



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 01/07/2020 a 30/09/2020

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
1 - ATIVO	1.811.875,82	1.071.150,42	1.497.453,65	1.385.572,59
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	1.632.910,31	1.071.150,42	1.497.453,65	1.206.607,08
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	553.835,38	1.051.789,21	1.106.250,30	499.374,29
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	553.835,38	1.051.789,21	1.106.250,30	499.374,29
1.1.1.1.03 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	795.318,11	795.318,11	0,00
1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL	0,00	795.318,11	795.318,11	0,00
1.1.1.1.03.01.001 - Banco do Brasil C/C Nº. 120349-5 Agência - 2798-7	0,00	694.196,03	694.196,03	0,00
1.1.1.1.03.01.002 - Disponibilidade em Trânsito - BB C/C Nº. 120349-5	0,00	101.122,08	101.122,08	0,00
1.1.1.1.05 - BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	553.835,37	256.321,06	310.812,19	499.344,24
1.1.1.1.05.01 - BANCO DO BRASIL	553.835,37	256.321,06	310.812,19	499.344,24
1.1.1.1.05.01.002 - Banco do Brasil POUPANÇA C/C 120349-5	553.835,37	256.321,06	310.812,19	499.344,24
1.1.1.1.06 - ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	0,01	50,00	50,00	0,01
1.1.1.1.06.01 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,01	50,00	50,00	0,01
1.1.1.1.06.01.001 - CARLOS ALBERTO SOUSA NASCIMENTO	0,01	50,00	50,00	0,01
1.1.1.1.07 - DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO VINCULADA	0,00	100,04	70,00	30,04
1.1.1.1.07.01 - FUNDO	0,00	100,04	70,00	30,04
1.1.1.1.07.01.001 - BANCO DO BRASIL CARTÕES AG 3832-6 C/C 400064-1	0,00	100,04	70,00	30,04
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.063.552,42	0,00	389.077,28	674.475,14
1.1.2.1 - CRÉDITOS A RECEBER	1.063.552,42	0,00	389.077,28	674.475,14
1.1.2.1.01 - CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	1.052.746,60	0,00	389.077,28	663.669,32
1.1.2.1.01.01 - ANUIDADES	1.052.746,60	0,00	389.077,28	663.669,32
1.1.2.1.01.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	1.052.742,92	0,00	389.077,28	663.665,64
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	2.773,09	19.361,21	2.126,07	20.008,23
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	2.754,70	19.216,69	2.126,07	19.845,32
1.1.3.1.01 - ADIANTAMENTOS A PESSOAL	2.754,70	19.216,69	2.126,07	19.845,32
1.1.3.1.01.01.001 - ADIANTAMENTOS A PESSOAL	2.754,70	19.216,69	2.126,07	19.845,32
1.1.3.1.01.01.002 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	567,59	2.126,07	2.126,07	567,59
1.1.3.1.01.01.003 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,01	17.090,62	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	18,39	144,52	0,00	162,91
1.1.3.2.01 - TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	18,39	144,52	0,00	162,91
1.1.3.2.01.01 - ENTIDADES PÚBLICAS	18,39	144,52	0,00	162,91
1.1.3.2.01.01.003 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	18,39	144,52	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 Kippe 6º Andar Salas 601 a 606
SALVADOR - BA



Balancete de Verificação

Período de 01/07/2020 a 30/09/2020

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
1.1.4 - ESTOQUES	12.749,42	0,00	0,00	12.749,42
1.1.4.1 - ALMOXARIFADO	12.749,42	0,00	0,00	12.749,42
1.1.4.1.01 - ALMOXARIFADO	12.749,42	0,00	0,00	12.749,42
1.1.4.1.01.01 - MATERIAIS DE CONSUMO	12.749,42	0,00	0,00	12.749,42
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	0,00	0,00	9.764,92
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	381.991,69	427.598,01	403.804,20	358.197,88
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	409.939,39	427.598,01	403.804,20	386.145,58
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR	3.076,30	110.322,23	117.530,37	10.284,44
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	101.122,08	108.510,65	7.388,57
2.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	101.122,08	108.510,65	7.388,57
2.1.1.1.01.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	101.122,08	108.510,65	7.388,57
2.1.1.1.01.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	101.122,08	108.510,65	7.388,57
2.1.1.2 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.076,30	9.200,15	9.019,72	2.895,87
2.1.1.2.01 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.076,30	9.200,15	9.019,72	2.895,87
2.1.1.2.01.01 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.076,30	9.200,15	9.019,72	2.895,87
2.1.1.2.01.01.002 - FGTS A PAGAR	2.734,49	8.203,47	8.043,09	2.574,11
2.1.1.2.01.01.003 - PIS/PASEP A PAGAR	341,81	996,68	976,63	321,76
2.1.2 - OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	46.260,71	215.550,06	199.278,51	29.989,16
2.1.2.1 - OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	46.260,71	215.550,06	199.278,51	29.989,16



CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 8 REGIAO

CNPJ: 22.165.071/0001-87

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



Balancete de Verificação

Período de 01/07/2020 a 30/09/2020

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
2.1.2.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	973,05	1.025,88	1.064,89	1.012,06
2.1.2.1.01.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	973,05	1.025,88	1.064,89	1.012,06
2.1.2.1.01.01.002 - ISS A RECOLHER	649,16	307,27	505,29	847,18
2.1.2.1.01.01.003 - IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	323,89	718,61	559,60	164,88
2.1.2.1.02 - DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	21.022,98	62.523,76	53.644,08	12.143,30
2.1.2.1.02.01 - DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	21.022,98	62.523,76	53.644,08	12.143,30
2.1.2.1.02.01.001 - INSS	11.310,15	32.532,14	29.028,85	7.806,86
2.1.2.1.02.01.002 - IRRF	2.527,26	6.495,61	3.968,35	0,00
2.1.2.1.02.01.004 - PLANO DE SAÚDE	7.185,57	23.024,17	19.939,12	4.100,52
2.1.2.1.02.01.005 - PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	471,84	707,76	235,92
2.1.2.1.03 - FORNECEDORES/PRESTADORES DE SERVIÇOS	24.264,68	152.000,42	144.569,54	16.833,80
2.1.2.1.03.01 - FORNECEDORES	777,97	32.145,25	32.343,70	976,42
2.1.2.1.03.01.001 - DIVERSOS FORNECEDORES	417,60	4.578,81	4.296,81	135,60
2.1.2.1.03.01.005 - INCORP/ ACREDIT	0,00	10.053,78	10.053,78	0,00
2.1.2.1.03.01.007 - BMV	0,00	955,40	1.435,85	480,45
2.1.2.1.03.01.008 - FELIPE PAGANELLY	0,00	1.657,69	2.018,06	360,37
2.1.2.1.03.01.012 - CESAR CARQUEIJA	360,37	13.169,81	12.809,44	0,00
2.1.2.1.03.01.014 - GIOVANNA CARROZO	0,00	864,88	864,88	0,00
2.1.2.1.03.01.041 - LISOVALDO NASCIMENTO	0,00	864,88	864,88	0,00
2.1.2.1.03.02 - PRESTADORES DE SERVIÇOS	23.486,71	119.855,17	112.225,84	15.857,38
2.1.2.1.03.02.001 - DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	11.077,14	50.726,78	48.081,84	8.432,20
2.1.2.1.03.02.002 - CONDOMÍNIO EDIFICIO CARLOS KIAPPE	4.010,04	12.030,12	12.030,12	4.010,04
2.1.2.1.03.02.003 - COELBA	46,14	3.293,54	3.488,55	241,15
2.1.2.1.03.02.009 - CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOM	0,00	92,40	92,40	0,00
2.1.2.1.03.02.011 - CLENIO BEZERRA DE MELO	0,00	2.680,60	2.680,60	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	252,26	252,26	0,00
2.1.2.1.03.02.018 - NIEL EFERSON ALMEIDA AMORIM	0,00	918,93	918,93	0,00
2.1.2.1.03.02.019 - ALESSANDRA ARGÔLO DO ESPIRITO SANTO	0,00	1.112,00	1.112,00	0,00
2.1.2.1.03.02.020 - PR IMPRENSA NACIONAL	0,00	826,00	826,00	0,00
2.1.2.1.03.02.024 - CARLOS ALBERTO SOUSA NASCIMENTO	0,00	2.028,95	2.028,95	0,00
2.1.2.1.03.02.026 - ITS TELECOMUNICAÇÃO	900,97	2.702,91	2.702,91	900,97
2.1.2.1.03.02.027 - ELISABETE CONCEIÇÃO CRUZ	0,00	289,59	289,59	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	407,47	1.222,41	814,94	0,00
2.1.2.1.03.02.036 - MARIANNA PINTO DOS SANTOS	0,00	178,39	178,39	0,00
2.1.2.1.03.02.037 - RAFAEL DA SILVA DE OLIVEIRA	0,00	169,07	169,07	0,00
2.1.2.1.03.02.040 - FLÁVIO NORONHA DE FREITAS	0,00	401,70	401,70	0,00
2.1.2.1.03.02.042 - FRANCISCO TADEU CARNEIRO FILHO	4.771,93	39.929,52	35.157,59	0,00
2.1.3 - DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	20.602,38	86.725,72	86.995,32	20.871,98
2.1.3.1 - CONTAS A PAGAR	878,48	2.738,06	2.693,98	834,40
2.1.3.1.01 - CONTAS A PAGAR	878,48	2.738,06	2.693,98	834,40
2.1.3.1.01.01 - CONTAS A PAGAR	878,48	2.738,06	2.693,98	834,40



CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 8 REGIAO

CNPJ: 22.165.071/0001-87

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



Balancete de Verificação

Período de 01/07/2020 a 30/09/2020

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
2.1.3.1.01.01.001 - TELEFONIA	878,48	2.738,06	2.693,98	834,40
2.1.3.2 - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	19.723,90	72.658,60	72.972,28	20.037,58
2.1.3.2.01 - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	19.723,90	72.658,60	72.972,28	20.037,58
2.1.3.2.01.01 - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	19.723,90	72.658,60	72.972,28	20.037,58
2.1.3.2.01.01.001 - COTA PARTE CFBIO	19.723,90	72.658,60	72.972,28	20.037,58
2.1.3.4 - OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	11.329,06	11.329,06	0,00
2.1.3.4.01 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	11.329,06	11.329,06	0,00
2.1.3.4.01.03 - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	11.329,06	11.329,06	0,00
2.1.3.4.01.03.001 - BANCO DO BRASIL	0,00	11.329,06	11.329,06	0,00
2.1.5 - EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO	340.000,00	15.000,00	0,00	325.000,00
2.1.5.1 - EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	340.000,00	15.000,00	0,00	325.000,00
2.1.5.1.01 - EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	340.000,00	15.000,00	0,00	325.000,00
2.1.5.1.01.01 - EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	340.000,00	15.000,00	0,00	325.000,00
2.1.5.1.01.01.001 - EMPRÉSTIMO-PRINCIPAL	340.000,00	15.000,00	0,00	325.000,00
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	1.236.231,96	410.756,40	4.920,65	1.642.067,71
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	352.634,38	162.348,54	1.598,58	513.384,34
3.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS	352.634,38	162.348,54	1.598,58	513.384,34
3.1.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS	352.634,38	162.348,54	1.598,58	513.384,34
3.1.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS	352.634,38	162.348,54	1.598,58	513.384,34
3.1.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS	352.634,38	162.348,54	1.598,58	513.384,34
3.1.1.1.01.01.001 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	262.636,91	125.816,43	1.426,36	387.026,98
3.1.1.1.01.01.002 - DESPESA VALE TRANSPORTE	724,63	159,60	172,22	712,01
3.1.1.1.01.01.005 - PIS FOLHA	2.722,64	976,63	0,00	3.699,27
3.1.1.1.01.01.006 - FGTS	21.611,69	8.043,09	0,00	29.654,78
3.1.1.1.01.01.007 - INSS	51.165,31	21.963,06	0,00	73.128,37
3.1.1.1.01.01.008 - BOLSA DE ESTÁGIO	13.773,20	5.389,73	0,00	19.162,93
3.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS	883.597,58	248.407,86	3.322,07	1.128.683,37
3.3.1 - USO DE BENS E SERVIÇOS	883.597,58	248.407,86	3.322,07	1.128.683,37
3.3.1.1 - USO DE BENS E SERVIÇOS	883.597,58	248.407,86	3.322,07	1.128.683,37
3.3.1.1.01 - USO DE BENS E SERVIÇOS	883.597,58	248.407,86	3.322,07	1.128.683,37
3.3.1.1.01.01 - USO DE BENS E SERVIÇOS	883.597,58	248.407,86	3.322,07	1.128.683,37
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	232.287,40	67.407,33	0,00	299.694,73
3.3.1.1.01.01.005 - DESP TELECOMUNICAÇÕES	6.539,67	2.871,12	0,00	9.410,79



