



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 01/12/2019 a 31/12/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
1 - ATIVO	630.246,19	659.231,08	928.631,93	360.845,34
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	462.699,85	658.360,68	924.126,27	196.934,26
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	339.257,37	505.731,46	668.854,24	176.134,59
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	339.257,37	505.731,46	668.854,24	176.134,59
1.1.1.1.03 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	456.387,33	456.387,33	0,00
1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL	0,00	456.387,33	456.387,33	0,00
1.1.1.1.03.01.001 - Banco do Brasil C/C Nº. 120349-5 Agência - 2798-7	0,00	380.513,43	380.513,43	0,00
1.1.1.1.03.01.002 - Disponibilidade em Trânsito - BB C/C Nº. 120349-5	0,00	75.873,90	75.873,90	0,00
1.1.1.1.05 - BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	339.257,36	49.344,13	212.466,91	176.134,58
1.1.1.1.05.01 - BANCO DO BRASIL	339.257,36	49.344,13	212.466,91	176.134,58
1.1.1.1.05.01.002 - Banco do Brasil POUPANÇA C/C 120349-5	339.257,36	49.344,13	212.466,91	176.134,58
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	97.605,97	151.563,54	238.110,01	11.059,50
1.1.2.1 - CRÉDITOS A RECEBER	97.605,97	151.563,54	238.110,01	11.059,50
1.1.2.1.01 - CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	86.800,15	151.563,54	238.110,01	253,68
1.1.2.1.01.01 - ANUIDADES	86.800,15	151.563,54	238.110,01	253,68
1.1.2.1.01.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	12.846,47	151.563,54	164.160,01	250,00
1.1.2.1.01.01.002 - PESSOAS JURÍDICAS	73.953,68	0,00	73.950,00	3,68
1.1.2.1.02 - CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.805,82	0,00	0,00	10.805,82
1.1.2.1.02.01 - ANUIDADES	10.805,82	0,00	0,00	10.805,82
1.1.2.1.02.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	2.382,82	0,00	0,00	2.382,82
1.1.2.1.02.01.002 - PESSOAS JURÍDICAS	8.423,00	0,00	0,00	8.423,00
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	19.377,54	1.065,68	17.162,02	3.281,20
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	19.359,15	1.065,68	17.162,02	3.262,81
1.1.3.1.01 - ADIANTAMENTOS A PESSOAL	19.249,15	1.065,68	17.062,04	3.252,79
1.1.3.1.01.01 - ADIANTAMENTOS A PESSOAL	19.249,15	1.065,68	17.062,04	3.252,79
1.1.3.1.01.01.002 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	1.065,68	0,00	1.065,68
1.1.3.1.01.01.003 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	17.062,05	0,00	17.062,04	0,01
1.1.3.1.01.01.008 - ADIANTAMENTO PROCESSO PENDENTE CARLOS ALBERTO	2.187,10	0,00	0,00	2.187,10
1.1.3.1.02 - ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	110,00	0,00	99,98	10,02
1.1.3.1.02.02 - ADIANTAMENTO A TERCEIROS COLABORADORES	110,00	0,00	99,98	10,02
1.1.3.1.02.02.001 - ROBERVAL NOBREGA EVANGELISTA CPF 781.242.395-68	110,00	0,00	99,98	10,02
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	6.458,97	0,00	0,00	6.458,97
1.1.4.1 - ALMOXARIFADO	6.458,97	0,00	0,00	6.458,97
1.1.4.1.01 - ALMOXARIFADO	6.458,97	0,00	0,00	6.458,97
1.1.4.1.01.01 - MATERIAIS DE CONSUMO	6.458,97	0,00	0,00	6.458,97



CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 8 REGIAO

CNPJ: 22.165.071/0001-87

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

SALVADOR - BA

Balancete de Verificação

Período de 01/12/2019 a 31/12/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
1.1.4.1.01.01.008 - MATERIAIS DE INFORMÁTICA	6.041,31	0,00	0,00	6.041,31
1.1.4.1.01.01.012 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	417,66	0,00	0,00	417,66
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	167.546,34	870,40	4.505,66	163.911,08
1.2.2 - INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	167.546,34	870,40	4.505,66	163.911,08
1.2.2.2 - IMOBILIZADO	167.546,34	870,40	4.505,66	163.911,08
1.2.2.2.01 - BENS MÓVEIS	12.052,00	870,40	0,00	12.922,40
1.2.2.2.01.01 - BENS MÓVEIS	12.052,00	870,40	0,00	12.922,40
1.2.2.2.01.01.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1.075,00	870,40	0,00	1.945,40
1.2.2.2.01.01.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.793,01	0,00	0,00	3.793,01
1.2.2.2.01.01.003 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.325,00	0,00	0,00	1.325,00
1.2.2.2.01.01.004 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	558,99	0,00	0,00	558,99
1.2.2.2.01.01.006 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00
1.2.2.2.02 - 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 (-)	-4.505,66	0,00	4.505,66	-9.011,32
1.2.2.2.03.01 - DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-1.305,67	0,00	1.305,67	-2.611,34
1.2.2.2.03.01.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-245,67	0,00	245,67	-491,34
1.2.2.2.03.01.006 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-1.060,00	0,00	1.060,00	-2.120,00
1.2.2.2.03.02 - DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	-3.199,99	0,00	3.199,99	-6.399,98
1.2.2.2.03.02.001 - SEDE	-3.199,99	0,00	3.199,99	-6.399,98
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	351.819,91	2.589.480,01	2.598.505,44	360.845,34
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	551.362,06	331.088,02	168.519,00	388.793,04
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR	68.914,31	68.914,31	0,00	0,00
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	65.424,82	65.424,82	0,00	0,00
2.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	65.424,82	65.424,82	0,00	0,00
2.1.1.1.01.01 - PESSOAL A PAGAR	65.424,82	65.424,82	0,00	0,00
2.1.1.1.01.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	65.424,82	65.424,82	0,00	0,00
2.1.1.2 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.489,49	3.489,49	0,00	0,00
2.1.1.2.01 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.489,49	3.489,49	0,00	0,00
2.1.1.2.01.01 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.489,49	3.489,49	0,00	0,00
2.1.1.2.01.01.002 - FGTS A PAGAR	3.101,74	3.101,74	0,00	0,00
2.1.1.2.01.01.003 - PIS/PASEP A PAGAR	387,75	387,75	0,00	0,00
2.1.2 - OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	78.703,16	212.766,85	152.856,73	18.793,04
2.1.2.1 - OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	78.703,16	212.766,85	152.856,73	18.793,04
2.1.2.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	834,79	415,19	2.676,68	3.096,28
2.1.2.1.01.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	834,79	415,19	2.676,68	3.096,28
2.1.2.1.01.01.002 - ISS A RECOLHER	597,44	87,05	2.542,55	3.052,94
2.1.2.1.01.01.003 - IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	237,35	328,14	134,13	43,34
2.1.2.1.02 - DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	23.866,28	29.881,84	18.002,60	11.987,04
2.1.2.1.02.01 - DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	23.866,28	29.881,84	18.002,60	11.987,04



