



# 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 01/05/2019 a 31/05/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>1 - ATIVO</b>	<b>1.827.989,64</b>	<b>339.516,37</b>	<b>507.485,46</b>	<b>1.660.020,55</b>
<b>1.1 - ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.663.963,16</b>	<b>338.441,37</b>	<b>507.485,46</b>	<b>1.494.919,07</b>
<b>1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>459.533,69</b>	<b>338.441,37</b>	<b>361.036,29</b>	<b>436.938,77</b>
<b>1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>459.533,69</b>	<b>338.441,37</b>	<b>361.036,29</b>	<b>436.938,77</b>
<b>1.1.1.1.03 - BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>268.127,39</b>	<b>268.127,39</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL</b>	<b>0,00</b>	<b>268.127,39</b>	<b>268.127,39</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.03.01.001 - Banco do Brasil C/C Nº. 120349-5 Agência - 2798-7	0,00	237.121,02	237.121,02	0,00
1.1.1.1.03.01.002 - Disponibilidade em Trânsito - BB C/C Nº. 120349-5	0,00	31.006,37	31.006,37	0,00
<b>1.1.1.1.05 - BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>459.533,69</b>	<b>70.313,98</b>	<b>92.908,90</b>	<b>436.938,77</b>
<b>1.1.1.1.05.01 - BANCO DO BRASIL</b>	<b>459.533,69</b>	<b>70.313,98</b>	<b>92.908,90</b>	<b>436.938,77</b>
1.1.1.1.05.01.002 - Banco do Brasil POUPANÇA C/C 120349-5	459.533,69	70.313,98	92.908,90	436.938,77
<b>1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>1.196.182,67</b>	<b>0,00</b>	<b>144.212,12</b>	<b>1.051.970,55</b>
<b>1.1.2.1 - CRÉDITOS A RECEBER</b>	<b>1.196.182,67</b>	<b>0,00</b>	<b>144.212,12</b>	<b>1.051.970,55</b>
<b>1.1.2.1.01 - CRÉDITOS DO EXERCÍCIO</b>	<b>1.185.376,85</b>	<b>0,00</b>	<b>144.212,12</b>	<b>1.041.164,73</b>
<b>1.1.2.1.01.01 - ANUIDADES</b>	<b>1.191.282,90</b>	<b>0,00</b>	<b>144.212,12</b>	<b>1.047.070,78</b>
1.1.2.1.01.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	1.029.735,44	0,00	144.212,12	885.523,32
1.1.2.1.01.01.002 - PESSOAS JURÍDICAS	161.547,46	0,00	0,00	161.547,46
<b>1.1.2.1.01.03 - MULTAS DE INFRAÇÕES</b>	<b>-5.906,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.906,05</b>
1.1.2.1.01.03.001 - PESSOAS FÍSICAS	-5.906,05	0,00	0,00	-5.906,05
<b>1.1.2.1.02 - CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>10.805,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.805,82</b>
<b>1.1.2.1.02.01 - ANUIDADES</b>	<b>10.805,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.805,82</b>
1.1.2.1.02.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	2.382,82	0,00	0,00	2.382,82
1.1.2.1.02.01.002 - PESSOAS JURÍDICAS	8.423,00	0,00	0,00	8.423,00
<b>1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO</b>	<b>2.205,49</b>	<b>0,00</b>	<b>2.237,05</b>	<b>-31,56</b>
<b>1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS</b>	<b>2.187,10</b>	<b>0,00</b>	<b>2.237,05</b>	<b>-49,95</b>
<b>1.1.3.1.01 - ADIANTAMENTOS A PESSOAL</b>	<b>2.187,10</b>	<b>0,00</b>	<b>2.237,05</b>	<b>-49,95</b>
<b>1.1.3.1.01.01 - ADIANTAMENTOS A PESSOAL</b>	<b>2.187,10</b>	<b>0,00</b>	<b>2.237,05</b>	<b>-49,95</b>
1.1.3.1.01.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	2.187,10	0,00	2.237,05	-49,95
<b>1.1.3.2 - TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR</b>	<b>18,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18,39</b>
<b>1.1.3.2.01 - TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR</b>	<b>18,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18,39</b>
<b>1.1.3.2.01.01 - ENTIDADES PÚBLICAS</b>	<b>18,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18,39</b>
1.1.3.2.01.01.003 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	18,39	0,00	0,00	18,39
<b>1.1.4 - ESTOQUES</b>	<b>6.041,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.041,31</b>
<b>1.1.4.1 - ALMOXARIFADO</b>	<b>6.041,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.041,31</b>
<b>1.1.4.1.01 - ALMOXARIFADO</b>	<b>6.041,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.041,31</b>
<b>1.1.4.1.01.01 - MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>6.041,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.041,31</b>
1.1.4.1.01.01.008 - MATERIAIS DE INFORMÁTICA	6.041,31	0,00	0,00	6.041,31
<b>1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>164.026,48</b>	<b>1.075,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165.101,48</b>
<b>1.2.2 - INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL</b>	<b>164.026,48</b>	<b>1.075,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165.101,48</b>
<b>1.2.2.2 - IMOBILIZADO</b>	<b>164.026,48</b>	<b>1.075,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165.101,48</b>
<b>1.2.2.2.01 - BENS MÓVEIS</b>	<b>8.532,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.532,14</b>
<b>1.2.2.2.01.01 - BENS MÓVEIS</b>	<b>8.532,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.532,14</b>
1.2.2.2.01.01.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.907,14	0,00	0,00	1.907,14



# CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 8 REGIAO

CNPJ: 22.165.071/0001-87

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

SALVADOR - BA

## Balancete de Verificação

Período de 01/05/2019 a 31/05/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
1.2.2.2.01.01.003 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.325,00	0,00	0,00	1.325,00
1.2.2.2.01.01.006 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00
<b>1.2.2.2.02 - BENS IMÓVEIS</b>	<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000,00</b>
<b>1.2.2.2.02.01 - BENS IMÓVEIS</b>	<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000,00</b>
1.2.2.2.02.01.001 - SEDE	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
<b>1.2.2.2.03 - DEPRECIÇÃO ACUMULADA (-)</b>	<b>-4.505,66</b>	<b>1.075,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.430,66</b>
<b>1.2.2.2.03.01 - DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)</b>	<b>-1.305,67</b>	<b>1.075,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-230,67</b>
1.2.2.2.03.01.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00	1.075,00	0,00	1.075,00
1.2.2.2.03.01.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-245,67	0,00	0,00	-245,67
1.2.2.2.03.01.006 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-1.060,00	0,00	0,00	-1.060,00
<b>1.2.2.2.03.02 - DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)</b>	<b>-3.199,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.199,99</b>
1.2.2.2.03.02.001 - SEDE	-3.199,99	0,00	0,00	-3.199,99
<b>2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>352.953,60</b>	<b>166.807,04</b>	<b>145.941,21</b>	<b>332.087,77</b>
<b>2.1 - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>552.495,75</b>	<b>166.807,04</b>	<b>145.941,21</b>	<b>531.629,92</b>
<b>2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR</b>	<b>39.056,48</b>	<b>39.056,48</b>	<b>40.853,91</b>	<b>40.853,91</b>
<b>2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>36.257,30</b>	<b>36.257,30</b>	<b>37.460,15</b>	<b>37.460,15</b>
<b>2.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>36.257,30</b>	<b>36.257,30</b>	<b>37.460,15</b>	<b>37.460,15</b>
<b>2.1.1.1.01.01 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>36.257,30</b>	<b>36.257,30</b>	<b>37.460,15</b>	<b>37.460,15</b>
2.1.1.1.01.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	36.257,30	36.257,30	37.460,15	37.460,15
<b>2.1.1.2 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>2.799,18</b>	<b>2.799,18</b>	<b>3.393,76</b>	<b>3.393,76</b>
<b>2.1.1.2.01 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>2.799,18</b>	<b>2.799,18</b>	<b>3.393,76</b>	<b>3.393,76</b>
<b>2.1.1.2.01.01 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>2.799,18</b>	<b>2.799,18</b>	<b>3.393,76</b>	<b>3.393,76</b>
2.1.1.2.01.01.002 - FGTS A PAGAR	2.488,16	2.488,16	3.011,70	3.011,70
2.1.1.2.01.01.003 - PIS/PASEP A PAGAR	311,02	311,02	382,06	382,06
<b>2.1.2 - OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO</b>	<b>58.943,50</b>	<b>73.349,60</b>	<b>70.994,15</b>	<b>56.588,05</b>
<b>2.1.2.1 - OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO</b>	<b>58.943,50</b>	<b>73.349,60</b>	<b>70.994,15</b>	<b>56.588,05</b>
<b>2.1.2.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO</b>	<b>988,05</b>	<b>234,74</b>	<b>206,17</b>	<b>959,48</b>
<b>2.1.2.1.01.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO</b>	<b>988,05</b>	<b>234,74</b>	<b>206,17</b>	<b>959,48</b>
2.1.2.1.01.01.002 - ISS A RECOLHER	592,04	49,10	29,50	572,44
2.1.2.1.01.01.003 - IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	396,01	185,64	176,67	387,04
<b>2.1.2.1.02 - DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS</b>	<b>20.532,04</b>	<b>17.566,93</b>	<b>15.586,92</b>	<b>18.552,03</b>
<b>2.1.2.1.02.01 - DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS</b>	<b>20.532,04</b>	<b>17.566,93</b>	<b>15.586,92</b>	<b>18.552,03</b>
2.1.2.1.02.01.001 - INSS	11.847,09	11.213,56	12.976,51	13.610,04
2.1.2.1.02.01.002 - IRRF	4.076,81	1.745,23	2.610,41	4.941,99
2.1.2.1.02.01.004 - PLANO DE SAÚDE	4.432,14	4.432,14	0,00	0,00
2.1.2.1.02.01.011 - VALE-TRANSPORTE	176,00	176,00	0,00	0,00
<b>2.1.2.1.03 - FORNECEDORES/PRESTADORES DE SERVIÇOS</b>	<b>37.423,41</b>	<b>55.547,93</b>	<b>55.201,06</b>	<b>37.076,54</b>
<b>2.1.2.1.03.01 - FORNECEDORES</b>	<b>14.370,25</b>	<b>26.143,63</b>	<b>14.215,27</b>	<b>2.441,89</b>
2.1.2.1.03.01.001 - DIVERSOS FORNECEDORES	11.705,01	13.929,31	3.404,90	1.180,60
2.1.2.1.03.01.005 - INCORP/ ACREDIT	0,00	4.684,11	4.684,11	0,00
2.1.2.1.03.01.007 - BMV	1.584,15	1.584,15	0,00	0,00
2.1.2.1.03.01.008 - FELIPE PAGANELLY	0,00	1.081,11	1.441,48	360,37



