972,44
6.2.3.3.05 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.614,95	0,00	1.357,49	11.972,44
6.2.3.3.05.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	10.614,95	0,00	1.357,49	11.972,44
6.2.3.3.05.01.003 - POUPANÇA	10.614,95	0,00	1.357,49	11.972,44
6.3 - EXECUÇÃO DA DESPESA	2.393.120,00	507.764,59	507.764,59	2.393.120,00
6.3.1 - DESPESAS CORRENTES - CRÉDITO DISPONÍVEL	816.298,51	166.804,85	0,00	649.493,66
6.3.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS	377.719,12	67.906,70	0,00	309.812,42
6.3.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS	377.719,12	67.906,70	0,00	309.812,42
6.3.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	252.168,88	41.688,17	0,00	210.480,71
6.3.1.1.01.01.001 - SALÁRIOS	167.168,88	41.688,17	0,00	125.480,71
6.3.1.1.01.01.004 - GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
6.3.1.1.01.01.005 - FÉRIAS	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00
6.3.1.1.01.01.008 - SUBSTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.1.01.01.010 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	80.964,78	12.099,06	0,00	68.865,72
6.3.1.1.01.02.001 - INSS ENTIDADE	60.877,32	8.746,09	0,00	52.131,23
6.3.1.1.01.02.002 - FGTS	17.207,69	2.988,34	0,00	14.219,35
6.3.1.1.01.02.003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	2.879,77	364,63	0,00	2.515,14
6.3.1.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	44.585,46	14.119,47	0,00	30.465,99
6.3.1.1.01.03.001 - VALE TRANSPORTE	2.182,00	0,00	0,00	2.182,00
6.3.1.1.01.03.002 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT	23.532,99	7.678,87	0,00	15.854,12
6.3.1.1.01.03.003 - PLANO DE SAÚDE	18.470,47	6.440,60	0,00	12.029,87
6.3.1.1.01.03.004 - PLANO ODONTOLÓGICO	400,00	0,00	0,00	400,00
6.3.1.2 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.058,07	501,75	0,00	1.556,32
6.3.1.2.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.058,07	501,75	0,00	1.556,32
6.3.1.2.01.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.058,07	501,75	0,00	1.556,32
6.3.1.2.01.01.001 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	1.858,07	501,75	0,00	1.356,32
6.3.1.2.01.01.002 - AUXÍLIO CRECHE	100,00	0,00	0,00	100,00
6.3.1.2.01.01.003 - AUXÍLIO UNIFORME	100,00	0,00	0,00	100,00
6.3.1.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS	331.118,87	55.760,41	0,00	275.358,46
6.3.1.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO	55.769,60	2.689,48	0,00	53.080,12
6.3.1.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	44.709,95	2.024,58	0,00	42.685,37
6.3.1.3.01.01.001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	6.489,37	1.754,64	0,00	4.734,73
6.3.1.3.01.01.002 - IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	5.743,64	0,00	0,00	5.743,64
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



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 01/09/2019 a 30/09/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
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/INSTALACÕES	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
6.3.1.3.01.01.013 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	773,75	0,00	0,00	773,75
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	1.200,00	269,94	0,00	930,06
6.3.1.3.01.01.018 - MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.01.01.019 - PRÊMIOS, DIPLOMAS E MEDALHAS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.01.01.020 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.01.01.021 - COMPRA E RECARGA EXTINTORES	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.01.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS	10.559,65	664,90	0,00	9.894,75
6.3.1.3.01.02.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	5.400,00	600,00	0,00	4.800,00
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	1.711,32	64,90	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
6.3.1.3.01.09 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.01.09.001 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.02 - SERVIÇOS	275.349,27	53.070,93	0,00	222.278,34
6.3.1.3.02.01 - SERVIÇOS	201.249,03	29.933,12	0,00	171.315,91