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 01/12/2019 a 31/12/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
2.1.2.1.02.01.001 - INSS	18.975,43	26.025,95	15.086,50	8.035,98
2.1.2.1.02.01.002 - IRRF	4.890,85	3.027,16	2.087,37	3.951,06
2.1.2.1.02.01.004 - PLANO DE SAÚDE	0,00	184,73	184,73	0,00
2.1.2.1.02.01.011 - VALE-TRANSPORTE	0,00	644,00	644,00	0,00
2.1.2.1.03 - FORNECEDORES/PRESTADORES DE SERVIÇOS	54.002,09	182.469,82	132.177,45	3.709,72
2.1.2.1.03.01 - FORNECEDORES	5.371,66	16.995,60	11.729,54	105,60
2.1.2.1.03.01.001 - DIVERSOS FORNECEDORES	105,60	1.387,63	1.387,63	105,60
2.1.2.1.03.01.005 - INCORP/ ACREDIT	4.684,11	4.684,11	0,00	0,00
2.1.2.1.03.01.007 - BMV	581,95	581,95	0,00	0,00
2.1.2.1.03.01.008 - FELIPE PAGANELLY	0,00	2.162,22	2.162,22	0,00
2.1.2.1.03.01.012 - CESAR CARQUEIJA	0,00	7.278,79	7.278,79	0,00
2.1.2.1.03.01.014 - GIOVANNA CARROZO	0,00	720,72	720,72	0,00
2.1.2.1.03.01.016 - NAESEE - SUIGENERIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.03.01.042 - VIRGINIA ALMEIDA	0,00	180,18	180,18	0,00
2.1.2.1.03.02 - PRESTADORES DE SERVIÇOS	48.630,43	165.474,22	120.447,91	3.604,12
2.1.2.1.03.02.001 - DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	15.313,64	119.253,21	105.270,67	1.331,10
2.1.2.1.03.02.002 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CARLOS KIAPPE	4.010,04	4.010,04	0,00	0,00
2.1.2.1.03.02.003 - COELBA	214,90	975,41	760,51	0,00
2.1.2.1.03.02.011 - CLENIO BEZERRA DE MELO	0,00	3.603,70	3.603,70	0,00
2.1.2.1.03.02.014 - CAROL TINDEX	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.03.02.018 - NIEL EFERSON ALMEIDA AMORIM	0,00	360,36	360,36	0,00
2.1.2.1.03.02.019 - ALESSANDRA ARGÔLO DO ESPIRITO SANTO	527,25	1.247,99	720,74	0,00
2.1.2.1.03.02.020 - PR IMPRENSA NACIONAL	0,00	132,16	132,16	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	0,00	0,00
2.1.2.1.03.02.031 - SULAMERICA SAÚDE	11.441,01	9.167,99	0,00	2.273,02
2.1.2.1.03.02.034 - WALDIR ALVES	0,00	407,47	407,47	0,00
2.1.2.1.03.02.041 - IZABEL FRANCISCA PINHO DA SILVA	0,00	2.320,53	2.320,53	0,00
2.1.2.1.03.02.042 - FRANCISCO TADEU CARNEIRO FILHO	16.222,62	20.894,39	4.671,77	0,00
2.1.3 - DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	28.744,59	33.957,78	5.213,19	0,00
2.1.3.1 - CONTAS A PAGAR	479,94	479,94	0,00	0,00
2.1.3.1.01 - CONTAS A PAGAR	479,94	479,94	0,00	0,00
2.1.3.1.01.01 - CONTAS A PAGAR	479,94	479,94	0,00	0,00
2.1.3.1.01.01.001 - TELEFONIA	479,94	479,94	0,00	0,00
2.1.3.2 - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	28.264,65	28.264,65	0,00	0,00
2.1.3.2.01 - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	28.264,65	28.264,65	0,00	0,00
2.1.3.2.01.01 - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	28.264,65	28.264,65	0,00	0,00
2.1.3.2.01.01.001 - COTA PARTE CFBIO	28.264,65	28.264,65	0,00	0,00
2.1.3.4 - OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	5.213,19	5.213,19	0,00
2.1.3.4.01 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	5.213,19	5.213,19	0,00
2.1.3.4.01.03 - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	5.213,19	5.213,19	0,00
2.1.3.4.01.03.001 - BANCO DO BRASIL	0,00	5.213,19	5.213,19	0,00
2.1.4 - PROVISÕES DE CURTO PRAZO	0,00	10.449,08	10.449,08	0,00
2.1.4.1 - PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	10.449,08	10.449,08	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 01/12/2019 a 31/12/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
2.1.4.1.01 - PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	10.449,08	10.449,08	0,00
2.1.4.1.01.02 - PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	10.449,08	10.449,08	0,00
2.1.4.1.01.02.001 - 13º SALÁRIO	0,00	10.449,08	10.449,08	0,00
2.1.5 - EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO	375.000,00	5.000,00	0,00	370.000,00
2.1.5.1 - EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	375.000,00	5.000,00	0,00	370.000,00
2.1.5.1.01 - EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	375.000,00	5.000,00	0,00	370.000,00
2.1.5.1.01.01 - EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	375.000,00	5.000,00	0,00	370.000,00
2.1.5.1.01.01.001 - EMPRÉSTIMO-PRINCIPAL	375.000,00	5.000,00	0,00	370.000,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-199.542,15	2.258.391,99	2.429.986,44	-27.947,70
2.3.1 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-199.542,15	2.258.391,99	2.429.986,44	-27.947,70
2.3.1.1 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-199.542,15	2.258.391,99	2.429.986,44	-27.947,70
2.3.1.1.01 - PATRIMÔNIO SOCIAL	-199.542,15	2.258.391,99	2.429.986,44	-27.947,70
2.3.1.1.01.01 - RESULTADOS ACUMULADOS	-199.542,15	2.258.391,99	2.429.986,44	-27.947,70
2.3.1.1.01.01.001 - DO EXERCÍCIO	-276.555,16	2.258.391,99	2.348.486,39	-186.460,76
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	81.500,05	83.191,26
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.069.175,69	194.575,12	2.263.750,81	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	742.447,11	51.920,99	794.368,10	0,00
3.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS	742.447,11	51.920,99	794.368,10	0,00
3.1.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS	742.447,11	51.920,99	794.368,10	0,00
3.1.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS	742.447,11	51.920,99	794.368,10	0,00
3.1.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS	742.447,11	51.920,99	794.368,10	0,00
3.1.1.1.01.01.001 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	580.313,60	40.924,64	621.238,24	0,00
3.1.1.1.01.01.002 - DESPESA VALE TRANSPORTE	2.652,85	644,00	3.296,85	0,00
3.1.1.1.01.01.005 - PIS FOLHA	4.244,28	0,00	4.244,28	0,00
3.1.1.1.01.01.006 - FGTS	31.852,91	0,00	31.852,91	0,00
3.1.1.1.01.01.007 - INSS	98.083,10	7.085,15	105.168,25	0,00
3.1.1.1.01.01.008 - BOLSA DE ESTÁGIO	25.300,37	3.267,20	28.567,57	0,00
3.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS	1.325.852,88	142.654,13	1.468.507,01	0,00
3.3.1 - USO DE BENS E SERVIÇOS	1.325.852,88	142.654,13	1.468.507,01	0,00
3.3.1.1 - USO DE BENS E SERVIÇOS	1.325.852,88	142.654,13	1.468.507,01	0,00
3.3.1.1.01 - USO DE BENS E SERVIÇOS	1.325.852,88	142.654,13	1.468.507,01	0,00
3.3.1.1.01.01 - USO DE BENS E SERVIÇOS	1.325.852,88	142.654,13	1.468.507,01	0,00
3.3.1.1.01.01.001 - MATERIAIS DE HIGIENE , LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	376,19	0,00	376,19	0,00
3.3.1.1.01.01.002 - DESP. C/ SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA E JURÍDICA	206.339,10	96.127,48	302.466,58	0,00
3.3.1.1.01.01.003 - DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	4.505,66	4.505,66	0,00
3.3.1.1.01.01.005 - DESP TELECOMUNICAÇÕES	12.884,15	0,00	12.884,15	0,00
3.3.1.1.01.01.006 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	86.405,11	3.374,00	89.779,11	0,00
3.3.1.1.01.01.007 - DESPESAS JUDICIAIS	1.870,30	0,00	1.870,30	0,00
3.3.1.1.01.01.008 - DESP. C/ ENERGIA ELÉTRICA	16.686,77	760,51	17.447,28	0,00
3.3.1.1.01.01.009 - PASSAGENS AÉREAS (CONSELHEIROS)	51.415,12	6.395,05	57.810,17	0,00
3.3.1.1.01.01.010 - DESP. PLANO DE SAÚDE	48.420,53	184,73	48.605,26	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 01/12/2019 a 31/12/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
3.3.1.1.01.01.011 - SERVIÇOS POSTAIS	32.955,86	0,00	32.955,86	0,00
3.3.1.1.01.01.013 - RESTITUIÇÃO PESSOA FÍSICA	8.147,45	773,82	8.921,27	0,00
3.3.1.1.01.01.014 - RESTITUIÇÃO PESSOA JURÍDICA	12.350,41	239,26	12.589,67	0,00
3.3.1.1.01.01.016 - DESP. C/ CONDOMÍNIOS	48.593,50	0,00	48.593,50	0,00
3.3.1.1.01.01.017 - DESP. DIÁRIAS/AUX. REPRESENTAÇÃO	140.826,73	19.438,06	160.264,79	0,00
3.3.1.1.01.01.018 - DESPESA COM TAXAS E TARIFAS BANCARIAS	147.319,39	5.213,19	152.532,58	0,00
3.3.1.1.01.01.023 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	28.626,69	3.080,11	31.706,80	0,00
3.3.1.1.01.01.024 - IMPOSTOS E TAXAS	5.378,98	310,50	5.689,48	0,00
3.3.1.1.01.01.026 - DESP. C/ MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	920,90	0,00	920,90	0,00
3.3.1.1.01.01.027 - COTA PARTE	441.491,79	0,00	441.491,79	0,00
3.3.1.1.01.01.028 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	29.209,04	385,00	29.594,04	0,00
3.3.1.1.01.01.029 - PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	3.165,79	132,16	3.297,95	0,00
3.3.1.1.01.01.032 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	1.734,60	1.734,60	0,00
3.3.1.1.01.01.033 - DESPESAS COM VEÍCULOS	2.469,08	0,00	2.469,08	0,00
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	875,70	0,00	875,70	0,00
3.9.1 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	875,70	0,00	875,70	0,00
3.9.1.1 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	875,70	0,00	875,70	0,00
3.9.1.1.01 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	875,70	0,00	875,70	0,00
3.9.1.1.01.01 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	875,70	0,00	875,70	0,00
3.9.1.1.01.01.002 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	875,70	0,00	875,70	0,00
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.347.601,97	2.348.486,39	884,42	0,00
4.1 - CONTRIBUIÇÕES	2.333.120,00	2.333.120,00	0,00	0,00
4.1.1 - CONTRIBUIÇÕES	2.333.120,00	2.333.120,00	0,00	0,00
4.1.1.1 - CONTRIBUIÇÕES	2.333.120,00	2.333.120,00	0,00	0,00
4.1.1.1.01 - CONTRIBUIÇÕES	2.333.120,00	2.333.120,00	0,00	0,00
4.1.1.1.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	2.333.120,00	2.333.120,00	0,00	0,00
4.1.1.1.01.01.001 - ANUIDADES	2.333.120,00	2.333.120,00	0,00	0,00
4.3 - FINANCEIRAS	14.481,97	15.366,39	884,42	0,00
4.3.1 - FINANCEIRAS	14.481,97	15.366,39	884,42	0,00
4.3.1.1 - FINANCEIRAS	14.481,97	15.366,39	884,42	0,00
4.3.1.1.01 - FINANCEIRAS	14.481,97	15.366,39	884,42	0,00
4.3.1.1.01.01 - FINANCEIRAS	14.481,97	15.366,39	884,42	0,00
4.3.1.1.01.01.004 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.	14.481,97	15.366,39	884,42	0,00
5 - CONTROLES DO ORÇAMENTO - APROVAÇÃO	5.198.757,63	19.987,84	0,00	5.218.745,47
5.2 - PREVISÃO DA RECEITA	2.493.120,00	0,00	0,00	2.493.120,00
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA - RECEITAS CORRENTES	2.393.120,00	0,00	0,00	2.393.120,00
5.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES	2.333.120,00	0,00	0,00	2.333.120,00
5.2.1.1.01 - ANUIDADES	2.333.120,00	0,00	0,00	2.333.120,00
5.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	2.333.120,00	0,00	0,00	2.333.120,00
5.2.1.1.01.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	2.233.120,00	0,00	0,00	2.233.120,00
5.2.1.1.01.01.002 - PESSOAS JURÍDICAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
5.2.1.2 - EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00



