



# 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 01/11/2018 a 30/11/2018

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>1 - ATIVO</b>	<b>611.395,23</b>	<b>187.311,12</b>	<b>323.829,52</b>	<b>474.876,83</b>
<b>1.1 - ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>442.918,05</b>	<b>187.311,12</b>	<b>323.829,52</b>	<b>306.399,65</b>
<b>1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>261.547,74</b>	<b>183.855,67</b>	<b>261.966,72</b>	<b>183.436,69</b>
<b>1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>261.547,74</b>	<b>183.855,67</b>	<b>261.966,72</b>	<b>183.436,69</b>
<b>1.1.1.1.03 - BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>166.470,17</b>	<b>166.470,17</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL</b>	<b>0,00</b>	<b>166.470,17</b>	<b>166.470,17</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	141.048,63	141.048,63	0,00
1.1.1.1.03.01.002 - Disponibilidade em Trânsito - BB C/C Nº. 120349-5	0,00	25.421,54	25.421,54	0,00
<b>1.1.1.1.05 - BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>261.547,74</b>	<b>17.385,50</b>	<b>95.496,55</b>	<b>183.436,69</b>
<b>1.1.1.1.05.01 - BANCO DO BRASIL</b>	<b>261.547,74</b>	<b>17.385,50</b>	<b>95.496,55</b>	<b>183.436,69</b>
1.1.1.1.05.01.002 - Banco do Brasil POUPANÇA C/C 120349-5	261.547,74	17.385,50	95.496,55	183.436,69
<b>1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>167.705,04</b>	<b>450,00</b>	<b>45.552,08</b>	<b>122.602,96</b>
<b>1.1.2.1 - CRÉDITOS A RECEBER</b>	<b>167.705,04</b>	<b>450,00</b>	<b>45.552,08</b>	<b>122.602,96</b>
<b>1.1.2.1.01 - CRÉDITOS DO EXERCÍCIO</b>	<b>156.899,22</b>	<b>450,00</b>	<b>45.552,08</b>	<b>111.797,14</b>
<b>1.1.2.1.01.01 - ANUIDADES</b>	<b>156.899,21</b>	<b>450,00</b>	<b>45.552,08</b>	<b>111.797,13</b>
1.1.2.1.01.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	95.351,75	450,00	45.552,08	50.249,67
1.1.2.1.01.01.002 - PESSOAS JURÍDICAS	61.547,46	0,00	0,00	61.547,46
<b>1.1.2.1.01.02 - MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>
1.1.2.1.01.02.001 - PESSOAS FÍSICAS	0,01	0,00	0,00	0,01
<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>13.305,27</b>	<b>3.005,45</b>	<b>16.310,72</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS</b>	<b>13.305,27</b>	<b>3.005,45</b>	<b>16.310,72</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.3.1.01 - ADIANTAMENTOS A PESSOAL</b>	<b>13.305,27</b>	<b>3.005,45</b>	<b>16.310,72</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.3.1.01.01 - ADIANTAMENTOS A PESSOAL</b>	<b>13.305,27</b>	<b>3.005,45</b>	<b>16.310,72</b>	<b>0,00</b>
1.1.3.1.01.01.002 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	3.005,45	3.005,45	0,00
1.1.3.1.01.01.003 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	13.305,27	0,00	13.305,27	0,00
<b>1.1.4 - ESTOQUES</b>	<b>360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360,00</b>
<b>1.1.4.1 - ALMOXARIFADO</b>	<b>360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360,00</b>
<b>1.1.4.1.01 - ALMOXARIFADO</b>	<b>360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360,00</b>
<b>1.1.4.1.01.01 - MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360,00</b>
1.1.4.1.01.01.008 - MATERIAIS DE INFORMÁTICA	360,00	0,00	0,00	360,00
<b>1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>168.477,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168.477,18</b>
<b>1.2.2 - INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL</b>	<b>168.477,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168.477,18</b>
<b>1.2.2.2 - IMOBILIZADO</b>	<b>168.477,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168.477,18</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
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 01/11/2018 a 30/11/2018

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>1.2.2.2.02 - BENS IMÓVEIS</b>	<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000,00</b>
<b>1.2.2.2.02.01 - BENS IMÓVEIS</b>	<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000,00</b>
1.2.2.2.02.01.001 - SEDE	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
<b>1.2.2.2.03 - DEPRECIACÃO ACUMULADA (-)</b>	<b>-54,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-54,96</b>
<b>1.2.2.2.03.01 - DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)</b>	<b>-54,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-54,96</b>
1.2.2.2.03.01.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-54,96	0,00	0,00	-54,96
<b>2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>404.376,05</b>	<b>120.657,68</b>	<b>126.226,14</b>	<b>409.944,51</b>
<b>2.1 - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>528.140,23</b>	<b>120.657,68</b>	<b>126.226,14</b>	<b>533.708,69</b>
<b>2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR</b>	<b>32.015,73</b>	<b>36.978,92</b>	<b>37.791,89</b>	<b>32.828,70</b>
<b>2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>29.265,54</b>	<b>34.228,73</b>	<b>35.090,45</b>	<b>30.127,26</b>
<b>2.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>29.265,54</b>	<b>34.228,73</b>	<b>35.090,45</b>	<b>30.127,26</b>
<b>2.1.1.1.01.01 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>29.265,54</b>	<b>34.228,73</b>	<b>35.090,45</b>	<b>30.127,26</b>
2.1.1.1.01.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	29.265,54	34.228,73	35.090,45	30.127,26
<b>2.1.1.1.2 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>2.750,19</b>	<b>2.750,19</b>	<b>2.701,44</b>	<b>2.701,44</b>
<b>2.1.1.1.2.01 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>2.750,19</b>	<b>2.750,19</b>	<b>2.701,44</b>	<b>2.701,44</b>
<b>2.1.1.1.2.01.01 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>2.750,19</b>	<b>2.750,19</b>	<b>2.701,44</b>	<b>2.701,44</b>
2.1.1.1.2.01.01.002 - FGTS A PAGAR	2.444,61	2.444,61	2.405,06	2.405,06
2.1.1.1.2.01.01.003 - PIS/PASEP A PAGAR	305,58	305,58	296,38	296,38
<b>2.1.2 - OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO</b>	<b>43.884,99</b>	<b>63.894,92</b>	<b>67.239,90</b>	<b>47.229,97</b>
<b>2.1.2.1 - OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO</b>	<b>43.884,99</b>	<b>63.894,92</b>	<b>67.239,90</b>	<b>47.229,97</b>
<b>2.1.2.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO</b>	<b>825,23</b>	<b>600,86</b>	<b>202,82</b>	<b>427,19</b>
<b>2.1.2.1.01.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO</b>	<b>825,23</b>	<b>600,86</b>	<b>202,82</b>	<b>427,19</b>
2.1.2.1.01.01.002 - ISS A RECOLHER	743,02	424,62	32,15	350,55
2.1.2.1.01.01.003 - IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	82,21	176,24	170,67	76,64
2.1.2.1.01.01.004 - INSS A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.1.2.1.02 - DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS</b>	<b>15.708,39</b>	<b>14.466,67</b>	<b>24.353,88</b>	<b>25.595,60</b>
<b>2.1.2.1.02.01 - DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS</b>	<b>15.708,39</b>	<b>14.466,67</b>	<b>24.353,88</b>	<b>25.595,60</b>
2.1.2.1.02.01.001 - INSS	12.597,85	11.694,54	19.953,60	20.856,91
2.1.2.1.02.01.002 - IRRF	3.110,54	2.505,73	4.039,72	4.644,53
2.1.2.1.02.01.004 - PLANO DE SAÚDE	0,00	0,00	94,16	94,16
2.1.2.1.02.01.011 - VALE-TRANSPORTE	0,00	266,40	266,40	0,00
<b>2.1.2.1.03 - FORNECEDORES/PRESTADORES DE SERVIÇOS</b>	<b>27.351,37</b>	<b>48.827,39</b>	<b>42.683,20</b>	<b>21.207,18</b>
<b>2.1.2.1.03.01 - FORNECEDORES</b>	<b>608,01</b>	<b>15.428,71</b>	<b>15.439,55</b>	<b>618,85</b>
2.1.2.1.03.01.001 - DIVERSOS FORNECEDORES	162,80	57,20	0,00	105,60
2.1.2.1.03.01.005 - INCORP/ ACREDIT	0,00	7.685,20	7.685,20	0,00
2.1.2.1.03.01.007 - BMV	0,00	602,95	998,60	395,65
2.1.2.1.03.01.008 - FELIPE PAGANELLY	0,00	982,83	982,83	0,00
2.1.2.1.03.01.012 - CESAR CARQUEIJA	327,61	4.258,93	3.931,32	0,00
2.1.2.1.03.01.014 - GIOVANNA CARROZO	0,00	163,80	163,80	0,00
2.1.2.1.03.01.016 - NAESEE - SUIGENERIS	117,60	117,60	117,60	117,60
2.1.2.1.03.01.040 - FAB LAB	0,00	905,00	905,00	0,00
2.1.2.1.03.01.041 - LISOVALDO NASCIMENTO	0,00	327,60	327,60	0,00
2.1.2.1.03.01.042 - VIRGINIA ALMEIDA	0,00	327,60	327,60	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 01/11/2018 a 30/11/2018