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	8.655,43	4.567,31	0,00	4.088,12
6.3.1.3.02.01.003 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	28.165,17	6.437,61	0,00	21.727,56
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	6.240,71	1.175,49	0,00	5.065,22
6.3.1.3.02.01.006 - SERVIÇO DE GUARDA E CONSERVAÇÃO DE ARQUIVOS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.02.01.007 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.3.1.3.02.01.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM	6.650,00	0,00	0,00	6.650,00
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 INTERMEDIACÃO DE ESTAGIOS	1.920,30	266,80	0,00	1.653,50
6.3.1.3.02.01.013 - ESTAGIOS	7.955,40	0,00	0,00	7.955,40
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	4.040,00	995,00	0,00	3.045,00
6.3.1.3.02.01.021 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	55.105,09	10.575,91	0,00	44.529,18



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 01/09/2019 a 30/09/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
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	9.436,62	4.010,04	0,00	5.426,58
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	0,00	0,00	1.000,00
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	5.950,02	1.494,35	0,00	4.455,67
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	0,00	0,00	8.239,65
6.3.1.3.02.01.035 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL	2.168,45	0,00	0,00	2.168,45
6.3.1.3.02.01.036 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	8.163,86	410,61	0,00	7.753,25
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	0,00	0,00	1.422,88
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	0,00	0,00	2.683,98
6.3.1.3.02.01.049 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	4.799,37	0,00	0,00	4.799,37
6.3.1.3.02.01.050 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.02.02 - VERBA DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.02.02.001 - CONSELHEIROS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.02.03 - DIÁRIAS	44.543,46	16.216,58	0,00	28.326,88
6.3.1.3.02.03.001 - FUNCIONÁRIOS	6.264,58	0,00	0,00	6.264,58
6.3.1.3.02.03.002 - CONSELHEIROS	38.278,88	16.216,58	0,00	22.062,30
6.3.1.3.02.04 - PASSAGENS	19.856,17	6.021,23	0,00	13.834,94
6.3.1.3.02.04.001 - FUNCIONÁRIOS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.02.04.002 - CONSELHEIROS	15.958,21	6.021,23	0,00	9.936,98
6.3.1.3.02.04.003 - COLABORADORES	3.397,96	0,00	0,00	3.397,96
6.3.1.3.02.05 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.3.1.3.02.05.001 - FUNCIONÁRIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.02.05.002 - CONSELHEIROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.02.05.003 - COLABORADORES	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.02.06 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	4.700,61	900,00	0,00	3.800,61
6.3.1.3.02.06.001 - AUXÍLIO DESLOCAMENTO	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 01/09/2019 a 30/09/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
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	2.700,61	900,00	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
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	20.204,94	4.485,70	0,00	15.719,24
6.3.1.4.01 - FINANCEIRAS	20.204,94	4.485,70	0,00	15.719,24
6.3.1.4.01.02 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	20.204,94	4.485,70	0,00	15.719,24
6.3.1.4.01.02.001 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.038,25	397,10	0,00	4.641,15
6.3.1.4.01.02.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	15.166,69	4.088,60	0,00	11.078,09
6.3.1.5 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.3.1.5.01 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.3.1.5.01.01 - SUBVENÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.3.1.5.01.01.001 - SUBVENÇÕES/DOAÇÕES E AUXÍLIOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.3.1.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	69.705,22	35.000,64	0,00	34.704,58
6.3.1.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	69.705,22	35.000,64	0,00	34.704,58
