



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 01/10/2020 a 31/10/2020

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
1 - ATIVO	1.385.572,59	314.063,15	444.810,01	1.254.825,73
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	1.206.607,08	314.063,15	444.810,01	1.075.860,22
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	499.374,29	311.315,23	333.368,54	477.320,98
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	499.374,29	311.315,23	333.368,54	477.320,98
1.1.1.1.03 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	237.367,62	237.367,62	0,00
1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL	0,00	237.367,62	237.367,62	0,00
1.1.1.1.03.01.001 - Banco do Brasil C/C Nº. 120349-5 Agência - 2798-7	0,00	206.265,79	206.265,79	0,00
1.1.1.1.03.01.002 - Disponibilidade em Trânsito - BB C/C Nº. 120349-5	0,00	31.101,83	31.101,83	0,00
1.1.1.1.05 - BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	499.344,24	73.947,61	96.000,92	477.290,93
1.1.1.1.05.01 - BANCO DO BRASIL	499.344,24	73.947,61	96.000,92	477.290,93
1.1.1.1.05.01.002 - Banco do Brasil POUPANÇA C/C 120349-5	499.344,24	73.947,61	96.000,92	477.290,93
1.1.1.1.06 - ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	0,01	0,00	0,00	0,01
1.1.1.1.06.01 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,01	0,00	0,00	0,01
1.1.1.1.06.01.001 - CARLOS ALBERTO SOUSA NASCIMENTO	0,01	0,00	0,00	0,01
1.1.1.1.07 - DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO VINCULADA	30,04	0,00	0,00	30,04
1.1.1.1.07.01 - FUNDO	30,04	0,00	0,00	30,04
1.1.1.1.07.01.001 - BANCO DO BRASIL CARTÕES AG 3832-6 C/C 400064-1	30,04	0,00	0,00	30,04
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	674.475,14	0,00	110.264,87	564.210,27
1.1.2.1 - CRÉDITOS A RECEBER	674.475,14	0,00	110.264,87	564.210,27
1.1.2.1.01 - CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	663.669,32	0,00	110.264,87	553.404,45
1.1.2.1.01.01 - ANUIDADES	663.669,32	0,00	110.264,87	553.404,45
1.1.2.1.01.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	663.665,64	0,00	110.264,87	553.400,77
1.1.2.1.01.01.002 - PESSOAS JURÍDICAS	3,68	0,00	0,00	3,68
1.1.2.1.02 - CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.805,82	0,00	0,00	10.805,82
1.1.2.1.02.01 - ANUIDADES	10.805,82	0,00	0,00	10.805,82
1.1.2.1.02.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	2.382,82	0,00	0,00	2.382,82
1.1.2.1.02.01.002 - PESSOAS JURÍDICAS	8.423,00	0,00	0,00	8.423,00
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	20.008,23	2.000,82	1.176,60	20.832,45
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	19.845,32	2.000,82	1.176,60	20.669,54
1.1.3.1.01 - ADIANTAMENTOS A PESSOAL	19.845,32	2.000,82	1.176,60	20.669,54
1.1.3.1.01.01 - ADIANTAMENTOS A PESSOAL	19.845,32	2.000,82	1.176,60	20.669,54
1.1.3.1.01.01.002 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	567,59	2.000,82	1.176,60	1.391,81
1.1.3.1.01.01.003 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	17.090,63	0,00	0,00	17.090,63
1.1.3.1.01.01.008 - ADIANTAMENTO PROCESSO PENDENTE CARLOS ALBERTO	2.187,10	0,00	0,00	2.187,10
1.1.3.1.02 - ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1.02.02 - ADIANTAMENTO A TERCEIROS COLABORADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1.02.02.001 - ROBERVAL NOBREGA EVANGELISTA CPF 781.242.395-68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.2 - TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	162,91	0,00	0,00	162,91
1.1.3.2.01 - TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	162,91	0,00	0,00	162,91
1.1.3.2.01.01 - ENTIDADES PÚBLICAS	162,91	0,00	0,00	162,91
1.1.3.2.01.01.003 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	162,91	0,00	0,00	162,91



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 01/10/2020 a 31/10/2020

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
1.1.4 - ESTOQUES	12.749,42	747,10	0,00	13.496,52
1.1.4.1 - ALMOXARIFADO	12.749,42	747,10	0,00	13.496,52
1.1.4.1.01 - ALMOXARIFADO	12.749,42	747,10	0,00	13.496,52
1.1.4.1.01.01 - MATERIAIS DE CONSUMO	12.749,42	747,10	0,00	13.496,52
1.1.4.1.01.01.006 - MATERIAL PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO	2.566,84	0,00	0,00	2.566,84
1.1.4.1.01.01.008 - MATERIAIS DE INFORMÁTICA	9.764,92	747,10	0,00	10.512,02
1.1.4.1.01.01.012 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	417,66	0,00	0,00	417,66
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	178.965,51	0,00	0,00	178.965,51
1.2.2 - INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	178.965,51	0,00	0,00	178.965,51
1.2.2.2 - IMOBILIZADO	178.965,51	0,00	0,00	178.965,51
1.2.2.2.01 - BENS MÓVEIS	27.976,83	0,00	0,00	27.976,83
1.2.2.2.01.01 - BENS MÓVEIS	27.976,83	0,00	0,00	27.976,83
1.2.2.2.01.01.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	3.335,35	0,00	0,00	3.335,35
1.2.2.2.01.01.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.575,79	0,00	0,00	15.575,79
1.2.2.2.01.01.003 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.325,00	0,00	0,00	1.325,00
1.2.2.2.01.01.004 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	837,99	0,00	0,00	837,99
1.2.2.2.01.01.006 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00
1.2.2.2.01.01.099 - OUTROS BENS MÓVEIS	1.602,70	0,00	0,00	1.602,70
1.2.2.2.02 - BENS IMÓVEIS	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
1.2.2.2.02.01 - BENS IMÓVEIS	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
1.2.2.2.02.01.001 - SEDE	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
1.2.2.2.03 - DEPRECIACÃO ACUMULADA (-)	-9.011,32	0,00	0,00	-9.011,32
1.2.2.2.03.01 - DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-2.611,34	0,00	0,00	-2.611,34
1.2.2.2.03.01.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-491,34	0,00	0,00	-491,34
1.2.2.2.03.01.006 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-2.120,00	0,00	0,00	-2.120,00
1.2.2.2.03.02 - DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	-6.399,98	0,00	0,00	-6.399,98
1.2.2.2.03.02.001 - SEDE	-6.399,98	0,00	0,00	-6.399,98
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	360.692,86	130.899,21	117.816,00	347.609,65
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	388.640,56	130.899,21	117.816,00	375.557,35
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR	10.284,44	33.997,70	33.678,41	9.965,15
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	7.388,57	31.101,83	31.101,83	7.388,57
2.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	7.388,57	31.101,83	31.101,83	7.388,57
2.1.1.1.01.01 - PESSOAL A PAGAR	7.388,57	31.101,83	31.101,83	7.388,57
2.1.1.1.01.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	7.388,57	31.101,83	31.101,83	7.388,57
2.1.1.2 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.895,87	2.895,87	2.576,58	2.576,58
2.1.1.2.01 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.895,87	2.895,87	2.576,58	2.576,58
2.1.1.2.01.01 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.895,87	2.895,87	2.576,58	2.576,58
2.1.1.2.01.01.002 - FGTS A PAGAR	2.574,11	2.574,11	2.576,58	2.576,58
2.1.1.2.01.01.003 - PIS/PASEP A PAGAR	321,76	321,76	0,00	0,00
2.1.2 - OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	32.484,14	67.225,40	58.673,16	23.931,90
2.1.2.1 - OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	32.484,14	67.225,40	58.673,16	23.931,90