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 01/12/2019 a 31/12/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
5.2.1.2.01 - EXPLORAÇÃO DE BENS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
5.2.1.2.01.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
5.2.1.2.01.01.001 - ALUGUÉIS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
5.2.1.2.02 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
5.2.1.2.02.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
5.2.1.2.02.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
5.2.1.2.02.09 - RECEITAS DIVERSAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5.2.1.2.02.09.003 - PUBLICAÇÕES DIVERSAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5.2.1.3 - FINANCEIRAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
5.2.1.3.02 - JUROS DE MORA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
5.2.1.3.02.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
5.2.1.3.02.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
5.2.3 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA - RECEITAS CORRENTES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
5.2.3.1 - CONTRIBUIÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
5.2.3.1.01 - ANUIDADES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
5.2.3.1.01.01 - ANUIDADES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
5.2.3.1.01.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
5.3 - FIXAÇÃO DA DESPESA	2.493.120,00	0,00	0,00	2.493.120,00
5.3.1 - FIXAÇÃO DA DESPESA - DESPESAS CORRENTES	2.286.120,00	0,00	0,00	2.286.120,00
5.3.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS	855.080,00	0,00	0,00	855.080,00
5.3.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS	855.080,00	0,00	0,00	855.080,00
5.3.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	594.000,00	0,00	0,00	594.000,00
5.3.1.1.01.01.001 - SALÁRIOS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
5.3.1.1.01.01.004 - GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
5.3.1.1.01.01.005 - FÉRIAS	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00
5.3.1.1.01.01.008 - SUBSTITUIÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
5.3.1.1.01.01.010 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.3.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	146.000,00	0,00	0,00	146.000,00
5.3.1.1.01.02.001 - INSS ENTIDADE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
5.3.1.1.01.02.002 - FGTS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
5.3.1.1.01.02.003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
5.3.1.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	115.080,00	0,00	0,00	115.080,00
5.3.1.1.01.03.001 - VALE TRANSPORTE	4.680,00	0,00	0,00	4.680,00
5.3.1.1.01.03.002 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
5.3.1.1.01.03.003 - PLANO DE SAÚDE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
5.3.1.1.01.03.004 - PLANO ODONTOLÓGICO	400,00	0,00	0,00	400,00
5.3.1.2 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
5.3.1.2.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
5.3.1.2.01.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
5.3.1.2.01.01.001 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
5.3.1.2.01.01.002 - AUXÍLIO CRECHE	100,00	0,00	0,00	100,00
5.3.1.2.01.01.003 - AUXÍLIO UNIFORME	100,00	0,00	0,00	100,00