6.3.1.6.01.01 - TRIBUTOS	2.635,89	310,50	0,00	2.325,39
6.3.1.6.01.01.002 - IMPOSTOS E TAXAS	2.635,89	310,50	0,00	2.325,39
6.3.1.6.01.02 - CONTRIBUIÇÕES	67.069,33	34.690,14	0,00	32.379,19
6.3.1.6.01.02.001 - COTA PARTE	67.069,33	34.690,14	0,00	32.379,19
6.3.1.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.492,29	3.149,65	0,00	10.342,64
6.3.1.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.492,29	3.149,65	0,00	10.342,64
6.3.1.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	13.492,29	3.149,65	0,00	10.342,64
6.3.1.9.01.01.002 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	68,00	0,00	0,00	68,00
6.3.1.9.01.01.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	13.424,29	3.149,65	0,00	10.274,64
6.3.2 - DESPESAS DE CAPITAL - CRÉDITO DISPONÍVEL	68.459,71	410,00	0,00	68.049,71
6.3.2.1 - INVESTIMENTOS	65.959,71	410,00	0,00	65.549,71
6.3.2.1.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
6.3.2.1.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
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	0,00	0,00	20.000,00
6.3.2.1.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	41.959,71	410,00	0,00	41.549,71
6.3.2.1.03.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	41.959,71	410,00	0,00	41.549,71
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	10.000,00	410,00	0,00	9.590,00
6.3.2.1.03.01.004 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.2.1.03.01.006 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
6.3.2.1.03.01.007 - SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS-SOFTWARES	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.2.3 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00



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 01/09/2019 a 30/09/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.2.3.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.3.2.3.01.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.2.3.01.01.002 - AQUISIÇÃO, REFORMA E CONSTRUÇÃO DE SEDE	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.2.3.01.02 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.3.2.3.01.02.001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.3.3 - DESPESAS CORRENTES - A LIQUIDAR	0,00	166.756,54	166.804,85	48,31
6.3.3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	67.906,70	67.906,70	0,00
6.3.3.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	67.906,70	67.906,70	0,00
6.3.3.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	41.688,17	41.688,17	0,00
6.3.3.1.01.01.001 - SALÁRIOS	0,00	41.688,17	41.688,17	0,00
6.3.3.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	12.099,06	12.099,06	0,00
6.3.3.1.01.02.001 - INSS ENTIDADE	0,00	8.746,09	8.746,09	0,00
6.3.3.1.01.02.002 - FGTS	0,00	2.988,34	2.988,34	0,00
6.3.3.1.01.02.003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	364,63	364,63	0,00
6.3.3.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	14.119,47	14.119,47	0,00
6.3.3.1.01.03.002 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT	0,00	7.678,87	7.678,87	0,00
6.3.3.1.01.03.003 - PLANO DE SAÚDE	0,00	6.440,60	6.440,60	0,00
6.3.3.2 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	501,75	501,75	0,00
6.3.3.2.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	501,75	501,75	0,00
6.3.3.2.01.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	501,75	501,75	0,00
6.3.3.2.01.01.001 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	501,75	501,75	0,00
6.3.3.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	55.712,10	55.760,41	48,31
6.3.3.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.689,48	2.689,48	0,00
6.3.3.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.024,58	2.024,58	0,00
6.3.3.3.01.01.001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	1.754,64	1.754,64	0,00
6.3.3.3.01.01.016 - MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	269,94	269,94	0,00
6.3.3.3.01.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	664,90	664,90	0,00
6.3.3.3.01.02.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	600,00	600,00	0,00
6.3.3.3.01.02.003 - SEGUROS	0,00	64,90	64,90	0,00
6.3.3.3.02 - SERVIÇOS	0,00	53.022,62	53.070,93	48,31