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 01/10/2020 a 31/10/2020

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
2.1.2.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	1.120,51	372,69	343,77	1.091,59
2.1.2.1.01.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	1.120,51	372,69	343,77	1.091,59
2.1.2.1.01.01.002 - ISS A RECOLHER	955,63	184,65	117,19	888,17
2.1.2.1.01.01.003 - IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	164,88	188,04	226,58	203,42
2.1.2.1.02 - DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	12.143,30	16.181,64	11.667,55	7.629,21
2.1.2.1.02.01 - DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	12.143,30	16.181,64	11.667,55	7.629,21
2.1.2.1.02.01.001 - INSS	7.806,86	10.110,74	3.328,84	1.024,96
2.1.2.1.02.01.002 - IRRF	0,00	1.734,46	2.055,58	321,12
2.1.2.1.02.01.004 - PLANO DE SAÚDE	4.100,52	4.100,52	6.283,13	6.283,13
2.1.2.1.02.01.005 - PLANO ODONTOLÓGICO	235,92	235,92	0,00	0,00
2.1.2.1.03 - FORNECEDORES/PRESTADORES DE SERVIÇOS	19.220,33	50.671,07	46.661,84	15.211,10
2.1.2.1.03.01 - FORNECEDORES	976,42	11.351,89	10.871,44	495,97
2.1.2.1.03.01.001 - DIVERSOS FORNECEDORES	135,60	1.502,09	1.502,09	135,60
2.1.2.1.03.01.005 - INCORP/ ACREDIT	0,00	5.026,89	5.026,89	0,00
2.1.2.1.03.01.007 - BMV	480,45	480,45	0,00	0,00
2.1.2.1.03.01.008 - FELIPE PAGANELLY	360,37	486,50	126,13	0,00
2.1.2.1.03.01.012 - CESAR CARQUEIJA	0,00	3.603,70	3.964,07	360,37
2.1.2.1.03.01.014 - GIOVANNA CARROZO	0,00	126,13	126,13	0,00
2.1.2.1.03.01.041 - LISOVALDO NASCIMENTO	0,00	126,13	126,13	0,00
2.1.2.1.03.02 - PRESTADORES DE SERVIÇOS	18.243,91	39.319,18	35.790,40	14.715,13
2.1.2.1.03.02.001 - DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	12.823,75	20.544,78	13.608,31	5.887,28
2.1.2.1.03.02.002 - CONDOMÍNIO EDIFICIO CARLOS KIAPPE	2.005,02	4.010,04	6.015,06	4.010,04
2.1.2.1.03.02.003 - COELBA	241,15	1.403,21	1.398,41	236,35
2.1.2.1.03.02.011 - CLENIO BEZERRA DE MELO	0,00	1.927,98	1.927,98	0,00
2.1.2.1.03.02.014 - CAROL TINDEX	0,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00
2.1.2.1.03.02.015 - NID COELHO AMORIM	0,00	126,13	126,13	0,00
2.1.2.1.03.02.018 - NIEL EFERSON ALMEIDA AMORIM	0,00	306,31	306,31	0,00
2.1.2.1.03.02.019 - ALESSANDRA ARGÔLO DO ESPIRITO SANTO	0,00	486,50	486,50	0,00
2.1.2.1.03.02.020 - PR IMPRENSA NACIONAL	0,00	165,20	165,20	0,00
2.1.2.1.03.02.024 - CARLOS ALBERTO SOUSA NASCIMENTO	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.1.2.1.03.02.026 - ITS TELECOMUNICAÇÃO	900,97	900,97	900,97	900,97
2.1.2.1.03.02.027 - ELISABETE CONCEIÇÃO CRUZ	0,00	98,40	98,40	0,00
2.1.2.1.03.02.030 - Cleodon Teodósio da silva	0,00	126,13	126,13	0,00
2.1.2.1.03.02.031 - SULAMERICA SAÚDE	2.273,02	0,00	0,00	2.273,02
2.1.2.1.03.02.034 - WALDIR ALVES	0,00	407,47	814,94	407,47
2.1.2.1.03.02.036 - MARIANNA PINTO DOS SANTOS	0,00	104,68	104,68	0,00
2.1.2.1.03.02.037 - RAFAEL DA SILVA DE OLIVEIRA	0,00	185,88	185,88	0,00
2.1.2.1.03.02.040 - FLÁVIO NORONHA DE FREITAS	0,00	11,22	11,22	0,00
2.1.2.1.03.02.042 - FRANCISCO TADEU CARNEIRO FILHO	0,00	5.514,28	5.514,28	0,00
2.1.3 - DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	20.871,98	24.676,11	25.464,43	21.660,30
2.1.3.1 - CONTAS A PAGAR	834,40	1.800,80	1.803,35	836,95
2.1.3.1.01 - CONTAS A PAGAR	834,40	1.800,80	1.803,35	836,95
2.1.3.1.01.01 - CONTAS A PAGAR	834,40	1.800,80	1.803,35	836,95
2.1.3.1.01.01.001 - TELEFONIA	834,40	834,40	836,95	836,95



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 01/10/2020 a 31/10/2020

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
2.1.3.1.01.01.004 - CORREIOS	0,00	966,40	966,40	0,00
2.1.3.2 - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	20.037,58	20.037,58	20.823,35	20.823,35
2.1.3.2.01 - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	20.037,58	20.037,58	20.823,35	20.823,35
2.1.3.2.01.01 - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	20.037,58	20.037,58	20.823,35	20.823,35
2.1.3.2.01.01.001 - COTA PARTE CFBIO	20.037,58	20.037,58	20.823,35	20.823,35
2.1.3.4 - OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	2.837,73	2.837,73	0,00
2.1.3.4.01 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	2.837,73	2.837,73	0,00
2.1.3.4.01.03 - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	2.837,73	2.837,73	0,00
2.1.3.4.01.03.001 - BANCO DO BRASIL	0,00	2.837,73	2.837,73	0,00
2.1.5 - EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO	325.000,00	5.000,00	0,00	320.000,00
2.1.5.1 - EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	325.000,00	5.000,00	0,00	320.000,00
2.1.5.1.01 - EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	325.000,00	5.000,00	0,00	320.000,00
2.1.5.1.01.01 - EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	325.000,00	5.000,00	0,00	320.000,00
2.1.5.1.01.01.001 - EMPRÉSTIMO-PRINCIPAL	325.000,00	5.000,00	0,00	320.000,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-27.947,70	0,00	0,00	-27.947,70
2.3.1 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-27.947,70	0,00	0,00	-27.947,70
2.3.1.1 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-27.947,70	0,00	0,00	-27.947,70
2.3.1.1.01 - PATRIMÔNIO SOCIAL	-27.947,70	0,00	0,00	-27.947,70
2.3.1.1.01.01 - RESULTADOS ACUMULADOS	-27.947,70	0,00	0,00	-27.947,70
2.3.1.1.01.01.001 - DO EXERCÍCIO	-276.555,16	0,00	0,00	-276.555,16
2.3.1.1.01.01.002 - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	165.416,20	0,00	0,00	165.416,20
2.3.1.1.01.01.003 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	83.191,26	0,00	0,00	83.191,26
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.644.562,69	120.575,06	2.329,56	1.762.808,19
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	513.384,34	45.052,05	797,66	557.638,73
3.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS	513.384,34	45.052,05	797,66	557.638,73
3.1.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS	513.384,34	45.052,05	797,66	557.638,73
3.1.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS	513.384,34	45.052,05	797,66	557.638,73
3.1.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS	513.384,34	45.052,05	797,66	557.638,73
3.1.1.1.01.01.001 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	387.026,98	39.757,47	797,66	425.986,79
3.1.1.1.01.01.002 - DESPESA VALE TRANSPORTE	712,01	0,00	0,00	712,01
3.1.1.1.01.01.005 - PIS FOLHA	3.699,27	0,00	0,00	3.699,27
3.1.1.1.01.01.006 - FGTS	29.654,78	2.576,58	0,00	32.231,36
3.1.1.1.01.01.007 - INSS	73.128,37	0,00	0,00	73.128,37
3.1.1.1.01.01.008 - BOLSA DE ESTÁGIO	19.162,93	2.718,00	0,00	21.880,93
3.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS	1.131.178,35	75.523,01	1.531,90	1.205.169,46
3.3.1 - USO DE BENS E SERVIÇOS	1.131.178,35	75.523,01	1.531,90	1.205.169,46
3.3.1.1 - USO DE BENS E SERVIÇOS	1.131.178,35	75.523,01	1.531,90	1.205.169,46
3.3.1.1.01 - USO DE BENS E SERVIÇOS	1.131.178,35	75.523,01	1.531,90	1.205.169,46
3.3.1.1.01.01 - USO DE BENS E SERVIÇOS	1.131.178,35	75.523,01	1.531,90	1.205.169,46
3.3.1.1.01.01.001 - MATERIAIS DE HIGIENE , LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.029,43	0,00	0,00	1.029,43
3.3.1.1.01.01.002 - DESP. C/ SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA E JURÍDICA	304.194,73	12.781,82	0,00	316.976,55
3.3.1.1.01.01.005 - DESP TELECOMUNICAÇÕES	9.410,79	884,44	0,00	10.295,23



