



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 01/12/2018 a 31/12/2018

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
1 - ATIVO	474.876,83	211.045,85	361.507,91	324.414,77
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	306.399,65	211.045,85	361.507,91	155.937,59
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	183.436,69	210.541,90	315.648,00	78.330,59
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	183.436,69	210.541,90	315.648,00	78.330,59
1.1.1.1.03 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	197.989,91	197.989,91	0,00
1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL	0,00	197.989,91	197.989,91	0,00
1.1.1.1.03.01.001 - Banco do Brasil C/C Nº. 120349-5 Agência - 2798-7	0,00	163.014,05	163.014,05	0,00
1.1.1.1.03.01.002 - Disponibilidade em Trânsito - BB C/C Nº. 120349-5	0,00	34.975,86	34.975,86	0,00
1.1.1.1.05 - BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	183.436,69	12.551,99	117.658,09	78.330,59
1.1.1.1.05.01 - BANCO DO BRASIL	183.436,69	12.551,99	117.658,09	78.330,59
1.1.1.1.05.01.002 - Banco do Brasil POUPANÇA C/C 120349-5	183.436,69	12.551,99	117.658,09	78.330,59
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	122.602,96	0,00	45.355,96	77.247,00
1.1.2.1 - CRÉDITOS A RECEBER	122.602,96	0,00	45.355,96	77.247,00
1.1.2.1.01 - CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	111.797,14	0,00	45.355,96	66.441,18
1.1.2.1.01.01 - ANUIDADES	111.797,13	0,00	45.355,96	66.441,17
1.1.2.1.01.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	50.249,67	0,00	45.355,96	4.893,71
1.1.2.1.01.01.002 - PESSOAS JURÍDICAS	61.547,46	0,00	0,00	61.547,46
1.1.2.1.01.02 - MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	0,01	0,00	0,00	0,01
1.1.2.1.01.02.001 - PESSOAS FÍSICAS	0,01	0,00	0,00	0,01
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	0,00	503,95	503,95	0,00
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	503,95	503,95	0,00
1.1.3.1.01 - ADIANTAMENTOS A PESSOAL	0,00	503,95	503,95	0,00
1.1.3.1.01.01 - ADIANTAMENTOS A PESSOAL	0,00	503,95	503,95	0,00
1.1.3.1.01.01.002 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1.01.01.003 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	503,95	503,95	0,00
1.1.4 - ESTOQUES	360,00	0,00	0,00	360,00
1.1.4.1 - ALMOXARIFADO	360,00	0,00	0,00	360,00
1.1.4.1.01 - ALMOXARIFADO	360,00	0,00	0,00	360,00
1.1.4.1.01.01 - MATERIAIS DE CONSUMO	360,00	0,00	0,00	360,00
1.1.4.1.01.01.008 - MATERIAIS DE INFORMÁTICA	360,00	0,00	0,00	360,00
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	168.477,18	0,00	0,00	168.477,18
1.2.2 - INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	168.477,18	0,00	0,00	168.477,18
1.2.2.2 - IMOBILIZADO	168.477,18	0,00	0,00	168.477,18
1.2.2.2.01 - BENS MÓVEIS	8.532,14	0,00	0,00	8.532,14
1.2.2.2.01.01 - BENS MÓVEIS	8.532,14	0,00	0,00	8.532,14
1.2.2.2.01.01.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.907,14	0,00	0,00	1.907,14
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



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 01/12/2018 a 31/12/2018

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
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 (-)	-54,96	0,00	0,00	-54,96
1.2.2.2.03.01 - DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-54,96	0,00	0,00	-54,96
1.2.2.2.03.01.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-54,96	0,00	0,00	-54,96
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	411.029,13	149.958,11	140.265,30	401.336,32
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	534.793,31	149.958,11	140.265,30	525.100,50
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR	32.828,70	32.828,70	38.970,02	38.970,02
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	30.127,26	30.127,26	34.261,85	34.261,85
2.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	30.127,26	30.127,26	34.261,85	34.261,85
2.1.1.1.01.01 - PESSOAL A PAGAR	30.127,26	30.127,26	34.261,85	34.261,85
2.1.1.1.01.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	30.127,26	30.127,26	34.261,85	34.261,85
2.1.1.1.2 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.701,44	2.701,44	4.708,17	4.708,17
2.1.1.1.2.01 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.701,44	2.701,44	4.708,17	4.708,17
2.1.1.1.2.01.01 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.701,44	2.701,44	4.708,17	4.708,17
2.1.1.1.2.01.01.002 - FGTS A PAGAR	2.405,06	2.405,06	4.411,61	4.411,61
2.1.1.1.2.01.01.003 - PIS/PASEP A PAGAR	296,38	296,38	296,56	296,56
2.1.2 - OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	48.314,59	73.965,21	71.881,54	46.230,92
2.1.2.1 - OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	48.314,59	73.965,21	71.881,54	46.230,92
2.1.2.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	521,73	202,82	260,68	579,59
2.1.2.1.01.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	521,73	202,82	260,68	579,59
2.1.2.1.01.01.002 - ISS A RECOLHER	452,73	32,15	166,65	587,23
2.1.2.1.01.01.003 - IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	69,00	170,67	94,03	-7,64
2.1.2.1.01.01.004 - INSS A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.02 - DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	25.595,60	22.339,13	17.089,20	20.345,67
2.1.2.1.02.01 - DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	25.595,60	22.339,13	17.089,20	20.345,67
2.1.2.1.02.01.001 - INSS	20.856,91	19.904,34	14.847,66	15.800,23
2.1.2.1.02.01.002 - IRRF	4.644,53	2.340,63	2.241,54	4.545,44
2.1.2.1.02.01.004 - PLANO DE SAÚDE	94,16	94,16	0,00	0,00
2.1.2.1.03 - FORNECEDORES/PRESTADORES DE SERVIÇOS	22.197,26	51.423,26	54.531,66	25.305,66
2.1.2.1.03.01 - FORNECEDORES	1.608,85	9.899,02	13.758,07	5.467,90
2.1.2.1.03.01.001 - DIVERSOS FORNECEDORES	1.095,60	1.900,00	910,00	105,60
2.1.2.1.03.01.005 - INCORP/ ACREDIT	0,00	0,00	4.355,20	4.355,20
2.1.2.1.03.01.007 - BMV	395,65	395,65	948,30	948,30
2.1.2.1.03.01.008 - FELIPE PAGANELLY	0,00	1.638,05	1.638,05	0,00
2.1.2.1.03.01.012 - CESAR CARQUEIJA	0,00	3.931,32	3.931,32	0,00
2.1.2.1.03.01.014 - GIOVANNA CARROZO	0,00	491,40	491,40	0,00
2.1.2.1.03.01.016 - NAEER - SUIGENERIS	117,60	117,60	58,80	58,80
2.1.2.1.03.01.040 - FAB LAB	0,00	1.425,00	1.425,00	0,00
2.1.2.1.03.02 - PRESTADORES DE SERVIÇOS	20.588,41	41.524,24	40.773,59	19.837,76
2.1.2.1.03.02.001 - DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	6.262,50	23.334,62	25.087,23	8.015,11
2.1.2.1.03.02.002 - CONDOMÍNIO EDIFICIO CARLOS KIAPPE	4.010,04	4.010,04	2.005,02	2.005,02