# 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 01/05/2019 a 31/05/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
2.1.2.1.03.01.012 - CESAR CARQUEIJA	360,37	3.243,33	3.603,70	720,74
2.1.2.1.03.01.014 - GIOVANNA CARROZO	0,00	720,72	900,90	180,18
2.1.2.1.03.01.016 - NAEED - SUIGENERIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.03.01.041 - LISOVALDO NASCIMENTO	360,36	540,54	180,18	0,00
2.1.2.1.03.01.042 - VIRGINIA ALMEIDA	360,36	360,36	0,00	0,00
<b>2.1.2.1.03.02 - PRESTADORES DE SERVIÇOS</b>	<b>23.053,16</b>	<b>29.404,30</b>	<b>40.985,79</b>	<b>34.634,65</b>
2.1.2.1.03.02.001 - DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	17.672,68	17.977,86	15.197,01	14.891,83
2.1.2.1.03.02.002 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CARLOS KIAPPE	0,00	0,00	4.010,04	4.010,04
2.1.2.1.03.02.003 - COELBA	217,70	1.672,23	1.632,88	178,35
2.1.2.1.03.02.009 - CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOM	0,00	552,00	552,00	0,00
2.1.2.1.03.02.011 - CLENIO BEZERRA DE MELO	0,00	2.661,44	4.463,29	1.801,85
2.1.2.1.03.02.014 - CAROL TINDEX	0,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00
2.1.2.1.03.02.018 - NIEL EFERSON ALMEIDA AMORIM	180,18	180,18	0,00	0,00
2.1.2.1.03.02.019 - ALESSANDRA ARGÔLO DO ESPIRITO SANTO	360,37	360,37	0,00	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	1.801,94	900,97	0,00	900,97
2.1.2.1.03.02.031 - SULAMERICA SAÚDE	2.414,26	141,24	4.603,81	6.876,83
2.1.2.1.03.02.034 - WALDIR ALVES	0,00	407,47	814,94	407,47
2.1.2.1.03.02.042 - FRANCISCO TADEU CARNEIRO FILHO	406,03	1.350,54	5.511,82	4.567,31
<b>2.1.3 - DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO</b>	<b>44.495,77</b>	<b>49.400,96</b>	<b>34.093,15</b>	<b>29.187,96</b>
<b>2.1.3.1 - CONTAS A PAGAR</b>	<b>347,49</b>	<b>1.225,35</b>	<b>1.281,44</b>	<b>403,58</b>
<b>2.1.3.1.01 - CONTAS A PAGAR</b>	<b>347,49</b>	<b>1.225,35</b>	<b>1.281,44</b>	<b>403,58</b>
<b>2.1.3.1.01.01 - CONTAS A PAGAR</b>	<b>347,49</b>	<b>1.225,35</b>	<b>1.281,44</b>	<b>403,58</b>
2.1.3.1.01.01.001 - TELEFONIA	347,49	1.225,35	1.281,44	403,58
<b>2.1.3.2 - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS</b>	<b>44.148,28</b>	<b>44.148,28</b>	<b>28.784,38</b>	<b>28.784,38</b>
<b>2.1.3.2.01 - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS</b>	<b>44.148,28</b>	<b>44.148,28</b>	<b>28.784,38</b>	<b>28.784,38</b>
<b>2.1.3.2.01.01 - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS</b>	<b>44.148,28</b>	<b>44.148,28</b>	<b>28.784,38</b>	<b>28.784,38</b>
2.1.3.2.01.01.001 - COTA PARTE CFBIO	44.148,28	44.148,28	28.784,38	28.784,38
<b>2.1.3.4 - OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>4.027,33</b>	<b>4.027,33</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3.4.01 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>4.027,33</b>	<b>4.027,33</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3.4.01.03 - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.027,33</b>	<b>4.027,33</b>	<b>0,00</b>
2.1.3.4.01.03.001 - BANCO DO BRASIL	0,00	4.027,33	4.027,33	0,00
<b>2.1.5 - EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO</b>	<b>410.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>405.000,00</b>
<b>2.1.5.1 - EMPRÉSTIMOS OBTIDOS</b>	<b>410.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>405.000,00</b>
<b>2.1.5.1.01 - EMPRÉSTIMOS OBTIDOS</b>	<b>410.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>405.000,00</b>
<b>2.1.5.1.01.01 - EMPRÉSTIMOS OBTIDOS</b>	<b>410.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>405.000,00</b>
2.1.5.1.01.01.001 - EMPRÉSTIMO-PRINCIPAL	410.000,00	5.000,00	0,00	405.000,00
<b>2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>-199.542,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-199.542,15</b>
<b>2.3.1 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>-199.542,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-199.542,15</b>
<b>2.3.1.1 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>-199.542,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-199.542,15</b>
<b>2.3.1.1.01 - PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>-199.542,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-199.542,15</b>
<b>2.3.1.1.01.01 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>-199.542,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-199.542,15</b>
2.3.1.1.01.01.001 - DO EXERCÍCIO	-276.555,16	0,00	0,00	-276.555,16