6.3.3.3.02.01 - SERVIÇOS	0,00	29.884,81	29.933,12	48,31
6.3.3.3.02.01.002 - SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	4.567,31	4.567,31	0,00
6.3.3.3.02.01.003 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	0,00	6.437,61	6.437,61	0,00
6.3.3.3.02.01.005 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	1.175,49	1.175,49	0,00
6.3.3.3.02.01.012 - SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIOS	0,00	266,80	266,80	0,00
6.3.3.3.02.01.020 - 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	10.575,91	10.575,91	0,00
6.3.3.3.02.01.028 - CONDOMÍNIOS	0,00	4.010,04	4.010,04	0,00
6.3.3.3.02.01.032 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.446,04	1.494,35	48,31
6.3.3.3.02.01.036 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	410,61	410,61	0,00
6.3.3.3.02.03 - DIÁRIAS	0,00	16.216,58	16.216,58	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 01/09/2019 a 30/09/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.3.3.02.03.002 - CONSELHEIROS	0,00	16.216,58	16.216,58	0,00
6.3.3.3.02.04 - PASSAGENS	0,00	6.021,23	6.021,23	0,00
6.3.3.3.02.04.002 - CONSELHEIROS	0,00	6.021,23	6.021,23	0,00
6.3.3.3.02.06 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	900,00	900,00	0,00
6.3.3.3.02.06.004 - ESTACIONAMENTO	0,00	900,00	900,00	0,00
6.3.3.4 - FINANCEIRAS	0,00	4.485,70	4.485,70	0,00
6.3.3.4.01 - FINANCEIRAS	0,00	4.485,70	4.485,70	0,00
6.3.3.4.01.02 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	4.485,70	4.485,70	0,00
6.3.3.4.01.02.001 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	397,10	397,10	0,00
6.3.3.4.01.02.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	0,00	4.088,60	4.088,60	0,00
6.3.3.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	35.000,64	35.000,64	0,00
6.3.3.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	35.000,64	35.000,64	0,00
6.3.3.6.01.01 - TRIBUTOS	0,00	310,50	310,50	0,00
6.3.3.6.01.01.002 - IMPOSTOS E TAXAS	0,00	310,50	310,50	0,00
6.3.3.6.01.02 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	34.690,14	34.690,14	0,00
6.3.3.6.01.02.001 - COTA PARTE	0,00	34.690,14	34.690,14	0,00
6.3.3.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.149,65	3.149,65	0,00
6.3.3.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.149,65	3.149,65	0,00
6.3.3.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.149,65	3.149,65	0,00
6.3.3.9.01.01.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	3.149,65	3.149,65	0,00
6.3.4 - DESPESAS DE CAPITAL - A LIQUIDAR	0,00	410,00	410,00	0,00
6.3.4.1 - INVESTIMENTOS	0,00	410,00	410,00	0,00
6.3.4.1.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	410,00	410,00	0,00
6.3.4.1.03.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	410,00	410,00	0,00
6.3.4.1.03.01.003 - INSTALAÇÕES	0,00	410,00	410,00	0,00
6.3.5 - DESPESAS CORRENTES - LIQUIDADAS	92.013,42	172.973,20	166.756,54	85.796,76
6.3.5.1 - PESSOAL E ENCARGOS	26.804,02	64.155,22	67.906,70	30.555,50
6.3.5.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS	26.804,02	64.155,22	67.906,70	30.555,50
6.3.5.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	99,35	37.450,55	41.688,17	4.336,97
6.3.5.1.01.01.001 - SALÁRIOS	99,35	37.450,55	41.688,17	4.336,97
6.3.5.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	12.979,02	12.979,02	12.099,06	12.099,06
6.3.5.1.01.02.001 - INSS ENTIDADE	9.621,23	9.621,23	8.746,09	8.746,09
6.3.5.1.01.02.002 - FGTS	2.996,04	2.996,04	2.988,34	2.988,34
6.3.5.1.01.02.003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	361,75	361,75	364,63	364,63
6.3.5.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	13.725,65	13.725,65	14.119,47	14.119,47
6.3.5.1.01.03.002 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT	7.285,05	7.285,05	7.678,87	7.678,87
6.3.5.1.01.03.003 - PLANO DE SAÚDE	6.440,60	6.440,60	6.440,60	6.440,60
6.3.5.2 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	501,75	501,75	501,75	501,75
6.3.5.2.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	501,75	501,75	501,75	501,75
6.3.5.2.01.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	501,75	501,75	501,75	501,75