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 01/12/2018 a 31/12/2018

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
2.1.2.1.03.02.003 - COELBA	0,00	1.359,40	1.359,40	0,00
2.1.2.1.03.02.009 - CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOM	0,00	329,30	329,30	0,00
2.1.2.1.03.02.011 - CLENIO BEZERRA DE MELO	0,00	982,83	982,83	0,00
2.1.2.1.03.02.014 - CAROL TINDEK	0,00	650,00	1.300,00	650,00
2.1.2.1.03.02.020 - PR IMPRENSA NACIONAL	0,00	165,20	165,20	0,00
2.1.2.1.03.02.024 - CARLOS ALBERTO SOUSA NASCIMENTO	0,00	2.200,00	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	5.560,89	3.287,87	1.990,89	4.263,91
2.1.2.1.03.02.032 - NASSAU	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.03.02.034 - WALDIR ALVES	0,00	450,00	900,00	450,00
2.1.2.1.03.02.042 - FRANCISCO TADEU CARNEIRO FILHO	3.854,01	3.854,01	3.552,75	3.552,75
2.1.3 - DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	9.997,15	29.511,33	29.413,74	9.899,56
2.1.3.1 - CONTAS A PAGAR	1.177,52	1.177,52	946,26	946,26
2.1.3.1.01 - CONTAS A PAGAR	1.177,52	1.177,52	946,26	946,26
2.1.3.1.01.01 - CONTAS A PAGAR	1.177,52	1.177,52	946,26	946,26
2.1.3.1.01.01.001 - TELEFONIA	1.177,52	1.177,52	946,26	946,26
2.1.3.2 - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	8.819,63	8.819,63	8.953,30	8.953,30
2.1.3.2.01 - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	8.819,63	8.819,63	8.953,30	8.953,30
2.1.3.2.01.01 - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	8.819,63	8.819,63	8.953,30	8.953,30
2.1.3.2.01.01.001 - COTA PARTE CFBIO	8.819,63	8.819,63	8.953,30	8.953,30
2.1.3.4 - OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	19.514,18	19.514,18	0,00
2.1.3.4.01 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	19.514,18	19.514,18	0,00
2.1.3.4.01.03 - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	19.514,18	19.514,18	0,00
2.1.3.4.01.03.001 - BANCO DO BRASIL	0,00	19.514,18	19.514,18	0,00
2.1.4 - PROVISÕES DE CURTO PRAZO	8.652,87	8.652,87	0,00	0,00
2.1.4.1 - PROVISÕES TRABALHISTAS	8.652,87	8.652,87	0,00	0,00
2.1.4.1.01 - PROVISÕES TRABALHISTAS	8.652,87	8.652,87	0,00	0,00
2.1.4.1.01.02 - PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	8.652,87	8.652,87	0,00	0,00
2.1.4.1.01.02.001 - 13º SALÁRIO	8.652,87	8.652,87	0,00	0,00
2.1.5 - EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO	435.000,00	5.000,00	0,00	430.000,00
2.1.5.1 - EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	435.000,00	5.000,00	0,00	430.000,00
2.1.5.1.01 - EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	435.000,00	5.000,00	0,00	430.000,00
2.1.5.1.01.01 - EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	435.000,00	5.000,00	0,00	430.000,00
2.1.5.1.01.01.001 - EMPRÉSTIMO-PRINCIPAL	435.000,00	5.000,00	0,00	430.000,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-123.764,18	0,00	0,00	-123.764,18
2.3.1 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-123.764,18	0,00	0,00	-123.764,18
2.3.1.1 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-123.764,18	0,00	0,00	-123.764,18
2.3.1.1.01 - PATRIMÔNIO SOCIAL	-123.764,18	0,00	0,00	-123.764,18
2.3.1.1.01.01 - RESULTADOS ACUMULADOS	-123.764,18	0,00	0,00	-123.764,18
2.3.1.1.01.01.001 - DO EXERCÍCIO	-200.777,19	0,00	0,00	-200.777,19
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	1.693.900,63	142.196,23	1.426,98	1.834.669,88



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 01/12/2018 a 31/12/2018

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	756.344,89	65.647,61	610,76	821.381,74
3.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS	756.344,89	65.647,61	610,76	821.381,74
3.1.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS	756.344,89	65.647,61	610,76	821.381,74
3.1.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS	756.344,89	65.647,61	610,76	821.381,74
3.1.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS	756.344,89	65.647,61	610,76	821.381,74
3.1.1.1.01.01.001 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	557.640,15	45.080,41	449,12	602.271,44
3.1.1.1.01.01.002 - DESPESA VALE TRANSPORTE	1.341,02	329,30	161,64	1.508,68
3.1.1.1.01.01.005 - PIS FOLHA	3.909,54	296,56	0,00	4.206,10
3.1.1.1.01.01.006 - FGTS	39.879,02	4.411,61	0,00	44.290,63
3.1.1.1.01.01.007 - INSS	102.770,24	11.478,53	0,00	114.248,77
3.1.1.1.01.01.008 - BOLSA DE ESTÁGIO	50.804,92	4.051,20	0,00	54.856,12
3.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS	937.555,74	76.548,62	816,22	1.013.288,14
3.3.1 - USO DE BENS E SERVIÇOS	937.555,74	76.548,62	816,22	1.013.288,14
3.3.1.1 - USO DE BENS E SERVIÇOS	937.555,74	76.548,62	816,22	1.013.288,14
3.3.1.1.01 - USO DE BENS E SERVIÇOS	937.555,74	76.548,62	816,22	1.013.288,14
3.3.1.1.01.01 - USO DE BENS E SERVIÇOS	937.555,74	76.548,62	816,22	1.013.288,14
3.3.1.1.01.01.001 - MATERIAIS DE HIGIENE , LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	280,00	0,00	0,00	280,00
3.3.1.1.01.01.002 - DESP. C/ SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA E JURÍDICA	111.775,26	12.991,50	0,00	124.766,76
3.3.1.1.01.01.005 - DESP TELECOMUNICAÇÕES	16.922,71	946,26	0,00	17.868,97
3.3.1.1.01.01.006 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	96.011,08	11.977,19	0,00	107.988,27
3.3.1.1.01.01.008 - DESP. C/ ENERGIA ELÉTRICA	12.377,66	1.359,40	0,00	13.737,06
3.3.1.1.01.01.009 - PASSAGENS AÉREAS (CONSELHEIROS)	28.842,63	151,80	0,00	28.994,43
3.3.1.1.01.01.010 - DESP. PLANO DE SAÚDE	30.574,87	1.990,89	816,22	31.749,54
3.3.1.1.01.01.011 - SERVIÇOS POSTAIS	43.937,65	948,30	0,00	44.885,95
3.3.1.1.01.01.013 - RESTITUIÇÃO PESSOA FÍSICA	16.221,03	0,00	0,00	16.221,03
3.3.1.1.01.01.014 - RESTITUIÇÃO PESSOA JURÍDICA	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00
3.3.1.1.01.01.016 - DESP. C/ CONDOMÍNIOS	29.220,18	2.005,02	0,00	31.225,20
3.3.1.1.01.01.017 - DESP. DIÁRIAS/AUX. REPRESENTAÇÃO	114.040,46	7.265,64	0,00	121.306,10
3.3.1.1.01.01.018 - DESPESA COM TAXAS E TARIFAS BANCARIAS	47.452,88	3.431,48	0,00	50.884,36
3.3.1.1.01.01.023 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	21.249,16	2.314,30	0,00	23.563,46
3.3.1.1.01.01.024 - IMPOSTOS E TAXAS	3.483,76	20.623,34	0,00	24.107,10
3.3.1.1.01.01.026 - DESP. C/ MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.395,00	0,00	0,00	2.395,00
3.3.1.1.01.01.027 - COTA PARTE	322.304,99	8.953,30	0,00	331.258,29
3.3.1.1.01.01.028 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	18.715,31	1.425,00	0,00	20.140,31
3.3.1.1.01.01.029 - PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	15.066,24	165,20	0,00	15.231,44
3.3.1.1.01.01.033 - DESPESAS COM VEICULOS	2.284,87	0,00	0,00	2.284,87
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.757.748,33	0,00	0,00	1.757.748,33
4.1 - CONTRIBUIÇÕES	1.744.300,00	0,00	0,00	1.744.300,00
4.1.1 - CONTRIBUIÇÕES	1.744.300,00	0,00	0,00	1.744.300,00
4.1.1.1 - CONTRIBUIÇÕES	1.744.300,00	0,00	0,00	1.744.300,00
4.1.1.1.01 - CONTRIBUIÇÕES	1.744.300,00	0,00	0,00	1.744.300,00
4.1.1.1.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	1.744.300,00	0,00	0,00	1.744.300,00