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>2.1.2.1.03.02 - PRESTADORES DE SERVIÇOS</b>	<b>26.743,36</b>	<b>33.398,68</b>	<b>27.243,65</b>	<b>20.588,33</b>
2.1.2.1.03.02.001 - DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	14.535,91	17.590,05	9.316,56	6.262,42
2.1.2.1.03.02.002 - CONDOMÍNIO EDIFICIO CARLOS KIAPPE	2.005,02	2.005,02	4.010,04	4.010,04
2.1.2.1.03.02.003 - COELBA	0,00	1.328,45	1.328,45	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 TINDEX	0,00	650,00	650,00	0,00
2.1.2.1.03.02.015 - NID COELHO AMORIM	0,00	163,80	163,80	0,00
2.1.2.1.03.02.020 - PR IMPRENSA NACIONAL	0,00	99,12	99,12	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	5.655,05	3.382,03	3.287,87	5.560,89
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	450,00	0,00
2.1.2.1.03.02.042 - FRANCISCO TADEU CARNEIRO FILHO	3.646,41	3.646,41	3.854,01	3.854,01
<b>2.1.3 - DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO</b>	<b>12.239,51</b>	<b>14.783,84</b>	<b>12.541,48</b>	<b>9.997,15</b>
<b>2.1.3.1 - CONTAS A PAGAR</b>	<b>1.272,70</b>	<b>1.272,70</b>	<b>1.177,52</b>	<b>1.177,52</b>
<b>2.1.3.1.01 - CONTAS A PAGAR</b>	<b>1.272,70</b>	<b>1.272,70</b>	<b>1.177,52</b>	<b>1.177,52</b>
<b>2.1.3.1.01.01 - CONTAS A PAGAR</b>	<b>1.272,70</b>	<b>1.272,70</b>	<b>1.177,52</b>	<b>1.177,52</b>
2.1.3.1.01.01.001 - TELEFONIA	1.272,70	1.272,70	1.177,52	1.177,52
<b>2.1.3.2 - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS</b>	<b>10.966,81</b>	<b>10.966,81</b>	<b>8.819,63</b>	<b>8.819,63</b>
<b>2.1.3.2.01 - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS</b>	<b>10.966,81</b>	<b>10.966,81</b>	<b>8.819,63</b>	<b>8.819,63</b>
<b>2.1.3.2.01.01 - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS</b>	<b>10.966,81</b>	<b>10.966,81</b>	<b>8.819,63</b>	<b>8.819,63</b>
2.1.3.2.01.01.001 - COTA PARTE CFBIO	10.966,81	10.966,81	8.819,63	8.819,63
<b>2.1.3.4 - OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.544,33</b>	<b>2.544,33</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3.4.01 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>2.544,33</b>	<b>2.544,33</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3.4.01.03 - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.544,33</b>	<b>2.544,33</b>	<b>0,00</b>
2.1.3.4.01.03.001 - BANCO DO BRASIL	0,00	2.544,33	2.544,33	0,00
<b>2.1.4 - PROVISÕES DE CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.652,87</b>	<b>8.652,87</b>
<b>2.1.4.1 - PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.652,87</b>	<b>8.652,87</b>
<b>2.1.4.1.01 - PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.652,87</b>	<b>8.652,87</b>
<b>2.1.4.1.01.02 - PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.652,87</b>	<b>8.652,87</b>
2.1.4.1.01.02.001 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	8.652,87	8.652,87
<b>2.1.5 - EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO</b>	<b>440.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>435.000,00</b>
<b>2.1.5.1 - EMPRÉSTIMOS OBTIDOS</b>	<b>440.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>435.000,00</b>
<b>2.1.5.1.01 - EMPRÉSTIMOS OBTIDOS</b>	<b>440.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>435.000,00</b>
<b>2.1.5.1.01.01 - EMPRÉSTIMOS OBTIDOS</b>	<b>440.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>435.000,00</b>
2.1.5.1.01.01.001 - EMPRÉSTIMO-PRINCIPAL	440.000,00	5.000,00	0,00	435.000,00
<b>2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>-123.764,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-123.764,18</b>
<b>2.3.1 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>-123.764,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-123.764,18</b>
<b>2.3.1.1 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>-123.764,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-123.764,18</b>
<b>2.3.1.1.01 - PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>-123.764,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-123.764,18</b>
<b>2.3.1.1.01.01 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>-123.764,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-123.764,18</b>
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