6.3.5.2.01.01.001 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	501,75	501,75	501,75	501,75
6.3.5.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS	37.498,27	72.100,63	55.712,10	21.109,74
6.3.5.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO	1.649,08	3.304,03	2.689,48	1.034,53



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 01/09/2019 a 30/09/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.5.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	180,00	2.204,58	2.024,58	0,00
6.3.5.3.01.01.001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	1.754,64	1.754,64	0,00
6.3.5.3.01.01.002 - IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	180,00	180,00	0,00	0,00
6.3.5.3.01.01.016 - MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	269,94	269,94	0,00
6.3.5.3.01.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS	1.469,08	1.099,45	664,90	1.034,53
6.3.5.3.01.02.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	600,00	600,00	600,00	600,00
6.3.5.3.01.02.003 - SEGUROS	869,08	499,45	64,90	434,53
6.3.5.3.02 - SERVIÇOS	35.849,19	68.796,60	53.022,62	20.075,21
6.3.5.3.02.01 - SERVIÇOS	33.157,12	44.678,01	29.884,81	18.363,92
6.3.5.3.02.01.002 - SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	-4.567,31	9.134,62	4.567,31	-9.134,62
6.3.5.3.02.01.003 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	13.701,93	1.870,30	6.437,61	18.269,24
6.3.5.3.02.01.005 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	-2.387,91	1.175,49	1.175,49	-2.387,91
6.3.5.3.02.01.012 - SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIOS	266,80	533,60	266,80	0,00
6.3.5.3.02.01.013 - ESTAGIOS	4.252,60	4.252,60	0,00	0,00
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	6.564,38	12.170,02	10.575,91	4.970,27
6.3.5.3.02.01.028 - CONDOMÍNIOS	5.249,06	5.249,06	4.010,04	4.010,04
6.3.5.3.02.01.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	990,00	990,00	0,00	0,00
6.3.5.3.02.01.032 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	266,80	1.476,55	1.446,04	236,29
6.3.5.3.02.01.035 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL	828,95	828,95	0,00	0,00
6.3.5.3.02.01.036 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.217,47	1.217,47	410,61	410,61
6.3.5.3.02.01.048 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	4.583,72	4.583,72	0,00	0,00
6.3.5.3.02.01.049 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	200,63	200,63	0,00	0,00
6.3.5.3.02.03 - DIÁRIAS	2.996,71	16.216,58	16.216,58	2.996,71
6.3.5.3.02.03.001 - FUNCIONÁRIOS	1.735,42	0,00	0,00	1.735,42
6.3.5.3.02.03.002 - CONSELHEIROS	1.261,29	16.216,58	16.216,58	1.261,29
6.3.5.3.02.04 - PASSAGENS	-304,64	7.452,01	6.021,23	-1.735,42
6.3.5.3.02.04.001 - FUNCIONÁRIOS	-1.735,42	0,00	0,00	-1.735,42
6.3.5.3.02.04.002 - CONSELHEIROS	1.430,78	7.452,01	6.021,23	0,00
6.3.5.3.02.06 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	450,00	900,00	450,00
6.3.5.3.02.06.004 - ESTACIONAMENTO	0,00	450,00	900,00	450,00
6.3.5.4 - FINANCEIRAS	0,00	4.485,70	4.485,70	0,00
6.3.5.4.01 - FINANCEIRAS	0,00	4.485,70	4.485,70	0,00
6.3.5.4.01.02 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	4.485,70	4.485,70	0,00
6.3.5.4.01.02.001 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	397,10	397,10	0,00
6.3.5.4.01.02.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	0,00	4.088,60	4.088,60	0,00
6.3.5.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	27.809,38	28.580,25	35.000,64	34.229,77
6.3.5.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	27.809,38	28.580,25	35.000,64	34.229,77
6.3.5.6.01.01 - TRIBUTOS	-460,37	310,50	310,50	-460,37
6.3.5.6.01.01.002 - IMPOSTOS E TAXAS	-460,37	310,50	310,50	-460,37
6.3.5.6.01.02 - CONTRIBUIÇÕES	28.269,75	28.269,75	34.690,14	34.690,14



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 01/09/2019 a 30/09/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.5.6.01.02.001 - COTA PARTE	28.269,75	28.269,75	34.690,14	34.690,14
6.3.5.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-600,00	3.149,65	3.149,65	-600,00
6.3.5.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-600,00	3.149,65	3.149,65	-600,00