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 01/10/2020 a 31/10/2020

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
3.3.1.1.01.01.006 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	83.831,74	8.066,57	0,00	91.898,31
3.3.1.1.01.01.007 - DESPESAS JUDICIAIS	6.646,20	0,00	0,00	6.646,20
3.3.1.1.01.01.008 - DESP. C/ ENERGIA ELÉTRICA	12.066,96	1.398,41	0,00	13.465,37
3.3.1.1.01.01.009 - PASSAGENS AÉREAS (CONSELHEIROS)	10.953,07	1.084,94	0,00	12.038,01
3.3.1.1.01.01.010 - DESP. PLANO DE SAÚDE	57.102,77	6.283,13	1.531,90	61.854,00
3.3.1.1.01.01.011 - SERVIÇOS POSTAIS	24.637,86	966,40	0,00	25.604,26
3.3.1.1.01.01.013 - RESTITUIÇÃO PESSOA FÍSICA	10.058,90	2.544,57	0,00	12.603,47
3.3.1.1.01.01.014 - RESTITUIÇÃO PESSOA JURÍDICA	2.478,61	0,00	0,00	2.478,61
3.3.1.1.01.01.016 - DESP. C/ CONDOMÍNIOS	38.095,38	6.015,06	0,00	44.110,44
3.3.1.1.01.01.017 - DESP. DIÁRIAS/AUX. REPRESENTAÇÃO	73.680,60	8.198,42	0,00	81.879,02
3.3.1.1.01.01.018 - DESPESA COM TAXAS E TARIFAS BANCARIAS	60.793,97	2.837,73	0,00	63.631,70
3.3.1.1.01.01.023 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	8.226,53	2.279,59	0,00	10.506,12
3.3.1.1.01.01.024 - IMPOSTOS E TAXAS	3.840,12	657,98	0,00	4.498,10
3.3.1.1.01.01.027 - COTA PARTE	398.809,87	20.823,35	0,00	419.633,22
3.3.1.1.01.01.028 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	20.167,71	535,40	0,00	20.703,11
3.3.1.1.01.01.029 - PUBLICAÇÕES TECNICAS	3.006,64	165,20	0,00	3.171,84
3.3.1.1.01.01.032 - LOCAÇÃO DE VEICULOS	1.509,31	0,00	0,00	1.509,31
3.3.1.1.01.01.033 - DESPESAS COM VEICULOS	637,16	0,00	0,00	637,16
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.669.442,42	0,00	581,85	2.670.024,27
4.1 - CONTRIBUIÇÕES	2.659.900,00	0,00	0,00	2.659.900,00
4.1.1 - CONTRIBUIÇÕES	2.659.900,00	0,00	0,00	2.659.900,00
4.1.1.1 - CONTRIBUIÇÕES	2.659.900,00	0,00	0,00	2.659.900,00
4.1.1.1.01 - CONTRIBUIÇÕES	2.659.900,00	0,00	0,00	2.659.900,00
4.1.1.1.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	2.659.900,00	0,00	0,00	2.659.900,00
4.1.1.1.01.01.001 - ANUIDADES	2.659.900,00	0,00	0,00	2.659.900,00
4.3 - FINANCEIRAS	9.542,42	0,00	581,85	10.124,27
4.3.1 - FINANCEIRAS	9.542,42	0,00	581,85	10.124,27
4.3.1.1 - FINANCEIRAS	9.542,42	0,00	581,85	10.124,27
4.3.1.1.01 - FINANCEIRAS	9.542,42	0,00	581,85	10.124,27
4.3.1.1.01.01.004 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.	9.542,42	0,00	581,85	10.124,27
5 - CONTROLES DO ORÇAMENTO - APROVAÇÃO	5.797.305,47	0,00	0,00	5.797.305,47
5.2 - PREVISÃO DA RECEITA	2.779.400,00	0,00	0,00	2.779.400,00
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA - RECEITAS CORRENTES	2.704.400,00	0,00	0,00	2.704.400,00
5.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES	2.659.900,00	0,00	0,00	2.659.900,00
5.2.1.1.01 - ANUIDADES	2.659.900,00	0,00	0,00	2.659.900,00
5.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	2.659.900,00	0,00	0,00	2.659.900,00
5.2.1.1.01.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00
5.2.1.1.01.01.002 - PESSOAS JURÍDICAS	259.900,00	0,00	0,00	259.900,00
5.2.1.2 - EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00
5.2.1.2.01 - EXPLORAÇÃO DE BENS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
5.2.1.2.01.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
5.2.1.2.01.01.001 - ALUGUÉIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00



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 01/10/2020 a 31/10/2020

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
5.2.1.2.02 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00
5.2.1.2.02.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
5.2.1.2.02.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
5.2.1.2.02.09 - RECEITAS DIVERSAS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
5.2.1.2.02.09.003 - PUBLICAÇÕES DIVERSAS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
5.2.1.3 - FINANCEIRAS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
5.2.1.3.02 - JUROS DE MORA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5.2.1.3.02.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5.2.1.3.02.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5.2.1.3.05 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
5.2.1.3.05.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
5.2.1.3.05.01.003 - POUPANÇA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
5.2.1.4 - TRANSFERÊNCIAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5.2.1.4.01 - TRANSFERÊNCIAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5.2.1.4.01.01 - TRANSFERÊNCIAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5.2.1.4.01.01.001 - SUBVENÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5.2.2 - PREVISÃO DA RECEITA - RECEITAS DE CAPITAL	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
5.2.2.1 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
5.2.2.1.01 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
5.2.2.1.01.01 - EMPRESTIMOS TOMADOS	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
5.2.2.1.01.01.001 - EMPRESTIMOS PARA DESPESAS DE CUSTEIO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
5.2.2.1.01.01.002 - EMPRESTIMOS P/ AQUISIÇÃO, CONSTR. E REFORMA DE SEDE	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
5.3 - FIXAÇÃO DA DESPESA	2.785.400,00	0,00	0,00	2.785.400,00
5.3.1 - FIXAÇÃO DA DESPESA - DESPESAS CORRENTES	2.258.400,00	0,00	0,00	2.258.400,00
5.3.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS	848.400,00	0,00	0,00	848.400,00
5.3.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS	848.400,00	0,00	0,00	848.400,00
5.3.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	591.900,00	0,00	0,00	591.900,00
5.3.1.1.01.01.001 - SALÁRIOS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
5.3.1.1.01.01.002 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5.3.1.1.01.01.003 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.3.1.1.01.01.004 - GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
5.3.1.1.01.01.005 - FÉRIAS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
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	250,00	0,00	0,00	250,00
5.3.1.1.01.01.008 - SUBSTITUIÇÕES	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.1.01.01.009 - ADICIONAL NOTURNO	150,00	0,00	0,00	150,00
5.3.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	144.500,00	0,00	0,00	144.500,00
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	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
5.3.1.1.01.02.003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
5.3.1.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	112.000,00	0,00	0,00	112.000,00
5.3.1.1.01.03.001 - VALE TRANSPORTE	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00



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 01/10/2020 a 31/10/2020

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	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
5.3.1.1.01.03.004 - PLANO ODONTOLÓGICO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
5.3.1.2 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
5.3.1.2.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
5.3.1.2.01.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
5.3.1.2.01.01.001 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
5.3.1.2.01.01.002 - AUXÍLIO CRECHE	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
5.3.1.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS	738.100,00	0,00	0,00	738.100,00
5.3.1.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO	136.600,00	0,00	0,00	136.600,00
5.3.1.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	122.800,00	0,00	0,00	122.800,00
5.3.1.3.01.01.001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
5.3.1.3.01.01.002 - IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
5.3.1.3.01.01.003 - PÚBLICAÇÕES TÉCNICAS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
5.3.1.3.01.01.004 - CARTEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO PROFISSIONAL	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
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	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
5.3.1.3.01.01.007 - MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5.3.1.3.01.01.011 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
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	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
5.3.1.3.01.01.016 - MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	800,00	0,00	0,00	800,00
5.3.1.3.01.01.017 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVAVEIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
5.3.1.3.01.01.018 - MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
5.3.1.3.01.01.019 - PRÊMIOS, DIPLOMAS E MEDALHAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5.3.1.3.01.01.021 - COMPRA E RECARGA EXTINTORES	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.3.01.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS	13.300,00	0,00	0,00	13.300,00
5.3.1.3.01.02.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
5.3.1.3.01.02.002 - PEÇAS E ACESSÓRIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.3.1.3.01.02.003 - SEGUROS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
5.3.1.3.01.02.004 - TAXAS E EMPLACAMENTOS	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
5.3.1.3.01.09 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.3.01.09.001 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.3.02 - SERVIÇOS	601.500,00	0,00	0,00	601.500,00
5.3.1.3.02.01 - SERVIÇOS	378.100,00	0,00	0,00	378.100,00
5.3.1.3.02.01.001 - SERVIÇO DE AUDITORIA E PERÍCIA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
5.3.1.3.02.01.002 - SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00