# 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 01/11/2018 a 30/11/2018

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
2.3.1.1.01.01.003 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.691,21	0,00	0,00	1.691,21
<b>3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>1.550.729,15</b>	<b>143.459,30</b>	<b>1.372,44</b>	<b>1.692.816,01</b>
<b>3.1 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>660.776,97</b>	<b>96.124,14</b>	<b>556,22</b>	<b>756.344,89</b>
<b>3.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>660.776,97</b>	<b>96.124,14</b>	<b>556,22</b>	<b>756.344,89</b>
<b>3.1.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>660.776,97</b>	<b>96.124,14</b>	<b>556,22</b>	<b>756.344,89</b>
<b>3.1.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>660.776,97</b>	<b>96.124,14</b>	<b>556,22</b>	<b>756.344,89</b>
<b>3.1.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>660.776,97</b>	<b>96.124,14</b>	<b>556,22</b>	<b>756.344,89</b>
3.1.1.1.01.01.001 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	483.230,35	74.786,41	376,61	557.640,15
3.1.1.1.01.01.002 - DESPESA VALE TRANSPORTE	1.254,23	266,40	179,61	1.341,02
3.1.1.1.01.01.005 - PIS FOLHA	3.613,16	296,38	0,00	3.909,54
3.1.1.1.01.01.006 - FGTS	37.473,96	2.405,06	0,00	39.879,02
3.1.1.1.01.01.007 - INSS	88.782,57	13.987,67	0,00	102.770,24
3.1.1.1.01.01.008 - BOLSA DE ESTÁGIO	46.422,70	4.382,22	0,00	50.804,92
<b>3.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>889.952,18</b>	<b>47.335,16</b>	<b>816,22</b>	<b>936.471,12</b>
<b>3.3.1 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>889.952,18</b>	<b>47.335,16</b>	<b>816,22</b>	<b>936.471,12</b>
<b>3.3.1.1 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>889.952,18</b>	<b>47.335,16</b>	<b>816,22</b>	<b>936.471,12</b>
<b>3.3.1.1.01 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>889.952,18</b>	<b>47.335,16</b>	<b>816,22</b>	<b>936.471,12</b>
<b>3.3.1.1.01.01 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>889.952,18</b>	<b>47.335,16</b>	<b>816,22</b>	<b>936.471,12</b>
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	110.398,40	240,00	0,00	110.638,40
3.3.1.1.01.01.005 - DESP TELECOMUNICAÇÕES	15.668,55	1.254,16	0,00	16.922,71
3.3.1.1.01.01.006 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	83.816,39	12.194,69	0,00	96.011,08
3.3.1.1.01.01.008 - DESP. C/ ENERGIA ELÉTRICA	11.049,21	1.328,45	0,00	12.377,66
3.3.1.1.01.01.009 - PASSAGENS AÉREAS (CONSELHEIROS)	27.463,98	1.378,57	0,00	28.842,55
3.3.1.1.01.01.010 - DESP. PLANO DE SAÚDE	28.009,06	3.382,03	816,22	30.574,87
3.3.1.1.01.01.011 - SERVIÇOS POSTAIS	42.939,05	998,60	0,00	43.937,65
3.3.1.1.01.01.013 - RESTITUIÇÃO PESSOA FÍSICA	15.675,84	545,19	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	25.210,14	4.010,04	0,00	29.220,18
3.3.1.1.01.01.017 - DESP. DIÁRIAS/AUX. REPRESENTAÇÃO	106.716,60	7.323,86	0,00	114.040,46
3.3.1.1.01.01.018 - DESPESA COM TAXAS E TARIFAS BANCARIAS	44.908,55	2.544,33	0,00	47.452,88
3.3.1.1.01.01.023 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	18.953,91	2.295,25	0,00	21.249,16
3.3.1.1.01.01.024 - IMPOSTOS E TAXAS	3.542,27	16,24	0,00	3.558,51
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	313.485,36	8.819,63	0,00	322.304,99
3.3.1.1.01.01.028 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	17.810,31	905,00	0,00	18.715,31
3.3.1.1.01.01.029 - PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	14.967,12	99,12	0,00	15.066,24
3.3.1.1.01.01.033 - DESPESAS COM VEÍCULOS	2.262,44	0,00	0,00	2.262,44
<b>4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>1.757.748,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.757.748,33</b>
<b>4.1 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.744.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.744.300,00</b>
<b>4.1.1 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.744.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.744.300,00</b>
<b>4.1.1.1 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.744.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.744.300,00</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 01/11/2018 a 30/11/2018

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
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
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	0,00	0,00	4.629.511,09
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



# 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 01/11/2018 a 30/11/2018

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
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
<b>5.3 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	<b>2.248.472,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.248.472,99</b>
<b>5.3.1 - FIXAÇÃO DA DESPESA - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.770.972,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.770.972,99</b>
<b>5.3.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>705.512,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>705.512,99</b>
<b>5.3.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>705.512,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>705.512,99</b>
<b>5.3.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>479.997,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>479.997,50</b>
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
<b>5.3.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>132.115,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132.115,49</b>
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
<b>5.3.1.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>93.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.400,00</b>
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
<b>5.3.1.2 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>2.260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.260,00</b>
<b>5.3.1.2.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>2.260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.260,00</b>
<b>5.3.1.2.01.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>2.260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.260,00</b>
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
<b>5.3.1.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>551.107,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>551.107,00</b>
<b>5.3.1.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>71.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.200,00</b>
<b>5.3.1.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>59.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.700,00</b>
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



# CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 8 REGIAO

CNPJ: 22.165.071/0001-87

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

SALVADOR - BA

## Balancete de Verificação

Período de 01/11/2018 a 30/11/2018

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
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 CONSERVAÇÃO	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
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
<b>5.3.1.3.01.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>11.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.300,00</b>
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
<b>5.3.1.3.01.09 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>
5.3.1.3.01.09.001 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	200,00	0,00	0,00	200,00
<b>5.3.1.3.02 - SERVIÇOS</b>	<b>479.907,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>479.907,00</b>
<b>5.3.1.3.02.01 - SERVIÇOS</b>	<b>279.807,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>279.807,00</b>
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 INTERMEDIACÃO 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



# 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 01/11/2018 a 30/11/2018

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
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
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
<b>5.3.1.3.02.02 - VERBA DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>
5.3.1.3.02.02.001 - CONSELHEIROS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
<b>5.3.1.3.02.03 - DIÁRIAS</b>	<b>126.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126.000,00</b>
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
<b>5.3.1.3.02.04 - PASSAGENS</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</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	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
<b>5.3.1.3.02.05 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</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	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
<b>5.3.1.3.02.06 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600,00</b>
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
<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>123.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123.500,00</b>
<b>5.3.1.4.01 - FINANCEIRAS</b>	<b>123.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123.500,00</b>
<b>5.3.1.4.01.01 - JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>48.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.500,00</b>
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
<b>5.3.1.4.01.02 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>
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
<b>5.3.1.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>357.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>357.500,00</b>
5.3.1.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	357.500,00	0,00	0,00	357.500,00





# 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 01/11/2018 a 30/11/2018

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>5.3.1.6.01.01 - TRIBUTOS</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>
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
<b>5.3.1.6.01.02 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>
5.3.1.6.01.02.001 - COTA PARTE	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
<b>5.3.1.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>31.093,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.093,00</b>
<b>5.3.1.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>31.093,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.093,00</b>
<b>5.3.1.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>31.093,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.093,00</b>
5.3.1.9.01.01.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	31.093,00	0,00	0,00	31.093,00
<b>5.3.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>477.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>477.500,00</b>
<b>5.3.2.1 - INVESTIMENTOS</b>	<b>157.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157.500,00</b>
<b>5.3.2.1.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>5.3.2.1.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
5.3.2.1.01.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>5.3.2.1.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>156.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156.500,00</b>
<b>5.3.2.1.03.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>156.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156.500,00</b>
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
<b>5.3.2.3 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>320.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320.000,00</b>
<b>5.3.2.3.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>320.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320.000,00</b>
<b>5.3.2.3.01.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>320.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320.000,00</b>
5.3.2.3.01.01.002 - AQUISIÇÃO, REFORMA E CONSTRUÇÃO DE SEDE	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
<b>5.4 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO</b>	<b>132.565,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132.565,11</b>
<b>5.4.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO</b>	<b>132.565,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132.565,11</b>
<b>5.4.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO</b>	<b>132.565,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132.565,11</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>132.565,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132.565,11</b>
5.4.1.1.02.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	132.565,11	0,00	0,00	132.565,11
<b>6 - CONTROLES DO ORÇAMENTO - EXECUÇÃO</b>	<b>4.629.511,09</b>	<b>521.971,52</b>	<b>521.971,52</b>	<b>4.629.511,09</b>
<b>6.2 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	<b>2.248.472,99</b>	<b>45.552,08</b>	<b>45.552,08</b>	<b>2.248.472,99</b>
<b>6.2.1 - RECEITAS CORRENTES PREVISTAS</b>	<b>196.887,86</b>	<b>45.552,08</b>	<b>0,00</b>	<b>151.335,78</b>
<b>6.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>150.670,50</b>	<b>45.552,08</b>	<b>0,00</b>	<b>105.118,42</b>
<b>6.2.1.1.01 - ANUIDADES</b>	<b>150.670,50</b>	<b>45.552,08</b>	<b>0,00</b>	<b>105.118,42</b>
<b>6.2.1.1.01.01 - ANUIDADES</b>	<b>150.670,50</b>	<b>45.552,08</b>	<b>0,00</b>	<b>105.118,42</b>
6.2.1.1.01.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	55.670,50	45.552,08	0,00	10.118,42
6.2.1.1.01.01.002 - PESSOAS JURÍDICAS	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
<b>6.2.1.2 - EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>27.165,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.165,69</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 01/11/2018 a 30/11/2018