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 01/07/2020 a 30/09/2020

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
3.3.1.1.01.01.006 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	63.260,48	20.571,26	0,00	83.831,74
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	8.578,41	3.488,55	0,00	12.066,96
3.3.1.1.01.01.009 - PASSAGENS AÉREAS (CONSELHEIROS)	10.672,04	281,03	0,00	10.953,07
3.3.1.1.01.01.010 - DESP. PLANO DE SAÚDE	39.777,96	20.646,88	3.322,07	57.102,77
3.3.1.1.01.01.011 - SERVIÇOS POSTAIS	23.202,01	1.435,85	0,00	24.637,86
3.3.1.1.01.01.013 - RESTITUIÇÃO PESSOA FÍSICA	4.714,48	5.344,42	0,00	10.058,90
3.3.1.1.01.01.014 - RESTITUIÇÃO PESSOA JURÍDICA	2.045,47	433,14	0,00	2.478,61
3.3.1.1.01.01.016 - DESP. C/ CONDOMÍNIOS	28.070,28	12.030,12	0,00	40.100,40
3.3.1.1.01.01.017 - DESP. DIÁRIAS/AUX. REPRESENTAÇÃO	51.481,87	22.198,73	0,00	73.680,60
3.3.1.1.01.01.018 - DESPESA COM TAXAS E TARIFAS BANCARIAS	49.464,91	11.329,06	0,00	60.793,97
3.3.1.1.01.01.023 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	6.271,53	1.955,00	0,00	8.226,53
3.3.1.1.01.01.024 - IMPOSTOS E TAXAS	3.700,15	139,97	0,00	3.840,12
3.3.1.1.01.01.027 - COTA PARTE	325.837,59	72.972,28	0,00	398.809,87
3.3.1.1.01.01.028 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	15.690,59	4.477,12	0,00	20.167,71
3.3.1.1.01.01.029 - PUBLICAÇÕES TECNICAS	2.180,64	826,00	0,00	3.006,64
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	2.666.116,09	0,00	3.326,33	2.669.442,42
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	6.216,09	0,00	3.326,33	9.542,42
4.3.1 - FINANCEIRAS	6.216,09	0,00	3.326,33	9.542,42
4.3.1.1 - FINANCEIRAS	6.216,09	0,00	3.326,33	9.542,42
4.3.1.1.01 - FINANCEIRAS	6.216,09	0,00	3.326,33	9.542,42
4.3.1.1.01.01.001 - ANUIDADES	6.216,09	0,00	0,00	6.216,09
4.3.1.1.01.01.004 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.	6.216,09	0,00	3.326,33	9.542,42
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 01/07/2020 a 30/09/2020

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 01/07/2020 a 30/09/2020

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 01/07/2020 a 30/09/2020

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 Kippe 6º Andar Salas 601 a 606
SALVADOR - BA



Balancete de Verificação

Período de 01/07/2020 a 30/09/2020

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

Página: 9 / 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 01/07/2020 a 30/09/2020

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	1.639.247,77	1.639.247,77	5.797.305,47
6.2 - EXECUÇÃO DA RECEITA	2.779.400,00	392.403,61	392.403,61	2.779.400,00
6.2.1 - RECEITAS CORRENTES PREVISTAS	1.090.776,83	392.403,61	0,00	698.373,22
6.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES	1.052.492,92	389.077,28	0,00	663.415,64
6.2.1.1.01 - ANUIDADES	1.052.492,92	389.077,28	0,00	663.415,64
6.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	1.052.492,92	389.077,28	0,00	663.415,64
6.2.1.1.01.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	792.592,92	389.077,28	0,00	403.515,64
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 01/07/2020 a 30/09/2020

