



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 01/03/2019 a 31/03/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
1 - ATIVO	-106.337,61	465.665,42	619.465,74	-260.137,93
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	-270.364,09	465.665,42	619.465,74	-424.164,41
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	461.006,69	457.688,95	436.419,58	482.276,06
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	461.006,69	457.688,95	436.419,58	482.276,06
1.1.1.1.03 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	346.908,90	272.556,84	74.352,06
1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL	0,00	346.908,90	272.556,84	74.352,06
1.1.1.1.03.01.001 - Banco do Brasil C/C Nº. 120349-5 Agência - 2798-7	0,00	346.908,90	272.556,84	74.352,06
1.1.1.1.05 - BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	461.006,69	110.780,05	163.862,74	407.924,00
1.1.1.1.05.01 - BANCO DO BRASIL	461.006,69	110.780,05	163.862,74	407.924,00
1.1.1.1.05.01.002 - Banco do Brasil POUPANÇA C/C 120349-5	461.006,69	110.780,05	163.862,74	407.924,00
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-732.738,42	0,00	183.046,16	-915.784,58
1.1.2.1 - CRÉDITOS A RECEBER	-732.738,42	0,00	183.046,16	-915.784,58
1.1.2.1.01 - CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	-743.544,24	0,00	183.046,16	-926.590,40
1.1.2.1.01.01 - ANUIDADES	-743.544,24	0,00	183.046,16	-926.590,40
1.1.2.1.01.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	-805.091,70	0,00	183.046,16	-988.137,86
1.1.2.1.01.01.002 - PESSOAS JURÍDICAS	61.547,46	0,00	0,00	61.547,46
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	1.007,64	7.976,47	0,00	8.984,11
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	1.000,00	7.976,47	0,00	8.976,47
1.1.3.1.01 - ADIANTAMENTOS A PESSOAL	1.000,00	7.976,47	0,00	8.976,47
1.1.3.1.01.01 - ADIANTAMENTOS A PESSOAL	1.000,00	7.976,47	0,00	8.976,47
1.1.3.1.01.01.002 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.000,00	7.976,47	0,00	8.976,47
1.1.3.2 - TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	7,64	0,00	0,00	7,64
1.1.3.2.01 - TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	7,64	0,00	0,00	7,64
1.1.3.2.01.01 - ENTIDADES PÚBLICAS	7,64	0,00	0,00	7,64
1.1.3.2.01.01.003 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	7,64	0,00	0,00	7,64
1.1.4 - ESTOQUES	360,00	0,00	0,00	360,00
1.1.4.1 - ALMOXARIFADO	360,00	0,00	0,00	360,00
1.1.4.1.01 - ALMOXARIFADO	360,00	0,00	0,00	360,00
1.1.4.1.01.01 - MATERIAIS DE CONSUMO	360,00	0,00	0,00	360,00
1.1.4.1.01.01.008 - MATERIAIS DE INFORMÁTICA	360,00	0,00	0,00	360,00
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	164.026,48	0,00	0,00	164.026,48
1.2.2 - INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	164.026,48	0,00	0,00	164.026,48
1.2.2.2 - IMOBILIZADO	164.026,48	0,00	0,00	164.026,48
1.2.2.2.01 - BENS MÓVEIS	8.532,14	0,00	0,00	8.532,14
1.2.2.2.01.01 - BENS MÓVEIS	8.532,14	0,00	0,00	8.532,14
1.2.2.2.01.01.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.907,14	0,00	0,00	1.907,14
1.2.2.2.01.01.003 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.325,00	0,00	0,00	1.325,00
1.2.2.2.01.01.006 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00



CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 8 REGIAO

CNPJ: 22.165.071/0001-87

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

SALVADOR - BA

Balancete de Verificação

Período de 01/03/2019 a 31/03/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
1.2.2.2.02 - BENS IMÓVEIS	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
1.2.2.2.02.01 - BENS IMÓVEIS	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
1.2.2.2.02.01.001 - SEDE	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
1.2.2.2.03 - DEPRECIACÃO ACUMULADA (-)	-4.505,66	0,00	0,00	-4.505,66
1.2.2.2.03.01 - DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-1.305,67	0,00	0,00	-1.305,67
1.2.2.2.03.01.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-245,67	0,00	0,00	-245,67
1.2.2.2.03.01.006 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-1.060,00	0,00	0,00	-1.060,00
1.2.2.2.03.02 - DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	-3.199,99	0,00	0,00	-3.199,99
1.2.2.2.03.02.001 - SEDE	-3.199,99	0,00	0,00	-3.199,99
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	354.098,46	153.800,32	30.003,67	230.301,81
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	553.640,61	153.800,32	30.003,67	429.843,96
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR	10.775,51	3.073,72	0,00	7.701,79
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	7.701,79	0,00	0,00	7.701,79
2.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	7.701,79	0,00	0,00	7.701,79
2.1.1.1.01.01 - PESSOAL A PAGAR	7.701,79	0,00	0,00	7.701,79
2.1.1.1.01.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	7.701,79	0,00	0,00	7.701,79
2.1.1.1.2 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.073,72	3.073,72	0,00	0,00
2.1.1.1.2.01 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.073,72	3.073,72	0,00	0,00
2.1.1.1.2.01.01 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.073,72	3.073,72	0,00	0,00
2.1.1.1.2.01.01.002 - FGTS A PAGAR	2.763,89	2.763,89	0,00	0,00
2.1.1.1.2.01.01.003 - PIS/PASEP A PAGAR	309,83	309,83	0,00	0,00
2.1.2 - OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	35.910,98	56.680,32	27.911,51	7.142,17
2.1.2.1 - OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	35.910,98	56.680,32	27.911,51	7.142,17
2.1.2.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	564,52	414,94	226,80	376,38
2.1.2.1.01.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	564,52	414,94	226,80	376,38
2.1.2.1.01.01.002 - ISS A RECOLHER	575,27	245,11	151,00	481,16
2.1.2.1.01.01.003 - IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	-10,75	169,83	75,80	-104,78
2.1.2.1.02 - DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	18.274,54	15.287,22	68,75	3.056,07
2.1.2.1.02.01 - DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	18.274,54	15.287,22	68,75	3.056,07
2.1.2.1.02.01.001 - INSS	13.736,59	13.053,17	68,75	752,17
2.1.2.1.02.01.002 - IRRF	4.537,95	2.234,05	0,00	2.303,90
2.1.2.1.03 - FORNECEDORES/PRESTADORES DE SERVIÇOS	17.071,92	40.978,16	27.615,96	3.709,72
2.1.2.1.03.01 - FORNECEDORES	1.522,95	7.871,52	6.454,17	105,60
2.1.2.1.03.01.001 - DIVERSOS FORNECEDORES	105,60	590,00	590,00	105,60
2.1.2.1.03.01.005 - INCORP/ ACREDIT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.03.01.007 - BMV	1.358,55	1.358,55	0,00	0,00
2.1.2.1.03.01.008 - FELIPE PAGANELLY	0,00	1.670,81	1.670,81	0,00
2.1.2.1.03.01.012 - CESAR CARQUEIJA	0,00	2.686,40	2.686,40	0,00
2.1.2.1.03.01.014 - GIOVANNA CARROZO	0,00	687,96	687,96	0,00
2.1.2.1.03.01.016 - NAEED - SUIGENERIS	58,80	58,80	0,00	0,00
2.1.2.1.03.01.041 - LISOVALDO NASCIMENTO	0,00	491,40	491,40	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 01/03/2019 a 31/03/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
2.1.2.1.03.02 - PRESTADORES DE SERVIÇOS	15.548,97	33.106,64	21.161,79	3.604,12
2.1.2.1.03.02.001 - DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	5.326,78	13.970,05	9.974,37	1.331,10
2.1.2.1.03.02.002 - CONDOMÍNIO EDIFICIO CARLOS KIAPPE	4.010,04	4.010,04	0,00	0,00
2.1.2.1.03.02.011 - CLENIO BEZERRA DE MELO	0,00	1.638,05	1.638,05	0,00
2.1.2.1.03.02.014 - CAROL TINDEX	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.1.2.1.03.02.015 - NID COELHO AMORIM	0,00	163,80	163,80	0,00
2.1.2.1.03.02.017 - CONSELHO FEDERAL DE BIOLOGIA	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
2.1.2.1.03.02.018 - NIEL EFERSON ALMEIDA AMORIM	0,00	163,80	163,80	0,00
2.1.2.1.03.02.019 - ALESSANDRA ARGÔLO DO ESPIRITO SANTO	0,00	327,61	327,61	0,00
2.1.2.1.03.02.024 - CARLOS ALBERTO SOUSA NASCIMENTO	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
2.1.2.1.03.02.026 - ITS TELECOMUNICAÇÃO	900,97	900,97	0,00	0,00
2.1.2.1.03.02.031 - SULAMERICA SAÚDE	4.888,86	2.710,00	94,16	2.273,02
2.1.2.1.03.02.034 - WALDIR ALVES	422,32	422,32	0,00	0,00
2.1.2.1.03.02.042 - FRANCISCO TADEU CARNEIRO FILHO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3 - DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	86.954,12	89.046,28	2.092,16	0,00
2.1.3.1 - CONTAS A PAGAR	447,84	2.540,00	2.092,16	0,00
2.1.3.1.01 - CONTAS A PAGAR	447,84	2.540,00	2.092,16	0,00
2.1.3.1.01.01 - CONTAS A PAGAR	447,84	2.540,00	2.092,16	0,00
2.1.3.1.01.01.001 - TELEFONIA	447,84	1.174,18	726,34	0,00
2.1.3.1.01.01.002 - ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.365,82	1.365,82	0,00
2.1.3.2 - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	86.506,28	86.506,28	0,00	0,00
2.1.3.2.01 - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	86.506,28	86.506,28	0,00	0,00
2.1.3.2.01.01 - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	86.506,28	86.506,28	0,00	0,00
2.1.3.2.01.01.001 - COTA PARTE CFBIO	86.506,28	86.506,28	0,00	0,00
2.1.5 - EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO	420.000,00	5.000,00	0,00	415.000,00
2.1.5.1 - EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	420.000,00	5.000,00	0,00	415.000,00
2.1.5.1.01 - EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	420.000,00	5.000,00	0,00	415.000,00
2.1.5.1.01.01 - EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	420.000,00	5.000,00	0,00	415.000,00
2.1.5.1.01.01.001 - EMPRÉSTIMO-PRINCIPAL	420.000,00	5.000,00	0,00	415.000,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-199.542,15	0,00	0,00	-199.542,15
2.3.1 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-199.542,15	0,00	0,00	-199.542,15
2.3.1.1 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-199.542,15	0,00	0,00	-199.542,15
2.3.1.1.01 - PATRIMÔNIO SOCIAL	-199.542,15	0,00	0,00	-199.542,15
2.3.1.1.01.01 - RESULTADOS ACUMULADOS	-199.542,15	0,00	0,00	-199.542,15
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	75.321,80	0,00	0,00	75.321,80
2.3.1.1.01.01.003 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.691,21	0,00	0,00	1.691,21
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	447.721,42	30.003,67	0,00	477.725,09
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	110.195,43	770,34	0,00	110.965,77
3.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS	110.195,43	770,34	0,00	110.965,77
3.1.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS	110.195,43	770,34	0,00	110.965,77
3.1.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS	110.195,43	770,34	0,00	110.965,77
3.1.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS	110.195,43	770,34	0,00	110.965,77
3.1.1.1.01.01.001 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	83.068,34	770,34	0,00	83.838,68