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>6.2.1.2.02 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>27.165,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.165,69</b>
<b>6.2.1.2.02.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
6.2.1.2.02.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>6.2.1.2.02.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES</b>	<b>25.971,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.971,19</b>
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
<b>6.2.1.2.02.09 - RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>694,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>694,50</b>
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
<b>6.2.1.3 - FINANCEIRAS</b>	<b>18.551,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.551,67</b>
<b>6.2.1.3.02 - JUROS DE MORA</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>6.2.1.3.02.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
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
<b>6.2.1.3.05 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>8.551,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.551,67</b>
<b>6.2.1.3.05.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO</b>	<b>8.551,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.551,67</b>
6.2.1.3.05.01.003 - POUPANÇA	8.551,67	0,00	0,00	8.551,67
<b>6.2.1.4 - TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
<b>6.2.1.4.01 - TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
<b>6.2.1.4.01.01 - TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
6.2.1.4.01.01.001 - SUBVENÇÕES	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>6.2.3 - RECEITAS CORRENTES REALIZADA</b>	<b>1.601.585,13</b>	<b>0,00</b>	<b>45.552,08</b>	<b>1.647.137,21</b>
<b>6.2.3.1 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.554.802,49</b>	<b>0,00</b>	<b>45.552,08</b>	<b>1.600.354,57</b>
<b>6.2.3.1.01 - ANUIDADES</b>	<b>1.554.802,49</b>	<b>0,00</b>	<b>45.552,08</b>	<b>1.600.354,57</b>
<b>6.2.3.1.01.01 - ANUIDADES</b>	<b>1.554.802,49</b>	<b>0,00</b>	<b>45.552,08</b>	<b>1.600.354,57</b>
6.2.3.1.01.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	1.554.802,49	0,00	45.552,08	1.600.354,57
<b>6.2.3.2 - EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>33.334,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.334,31</b>
<b>6.2.3.2.02 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>33.334,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.334,31</b>
<b>6.2.3.2.02.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES</b>	<b>25.028,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.028,81</b>
6.2.3.2.02.03.001 - PESSOAS FÍSICAS	25.028,81	0,00	0,00	25.028,81
<b>6.2.3.2.02.09 - RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>8.305,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.305,50</b>
6.2.3.2.02.09.099 - DIVERSAS	8.305,50	0,00	0,00	8.305,50
<b>6.2.3.3 - FINANCEIRAS</b>	<b>13.448,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.448,33</b>
<b>6.2.3.3.05 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>13.448,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.448,33</b>
<b>6.2.3.3.05.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO</b>	<b>13.448,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.448,33</b>
6.2.3.3.05.01.003 - POUPANÇA	13.448,33	0,00	0,00	13.448,33
<b>6.2.4 - RECEITAS DE CAPITAL REALIZADAS</b>	<b>450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450.000,00</b>
<b>6.2.4.1 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS</b>	<b>450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450.000,00</b>
<b>6.2.4.1.01 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS</b>	<b>450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450.000,00</b>
<b>6.2.4.1.01.01 - EMPRESTIMOS TOMADOS</b>	<b>450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450.000,00</b>
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
<b>6.3 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	<b>2.248.472,99</b>	<b>476.419,44</b>	<b>476.419,44</b>	<b>2.248.472,99</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 01/11/2018 a 30/11/2018

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>6.3.1 - DESPESAS CORRENTES - CRÉDITO DISPONÍVEL</b>	<b>424.326,45</b>	<b>143.909,30</b>	<b>78.190,12</b>	<b>358.607,27</b>
<b>6.3.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>162.292,47</b>	<b>90.968,80</b>	<b>51.168,27</b>	<b>122.491,94</b>
<b>6.3.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>162.292,47</b>	<b>90.968,80</b>	<b>51.168,27</b>	<b>122.491,94</b>
<b>6.3.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>62.370,57</b>	<b>65.152,58</b>	<b>50.000,00</b>	<b>47.217,99</b>
6.3.1.1.01.01.001 - SALÁRIOS	-12.239,25	33.945,79	50.000,00	3.814,96
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	36.698,75	24.985,35	0,00	11.713,40
6.3.1.1.01.01.005 - FÉRIAS	33.691,82	6.221,44	0,00	27.470,38
6.3.1.1.01.01.006 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	2.619,25	0,00	0,00	2.619,25
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
<b>6.3.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>67.245,80</b>	<b>16.689,11</b>	<b>0,00</b>	<b>50.556,69</b>
6.3.1.1.01.02.001 - INSS ENTIDADE	48.698,27	13.987,67	0,00	34.710,60
6.3.1.1.01.02.002 - FGTS	17.756,84	2.405,06	0,00	15.351,78
6.3.1.1.01.02.003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	790,69	296,38	0,00	494,31
<b>6.3.1.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>32.676,10</b>	<b>9.127,11</b>	<b>1.168,27</b>	<b>24.717,26</b>
6.3.1.1.01.03.001 - VALE TRANSPORTE	1.736,58	266,40	179,61	1.649,79
6.3.1.1.01.03.002 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT	14.323,85	5.478,68	172,44	9.017,61
6.3.1.1.01.03.003 - PLANO DE SAÚDE	15.719,99	3.287,87	816,22	13.248,34
6.3.1.1.01.03.004 - PLANO ODONTOLÓGICO	895,68	94,16	0,00	801,52
<b>6.3.1.2 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>1.188,60</b>	<b>159,17</b>	<b>21,85</b>	<b>1.051,28</b>
<b>6.3.1.2.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>1.188,60</b>	<b>159,17</b>	<b>21,85</b>	<b>1.051,28</b>
<b>6.3.1.2.01.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>1.188,60</b>	<b>159,17</b>	<b>21,85</b>	<b>1.051,28</b>
6.3.1.2.01.01.001 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	1.088,60	159,17	21,85	951,28
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>176.306,57</b>	<b>38.560,69</b>	<b>27.000,00</b>	<b>164.745,88</b>
<b>6.3.1.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>25.144,62</b>	<b>1.004,12</b>	<b>7.000,00</b>	<b>31.140,50</b>
<b>6.3.1.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>15.570,29</b>	<b>1.004,12</b>	<b>7.000,00</b>	<b>21.566,17</b>
6.3.1.3.01.01.001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	423,42	905,00	5.000,00	4.518,42
6.3.1.3.01.01.002 - IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	5.102,59	0,00	0,00	5.102,59
6.3.1.3.01.01.003 - PÚBLICAÇÕES TÉCNICAS	184,96	99,12	2.000,00	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/INSTALAÇÕES	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	920,00	0,00	0,00	920,00