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 01/12/2019 a 31/12/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
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
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
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	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 01/12/2019 a 31/12/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
PREVENTIVA				
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
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



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 01/12/2019 a 31/12/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
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
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



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 01/12/2019 a 31/12/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
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-SOFTWARES	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.2.3 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00
5.3.2.3.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00
5.3.2.3.01.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00
5.3.2.3.01.01.002 - AQUISIÇÃO, REFORMA E CONSTRUÇÃO DE SEDE	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00
5.3.2.3.01.02 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
5.3.2.3.01.02.001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
5.3.3 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL - DESPESAS CORRENTES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
5.3.3.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
5.3.3.3.02 - SERVIÇOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
5.3.3.3.02.01 - SERVIÇOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
5.3.3.3.02.01.002 - SERVIÇO DE ACESSORIA E CONSULTORIA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
5.3.3.3.02.01.003 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
5.4 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	212.517,63	19.987,84	0,00	232.505,47
5.4.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	212.517,63	19.987,84	0,00	232.505,47
5.4.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	212.517,63	19.987,84	0,00	232.505,47
5.4.1.1.01 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	0,00	19.987,84	0,00	19.987,84
5.4.1.1.01.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	19.987,84	0,00	19.987,84
5.4.1.1.02 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	212.517,63	0,00	0,00	212.517,63
5.4.1.1.02.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	212.517,63	0,00	0,00	212.517,63
6 - CONTROLES DO ORÇAMENTO - EXECUÇÃO	5.198.757,63	981.445,21	1.001.433,05	5.218.745,47
6.2 - EXECUÇÃO DA RECEITA	2.493.120,00	227.444,43	227.444,43	2.493.120,00
6.2.1 - RECEITAS CORRENTES PREVISTAS	165.877,00	227.444,43	62.400,00	832,57
6.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES	116.858,97	176.560,01	59.800,00	98,96
6.2.1.1.01 - ANUIDADES	116.858,97	176.560,01	59.800,00	98,96
6.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	116.858,97	176.560,01	59.800,00	98,96
6.2.1.1.01.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	104.452,75	164.160,01	59.800,00	92,74
6.2.1.1.01.01.002 - PESSOAS JURÍDICAS	12.406,22	12.400,00	0,00	6,22
6.2.1.2 - EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
6.2.1.2.01 - EXPLORAÇÃO DE BENS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
6.2.1.2.01.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
6.2.1.2.01.01.001 - ALUGUÉIS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
6.2.1.2.02 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00



CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 8 REGIAO

CNPJ: 22.165.071/0001-87

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

SALVADOR - BA

Balancete de Verificação

Período de 01/12/2019 a 31/12/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.2.1.2.02.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
6.2.1.2.02.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
6.2.1.2.02.09 - RECEITAS DIVERSAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
6.2.1.2.02.09.003 - PUBLICAÇÕES DIVERSAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
6.2.1.3 - FINANCEIRAS	19.018,03	20.884,42	2.600,00	733,61
6.2.1.3.02 - JUROS DE MORA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
6.2.1.3.02.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
6.2.1.3.02.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
6.2.1.3.05 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-981,97	884,42	2.600,00	733,61
6.2.1.3.05.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	-981,97	884,42	2.600,00	733,61
6.2.1.3.05.01.003 - POUPANÇA	-981,97	884,42	2.600,00	733,61
6.2.3 - RECEITAS CORRENTES REALIZADA	2.327.243,00	0,00	165.044,43	2.492.287,43
6.2.3.1 - CONTRIBUIÇÕES	2.312.761,03	0,00	164.160,01	2.476.921,04
6.2.3.1.01 - ANUIDADES	2.312.761,03	0,00	164.160,01	2.476.921,04
6.2.3.1.01.01 - ANUIDADES	2.312.761,03	0,00	164.160,01	2.476.921,04
6.2.3.1.01.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	2.225.167,25	0,00	164.160,01	2.389.327,26
6.2.3.1.01.01.002 - PESSOAS JURÍDICAS	87.593,78	0,00	0,00	87.593,78
6.2.3.3 - FINANCEIRAS	14.481,97	0,00	884,42	15.366,39
6.2.3.3.05 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	14.481,97	0,00	884,42	15.366,39
6.2.3.3.05.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	14.481,97	0,00	884,42	15.366,39
6.2.3.3.05.01.003 - POUPANÇA	14.481,97	0,00	884,42	15.366,39
6.3 - EXECUÇÃO DA DESPESA	2.493.120,00	754.000,78	754.000,78	2.493.120,00
6.3.1 - DESPESAS CORRENTES - CRÉDITO DISPONÍVEL	283.783,41	108.043,29	0,00	175.740,12
6.3.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS	96.295,33	48.838,52	0,00	47.456,81
6.3.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS	96.295,33	48.838,52	0,00	47.456,81
6.3.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	46.190,89	40.924,64	0,00	5.266,25
6.3.1.1.01.01.001 - SALÁRIOS	11.190,89	10.740,98	0,00	449,91
6.3.1.1.01.01.004 - GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	32.000,00	30.183,66	0,00	1.816,34
6.3.1.1.01.01.005 - FÉRIAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
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	41.819,71	7.085,15	0,00	34.734,56
6.3.1.1.01.02.001 - INSS ENTIDADE	31.916,90	7.085,15	0,00	24.831,75
6.3.1.1.01.02.002 - FGTS	8.147,09	0,00	0,00	8.147,09
6.3.1.1.01.02.003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	1.755,72	0,00	0,00	1.755,72
6.3.1.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	8.284,73	828,73	0,00	7.456,00
6.3.1.1.01.03.001 - VALE TRANSPORTE	922,00	644,00	0,00	278,00
6.3.1.1.01.03.002 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT	1.193,31	0,00	0,00	1.193,31
6.3.1.1.01.03.003 - PLANO DE SAÚDE	4.954,15	0,00	0,00	4.954,15
6.3.1.1.01.03.004 - PLANO ODONTOLÓGICO	1.215,27	184,73	0,00	1.030,54
6.3.1.2 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	218,32	0,00	0,00	218,32
6.3.1.2.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	218,32	0,00	0,00	218,32



CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 8 REGIAO

CNPJ: 22.165.071/0001-87

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

SALVADOR - BA

Balancete de Verificação

Período de 01/12/2019 a 31/12/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.1.2.01.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	218,32	0,00	0,00	218,32
6.3.1.2.01.01.001 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	18,32	0,00	0,00	18,32
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	172.212,44	50.881,08	0,00	121.331,36
6.3.1.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO	47.008,84	5.117,16	0,00	41.891,68
6.3.1.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	39.988,84	4.685,40	0,00	35.303,44
6.3.1.3.01.01.001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	3.569,25	385,00	0,00	3.184,25
6.3.1.3.01.01.002 - IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	5.452,64	4.300,40	0,00	1.152,24
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	2.276,00	0,00	0,00	2.276,00
6.3.1.3.01.01.012 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALACÕES	1.623,44	0,00	0,00	1.623,44
6.3.1.3.01.01.013 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	214,76	0,00	0,00	214,76
6.3.1.3.01.01.014 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.01.01.015 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.01.01.016 - MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	930,06	0,00	0,00	930,06
6.3.1.3.01.01.018 - MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.01.01.019 - PRÊMIOS, DIPLOMAS E MEDALHAS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.01.01.020 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.01.01.021 - COMPRA E RECARGA EXTINTORES	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.01.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS	6.520,00	431,76	0,00	6.088,24
6.3.1.3.01.02.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.448,64	431,76	0,00	1.016,88
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	1.623,03	0,00	0,00	1.623,03
6.3.1.3.01.02.004 - TAXAS E EMPLACAMENTOS	1.448,33	0,00	0,00	1.448,33
6.3.1.3.01.09 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.01.09.001 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.02 - SERVIÇOS	125.203,60	45.763,92	0,00	79.439,68
6.3.1.3.02.01 - SERVIÇOS	88.390,76	22.502,60	0,00	65.888,16
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	4.953,50	0,00	0,00	4.953,50
6.3.1.3.02.01.003 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	9.450,76	4.567,31	0,00	4.883,45
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	6.011,24	1.284,00	0,00	4.727,24
6.3.1.3.02.01.006 - SERVIÇO DE GUARDA E CONSERVAÇÃO DE	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 01/12/2019 a 31/12/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
ARQUIVOS				
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	4.030,95	1.113,10	0,00	2.917,85
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.	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.02.01.012 - SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIOS	1.119,90	200,10	0,00	919,80
6.3.1.3.02.01.013 - ESTAGIOS	173,63	0,00	0,00	173,63
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	1.055,00	0,00	0,00	1.055,00
6.3.1.3.02.01.021 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	9.396,42	9.387,79	0,00	8,63
6.3.1.3.02.01.022 - DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS	2.422,50	0,00	0,00	2.422,50
6.3.1.3.02.01.023 - SEGUROS DE BENS MÓVEIS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.3.1.3.02.01.024 - SEGUROS DE BENS IMÓVEIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.02.01.025 - SEGUROS DE VIAGENS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.3.1.3.02.01.026 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.3.1.3.02.01.027 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.02.01.028 - CONDOMÍNIOS	1.411,52	0,00	0,00	1.411,52
6.3.1.3.02.01.029 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS	520,00	0,00	0,00	520,00
6.3.1.3.02.01.030 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS	448,81	0,00	0,00	448,81
6.3.1.3.02.01.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.178,00	0,00	0,00	1.178,00
6.3.1.3.02.01.032 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.313,23	760,51	0,00	2.552,72
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	2.258,05	0,00	0,00	2.258,05
6.3.1.3.02.01.035 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL	628,75	0,00	0,00	628,75
6.3.1.3.02.01.036 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	6.115,85	0,00	0,00	6.115,85
6.3.1.3.02.01.037 - SERVIÇOS DE INTERNET/ SITE	3.960,00	2.090,00	0,00	1.870,00
6.3.1.3.02.01.039 - ASSINATURAS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.02.01.040 - PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	861,20	132,16	0,00	729,04
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
6.3.1.3.02.01.046 - 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	800,48	800,00	0,00	0,48
6.3.1.3.02.01.049 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	4.799,37	1.800,00	0,00	2.999,37
6.3.1.3.02.01.050 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	500,00	367,63	0,00	132,37



CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 8 REGIAO

CNPJ: 22.165.071/0001-87

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

SALVADOR - BA

Balancete de Verificação

Período de 01/12/2019 a 31/12/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
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	20.762,82	17.503,01	0,00	3.259,81
6.3.1.3.02.03.001 - FUNCIONÁRIOS	2.558,32	0,00	0,00	2.558,32
6.3.1.3.02.03.002 - CONSELHEIROS	18.204,50	17.503,01	0,00	701,49
6.3.1.3.02.04 - PASSAGENS	7.699,55	5.308,31	0,00	2.391,24
6.3.1.3.02.04.001 - FUNCIONÁRIOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.3.1.3.02.04.002 - CONSELHEIROS	3.086,87	2.987,78	0,00	99,09
6.3.1.3.02.04.003 - COLABORADORES	2.612,68	2.320,53	0,00	292,15
6.3.1.3.02.05 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.3.1.3.02.05.001 - FUNCIONÁRIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.02.05.002 - CONSELHEIROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.02.05.003 - COLABORADORES	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.02.06 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	3.350,47	450,00	0,00	2.900,47
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	1.350,47	450,00	0,00	900,47
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	8.536,26	5.813,19	0,00	2.723,07
6.3.1.4.01 - FINANCEIRAS	8.536,26	5.813,19	0,00	2.723,07
6.3.1.4.01.02 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	8.536,26	5.813,19	0,00	2.723,07
6.3.1.4.01.02.001 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.888,75	1.174,75	0,00	2.714,00
6.3.1.4.01.02.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	4.647,51	4.638,44	0,00	9,07
6.3.1.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.712,60	310,50	0,00	3.402,10
6.3.1.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.712,60	310,50	0,00	3.402,10
6.3.1.6.01.01 - TRIBUTOS	1.204,39	310,50	0,00	893,89
6.3.1.6.01.01.002 - IMPOSTOS E TAXAS	1.204,39	310,50	0,00	893,89
6.3.1.6.01.02 - CONTRIBUIÇÕES	2.508,21	0,00	0,00	2.508,21
6.3.1.6.01.02.001 - COTA PARTE	2.508,21	0,00	0,00	2.508,21
6.3.1.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.808,46	2.200,00	0,00	608,46
6.3.1.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.808,46	2.200,00	0,00	608,46
6.3.1.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	2.808,46	2.200,00	0,00	608,46
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	2.740,46	2.200,00	0,00	540,46
6.3.2 - DESPESAS DE CAPITAL - CRÉDITO DISPONÍVEL	101.892,58	82.896,57	0,00	18.996,01
6.3.2.1 - INVESTIMENTOS	99.392,58	82.896,57	0,00	16.496,01
6.3.2.1.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	83.338,45	82.896,57	0,00	441,88
6.3.2.1.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	83.338,45	82.896,57	0,00	441,88
6.3.2.1.01.01.002 - REFORMAS	83.338,45	82.896,57	0,00	441,88
6.3.2.1.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	16.054,13	0,00	0,00	16.054,13