6.3.5.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	-600,00	3.149,65	3.149,65	-600,00
6.3.5.9.01.01.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	-600,00	3.149,65	3.149,65	-600,00
6.3.6 - DESPESAS DE CAPITAL - LIQUIDADAS	0,00	410,00	410,00	0,00
6.3.6.1 - INVESTIMENTOS	0,00	410,00	410,00	0,00
6.3.6.1.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	410,00	410,00	0,00
6.3.6.1.03.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	410,00	410,00	0,00
6.3.6.1.03.01.003 - INSTALAÇÕES	0,00	410,00	410,00	0,00
6.3.7 - DESPESAS CORRENTES - PAGAS	1.412.808,07	0,00	172.973,20	1.585.781,27
6.3.7.1 - PESSOAL E ENCARGOS	477.556,86	0,00	64.155,22	541.712,08
6.3.7.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS	477.556,86	0,00	64.155,22	541.712,08
6.3.7.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	317.731,77	0,00	37.450,55	355.182,32
6.3.7.1.01.01.001 - SALÁRIOS	317.731,77	0,00	37.450,55	355.182,32
6.3.7.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	82.056,20	0,00	12.979,02	95.035,22
6.3.7.1.01.02.001 - INSS ENTIDADE	59.501,45	0,00	9.621,23	69.122,68
6.3.7.1.01.02.002 - FGTS	19.796,27	0,00	2.996,04	22.792,31
6.3.7.1.01.02.003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	2.758,48	0,00	361,75	3.120,23
6.3.7.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	77.768,89	0,00	13.725,65	91.494,54
6.3.7.1.01.03.001 - VALE TRANSPORTE	4.498,00	0,00	0,00	4.498,00
6.3.7.1.01.03.002 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT	39.181,96	0,00	7.285,05	46.467,01
6.3.7.1.01.03.003 - PLANO DE SAÚDE	34.088,93	0,00	6.440,60	40.529,53
6.3.7.2 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.640,18	0,00	501,75	2.141,93
6.3.7.2.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.640,18	0,00	501,75	2.141,93
6.3.7.2.01.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.640,18	0,00	501,75	2.141,93
6.3.7.2.01.01.001 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	1.640,18	0,00	501,75	2.141,93
6.3.7.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS	452.222,86	0,00	72.100,63	524.323,49
6.3.7.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO	56.131,32	0,00	3.304,03	59.435,35
6.3.7.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	54.110,05	0,00	2.204,58	56.314,63
6.3.7.3.01.01.001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	20.010,63	0,00	1.754,64	21.765,27
6.3.7.3.01.01.002 - IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	29.076,36	0,00	180,00	29.256,36
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	0,00	226,25
6.3.7.3.01.01.016 - MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	300,00	0,00	269,94	569,94
6.3.7.3.01.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS	2.021,27	0,00	1.099,45	3.120,72
6.3.7.3.01.02.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	0,00	600,00	600,00
6.3.7.3.01.02.003 - SEGUROS	1.419,60	0,00	499,45	1.919,05
6.3.7.3.01.02.004 - TAXAS E EMPLACAMENTOS	601,67	0,00	0,00	601,67



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 01/09/2019 a 30/09/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.7.3.02 - SERVIÇOS	396.091,54	0,00	68.796,60	464.888,14
6.3.7.3.02.01 - SERVIÇOS	263.383,85	0,00	44.678,01	308.061,86
6.3.7.3.02.01.002 - SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	55.481,88	0,00	9.134,62	64.616,50
6.3.7.3.02.01.003 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	33.702,90	0,00	1.870,30	35.573,20
6.3.7.3.02.01.005 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	11.147,20	0,00	1.175,49	12.322,69
6.3.7.3.02.01.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
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	1.812,90	0,00	533,60	2.346,50
6.3.7.3.02.01.013 - ESTAGIOS	3.792,00	0,00	4.252,60	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	5.970,00	0,00	995,00	6.965,00
6.3.7.3.02.01.021 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	38.330,53	0,00	12.170,02	50.500,55
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	31.314,32	0,00	5.249,06	36.563,38
6.3.7.3.02.01.029 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS	480,00	0,00	0,00	480,00