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 01/10/2020 a 31/10/2020

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
5.3.1.3.02.01.003 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
5.3.1.3.02.01.004 - SERVIÇOS DE INSTRUTORES	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
5.3.1.3.02.01.007 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5.3.1.3.02.01.010 - SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.3.02.01.011 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E ORIENTAÇÃO PROFIS.	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
5.3.1.3.02.01.012 - SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5.3.1.3.02.01.013 - ESTAGIOS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
5.3.1.3.02.01.015 - SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.3.02.01.016 - SERVIÇOS DE TRADUÇÃO	150,00	0,00	0,00	150,00
5.3.1.3.02.01.017 - SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS E VÍDEOS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
5.3.1.3.02.01.018 - SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
5.3.1.3.02.01.019 - SERVIÇO DE PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
5.3.1.3.02.01.020 - SERVIÇOS DE INTERNET	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
5.3.1.3.02.01.021 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
5.3.1.3.02.01.022 - DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.3.02.01.023 - SEGUROS DE BENS MÓVEIS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
5.3.1.3.02.01.025 - SEGUROS DE VIAGENS	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.3.02.01.026 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.3.02.01.027 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.3.1.3.02.01.028 - CONDOMÍNIOS	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
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	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
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	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
5.3.1.3.02.01.035 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
5.3.1.3.02.01.036 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
5.3.1.3.02.01.037 - SERVIÇOS DE INTERNET/ SITE	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
5.3.1.3.02.01.038 - TELEMARKETING	500,00	0,00	0,00	500,00
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	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.3.02.01.041 - CONFECÇÃO DE REVISTAS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
5.3.1.3.02.01.042 - CONFECÇÃO DE LIVROS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
5.3.1.3.02.01.043 - IMPRESSAO DE BOLETINS	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 01/10/2020 a 31/10/2020

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
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	100,00	0,00	0,00	100,00
5.3.1.3.02.01.047 - INSCRIÇÕES	250,00	0,00	0,00	250,00
5.3.1.3.02.01.048 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
5.3.1.3.02.01.049 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
5.3.1.3.02.01.050 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
5.3.1.3.02.02 - VERBA DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
5.3.1.3.02.02.001 - CONSELHEIROS	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
5.3.1.3.02.03 - DIÁRIAS	138.000,00	0,00	0,00	138.000,00
5.3.1.3.02.03.001 - FUNCIONÁRIOS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
5.3.1.3.02.03.002 - CONSELHEIROS	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
5.3.1.3.02.04 - PASSAGENS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
5.3.1.3.02.04.001 - FUNCIONÁRIOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5.3.1.3.02.04.002 - CONSELHEIROS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
5.3.1.3.02.04.003 - COLABORADORES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5.3.1.3.02.05 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
5.3.1.3.02.05.001 - FUNCIONÁRIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.3.1.3.02.05.002 - CONSELHEIROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.3.1.3.02.05.003 - COLABORADORES	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
5.3.1.3.02.06 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00
5.3.1.3.02.06.001 - AUXÍLIO DESLOCAMENTO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5.3.1.3.02.06.002 - DESPESA COM EXCESSO DE BAGAGEM	250,00	0,00	0,00	250,00
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	150,00	0,00	0,00	150,00
5.3.1.3.02.07 - AJUDA DE CUSTO/GRATIFICAÇÃO DE PRESENÇA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
5.3.1.3.02.07.001 - FUNCIONÁRIOS	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.3.02.07.002 - CONSELHEIROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.3.1.3.02.07.003 - COLABORADORES	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.4 - FINANCEIRAS	111.000,00	0,00	0,00	111.000,00
5.3.1.4.01 - FINANCEIRAS	111.000,00	0,00	0,00	111.000,00
5.3.1.4.01.01 - JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.3.1.4.01.01.001 - JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.4.01.01.002 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE EMPRÉSTIMOS	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.4.01.02 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
5.3.1.4.01.02.001 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
5.3.1.4.01.02.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
5.3.1.5 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.5.01 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.5.01.01 - SUBVENÇÕES	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.5.01.01.001 - SUBVENÇÕES/DOAÇÕES E AUXÍLIOS	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	512.000,00	0,00	0,00	512.000,00
5.3.1.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	512.000,00	0,00	0,00	512.000,00
5.3.1.6.01.01 - TRIBUTOS	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00



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 01/10/2020 a 31/10/2020

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
5.3.1.6.01.01.002 - IMPOSTOS E TAXAS	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
5.3.1.6.01.01.003 - DESPESAS JUDICIAIS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
5.3.1.6.01.02 - CONTRIBUIÇÕES	500.500,00	0,00	0,00	500.500,00
5.3.1.6.01.02.001 - COTA PARTE	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
5.3.1.6.01.02.002 - FUNDO	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.400,00	0,00	0,00	41.400,00
5.3.1.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.400,00	0,00	0,00	41.400,00
5.3.1.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	41.400,00	0,00	0,00	41.400,00
5.3.1.9.01.01.001 - SENTENÇAS JUDICIAIS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
5.3.1.9.01.01.002 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
5.3.1.9.01.01.003 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	400,00	0,00	0,00	400,00
5.3.1.9.01.01.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
5.3.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA - DESPESAS DE CAPITAL	527.000,00	0,00	0,00	527.000,00
5.3.2.1 - INVESTIMENTOS	527.000,00	0,00	0,00	527.000,00
5.3.2.1.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
5.3.2.1.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
5.3.2.1.01.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
5.3.2.1.01.01.002 - REFORMAS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
5.3.2.1.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	127.000,00	0,00	0,00	127.000,00
5.3.2.1.03.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	127.000,00	0,00	0,00	127.000,00
5.3.2.1.03.01.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
5.3.2.1.03.01.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
5.3.2.1.03.01.003 - INSTALAÇÕES	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
5.3.2.1.03.01.004 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5.3.2.1.03.01.005 - VEÍCULOS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
5.3.2.1.03.01.006 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
5.3.2.1.03.01.007 - SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS-SOFTWARES	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
5.4 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	232.505,47	0,00	0,00	232.505,47
5.4.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	232.505,47	0,00	0,00	232.505,47
5.4.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	232.505,47	0,00	0,00	232.505,47
5.4.1.1.01 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.1.1.01.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.1.1.02 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	232.505,47	0,00	0,00	232.505,47
5.4.1.1.02.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	232.505,47	0,00	0,00	232.505,47
6 - CONTROLES DO ORÇAMENTO - EXECUÇÃO	5.797.305,47	486.452,56	486.452,56	5.797.305,47
6.2 - EXECUÇÃO DA RECEITA	2.779.400,00	110.846,72	110.846,72	2.779.400,00
6.2.1 - RECEITAS CORRENTES PREVISTAS	698.373,22	110.846,72	0,00	587.526,50
6.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES	663.415,64	110.264,87	0,00	553.150,77
6.2.1.1.01 - ANUIDADES	663.415,64	110.264,87	0,00	553.150,77
6.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	663.415,64	110.264,87	0,00	553.150,77
6.2.1.1.01.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	403.515,64	110.264,87	0,00	293.250,77
6.2.1.1.01.01.002 - PESSOAS JURÍDICAS	259.900,00	0,00	0,00	259.900,00