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 01/12/2018 a 31/12/2018

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
4.1.1.1.01.01.001 - ANUIDADES	1.744.300,00	0,00	0,00	1.744.300,00
4.3 - FINANCEIRAS	13.448,33	0,00	0,00	13.448,33
4.3.1 - FINANCEIRAS	13.448,33	0,00	0,00	13.448,33
4.3.1.1 - FINANCEIRAS	13.448,33	0,00	0,00	13.448,33
4.3.1.1.01 - FINANCEIRAS	13.448,33	0,00	0,00	13.448,33
4.3.1.1.01.01 - FINANCEIRAS	13.448,33	0,00	0,00	13.448,33
4.3.1.1.01.01.004 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.	13.448,33	0,00	0,00	13.448,33
5 - CONTROLES DO ORÇAMENTO - APROVAÇÃO	4.629.511,09	83.275,15	0,00	4.712.786,24
5.2 - PREVISÃO DA RECEITA	2.248.472,99	0,00	0,00	2.248.472,99
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA - RECEITAS CORRENTES	1.848.472,99	0,00	0,00	1.848.472,99
5.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES	1.805.472,99	0,00	0,00	1.805.472,99
5.2.1.1.01 - ANUIDADES	1.805.472,99	0,00	0,00	1.805.472,99
5.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	1.805.472,99	0,00	0,00	1.805.472,99
5.2.1.1.01.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	1.710.472,99	0,00	0,00	1.710.472,99
5.2.1.1.01.01.002 - PESSOAS JURÍDICAS	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
5.2.1.2 - EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
5.2.1.2.02 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
5.2.1.2.02.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	500,00	0,00	0,00	500,00
5.2.1.2.02.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	500,00	0,00	0,00	500,00
5.2.1.2.02.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.2.1.2.02.03.001 - PESSOAS FÍSICAS	500,00	0,00	0,00	500,00
5.2.1.2.02.03.002 - PESSOAS JURÍDICAS	500,00	0,00	0,00	500,00
5.2.1.2.02.09 - RECEITAS DIVERSAS	500,00	0,00	0,00	500,00
5.2.1.2.02.09.007 - RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	500,00	0,00	0,00	500,00
5.2.1.3 - FINANCEIRAS	40.500,00	0,00	0,00	40.500,00
5.2.1.3.02 - JUROS DE MORA	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00
5.2.1.3.02.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00
5.2.1.3.02.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
5.2.1.3.02.01.002 - PESSOAS JURÍDICAS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
5.2.1.3.05 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
5.2.1.3.05.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
5.2.1.3.05.01.003 - POUPANÇA	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
5.2.1.4 - TRANSFERÊNCIAS	500,00	0,00	0,00	500,00
5.2.1.4.01 - TRANSFERÊNCIAS	500,00	0,00	0,00	500,00
5.2.1.4.01.01 - TRANSFERÊNCIAS	500,00	0,00	0,00	500,00
5.2.1.4.01.01.001 - SUBVENÇÕES	500,00	0,00	0,00	500,00
5.2.2 - PREVISÃO DA RECEITA - RECEITAS DE CAPITAL	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
5.2.2.1 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
5.2.2.1.01 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
5.2.2.1.01.01 - EMPRESTIMOS TOMADOS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
5.2.2.1.01.01.002 - EMPRESTIMOS P/ AQUISIÇÃO, CONSTR. E REFORMA DE SEDE	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
5.3 - FIXAÇÃO DA DESPESA	2.248.472,99	0,00	0,00	2.248.472,99



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 01/12/2018 a 31/12/2018

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
5.3.1 - FIXAÇÃO DA DESPESA - DESPESAS CORRENTES	1.770.972,99	0,00	0,00	1.770.972,99
5.3.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS	705.512,99	0,00	0,00	705.512,99
5.3.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS	705.512,99	0,00	0,00	705.512,99
5.3.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	479.997,50	0,00	0,00	479.997,50
5.3.1.1.01.01.001 - SALÁRIOS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
5.3.1.1.01.01.002 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.3.1.1.01.01.004 - GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	36.698,75	0,00	0,00	36.698,75
5.3.1.1.01.01.005 - FÉRIAS	36.698,75	0,00	0,00	36.698,75
5.3.1.1.01.01.006 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5.3.1.1.01.01.007 - HORAS EXTRAS	100,00	0,00	0,00	100,00
5.3.1.1.01.01.008 - SUBSTITUIÇÕES	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	132.115,49	0,00	0,00	132.115,49
5.3.1.1.01.02.001 - INSS ENTIDADE	92.480,84	0,00	0,00	92.480,84
5.3.1.1.01.02.002 - FGTS	35.230,80	0,00	0,00	35.230,80
5.3.1.1.01.02.003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	4.403,85	0,00	0,00	4.403,85
5.3.1.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	93.400,00	0,00	0,00	93.400,00
5.3.1.1.01.03.001 - VALE TRANSPORTE	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00
5.3.1.1.01.03.002 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT	52.800,00	0,00	0,00	52.800,00
5.3.1.1.01.03.003 - PLANO DE SAÚDE	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
5.3.1.1.01.03.004 - PLANO ODONTOLÓGICO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
5.3.1.2 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.260,00	0,00	0,00	2.260,00
5.3.1.2.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.260,00	0,00	0,00	2.260,00
5.3.1.2.01.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.260,00	0,00	0,00	2.260,00
5.3.1.2.01.01.001 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00
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	551.107,00	0,00	0,00	551.107,00
5.3.1.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO	71.200,00	0,00	0,00	71.200,00
5.3.1.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	59.700,00	0,00	0,00	59.700,00
5.3.1.3.01.01.001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
5.3.1.3.01.01.002 - IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
5.3.1.3.01.01.003 - PÚBLICAÇÕES TÉCNICAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5.3.1.3.01.01.004 - CARTEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO PROFISSIONAL	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.3.01.01.005 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E PLACAS	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.3.01.01.006 - MATERIAL PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.3.01.01.007 - MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.3.01.01.008 - MATERIAIS DE INFORMÁTICA	800,00	0,00	0,00	800,00
5.3.1.3.01.01.011 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.3.1.3.01.01.012 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.3.01.01.013 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.3.01.01.014 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.3.01.01.015 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
5.3.1.3.01.01.016 - MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00



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 01/12/2018 a 31/12/2018

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
CONSERVAÇÃO				
5.3.1.3.01.01.018 - MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.3.1.3.01.01.019 - PRÊMIOS, DIPLOMAS E MEDALHAS	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.3.01.01.021 - COMPRA E RECARGA EXTINTORES	200,00	0,00	0,00	200,00
5.3.1.3.01.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS	11.300,00	0,00	0,00	11.300,00
5.3.1.3.01.02.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
5.3.1.3.01.02.002 - PEÇAS E ACESSÓRIOS	200,00	0,00	0,00	200,00
5.3.1.3.01.02.003 - SEGUROS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
5.3.1.3.01.02.004 - TAXAS E EMPLACAMENTOS	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
5.3.1.3.01.09 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	200,00	0,00	0,00	200,00
5.3.1.3.01.09.001 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	200,00	0,00	0,00	200,00
5.3.1.3.02 - SERVIÇOS	479.907,00	0,00	0,00	479.907,00
5.3.1.3.02.01 - SERVIÇOS	279.807,00	0,00	0,00	279.807,00
5.3.1.3.02.01.002 - SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
5.3.1.3.02.01.003 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
5.3.1.3.02.01.005 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00
5.3.1.3.02.01.007 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.3.02.01.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.3.1.3.02.01.009 - SERVIÇOS DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.3.02.01.010 - SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	250,00	0,00	0,00	250,00
5.3.1.3.02.01.011 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E ORIENTAÇÃO PROFIS.	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.3.02.01.012 - SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5.3.1.3.02.01.017 - SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS E VÍDEOS	502,00	0,00	0,00	502,00
5.3.1.3.02.01.018 - SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.3.02.01.019 - SERVIÇO DE PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.3.02.01.020 - SERVIÇOS DE INTERNET	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
5.3.1.3.02.01.021 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
5.3.1.3.02.01.022 - DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.3.1.3.02.01.023 - SEGUROS DE BENS MÓVEIS	250,00	0,00	0,00	250,00
5.3.1.3.02.01.026 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
5.3.1.3.02.01.027 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.3.02.01.028 - CONDOMÍNIOS	38.400,00	0,00	0,00	38.400,00
5.3.1.3.02.01.029 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.3.02.01.030 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.3.02.01.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
5.3.1.3.02.01.032 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
5.3.1.3.02.01.033 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.3.02.01.035 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.3.02.01.036 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00



CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 8 REGIAO

CNPJ: 22.165.071/0001-87

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

SALVADOR - BA

Balancete de Verificação

Período de 01/12/2018 a 31/12/2018

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
5.3.1.3.02.01.037 - SERVIÇOS DE INTERNET/ SITE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.3.1.3.02.01.039 - ASSINATURAS	100,00	0,00	0,00	100,00
5.3.1.3.02.01.040 - PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	100,00	0,00	0,00	100,00
5.3.1.3.02.01.041 - CONFECÇÃO DE REVISTAS	100,00	0,00	0,00	100,00
5.3.1.3.02.01.045 - CÓPIAS E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS	600,00	0,00	0,00	600,00
5.3.1.3.02.01.046 - ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS	105,00	0,00	0,00	105,00
5.3.1.3.02.01.048 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5.3.1.3.02.01.049 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5.3.1.3.02.01.050 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5.3.1.3.02.02 - VERBA DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
5.3.1.3.02.02.001 - CONSELHEIROS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
5.3.1.3.02.03 - DIÁRIAS	126.000,00	0,00	0,00	126.000,00
5.3.1.3.02.03.001 - FUNCIONÁRIOS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
5.3.1.3.02.03.002 - CONSELHEIROS	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
5.3.1.3.02.04 - PASSAGENS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
5.3.1.3.02.04.001 - FUNCIONÁRIOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5.3.1.3.02.04.002 - CONSELHEIROS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
5.3.1.3.02.04.003 - COLABORADORES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5.3.1.3.02.05 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
5.3.1.3.02.05.001 - FUNCIONÁRIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.3.1.3.02.05.002 - CONSELHEIROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.3.1.3.02.05.003 - COLABORADORES	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
5.3.1.3.02.06 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
5.3.1.3.02.06.001 - AUXÍLIO DESLOCAMENTO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.3.1.3.02.06.003 - PEDÁGIOS	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.3.02.06.005 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	100,00	0,00	0,00	100,00
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	123.500,00	0,00	0,00	123.500,00
5.3.1.4.01 - FINANCEIRAS	123.500,00	0,00	0,00	123.500,00
5.3.1.4.01.01 - JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS	48.500,00	0,00	0,00	48.500,00
5.3.1.4.01.01.001 - JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.4.01.01.002 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE EMPRÉSTIMOS	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
5.3.1.4.01.02 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
5.3.1.4.01.02.001 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
5.3.1.4.01.02.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
5.3.1.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	357.500,00	0,00	0,00	357.500,00
5.3.1.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	357.500,00	0,00	0,00	357.500,00
5.3.1.6.01.01 - TRIBUTOS	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
5.3.1.6.01.01.002 - IMPOSTOS E TAXAS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
5.3.1.6.01.01.003 - DESPESAS JUDICIAIS	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 01/12/2018 a 31/12/2018

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
5.3.1.6.01.02 - CONTRIBUIÇÕES	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
5.3.1.6.01.02.001 - COTA PARTE	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
5.3.1.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.093,00	0,00	0,00	31.093,00
5.3.1.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.093,00	0,00	0,00	31.093,00
5.3.1.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	31.093,00	0,00	0,00	31.093,00
5.3.1.9.01.01.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	31.093,00	0,00	0,00	31.093,00
5.3.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA - DESPESAS DE CAPITAL	477.500,00	0,00	0,00	477.500,00
5.3.2.1 - INVESTIMENTOS	157.500,00	0,00	0,00	157.500,00
5.3.2.1.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.3.2.1.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.3.2.1.01.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.3.2.1.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	156.500,00	0,00	0,00	156.500,00
5.3.2.1.03.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	156.500,00	0,00	0,00	156.500,00
5.3.2.1.03.01.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
5.3.2.1.03.01.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
5.3.2.1.03.01.003 - INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
5.3.2.1.03.01.004 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.2.1.03.01.006 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.3.2.1.03.01.007 - SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS-SOFTWARES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5.3.2.3 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
5.3.2.3.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
5.3.2.3.01.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
5.3.2.3.01.01.002 - AQUISIÇÃO, REFORMA E CONSTRUÇÃO DE SEDE	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
5.4 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	132.565,11	83.275,15	0,00	215.840,26
5.4.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	132.565,11	83.275,15	0,00	215.840,26
5.4.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	132.565,11	83.275,15	0,00	215.840,26
5.4.1.1.01 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	0,00	83.275,15	0,00	83.275,15
5.4.1.1.01.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	83.275,15	0,00	83.275,15
5.4.1.1.02 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	132.565,11	0,00	0,00	132.565,11
5.4.1.1.02.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	132.565,11	0,00	0,00	132.565,11
6 - CONTROLES DO ORÇAMENTO - EXECUÇÃO	4.629.511,09	524.172,64	607.447,79	4.712.786,24
6.2 - EXECUÇÃO DA RECEITA	2.248.472,99	45.355,96	45.355,96	2.248.472,99
6.2.1 - RECEITAS CORRENTES PREVISTAS	151.335,78	45.355,96	0,00	105.979,82
6.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES	105.118,42	45.355,96	0,00	59.762,46
6.2.1.1.01 - ANUIDADES	105.118,42	45.355,96	0,00	59.762,46
6.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	105.118,42	45.355,96	0,00	59.762,46
6.2.1.1.01.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	10.118,42	45.355,96	0,00	-35.237,54
6.2.1.1.01.01.002 - PESSOAS JURÍDICAS	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
6.2.1.2 - EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	27.165,69	0,00	0,00	27.165,69
6.2.1.2.02 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	27.165,69	0,00	0,00	27.165,69
6.2.1.2.02.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.1.2.02.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	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 01/12/2018 a 31/12/2018

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.2.1.2.02.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	25.971,19	0,00	0,00	25.971,19
6.2.1.2.02.03.001 - PESSOAS FÍSICAS	25.471,19	0,00	0,00	25.471,19
6.2.1.2.02.03.002 - PESSOAS JURÍDICAS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.1.2.02.09 - RECEITAS DIVERSAS	694,50	0,00	0,00	694,50
6.2.1.2.02.09.007 - RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.1.2.02.09.099 - DIVERSAS	194,50	0,00	0,00	194,50
6.2.1.3 - FINANCEIRAS	18.551,67	0,00	0,00	18.551,67
6.2.1.3.02 - JUROS DE MORA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.1.3.02.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.1.3.02.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
6.2.1.3.02.01.002 - PESSOAS JURÍDICAS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.2.1.3.05 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.551,67	0,00	0,00	8.551,67
6.2.1.3.05.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	8.551,67	0,00	0,00	8.551,67
6.2.1.3.05.01.003 - POUPANÇA	8.551,67	0,00	0,00	8.551,67
6.2.1.4 - TRANSFERÊNCIAS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.1.4.01 - TRANSFERÊNCIAS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.1.4.01.01 - TRANSFERÊNCIAS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.1.4.01.01.001 - SUBVENÇÕES	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.3 - RECEITAS CORRENTES REALIZADA	1.647.137,21	0,00	45.355,96	1.692.493,17
6.2.3.1 - CONTRIBUIÇÕES	1.600.354,57	0,00	45.355,96	1.645.710,53
6.2.3.1.01 - ANUIDADES	1.600.354,57	0,00	45.355,96	1.645.710,53
6.2.3.1.01.01 - ANUIDADES	1.600.354,57	0,00	45.355,96	1.645.710,53
6.2.3.1.01.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	1.600.354,57	0,00	45.355,96	1.645.710,53
6.2.3.2 - EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	33.334,31	0,00	0,00	33.334,31
6.2.3.2.02 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	33.334,31	0,00	0,00	33.334,31
6.2.3.2.02.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	25.028,81	0,00	0,00	25.028,81
6.2.3.2.02.03.001 - PESSOAS FÍSICAS	25.028,81	0,00	0,00	25.028,81
6.2.3.2.02.09 - RECEITAS DIVERSAS	8.305,50	0,00	0,00	8.305,50
6.2.3.2.02.09.099 - DIVERSAS	8.305,50	0,00	0,00	8.305,50
6.2.3.3 - FINANCEIRAS	13.448,33	0,00	0,00	13.448,33
6.2.3.3.05 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13.448,33	0,00	0,00	13.448,33
6.2.3.3.05.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	13.448,33	0,00	0,00	13.448,33
6.2.3.3.05.01.003 - POUPANÇA	13.448,33	0,00	0,00	13.448,33
6.2.4 - RECEITAS DE CAPITAL REALIZADAS	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
6.2.4.1 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
6.2.4.1.01 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
6.2.4.1.01.01 - EMPRESTIMOS TOMADOS	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
6.2.4.1.01.01.002 - EMPRESTIMOS P/ AQUISIÇÃO, CONSTR. E REFORMA DE SEDE	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
6.3 - EXECUÇÃO DA DESPESA	2.248.472,99	478.816,68	478.816,68	2.248.472,99
6.3.1 - DESPESAS CORRENTES - CRÉDITO DISPONÍVEL	357.369,87	197.196,23	56.211,14	216.384,78
6.3.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS	122.491,94	98.806,34	41.183,82	64.869,42
6.3.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS	122.491,94	98.806,34	41.183,82	64.869,42