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	8.783,91	3.326,33	0,00	5.457,58
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	3.783,91	3.326,33	0,00	457,58
6.2.1.3.05.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.783,91	3.326,33	0,00	457,58
6.2.1.3.05.01.003 - POUPANÇA	3.783,91	3.326,33	0,00	457,58
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	1.613.623,17	0,00	392.403,61	2.006.026,78
6.2.3.1 - CONTRIBUIÇÕES	1.607.407,08	0,00	389.077,28	1.996.484,36
6.2.3.1.01 - ANUIDADES	1.607.407,08	0,00	389.077,28	1.996.484,36
6.2.3.1.01.01 - ANUIDADES	1.607.407,08	0,00	389.077,28	1.996.484,36
6.2.3.1.01.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	1.607.407,08	0,00	389.077,28	1.996.484,36
6.2.3.3 - FINANCEIRAS	6.216,09	0,00	3.326,33	9.542,42
6.2.3.3.05 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.216,09	0,00	3.326,33	9.542,42
6.2.3.3.05.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	6.216,09	0,00	3.326,33	9.542,42
6.2.3.3.05.01.003 - POUPANÇA	6.216,09	0,00	3.326,33	9.542,42
6.3 - EXECUÇÃO DA DESPESA	2.785.400,00	1.246.844,16	1.246.844,16	2.785.400,00
6.3.1 - DESPESAS CORRENTES - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.313.713,13	414.267,02	385,60	899.831,71
6.3.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS	518.824,84	175.884,29	285,60	343.226,15
6.3.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS	518.824,84	175.884,29	285,60	343.226,15
6.3.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	375.296,17	100.928,96	0,00	274.367,21
6.3.1.1.01.01.001 - SALÁRIOS	288.096,17	100.928,96	0,00	187.167,21



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 01/07/2020 a 30/09/2020

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	69.000,36	30.982,78	0,00	38.017,58
6.3.1.1.01.02.001 - INSS ENTIDADE	48.834,69	21.963,06	0,00	26.871,63
6.3.1.1.01.02.002 - FGTS	16.388,31	8.043,09	0,00	8.345,22
6.3.1.1.01.02.003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	3.777,36	976,63	0,00	2.800,73
6.3.1.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	74.528,31	43.972,55	285,60	30.841,36
6.3.1.1.01.03.001 - VALE TRANSPORTE	2.675,60	445,20	285,60	2.516,00
6.3.1.1.01.03.002 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT	33.798,81	22.880,47	0,00	10.918,34
6.3.1.1.01.03.003 - PLANO DE SAÚDE	36.460,51	19.939,12	0,00	16.521,39
6.3.1.1.01.03.004 - PLANO ODONTOLÓGICO	1.593,39	707,76	0,00	885,63
6.3.1.2 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.986,00	2.007,00	0,00	1.979,00
6.3.1.2.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.986,00	2.007,00	0,00	1.979,00
6.3.1.2.01.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.986,00	2.007,00	0,00	1.979,00
6.3.1.2.01.01.001 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	3.486,00	2.007,00	0,00	1.479,00
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	536.538,14	143.744,27	0,00	392.793,87
6.3.1.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO	59.746,58	4.256,99	0,00	55.489,59
6.3.1.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	48.477,04	4.106,99	0,00	44.370,05
6.3.1.3.01.01.001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	10.048,81	1.940,76	0,00	8.108,05
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 - PUBLICAÇÕES 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	3.123,20	2.166,23	0,00	956,97
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/INSTALAÇÕES	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 01/07/2020 a 30/09/2020

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	10.881,54	150,00	0,00	10.731,54
6.3.1.3.01.02.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	7.392,99	150,00	0,00	7.242,99
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	0,00	0,00	388,00
6.3.1.3.01.09.001 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	388,00	0,00	0,00	388,00
6.3.1.3.02 - SERVIÇOS	476.791,56	139.487,28	0,00	337.304,28
6.3.1.3.02.01 - SERVIÇOS	324.198,69	116.107,52	0,00	208.091,17
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	50.392,15	23.859,65	0,00	26.532,50
6.3.1.3.02.01.003 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	48.789,67	20.055,55	0,00	28.734,12
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	19.898,97	1.352,48	0,00	18.546,49
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	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.02.01.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM	6.827,35	2.839,30	0,00	3.988,05
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	6.154,73	693,10	0,00	5.461,63
6.3.1.3.02.01.013 - ESTAGIOS	11.425,00	5.389,73	0,00	6.035,27
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	2.500,00	1.750,00	0,00	750,00
6.3.1.3.02.01.018 - SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	7.081,70	0,00	0,00	7.081,70
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	19.035,00	2.985,00	0,00	16.050,00
6.3.1.3.02.01.021 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	37.555,44	26.756,05	0,00	10.799,39
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	21.429,72	14.035,14	0,00	7.394,58
6.3.1.3.02.01.029 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS	373,00	150,00	0,00	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 01/07/2020 a 30/09/2020