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 01/03/2019 a 31/03/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
3.1.1.1.01.01.002 - DESPESA VALE TRANSPORTE	409,49	0,00	0,00	409,49
3.1.1.1.01.01.005 - PIS FOLHA	928,35	0,00	0,00	928,35
3.1.1.1.01.01.006 - FGTS	5.198,52	0,00	0,00	5.198,52
3.1.1.1.01.01.007 - INSS	16.414,73	0,00	0,00	16.414,73
3.1.1.1.01.01.008 - BOLSA DE ESTÁGIO	4.176,00	0,00	0,00	4.176,00
3.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS	337.525,99	29.233,33	0,00	366.759,32
3.3.1 - USO DE BENS E SERVIÇOS	337.525,99	29.233,33	0,00	366.759,32
3.3.1.1 - USO DE BENS E SERVIÇOS	337.525,99	29.233,33	0,00	366.759,32
3.3.1.1.01 - USO DE BENS E SERVIÇOS	337.525,99	29.233,33	0,00	366.759,32
3.3.1.1.01.01 - USO DE BENS E SERVIÇOS	337.525,99	29.233,33	0,00	366.759,32
3.3.1.1.01.01.002 - DESP. C/ SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA E JURÍDICA	33.861,98	2.175,00	0,00	36.036,98
3.3.1.1.01.01.005 - DESP TELECOMUNICAÇÕES	2.521,60	802,14	0,00	3.323,74
3.3.1.1.01.01.006 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	15.035,21	3.676,99	0,00	18.712,20
3.3.1.1.01.01.008 - DESP. C/ ENERGIA ELÉTRICA	2.371,61	1.365,82	0,00	3.737,43
3.3.1.1.01.01.009 - PASSAGENS AÉREAS (CONSELHEIROS)	11.224,97	1.714,81	0,00	12.939,78
3.3.1.1.01.01.010 - DESP. PLANO DE SAÚDE	3.693,40	94,16	0,00	3.787,56
3.3.1.1.01.01.011 - SERVIÇOS POSTAIS	17.354,25	0,00	0,00	17.354,25
3.3.1.1.01.01.013 - RESTITUIÇÃO PESSOA FÍSICA	1.835,54	0,00	0,00	1.835,54
3.3.1.1.01.01.014 - RESTITUIÇÃO PESSOA JURÍDICA	130,71	5.600,00	0,00	5.730,71
3.3.1.1.01.01.016 - DESP. C/ CONDOMÍNIOS	10.025,10	0,00	0,00	10.025,10
3.3.1.1.01.01.017 - DESP. DIÁRIAS/AUX. REPRESENTAÇÃO	27.355,32	10.794,66	0,00	38.149,98
3.3.1.1.01.01.018 - DESPESA COM TAXAS E TARIFAS BANCARIAS	38.626,00	0,00	0,00	38.626,00
3.3.1.1.01.01.023 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	4.556,20	2.300,00	0,00	6.856,20
3.3.1.1.01.01.024 - IMPOSTOS E TAXAS	0,00	119,75	0,00	119,75
3.3.1.1.01.01.027 - COTA PARTE	161.561,59	0,00	0,00	161.561,59
3.3.1.1.01.01.028 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.759,60	590,00	0,00	6.349,60
3.3.1.1.01.01.029 - PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	1.612,91	0,00	0,00	1.612,91
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-5.012,86	0,00	0,00	-5.012,86
4.3 - FINANCEIRAS	-5.012,86	0,00	0,00	-5.012,86
4.3.1 - FINANCEIRAS	-5.012,86	0,00	0,00	-5.012,86
4.3.1.1 - FINANCEIRAS	-5.012,86	0,00	0,00	-5.012,86
4.3.1.1.01 - FINANCEIRAS	-5.012,86	0,00	0,00	-5.012,86
4.3.1.1.01.01 - FINANCEIRAS	-5.012,86	0,00	0,00	-5.012,86
4.3.1.1.01.01.004 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.	-5.012,86	0,00	0,00	-5.012,86
5 - CONTROLES DO ORÇAMENTO - APROVAÇÃO	4.998.757,63	0,00	0,00	4.998.757,63
5.2 - PREVISÃO DA RECEITA	2.393.120,00	0,00	0,00	2.393.120,00
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA - RECEITAS CORRENTES	2.393.120,00	0,00	0,00	2.393.120,00
5.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES	2.333.120,00	0,00	0,00	2.333.120,00
5.2.1.1.01 - ANUIDADES	2.333.120,00	0,00	0,00	2.333.120,00
5.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	2.333.120,00	0,00	0,00	2.333.120,00
5.2.1.1.01.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	2.233.120,00	0,00	0,00	2.233.120,00
5.2.1.1.01.01.002 - PESSOAS JURÍDICAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
5.2.1.2 - EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00



CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 8 REGIAO

CNPJ: 22.165.071/0001-87

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

SALVADOR - BA

Balancete de Verificação

Período de 01/03/2019 a 31/03/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
5.2.1.2.01 - EXPLORAÇÃO DE BENS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
5.2.1.2.01.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
5.2.1.2.01.01.001 - ALUGUÉIS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
5.2.1.2.02 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
5.2.1.2.02.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
5.2.1.2.02.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
5.2.1.2.02.09 - RECEITAS DIVERSAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5.2.1.2.02.09.003 - PUBLICAÇÕES DIVERSAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5.2.1.3 - FINANCEIRAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
5.2.1.3.02 - JUROS DE MORA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
5.2.1.3.02.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
5.2.1.3.02.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
5.3 - FIXAÇÃO DA DESPESA	2.393.120,00	0,00	0,00	2.393.120,00
5.3.1 - FIXAÇÃO DA DESPESA - DESPESAS CORRENTES	2.286.120,00	0,00	0,00	2.286.120,00
5.3.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS	855.080,00	0,00	0,00	855.080,00
5.3.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS	855.080,00	0,00	0,00	855.080,00
5.3.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	594.000,00	0,00	0,00	594.000,00
5.3.1.1.01.01.001 - SALÁRIOS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
5.3.1.1.01.01.004 - GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
5.3.1.1.01.01.005 - FÉRIAS	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00
5.3.1.1.01.01.008 - SUBSTITUIÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
5.3.1.1.01.01.010 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.3.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	146.000,00	0,00	0,00	146.000,00
5.3.1.1.01.02.001 - INSS ENTIDADE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
5.3.1.1.01.02.002 - FGTS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
5.3.1.1.01.02.003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
5.3.1.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	115.080,00	0,00	0,00	115.080,00
5.3.1.1.01.03.001 - VALE TRANSPORTE	4.680,00	0,00	0,00	4.680,00
5.3.1.1.01.03.002 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
5.3.1.1.01.03.003 - PLANO DE SAÚDE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
5.3.1.1.01.03.004 - PLANO ODONTOLÓGICO	400,00	0,00	0,00	400,00
5.3.1.2 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
5.3.1.2.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
5.3.1.2.01.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
5.3.1.2.01.01.001 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
5.3.1.2.01.01.002 - AUXÍLIO CRECHE	100,00	0,00	0,00	100,00
5.3.1.2.01.01.003 - AUXÍLIO UNIFORME	100,00	0,00	0,00	100,00
5.3.1.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS	892.840,00	0,00	0,00	892.840,00
5.3.1.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO	143.050,00	0,00	0,00	143.050,00
5.3.1.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	124.000,00	0,00	0,00	124.000,00
5.3.1.3.01.01.001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
5.3.1.3.01.01.002 - IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
5.3.1.3.01.01.003 - PÚBLICAÇÕES TÉCNICAS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00



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 01/03/2019 a 31/03/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
5.3.1.3.01.01.004 - CARTEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO PROFISSIONAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.3.1.3.01.01.005 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E PLACAS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
5.3.1.3.01.01.006 - MATERIAL PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5.3.1.3.01.01.007 - MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5.3.1.3.01.01.008 - MATERIAIS DE INFORMÁTICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5.3.1.3.01.01.009 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
5.3.1.3.01.01.010 - MATERIAIS ELÉTRICOS E DE TELEFONIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.3.1.3.01.01.011 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
5.3.1.3.01.01.012 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALACÕES	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
5.3.1.3.01.01.013 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.3.1.3.01.01.014 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.3.1.3.01.01.015 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5.3.1.3.01.01.016 - MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
5.3.1.3.01.01.018 - MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5.3.1.3.01.01.019 - PRÊMIOS, DIPLOMAS E MEDALHAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
5.3.1.3.01.01.020 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.3.01.01.021 - COMPRA E RECARGA EXTINTORES	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.3.01.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS	18.550,00	0,00	0,00	18.550,00
5.3.1.3.01.02.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
5.3.1.3.01.02.002 - PEÇAS E ACESSÓRIOS	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.3.01.02.003 - SEGUROS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
5.3.1.3.01.02.004 - TAXAS E EMPLACAMENTOS	2.050,00	0,00	0,00	2.050,00
5.3.1.3.01.09 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.3.01.09.001 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.3.02 - SERVIÇOS	749.790,00	0,00	0,00	749.790,00
5.3.1.3.02.01 - SERVIÇOS	497.290,00	0,00	0,00	497.290,00
5.3.1.3.02.01.001 - SERVIÇO DE AUDITORIA E PERÍCIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5.3.1.3.02.01.002 - SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	54.570,00	0,00	0,00	54.570,00
5.3.1.3.02.01.003 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	54.570,00	0,00	0,00	54.570,00
5.3.1.3.02.01.004 - SERVIÇOS DE INSTRUTORES	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.3.02.01.005 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
5.3.1.3.02.01.006 - SERVIÇO DE GUARDA E CONSERVAÇÃO DE ARQUIVOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5.3.1.3.02.01.007 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5.3.1.3.02.01.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
5.3.1.3.02.01.009 - SERVIÇOS DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.3.02.01.010 - SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5.3.1.3.02.01.011 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E ORIENTAÇÃO PROFIS.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5.3.1.3.02.01.012 - SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIOS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
5.3.1.3.02.01.013 - ESTAGIOS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00