# 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 01/05/2019 a 31/05/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
2.3.1.1.01.01.002 - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	75.321,80	0,00	0,00	75.321,80
2.3.1.1.01.01.003 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.691,21	0,00	0,00	1.691,21
<b>3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>857.096,16</b>	<b>149.156,00</b>	<b>2.052,74</b>	<b>1.004.199,42</b>
<b>3.1 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>231.002,30</b>	<b>65.998,66</b>	<b>960,56</b>	<b>296.040,40</b>
<b>3.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>231.002,30</b>	<b>65.998,66</b>	<b>960,56</b>	<b>296.040,40</b>
<b>3.1.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>231.002,30</b>	<b>65.998,66</b>	<b>960,56</b>	<b>296.040,40</b>
<b>3.1.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>231.002,30</b>	<b>65.998,66</b>	<b>960,56</b>	<b>296.040,40</b>
<b>3.1.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>231.002,30</b>	<b>65.998,66</b>	<b>960,56</b>	<b>296.040,40</b>
3.1.1.1.01.01.001 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	176.663,81	53.207,30	583,62	229.287,49
3.1.1.1.01.01.002 - DESPESA VALE TRANSPORTE	1.151,92	552,00	376,94	1.326,98
3.1.1.1.01.01.005 - PIS FOLHA	1.598,19	382,06	0,00	1.980,25
3.1.1.1.01.01.006 - FGTS	10.553,63	3.011,70	0,00	13.565,33
3.1.1.1.01.01.007 - INSS	32.643,95	8.845,60	0,00	41.489,55
3.1.1.1.01.01.008 - BOLSA DE ESTÁGIO	8.390,80	0,00	0,00	8.390,80
<b>3.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>626.093,86</b>	<b>83.157,34</b>	<b>1.092,18</b>	<b>708.159,02</b>
<b>3.3.1 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>626.093,86</b>	<b>83.157,34</b>	<b>1.092,18</b>	<b>708.159,02</b>
<b>3.3.1.1 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>626.093,86</b>	<b>83.157,34</b>	<b>1.092,18</b>	<b>708.159,02</b>
<b>3.3.1.1.01 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>626.093,86</b>	<b>83.157,34</b>	<b>1.092,18</b>	<b>708.159,02</b>
<b>3.3.1.1.01.01 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>626.093,86</b>	<b>83.157,34</b>	<b>1.092,18</b>	<b>708.159,02</b>
3.3.1.1.01.01.002 - DESP. C/ SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA E JURÍDICA	55.893,70	8.165,29	0,00	64.058,99
3.3.1.1.01.01.005 - DESP TELECOMUNICAÇÕES	4.770,06	1.373,05	0,00	6.143,11
3.3.1.1.01.01.006 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	35.157,21	6.711,10	0,00	41.868,31
3.3.1.1.01.01.008 - DESP. C/ ENERGIA ELÉTRICA	5.859,75	1.632,88	0,00	7.492,63
3.3.1.1.01.01.009 - PASSAGENS AÉREAS (CONSELHEIROS)	14.886,17	6.491,27	0,00	21.377,44
3.3.1.1.01.01.010 - DESP. PLANO DE SAÚDE	10.860,57	4.603,81	1.092,18	14.372,20
3.3.1.1.01.01.011 - SERVIÇOS POSTAIS	19.665,65	307,20	0,00	19.972,85
3.3.1.1.01.01.013 - RESTITUIÇÃO PESSOA FÍSICA	2.943,18	319,04	0,00	3.262,22
3.3.1.1.01.01.014 - RESTITUIÇÃO PESSOA JURÍDICA	11.330,71	0,00	0,00	11.330,71
3.3.1.1.01.01.016 - DESP. C/ CONDOMÍNIOS	18.045,18	4.010,04	0,00	22.055,22
3.3.1.1.01.01.017 - DESP. DIÁRIAS/AUX. REPRESENTAÇÃO	53.861,87	13.197,05	0,00	67.058,92
3.3.1.1.01.01.018 - DESPESA COM TAXAS E TARIFAS BANCARIAS	123.039,91	4.027,33	0,00	127.067,24
3.3.1.1.01.01.023 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	9.213,35	2.280,00	0,00	11.493,35
3.3.1.1.01.01.024 - IMPOSTOS E TAXAS	1.561,48	0,00	0,00	1.561,48
3.3.1.1.01.01.027 - COTA PARTE	242.309,75	28.784,38	0,00	271.094,13
3.3.1.1.01.01.028 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	15.082,41	1.254,90	0,00	16.337,31
3.3.1.1.01.01.029 - PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	1.612,91	0,00	0,00	1.612,91
<b>4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>2.332.132,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.332.132,20</b>
<b>4.1 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>2.333.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.333.120,00</b>
<b>4.1.1 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>2.333.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.333.120,00</b>
<b>4.1.1.1 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>2.333.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.333.120,00</b>
<b>4.1.1.1.01 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>2.333.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.333.120,00</b>
<b>4.1.1.1.01.01 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>2.333.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.333.120,00</b>
4.1.1.1.01.01.001 - ANUIDADES	2.333.120,00	0,00	0,00	2.333.120,00



# 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 01/05/2019 a 31/05/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>4.3 - FINANCEIRAS</b>	<b>-987,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-987,80</b>
4.3.1 - FINANCEIRAS	-987,80	0,00	0,00	-987,80
4.3.1.1 - FINANCEIRAS	-987,80	0,00	0,00	-987,80
4.3.1.1.01 - FINANCEIRAS	-987,80	0,00	0,00	-987,80
4.3.1.1.01.01 - FINANCEIRAS	-987,80	0,00	0,00	-987,80
4.3.1.1.01.01.004 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.	-987,80	0,00	0,00	-987,80
<b>5 - CONTROLES DO ORÇAMENTO - APROVAÇÃO</b>	<b>4.998.757,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.998.757,63</b>
<b>5.2 - PREVISÃO DA RECEITA</b>	<b>2.393.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.393.120,00</b>
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA - RECEITAS CORRENTES	2.393.120,00	0,00	0,00	2.393.120,00
5.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES	2.333.120,00	0,00	0,00	2.333.120,00
5.2.1.1.01 - ANUIDADES	2.333.120,00	0,00	0,00	2.333.120,00
5.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	2.333.120,00	0,00	0,00	2.333.120,00
5.2.1.1.01.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	2.233.120,00	0,00	0,00	2.233.120,00
5.2.1.1.01.01.002 - PESSOAS JURÍDICAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
5.2.1.2 - EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
5.2.1.2.01 - EXPLORAÇÃO DE BENS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
5.2.1.2.01.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
5.2.1.2.01.01.001 - ALUGUÉIS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
5.2.1.2.02 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
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
<b>5.3 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	<b>2.393.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.393.120,00</b>
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



# 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 01/05/2019 a 31/05/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
5.3.1.1.01.03.002 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
5.3.1.1.01.03.003 - PLANO DE SAÚDE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
5.3.1.1.01.03.004 - PLANO ODONTOLÓGICO	400,00	0,00	0,00	400,00
<b>5.3.1.2 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>3.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.200,00</b>
<b>5.3.1.2.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>3.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.200,00</b>
<b>5.3.1.2.01.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>3.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.200,00</b>
5.3.1.2.01.01.001 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
5.3.1.2.01.01.002 - AUXÍLIO CRECHE	100,00	0,00	0,00	100,00
5.3.1.2.01.01.003 - AUXÍLIO UNIFORME	100,00	0,00	0,00	100,00
<b>5.3.1.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>892.840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>892.840,00</b>
<b>5.3.1.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>143.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143.050,00</b>
<b>5.3.1.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>124.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124.000,00</b>
5.3.1.3.01.01.001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
5.3.1.3.01.01.002 - IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
5.3.1.3.01.01.003 - PÚBLICAÇÕES TÉCNICAS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
5.3.1.3.01.01.004 - CARTEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO PROFISSIONAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.3.1.3.01.01.005 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E PLACAS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
5.3.1.3.01.01.006 - MATERIAL PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5.3.1.3.01.01.007 - MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5.3.1.3.01.01.008 - MATERIAIS DE INFORMÁTICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5.3.1.3.01.01.009 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
5.3.1.3.01.01.010 - MATERIAIS ELÉTRICOS E DE TELEFONIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.3.1.3.01.01.011 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
5.3.1.3.01.01.012 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
5.3.1.3.01.01.013 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.3.1.3.01.01.014 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.3.1.3.01.01.015 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5.3.1.3.01.01.016 - MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
5.3.1.3.01.01.018 - MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5.3.1.3.01.01.019 - PRÊMIOS, DIPLOMAS E MEDALHAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
5.3.1.3.01.01.020 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.3.01.01.021 - COMPRA E RECARGA EXTINTORES	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>5.3.1.3.01.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>18.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.550,00</b>
5.3.1.3.01.02.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
5.3.1.3.01.02.002 - PEÇAS E ACESSÓRIOS	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.3.01.02.003 - SEGUROS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
5.3.1.3.01.02.004 - TAXAS E EMPLACAMENTOS	2.050,00	0,00	0,00	2.050,00
<b>5.3.1.3.01.09 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
5.3.1.3.01.09.001 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>5.3.1.3.02 - SERVIÇOS</b>	<b>749.790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>749.790,00</b>
<b>5.3.1.3.02.01 - SERVIÇOS</b>	<b>497.290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>497.290,00</b>



# 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 01/05/2019 a 31/05/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
5.3.1.3.02.01.001 - SERVIÇO DE AUDITORIA E PERÍCIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5.3.1.3.02.01.002 - SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	54.570,00	0,00	0,00	54.570,00
5.3.1.3.02.01.003 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	54.570,00	0,00	0,00	54.570,00
5.3.1.3.02.01.004 - SERVIÇOS DE INSTRUTORES	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.3.02.01.005 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
5.3.1.3.02.01.006 - SERVIÇO DE GUARDA E CONSERVAÇÃO DE ARQUIVOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5.3.1.3.02.01.007 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5.3.1.3.02.01.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
5.3.1.3.02.01.009 - SERVIÇOS DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.3.02.01.010 - SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5.3.1.3.02.01.011 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E ORIENTAÇÃO PROFIS.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5.3.1.3.02.01.012 - SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIOS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
5.3.1.3.02.01.013 - ESTAGIOS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
5.3.1.3.02.01.015 - SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
5.3.1.3.02.01.017 - SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS E VÍDEOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5.3.1.3.02.01.018 - SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
5.3.1.3.02.01.020 - SERVIÇOS DE INTERNET	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
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