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 01/10/2020 a 31/10/2020

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.2.1.2 - EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00
6.2.1.2.01 - EXPLORAÇÃO DE BENS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.1.2.01.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.1.2.01.01.001 - ALUGUÉIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.1.2.02 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00
6.2.1.2.02.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
6.2.1.2.02.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
6.2.1.2.02.09 - RECEITAS DIVERSAS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.2.1.2.02.09.003 - PUBLICAÇÕES DIVERSAS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.2.1.3 - FINANCEIRAS	5.457,58	581,85	0,00	4.875,73
6.2.1.3.02 - JUROS DE MORA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.1.3.02.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.1.3.02.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.1.3.05 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	457,58	581,85	0,00	-124,27
6.2.1.3.05.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	457,58	581,85	0,00	-124,27
6.2.1.3.05.01.003 - POUPANÇA	457,58	581,85	0,00	-124,27
6.2.1.4 - TRANSFERÊNCIAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.1.4.01 - TRANSFERÊNCIAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.1.4.01.01 - TRANSFERÊNCIAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.1.4.01.01.001 - SUBVENÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2 - RECEITAS DE CAPITAL PREVISTAS	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
6.2.2.1 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
6.2.2.1.01 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
6.2.2.1.01.01 - EMPRESTIMOS TOMADOS	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
6.2.2.1.01.01.001 - EMPRESTIMOS PARA DESPESAS DE CUSTEIO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.01.01.002 - EMPRESTIMOS P/ AQUISIÇÃO, CONSTR. E REFORMA DE SEDE	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
6.2.3 - RECEITAS CORRENTES REALIZADA	2.006.026,78	0,00	110.846,72	2.116.873,50
6.2.3.1 - CONTRIBUIÇÕES	1.996.484,36	0,00	110.264,87	2.106.749,23
6.2.3.1.01 - ANUIDADES	1.996.484,36	0,00	110.264,87	2.106.749,23
6.2.3.1.01.01 - ANUIDADES	1.996.484,36	0,00	110.264,87	2.106.749,23
6.2.3.1.01.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	1.996.484,36	0,00	110.264,87	2.106.749,23
6.2.3.3 - FINANCEIRAS	9.542,42	0,00	581,85	10.124,27
6.2.3.3.05 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.542,42	0,00	581,85	10.124,27
6.2.3.3.05.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	9.542,42	0,00	581,85	10.124,27
6.2.3.3.05.01.003 - POUPANÇA	9.542,42	0,00	581,85	10.124,27
6.3 - EXECUÇÃO DA DESPESA	2.785.400,00	375.605,84	375.605,84	2.785.400,00
6.3.1 - DESPESAS CORRENTES - CRÉDITO DISPONÍVEL	897.336,73	121.322,16	3.125,02	779.139,59
6.3.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS	343.226,15	48.199,07	0,00	295.027,08
6.3.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS	343.226,15	48.199,07	0,00	295.027,08
6.3.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	274.367,21	32.863,76	0,00	241.503,45
6.3.1.1.01.01.001 - SALÁRIOS	187.167,21	32.863,76	0,00	154.303,45



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 01/10/2020 a 31/10/2020

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.1.1.01.01.002 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.1.01.01.003 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	300,00	0,00	0,00	300,00
6.3.1.1.01.01.004 - GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
6.3.1.1.01.01.005 - FÉRIAS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
6.3.1.1.01.01.006 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.3.1.1.01.01.007 - HORAS EXTRAS	250,00	0,00	0,00	250,00
6.3.1.1.01.01.008 - SUBSTITUIÇÕES	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.1.01.01.009 - ADICIONAL NOTURNO	150,00	0,00	0,00	150,00
6.3.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	38.017,58	2.576,58	0,00	35.441,00
6.3.1.1.01.02.001 - INSS ENTIDADE	26.871,63	0,00	0,00	26.871,63
6.3.1.1.01.02.002 - FGTS	8.345,22	2.576,58	0,00	5.768,64
6.3.1.1.01.02.003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	2.800,73	0,00	0,00	2.800,73
6.3.1.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	30.841,36	12.758,73	0,00	18.082,63
6.3.1.1.01.03.001 - VALE TRANSPORTE	2.516,00	0,00	0,00	2.516,00
6.3.1.1.01.03.002 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT	10.918,34	6.475,60	0,00	4.442,74
6.3.1.1.01.03.003 - PLANO DE SAÚDE	16.521,39	6.047,21	0,00	10.474,18
6.3.1.1.01.03.004 - PLANO ODONTOLÓGICO	885,63	235,92	0,00	649,71
6.3.1.2 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.979,00	418,11	0,00	1.560,89
6.3.1.2.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.979,00	418,11	0,00	1.560,89
6.3.1.2.01.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.979,00	418,11	0,00	1.560,89
6.3.1.2.01.01.001 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	1.479,00	418,11	0,00	1.060,89
6.3.1.2.01.01.002 - AUXÍLIO CRECHE	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS	380.229,23	43.514,26	3.125,02	339.839,99
6.3.1.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO	49.489,59	1.282,50	0,00	48.207,09
6.3.1.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	44.370,05	1.132,10	0,00	43.237,95
6.3.1.3.01.01.001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	8.108,05	385,00	0,00	7.723,05
6.3.1.3.01.01.002 - IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	9.825,50	0,00	0,00	9.825,50
6.3.1.3.01.01.003 - PÚBLICAÇÕES TÉCNICAS	6.182,80	0,00	0,00	6.182,80
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	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.3.1.3.01.01.006 - MATERIAL PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO	5.433,16	0,00	0,00	5.433,16
6.3.1.3.01.01.007 - MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.01.01.008 - MATERIAIS DE INFORMÁTICA	956,97	747,10	0,00	209,87
6.3.1.3.01.01.009 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.01.01.011 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.560,00	0,00	0,00	2.560,00
6.3.1.3.01.01.012 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALACÕES	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.3.1.3.01.01.013 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	721,00	0,00	0,00	721,00
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	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.01.01.016 - MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	82,57	0,00	0,00	82,57
6.3.1.3.01.01.017 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVAVEIS	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 01/10/2020 a 31/10/2020

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.1.3.01.01.018 - MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.01.01.019 - PRÊMIOS, DIPLOMAS E MEDALHAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.01.01.021 - COMPRA E RECARGA EXTINTORES	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.01.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS	4.731,54	0,00	0,00	4.731,54
6.3.1.3.01.02.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.242,99	0,00	0,00	1.242,99
6.3.1.3.01.02.002 - PEÇAS E ACESSÓRIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.01.02.003 - SEGUROS	1.225,69	0,00	0,00	1.225,69
6.3.1.3.01.02.004 - TAXAS E EMPLACAMENTOS	1.262,86	0,00	0,00	1.262,86
6.3.1.3.01.09 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	388,00	150,40	0,00	237,60
6.3.1.3.01.09.001 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	388,00	150,40	0,00	237,60
6.3.1.3.02 - SERVIÇOS	330.739,64	42.231,76	3.125,02	291.632,90
6.3.1.3.02.01 - SERVIÇOS	212.526,53	32.048,40	3.125,02	183.603,15
6.3.1.3.02.01.001 - SERVIÇO DE AUDITORIA E PERÍCIA	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.02.01.002 - SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	21.760,57	9.543,86	0,00	12.216,71
6.3.1.3.02.01.003 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	33.734,12	0,00	0,00	33.734,12
6.3.1.3.02.01.004 - SERVIÇOS DE INSTRUTORES	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.3.1.3.02.01.005 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	15.546,49	2.014,99	0,00	13.531,50
6.3.1.3.02.01.006 - SERVIÇO DE GUARDA E CONSERVAÇÃO DE ARQUIVOS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.02.01.007 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	1.000,00	403,57	0,00	596,43
6.3.1.3.02.01.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM	3.988,05	1.357,15	125,00	2.755,90
6.3.1.3.02.01.009 - SERVIÇOS DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.02.01.010 - SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.02.01.011 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E ORIENTAÇÃO PROFIS.	1.130,00	0,00	0,00	1.130,00
6.3.1.3.02.01.012 - SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIOS	5.461,63	277,24	0,00	5.184,39
6.3.1.3.02.01.013 - ESTAGIOS	6.035,27	2.718,00	0,00	3.317,27
6.3.1.3.02.01.015 - SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.02.01.016 - SERVIÇOS DE TRADUÇÃO	150,00	0,00	0,00	150,00
6.3.1.3.02.01.017 - SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS E VÍDEOS	750,00	0,00	0,00	750,00
6.3.1.3.02.01.018 - SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	1.081,70	0,00	0,00	1.081,70
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	16.050,00	995,00	995,00	16.050,00
6.3.1.3.02.01.021 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	25.001,66	5.975,48	0,00	19.026,18
6.3.1.3.02.01.022 - DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.02.01.023 - SEGUROS DE BENS MÓVEIS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.3.1.3.02.01.025 - SEGUROS DE VIAGENS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.02.01.026 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	500,00	0,00	0,00	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	9.399,60	6.015,06	2.005,02	5.389,56
6.3.1.3.02.01.029 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS	2.223,00	0,00	0,00	2.223,00
6.3.1.3.02.01.030 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS	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 01/10/2020 a 31/10/2020