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 01/12/2019 a 31/12/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.2.1.03.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	16.054,13	0,00	0,00	16.054,13
6.3.2.1.03.01.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	2.850,00	0,00	0,00	2.850,00
6.3.2.1.03.01.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.114,13	0,00	0,00	4.114,13
6.3.2.1.03.01.003 - INSTALAÇÕES	590,00	0,00	0,00	590,00
6.3.2.1.03.01.004 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.2.1.03.01.006 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
6.3.2.1.03.01.007 - SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS-SOFTWARES	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.2.3 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.3.2.3.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.3.2.3.01.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.2.3.01.01.002 - AQUISIÇÃO, REFORMA E CONSTRUÇÃO DE SEDE	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.2.3.01.02 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.3.2.3.01.02.001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.3.3 - DESPESAS CORRENTES - A LIQUIDAR	0,00	108.043,29	108.043,29	0,00
6.3.3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	48.838,52	48.838,52	0,00
6.3.3.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	48.838,52	48.838,52	0,00
6.3.3.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	40.924,64	40.924,64	0,00
6.3.3.1.01.01.001 - SALÁRIOS	0,00	10.740,98	10.740,98	0,00
6.3.3.1.01.01.004 - GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	0,00	30.183,66	30.183,66	0,00
6.3.3.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	7.085,15	7.085,15	0,00
6.3.3.1.01.02.001 - INSS ENTIDADE	0,00	7.085,15	7.085,15	0,00
6.3.3.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	828,73	828,73	0,00
6.3.3.1.01.03.001 - VALE TRANSPORTE	0,00	644,00	644,00	0,00
6.3.3.1.01.03.004 - PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	184,73	184,73	0,00
6.3.3.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	50.881,08	50.881,08	0,00
6.3.3.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.117,16	5.117,16	0,00
6.3.3.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.685,40	4.685,40	0,00
6.3.3.3.01.01.001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	385,00	385,00	0,00
6.3.3.3.01.01.002 - IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	0,00	4.300,40	4.300,40	0,00
6.3.3.3.01.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	431,76	431,76	0,00
6.3.3.3.01.02.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	431,76	431,76	0,00
6.3.3.3.02 - SERVIÇOS	0,00	45.763,92	45.763,92	0,00
6.3.3.3.02.01 - SERVIÇOS	0,00	22.502,60	22.502,60	0,00
6.3.3.3.02.01.003 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	0,00	4.567,31	4.567,31	0,00
6.3.3.3.02.01.005 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	1.284,00	1.284,00	0,00
6.3.3.3.02.01.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM	0,00	1.113,10	1.113,10	0,00
6.3.3.3.02.01.012 - SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIOS	0,00	200,10	200,10	0,00
6.3.3.3.02.01.021 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	0,00	9.387,79	9.387,79	0,00
6.3.3.3.02.01.032 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	760,51	760,51	0,00
6.3.3.3.02.01.037 - SERVIÇOS DE INTERNET/ SITE	0,00	2.090,00	2.090,00	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 01/12/2019 a 31/12/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.3.3.02.01.040 - PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	0,00	132,16	132,16	0,00
6.3.3.3.02.01.048 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,00	800,00	800,00	0,00
6.3.3.3.02.01.049 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
6.3.3.3.02.01.050 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	367,63	367,63	0,00
6.3.3.3.02.03 - DIÁRIAS	0,00	17.503,01	17.503,01	0,00
6.3.3.3.02.03.002 - CONSELHEIROS	0,00	17.503,01	17.503,01	0,00
6.3.3.3.02.04 - PASSAGENS	0,00	5.308,31	5.308,31	0,00
6.3.3.3.02.04.002 - CONSELHEIROS	0,00	2.987,78	2.987,78	0,00
6.3.3.3.02.04.003 - COLABORADORES	0,00	2.320,53	2.320,53	0,00
6.3.3.3.02.06 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	450,00	450,00	0,00
6.3.3.3.02.06.004 - ESTACIONAMENTO	0,00	450,00	450,00	0,00
6.3.3.4 - FINANCEIRAS	0,00	5.813,19	5.813,19	0,00
6.3.3.4.01 - FINANCEIRAS	0,00	5.813,19	5.813,19	0,00
6.3.3.4.01.02 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	5.813,19	5.813,19	0,00
6.3.3.4.01.02.001 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.174,75	1.174,75	0,00
6.3.3.4.01.02.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	0,00	4.638,44	4.638,44	0,00
6.3.3.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	310,50	310,50	0,00
6.3.3.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	310,50	310,50	0,00
6.3.3.6.01.01 - TRIBUTOS	0,00	310,50	310,50	0,00
6.3.3.6.01.01.002 - IMPOSTOS E TAXAS	0,00	310,50	310,50	0,00
6.3.3.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
6.3.3.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
6.3.3.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
6.3.3.9.01.01.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
6.3.4 - DESPESAS DE CAPITAL - A LIQUIDAR	0,00	82.896,57	82.896,57	0,00
6.3.4.1 - INVESTIMENTOS	0,00	82.896,57	82.896,57	0,00
6.3.4.1.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	82.896,57	82.896,57	0,00
6.3.4.1.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	82.896,57	82.896,57	0,00
6.3.4.1.01.01.002 - REFORMAS	0,00	82.896,57	82.896,57	0,00
6.3.5 - DESPESAS CORRENTES - LIQUIDADAS	143.830,00	289.224,49	108.043,29	-37.351,20
6.3.5.1 - PESSOAL E ENCARGOS	71.795,17	157.984,89	48.838,52	-37.351,20
6.3.5.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS	71.795,17	157.984,89	48.838,52	-37.351,20
6.3.5.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	33.857,08	112.132,92	40.924,64	-37.351,20
6.3.5.1.01.01.001 - SALÁRIOS	33.857,08	81.949,26	10.740,98	-37.351,20
6.3.5.1.01.01.004 - GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	0,00	30.183,66	30.183,66	0,00
6.3.5.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	14.109,29	21.194,44	7.085,15	0,00
6.3.5.1.01.02.001 - INSS ENTIDADE	10.619,80	17.704,95	7.085,15	0,00
6.3.5.1.01.02.002 - FGTS	3.101,74	3.101,74	0,00	0,00
6.3.5.1.01.02.003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	387,75	387,75	0,00	0,00
6.3.5.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	23.828,80	24.657,53	828,73	0,00
6.3.5.1.01.03.001 - VALE TRANSPORTE	0,00	644,00	644,00	0,00
6.3.5.1.01.03.002 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT	14.660,81	14.660,81	0,00	0,00



CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 8 REGIAO

CNPJ: 22.165.071/0001-87

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

SALVADOR - BA

Balancete de Verificação

Período de 01/12/2019 a 31/12/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.5.1.01.03.003 - PLANO DE SAÚDE	9.167,99	9.167,99	0,00	0,00
6.3.5.1.01.03.004 - PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	184,73	184,73	0,00
6.3.5.2 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.338,00	1.338,00	0,00	0,00
6.3.5.2.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.338,00	1.338,00	0,00	0,00
6.3.5.2.01.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.338,00	1.338,00	0,00	0,00
6.3.5.2.01.01.001 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	1.338,00	1.338,00	0,00	0,00
6.3.5.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS	43.492,55	93.188,26	50.881,08	1.185,37
6.3.5.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO	600,00	5.117,16	5.117,16	600,00
6.3.5.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.685,40	4.685,40	0,00
6.3.5.3.01.01.001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	385,00	385,00	0,00
6.3.5.3.01.01.002 - IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	0,00	4.300,40	4.300,40	0,00
6.3.5.3.01.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS	600,00	431,76	431,76	600,00
6.3.5.3.01.02.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	600,00	431,76	431,76	600,00
6.3.5.3.02 - SERVIÇOS	42.892,55	88.071,10	45.763,92	585,37
6.3.5.3.02.01 - SERVIÇOS	36.405,74	58.322,97	22.502,60	585,37
6.3.5.3.02.01.002 - SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	-9.134,62	4.567,31	0,00	-13.701,93
6.3.5.3.02.01.003 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	29.924,55	20.789,93	4.567,31	13.701,93
6.3.5.3.02.01.005 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	-2.414,90	1.284,00	1.284,00	-2.414,90
6.3.5.3.02.01.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM	450,00	1.438,10	1.113,10	125,00
6.3.5.3.02.01.012 - SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIOS	200,10	400,20	200,10	0,00
6.3.5.3.02.01.013 - ESTAGIOS	2.167,40	2.167,40	0,00	0,00
6.3.5.3.02.01.020 - SERVIÇOS DE INTERNET	1.990,00	995,00	0,00	995,00
6.3.5.3.02.01.021 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	7.851,40	17.448,92	9.387,79	-209,73
6.3.5.3.02.01.028 - CONDOMÍNIOS	2.005,02	2.005,02	0,00	0,00
6.3.5.3.02.01.032 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	214,90	975,41	760,51	0,00
6.3.5.3.02.01.035 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL	581,95	581,95	0,00	0,00
6.3.5.3.02.01.036 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	479,94	479,94	0,00	0,00
6.3.5.3.02.01.037 - SERVIÇOS DE INTERNET/ SITE	2.090,00	2.090,00	2.090,00	2.090,00
6.3.5.3.02.01.040 - PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	0,00	132,16	132,16	0,00
6.3.5.3.02.01.048 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,00	800,00	800,00	0,00
6.3.5.3.02.01.049 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
6.3.5.3.02.01.050 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	367,63	367,63	0,00
6.3.5.3.02.03 - DIÁRIAS	1.735,42	17.503,01	17.503,01	1.735,42
6.3.5.3.02.03.001 - FUNCIONÁRIOS	1.735,42	0,00	0,00	1.735,42
6.3.5.3.02.03.002 - CONSELHEIROS	0,00	17.503,01	17.503,01	0,00
6.3.5.3.02.04 - PASSAGENS	4.751,39	11.795,12	5.308,31	-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	5.522,06	8.828,88	2.987,78	-319,04
6.3.5.3.02.04.003 - COLABORADORES	964,75	2.966,24	2.320,53	319,04
6.3.5.3.02.06 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	450,00	450,00	0,00
6.3.5.3.02.06.004 - ESTACIONAMENTO	0,00	450,00	450,00	0,00



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 01/12/2019 a 31/12/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.5.4 - FINANCEIRAS	0,00	5.213,19	5.813,19	600,00
6.3.5.4.01 - FINANCEIRAS	0,00	5.213,19	5.813,19	600,00
6.3.5.4.01.02 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	5.213,19	5.813,19	600,00
6.3.5.4.01.02.001 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	574,75	1.174,75	600,00
6.3.5.4.01.02.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	0,00	4.638,44	4.638,44	0,00
6.3.5.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	27.804,28	28.575,15	310,50	-460,37
6.3.5.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	27.804,28	28.575,15	310,50	-460,37
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	28.264,65	28.264,65	0,00	0,00
6.3.5.6.01.02.001 - COTA PARTE	28.264,65	28.264,65	0,00	0,00
6.3.5.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-600,00	2.925,00	2.200,00	-1.325,00
6.3.5.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-600,00	2.925,00	2.200,00	-1.325,00
6.3.5.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	-600,00	2.925,00	2.200,00	-1.325,00
6.3.5.9.01.01.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	-600,00	2.925,00	2.200,00	-1.325,00
6.3.6 - DESPESAS DE CAPITAL - LIQUIDADAS	0,00	82.896,57	82.896,57	0,00
6.3.6.1 - INVESTIMENTOS	0,00	82.896,57	82.896,57	0,00
6.3.6.1.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	82.896,57	82.896,57	0,00
6.3.6.1.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	82.896,57	82.896,57	0,00
6.3.6.1.01.01.002 - REFORMAS	0,00	82.896,57	82.896,57	0,00
6.3.7 - DESPESAS CORRENTES - PAGAS	1.940.506,59	0,00	289.224,49	2.229.731,08
6.3.7.1 - PESSOAL E ENCARGOS	675.989,50	0,00	157.984,89	833.974,39
6.3.7.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS	675.989,50	0,00	157.984,89	833.974,39
6.3.7.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	440.952,03	0,00	112.132,92	553.084,95
6.3.7.1.01.01.001 - SALÁRIOS	440.952,03	0,00	81.949,26	522.901,29
6.3.7.1.01.01.004 - GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	30.183,66	30.183,66
6.3.7.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	120.071,00	0,00	21.194,44	141.265,44
6.3.7.1.01.02.001 - INSS ENTIDADE	87.463,30	0,00	17.704,95	105.168,25
6.3.7.1.01.02.002 - FGTS	28.751,17	0,00	3.101,74	31.852,91
6.3.7.1.01.02.003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	3.856,53	0,00	387,75	4.244,28
6.3.7.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	114.966,47	0,00	24.657,53	139.624,00
6.3.7.1.01.03.001 - VALE TRANSPORTE	5.758,00	0,00	644,00	6.402,00
6.3.7.1.01.03.002 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT	54.145,88	0,00	14.660,81	68.806,69
6.3.7.1.01.03.003 - PLANO DE SAÚDE	54.877,86	0,00	9.167,99	64.045,85
6.3.7.1.01.03.004 - PLANO ODONTOLÓGICO	184,73	0,00	184,73	369,46
6.3.7.2 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.643,68	0,00	1.338,00	3.981,68
6.3.7.2.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.643,68	0,00	1.338,00	3.981,68
6.3.7.2.01.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.643,68	0,00	1.338,00	3.981,68
6.3.7.2.01.01.001 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	2.643,68	0,00	1.338,00	3.981,68
6.3.7.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS	662.135,01	0,00	93.188,26	755.323,27
6.3.7.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO	65.941,16	0,00	5.117,16	71.058,32
6.3.7.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	61.011,16	0,00	4.685,40	65.696,56
6.3.7.3.01.01.001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	24.930,75	0,00	385,00	25.315,75



CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 8 REGIAO

CNPJ: 22.165.071/0001-87

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

SALVADOR - BA

Balancete de Verificação

Período de 01/12/2019 a 31/12/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.7.3.01.01.002 - IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	29.547,36	0,00	4.300,40	33.847,76
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	224,00	0,00	0,00	224,00
6.3.7.3.01.01.012 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALACÕES	876,56	0,00	0,00	876,56
6.3.7.3.01.01.013 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	785,24	0,00	0,00	785,24
6.3.7.3.01.01.016 - MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	569,94	0,00	0,00	569,94
6.3.7.3.01.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS	4.930,00	0,00	431,76	5.361,76
6.3.7.3.01.02.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.951,36	0,00	431,76	2.383,12
6.3.7.3.01.02.003 - SEGUROS	2.376,97	0,00	0,00	2.376,97
6.3.7.3.01.02.004 - TAXAS E EMPLACAMENTOS	601,67	0,00	0,00	601,67
6.3.7.3.02 - SERVIÇOS	596.193,85	0,00	88.071,10	684.264,95
6.3.7.3.02.01 - SERVIÇOS	403.993,50	0,00	58.322,97	462.316,47
6.3.7.3.02.01.002 - SERVIÇO DE ACESSORIA E CONSULTORIA	73.751,12	0,00	4.567,31	78.318,43
6.3.7.3.02.01.003 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	76.194,69	0,00	20.789,93	96.984,62
6.3.7.3.02.01.005 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	13.403,66	0,00	1.284,00	14.687,66
6.3.7.3.02.01.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM	3.519,05	0,00	1.438,10	4.957,15
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	2.680,00	0,00	400,20	3.080,20
6.3.7.3.02.01.013 - ESTAGIOS	13.658,97	0,00	2.167,40	15.826,37
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	8.955,00	0,00	995,00	9.950,00
6.3.7.3.02.01.021 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	66.752,18	0,00	17.448,92	84.201,10
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	44.583,46	0,00	2.005,02	46.588,48
6.3.7.3.02.01.029 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS	480,00	0,00	0,00	480,00
6.3.7.3.02.01.030 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS	551,19	0,00	0,00	551,19
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	16.471,87	0,00	975,41	17.447,28
6.3.7.3.02.01.034 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DE COBRANÇA	1.741,95	0,00	0,00	1.741,95
6.3.7.3.02.01.035 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL	17.789,30	0,00	581,95	18.371,25
6.3.7.3.02.01.036 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	12.404,21	0,00	479,94	12.884,15
6.3.7.3.02.01.037 - SERVIÇOS DE INTERNET/ SITE	7.950,00	0,00	2.090,00	10.040,00
6.3.7.3.02.01.040 - PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	3.138,80	0,00	132,16	3.270,96
6.3.7.3.02.01.044 - IMPRESSOS GRÁFICOS	856,00	0,00	0,00	856,00
6.3.7.3.02.01.048 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	19.199,52	0,00	800,00	19.999,52
6.3.7.3.02.01.049 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	200,63	0,00	1.800,00	2.000,63



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 01/12/2019 a 31/12/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.7.3.02.01.050 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	367,63	367,63
6.3.7.3.02.03 - DIÁRIAS	136.501,76	0,00	17.503,01	154.004,77
6.3.7.3.02.03.001 - FUNCIONÁRIOS	5.206,26	0,00	0,00	5.206,26
6.3.7.3.02.03.002 - CONSELHEIROS	131.295,50	0,00	17.503,01	148.798,51
6.3.7.3.02.04 - PASSAGENS	51.049,06	0,00	11.795,12	62.844,18
6.3.7.3.02.04.001 - FUNCIONÁRIOS	1.735,42	0,00	0,00	1.735,42
6.3.7.3.02.04.002 - CONSELHEIROS	44.391,07	0,00	8.828,88	53.219,95
6.3.7.3.02.04.003 - COLABORADORES	4.922,57	0,00	2.966,24	7.888,81
6.3.7.3.02.06 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	4.649,53	0,00	450,00	5.099,53
6.3.7.3.02.06.004 - ESTACIONAMENTO	4.649,53	0,00	450,00	5.099,53
6.3.7.4 - FINANCEIRAS	156.163,74	0,00	5.213,19	161.376,93
6.3.7.4.01 - FINANCEIRAS	156.163,74	0,00	5.213,19	161.376,93
6.3.7.4.01.02 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	156.163,74	0,00	5.213,19	161.376,93
6.3.7.4.01.02.001 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.611,25	0,00	574,75	4.186,00
6.3.7.4.01.02.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	152.552,49	0,00	4.638,44	157.190,93
6.3.7.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	415.483,12	0,00	28.575,15	444.058,27
6.3.7.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	415.483,12	0,00	28.575,15	444.058,27
6.3.7.6.01.01 - TRIBUTOS	2.255,98	0,00	310,50	2.566,48
6.3.7.6.01.01.002 - IMPOSTOS E TAXAS	2.255,98	0,00	310,50	2.566,48
6.3.7.6.01.02 - CONTRIBUIÇÕES	413.227,14	0,00	28.264,65	441.491,79
6.3.7.6.01.02.001 - COTA PARTE	413.227,14	0,00	28.264,65	441.491,79
6.3.7.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.091,54	0,00	2.925,00	31.016,54
6.3.7.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.091,54	0,00	2.925,00	31.016,54
6.3.7.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	28.091,54	0,00	2.925,00	31.016,54
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	27.659,54	0,00	2.925,00	30.584,54
6.3.8 - DESPESAS DE CAPITAL - PAGAS	23.107,42	0,00	82.896,57	106.003,99
6.3.8.1 - INVESTIMENTOS	23.107,42	0,00	82.896,57	106.003,99
6.3.8.1.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	18.661,55	0,00	82.896,57	101.558,12
6.3.8.1.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	18.661,55	0,00	82.896,57	101.558,12
6.3.8.1.01.01.002 - REFORMAS	18.661,55	0,00	82.896,57	101.558,12
6.3.8.1.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	4.445,87	0,00	0,00	4.445,87
6.3.8.1.03.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	4.445,87	0,00	0,00	4.445,87
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	1.885,87	0,00	0,00	1.885,87
6.3.8.1.03.01.003 - INSTALAÇÕES	410,00	0,00	0,00	410,00
6.4 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	212.517,63	0,00	19.987,84	232.505,47
6.4.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	212.517,63	0,00	19.987,84	232.505,47
6.4.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	212.517,63	0,00	19.987,84	232.505,47
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	0,00	0,00	19.987,84	19.987,84



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 01/12/2019 a 31/12/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
EXERCÍCIO				
6.4.1.1.03.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	19.987,84	19.987,84
Totais:	0,00	6.793.205,65	6.793.205,65	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