# 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 01/05/2019 a 31/05/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
5.3.1.3.02.01.045 - CÓPIAS E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
5.3.1.3.02.01.046 - ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS	150,00	0,00	0,00	150,00
5.3.1.3.02.01.047 - INSCRIÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5.3.1.3.02.01.048 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
5.3.1.3.02.01.049 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
5.3.1.3.02.01.050 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>5.3.1.3.02.02 - VERBA DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>
5.3.1.3.02.02.001 - CONSELHEIROS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
<b>5.3.1.3.02.03 - DIÁRIAS</b>	<b>148.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148.000,00</b>
5.3.1.3.02.03.001 - FUNCIONÁRIOS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
5.3.1.3.02.03.002 - CONSELHEIROS	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
<b>5.3.1.3.02.04 - PASSAGENS</b>	<b>71.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.000,00</b>
5.3.1.3.02.04.001 - FUNCIONÁRIOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5.3.1.3.02.04.002 - CONSELHEIROS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
5.3.1.3.02.04.003 - COLABORADORES	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
<b>5.3.1.3.02.05 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,00</b>
5.3.1.3.02.05.001 - FUNCIONÁRIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.3.1.3.02.05.002 - CONSELHEIROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.3.1.3.02.05.003 - COLABORADORES	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
<b>5.3.1.3.02.06 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>6.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500,00</b>
5.3.1.3.02.06.001 - AUXÍLIO DESLOCAMENTO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
5.3.1.3.02.06.003 - PEDÁGIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.3.1.3.02.06.004 - ESTACIONAMENTO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.3.1.3.02.06.005 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>5.3.1.3.02.07 - AJUDA DE CUSTO/GRATIFICAÇÃO DE PRESENÇA</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
5.3.1.3.02.07.001 - FUNCIONÁRIOS	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.3.02.07.002 - CONSELHEIROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.3.1.3.02.07.003 - COLABORADORES	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>5.3.1.4 - FINANCEIRAS</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>5.3.1.4.01 - FINANCEIRAS</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>5.3.1.4.01.02 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
5.3.1.4.01.02.001 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
5.3.1.4.01.02.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>5.3.1.5 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>5.3.1.5.01 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>5.3.1.5.01.01 - SUBVENÇÕES</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
5.3.1.5.01.01.001 - SUBVENÇÕES/DOAÇÕES E AUXÍLIOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>5.3.1.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>400.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.500,00</b>
<b>5.3.1.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>400.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.500,00</b>
<b>5.3.1.6.01.01 - TRIBUTOS</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
5.3.1.6.01.01.002 - IMPOSTOS E TAXAS	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>5.3.1.6.01.02 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>
5.3.1.6.01.02.001 - COTA PARTE	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00





# 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 01/05/2019 a 31/05/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>5.3.1.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>32.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.500,00</b>
<b>5.3.1.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>32.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.500,00</b>
<b>5.3.1.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>32.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.500,00</b>
5.3.1.9.01.01.002 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.9.01.01.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
<b>5.3.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>107.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107.000,00</b>
<b>5.3.2.1 - INVESTIMENTOS</b>	<b>90.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.500,00</b>
<b>5.3.2.1.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>19.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.000,00</b>
<b>5.3.2.1.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>19.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.000,00</b>
5.3.2.1.01.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
5.3.2.1.01.01.002 - REFORMAS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
<b>5.3.2.1.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>71.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.500,00</b>
<b>5.3.2.1.03.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>71.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.500,00</b>
5.3.2.1.03.01.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
5.3.2.1.03.01.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
5.3.2.1.03.01.003 - INSTALAÇÕES	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
5.3.2.1.03.01.004 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.3.2.1.03.01.006 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
5.3.2.1.03.01.007 - SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS-SOFTWARES	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>5.3.2.3 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>16.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.500,00</b>
<b>5.3.2.3.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>16.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.500,00</b>
<b>5.3.2.3.01.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>14.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.500,00</b>
5.3.2.3.01.01.002 - AQUISIÇÃO, REFORMA E CONSTRUÇÃO DE SEDE	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00
<b>5.3.2.3.01.02 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
5.3.2.3.01.02.001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>5.4 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO</b>	<b>212.517,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>212.517,63</b>
<b>5.4.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO</b>	<b>212.517,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>212.517,63</b>
<b>5.4.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO</b>	<b>212.517,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>212.517,63</b>
<b>5.4.1.1.01 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.4.1.1.01.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5.4.1.1.02 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	<b>212.517,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>212.517,63</b>
5.4.1.1.02.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	212.517,63	0,00	0,00	212.517,63
<b>6 - CONTROLES DO ORÇAMENTO - EXECUÇÃO</b>	<b>4.998.757,63</b>	<b>610.418,88</b>	<b>610.418,88</b>	<b>4.998.757,63</b>
<b>6.2 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	<b>2.393.120,00</b>	<b>144.212,12</b>	<b>144.212,12</b>	<b>2.393.120,00</b>
<b>6.2.1 - RECEITAS CORRENTES PREVISTAS</b>	<b>1.174.825,56</b>	<b>144.212,12</b>	<b>0,00</b>	<b>1.030.613,44</b>
<b>6.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.118.435,67</b>	<b>144.212,12</b>	<b>0,00</b>	<b>974.223,55</b>
<b>6.2.1.1.01 - ANUIDADES</b>	<b>1.118.435,67</b>	<b>144.212,12</b>	<b>0,00</b>	<b>974.223,55</b>
<b>6.2.1.1.01.01 - ANUIDADES</b>	<b>1.118.435,67</b>	<b>144.212,12</b>	<b>0,00</b>	<b>974.223,55</b>
6.2.1.1.01.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	1.018.435,67	144.212,12	0,00	874.223,55
6.2.1.1.01.01.002 - PESSOAS JURÍDICAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
<b>6.2.1.2 - EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>6.2.1.2.01 - EXPLORAÇÃO DE BENS</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>



# 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 01/05/2019 a 31/05/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>6.2.1.2.01.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
6.2.1.2.01.01.001 - ALUGUÉIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>6.2.1.2.02 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>
<b>6.2.1.2.02.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
6.2.1.2.02.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>6.2.1.2.02.09 - RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
6.2.1.2.02.09.003 - PUBLICAÇÕES DIVERSAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>6.2.1.3 - FINANCEIRAS</b>	<b>26.389,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.389,89</b>
<b>6.2.1.3.02 - JUROS DE MORA</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>6.2.1.3.02.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
6.2.1.3.02.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>6.2.1.3.05 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>6.389,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.389,89</b>
<b>6.2.1.3.05.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO</b>	<b>6.389,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.389,89</b>
6.2.1.3.05.01.003 - POUPANÇA	6.389,89	0,00	0,00	6.389,89
<b>6.2.3 - RECEITAS CORRENTES REALIZADA</b>	<b>1.218.294,44</b>	<b>0,00</b>	<b>144.212,12</b>	<b>1.362.506,56</b>
<b>6.2.3.1 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.214.184,33</b>	<b>0,00</b>	<b>144.212,12</b>	<b>1.358.396,45</b>
<b>6.2.3.1.01 - ANUIDADES</b>	<b>1.214.184,33</b>	<b>0,00</b>	<b>144.212,12</b>	<b>1.358.396,45</b>
<b>6.2.3.1.01.01 - ANUIDADES</b>	<b>1.214.184,33</b>	<b>0,00</b>	<b>144.212,12</b>	<b>1.358.396,45</b>
6.2.3.1.01.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	1.214.184,33	0,00	144.212,12	1.358.396,45
<b>6.2.3.3 - FINANCEIRAS</b>	<b>4.110,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.110,11</b>
<b>6.2.3.3.05 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>4.110,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.110,11</b>
<b>6.2.3.3.05.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO</b>	<b>4.110,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.110,11</b>
6.2.3.3.05.01.003 - POUPANÇA	4.110,11	0,00	0,00	4.110,11
<b>6.3 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	<b>2.393.120,00</b>	<b>466.206,76</b>	<b>466.206,76</b>	<b>2.393.120,00</b>
<b>6.3.1 - DESPESAS CORRENTES - CRÉDITO DISPONÍVEL</b>	<b>1.412.241,36</b>	<b>149.025,51</b>	<b>944,51</b>	<b>1.264.160,36</b>
<b>6.3.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>621.021,88</b>	<b>65.867,91</b>	<b>0,00</b>	<b>555.153,97</b>
<b>6.3.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>621.021,88</b>	<b>65.867,91</b>	<b>0,00</b>	<b>555.153,97</b>
<b>6.3.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>438.187,12</b>	<b>42.295,83</b>	<b>0,00</b>	<b>395.891,29</b>
6.3.1.1.01.01.001 - SALÁRIOS	344.187,12	42.295,83	0,00	301.891,29
6.3.1.1.01.01.004 - GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
6.3.1.1.01.01.005 - FÉRIAS	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00
6.3.1.1.01.01.008 - SUBSTITUIÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.3.1.1.01.01.010 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>6.3.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>101.204,23</b>	<b>12.239,36</b>	<b>0,00</b>	<b>88.964,87</b>
6.3.1.1.01.02.001 - INSS ENTIDADE	67.356,05	8.845,60	0,00	58.510,45
6.3.1.1.01.02.002 - FGTS	29.446,37	3.011,70	0,00	26.434,67
6.3.1.1.01.02.003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	4.401,81	382,06	0,00	4.019,75
<b>6.3.1.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>81.630,53</b>	<b>11.332,72</b>	<b>0,00</b>	<b>70.297,81</b>
6.3.1.1.01.03.001 - VALE TRANSPORTE	2.778,00	552,00	0,00	2.226,00
6.3.1.1.01.03.002 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT	42.972,21	6.176,91	0,00	36.795,30
6.3.1.1.01.03.003 - PLANO DE SAÚDE	35.480,32	4.603,81	0,00	30.876,51
6.3.1.1.01.03.004 - PLANO ODONTOLÓGICO	400,00	0,00	0,00	400,00