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
IMÓVEIS				
6.3.1.3.02.01.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.265,00	300,00	0,00	1.965,00
6.3.1.3.02.01.032 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	4.933,04	1.398,41	0,00	3.534,63
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	15.148,30	0,00	0,00	15.148,30
6.3.1.3.02.01.036 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	12.309,21	884,44	0,00	11.424,77
6.3.1.3.02.01.037 - SERVIÇOS DE INTERNET/ SITE	5.605,00	0,00	0,00	5.605,00
6.3.1.3.02.01.038 - TELEMARKETING	500,00	0,00	0,00	500,00
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	4.013,20	165,20	0,00	3.848,00
6.3.1.3.02.01.041 - CONFECÇÃO DE REVISTAS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.02.01.042 - CONFECÇÃO DE LIVROS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.02.01.043 - IMPRESSAO DE BOLETINS	500,00	0,00	0,00	500,00
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	100,00	0,00	0,00	100,00
6.3.1.3.02.01.047 - INSCRIÇÕES	250,00	0,00	0,00	250,00
6.3.1.3.02.01.048 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.3.1.3.02.01.049 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.3.1.3.02.01.050 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	1.990,69	0,00	0,00	1.990,69
6.3.1.3.02.02 - VERBA DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.3.1.3.02.02.001 - CONSELHEIROS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.3.1.3.02.03 - DIÁRIAS	62.971,43	8.198,42	0,00	54.773,01
6.3.1.3.02.03.001 - FUNCIONÁRIOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.3.1.3.02.03.002 - CONSELHEIROS	58.971,43	8.198,42	0,00	50.773,01
6.3.1.3.02.03.003 - COLABORADORES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.3.1.3.02.04 - PASSAGENS	44.394,90	1.084,94	0,00	43.309,96
6.3.1.3.02.04.001 - FUNCIONÁRIOS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.3.1.3.02.04.002 - CONSELHEIROS	39.046,93	1.084,94	0,00	37.961,99
6.3.1.3.02.04.003 - COLABORADORES	1.347,97	0,00	0,00	1.347,97
6.3.1.3.02.05 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.3.1.3.02.05.001 - FUNCIONÁRIOS	500,00	0,00	0,00	500,00
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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.02.06 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	3.346,78	900,00	0,00	2.446,78
6.3.1.3.02.06.001 - AUXÍLIO DESLOCAMENTO	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.02.06.002 - DESPESA COM EXCESSO DE BAGAGEM	250,00	0,00	0,00	250,00
6.3.1.3.02.06.003 - PEDÁGIOS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.02.06.004 - ESTACIONAMENTO	1.946,78	900,00	0,00	1.046,78
6.3.1.3.02.06.005 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	150,00	0,00	0,00	150,00
6.3.1.3.02.07 - AJUDA DE CUSTO/GRATIFICAÇÃO DE PRESENÇA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.3.1.3.02.07.001 - FUNCIONÁRIOS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.02.07.002 - CONSELHEIROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.02.07.003 - COLABORADORES	500,00	0,00	0,00	500,00



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 01/10/2020 a 31/10/2020

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.1.4 - FINANCEIRAS	51.527,53	3.804,13	0,00	47.723,40
6.3.1.4.01 - FINANCEIRAS	51.527,53	3.804,13	0,00	47.723,40
6.3.1.4.01.01 - JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.4.01.01.001 - JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.4.01.01.002 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE EMPRÉSTIMOS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.4.01.02 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	50.527,53	3.804,13	0,00	46.723,40
6.3.1.4.01.02.001 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	7.762,58	2.837,73	0,00	4.924,85
6.3.1.4.01.02.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	42.764,95	966,40	0,00	41.798,55
6.3.1.5 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.5.01 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.5.01.01 - SUBVENÇÕES	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.5.01.01.001 - SUBVENÇÕES/DOAÇÕES E AUXÍLIOS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	106.887,15	20.953,80	0,00	85.933,35
6.3.1.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	106.887,15	20.953,80	0,00	85.933,35
6.3.1.6.01.01 - TRIBUTOS	5.197,02	130,45	0,00	5.066,57
6.3.1.6.01.01.002 - IMPOSTOS E TAXAS	3.197,02	130,45	0,00	3.066,57
6.3.1.6.01.01.003 - DESPESAS JUDICIAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.3.1.6.01.02 - CONTRIBUIÇÕES	101.690,13	20.823,35	0,00	80.866,78
6.3.1.6.01.02.001 - COTA PARTE	101.190,13	20.823,35	0,00	80.366,78
6.3.1.6.01.02.002 - FUNDO	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.987,67	4.432,79	0,00	8.554,88
6.3.1.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.987,67	4.432,79	0,00	8.554,88
6.3.1.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	12.987,67	4.432,79	0,00	8.554,88
6.3.1.9.01.01.001 - SENTENÇAS JUDICIAIS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.3.1.9.01.01.002 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	2.106,93	1.988,47	0,00	118,46
6.3.1.9.01.01.003 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	400,00	0,00	0,00	400,00
6.3.1.9.01.01.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	7.980,74	2.444,32	0,00	5.536,42
6.3.2 - DESPESAS DE CAPITAL - CRÉDITO DISPONÍVEL	198.840,81	0,00	0,00	198.840,81
6.3.2.1 - INVESTIMENTOS	198.840,81	0,00	0,00	198.840,81
6.3.2.1.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	89.202,45	0,00	0,00	89.202,45
6.3.2.1.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	89.202,45	0,00	0,00	89.202,45
6.3.2.1.01.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00
6.3.2.1.01.01.002 - REFORMAS	48.202,45	0,00	0,00	48.202,45
6.3.2.1.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	109.638,36	0,00	0,00	109.638,36
6.3.2.1.03.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	109.638,36	0,00	0,00	109.638,36
6.3.2.1.03.01.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	76.737,35	0,00	0,00	76.737,35
6.3.2.1.03.01.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	901,01	0,00	0,00	901,01
6.3.2.1.03.01.003 - INSTALAÇÕES	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.3.2.1.03.01.004 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.3.2.1.03.01.005 - VEÍCULOS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.3.2.1.03.01.006 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.3.2.1.03.01.007 - SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS-SOFTWARES	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00



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 01/10/2020 a 31/10/2020

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.3 - DESPESAS CORRENTES - A LIQUIDAR	3.125,02	124.447,18	121.322,16	0,00
6.3.3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	48.199,07	48.199,07	0,00
6.3.3.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	48.199,07	48.199,07	0,00
6.3.3.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	32.863,76	32.863,76	0,00
6.3.3.1.01.01.001 - SALÁRIOS	0,00	32.863,76	32.863,76	0,00
6.3.3.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	2.576,58	2.576,58	0,00
6.3.3.1.01.02.002 - FGTS	0,00	2.576,58	2.576,58	0,00
6.3.3.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	12.758,73	12.758,73	0,00
6.3.3.1.01.03.002 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT	0,00	6.475,60	6.475,60	0,00
6.3.3.1.01.03.003 - PLANO DE SAÚDE	0,00	6.047,21	6.047,21	0,00
6.3.3.1.01.03.004 - PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	235,92	235,92	0,00
6.3.3.2 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	418,11	418,11	0,00
6.3.3.2.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	418,11	418,11	0,00
6.3.3.2.01.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	418,11	418,11	0,00
6.3.3.2.01.01.001 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	418,11	418,11	0,00
6.3.3.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS	3.125,02	46.639,28	43.514,26	0,00
6.3.3.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.282,50	1.282,50	0,00
6.3.3.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.132,10	1.132,10	0,00
6.3.3.3.01.01.001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	385,00	385,00	0,00
6.3.3.3.01.01.008 - MATERIAIS DE INFORMÁTICA	0,00	747,10	747,10	0,00
6.3.3.3.01.09 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	150,40	150,40	0,00
6.3.3.3.01.09.001 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	150,40	150,40	0,00
6.3.3.3.02 - SERVIÇOS	3.125,02	45.356,78	42.231,76	0,00
6.3.3.3.02.01 - SERVIÇOS	3.125,02	35.173,42	32.048,40	0,00
6.3.3.3.02.01.002 - SERVIÇO DE ACESSORIA E CONSULTORIA	0,00	9.543,86	9.543,86	0,00
6.3.3.3.02.01.005 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	2.014,99	2.014,99	0,00
6.3.3.3.02.01.007 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	0,00	403,57	403,57	0,00
6.3.3.3.02.01.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM	125,00	1.482,15	1.357,15	0,00
6.3.3.3.02.01.012 - SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIOS	0,00	277,24	277,24	0,00
6.3.3.3.02.01.013 - ESTAGIOS	0,00	2.718,00	2.718,00	0,00
6.3.3.3.02.01.020 - SERVIÇOS DE INTERNET	995,00	1.990,00	995,00	0,00
6.3.3.3.02.01.021 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	0,00	5.975,48	5.975,48	0,00
6.3.3.3.02.01.028 - CONDOMÍNIOS	2.005,02	8.020,08	6.015,06	0,00
6.3.3.3.02.01.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	300,00	300,00	0,00
6.3.3.3.02.01.032 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.398,41	1.398,41	0,00
6.3.3.3.02.01.036 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	884,44	884,44	0,00
6.3.3.3.02.01.040 - PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	0,00	165,20	165,20	0,00
6.3.3.3.02.03 - DIÁRIAS	0,00	8.198,42	8.198,42	0,00
6.3.3.3.02.03.002 - CONSELHEIROS	0,00	8.198,42	8.198,42	0,00
6.3.3.3.02.04 - PASSAGENS	0,00	1.084,94	1.084,94	0,00
6.3.3.3.02.04.002 - CONSELHEIROS	0,00	1.084,94	1.084,94	0,00
6.3.3.3.02.06 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	900,00	900,00	0,00



CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 8 REGIAO

CNPJ: 22.165.071/0001-87

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

SALVADOR - BA

Balancete de Verificação

Período de 01/10/2020 a 31/10/2020

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.3.3.02.06.004 - ESTACIONAMENTO	0,00	900,00	900,00	0,00
6.3.3.4 - FINANCEIRAS	0,00	3.804,13	3.804,13	0,00
6.3.3.4.01 - FINANCEIRAS	0,00	3.804,13	3.804,13	0,00
6.3.3.4.01.02 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	3.804,13	3.804,13	0,00
6.3.3.4.01.02.001 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	2.837,73	2.837,73	0,00
6.3.3.4.01.02.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	0,00	966,40	966,40	0,00
6.3.3.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	20.953,80	20.953,80	0,00
6.3.3.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	20.953,80	20.953,80	0,00
6.3.3.6.01.01 - TRIBUTOS	0,00	130,45	130,45	0,00
6.3.3.6.01.01.002 - IMPOSTOS E TAXAS	0,00	130,45	130,45	0,00
6.3.3.6.01.02 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	20.823,35	20.823,35	0,00
6.3.3.6.01.02.001 - COTA PARTE	0,00	20.823,35	20.823,35	0,00
6.3.3.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.432,79	4.432,79	0,00
6.3.3.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.432,79	4.432,79	0,00
6.3.3.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.432,79	4.432,79	0,00
6.3.3.9.01.01.002 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	0,00	1.988,47	1.988,47	0,00
6.3.3.9.01.01.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	2.444,32	2.444,32	0,00
6.3.5 - DESPESAS CORRENTES - LIQUIDADAS	50.827,33	129.836,50	121.322,16	42.312,99
6.3.5.1 - PESSOAL E ENCARGOS	14.102,28	53.441,64	48.199,07	8.859,71
6.3.5.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS	14.102,28	53.441,64	48.199,07	8.859,71
6.3.5.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	32.863,76	32.863,76	0,00
6.3.5.1.01.01.001 - SALÁRIOS	0,00	32.863,76	32.863,76	0,00
6.3.5.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	9.765,84	9.765,84	2.576,58	2.576,58
6.3.5.1.01.02.001 - INSS ENTIDADE	6.869,97	6.869,97	0,00	0,00
6.3.5.1.01.02.002 - FGTS	2.574,11	2.574,11	2.576,58	2.576,58
6.3.5.1.01.02.003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	321,76	321,76	0,00	0,00
6.3.5.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	4.336,44	10.812,04	12.758,73	6.283,13
6.3.5.1.01.03.002 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT	0,00	6.475,60	6.475,60	0,00
6.3.5.1.01.03.003 - PLANO DE SAÚDE	4.100,52	4.100,52	6.047,21	6.047,21
6.3.5.1.01.03.004 - PLANO ODONTOLÓGICO	235,92	235,92	235,92	235,92
6.3.5.2 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	418,11	418,11	0,00
6.3.5.2.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	418,11	418,11	0,00
6.3.5.2.01.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	418,11	418,11	0,00
6.3.5.2.01.01.001 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	418,11	418,11	0,00
6.3.5.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS	15.757,13	51.376,09	43.514,26	7.895,30
6.3.5.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO	348,57	1.601,07	1.282,50	30,00
6.3.5.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.132,10	1.132,10	0,00
6.3.5.3.01.01.001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	385,00	385,00	0,00
6.3.5.3.01.01.008 - MATERIAIS DE INFORMÁTICA	0,00	747,10	747,10	0,00
6.3.5.3.01.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS	348,57	318,57	0,00	30,00
6.3.5.3.01.02.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	30,00	0,00	0,00	30,00
6.3.5.3.01.02.003 - SEGUROS	318,57	318,57	0,00	0,00
6.3.5.3.01.09 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	150,40	150,40	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 01/10/2020 a 31/10/2020

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.5.3.01.09.001 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	150,40	150,40	0,00
6.3.5.3.02 - SERVIÇOS	15.408,56	49.775,02	42.231,76	7.865,30
6.3.5.3.02.01 - SERVIÇOS	14.767,16	39.760,63	32.048,40	7.054,93
6.3.5.3.02.01.002 - SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	4.771,93	9.543,86	9.543,86	4.771,93
6.3.5.3.02.01.005 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	3.000,00	0,00	2.014,99	5.014,99
6.3.5.3.02.01.007 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	0,00	403,57	403,57	0,00
6.3.5.3.02.01.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM	0,00	1.238,10	1.357,15	119,05
6.3.5.3.02.01.012 - SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIOS	0,00	277,24	277,24	0,00
6.3.5.3.02.01.013 - ESTAGIOS	0,00	2.718,00	2.718,00	0,00
6.3.5.3.02.01.020 - SERVIÇOS DE INTERNET	995,00	995,00	995,00	995,00
6.3.5.3.02.01.021 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	297,73	15.250,08	5.975,48	-8.976,87
6.3.5.3.02.01.028 - CONDOMÍNIOS	2.005,02	4.010,04	6.015,06	4.010,04
6.3.5.3.02.01.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	300,00	300,00	0,00
6.3.5.3.02.01.032 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	241,15	1.403,21	1.398,41	236,35
6.3.5.3.02.01.035 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL	480,45	480,45	0,00	0,00
6.3.5.3.02.01.036 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	885,88	885,88	884,44	884,44
6.3.5.3.02.01.037 - SERVIÇOS DE INTERNET/ SITE	2.090,00	2.090,00	0,00	0,00
6.3.5.3.02.01.040 - PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	0,00	165,20	165,20	0,00
6.3.5.3.02.03 - DIÁRIAS	360,37	8.198,42	8.198,42	360,37
6.3.5.3.02.03.002 - CONSELHEIROS	360,37	8.198,42	8.198,42	360,37
6.3.5.3.02.04 - PASSAGENS	281,03	1.365,97	1.084,94	0,00
6.3.5.3.02.04.002 - CONSELHEIROS	281,03	1.365,97	1.084,94	0,00
6.3.5.3.02.06 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	450,00	900,00	450,00
6.3.5.3.02.06.004 - ESTACIONAMENTO	0,00	450,00	900,00	450,00
6.3.5.4 - FINANCEIRAS	0,00	966,40	3.804,13	2.837,73
6.3.5.4.01 - FINANCEIRAS	0,00	966,40	3.804,13	2.837,73
6.3.5.4.01.02 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	966,40	3.804,13	2.837,73
6.3.5.4.01.02.001 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	2.837,73	2.837,73
6.3.5.4.01.02.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	0,00	966,40	966,40	0,00
6.3.5.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.037,58	20.168,03	20.953,80	20.823,35
6.3.5.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.037,58	20.168,03	20.953,80	20.823,35
6.3.5.6.01.01 - TRIBUTOS	0,00	130,45	130,45	0,00
6.3.5.6.01.01.002 - IMPOSTOS E TAXAS	0,00	130,45	130,45	0,00
6.3.5.6.01.02 - CONTRIBUIÇÕES	20.037,58	20.037,58	20.823,35	20.823,35
6.3.5.6.01.02.001 - COTA PARTE	20.037,58	20.037,58	20.823,35	20.823,35
6.3.5.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	930,34	3.466,23	4.432,79	1.896,90
6.3.5.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	930,34	3.466,23	4.432,79	1.896,90
6.3.5.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	930,34	3.466,23	4.432,79	1.896,90
6.3.5.9.01.01.002 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	930,34	1.021,91	1.988,47	1.896,90
6.3.5.9.01.01.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	2.444,32	2.444,32	0,00
6.3.7 - DESPESAS CORRENTES - PAGAS	1.543.110,92	0,00	129.836,50	1.672.947,42
6.3.7.1 - PESSOAL E ENCARGOS	546.071,57	0,00	53.441,64	599.513,21