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 01/12/2018 a 31/12/2018

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	47.217,99	54.211,05	40.000,00	33.006,94
6.3.1.1.01.01.001 - SALÁRIOS	3.814,96	33.707,10	40.000,00	10.107,86
6.3.1.1.01.01.002 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.1.01.01.004 - GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	11.713,40	503,95	0,00	11.209,45
6.3.1.1.01.01.005 - FÉRIAS	25.089,63	20.000,00	0,00	5.089,63
6.3.1.1.01.01.006 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.3.1.1.01.01.007 - HORAS EXTRAS	100,00	0,00	0,00	100,00
6.3.1.1.01.01.008 - SUBSTITUIÇÕES	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	50.556,69	36.186,70	0,00	14.369,99
6.3.1.1.01.02.001 - INSS ENTIDADE	34.710,60	31.478,53	0,00	3.232,07
6.3.1.1.01.02.002 - FGTS	15.351,78	4.411,61	0,00	10.940,17
6.3.1.1.01.02.003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	494,31	296,56	0,00	197,75
6.3.1.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	24.717,26	8.408,59	1.183,82	17.492,49
6.3.1.1.01.03.001 - VALE TRANSPORTE	1.649,79	329,30	161,64	1.482,13
6.3.1.1.01.03.002 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT	9.017,61	6.088,40	205,96	3.135,17
6.3.1.1.01.03.003 - PLANO DE SAÚDE	13.248,34	1.990,89	816,22	12.073,67
6.3.1.1.01.03.004 - PLANO ODONTOLÓGICO	801,52	0,00	0,00	801,52
6.3.1.2 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.051,28	527,96	27,32	550,64
6.3.1.2.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.051,28	527,96	27,32	550,64
6.3.1.2.01.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.051,28	527,96	27,32	550,64
6.3.1.2.01.01.001 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	951,28	527,96	27,32	450,64
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	163.586,51	62.539,51	0,00	101.047,00
6.3.1.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO	30.078,80	3.030,00	0,00	27.048,80
6.3.1.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	20.504,47	3.030,00	0,00	17.474,47
6.3.1.3.01.01.001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	4.518,42	1.425,00	0,00	3.093,42
6.3.1.3.01.01.002 - IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	4.040,89	1.605,00	0,00	2.435,89
6.3.1.3.01.01.003 - PÚBLICAÇÕES TÉCNICAS	2.085,84	0,00	0,00	2.085,84
6.3.1.3.01.01.004 - CARTEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO PROFISSIONAL	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.01.01.005 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E PLACAS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.01.01.006 - MATERIAL PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO	960,00	0,00	0,00	960,00
6.3.1.3.01.01.007 - MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.3.1.3.01.01.008 - MATERIAIS DE INFORMÁTICA	588,32	0,00	0,00	588,32
6.3.1.3.01.01.011 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	435,00	0,00	0,00	435,00
6.3.1.3.01.01.012 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALACÕES	200,00	0,00	0,00	200,00
6.3.1.3.01.01.013 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	380,00	0,00	0,00	380,00
6.3.1.3.01.01.014 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.01.01.015 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.176,00	0,00	0,00	1.176,00
6.3.1.3.01.01.016 - MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	920,00	0,00	0,00	920,00
6.3.1.3.01.01.018 - MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.3.1.3.01.01.019 - PRÊMIOS, DIPLOMAS E MEDALHAS	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 01/12/2018 a 31/12/2018

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.1.3.01.01.021 - COMPRA E RECARGA EXTINTORES	200,00	0,00	0,00	200,00
6.3.1.3.01.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS	9.374,33	0,00	0,00	9.374,33
6.3.1.3.01.02.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	6.939,32	0,00	0,00	6.939,32
6.3.1.3.01.02.002 - PEÇAS E ACESSÓRIOS	200,00	0,00	0,00	200,00
6.3.1.3.01.02.003 - SEGUROS	635,01	0,00	0,00	635,01
6.3.1.3.01.02.004 - TAXAS E EMPLACAMENTOS	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
6.3.1.3.01.09 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	200,00	0,00	0,00	200,00
6.3.1.3.01.09.001 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	200,00	0,00	0,00	200,00
6.3.1.3.02 - SERVIÇOS	133.507,71	59.509,51	0,00	73.998,20
6.3.1.3.02.01 - SERVIÇOS	82.364,06	36.192,07	0,00	46.171,99
6.3.1.3.02.01.002 - SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	5.356,90	4.152,10	0,00	1.204,80
6.3.1.3.02.01.003 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	5.326,90	4.152,10	0,00	1.174,80
6.3.1.3.02.01.005 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	10.475,61	7.947,19	0,00	2.528,42
6.3.1.3.02.01.007 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.02.01.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM	400,00	0,00	0,00	400,00
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	250,00	0,00	0,00	250,00
6.3.1.3.02.01.011 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E ORIENTAÇÃO PROFIS.	600,00	0,00	0,00	600,00
6.3.1.3.02.01.012 - SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIOS	1.864,72	300,00	0,00	1.564,72
6.3.1.3.02.01.017 - SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS E VÍDEOS	502,00	0,00	0,00	502,00
6.3.1.3.02.01.018 - SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	661,46	0,00	0,00	661,46
6.3.1.3.02.01.019 - SERVIÇO DE PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.02.01.020 - SERVIÇOS DE INTERNET	5.385,00	995,00	0,00	4.390,00
6.3.1.3.02.01.021 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	3.141,21	3.035,00	0,00	106,21
6.3.1.3.02.01.022 - DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS	9.000,00	7.922,50	0,00	1.077,50
6.3.1.3.02.01.023 - SEGUROS DE BENS MÓVEIS	250,00	0,00	0,00	250,00
6.3.1.3.02.01.026 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.3.1.3.02.01.027 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.02.01.028 - CONDOMÍNIOS	3.852,21	2.005,02	0,00	1.847,19
6.3.1.3.02.01.029 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS	1.708,00	0,00	0,00	1.708,00
6.3.1.3.02.01.030 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.02.01.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5.619,56	0,00	0,00	5.619,56
6.3.1.3.02.01.032 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.622,34	1.359,40	0,00	1.262,94
6.3.1.3.02.01.033 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.02.01.035 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL	3.445,40	1.412,30	0,00	2.033,10
6.3.1.3.02.01.036 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	4.044,48	946,26	0,00	3.098,22
6.3.1.3.02.01.037 - SERVIÇOS DE INTERNET/ SITE	2.055,00	0,00	0,00	2.055,00
6.3.1.3.02.01.039 - ASSINATURAS	100,00	0,00	0,00	100,00
6.3.1.3.02.01.040 - PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	2.177,52	165,20	0,00	2.012,32



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 01/12/2018 a 31/12/2018

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.1.3.02.01.041 - CONFECÇÃO DE REVISTAS	100,00	0,00	0,00	100,00
6.3.1.3.02.01.045 - CÓPIAS E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS	600,00	0,00	0,00	600,00
6.3.1.3.02.01.046 - ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS	105,00	0,00	0,00	105,00
6.3.1.3.02.01.048 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	970,75	0,00	0,00	970,75
6.3.1.3.02.01.049 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	3.000,00	1.800,00	0,00	1.200,00
6.3.1.3.02.01.050 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	4.250,00	0,00	0,00	4.250,00
6.3.1.3.02.02 - VERBA DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.02.02.001 - CONSELHEIROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.02.03 - DIÁRIAS	18.142,04	7.043,60	0,00	11.098,44
6.3.1.3.02.03.001 - FUNCIONÁRIOS	28,27	0,00	0,00	28,27
6.3.1.3.02.03.002 - CONSELHEIROS	18.113,77	7.043,60	0,00	11.070,17
6.3.1.3.02.04 - PASSAGENS	22.995,69	15.373,84	0,00	7.621,85
6.3.1.3.02.04.001 - FUNCIONÁRIOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.3.1.3.02.04.002 - CONSELHEIROS	17.406,50	15.151,80	0,00	2.254,70
6.3.1.3.02.04.003 - COLABORADORES	589,19	222,04	0,00	367,15
6.3.1.3.02.05 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
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	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.3.1.3.02.06 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	2.950,00	900,00	0,00	2.050,00
6.3.1.3.02.06.001 - AUXÍLIO DESLOCAMENTO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.02.06.003 - PEDÁGIOS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.02.06.004 - ESTACIONAMENTO	1.350,00	900,00	0,00	450,00
6.3.1.3.02.06.005 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	100,00	0,00	0,00	100,00
6.3.1.3.02.07 - AJUDA DE CUSTO/GRATIFICAÇÃO DE PRESENÇA	1.555,92	0,00	0,00	1.555,92
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	55,92	0,00	0,00	55,92
6.3.1.4 - FINANCEIRAS	29.806,36	5.207,28	0,00	24.599,08
6.3.1.4.01 - FINANCEIRAS	29.806,36	5.207,28	0,00	24.599,08
6.3.1.4.01.01 - JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00
6.3.1.4.01.01.001 - JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.4.01.01.002 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE EMPRÉSTIMOS	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00
6.3.1.4.01.02 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	22.506,36	5.207,28	0,00	17.299,08
6.3.1.4.01.02.001 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	18.313,64	2.060,00	0,00	16.253,64
6.3.1.4.01.02.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	4.192,72	3.147,28	0,00	1.045,44
6.3.1.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	34.247,14	27.800,84	15.000,00	21.446,30
6.3.1.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	34.247,14	27.800,84	15.000,00	21.446,30
6.3.1.6.01.01 - TRIBUTOS	6.552,13	18.847,54	15.000,00	2.704,59
6.3.1.6.01.01.002 - IMPOSTOS E TAXAS	1.552,13	14.987,55	15.000,00	1.564,58
6.3.1.6.01.01.003 - DESPESAS JUDICIAIS	5.000,00	3.859,99	0,00	1.140,01
6.3.1.6.01.02 - CONTRIBUIÇÕES	27.695,01	8.953,30	0,00	18.741,71
6.3.1.6.01.02.001 - COTA PARTE	27.695,01	8.953,30	0,00	18.741,71