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
IMÓVEIS				
6.3.1.3.02.01.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.500,00	235,00	0,00	2.265,00
6.3.1.3.02.01.032 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	8.421,59	3.488,55	0,00	4.933,04
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	21.584,15	1.435,85	0,00	20.148,30
6.3.1.3.02.01.036 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	15.300,33	2.991,12	0,00	12.309,21
6.3.1.3.02.01.037 - SERVIÇOS DE INTERNET/ SITE	12.870,00	7.265,00	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	4.839,20	826,00	0,00	4.013,20
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	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	85.170,16	22.198,73	0,00	62.971,43
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	81.170,16	22.198,73	0,00	58.971,43
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	50.675,93	281,03	0,00	50.394,90
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	39.327,96	281,03	0,00	39.046,93
6.3.1.3.02.04.003 - COLABORADORES	7.347,97	0,00	0,00	7.347,97
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	4.246,78	900,00	0,00	3.346,78
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	2.846,78	900,00	0,00	1.946,78
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 01/07/2020 a 30/09/2020

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.1.4 - FINANCEIRAS	57.293,85	11.766,32	0,00	45.527,53
6.3.1.4.01 - FINANCEIRAS	57.293,85	11.766,32	0,00	45.527,53
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	56.293,85	11.766,32	0,00	44.527,53
6.3.1.4.01.02.001 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	8.535,09	6.772,51	0,00	1.762,58
6.3.1.4.01.02.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	47.758,76	4.993,81	0,00	42.764,95
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	176.999,40	73.112,25	0,00	103.887,15
6.3.1.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	176.999,40	73.112,25	0,00	103.887,15
6.3.1.6.01.01 - TRIBUTOS	2.336,99	139,97	0,00	2.197,02
6.3.1.6.01.01.002 - IMPOSTOS E TAXAS	336,99	139,97	0,00	197,02
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	174.662,41	72.972,28	0,00	101.690,13
6.3.1.6.01.02.001 - COTA PARTE	174.162,41	72.972,28	0,00	101.190,13
6.3.1.6.01.02.002 - FUNDO	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.570,90	7.752,89	100,00	11.918,01
6.3.1.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.570,90	7.752,89	100,00	11.918,01
6.3.1.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	19.570,90	7.752,89	100,00	11.918,01
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	4.955,43	3.918,16	0,00	1.037,27
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	11.715,47	3.834,73	100,00	7.980,74
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 01/07/2020 a 30/09/2020