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 01/10/2020 a 31/10/2020

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.7.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS	546.071,57	0,00	53.441,64	599.513,21
6.3.7.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	312.832,79	0,00	32.863,76	345.696,55
6.3.7.1.01.01.001 - SALÁRIOS	312.832,79	0,00	32.863,76	345.696,55
6.3.7.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	96.716,58	0,00	9.765,84	106.482,42
6.3.7.1.01.02.001 - INSS ENTIDADE	66.258,40	0,00	6.869,97	73.128,37
6.3.7.1.01.02.002 - FGTS	27.080,67	0,00	2.574,11	29.654,78
6.3.7.1.01.02.003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	3.377,51	0,00	321,76	3.699,27
6.3.7.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	136.522,20	0,00	10.812,04	147.334,24
6.3.7.1.01.03.001 - VALE TRANSPORTE	1.984,00	0,00	0,00	1.984,00
6.3.7.1.01.03.002 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT	68.081,66	0,00	6.475,60	74.557,26
6.3.7.1.01.03.003 - PLANO DE SAÚDE	64.378,09	0,00	4.100,52	68.478,61
6.3.7.1.01.03.004 - PLANO ODONTOLÓGICO	2.078,45	0,00	235,92	2.314,37
6.3.7.2 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	6.021,00	0,00	418,11	6.439,11
6.3.7.2.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	6.021,00	0,00	418,11	6.439,11
6.3.7.2.01.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	6.021,00	0,00	418,11	6.439,11
6.3.7.2.01.01.001 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	6.021,00	0,00	418,11	6.439,11
6.3.7.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS	521.988,62	0,00	51.376,09	573.364,71
6.3.7.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO	33.761,84	0,00	1.601,07	35.362,91
6.3.7.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	31.429,95	0,00	1.132,10	32.562,05
6.3.7.3.01.01.001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	16.891,95	0,00	385,00	17.276,95
6.3.7.3.01.01.002 - IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	4.174,50	0,00	0,00	4.174,50
6.3.7.3.01.01.003 - PÚBLICAÇÕES TÉCNICAS	1.817,20	0,00	0,00	1.817,20
6.3.7.3.01.01.006 - MATERIAL PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO	2.566,84	0,00	0,00	2.566,84
6.3.7.3.01.01.008 - MATERIAIS DE INFORMÁTICA	4.043,03	0,00	747,10	4.790,13
6.3.7.3.01.01.011 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	940,00	0,00	0,00	940,00
6.3.7.3.01.01.013 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	279,00	0,00	0,00	279,00
6.3.7.3.01.01.016 - MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	717,43	0,00	0,00	717,43
6.3.7.3.01.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS	2.219,89	0,00	318,57	2.538,46
6.3.7.3.01.02.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	727,01	0,00	0,00	727,01
6.3.7.3.01.02.003 - SEGUROS	955,74	0,00	318,57	1.274,31
6.3.7.3.01.02.004 - TAXAS E EMPLACAMENTOS	537,14	0,00	0,00	537,14
6.3.7.3.01.09 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	112,00	0,00	150,40	262,40
6.3.7.3.01.09.001 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	112,00	0,00	150,40	262,40
6.3.7.3.02 - SERVIÇOS	488.226,78	0,00	49.775,02	538.001,80
6.3.7.3.02.01 - SERVIÇOS	400.181,29	0,00	39.760,63	439.941,92
6.3.7.3.02.01.002 - SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	85.467,50	0,00	9.543,86	95.011,36
6.3.7.3.02.01.003 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	80.265,88	0,00	0,00	80.265,88
6.3.7.3.02.01.005 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	1.953,51	0,00	0,00	1.953,51
6.3.7.3.02.01.007 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	403,57	403,57
6.3.7.3.02.01.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM	6.886,95	0,00	1.238,10	8.125,05
6.3.7.3.02.01.011 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E	870,00	0,00	0,00	870,00



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 01/10/2020 a 31/10/2020

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
ORIENTAÇÃO PROFIS.				
6.3.7.3.02.01.012 - SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIOS	2.538,37	0,00	277,24	2.815,61
6.3.7.3.02.01.013 - ESTAGIOS	28.964,73	0,00	2.718,00	31.682,73
6.3.7.3.02.01.017 - SERVIÇOS FOTOGRAFICOS E VÍDEOS	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00
6.3.7.3.02.01.018 - SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	918,30	0,00	0,00	918,30
6.3.7.3.02.01.020 - SERVIÇOS DE INTERNET	7.960,00	0,00	995,00	8.955,00
6.3.7.3.02.01.021 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	93.200,61	0,00	15.250,08	108.450,69
6.3.7.3.02.01.028 - CONDOMÍNIOS	36.090,36	0,00	4.010,04	40.100,40
6.3.7.3.02.01.029 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS	277,00	0,00	0,00	277,00
6.3.7.3.02.01.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	235,00	0,00	300,00	535,00
6.3.7.3.02.01.032 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	11.825,81	0,00	1.403,21	13.229,02
6.3.7.3.02.01.035 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL	9.371,25	0,00	480,45	9.851,70
6.3.7.3.02.01.036 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	8.804,91	0,00	885,88	9.690,79
6.3.7.3.02.01.037 - SERVIÇOS DE INTERNET/ SITE	19.805,00	0,00	2.090,00	21.895,00
6.3.7.3.02.01.040 - PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	1.486,80	0,00	165,20	1.652,00
6.3.7.3.02.01.050 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	1.509,31	0,00	0,00	1.509,31
6.3.7.3.02.03 - DIÁRIAS	70.668,20	0,00	8.198,42	78.866,62
6.3.7.3.02.03.002 - CONSELHEIROS	70.668,20	0,00	8.198,42	78.866,62
6.3.7.3.02.04 - PASSAGENS	13.324,07	0,00	1.365,97	14.690,04
6.3.7.3.02.04.002 - CONSELHEIROS	10.672,04	0,00	1.365,97	12.038,01
6.3.7.3.02.04.003 - COLABORADORES	2.652,03	0,00	0,00	2.652,03
6.3.7.3.02.06 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	4.053,22	0,00	450,00	4.503,22
6.3.7.3.02.06.004 - ESTACIONAMENTO	4.053,22	0,00	450,00	4.503,22
6.3.7.4 - FINANCEIRAS	68.472,47	0,00	966,40	69.438,87
6.3.7.4.01 - FINANCEIRAS	68.472,47	0,00	966,40	69.438,87
6.3.7.4.01.02 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	68.472,47	0,00	966,40	69.438,87
6.3.7.4.01.02.001 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	56.237,42	0,00	0,00	56.237,42
6.3.7.4.01.02.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	12.235,05	0,00	966,40	13.201,45
6.3.7.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	382.075,27	0,00	20.168,03	402.243,30
6.3.7.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	382.075,27	0,00	20.168,03	402.243,30
6.3.7.6.01.01 - TRIBUTOS	3.302,98	0,00	130,45	3.433,43
6.3.7.6.01.01.002 - IMPOSTOS E TAXAS	3.302,98	0,00	130,45	3.433,43
6.3.7.6.01.02 - CONTRIBUIÇÕES	378.772,29	0,00	20.037,58	398.809,87
6.3.7.6.01.02.001 - COTA PARTE	378.772,29	0,00	20.037,58	398.809,87
6.3.7.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.481,99	0,00	3.466,23	21.948,22
6.3.7.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.481,99	0,00	3.466,23	21.948,22
6.3.7.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	18.481,99	0,00	3.466,23	21.948,22
6.3.7.9.01.01.002 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	8.462,73	0,00	1.021,91	9.484,64
6.3.7.9.01.01.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	10.019,26	0,00	2.444,32	12.463,58
6.3.8 - DESPESAS DE CAPITAL - PAGAS	92.159,19	0,00	0,00	92.159,19
6.3.8.1 - INVESTIMENTOS	92.159,19	0,00	0,00	92.159,19
6.3.8.1.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	74.797,55	0,00	0,00	74.797,55
6.3.8.1.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	74.797,55	0,00	0,00	74.797,55



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 01/10/2020 a 31/10/2020

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.8.1.01.01.002 - REFORMAS	74.797,55	0,00	0,00	74.797,55
6.3.8.1.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	17.361,64	0,00	0,00	17.361,64
6.3.8.1.03.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	17.361,64	0,00	0,00	17.361,64
6.3.8.1.03.01.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	3.262,65	0,00	0,00	3.262,65
6.3.8.1.03.01.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	14.098,99	0,00	0,00	14.098,99
6.4 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	232.505,47	0,00	0,00	232.505,47
6.4.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	232.505,47	0,00	0,00	232.505,47
6.4.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	232.505,47	0,00	0,00	232.505,47
6.4.1.1.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	21.318,94	0,00	0,00	21.318,94
6.4.1.1.01.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	21.318,94	0,00	0,00	21.318,94
6.4.1.1.02 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO	211.186,53	0,00	0,00	211.186,53
6.4.1.1.02.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	211.186,53	0,00	0,00	211.186,53
6.4.1.1.03 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.4.1.1.03.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais:	0,00	1.051.989,98	1.051.989,98	0,00

César Roberto Goes Carqueija
Presidente
CPF: 567.769.505-04

Felipe Paganelly Maciel da Silva
Tesoureiro
CPF: 027.555.685-93

Roberval Nobrega Evangelista
Contador - 028596
CPF: 781.242.395-68