# 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 01/11/2018 a 30/11/2018

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>CONSERVAÇÃO</b>				
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
6.3.1.3.01.01.021 - COMPRA E RECARGA EXTINTORES	200,00	0,00	0,00	200,00
<b>6.3.1.3.01.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>9.374,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.374,33</b>
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
<b>6.3.1.3.01.09 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>
6.3.1.3.01.09.001 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	200,00	0,00	0,00	200,00
<b>6.3.1.3.02 - SERVIÇOS</b>	<b>151.161,95</b>	<b>37.556,57</b>	<b>20.000,00</b>	<b>133.605,38</b>
<b>6.3.1.3.02.01 - SERVIÇOS</b>	<b>91.193,40</b>	<b>28.731,75</b>	<b>20.000,00</b>	<b>82.461,65</b>
6.3.1.3.02.01.002 - SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	9.509,00	4.152,10	0,00	5.356,90
6.3.1.3.02.01.003 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	9.479,00	4.152,10	0,00	5.326,90
6.3.1.3.02.01.005 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	2.335,10	1.859,49	10.000,00	10.475,61
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 INTERMEDIACÃO DE ESTAGIOS	2.178,72	314,00	0,00	1.864,72
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	8.715,00	3.330,00	0,00	5.385,00
6.3.1.3.02.01.021 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	7.508,57	4.355,20	0,00	3.153,37
6.3.1.3.02.01.022 - DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
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	8.189,86	4.337,65	0,00	3.852,21
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	5.641,99	0,00	0,00	5.641,99
6.3.1.3.02.01.032 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.950,79	1.328,45	0,00	2.622,34
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	-556,00	998,60	5.000,00	3.445,40
6.3.1.3.02.01.036 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	5.298,64	1.254,16	0,00	4.044,48



# 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 01/11/2018 a 30/11/2018

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.1.3.02.01.037 - SERVIÇOS DE INTERNET/ SITE	-295,00	2.650,00	5.000,00	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	0,00	0,00	2.177,52
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	1.033,75	0,00	0,00	1.033,75
6.3.1.3.02.01.049 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.3.1.3.02.01.050 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	4.250,00	0,00	0,00	4.250,00
<b>6.3.1.3.02.02 - VERBA DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
6.3.1.3.02.02.001 - CONSELHEIROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>6.3.1.3.02.03 - DIÁRIAS</b>	<b>24.694,21</b>	<b>6.552,17</b>	<b>0,00</b>	<b>18.142,04</b>
6.3.1.3.02.03.001 - FUNCIONÁRIOS	28,27	0,00	0,00	28,27
6.3.1.3.02.03.002 - CONSELHEIROS	24.665,94	6.552,17	0,00	18.113,77
<b>6.3.1.3.02.04 - PASSAGENS</b>	<b>24.818,42</b>	<b>1.822,65</b>	<b>0,00</b>	<b>22.995,77</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	18.785,15	1.378,57	0,00	17.406,58
6.3.1.3.02.04.003 - COLABORADORES	1.033,27	444,08	0,00	589,19
<b>6.3.1.3.02.05 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>
6.3.1.3.02.05.001 - FUNCIONÁRIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.02.05.002 - CONSELHEIROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.02.05.003 - COLABORADORES	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
<b>6.3.1.3.02.06 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>3.400,00</b>	<b>450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.950,00</b>
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	1.800,00	450,00	0,00	1.350,00
6.3.1.3.02.06.005 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	100,00	0,00	0,00	100,00
<b>6.3.1.3.02.07 - AJUDA DE CUSTO/GRATIFICAÇÃO DE PRESENÇA</b>	<b>1.555,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.555,92</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	55,92	0,00	0,00	55,92
<b>6.3.1.4 - FINANCEIRAS</b>	<b>32.895,88</b>	<b>3.089,52</b>	<b>0,00</b>	<b>29.806,36</b>
<b>6.3.1.4.01 - FINANCEIRAS</b>	<b>32.895,88</b>	<b>3.089,52</b>	<b>0,00</b>	<b>29.806,36</b>
<b>6.3.1.4.01.01 - JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>7.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.300,00</b>
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
<b>6.3.1.4.01.02 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>25.595,88</b>	<b>3.089,52</b>	<b>0,00</b>	<b>22.506,36</b>
6.3.1.4.01.02.001 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	18.567,39	253,75	0,00	18.313,64
6.3.1.4.01.02.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	7.028,49	2.835,77	0,00	4.192,72
<b>6.3.1.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>43.161,04</b>	<b>8.835,87</b>	<b>0,00</b>	<b>34.325,17</b>
<b>6.3.1.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>43.161,04</b>	<b>8.835,87</b>	<b>0,00</b>	<b>34.325,17</b>
<b>6.3.1.6.01.01 - TRIBUTOS</b>	<b>6.646,40</b>	<b>16,24</b>	<b>0,00</b>	<b>6.630,16</b>
6.3.1.6.01.01.002 - IMPOSTOS E TAXAS	1.646,40	16,24	0,00	1.630,16



# 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 01/11/2018 a 30/11/2018

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.1.6.01.01.003 - DESPESAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>6.3.1.6.01.02 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>36.514,64</b>	<b>8.819,63</b>	<b>0,00</b>	<b>27.695,01</b>
6.3.1.6.01.02.001 - COTA PARTE	36.514,64	8.819,63	0,00	27.695,01
<b>6.3.1.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>8.481,89</b>	<b>2.295,25</b>	<b>0,00</b>	<b>6.186,64</b>
<b>6.3.1.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>8.481,89</b>	<b>2.295,25</b>	<b>0,00</b>	<b>6.186,64</b>
<b>6.3.1.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>8.481,89</b>	<b>2.295,25</b>	<b>0,00</b>	<b>6.186,64</b>
6.3.1.9.01.01.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	8.481,89	2.295,25	0,00	6.186,64
<b>6.3.2 - DESPESAS DE CAPITAL - CRÉDITO DISPONÍVEL</b>	<b>111.155,00</b>	<b>77.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.155,00</b>
<b>6.3.2.1 - INVESTIMENTOS</b>	<b>101.205,00</b>	<b>77.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.205,00</b>
<b>6.3.2.1.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>6.3.2.1.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
6.3.2.1.01.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>6.3.2.1.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>100.205,00</b>	<b>77.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.205,00</b>
<b>6.3.2.1.03.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>100.205,00</b>	<b>77.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.205,00</b>
6.3.2.1.03.01.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	77.705,00	70.000,00	0,00	7.705,00
6.3.2.1.03.01.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	20.000,00	7.000,00	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
<b>6.3.2.3 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>9.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.950,00</b>
<b>6.3.2.3.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>9.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.950,00</b>
<b>6.3.2.3.01.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>9.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.950,00</b>
6.3.2.3.01.01.002 - AQUISIÇÃO, REFORMA E CONSTRUÇÃO DE SEDE	9.950,00	0,00	0,00	9.950,00
<b>6.3.3 - DESPESAS CORRENTES - A LIQUIDAR</b>	<b>-1.951,30</b>	<b>145.099,42</b>	<b>145.099,42</b>	<b>-1.951,30</b>
<b>6.3.3.1 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>92.137,07</b>	<b>92.137,07</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.3.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>92.137,07</b>	<b>92.137,07</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.3.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>65.152,58</b>	<b>65.152,58</b>	<b>0,00</b>
6.3.3.1.01.01.001 - SALÁRIOS	0,00	33.945,79	33.945,79	0,00
6.3.3.1.01.01.004 - GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	0,00	24.985,35	24.985,35	0,00
6.3.3.1.01.01.005 - FÉRIAS	-2.380,75	6.221,44	6.221,44	-2.380,75
6.3.3.1.01.01.006 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	2.380,75	0,00	0,00	2.380,75
<b>6.3.3.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>16.689,11</b>	<b>16.689,11</b>	<b>0,00</b>
6.3.3.1.01.02.001 - INSS ENTIDADE	0,00	13.987,67	13.987,67	0,00
6.3.3.1.01.02.002 - FGTS	0,00	2.405,06	2.405,06	0,00
6.3.3.1.01.02.003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	296,38	296,38	0,00
<b>6.3.3.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>10.295,38</b>	<b>10.295,38</b>	<b>0,00</b>
6.3.3.1.01.03.001 - VALE TRANSPORTE	0,00	446,01	446,01	0,00
6.3.3.1.01.03.002 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT	0,00	5.651,12	5.651,12	0,00
6.3.3.1.01.03.003 - PLANO DE SAÚDE	0,00	4.104,09	4.104,09	0,00
6.3.3.1.01.03.004 - PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	94,16	94,16	0,00
<b>6.3.3.2 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>181,02</b>	<b>181,02</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 Klappe 6º Andar Salas 601 a 606  
SALVADOR - BA