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.3 - DESPESAS CORRENTES - A LIQUIDAR	0,00	411.142,00	414.267,02	3.125,02
6.3.3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	175.884,29	175.884,29	0,00
6.3.3.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	175.884,29	175.884,29	0,00
6.3.3.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	100.928,96	100.928,96	0,00
6.3.3.1.01.01.001 - SALÁRIOS	0,00	100.928,96	100.928,96	0,00
6.3.3.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	30.982,78	30.982,78	0,00
6.3.3.1.01.02.001 - INSS ENTIDADE	0,00	21.963,06	21.963,06	0,00
6.3.3.1.01.02.002 - FGTS	0,00	8.043,09	8.043,09	0,00
6.3.3.1.01.02.003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	976,63	976,63	0,00
6.3.3.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	43.972,55	43.972,55	0,00
6.3.3.1.01.03.001 - VALE TRANSPORTE	0,00	445,20	445,20	0,00
6.3.3.1.01.03.002 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT	0,00	22.880,47	22.880,47	0,00
6.3.3.1.01.03.003 - PLANO DE SAÚDE	0,00	19.939,12	19.939,12	0,00
6.3.3.1.01.03.004 - PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	707,76	707,76	0,00
6.3.3.2 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	2.007,00	2.007,00	0,00
6.3.3.2.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	2.007,00	2.007,00	0,00
6.3.3.2.01.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	2.007,00	2.007,00	0,00
6.3.3.2.01.01.001 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	2.007,00	2.007,00	0,00
6.3.3.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	140.619,25	143.744,27	3.125,02
6.3.3.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.256,99	4.256,99	0,00
6.3.3.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.106,99	4.106,99	0,00
6.3.3.3.01.01.001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	1.940,76	1.940,76	0,00
6.3.3.3.01.01.008 - MATERIAIS DE INFORMÁTICA	0,00	2.166,23	2.166,23	0,00
6.3.3.3.01.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	150,00	150,00	0,00
6.3.3.3.01.02.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	150,00	150,00	0,00
6.3.3.3.02 - SERVIÇOS	0,00	136.362,26	139.487,28	3.125,02
6.3.3.3.02.01 - SERVIÇOS	0,00	112.982,50	116.107,52	3.125,02
6.3.3.3.02.01.002 - SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	23.859,65	23.859,65	0,00
6.3.3.3.02.01.003 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	0,00	20.055,55	20.055,55	0,00
6.3.3.3.02.01.005 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	1.352,48	1.352,48	0,00
6.3.3.3.02.01.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM	0,00	2.714,30	2.839,30	125,00
6.3.3.3.02.01.012 - SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIOS	0,00	693,10	693,10	0,00
6.3.3.3.02.01.013 - ESTAGIOS	0,00	5.389,73	5.389,73	0,00
6.3.3.3.02.01.017 - SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS E VÍDEOS	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
6.3.3.3.02.01.020 - SERVIÇOS DE INTERNET	0,00	1.990,00	2.985,00	995,00
6.3.3.3.02.01.021 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	0,00	26.756,05	26.756,05	0,00
6.3.3.3.02.01.028 - CONDOMÍNIOS	0,00	12.030,12	14.035,14	2.005,02
6.3.3.3.02.01.029 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS	0,00	150,00	150,00	0,00
6.3.3.3.02.01.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	235,00	235,00	0,00
6.3.3.3.02.01.032 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	3.488,55	3.488,55	0,00
6.3.3.3.02.01.035 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL	0,00	1.435,85	1.435,85	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 01/07/2020 a 30/09/2020