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 01/12/2018 a 31/12/2018

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.1.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.186,64	2.314,30	0,00	3.872,34
6.3.1.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.186,64	2.314,30	0,00	3.872,34
6.3.1.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	6.186,64	2.314,30	0,00	3.872,34
6.3.1.9.01.01.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	6.186,64	2.314,30	0,00	3.872,34
6.3.2 - DESPESAS DE CAPITAL - CRÉDITO DISPONÍVEL	34.155,00	0,00	0,00	34.155,00
6.3.2.1 - INVESTIMENTOS	24.205,00	0,00	0,00	24.205,00
6.3.2.1.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.2.1.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.2.1.01.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.2.1.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	23.205,00	0,00	0,00	23.205,00
6.3.2.1.03.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	23.205,00	0,00	0,00	23.205,00
6.3.2.1.03.01.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	7.705,00	0,00	0,00	7.705,00
6.3.2.1.03.01.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
6.3.2.1.03.01.004 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.2.1.03.01.006 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.2.1.03.01.007 - SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS-SOFTWARES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.2.3 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	9.950,00	0,00	0,00	9.950,00
6.3.2.3.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	9.950,00	0,00	0,00	9.950,00
6.3.2.3.01.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	9.950,00	0,00	0,00	9.950,00
6.3.2.3.01.01.002 - AQUISIÇÃO, REFORMA E CONSTRUÇÃO DE SEDE	9.950,00	0,00	0,00	9.950,00
6.3.3 - DESPESAS CORRENTES - A LIQUIDAR	-1.798,52	143.407,37	143.407,37	-1.798,52
6.3.3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	59.990,16	59.990,16	0,00
6.3.3.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	59.990,16	59.990,16	0,00
6.3.3.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	34.211,05	34.211,05	0,00
6.3.3.1.01.01.001 - SALÁRIOS	0,00	33.707,10	33.707,10	0,00
6.3.3.1.01.01.004 - GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	0,00	503,95	503,95	0,00
6.3.3.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	16.186,70	16.186,70	0,00
6.3.3.1.01.02.001 - INSS ENTIDADE	0,00	11.478,53	11.478,53	0,00
6.3.3.1.01.02.002 - FGTS	0,00	4.411,61	4.411,61	0,00
6.3.3.1.01.02.003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	296,56	296,56	0,00
6.3.3.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	9.592,41	9.592,41	0,00
6.3.3.1.01.03.001 - VALE TRANSPORTE	0,00	490,94	490,94	0,00
6.3.3.1.01.03.002 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT	0,00	6.294,36	6.294,36	0,00
6.3.3.1.01.03.003 - PLANO DE SAÚDE	0,00	2.807,11	2.807,11	0,00
6.3.3.2 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	555,28	555,28	0,00
6.3.3.2.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	555,28	555,28	0,00
6.3.3.2.01.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	555,28	555,28	0,00
6.3.3.2.01.01.001 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	555,28	555,28	0,00
6.3.3.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS	-1.435,00	47.539,51	47.539,51	-1.435,00
6.3.3.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.030,00	3.030,00	0,00
6.3.3.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.030,00	3.030,00	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 01/12/2018 a 31/12/2018

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.3.3.01.01.001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	1.425,00	1.425,00	0,00
6.3.3.3.01.01.002 - IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	0,00	1.605,00	1.605,00	0,00
6.3.3.3.02 - SERVIÇOS	-1.435,00	44.509,51	44.509,51	-1.435,00
6.3.3.3.02.01 - SERVIÇOS	-1.435,00	36.192,07	36.192,07	-1.435,00
6.3.3.3.02.01.002 - SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	4.152,10	4.152,10	0,00
6.3.3.3.02.01.003 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	0,00	4.152,10	4.152,10	0,00
6.3.3.3.02.01.005 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	-1.435,00	7.947,19	7.947,19	-1.435,00
6.3.3.3.02.01.012 - SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIOS	0,00	300,00	300,00	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	3.035,00	3.035,00	0,00
6.3.3.3.02.01.022 - DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS	0,00	7.922,50	7.922,50	0,00
6.3.3.3.02.01.028 - CONDOMÍNIOS	0,00	2.005,02	2.005,02	0,00
6.3.3.3.02.01.032 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.359,40	1.359,40	0,00
6.3.3.3.02.01.035 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL	0,00	1.412,30	1.412,30	0,00
6.3.3.3.02.01.036 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	946,26	946,26	0,00
6.3.3.3.02.01.040 - PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	0,00	165,20	165,20	0,00
6.3.3.3.02.01.049 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
6.3.3.3.02.03 - DIÁRIAS	0,00	7.043,60	7.043,60	0,00
6.3.3.3.02.03.002 - CONSELHEIROS	0,00	7.043,60	7.043,60	0,00
6.3.3.3.02.04 - PASSAGENS	0,00	373,84	373,84	0,00
6.3.3.3.02.04.002 - CONSELHEIROS	0,00	151,80	151,80	0,00
6.3.3.3.02.04.003 - COLABORADORES	0,00	222,04	222,04	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	5.207,28	5.207,28	0,00
6.3.3.4.01 - FINANCEIRAS	0,00	5.207,28	5.207,28	0,00
6.3.3.4.01.02 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	5.207,28	5.207,28	0,00
6.3.3.4.01.02.001 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	2.060,00	2.060,00	0,00
6.3.3.4.01.02.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	0,00	3.147,28	3.147,28	0,00
6.3.3.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	-363,52	27.800,84	27.800,84	-363,52
6.3.3.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	-363,52	27.800,84	27.800,84	-363,52
6.3.3.6.01.01 - TRIBUTOS	-363,52	18.847,54	18.847,54	-363,52
6.3.3.6.01.01.002 - IMPOSTOS E TAXAS	-363,52	14.987,55	14.987,55	-363,52
6.3.3.6.01.01.003 - DESPESAS JUDICIAIS	0,00	3.859,99	3.859,99	0,00
6.3.3.6.01.02 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.953,30	8.953,30	0,00
6.3.3.6.01.02.001 - COTA PARTE	0,00	8.953,30	8.953,30	0,00
6.3.3.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.314,30	2.314,30	0,00
6.3.3.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.314,30	2.314,30	0,00
6.3.3.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.314,30	2.314,30	0,00
6.3.3.9.01.01.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	2.314,30	2.314,30	0,00
6.3.5 - DESPESAS CORRENTES - LIQUIDADAS	224.459,66	138.213,08	142.196,23	228.442,81
6.3.5.1 - PESSOAL E ENCARGOS	174.579,86	60.731,02	58.806,34	172.655,18
6.3.5.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS	174.579,86	60.731,02	58.806,34	172.655,18