# 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 01/05/2019 a 31/05/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>6.3.1.2 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>2.563,32</b>	<b>167,25</b>	<b>0,00</b>	<b>2.396,07</b>
<b>6.3.1.2.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>2.563,32</b>	<b>167,25</b>	<b>0,00</b>	<b>2.396,07</b>
<b>6.3.1.2.01.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>2.563,32</b>	<b>167,25</b>	<b>0,00</b>	<b>2.396,07</b>
6.3.1.2.01.01.001 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	2.363,32	167,25	0,00	2.196,07
6.3.1.2.01.01.002 - AUXÍLIO CRECHE	100,00	0,00	0,00	100,00
6.3.1.2.01.01.003 - AUXÍLIO UNIFORME	100,00	0,00	0,00	100,00
<b>6.3.1.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>646.485,72</b>	<b>47.898,64</b>	<b>944,51</b>	<b>599.531,59</b>
<b>6.3.1.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>99.524,12</b>	<b>1.374,80</b>	<b>0,00</b>	<b>98.149,32</b>
<b>6.3.1.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>80.491,02</b>	<b>1.344,90</b>	<b>0,00</b>	<b>79.146,12</b>
6.3.1.3.01.01.001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	9.730,69	1.254,90	0,00	8.475,79
6.3.1.3.01.01.002 - IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	10.780,64	0,00	0,00	10.780,64
6.3.1.3.01.01.003 - PUBLICAÇÕES 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	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.3.1.3.01.01.006 - MATERIAL PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.3.1.3.01.01.007 - MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.3.1.3.01.01.008 - MATERIAIS DE INFORMÁTICA	1.479,69	0,00	0,00	1.479,69
6.3.1.3.01.01.009 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
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	2.500,00	90,00	0,00	2.410,00
6.3.1.3.01.01.012 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALACÕES	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
6.3.1.3.01.01.013 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.3.1.3.01.01.016 - MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
6.3.1.3.01.01.018 - MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.3.1.3.01.01.019 - PRÊMIOS, DIPLOMAS E MEDALHAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.3.1.3.01.01.020 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.01.01.021 - COMPRA E RECARGA EXTINTORES	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>6.3.1.3.01.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>18.533,10</b>	<b>29,90</b>	<b>0,00</b>	<b>18.503,20</b>
6.3.1.3.01.02.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
6.3.1.3.01.02.002 - PEÇAS E ACESSÓRIOS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.01.02.003 - SEGUROS	3.983,10	29,90	0,00	3.953,20
6.3.1.3.01.02.004 - TAXAS E EMPLACAMENTOS	2.050,00	0,00	0,00	2.050,00
<b>6.3.1.3.01.09 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
6.3.1.3.01.09.001 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>6.3.1.3.02 - SERVIÇOS</b>	<b>546.961,60</b>	<b>46.523,84</b>	<b>944,51</b>	<b>501.382,27</b>
<b>6.3.1.3.02.01 - SERVIÇOS</b>	<b>359.759,04</b>	<b>23.971,97</b>	<b>0,00</b>	<b>335.787,07</b>
6.3.1.3.02.01.001 - SERVIÇO DE AUDITORIA E PERÍCIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.3.1.3.02.01.002 - SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	36.300,76	4.567,31	0,00	31.733,45
6.3.1.3.02.01.003 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	35.625,76	5.036,89	0,00	30.588,87
6.3.1.3.02.01.004 - SERVIÇOS DE INSTRUTORES	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 01/05/2019 a 31/05/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.1.3.02.01.005 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	5.348,67	2.026,99	0,00	3.321,68
6.3.1.3.02.01.006 - SERVIÇO DE GUARDA E CONSERVAÇÃO DE ARQUIVOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.3.1.3.02.01.007 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.3.1.3.02.01.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00
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	4.950,00	0,00	0,00	4.950,00
6.3.1.3.02.01.011 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E ORIENTAÇÃO PROFIS.	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
6.3.1.3.02.01.012 - SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIOS	3.059,80	333,50	0,00	2.726,30
6.3.1.3.02.01.013 - ESTAGIOS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.3.1.3.02.01.015 - SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.3.1.3.02.01.017 - SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS E VÍDEOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
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	7.025,00	0,00	0,00	7.025,00
6.3.1.3.02.01.021 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	76.889,11	4.684,11	0,00	72.205,00
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	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.3.1.3.02.01.027 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.3.1.3.02.01.028 - CONDOMÍNIOS	21.954,82	4.010,04	0,00	17.944,78
6.3.1.3.02.01.029 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS	520,00	0,00	0,00	520,00
6.3.1.3.02.01.030 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.02.01.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.3.1.3.02.01.032 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	6.140,25	1.632,88	0,00	4.507,37
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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.02.01.035 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL	8.096,75	307,20	0,00	7.789,55
6.3.1.3.02.01.036 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	20.229,94	1.373,05	0,00	18.856,89
6.3.1.3.02.01.037 - SERVIÇOS DE INTERNET/ SITE	8.050,00	0,00	0,00	8.050,00
6.3.1.3.02.01.039 - ASSINATURAS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.02.01.040 - PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	2.414,08	0,00	0,00	2.414,08
6.3.1.3.02.01.041 - CONFECÇÃO DE REVISTAS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
6.3.1.3.02.01.044 - IMPRESSOS GRÁFICOS	144,00	0,00	0,00	144,00
6.3.1.3.02.01.045 - CÓPIAS E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.3.1.3.02.01.046 - ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS	150,00	0,00	0,00	150,00
6.3.1.3.02.01.047 - INSCRIÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.3.1.3.02.01.048 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E	12.300,00	0,00	0,00	12.300,00