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 01/03/2019 a 31/03/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
5.3.1.3.02.01.015 - SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
5.3.1.3.02.01.017 - SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS E VÍDEOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5.3.1.3.02.01.018 - SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
5.3.1.3.02.01.020 - SERVIÇOS DE INTERNET	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
5.3.1.3.02.01.021 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
5.3.1.3.02.01.022 - DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
5.3.1.3.02.01.023 - SEGUROS DE BENS MÓVEIS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
5.3.1.3.02.01.024 - SEGUROS DE BENS IMÓVEIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.3.1.3.02.01.025 - SEGUROS DE VIAGENS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
5.3.1.3.02.01.026 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
5.3.1.3.02.01.027 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
5.3.1.3.02.01.028 - CONDOMÍNIOS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
5.3.1.3.02.01.029 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.3.1.3.02.01.030 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.3.1.3.02.01.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
5.3.1.3.02.01.032 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
5.3.1.3.02.01.033 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.3.1.3.02.01.034 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DE COBRANÇA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.3.1.3.02.01.035 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
5.3.1.3.02.01.036 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
5.3.1.3.02.01.037 - SERVIÇOS DE INTERNET/ SITE	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
5.3.1.3.02.01.039 - ASSINATURAS	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.3.02.01.040 - PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
5.3.1.3.02.01.041 - CONFECÇÃO DE REVISTAS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
5.3.1.3.02.01.044 - IMPRESSOS GRÁFICOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.3.1.3.02.01.045 - CÓPIAS E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
5.3.1.3.02.01.046 - ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS	150,00	0,00	0,00	150,00
5.3.1.3.02.01.047 - INSCRIÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5.3.1.3.02.01.048 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
5.3.1.3.02.01.049 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
5.3.1.3.02.01.050 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
5.3.1.3.02.02 - VERBA DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
5.3.1.3.02.02.001 - CONSELHEIROS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
5.3.1.3.02.03 - DIÁRIAS	148.000,00	0,00	0,00	148.000,00
5.3.1.3.02.03.001 - FUNCIONÁRIOS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
5.3.1.3.02.03.002 - CONSELHEIROS	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
5.3.1.3.02.04 - PASSAGENS	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00
5.3.1.3.02.04.001 - FUNCIONÁRIOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5.3.1.3.02.04.002 - CONSELHEIROS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
5.3.1.3.02.04.003 - COLABORADORES	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00



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 01/03/2019 a 31/03/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
5.3.1.3.02.05 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
5.3.1.3.02.05.001 - FUNCIONÁRIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.3.1.3.02.05.002 - CONSELHEIROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.3.1.3.02.05.003 - COLABORADORES	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
5.3.1.3.02.06 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
5.3.1.3.02.06.001 - AUXÍLIO DESLOCAMENTO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
5.3.1.3.02.06.003 - PEDÁGIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.3.1.3.02.06.004 - ESTACIONAMENTO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.3.1.3.02.06.005 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.3.02.07 - AJUDA DE CUSTO/GRATIFICAÇÃO DE PRESENÇA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
5.3.1.3.02.07.001 - FUNCIONÁRIOS	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.3.02.07.002 - CONSELHEIROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.3.1.3.02.07.003 - COLABORADORES	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.4 - FINANCEIRAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
5.3.1.4.01 - FINANCEIRAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
5.3.1.4.01.02 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
5.3.1.4.01.02.001 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
5.3.1.4.01.02.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
5.3.1.5 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
5.3.1.5.01 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
5.3.1.5.01.01 - SUBVENÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
5.3.1.5.01.01.001 - SUBVENÇÕES/DOAÇÕES E AUXÍLIOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
5.3.1.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	400.500,00	0,00	0,00	400.500,00
5.3.1.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	400.500,00	0,00	0,00	400.500,00
5.3.1.6.01.01 - TRIBUTOS	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.6.01.01.002 - IMPOSTOS E TAXAS	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.6.01.02 - CONTRIBUIÇÕES	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
5.3.1.6.01.02.001 - COTA PARTE	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
5.3.1.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00
5.3.1.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00
5.3.1.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00
5.3.1.9.01.01.002 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.9.01.01.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
5.3.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA - DESPESAS DE CAPITAL	107.000,00	0,00	0,00	107.000,00
5.3.2.1 - INVESTIMENTOS	90.500,00	0,00	0,00	90.500,00
5.3.2.1.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
5.3.2.1.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
5.3.2.1.01.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
5.3.2.1.01.01.002 - REFORMAS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
5.3.2.1.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	71.500,00	0,00	0,00	71.500,00
5.3.2.1.03.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	71.500,00	0,00	0,00	71.500,00
5.3.2.1.03.01.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
5.3.2.1.03.01.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
5.3.2.1.03.01.003 - INSTALAÇÕES	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00



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 01/03/2019 a 31/03/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
5.3.2.1.03.01.004 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.3.2.1.03.01.006 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
5.3.2.1.03.01.007 - SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS-SOFTWARES	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.2.3 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00
5.3.2.3.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00
5.3.2.3.01.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00
5.3.2.3.01.01.002 - AQUISIÇÃO, REFORMA E CONSTRUÇÃO DE SEDE	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00
5.3.2.3.01.02 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
5.3.2.3.01.02.001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
5.4 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	212.517,63	0,00	0,00	212.517,63
5.4.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	212.517,63	0,00	0,00	212.517,63
5.4.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	212.517,63	0,00	0,00	212.517,63
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	212.517,63	0,00	0,00	212.517,63
5.4.1.1.02.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	212.517,63	0,00	0,00	212.517,63
6 - CONTROLES DO ORÇAMENTO - EXECUÇÃO	4.998.757,63	379.534,36	379.534,36	4.998.757,63
6.2 - EXECUÇÃO DA RECEITA	2.393.120,00	183.046,16	183.046,16	2.393.120,00
6.2.1 - RECEITAS CORRENTES PREVISTAS	1.583.049,53	183.046,16	0,00	1.400.003,37
6.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES	1.523.134,58	183.046,16	0,00	1.340.088,42
6.2.1.1.01 - ANUIDADES	1.523.134,58	183.046,16	0,00	1.340.088,42
6.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	1.523.134,58	183.046,16	0,00	1.340.088,42
6.2.1.1.01.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	1.423.134,58	183.046,16	0,00	1.240.088,42
6.2.1.1.01.01.002 - PESSOAS JURÍDICAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6.2.1.2 - EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
6.2.1.2.01 - EXPLORAÇÃO DE BENS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.1.2.01.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.1.2.01.01.001 - ALUGUÉIS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.1.2.02 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
6.2.1.2.02.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.1.2.02.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.1.2.02.09 - RECEITAS DIVERSAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.1.2.02.09.003 - PUBLICAÇÕES DIVERSAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.1.3 - FINANCEIRAS	19.914,95	0,00	0,00	19.914,95
6.2.1.3.02 - JUROS DE MORA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.1.3.02.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.1.3.02.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.1.3.05 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-85,05	0,00	0,00	-85,05
6.2.1.3.05.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	-85,05	0,00	0,00	-85,05
6.2.1.3.05.01.003 - POUPANÇA	-85,05	0,00	0,00	-85,05
6.2.3 - RECEITAS CORRENTES REALIZADA	810.070,47	0,00	183.046,16	993.116,63



CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 8 REGIAO

CNPJ: 22.165.071/0001-87

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

SALVADOR - BA

Balancete de Verificação

Período de 01/03/2019 a 31/03/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.2.3.1 - CONTRIBUIÇÕES	809.985,42	0,00	183.046,16	993.031,58
6.2.3.1.01 - ANUIDADES	809.985,42	0,00	183.046,16	993.031,58
6.2.3.1.01.01 - ANUIDADES	809.985,42	0,00	183.046,16	993.031,58
6.2.3.1.01.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	809.985,42	0,00	183.046,16	993.031,58
6.2.3.3 - FINANCEIRAS	85,05	0,00	0,00	85,05
6.2.3.3.05 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	85,05	0,00	0,00	85,05
6.2.3.3.05.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	85,05	0,00	0,00	85,05
6.2.3.3.05.01.003 - POUPANÇA	85,05	0,00	0,00	85,05
6.3 - EXECUÇÃO DA DESPESA	2.393.120,00	196.488,20	196.488,20	2.393.120,00
6.3.1 - DESPESAS CORRENTES - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.825.208,13	24.403,67	0,00	1.800.804,46
6.3.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS	742.900,90	864,50	0,00	742.036,40
6.3.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS	742.900,90	864,50	0,00	742.036,40
6.3.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	519.526,69	0,00	0,00	519.526,69
6.3.1.1.01.01.001 - SALÁRIOS	425.526,69	0,00	0,00	425.526,69
6.3.1.1.01.01.004 - GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
6.3.1.1.01.01.005 - FÉRIAS	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00
6.3.1.1.01.01.008 - SUBSTITUIÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.3.1.1.01.01.010 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	123.458,40	0,00	0,00	123.458,40
6.3.1.1.01.02.001 - INSS ENTIDADE	83.585,27	0,00	0,00	83.585,27
6.3.1.1.01.02.002 - FGTS	34.801,48	0,00	0,00	34.801,48
6.3.1.1.01.02.003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	5.071,65	0,00	0,00	5.071,65
6.3.1.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	99.915,81	864,50	0,00	99.051,31
6.3.1.1.01.03.001 - VALE TRANSPORTE	4.026,20	0,00	0,00	4.026,20
6.3.1.1.01.03.002 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT	50.815,45	770,34	0,00	50.045,11
6.3.1.1.01.03.003 - PLANO DE SAÚDE	44.674,16	94,16	0,00	44.580,00
6.3.1.1.01.03.004 - PLANO ODONTOLÓGICO	400,00	0,00	0,00	400,00
6.3.1.2 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.881,66	0,00	0,00	2.881,66
6.3.1.2.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.881,66	0,00	0,00	2.881,66
6.3.1.2.01.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.881,66	0,00	0,00	2.881,66
6.3.1.2.01.01.001 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	2.681,66	0,00	0,00	2.681,66
6.3.1.2.01.01.002 - AUXÍLIO CRECHE	100,00	0,00	0,00	100,00
6.3.1.2.01.01.003 - AUXÍLIO UNIFORME	100,00	0,00	0,00	100,00
6.3.1.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS	765.662,03	21.119,42	0,00	744.542,61
6.3.1.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO	118.635,14	590,00	0,00	118.045,14
6.3.1.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	99.585,14	590,00	0,00	98.995,14
6.3.1.3.01.01.001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	19.053,50	590,00	0,00	18.463,50
6.3.1.3.01.01.002 - IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	16.830,64	0,00	0,00	16.830,64
6.3.1.3.01.01.003 - PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.3.1.3.01.01.004 - CARTEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO PROFISSIONAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.01.01.005 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E PLACAS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.3.1.3.01.01.006 - MATERIAL PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.3.1.3.01.01.007 - MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00



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 01/03/2019 a 31/03/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.1.3.01.01.008 - MATERIAIS DE INFORMÁTICA	4.701,00	0,00	0,00	4.701,00
6.3.1.3.01.01.009 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
6.3.1.3.01.01.010 - MATERIAIS ELÉTRICOS E DE TELEFONIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.01.01.011 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.01.01.014 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.01.01.015 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.3.1.3.01.01.016 - MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.3.1.3.01.01.018 - MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.3.1.3.01.01.019 - PRÊMIOS, DIPLOMAS E MEDALHAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.3.1.3.01.01.020 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.01.01.021 - COMPRA E RECARGA EXTINTORES	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.01.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS	18.550,00	0,00	0,00	18.550,00
6.3.1.3.01.02.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
6.3.1.3.01.02.002 - PEÇAS E ACESSÓRIOS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.01.02.003 - SEGUROS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.3.1.3.01.02.004 - TAXAS E EMPLACAMENTOS	2.050,00	0,00	0,00	2.050,00
6.3.1.3.01.09 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.01.09.001 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.02 - SERVIÇOS	647.026,89	20.529,42	0,00	626.497,47
6.3.1.3.02.01 - SERVIÇOS	429.206,58	8.019,95	0,00	421.186,63
6.3.1.3.02.01.001 - SERVIÇO DE AUDITORIA E PERÍCIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.3.1.3.02.01.002 - SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	45.435,38	0,00	0,00	45.435,38
6.3.1.3.02.01.003 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	45.435,38	675,00	0,00	44.760,38
6.3.1.3.02.01.004 - SERVIÇOS DE INSTRUTORES	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.02.01.005 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	8.946,02	1.026,99	0,00	7.919,03
6.3.1.3.02.01.006 - SERVIÇO DE GUARDA E CONSERVAÇÃO DE ARQUIVOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.3.1.3.02.01.007 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.3.1.3.02.01.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.3.1.3.02.01.011 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E ORIENTAÇÃO PROFIS.	5.000,00	1.500,00	0,00	3.500,00
6.3.1.3.02.01.012 - SERVIÇOS DE INTERMEDIACÃO DE ESTAGIOS	3.520,00	0,00	0,00	3.520,00
6.3.1.3.02.01.013 - ESTAGIOS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.3.1.3.02.01.015 - SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.3.1.3.02.01.017 - SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS E VÍDEOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.3.1.3.02.01.018 - SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	2.237,60	0,00	0,00	2.237,60
6.3.1.3.02.01.020 - SERVIÇOS DE INTERNET	10.010,00	0,00	0,00	10.010,00