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 01/12/2018 a 31/12/2018

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.5.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	146.673,32	34.344,08	34.211,05	146.540,29
6.3.5.1.01.01.001 - SALÁRIOS	110.078,85	25.187,26	33.707,10	118.598,69
6.3.5.1.01.01.004 - GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	24.985,35	9.156,82	503,95	16.332,48
6.3.5.1.01.01.005 - FÉRIAS	11.609,12	0,00	0,00	11.609,12
6.3.5.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	16.689,11	16.689,11	16.186,70	16.186,70
6.3.5.1.01.02.001 - INSS ENTIDADE	13.987,67	13.987,67	11.478,53	11.478,53
6.3.5.1.01.02.002 - FGTS	2.405,06	2.405,06	4.411,61	4.411,61
6.3.5.1.01.02.003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	296,38	296,38	296,56	296,56
6.3.5.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	11.217,43	9.697,83	8.408,59	9.928,19
6.3.5.1.01.03.001 - VALE TRANSPORTE	-1.287,79	490,94	329,30	-1.449,43
6.3.5.1.01.03.002 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT	7.329,74	5.008,64	6.088,40	8.409,50
6.3.5.1.01.03.003 - PLANO DE SAÚDE	4.987,16	4.104,09	1.990,89	2.873,96
6.3.5.1.01.03.004 - PLANO ODONTOLÓGICO	188,32	94,16	0,00	94,16
6.3.5.2 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	146,45	164,64	527,96	509,77
6.3.5.2.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	146,45	164,64	527,96	509,77
6.3.5.2.01.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	146,45	164,64	527,96	509,77
6.3.5.2.01.01.001 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	146,45	164,64	527,96	509,77
6.3.5.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS	39.707,36	42.242,97	47.539,51	45.003,90
6.3.5.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO	2.369,26	3.890,25	3.030,00	1.509,01
6.3.5.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	2.326,88	3.890,25	3.030,00	1.466,63
6.3.5.3.01.01.001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	355,59	1.425,00	1.425,00	355,59
6.3.5.3.01.01.002 - IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	1.123,45	2.465,25	1.605,00	263,20
6.3.5.3.01.01.008 - MATERIAIS DE INFORMÁTICA	831,95	0,00	0,00	831,95
6.3.5.3.01.01.011 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	15,89	0,00	0,00	15,89
6.3.5.3.01.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS	42,38	0,00	0,00	42,38
6.3.5.3.01.02.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	42,38	0,00	0,00	42,38
6.3.5.3.02 - SERVIÇOS	37.338,10	38.352,72	44.509,51	43.494,89
6.3.5.3.02.01 - SERVIÇOS	36.609,45	29.106,63	36.192,07	43.694,89
6.3.5.3.02.01.002 - SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	10.145,60	3.552,75	4.152,10	10.744,95
6.3.5.3.02.01.003 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	9.209,00	3.854,01	4.152,10	9.507,09
6.3.5.3.02.01.005 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	-867,87	4.227,96	7.947,19	2.851,36
6.3.5.3.02.01.012 - SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIOS	163,20	177,60	300,00	285,60
6.3.5.3.02.01.020 - SERVIÇOS DE INTERNET	2.621,22	0,00	995,00	3.616,22
6.3.5.3.02.01.021 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	3.042,11	0,00	3.035,00	6.077,11
6.3.5.3.02.01.022 - DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS	0,00	7.922,50	7.922,50	0,00
6.3.5.3.02.01.028 - CONDOMÍNIOS	4.010,04	4.010,04	2.005,02	2.005,02
6.3.5.3.02.01.029 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS	7,60	0,00	0,00	7,60
6.3.5.3.02.01.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	104,97	0,00	0,00	104,97
6.3.5.3.02.01.032 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.359,40	1.359,40	0,00
6.3.5.3.02.01.035 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL	395,65	859,65	1.412,30	948,30
6.3.5.3.02.01.036 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.236,90	1.177,52	946,26	2.005,64



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 01/12/2018 a 31/12/2018

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.5.3.02.01.037 - SERVIÇOS DE INTERNET/ SITE	2.744,03	0,00	0,00	2.744,03
6.3.5.3.02.01.040 - PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	0,00	165,20	165,20	0,00
6.3.5.3.02.01.048 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2.797,00	0,00	0,00	2.797,00
6.3.5.3.02.01.049 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
6.3.5.3.02.03 - DIÁRIAS	0,00	7.043,60	7.043,60	0,00
6.3.5.3.02.03.002 - CONSELHEIROS	0,00	7.043,60	7.043,60	0,00
6.3.5.3.02.04 - PASSAGENS	1.378,65	1.752,49	373,84	0,00
6.3.5.3.02.04.002 - CONSELHEIROS	1.378,65	1.530,45	151,80	0,00
6.3.5.3.02.04.003 - COLABORADORES	0,00	222,04	222,04	0,00
6.3.5.3.02.06 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	-650,00	450,00	900,00	-200,00
6.3.5.3.02.06.004 - ESTACIONAMENTO	-650,00	450,00	900,00	-200,00
6.3.5.4 - FINANCEIRAS	0,00	5.207,28	5.207,28	0,00
6.3.5.4.01 - FINANCEIRAS	0,00	5.207,28	5.207,28	0,00
6.3.5.4.01.02 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	5.207,28	5.207,28	0,00
6.3.5.4.01.02.001 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	2.060,00	2.060,00	0,00
6.3.5.4.01.02.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	0,00	3.147,28	3.147,28	0,00
6.3.5.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8.819,63	27.667,17	27.800,84	8.953,30
6.3.5.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8.819,63	27.667,17	27.800,84	8.953,30
6.3.5.6.01.01 - TRIBUTOS	0,00	18.847,54	18.847,54	0,00
6.3.5.6.01.01.002 - IMPOSTOS E TAXAS	0,00	14.987,55	14.987,55	0,00
6.3.5.6.01.01.003 - DESPESAS JUDICIAIS	0,00	3.859,99	3.859,99	0,00
6.3.5.6.01.02 - CONTRIBUIÇÕES	8.819,63	8.819,63	8.953,30	8.953,30
6.3.5.6.01.02.001 - COTA PARTE	8.819,63	8.819,63	8.953,30	8.953,30
6.3.5.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.206,36	2.200,00	2.314,30	1.320,66
6.3.5.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.206,36	2.200,00	2.314,30	1.320,66
6.3.5.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.206,36	2.200,00	2.314,30	1.320,66
6.3.5.9.01.01.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	1.206,36	2.200,00	2.314,30	1.320,66
6.3.6 - DESPESAS DE CAPITAL - LIQUIDADAS	-2.255,20	0,00	0,00	-2.255,20
6.3.6.1 - INVESTIMENTOS	-3.955,20	0,00	0,00	-3.955,20
6.3.6.1.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	-3.955,20	0,00	0,00	-3.955,20
6.3.6.1.03.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	-3.955,20	0,00	0,00	-3.955,20
6.3.6.1.03.01.007 - SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS-SOFTWARES	-3.955,20	0,00	0,00	-3.955,20
6.3.6.3 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
6.3.6.3.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
6.3.6.3.01.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
6.3.6.3.01.01.002 - AQUISIÇÃO, REFORMA E CONSTRUÇÃO DE SEDE	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
6.3.7 - DESPESAS CORRENTES - PAGAS	1.443.941,98	0,00	137.001,94	1.580.943,92
6.3.7.1 - PESSOAL E ENCARGOS	532.441,19	0,00	59.547,20	591.988,39
6.3.7.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS	532.441,19	0,00	59.547,20	591.988,39
6.3.7.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	336.106,19	0,00	34.344,08	370.450,27
6.3.7.1.01.01.001 - SALÁRIOS	336.106,19	0,00	25.187,26	361.293,45
6.3.7.1.01.01.004 - GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	9.156,82	9.156,82