## Balancete de Verificação

Período de 01/11/2018 a 30/11/2018

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>6.3.3.2.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>181,02</b>	<b>181,02</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.3.2.01.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>181,02</b>	<b>181,02</b>	<b>0,00</b>
6.3.3.2.01.01.001 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	181,02	181,02	0,00
<b>6.3.3.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>-1.435,00</b>	<b>38.560,69</b>	<b>38.560,69</b>	<b>-1.435,00</b>
<b>6.3.3.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.004,12</b>	<b>1.004,12</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.3.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.004,12</b>	<b>1.004,12</b>	<b>0,00</b>
6.3.3.3.01.01.001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	905,00	905,00	0,00
6.3.3.3.01.01.003 - PÚBLICAÇÕES TÉCNICAS	0,00	99,12	99,12	0,00
<b>6.3.3.3.02 - SERVIÇOS</b>	<b>-1.435,00</b>	<b>37.556,57</b>	<b>37.556,57</b>	<b>-1.435,00</b>
<b>6.3.3.3.02.01 - SERVIÇOS</b>	<b>-1.435,00</b>	<b>28.731,75</b>	<b>28.731,75</b>	<b>-1.435,00</b>
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	1.859,49	1.859,49	-1.435,00
6.3.3.3.02.01.012 - SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIOS	0,00	314,00	314,00	0,00
6.3.3.3.02.01.020 - SERVIÇOS DE INTERNET	0,00	3.330,00	3.330,00	0,00
6.3.3.3.02.01.021 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	0,00	4.355,20	4.355,20	0,00
6.3.3.3.02.01.028 - CONDOMÍNIOS	0,00	4.337,65	4.337,65	0,00
6.3.3.3.02.01.032 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.328,45	1.328,45	0,00
6.3.3.3.02.01.035 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL	0,00	998,60	998,60	0,00
6.3.3.3.02.01.036 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	1.254,16	1.254,16	0,00
6.3.3.3.02.01.037 - SERVIÇOS DE INTERNET/ SITE	0,00	2.650,00	2.650,00	0,00
<b>6.3.3.3.02.03 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.552,17</b>	<b>6.552,17</b>	<b>0,00</b>
6.3.3.3.02.03.002 - CONSELHEIROS	0,00	6.552,17	6.552,17	0,00
<b>6.3.3.3.02.04 - PASSAGENS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.822,65</b>	<b>1.822,65</b>	<b>0,00</b>
6.3.3.3.02.04.002 - CONSELHEIROS	0,00	1.378,57	1.378,57	0,00
6.3.3.3.02.04.003 - COLABORADORES	0,00	444,08	444,08	0,00
<b>6.3.3.3.02.06 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.3.3.02.06.004 - ESTACIONAMENTO	0,00	450,00	450,00	0,00
<b>6.3.3.4 - FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.089,52</b>	<b>3.089,52</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.3.4.01 - FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.089,52</b>	<b>3.089,52</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.3.4.01.02 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.089,52</b>	<b>3.089,52</b>	<b>0,00</b>
6.3.3.4.01.02.001 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	253,75	253,75	0,00
6.3.3.4.01.02.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	0,00	2.835,77	2.835,77	0,00
<b>6.3.3.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>-516,30</b>	<b>8.835,87</b>	<b>8.835,87</b>	<b>-516,30</b>
<b>6.3.3.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>-516,30</b>	<b>8.835,87</b>	<b>8.835,87</b>	<b>-516,30</b>
<b>6.3.3.6.01.01 - TRIBUTOS</b>	<b>-516,30</b>	<b>16,24</b>	<b>16,24</b>	<b>-516,30</b>
6.3.3.6.01.01.002 - IMPOSTOS E TAXAS	-516,30	16,24	16,24	-516,30
<b>6.3.3.6.01.02 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>8.819,63</b>	<b>8.819,63</b>	<b>0,00</b>
6.3.3.6.01.02.001 - COTA PARTE	0,00	8.819,63	8.819,63	0,00
<b>6.3.3.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.295,25</b>	<b>2.295,25</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.3.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.295,25</b>	<b>2.295,25</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.3.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.295,25</b>	<b>2.295,25</b>	<b>0,00</b>
6.3.3.9.01.01.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	2.295,25	2.295,25	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 01/11/2018 a 30/11/2018