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 01/03/2019 a 31/03/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.1.3.02.01.021 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	90.631,78	0,00	0,00	90.631,78
6.3.1.3.02.01.022 - DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS	2.422,50	0,00	0,00	2.422,50
6.3.1.3.02.01.023 - SEGUROS DE BENS MÓVEIS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.3.1.3.02.01.024 - SEGUROS DE BENS IMÓVEIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.02.01.025 - SEGUROS DE VIAGENS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.3.1.3.02.01.026 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.3.1.3.02.01.027 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.3.1.3.02.01.028 - CONDOMÍNIOS	29.974,90	0,00	0,00	29.974,90
6.3.1.3.02.01.029 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS	720,00	0,00	0,00	720,00
6.3.1.3.02.01.030 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.02.01.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.3.1.3.02.01.032 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	9.628,39	1.365,82	0,00	8.262,57
6.3.1.3.02.01.033 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.02.01.034 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DE COBRANÇA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.02.01.035 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL	10.408,15	0,00	0,00	10.408,15
6.3.1.3.02.01.036 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	22.478,40	802,14	0,00	21.676,26
6.3.1.3.02.01.037 - SERVIÇOS DE INTERNET/ SITE	13.350,00	2.650,00	0,00	10.700,00
6.3.1.3.02.01.039 - ASSINATURAS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.02.01.040 - PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	2.414,08	0,00	0,00	2.414,08
6.3.1.3.02.01.041 - CONFECÇÃO DE REVISTAS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
6.3.1.3.02.01.044 - IMPRESSOS GRÁFICOS	144,00	0,00	0,00	144,00
6.3.1.3.02.01.045 - CÓPIAS E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.3.1.3.02.01.046 - ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS	150,00	0,00	0,00	150,00
6.3.1.3.02.01.047 - INSCRIÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.3.1.3.02.01.048 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	18.300,00	0,00	0,00	18.300,00
6.3.1.3.02.01.049 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.3.1.3.02.01.050 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.3.1.3.02.02 - VERBA DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.3.1.3.02.02.001 - CONSELHEIROS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.3.1.3.02.03 - DIÁRIAS	119.128,46	10.794,66	0,00	108.333,80
6.3.1.3.02.03.001 - FUNCIONÁRIOS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.3.1.3.02.03.002 - CONSELHEIROS	111.128,46	10.794,66	0,00	100.333,80
6.3.1.3.02.04 - PASSAGENS	61.181,35	1.714,81	0,00	59.466,54
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	50.181,35	1.714,81	0,00	48.466,54
6.3.1.3.02.04.003 - COLABORADORES	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6.3.1.3.02.05 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
6.3.1.3.02.05.001 - FUNCIONÁRIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.02.05.002 - CONSELHEIROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.02.05.003 - COLABORADORES	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00



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 01/03/2019 a 31/03/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.1.3.02.06 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	10.510,50	0,00	0,00	10.510,50
6.3.1.3.02.06.001 - AUXÍLIO DESLOCAMENTO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.3.1.3.02.06.003 - PEDÁGIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.02.06.004 - ESTACIONAMENTO	5.010,50	0,00	0,00	5.010,50
6.3.1.3.02.06.005 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.02.07 - AJUDA DE CUSTO/GRATIFICAÇÃO DE PRESENÇA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.3.1.3.02.07.001 - FUNCIONÁRIOS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.02.07.002 - CONSELHEIROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.02.07.003 - COLABORADORES	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.4 - FINANCEIRAS	159.728,55	0,00	0,00	159.728,55
6.3.1.4.01 - FINANCEIRAS	159.728,55	0,00	0,00	159.728,55
6.3.1.4.01.02 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	159.728,55	0,00	0,00	159.728,55
6.3.1.4.01.02.001 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	49.278,30	0,00	0,00	49.278,30
6.3.1.4.01.02.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	110.450,25	0,00	0,00	110.450,25
6.3.1.5 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.3.1.5.01 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.3.1.5.01.01 - SUBVENÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.3.1.5.01.01.001 - SUBVENÇÕES/DOAÇÕES E AUXÍLIOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.3.1.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	124.091,19	119,75	0,00	123.971,44
6.3.1.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	124.091,19	119,75	0,00	123.971,44
6.3.1.6.01.01 - TRIBUTOS	652,78	119,75	0,00	533,03
6.3.1.6.01.01.002 - IMPOSTOS E TAXAS	652,78	119,75	0,00	533,03
6.3.1.6.01.02 - CONTRIBUIÇÕES	123.438,41	0,00	0,00	123.438,41
6.3.1.6.01.02.001 - COTA PARTE	123.438,41	0,00	0,00	123.438,41
6.3.1.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.943,80	2.300,00	0,00	25.643,80
6.3.1.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.943,80	2.300,00	0,00	25.643,80
6.3.1.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	27.943,80	2.300,00	0,00	25.643,80
6.3.1.9.01.01.002 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.9.01.01.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	27.443,80	2.300,00	0,00	25.143,80
6.3.2 - DESPESAS DE CAPITAL - CRÉDITO DISPONÍVEL	107.000,00	0,00	0,00	107.000,00
6.3.2.1 - INVESTIMENTOS	90.500,00	0,00	0,00	90.500,00
6.3.2.1.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
6.3.2.1.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
6.3.2.1.01.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.3.2.1.01.01.002 - REFORMAS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.3.2.1.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	71.500,00	0,00	0,00	71.500,00
6.3.2.1.03.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	71.500,00	0,00	0,00	71.500,00
6.3.2.1.03.01.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
6.3.2.1.03.01.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.3.2.1.03.01.003 - INSTALAÇÕES	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.3.2.1.03.01.004 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.2.1.03.01.006 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.3.2.1.03.01.007 - SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS-	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 01/03/2019 a 31/03/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
SOFTWARES				
6.3.2.3 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00
6.3.2.3.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00
6.3.2.3.01.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00
6.3.2.3.01.01.002 - AQUISIÇÃO, REFORMA E CONSTRUÇÃO DE SEDE	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00
6.3.2.3.01.02 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.3.2.3.01.02.001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.3.3 - DESPESAS CORRENTES - A LIQUIDAR	5.447,22	30.003,67	24.403,67	-152,78
6.3.3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	864,50	864,50	0,00
6.3.3.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	864,50	864,50	0,00
6.3.3.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	864,50	864,50	0,00
6.3.3.1.01.03.002 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT	0,00	770,34	770,34	0,00
6.3.3.1.01.03.003 - PLANO DE SAÚDE	0,00	94,16	94,16	0,00
6.3.3.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS	5.600,00	26.719,42	21.119,42	0,00
6.3.3.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO	5.600,00	6.190,00	590,00	0,00
6.3.3.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	5.600,00	6.190,00	590,00	0,00
6.3.3.3.01.01.001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	590,00	590,00	0,00
6.3.3.3.01.01.002 - IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00
6.3.3.3.02 - SERVIÇOS	0,00	20.529,42	20.529,42	0,00
6.3.3.3.02.01 - SERVIÇOS	0,00	8.019,95	8.019,95	0,00
6.3.3.3.02.01.003 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	0,00	675,00	675,00	0,00
6.3.3.3.02.01.005 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	1.026,99	1.026,99	0,00
6.3.3.3.02.01.011 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E ORIENTAÇÃO PROFIS.	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.3.3.3.02.01.032 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.365,82	1.365,82	0,00
6.3.3.3.02.01.036 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	802,14	802,14	0,00
6.3.3.3.02.01.037 - SERVIÇOS DE INTERNET/ SITE	0,00	2.650,00	2.650,00	0,00
6.3.3.3.02.03 - DIÁRIAS	0,00	10.794,66	10.794,66	0,00
6.3.3.3.02.03.002 - CONSELHEIROS	0,00	10.794,66	10.794,66	0,00
6.3.3.3.02.04 - PASSAGENS	0,00	1.714,81	1.714,81	0,00
6.3.3.3.02.04.002 - CONSELHEIROS	0,00	1.714,81	1.714,81	0,00
6.3.3.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	-152,78	119,75	119,75	-152,78
6.3.3.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	-152,78	119,75	119,75	-152,78
6.3.3.6.01.01 - TRIBUTOS	-152,78	119,75	119,75	-152,78
6.3.3.6.01.01.002 - IMPOSTOS E TAXAS	-152,78	119,75	119,75	-152,78
6.3.3.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
6.3.3.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
6.3.3.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
6.3.3.9.01.01.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
6.3.5 - DESPESAS CORRENTES - LIQUIDADAS	132.165,03	142.080,86	30.003,67	20.087,84
6.3.5.1 - PESSOAL E ENCARGOS	32.364,74	15.417,01	864,50	17.812,23
6.3.5.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS	32.364,74	15.417,01	864,50	17.812,23
6.3.5.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	17.084,63	0,00	0,00	17.084,63



CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 8 REGIAO

CNPJ: 22.165.071/0001-87

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

SALVADOR - BA

Balancete de Verificação

Período de 01/03/2019 a 31/03/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.5.1.01.01.001 - SALÁRIOS	17.084,63	0,00	0,00	17.084,63
6.3.5.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	11.936,67	11.936,67	0,00	0,00
6.3.5.1.01.02.001 - INSS ENTIDADE	8.862,95	8.862,95	0,00	0,00
6.3.5.1.01.02.002 - FGTS	2.763,89	2.763,89	0,00	0,00
6.3.5.1.01.02.003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	309,83	309,83	0,00	0,00
6.3.5.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.343,44	3.480,34	864,50	727,60
6.3.5.1.01.03.002 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT	727,60	770,34	770,34	727,60
6.3.5.1.01.03.003 - PLANO DE SAÚDE	2.615,84	2.710,00	94,16	0,00
6.3.5.2 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	40,97	0,00	0,00	40,97
6.3.5.2.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	40,97	0,00	0,00	40,97
6.3.5.2.01.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	40,97	0,00	0,00	40,97
6.3.5.2.01.01.001 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	40,97	0,00	0,00	40,97
6.3.5.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS	13.096,84	37.837,82	26.719,42	1.978,44
6.3.5.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.190,00	6.190,00	0,00
6.3.5.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.190,00	6.190,00	0,00
6.3.5.3.01.01.001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	590,00	590,00	0,00
6.3.5.3.01.01.002 - IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
6.3.5.3.02 - SERVIÇOS	13.096,84	31.647,82	20.529,42	1.978,44
6.3.5.3.02.01 - SERVIÇOS	12.522,11	18.680,80	8.019,95	1.861,26
6.3.5.3.02.01.002 - SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	633,85	3.933,46	0,00	-3.299,61
6.3.5.3.02.01.003 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	4.567,31	675,00	675,00	4.567,31
6.3.5.3.02.01.005 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	-2.293,88	1.053,98	1.026,99	-2.320,87
6.3.5.3.02.01.011 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E ORIENTAÇÃO PROFIS.	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.3.5.3.02.01.012 - SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIOS	61,20	58,80	0,00	2,40
6.3.5.3.02.01.020 - SERVIÇOS DE INTERNET	1.990,00	900,97	0,00	1.089,03
6.3.5.3.02.01.021 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	1.419,90	0,00	0,00	1.419,90
6.3.5.3.02.01.022 - DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS	165,00	0,00	0,00	165,00
6.3.5.3.02.01.028 - CONDOMÍNIOS	4.010,04	4.010,04	0,00	0,00
6.3.5.3.02.01.029 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS	9,00	0,00	0,00	9,00
6.3.5.3.02.01.032 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.365,82	1.365,82	0,00
6.3.5.3.02.01.035 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL	1.358,55	1.358,55	0,00	0,00
6.3.5.3.02.01.036 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	558,34	1.174,18	802,14	186,30
6.3.5.3.02.01.037 - SERVIÇOS DE INTERNET/ SITE	0,00	2.650,00	2.650,00	0,00
6.3.5.3.02.01.044 - IMPRESSOS GRÁFICOS	42,80	0,00	0,00	42,80
6.3.5.3.02.03 - DIÁRIAS	0,00	10.794,66	10.794,66	0,00
6.3.5.3.02.03.002 - CONSELHEIROS	0,00	10.794,66	10.794,66	0,00
6.3.5.3.02.04 - PASSAGENS	35,23	1.750,04	1.714,81	0,00
6.3.5.3.02.04.002 - CONSELHEIROS	35,23	1.750,04	1.714,81	0,00
6.3.5.3.02.06 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	539,50	422,32	0,00	117,18
6.3.5.3.02.06.004 - ESTACIONAMENTO	539,50	422,32	0,00	117,18
6.3.5.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	86.506,28	86.626,03	119,75	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 01/03/2019 a 31/03/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.5.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	86.506,28	86.626,03	119,75	0,00
6.3.5.6.01.01 - TRIBUTOS	0,00	119,75	119,75	0,00
6.3.5.6.01.01.002 - IMPOSTOS E TAXAS	0,00	119,75	119,75	0,00
6.3.5.6.01.02 - CONTRIBUIÇÕES	86.506,28	86.506,28	0,00	0,00
6.3.5.6.01.02.001 - COTA PARTE	86.506,28	86.506,28	0,00	0,00
6.3.5.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	156,20	2.200,00	2.300,00	256,20
6.3.5.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	156,20	2.200,00	2.300,00	256,20
6.3.5.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	156,20	2.200,00	2.300,00	256,20
6.3.5.9.01.01.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	156,20	2.200,00	2.300,00	256,20
6.3.7 - DESPESAS CORRENTES - PAGAS	323.299,62	0,00	142.080,86	465.380,48
6.3.7.1 - PESSOAL E ENCARGOS	79.814,36	0,00	15.417,01	95.231,37
6.3.7.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS	79.814,36	0,00	15.417,01	95.231,37
6.3.7.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	57.388,68	0,00	0,00	57.388,68
6.3.7.1.01.01.001 - SALÁRIOS	57.388,68	0,00	0,00	57.388,68
6.3.7.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	10.604,93	0,00	11.936,67	22.541,60
6.3.7.1.01.02.001 - INSS ENTIDADE	7.551,78	0,00	8.862,95	16.414,73
6.3.7.1.01.02.002 - FGTS	2.434,63	0,00	2.763,89	5.198,52
6.3.7.1.01.02.003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	618,52	0,00	309,83	928,35
6.3.7.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	11.820,75	0,00	3.480,34	15.301,09
6.3.7.1.01.03.001 - VALE TRANSPORTE	653,80	0,00	0,00	653,80
6.3.7.1.01.03.002 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT	8.456,95	0,00	770,34	9.227,29
6.3.7.1.01.03.003 - PLANO DE SAÚDE	2.710,00	0,00	2.710,00	5.420,00
6.3.7.2 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	277,37	0,00	0,00	277,37
6.3.7.2.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	277,37	0,00	0,00	277,37
6.3.7.2.01.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	277,37	0,00	0,00	277,37
6.3.7.2.01.01.001 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	277,37	0,00	0,00	277,37
6.3.7.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS	123.481,13	0,00	37.837,82	161.318,95
6.3.7.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO	18.814,86	0,00	6.190,00	25.004,86
6.3.7.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	18.814,86	0,00	6.190,00	25.004,86
6.3.7.3.01.01.001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	5.946,50	0,00	590,00	6.536,50
6.3.7.3.01.01.002 - IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	12.569,36	0,00	5.600,00	18.169,36
6.3.7.3.01.01.008 - MATERIAIS DE INFORMÁTICA	299,00	0,00	0,00	299,00
6.3.7.3.02 - SERVIÇOS	104.666,27	0,00	31.647,82	136.314,09
6.3.7.3.02.01 - SERVIÇOS	65.561,31	0,00	18.680,80	84.242,11
6.3.7.3.02.01.002 - SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	8.500,77	0,00	3.933,46	12.434,23
6.3.7.3.02.01.003 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	4.567,31	0,00	675,00	5.242,31
6.3.7.3.02.01.005 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	3.347,86	0,00	1.053,98	4.401,84
6.3.7.3.02.01.011 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E ORIENTAÇÃO PROFIS.	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
6.3.7.3.02.01.012 - SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIOS	418,80	0,00	58,80	477,60
6.3.7.3.02.01.018 - SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	7.762,40	0,00	0,00	7.762,40
6.3.7.3.02.01.020 - SERVIÇOS DE INTERNET	0,00	0,00	900,97	900,97
6.3.7.3.02.01.021 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	7.948,32	0,00	0,00	7.948,32



CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 8 REGIAO

CNPJ: 22.165.071/0001-87

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

SALVADOR - BA

Balancete de Verificação

Período de 01/03/2019 a 31/03/2019

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.7.3.02.01.022 - DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS	7.412,50	0,00	0,00	7.412,50
6.3.7.3.02.01.028 - CONDOMÍNIOS	6.015,06	0,00	4.010,04	10.025,10
6.3.7.3.02.01.029 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS	271,00	0,00	0,00	271,00
6.3.7.3.02.01.032 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.371,61	0,00	1.365,82	3.737,43
6.3.7.3.02.01.035 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL	8.233,30	0,00	1.358,55	9.591,85
6.3.7.3.02.01.036 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.963,26	0,00	1.174,18	3.137,44
6.3.7.3.02.01.037 - SERVIÇOS DE INTERNET/ SITE	2.650,00	0,00	2.650,00	5.300,00
6.3.7.3.02.01.040 - PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	1.585,92	0,00	0,00	1.585,92
6.3.7.3.02.01.044 - IMPRESSOS GRÁFICOS	813,20	0,00	0,00	813,20
6.3.7.3.02.01.048 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
6.3.7.3.02.03 - DIÁRIAS	28.871,54	0,00	10.794,66	39.666,20
6.3.7.3.02.03.002 - CONSELHEIROS	28.871,54	0,00	10.794,66	39.666,20
6.3.7.3.02.04 - PASSAGENS	9.783,42	0,00	1.750,04	11.533,46
6.3.7.3.02.04.002 - CONSELHEIROS	9.783,42	0,00	1.750,04	11.533,46
6.3.7.3.02.06 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	450,00	0,00	422,32	872,32
6.3.7.3.02.06.004 - ESTACIONAMENTO	450,00	0,00	422,32	872,32
6.3.7.4 - FINANCEIRAS	40.271,45	0,00	0,00	40.271,45
6.3.7.4.01 - FINANCEIRAS	40.271,45	0,00	0,00	40.271,45
6.3.7.4.01.02 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	40.271,45	0,00	0,00	40.271,45
6.3.7.4.01.02.001 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	721,70	0,00	0,00	721,70
6.3.7.4.01.02.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	39.549,75	0,00	0,00	39.549,75
6.3.7.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	75.055,31	0,00	86.626,03	161.681,34
6.3.7.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	75.055,31	0,00	86.626,03	161.681,34
6.3.7.6.01.01 - TRIBUTOS	0,00	0,00	119,75	119,75
6.3.7.6.01.01.002 - IMPOSTOS E TAXAS	0,00	0,00	119,75	119,75
6.3.7.6.01.02 - CONTRIBUIÇÕES	75.055,31	0,00	86.506,28	161.561,59
6.3.7.6.01.02.001 - COTA PARTE	75.055,31	0,00	86.506,28	161.561,59
6.3.7.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.400,00	0,00	2.200,00	6.600,00
6.3.7.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.400,00	0,00	2.200,00	6.600,00
6.3.7.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	4.400,00	0,00	2.200,00	6.600,00
6.3.7.9.01.01.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	4.400,00	0,00	2.200,00	6.600,00
6.4 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	212.517,63	0,00	0,00	212.517,63
6.4.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	212.517,63	0,00	0,00	212.517,63
6.4.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	212.517,63	0,00	0,00	212.517,63
6.4.1.1.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	1.331,10	0,00	0,00	1.331,10
6.4.1.1.01.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.331,10	0,00	0,00	1.331,10
6.4.1.1.02 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO	211.186,53	0,00	0,00	211.186,53
6.4.1.1.02.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	211.186,53	0,00	0,00	211.186,53
6.4.1.1.03 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00



CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 8 REGIAO

CNPJ: 22.165.071/0001-87

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

SALVADOR - BA

Balancete de Verificação

Período de 01/03/2019 a 31/03/2019

6.4.1.1.03.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais:	0,00	1.029.003,77	1.029.003,77	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