6.3.7.3.02.01.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.832,00	0,00	990,00	2.822,00
6.3.7.3.02.01.032 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	11.783,18	0,00	1.476,55	13.259,73
6.3.7.3.02.01.034 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DE COBRANÇA	760,35	0,00	0,00	760,35
6.3.7.3.02.01.035 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL	15.002,60	0,00	828,95	15.831,55
6.3.7.3.02.01.036 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	9.618,67	0,00	1.217,47	10.836,14
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	0,00	2.577,12
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	12.732,30	0,00	4.583,72	17.316,02
6.3.7.3.02.01.049 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	200,63	200,63
6.3.7.3.02.03 - DIÁRIAS	92.459,83	0,00	16.216,58	108.676,41
6.3.7.3.02.03.002 - CONSELHEIROS	92.459,83	0,00	16.216,58	108.676,41
6.3.7.3.02.04 - PASSAGENS	36.948,47	0,00	7.452,01	44.400,48
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	32.611,01	0,00	7.452,01	40.063,02
6.3.7.3.02.04.003 - COLABORADORES	2.602,04	0,00	0,00	2.602,04
6.3.7.3.02.06 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	3.299,39	0,00	450,00	3.749,39
6.3.7.3.02.06.004 - ESTACIONAMENTO	3.299,39	0,00	450,00	3.749,39
6.3.7.4 - FINANCEIRAS	142.295,06	0,00	4.485,70	146.780,76
6.3.7.4.01 - FINANCEIRAS	142.295,06	0,00	4.485,70	146.780,76
6.3.7.4.01.02 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	142.295,06	0,00	4.485,70	146.780,76
6.3.7.4.01.02.001 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.461,75	0,00	397,10	2.858,85
6.3.7.4.01.02.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	139.833,31	0,00	4.088,60	143.921,91
6.3.7.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	319.485,40	0,00	28.580,25	348.065,65



CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 8 REGIAO

CNPJ: 22.165.071/0001-87

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

SALVADOR - BA

Balancete de Verificação

Período de 01/09/2019 a 30/09/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.7.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	319.485,40	0,00	28.580,25	348.065,65
6.3.7.6.01.01 - TRIBUTOS	824,48	0,00	310,50	1.134,98
6.3.7.6.01.01.002 - IMPOSTOS E TAXAS	824,48	0,00	310,50	1.134,98
6.3.7.6.01.02 - CONTRIBUIÇÕES	318.660,92	0,00	28.269,75	346.930,67
6.3.7.6.01.02.001 - COTA PARTE	318.660,92	0,00	28.269,75	346.930,67
6.3.7.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.607,71	0,00	3.149,65	22.757,36
6.3.7.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.607,71	0,00	3.149,65	22.757,36
6.3.7.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	19.607,71	0,00	3.149,65	22.757,36
6.3.7.9.01.01.002 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	432,00	0,00	0,00	432,00
6.3.7.9.01.01.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	19.175,71	0,00	3.149,65	22.325,36
6.3.8 - DESPESAS DE CAPITAL - PAGAS	3.540,29	0,00	410,00	3.950,29
6.3.8.1 - INVESTIMENTOS	3.540,29	0,00	410,00	3.950,29
6.3.8.1.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	3.540,29	0,00	410,00	3.950,29
6.3.8.1.03.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	3.540,29	0,00	410,00	3.950,29
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	0,00	0,00	410,00	410,00
6.4 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	212.517,63	0,00	0,00	212.517,63
6.4.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	212.517,63	0,00	0,00	212.517,63
6.4.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	212.517,63	0,00	0,00	212.517,63
6.4.1.1.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	1.331,10	0,00	0,00	1.331,10
6.4.1.1.01.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.331,10	0,00	0,00	1.331,10
6.4.1.1.02 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO	211.186,53	0,00	0,00	211.186,53
6.4.1.1.02.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	211.186,53	0,00	0,00	211.186,53
6.4.1.1.03 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.4.1.1.03.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais:	0,00	1.404.181,41	1.404.181,41	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