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>6.3.5 - DESPESAS CORRENTES - LIQUIDADAS</b>	<b>189.801,71</b>	<b>110.410,72</b>	<b>143.909,30</b>	<b>223.300,29</b>
<b>6.3.5.1 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>133.960,11</b>	<b>50.349,05</b>	<b>90.968,80</b>	<b>174.579,86</b>
<b>6.3.5.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>133.960,11</b>	<b>50.349,05</b>	<b>90.968,80</b>	<b>174.579,86</b>
<b>6.3.5.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>115.400,70</b>	<b>33.879,96</b>	<b>65.152,58</b>	<b>146.673,32</b>
6.3.5.1.01.01.001 - SALÁRIOS	110.013,02	33.879,96	33.945,79	110.078,85
6.3.5.1.01.01.004 - GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	24.985,35	24.985,35
6.3.5.1.01.01.005 - FÉRIAS	5.387,68	0,00	6.221,44	11.609,12
<b>6.3.5.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>11.114,24</b>	<b>11.114,24</b>	<b>16.689,11</b>	<b>16.689,11</b>
6.3.5.1.01.02.001 - INSS ENTIDADE	8.364,05	8.364,05	13.987,67	13.987,67
6.3.5.1.01.02.002 - FGTS	2.444,61	2.444,61	2.405,06	2.405,06
6.3.5.1.01.02.003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	305,58	305,58	296,38	296,38
<b>6.3.5.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>7.445,17</b>	<b>5.354,85</b>	<b>9.127,11</b>	<b>11.217,43</b>
6.3.5.1.01.03.001 - VALE TRANSPORTE	-1.108,18	446,01	266,40	-1.287,79
6.3.5.1.01.03.002 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT	5.849,52	3.998,46	5.478,68	7.329,74
6.3.5.1.01.03.003 - PLANO DE SAÚDE	2.515,51	816,22	3.287,87	4.987,16
6.3.5.1.01.03.004 - PLANO ODONTOLÓGICO	188,32	94,16	94,16	188,32
<b>6.3.5.2 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>140,99</b>	<b>153,71</b>	<b>159,17</b>	<b>146,45</b>
<b>6.3.5.2.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>140,99</b>	<b>153,71</b>	<b>159,17</b>	<b>146,45</b>
<b>6.3.5.2.01.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>140,99</b>	<b>153,71</b>	<b>159,17</b>	<b>146,45</b>
6.3.5.2.01.01.001 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	140,99	153,71	159,17	146,45
<b>6.3.5.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>43.622,69</b>	<b>43.635,39</b>	<b>38.560,69</b>	<b>38.547,99</b>
<b>6.3.5.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>2.946,96</b>	<b>2.643,52</b>	<b>1.004,12</b>	<b>1.307,56</b>
<b>6.3.5.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>2.904,58</b>	<b>2.643,52</b>	<b>1.004,12</b>	<b>1.265,18</b>
6.3.5.3.01.01.001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	355,59	905,00	905,00	355,59
6.3.5.3.01.01.002 - IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	1.701,15	1.639,40	0,00	61,75
6.3.5.3.01.01.003 - PÚBLICAÇÕES TÉCNICAS	0,00	99,12	99,12	0,00
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
<b>6.3.5.3.01.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>42,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42,38</b>
6.3.5.3.01.02.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	42,38	0,00	0,00	42,38
<b>6.3.5.3.02 - SERVIÇOS</b>	<b>40.675,73</b>	<b>40.991,87</b>	<b>37.556,57</b>	<b>37.240,43</b>
<b>6.3.5.3.02.01 - SERVIÇOS</b>	<b>39.262,97</b>	<b>31.482,86</b>	<b>28.731,75</b>	<b>36.511,86</b>
6.3.5.3.02.01.002 - SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	9.516,25	3.522,75	4.152,10	10.145,60
6.3.5.3.02.01.003 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	8.703,31	3.646,41	4.152,10	9.209,00
6.3.5.3.02.01.005 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	-934,91	1.792,45	1.859,49	-867,87
6.3.5.3.02.01.012 - SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIOS	160,80	311,60	314,00	163,20
6.3.5.3.02.01.020 - SERVIÇOS DE INTERNET	2.621,22	3.330,00	3.330,00	2.621,22
6.3.5.3.02.01.021 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	3.029,95	4.355,20	4.355,20	3.029,95
6.3.5.3.02.01.028 - CONDOMÍNIOS	4.010,04	4.337,65	4.337,65	4.010,04
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	82,54	0,00	0,00	82,54
6.3.5.3.02.01.032 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.328,45	1.328,45	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 01/11/2018 a 30/11/2018

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.5.3.02.01.035 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL	4.332,70	4.935,65	998,60	395,65
6.3.5.3.02.01.036 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.255,44	1.272,70	1.254,16	2.236,90
6.3.5.3.02.01.037 - SERVIÇOS DE INTERNET/ SITE	2.744,03	2.650,00	2.650,00	2.744,03
6.3.5.3.02.01.048 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2.734,00	0,00	0,00	2.734,00
<b>6.3.5.3.02.03 - DIÁRIAS</b>	<b>327,61</b>	<b>6.879,78</b>	<b>6.552,17</b>	<b>0,00</b>
6.3.5.3.02.03.002 - CONSELHEIROS	327,61	6.879,78	6.552,17	0,00
<b>6.3.5.3.02.04 - PASSAGENS</b>	<b>1.735,15</b>	<b>2.179,23</b>	<b>1.822,65</b>	<b>1.378,57</b>
6.3.5.3.02.04.002 - CONSELHEIROS	1.735,15	1.735,15	1.378,57	1.378,57
6.3.5.3.02.04.003 - COLABORADORES	0,00	444,08	444,08	0,00
<b>6.3.5.3.02.06 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>-650,00</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>	<b>-650,00</b>
6.3.5.3.02.06.004 - ESTACIONAMENTO	-650,00	450,00	450,00	-650,00
<b>6.3.5.4 - FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.089,52</b>	<b>3.089,52</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.5.4.01 - FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.089,52</b>	<b>3.089,52</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.5.4.01.02 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.089,52</b>	<b>3.089,52</b>	<b>0,00</b>
6.3.5.4.01.02.001 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	253,75	253,75	0,00
6.3.5.4.01.02.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	0,00	2.835,77	2.835,77	0,00
<b>6.3.5.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>10.966,81</b>	<b>10.983,05</b>	<b>8.835,87</b>	<b>8.819,63</b>
<b>6.3.5.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>10.966,81</b>	<b>10.983,05</b>	<b>8.835,87</b>	<b>8.819,63</b>
<b>6.3.5.6.01.01 - TRIBUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>16,24</b>	<b>16,24</b>	<b>0,00</b>
6.3.5.6.01.01.002 - IMPOSTOS E TAXAS	0,00	16,24	16,24	0,00
<b>6.3.5.6.01.02 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>10.966,81</b>	<b>10.966,81</b>	<b>8.819,63</b>	<b>8.819,63</b>
6.3.5.6.01.02.001 - COTA PARTE	10.966,81	10.966,81	8.819,63	8.819,63
<b>6.3.5.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.111,11</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.295,25</b>	<b>1.206,36</b>
<b>6.3.5.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.111,11</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.295,25</b>	<b>1.206,36</b>
<b>6.3.5.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.111,11</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.295,25</b>	<b>1.206,36</b>
6.3.5.9.01.01.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	1.111,11	2.200,00	2.295,25	1.206,36
<b>6.3.6 - DESPESAS DE CAPITAL - LIQUIDADAS</b>	<b>-2.255,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.255,20</b>
<b>6.3.6.1 - INVESTIMENTOS</b>	<b>-3.955,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.955,20</b>
<b>6.3.6.1.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>-3.955,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.955,20</b>
<b>6.3.6.1.03.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>-3.955,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.955,20</b>
6.3.6.1.03.01.007 - SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS-SOFTWARES	-3.955,20	0,00	0,00	-3.955,20
<b>6.3.6.3 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>1.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700,00</b>
<b>6.3.6.3.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>1.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700,00</b>
<b>6.3.6.3.01.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>1.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700,00</b>
6.3.6.3.01.01.002 - AQUISIÇÃO, REFORMA E CONSTRUÇÃO DE SEDE	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
<b>6.3.7 - DESPESAS CORRENTES - PAGAS</b>	<b>1.334.796,13</b>	<b>0,00</b>	<b>109.220,60</b>	<b>1.444.016,73</b>
<b>6.3.7.1 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>483.260,41</b>	<b>0,00</b>	<b>49.180,78</b>	<b>532.441,19</b>
<b>6.3.7.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>483.260,41</b>	<b>0,00</b>	<b>49.180,78</b>	<b>532.441,19</b>
<b>6.3.7.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>302.226,23</b>	<b>0,00</b>	<b>33.879,96</b>	<b>336.106,19</b>
6.3.7.1.01.01.001 - SALÁRIOS	302.226,23	0,00	33.879,96	336.106,19
<b>6.3.7.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>118.755,45</b>	<b>0,00</b>	<b>11.114,24</b>	<b>129.869,69</b>



# CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 8 REGIAO

CNPJ: 22.165.071/0001-87

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

## Balancete de Verificação

Período de 01/11/2018 a 30/11/2018

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.7.1.01.02.001 - INSS ENTIDADE	80.418,52	0,00	8.364,05	88.782,57
6.3.7.1.01.02.002 - FGTS	35.029,35	0,00	2.444,61	37.473,96
6.3.7.1.01.02.003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	3.307,58	0,00	305,58	3.613,16
<b>6.3.7.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>62.278,73</b>	<b>0,00</b>	<b>4.186,58</b>	<b>66.465,31</b>
6.3.7.1.01.03.001 - VALE TRANSPORTE	2.471,60	0,00	266,40	2.738,00
6.3.7.1.01.03.002 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT	32.626,63	0,00	3.826,02	36.452,65
6.3.7.1.01.03.003 - PLANO DE SAÚDE	26.764,50	0,00	0,00	26.764,50
6.3.7.1.01.03.004 - PLANO ODONTOLÓGICO	416,00	0,00	94,16	510,16
<b>6.3.7.2 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>930,41</b>	<b>0,00</b>	<b>131,86</b>	<b>1.062,27</b>
<b>6.3.7.2.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>930,41</b>	<b>0,00</b>	<b>131,86</b>	<b>1.062,27</b>
<b>6.3.7.2.01.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>930,41</b>	<b>0,00</b>	<b>131,86</b>	<b>1.062,27</b>
6.3.7.2.01.01.001 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	930,41	0,00	131,86	1.062,27
<b>6.3.7.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>465.812,74</b>	<b>0,00</b>	<b>43.635,39</b>	<b>509.448,13</b>
<b>6.3.7.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>36.108,42</b>	<b>0,00</b>	<b>2.643,52</b>	<b>38.751,94</b>
<b>6.3.7.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>33.225,13</b>	<b>0,00</b>	<b>2.643,52</b>	<b>35.868,65</b>
6.3.7.3.01.01.001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	14.220,99	0,00	905,00	15.125,99
6.3.7.3.01.01.002 - IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	9.196,26	0,00	1.639,40	10.835,66
6.3.7.3.01.01.003 - PÚBLICAÇÕES TÉCNICAS	5.815,04	0,00	99,12	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
<b>6.3.7.3.01.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>2.883,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.883,29</b>
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
<b>6.3.7.3.02 - SERVIÇOS</b>	<b>429.704,32</b>	<b>0,00</b>	<b>40.991,87</b>	<b>470.696,19</b>
<b>6.3.7.3.02.01 - SERVIÇOS</b>	<b>289.585,63</b>	<b>0,00</b>	<b>31.482,86</b>	<b>321.068,49</b>
6.3.7.3.02.01.002 - SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	31.974,75	0,00	3.522,75	35.497,50
6.3.7.3.02.01.003 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	32.817,69	0,00	3.646,41	36.464,10
6.3.7.3.02.01.005 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	12.434,81	0,00	1.792,45	14.227,26
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	2.660,48	0,00	311,60	2.972,08
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	9.663,78	0,00	3.330,00	12.993,78
6.3.7.3.02.01.021 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	109.461,48	0,00	4.355,20	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 01/11/2018 a 30/11/2018

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.7.3.02.01.028 - CONDOMÍNIOS	21.200,10	0,00	4.337,65	25.537,75
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	11.049,21	0,00	1.328,45	12.377,66
6.3.7.3.02.01.035 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL	16.723,30	0,00	4.935,65	21.658,95
6.3.7.3.02.01.036 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	12.445,92	0,00	1.272,70	13.718,62
6.3.7.3.02.01.037 - SERVIÇOS DE INTERNET/ SITE	3.550,97	0,00	2.650,00	6.200,97
6.3.7.3.02.01.040 - PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	1.222,48	0,00	0,00	1.222,48
6.3.7.3.02.01.048 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	20.232,25	0,00	0,00	20.232,25
6.3.7.3.02.01.050 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	750,00	0,00	0,00	750,00
<b>6.3.7.3.02.03 - DIÁRIAS</b>	<b>100.978,18</b>	<b>0,00</b>	<b>6.879,78</b>	<b>107.857,96</b>
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	95.006,45	0,00	6.879,78	101.886,23
<b>6.3.7.3.02.04 - PASSAGENS</b>	<b>34.446,43</b>	<b>0,00</b>	<b>2.179,23</b>	<b>36.625,66</b>
6.3.7.3.02.04.002 - CONSELHEIROS	29.479,70	0,00	1.735,15	31.214,85
6.3.7.3.02.04.003 - COLABORADORES	4.966,73	0,00	444,08	5.410,81
<b>6.3.7.3.02.06 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>4.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450,00</b>	<b>4.700,00</b>
6.3.7.3.02.06.004 - ESTACIONAMENTO	4.250,00	0,00	450,00	4.700,00
<b>6.3.7.3.02.07 - AJUDA DE CUSTO/GRATIFICAÇÃO DE PRESENÇA</b>	<b>444,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>444,08</b>
6.3.7.3.02.07.003 - COLABORADORES	444,08	0,00	0,00	444,08
<b>6.3.7.4 - FINANCEIRAS</b>	<b>59.404,12</b>	<b>0,00</b>	<b>3.089,52</b>	<b>62.493,64</b>
<b>6.3.7.4.01 - FINANCEIRAS</b>	<b>59.404,12</b>	<b>0,00</b>	<b>3.089,52</b>	<b>62.493,64</b>
<b>6.3.7.4.01.02 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>59.404,12</b>	<b>0,00</b>	<b>3.089,52</b>	<b>62.493,64</b>
6.3.7.4.01.02.001 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	16.432,61	0,00	253,75	16.686,36
6.3.7.4.01.02.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	42.971,51	0,00	2.835,77	45.807,28
<b>6.3.7.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>303.888,45</b>	<b>0,00</b>	<b>10.983,05</b>	<b>314.871,50</b>
<b>6.3.7.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>303.888,45</b>	<b>0,00</b>	<b>10.983,05</b>	<b>314.871,50</b>
<b>6.3.7.6.01.01 - TRIBUTOS</b>	<b>1.369,90</b>	<b>0,00</b>	<b>16,24</b>	<b>1.386,14</b>
6.3.7.6.01.01.002 - IMPOSTOS E TAXAS	1.369,90	0,00	16,24	1.386,14
<b>6.3.7.6.01.02 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>302.518,55</b>	<b>0,00</b>	<b>10.966,81</b>	<b>313.485,36</b>
6.3.7.6.01.02.001 - COTA PARTE	302.518,55	0,00	10.966,81	313.485,36
<b>6.3.7.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>21.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>23.700,00</b>
<b>6.3.7.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>21.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>23.700,00</b>
<b>6.3.7.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>21.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>23.700,00</b>
6.3.7.9.01.01.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	21.500,00	0,00	2.200,00	23.700,00
<b>6.3.8 - DESPESAS DE CAPITAL - PAGAS</b>	<b>192.600,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>192.600,20</b>
<b>6.3.8.1 - INVESTIMENTOS</b>	<b>6.250,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.250,20</b>
<b>6.3.8.1.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>6.250,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.250,20</b>
<b>6.3.8.1.03.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>6.250,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.250,20</b>
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
<b>6.3.8.3 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>186.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186.350,00</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 01/11/2018 a 30/11/2018

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
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	0,00	132.565,11
6.4.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	132.565,11	0,00	0,00	132.565,11
6.4.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	132.565,11	0,00	0,00	132.565,11
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	0,00	0,00
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>973.399,62</b>	<b>973.399,62</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