# 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 01/05/2019 a 31/05/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>CONFERÊNCIAS</b>				
6.3.1.3.02.01.049 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.3.1.3.02.01.050 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>6.3.1.3.02.02 - VERBA DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>
6.3.1.3.02.02.001 - CONSELHEIROS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
<b>6.3.1.3.02.03 - DIÁRIAS</b>	<b>94.279,44</b>	<b>12.252,54</b>	<b>0,00</b>	<b>82.026,90</b>
6.3.1.3.02.03.001 - FUNCIONÁRIOS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.3.1.3.02.03.002 - CONSELHEIROS	86.279,44	12.252,54	0,00	74.026,90
<b>6.3.1.3.02.04 - PASSAGENS</b>	<b>55.862,62</b>	<b>9.399,33</b>	<b>944,51</b>	<b>47.407,80</b>
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	46.520,15	7.510,31	0,00	39.009,84
6.3.1.3.02.04.003 - COLABORADORES	4.342,47	1.889,02	944,51	3.397,96
<b>6.3.1.3.02.05 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,00</b>
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	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
<b>6.3.1.3.02.06 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>10.060,50</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.160,50</b>
6.3.1.3.02.06.001 - AUXÍLIO DESLOCAMENTO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
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	4.560,50	900,00	0,00	3.660,50
6.3.1.3.02.06.005 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>6.3.1.3.02.07 - AJUDA DE CUSTO/GRATIFICAÇÃO DE PRESENÇA</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
6.3.1.3.02.07.001 - FUNCIONÁRIOS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.02.07.002 - CONSELHEIROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.02.07.003 - COLABORADORES	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>6.3.1.4 - FINANCEIRAS</b>	<b>74.207,00</b>	<b>4.027,33</b>	<b>0,00</b>	<b>70.179,67</b>
<b>6.3.1.4.01 - FINANCEIRAS</b>	<b>74.207,00</b>	<b>4.027,33</b>	<b>0,00</b>	<b>70.179,67</b>
<b>6.3.1.4.01.02 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>74.207,00</b>	<b>4.027,33</b>	<b>0,00</b>	<b>70.179,67</b>
6.3.1.4.01.02.001 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	48.759,12	244,32	0,00	48.514,80
6.3.1.4.01.02.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	25.447,88	3.783,01	0,00	21.664,87
<b>6.3.1.5 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>6.3.1.5.01 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>6.3.1.5.01.01 - SUBVENÇÕES</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
6.3.1.5.01.01.001 - SUBVENÇÕES/DOAÇÕES E AUXÍLIOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>6.3.1.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>42.676,79</b>	<b>28.784,38</b>	<b>0,00</b>	<b>13.892,41</b>
<b>6.3.1.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>42.676,79</b>	<b>28.784,38</b>	<b>0,00</b>	<b>13.892,41</b>
<b>6.3.1.6.01.01 - TRIBUTOS</b>	<b>-13,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13,46</b>
6.3.1.6.01.01.002 - IMPOSTOS E TAXAS	-13,46	0,00	0,00	-13,46
<b>6.3.1.6.01.02 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>42.690,25</b>	<b>28.784,38</b>	<b>0,00</b>	<b>13.905,87</b>
6.3.1.6.01.02.001 - COTA PARTE	42.690,25	28.784,38	0,00	13.905,87
<b>6.3.1.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>23.286,65</b>	<b>2.280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.006,65</b>
<b>6.3.1.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>23.286,65</b>	<b>2.280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.006,65</b>
<b>6.3.1.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>23.286,65</b>	<b>2.280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.006,65</b>
6.3.1.9.01.01.002 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	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 01/05/2019 a 31/05/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.1.9.01.01.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	22.786,65	2.280,00	0,00	20.506,65
<b>6.3.2 - DESPESAS DE CAPITAL - CRÉDITO DISPONÍVEL</b>	<b>107.000,00</b>	<b>2.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.850,00</b>
<b>6.3.2.1 - INVESTIMENTOS</b>	<b>90.500,00</b>	<b>2.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.350,00</b>
<b>6.3.2.1.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>19.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.000,00</b>
<b>6.3.2.1.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>19.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.000,00</b>
6.3.2.1.01.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.3.2.1.01.01.002 - REFORMAS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
<b>6.3.2.1.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>71.500,00</b>	<b>2.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.350,00</b>
<b>6.3.2.1.03.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>71.500,00</b>	<b>2.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.350,00</b>
6.3.2.1.03.01.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	25.000,00	2.150,00	0,00	22.850,00
6.3.2.1.03.01.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.3.2.1.03.01.003 - INSTALAÇÕES	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.3.2.1.03.01.007 - SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS-SOFTWARES	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>6.3.2.3 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>16.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.500,00</b>
<b>6.3.2.3.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>16.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.500,00</b>
<b>6.3.2.3.01.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>14.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.500,00</b>
6.3.2.3.01.01.002 - AQUISIÇÃO, REFORMA E CONSTRUÇÃO DE SEDE	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00
<b>6.3.2.3.01.02 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
6.3.2.3.01.02.001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>6.3.3 - DESPESAS CORRENTES - A LIQUIDAR</b>	<b>0,00</b>	<b>149.025,51</b>	<b>149.025,51</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.3.1 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>65.867,91</b>	<b>65.867,91</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.3.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>65.867,91</b>	<b>65.867,91</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.3.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>42.295,83</b>	<b>42.295,83</b>	<b>0,00</b>
6.3.3.1.01.01.001 - SALÁRIOS	0,00	42.295,83	42.295,83	0,00
<b>6.3.3.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.239,36</b>	<b>12.239,36</b>	<b>0,00</b>
6.3.3.1.01.02.001 - INSS ENTIDADE	0,00	8.845,60	8.845,60	0,00
6.3.3.1.01.02.002 - FGTS	0,00	3.011,70	3.011,70	0,00
6.3.3.1.01.02.003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	382,06	382,06	0,00
<b>6.3.3.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>11.332,72</b>	<b>11.332,72</b>	<b>0,00</b>
6.3.3.1.01.03.001 - VALE TRANSPORTE	0,00	552,00	552,00	0,00
6.3.3.1.01.03.002 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT	0,00	6.176,91	6.176,91	0,00
6.3.3.1.01.03.003 - PLANO DE SAÚDE	0,00	4.603,81	4.603,81	0,00
<b>6.3.3.2 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>167,25</b>	<b>167,25</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.3.2.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>167,25</b>	<b>167,25</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.3.2.01.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>167,25</b>	<b>167,25</b>	<b>0,00</b>
6.3.3.2.01.01.001 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	167,25	167,25	0,00
<b>6.3.3.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>47.898,64</b>	<b>47.898,64</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.3.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.374,80</b>	<b>1.374,80</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.3.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.344,90</b>	<b>1.344,90</b>	<b>0,00</b>



# CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 8 REGIAO

CNPJ: 22.165.071/0001-87

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

SALVADOR - BA

## Balancete de Verificação

Período de 01/05/2019 a 31/05/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.3.3.01.01.001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	1.254,90	1.254,90	0,00
6.3.3.3.01.01.011 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	90,00	90,00	0,00
<b>6.3.3.3.01.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>	<b>29,90</b>	<b>29,90</b>	<b>0,00</b>
6.3.3.3.01.02.003 - SEGUROS	0,00	29,90	29,90	0,00
<b>6.3.3.3.02 - SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>46.523,84</b>	<b>46.523,84</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.3.3.02.01 - SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>23.971,97</b>	<b>23.971,97</b>	<b>0,00</b>
6.3.3.3.02.01.002 - SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	4.567,31	4.567,31	0,00
6.3.3.3.02.01.003 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	0,00	5.036,89	5.036,89	0,00
6.3.3.3.02.01.005 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	2.026,99	2.026,99	0,00
6.3.3.3.02.01.012 - SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIOS	0,00	333,50	333,50	0,00
6.3.3.3.02.01.021 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	0,00	4.684,11	4.684,11	0,00
6.3.3.3.02.01.028 - CONDOMÍNIOS	0,00	4.010,04	4.010,04	0,00
6.3.3.3.02.01.032 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.632,88	1.632,88	0,00
6.3.3.3.02.01.035 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL	0,00	307,20	307,20	0,00
6.3.3.3.02.01.036 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	1.373,05	1.373,05	0,00
<b>6.3.3.3.02.03 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.252,54</b>	<b>12.252,54</b>	<b>0,00</b>
6.3.3.3.02.03.002 - CONSELHEIROS	0,00	12.252,54	12.252,54	0,00
<b>6.3.3.3.02.04 - PASSAGENS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.399,33</b>	<b>9.399,33</b>	<b>0,00</b>
6.3.3.3.02.04.002 - CONSELHEIROS	0,00	7.510,31	7.510,31	0,00
6.3.3.3.02.04.003 - COLABORADORES	0,00	1.889,02	1.889,02	0,00
<b>6.3.3.3.02.06 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.3.3.02.06.004 - ESTACIONAMENTO	0,00	900,00	900,00	0,00
<b>6.3.3.4 - FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.027,33</b>	<b>4.027,33</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.3.4.01 - FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.027,33</b>	<b>4.027,33</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.3.4.01.02 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.027,33</b>	<b>4.027,33</b>	<b>0,00</b>
6.3.3.4.01.02.001 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	244,32	244,32	0,00
6.3.3.4.01.02.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	0,00	3.783,01	3.783,01	0,00
<b>6.3.3.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>28.784,38</b>	<b>28.784,38</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.3.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>28.784,38</b>	<b>28.784,38</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.3.6.01.02 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>28.784,38</b>	<b>28.784,38</b>	<b>0,00</b>
6.3.3.6.01.02.001 - COTA PARTE	0,00	28.784,38	28.784,38	0,00
<b>6.3.3.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.280,00</b>	<b>2.280,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.3.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.280,00</b>	<b>2.280,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.3.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.280,00</b>	<b>2.280,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.3.9.01.01.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	2.280,00	2.280,00	0,00
<b>6.3.4 - DESPESAS DE CAPITAL - A LIQUIDAR</b>	<b>0,00</b>	<b>2.150,00</b>	<b>2.150,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.4.1 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.150,00</b>	<b>2.150,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.4.1.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.150,00</b>	<b>2.150,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.4.1.03.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.150,00</b>	<b>2.150,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.4.1.03.01.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00
<b>6.3.5 - DESPESAS CORRENTES - LIQUIDADAS</b>	<b>99.641,70</b>	<b>162.780,74</b>	<b>148.081,00</b>	<b>84.941,96</b>
<b>6.3.5.1 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>20.151,40</b>	<b>58.054,60</b>	<b>65.867,91</b>	<b>27.964,71</b>



# CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 8 REGIAO

CNPJ: 22.165.071/0001-87

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

SALVADOR - BA

## Balancete de Verificação

Período de 01/05/2019 a 31/05/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>6.3.5.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>20.151,40</b>	<b>58.054,60</b>	<b>65.867,91</b>	<b>27.964,71</b>
<b>6.3.5.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>-1.955,88</b>	<b>35.395,32</b>	<b>42.295,83</b>	<b>4.944,63</b>
6.3.5.1.01.01.001 - SALÁRIOS	-1.955,88	35.395,32	42.295,83	4.944,63
<b>6.3.5.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>10.285,00</b>	<b>10.285,00</b>	<b>12.239,36</b>	<b>12.239,36</b>
6.3.5.1.01.02.001 - INSS ENTIDADE	7.485,82	7.485,82	8.845,60	8.845,60
6.3.5.1.01.02.002 - FGTS	2.488,16	2.488,16	3.011,70	3.011,70
6.3.5.1.01.02.003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	311,02	311,02	382,06	382,06
<b>6.3.5.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>11.822,28</b>	<b>12.374,28</b>	<b>11.332,72</b>	<b>10.780,72</b>
6.3.5.1.01.03.001 - VALE TRANSPORTE	176,00	728,00	552,00	0,00
6.3.5.1.01.03.002 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT	7.072,90	7.072,90	6.176,91	6.176,91
6.3.5.1.01.03.003 - PLANO DE SAÚDE	4.573,38	4.573,38	4.603,81	4.603,81
<b>6.3.5.2 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>159,17</b>	<b>159,17</b>	<b>167,25</b>	<b>167,25</b>
<b>6.3.5.2.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>159,17</b>	<b>159,17</b>	<b>167,25</b>	<b>167,25</b>
<b>6.3.5.2.01.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>159,17</b>	<b>159,17</b>	<b>167,25</b>	<b>167,25</b>
6.3.5.2.01.01.001 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	159,17	159,17	167,25	167,25
<b>6.3.5.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>34.577,08</b>	<b>53.104,61</b>	<b>46.954,13</b>	<b>28.426,60</b>
<b>6.3.5.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>6.376,14</b>	<b>7.750,94</b>	<b>1.374,80</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.5.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>6.359,24</b>	<b>7.704,14</b>	<b>1.344,90</b>	<b>0,00</b>
6.3.5.3.01.01.001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	3.137,93	4.392,83	1.254,90	0,00
6.3.5.3.01.01.008 - MATERIAIS DE INFORMÁTICA	3.221,31	3.221,31	0,00	0,00
6.3.5.3.01.01.011 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	90,00	90,00	0,00
<b>6.3.5.3.01.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>16,90</b>	<b>46,80</b>	<b>29,90</b>	<b>0,00</b>
6.3.5.3.01.02.003 - SEGUROS	16,90	46,80	29,90	0,00
<b>6.3.5.3.02 - SERVIÇOS</b>	<b>28.200,94</b>	<b>45.353,67</b>	<b>45.579,33</b>	<b>28.426,60</b>
<b>6.3.5.3.02.01 - SERVIÇOS</b>	<b>25.555,98</b>	<b>32.907,61</b>	<b>23.971,97</b>	<b>16.620,34</b>
6.3.5.3.02.01.002 - SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	-4.567,31	9.134,62	4.567,31	-9.134,62
6.3.5.3.02.01.003 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	13.701,93	0,00	5.036,89	18.738,82
6.3.5.3.02.01.005 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	-2.414,90	1.000,00	2.026,99	-1.387,91
6.3.5.3.02.01.012 - SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIOS	1,20	333,50	333,50	1,20
6.3.5.3.02.01.020 - SERVIÇOS DE INTERNET	2.985,00	995,00	0,00	1.990,00
6.3.5.3.02.01.021 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	6.690,68	9.553,91	4.684,11	1.820,88
6.3.5.3.02.01.028 - CONDOMÍNIOS	4.010,04	4.010,04	4.010,04	4.010,04
6.3.5.3.02.01.032 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	217,70	1.672,23	1.632,88	178,35
6.3.5.3.02.01.035 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL	1.584,15	1.891,35	307,20	0,00
6.3.5.3.02.01.036 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	347,49	1.316,96	1.373,05	403,58
6.3.5.3.02.01.048 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
<b>6.3.5.3.02.03 - DIÁRIAS</b>	<b>2.162,19</b>	<b>9.549,74</b>	<b>12.252,54</b>	<b>4.864,99</b>
6.3.5.3.02.03.002 - CONSELHEIROS	2.162,19	9.549,74	12.252,54	4.864,99
<b>6.3.5.3.02.04 - PASSAGENS</b>	<b>482,77</b>	<b>2.446,32</b>	<b>8.454,82</b>	<b>6.491,27</b>
6.3.5.3.02.04.002 - CONSELHEIROS	482,77	1.501,81	7.510,31	6.491,27





# 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 01/05/2019 a 31/05/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.5.3.02.04.003 - COLABORADORES	0,00	944,51	944,51	0,00
<b>6.3.5.3.02.06 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>450,00</b>	<b>900,00</b>	<b>450,00</b>
6.3.5.3.02.06.004 - ESTACIONAMENTO	0,00	450,00	900,00	450,00
<b>6.3.5.4 - FINANCEIRAS</b>	<b>696,25</b>	<b>4.723,58</b>	<b>4.027,33</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.5.4.01 - FINANCEIRAS</b>	<b>696,25</b>	<b>4.723,58</b>	<b>4.027,33</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.5.4.01.02 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>696,25</b>	<b>4.723,58</b>	<b>4.027,33</b>	<b>0,00</b>
6.3.5.4.01.02.001 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	244,32	244,32	0,00
6.3.5.4.01.02.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	696,25	4.479,26	3.783,01	0,00
<b>6.3.5.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>44.057,80</b>	<b>44.458,78</b>	<b>28.784,38</b>	<b>28.383,40</b>
<b>6.3.5.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>44.057,80</b>	<b>44.458,78</b>	<b>28.784,38</b>	<b>28.383,40</b>
<b>6.3.5.6.01.01 - TRIBUTOS</b>	<b>-90,48</b>	<b>310,50</b>	<b>0,00</b>	<b>-400,98</b>
6.3.5.6.01.01.002 - IMPOSTOS E TAXAS	-90,48	310,50	0,00	-400,98
<b>6.3.5.6.01.02 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>44.148,28</b>	<b>44.148,28</b>	<b>28.784,38</b>	<b>28.784,38</b>
6.3.5.6.01.02.001 - COTA PARTE	44.148,28	44.148,28	28.784,38	28.784,38
<b>6.3.5.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.280,00</b>	<b>2.280,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.5.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.280,00</b>	<b>2.280,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.5.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.280,00</b>	<b>2.280,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.5.9.01.01.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	2.280,00	2.280,00	0,00
<b>6.3.6 - DESPESAS DE CAPITAL - LIQUIDADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.075,00</b>	<b>2.150,00</b>	<b>1.075,00</b>
<b>6.3.6.1 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.075,00</b>	<b>2.150,00</b>	<b>1.075,00</b>
<b>6.3.6.1.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.075,00</b>	<b>2.150,00</b>	<b>1.075,00</b>
<b>6.3.6.1.03.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.075,00</b>	<b>2.150,00</b>	<b>1.075,00</b>
6.3.6.1.03.01.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	0,00	1.075,00	2.150,00	1.075,00
<b>6.3.7 - DESPESAS CORRENTES - PAGAS</b>	<b>774.236,94</b>	<b>0,00</b>	<b>162.780,74</b>	<b>937.017,68</b>
<b>6.3.7.1 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>213.906,72</b>	<b>0,00</b>	<b>58.054,60</b>	<b>271.961,32</b>
<b>6.3.7.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>213.906,72</b>	<b>0,00</b>	<b>58.054,60</b>	<b>271.961,32</b>
<b>6.3.7.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>157.768,76</b>	<b>0,00</b>	<b>35.395,32</b>	<b>193.164,08</b>
6.3.7.1.01.01.001 - SALÁRIOS	157.768,76	0,00	35.395,32	193.164,08
<b>6.3.7.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>34.510,77</b>	<b>0,00</b>	<b>10.285,00</b>	<b>44.795,77</b>
6.3.7.1.01.02.001 - INSS ENTIDADE	25.158,13	0,00	7.485,82	32.643,95
6.3.7.1.01.02.002 - FGTS	8.065,47	0,00	2.488,16	10.553,63
6.3.7.1.01.02.003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	1.287,17	0,00	311,02	1.598,19
<b>6.3.7.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>21.627,19</b>	<b>0,00</b>	<b>12.374,28</b>	<b>34.001,47</b>
6.3.7.1.01.03.001 - VALE TRANSPORTE	1.726,00	0,00	728,00	2.454,00
6.3.7.1.01.03.002 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT	9.954,89	0,00	7.072,90	17.027,79
6.3.7.1.01.03.003 - PLANO DE SAÚDE	9.946,30	0,00	4.573,38	14.519,68
<b>6.3.7.2 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>477,51</b>	<b>0,00</b>	<b>159,17</b>	<b>636,68</b>
<b>6.3.7.2.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>477,51</b>	<b>0,00</b>	<b>159,17</b>	<b>636,68</b>
<b>6.3.7.2.01.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>477,51</b>	<b>0,00</b>	<b>159,17</b>	<b>636,68</b>
6.3.7.2.01.01.001 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	477,51	0,00	159,17	636,68
<b>6.3.7.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>226.777,20</b>	<b>0,00</b>	<b>53.104,61</b>	<b>279.881,81</b>
<b>6.3.7.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>37.149,74</b>	<b>0,00</b>	<b>7.750,94</b>	<b>44.900,68</b>
<b>6.3.7.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>37.149,74</b>	<b>0,00</b>	<b>7.704,14</b>	<b>44.853,88</b>



# CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 8 REGIAO

CNPJ: 22.165.071/0001-87

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

SALVADOR - BA

## Balancete de Verificação

Período de 01/05/2019 a 31/05/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.7.3.01.01.001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	12.131,38	0,00	4.392,83	16.524,21
6.3.7.3.01.01.002 - IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	24.219,36	0,00	0,00	24.219,36
6.3.7.3.01.01.008 - MATERIAIS DE INFORMÁTICA	299,00	0,00	3.221,31	3.520,31
6.3.7.3.01.01.011 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	90,00	90,00
6.3.7.3.01.01.012 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALACÕES	200,00	0,00	0,00	200,00
6.3.7.3.01.01.016 - MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	300,00	0,00	0,00	300,00
<b>6.3.7.3.01.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46,80</b>	<b>46,80</b>
6.3.7.3.01.02.003 - SEGUROS	0,00	0,00	46,80	46,80
<b>6.3.7.3.02 - SERVIÇOS</b>	<b>189.627,46</b>	<b>0,00</b>	<b>45.353,67</b>	<b>234.981,13</b>
<b>6.3.7.3.02.01 - SERVIÇOS</b>	<b>121.974,98</b>	<b>0,00</b>	<b>32.907,61</b>	<b>154.882,59</b>
6.3.7.3.02.01.002 - SERVIÇO DE ACESSORIA E CONSULTORIA	22.836,55	0,00	9.134,62	31.971,17
6.3.7.3.02.01.003 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	5.242,31	0,00	0,00	5.242,31
6.3.7.3.02.01.005 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	7.066,23	0,00	1.000,00	8.066,23
6.3.7.3.02.01.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM	600,00	0,00	0,00	600,00
6.3.7.3.02.01.010 - 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	939,00	0,00	333,50	1.272,50
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	1.990,00	0,00	995,00	2.985,00
6.3.7.3.02.01.021 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	16.420,21	0,00	9.553,91	25.974,12
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	14.035,14	0,00	4.010,04	18.045,18
6.3.7.3.02.01.029 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS	480,00	0,00	0,00	480,00
6.3.7.3.02.01.032 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	5.642,05	0,00	1.672,23	7.314,28
6.3.7.3.02.01.035 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL	10.319,10	0,00	1.891,35	12.210,45
6.3.7.3.02.01.036 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	4.422,57	0,00	1.316,96	5.739,53
6.3.7.3.02.01.037 - SERVIÇOS DE INTERNET/ SITE	7.950,00	0,00	0,00	7.950,00
6.3.7.3.02.01.040 - PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	1.585,92	0,00	0,00	1.585,92
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	4.700,00	0,00	3.000,00	7.700,00
<b>6.3.7.3.02.03 - DIÁRIAS</b>	<b>51.558,37</b>	<b>0,00</b>	<b>9.549,74</b>	<b>61.108,11</b>
6.3.7.3.02.03.002 - CONSELHEIROS	51.558,37	0,00	9.549,74	61.108,11
<b>6.3.7.3.02.04 - PASSAGENS</b>	<b>14.654,61</b>	<b>0,00</b>	<b>2.446,32</b>	<b>17.100,93</b>
6.3.7.3.02.04.002 - CONSELHEIROS	12.997,08	0,00	1.501,81	14.498,89
6.3.7.3.02.04.003 - COLABORADORES	1.657,53	0,00	944,51	2.602,04
<b>6.3.7.3.02.06 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>1.439,50</b>	<b>0,00</b>	<b>450,00</b>	<b>1.889,50</b>
6.3.7.3.02.06.004 - ESTACIONAMENTO	1.439,50	0,00	450,00	1.889,50
<b>6.3.7.4 - FINANCEIRAS</b>	<b>125.096,75</b>	<b>0,00</b>	<b>4.723,58</b>	<b>129.820,33</b>



# CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 8 REGIAO

CNPJ: 22.165.071/0001-87

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

SALVADOR - BA

## Balancete de Verificação

Período de 01/05/2019 a 31/05/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>6.3.7.4.01 - FINANCEIRAS</b>	<b>125.096,75</b>	<b>0,00</b>	<b>4.723,58</b>	<b>129.820,33</b>
<b>6.3.7.4.01.02 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>125.096,75</b>	<b>0,00</b>	<b>4.723,58</b>	<b>129.820,33</b>
6.3.7.4.01.02.001 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.240,88	0,00	244,32	1.485,20
6.3.7.4.01.02.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	123.855,87	0,00	4.479,26	128.335,13
<b>6.3.7.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>198.765,41</b>	<b>0,00</b>	<b>44.458,78</b>	<b>243.224,19</b>
<b>6.3.7.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>198.765,41</b>	<b>0,00</b>	<b>44.458,78</b>	<b>243.224,19</b>
<b>6.3.7.6.01.01 - TRIBUTOS</b>	<b>603,94</b>	<b>0,00</b>	<b>310,50</b>	<b>914,44</b>
6.3.7.6.01.01.002 - IMPOSTOS E TAXAS	603,94	0,00	310,50	914,44
<b>6.3.7.6.01.02 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>198.161,47</b>	<b>0,00</b>	<b>44.148,28</b>	<b>242.309,75</b>
6.3.7.6.01.02.001 - COTA PARTE	198.161,47	0,00	44.148,28	242.309,75
<b>6.3.7.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>9.213,35</b>	<b>0,00</b>	<b>2.280,00</b>	<b>11.493,35</b>
<b>6.3.7.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>9.213,35</b>	<b>0,00</b>	<b>2.280,00</b>	<b>11.493,35</b>
<b>6.3.7.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>9.213,35</b>	<b>0,00</b>	<b>2.280,00</b>	<b>11.493,35</b>
6.3.7.9.01.01.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	9.213,35	0,00	2.280,00	11.493,35
<b>6.3.8 - DESPESAS DE CAPITAL - PAGAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.075,00</b>	<b>1.075,00</b>
<b>6.3.8.1 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.075,00</b>	<b>1.075,00</b>
<b>6.3.8.1.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.075,00</b>	<b>1.075,00</b>
<b>6.3.8.1.03.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.075,00</b>	<b>1.075,00</b>
6.3.8.1.03.01.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	0,00	0,00	1.075,00	1.075,00
<b>6.4 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO</b>	<b>212.517,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>212.517,63</b>
<b>6.4.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO</b>	<b>212.517,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>212.517,63</b>
<b>6.4.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO</b>	<b>212.517,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>212.517,63</b>
<b>6.4.1.1.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR</b>	<b>1.331,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.331,10</b>
6.4.1.1.01.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.331,10	0,00	0,00	1.331,10
<b>6.4.1.1.02 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO</b>	<b>211.186,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>211.186,53</b>
6.4.1.1.02.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	211.186,53	0,00	0,00	211.186,53
<b>6.4.1.1.03 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.4.1.1.03.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totais:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.265.898,29</b>	<b>1.265.898,29</b>	<b>0,00</b>

César Roberto Goes Carqueija

Presidente

CPF: 567.769.505-04

Felipe Paganelly Maciel da Silva

Tesoureiro

CPF: 027.555.685-93

Roberval Nobrega Evangelista

Contador - 028596

CPF: 781.242.395-68