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 01/12/2018 a 31/12/2018

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.7.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	129.869,69	0,00	16.689,11	146.558,80
6.3.7.1.01.02.001 - INSS ENTIDADE	88.782,57	0,00	13.987,67	102.770,24
6.3.7.1.01.02.002 - FGTS	37.473,96	0,00	2.405,06	39.879,02
6.3.7.1.01.02.003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	3.613,16	0,00	296,38	3.909,54
6.3.7.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	66.465,31	0,00	8.514,01	74.979,32
6.3.7.1.01.03.001 - VALE TRANSPORTE	2.738,00	0,00	329,30	3.067,30
6.3.7.1.01.03.002 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT	36.452,65	0,00	4.802,68	41.255,33
6.3.7.1.01.03.003 - PLANO DE SAÚDE	26.764,50	0,00	3.287,87	30.052,37
6.3.7.1.01.03.004 - PLANO ODONTOLÓGICO	510,16	0,00	94,16	604,32
6.3.7.2 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.062,27	0,00	137,32	1.199,59
6.3.7.2.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.062,27	0,00	137,32	1.199,59
6.3.7.2.01.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.062,27	0,00	137,32	1.199,59
6.3.7.2.01.01.001 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	1.062,27	0,00	137,32	1.199,59
6.3.7.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS	509.448,13	0,00	42.242,97	551.691,10
6.3.7.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO	38.751,94	0,00	3.890,25	42.642,19
6.3.7.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	35.868,65	0,00	3.890,25	39.758,90
6.3.7.3.01.01.001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	15.125,99	0,00	1.425,00	16.550,99
6.3.7.3.01.01.002 - IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	10.835,66	0,00	2.465,25	13.300,91
6.3.7.3.01.01.003 - PÚBLICAÇÕES TÉCNICAS	5.914,16	0,00	0,00	5.914,16
6.3.7.3.01.01.006 - MATERIAL PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO	1.540,00	0,00	0,00	1.540,00
6.3.7.3.01.01.008 - MATERIAIS DE INFORMÁTICA	379,73	0,00	0,00	379,73
6.3.7.3.01.01.011 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.049,11	0,00	0,00	1.049,11
6.3.7.3.01.01.012 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	300,00	0,00	0,00	300,00
6.3.7.3.01.01.013 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	120,00	0,00	0,00	120,00
6.3.7.3.01.01.015 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	324,00	0,00	0,00	324,00
6.3.7.3.01.01.016 - MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	280,00	0,00	0,00	280,00
6.3.7.3.01.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS	2.883,29	0,00	0,00	2.883,29
6.3.7.3.01.02.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.018,30	0,00	0,00	1.018,30
6.3.7.3.01.02.003 - SEGUROS	1.864,99	0,00	0,00	1.864,99
6.3.7.3.02 - SERVIÇOS	470.696,19	0,00	38.352,72	509.048,91
6.3.7.3.02.01 - SERVIÇOS	321.068,49	0,00	29.106,63	350.175,12
6.3.7.3.02.01.002 - SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	35.497,50	0,00	3.552,75	39.050,25
6.3.7.3.02.01.003 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	36.464,10	0,00	3.854,01	40.318,11
6.3.7.3.02.01.005 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	14.227,26	0,00	4.227,96	18.455,22
6.3.7.3.02.01.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM	600,00	0,00	0,00	600,00
6.3.7.3.02.01.011 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E ORIENTAÇÃO PROFIS.	400,00	0,00	0,00	400,00
6.3.7.3.02.01.012 - SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIOS	2.972,08	0,00	177,60	3.149,68
6.3.7.3.02.01.018 - SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	338,54	0,00	0,00	338,54
6.3.7.3.02.01.020 - SERVIÇOS DE INTERNET	12.993,78	0,00	0,00	12.993,78
6.3.7.3.02.01.021 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E	113.816,68	0,00	0,00	113.816,68



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 01/12/2018 a 31/12/2018

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
OPERACIONAL				
6.3.7.3.02.01.022 - DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	7.922,50	7.922,50
6.3.7.3.02.01.028 - CONDOMÍNIOS	25.537,75	0,00	4.010,04	29.547,79
6.3.7.3.02.01.029 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS	284,40	0,00	0,00	284,40
6.3.7.3.02.01.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.775,47	0,00	0,00	1.775,47
6.3.7.3.02.01.032 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	12.377,66	0,00	1.359,40	13.737,06
6.3.7.3.02.01.035 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL	21.658,95	0,00	859,65	22.518,60
6.3.7.3.02.01.036 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	13.718,62	0,00	1.177,52	14.896,14
6.3.7.3.02.01.037 - SERVIÇOS DE INTERNET/ SITE	6.200,97	0,00	0,00	6.200,97
6.3.7.3.02.01.040 - PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	1.222,48	0,00	165,20	1.387,68
6.3.7.3.02.01.048 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	20.232,25	0,00	0,00	20.232,25
6.3.7.3.02.01.049 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
6.3.7.3.02.01.050 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	750,00	0,00	0,00	750,00
6.3.7.3.02.03 - DIÁRIAS	107.857,96	0,00	7.043,60	114.901,56
6.3.7.3.02.03.001 - FUNCIONÁRIOS	5.971,73	0,00	0,00	5.971,73
6.3.7.3.02.03.002 - CONSELHEIROS	101.886,23	0,00	7.043,60	108.929,83
6.3.7.3.02.04 - PASSAGENS	36.625,66	0,00	1.752,49	38.378,15
6.3.7.3.02.04.002 - CONSELHEIROS	31.214,85	0,00	1.530,45	32.745,30
6.3.7.3.02.04.003 - COLABORADORES	5.410,81	0,00	222,04	5.632,85
6.3.7.3.02.06 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	4.700,00	0,00	450,00	5.150,00
6.3.7.3.02.06.004 - ESTACIONAMENTO	4.700,00	0,00	450,00	5.150,00
6.3.7.3.02.07 - AJUDA DE CUSTO/GRATIFICAÇÃO DE PRESENÇA	444,08	0,00	0,00	444,08
6.3.7.3.02.07.003 - COLABORADORES	444,08	0,00	0,00	444,08
6.3.7.4 - FINANCEIRAS	62.493,64	0,00	5.207,28	67.700,92
6.3.7.4.01 - FINANCEIRAS	62.493,64	0,00	5.207,28	67.700,92
6.3.7.4.01.02 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	62.493,64	0,00	5.207,28	67.700,92
6.3.7.4.01.02.001 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	16.686,36	0,00	2.060,00	18.746,36
6.3.7.4.01.02.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	45.807,28	0,00	3.147,28	48.954,56
6.3.7.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	314.796,75	0,00	27.667,17	342.463,92
6.3.7.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	314.796,75	0,00	27.667,17	342.463,92
6.3.7.6.01.01 - TRIBUTOS	1.311,39	0,00	18.847,54	20.158,93
6.3.7.6.01.01.002 - IMPOSTOS E TAXAS	1.311,39	0,00	14.987,55	16.298,94
6.3.7.6.01.01.003 - DESPESAS JUDICIAIS	0,00	0,00	3.859,99	3.859,99
6.3.7.6.01.02 - CONTRIBUIÇÕES	313.485,36	0,00	8.819,63	322.304,99
6.3.7.6.01.02.001 - COTA PARTE	313.485,36	0,00	8.819,63	322.304,99
6.3.7.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.700,00	0,00	2.200,00	25.900,00
6.3.7.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.700,00	0,00	2.200,00	25.900,00
6.3.7.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	23.700,00	0,00	2.200,00	25.900,00
6.3.7.9.01.01.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	23.700,00	0,00	2.200,00	25.900,00
6.3.8 - DESPESAS DE CAPITAL - PAGAS	192.600,20	0,00	0,00	192.600,20
6.3.8.1 - INVESTIMENTOS	6.250,20	0,00	0,00	6.250,20
6.3.8.1.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	6.250,20	0,00	0,00	6.250,20
6.3.8.1.03.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	6.250,20	0,00	0,00	6.250,20



CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 8 REGIAO

CNPJ: 22.165.071/0001-87

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

SALVADOR - BA

Balancete de Verificação

Período de 01/12/2018 a 31/12/2018

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.8.1.03.01.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	2.295,00	0,00	0,00	2.295,00
6.3.8.1.03.01.007 - SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS-SOFTWARES	3.955,20	0,00	0,00	3.955,20
6.3.8.3 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	186.350,00	0,00	0,00	186.350,00
6.3.8.3.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	186.350,00	0,00	0,00	186.350,00
6.3.8.3.01.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	186.350,00	0,00	0,00	186.350,00
6.3.8.3.01.01.002 - AQUISIÇÃO, REFORMA E CONSTRUÇÃO DE SEDE	186.350,00	0,00	0,00	186.350,00
6.4 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	132.565,11	0,00	83.275,15	215.840,26
6.4.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	132.565,11	0,00	83.275,15	215.840,26
6.4.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	132.565,11	0,00	83.275,15	215.840,26
6.4.1.1.02 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO	132.565,11	0,00	0,00	132.565,11
6.4.1.1.02.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	132.565,11	0,00	0,00	132.565,11
6.4.1.1.03 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	83.275,15	83.275,15
6.4.1.1.03.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	83.275,15	83.275,15
Totais:	0,00	1.110.647,98	1.110.647,98	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