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.3.3.02.01.036 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	2.991,12	2.991,12	0,00
6.3.3.3.02.01.037 - SERVIÇOS DE INTERNET/ SITE	0,00	7.265,00	7.265,00	0,00
6.3.3.3.02.01.040 - PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	0,00	826,00	826,00	0,00
6.3.3.3.02.03 - DIÁRIAS	0,00	22.198,73	22.198,73	0,00
6.3.3.3.02.03.002 - CONSELHEIROS	0,00	22.198,73	22.198,73	0,00
6.3.3.3.02.04 - PASSAGENS	0,00	281,03	281,03	0,00
6.3.3.3.02.04.002 - CONSELHEIROS	0,00	281,03	281,03	0,00
6.3.3.3.02.06 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	900,00	900,00	0,00
6.3.3.3.02.06.004 - ESTACIONAMENTO	0,00	900,00	900,00	0,00
6.3.3.4 - FINANCEIRAS	0,00	11.766,32	11.766,32	0,00
6.3.3.4.01 - FINANCEIRAS	0,00	11.766,32	11.766,32	0,00
6.3.3.4.01.02 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	11.766,32	11.766,32	0,00
6.3.3.4.01.02.001 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	6.772,51	6.772,51	0,00
6.3.3.4.01.02.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	0,00	4.993,81	4.993,81	0,00
6.3.3.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	73.112,25	73.112,25	0,00
6.3.3.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	73.112,25	73.112,25	0,00
6.3.3.6.01.01 - TRIBUTOS	0,00	139,97	139,97	0,00
6.3.3.6.01.01.002 - IMPOSTOS E TAXAS	0,00	139,97	139,97	0,00
6.3.3.6.01.02 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	72.972,28	72.972,28	0,00
6.3.3.6.01.02.001 - COTA PARTE	0,00	72.972,28	72.972,28	0,00
6.3.3.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.752,89	7.752,89	0,00
6.3.3.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.752,89	7.752,89	0,00
6.3.3.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.752,89	7.752,89	0,00
6.3.3.9.01.01.002 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	0,00	3.918,16	3.918,16	0,00
6.3.3.9.01.01.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	3.834,73	3.834,73	0,00
6.3.5 - DESPESAS CORRENTES - LIQUIDADAS	59.011,09	421.435,14	410.756,40	48.332,35
6.3.5.1 - PESSOAL E ENCARGOS	17.316,61	178.813,02	175.598,69	14.102,28
6.3.5.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS	17.316,61	178.813,02	175.598,69	14.102,28
6.3.5.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	100.928,96	100.928,96	0,00
6.3.5.1.01.01.001 - SALÁRIOS	0,00	100.928,96	100.928,96	0,00
6.3.5.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	10.131,04	31.347,98	30.982,78	9.765,84
6.3.5.1.01.02.001 - INSS ENTIDADE	7.054,74	22.147,83	21.963,06	6.869,97
6.3.5.1.01.02.002 - FGTS	2.734,49	8.203,47	8.043,09	2.574,11
6.3.5.1.01.02.003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	341,81	996,68	976,63	321,76
6.3.5.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	7.185,57	46.536,08	43.686,95	4.336,44
6.3.5.1.01.03.001 - VALE TRANSPORTE	0,00	159,60	159,60	0,00
6.3.5.1.01.03.002 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT	0,00	22.880,47	22.880,47	0,00
6.3.5.1.01.03.003 - PLANO DE SAÚDE	6.949,65	22.788,25	19.939,12	4.100,52
6.3.5.1.01.03.004 - PLANO ODONTOLÓGICO	235,92	707,76	707,76	235,92
6.3.5.2 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	2.007,00	2.007,00	0,00
6.3.5.2.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	2.007,00	2.007,00	0,00
6.3.5.2.01.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	2.007,00	2.007,00	0,00
6.3.5.2.01.01.001 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	2.007,00	2.007,00	0,00

Georgina *K* *F.B*



CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 8 REGIAO

CNPJ: 22.165.071/0001-87

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



Balancete de Verificação

Período de 01/07/2020 a 30/09/2020

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.5.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS	21.970,58	148.397,34	140.619,25	14.192,49
6.3.5.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO	955,73	4.864,15	4.256,99	348,57
6.3.5.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.106,99	4.106,99	0,00
6.3.5.3.01.01.001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	1.940,76	1.940,76	0,00
6.3.5.3.01.01.008 - MATERIAIS DE INFORMÁTICA	0,00	2.166,23	2.166,23	0,00
6.3.5.3.01.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS	955,73	757,16	150,00	348,57
6.3.5.3.01.02.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	120,00	150,00	30,00
6.3.5.3.01.02.003 - SEGUROS	955,73	637,16	0,00	318,57
6.3.5.3.02 - SERVIÇOS	21.014,85	143.533,19	136.362,26	13.843,92
6.3.5.3.02.01 - SERVIÇOS	20.204,48	119.984,46	112.982,50	13.202,52
6.3.5.3.02.01.002 - SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	9.543,86	33.403,51	23.859,65	0,00
6.3.5.3.02.01.003 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	0,00	20.055,55	20.055,55	0,00
6.3.5.3.02.01.005 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	28,34	1.380,82	1.352,48	0,00
6.3.5.3.02.01.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM	0,00	2.714,30	2.714,30	0,00
6.3.5.3.02.01.012 - SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIOS	0,00	693,10	693,10	0,00
6.3.5.3.02.01.013 - ESTAGIOS	0,00	5.389,73	5.389,73	0,00
6.3.5.3.02.01.017 - SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS E VÍDEOS	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
6.3.5.3.02.01.020 - SERVIÇOS DE INTERNET	995,00	1.990,00	1.990,00	995,00
6.3.5.3.02.01.021 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	2.554,91	24.810,96	26.756,05	4.500,00
6.3.5.3.02.01.028 - CONDOMÍNIOS	4.010,04	12.030,12	12.030,12	4.010,04
6.3.5.3.02.01.029 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS	0,00	150,00	150,00	0,00
6.3.5.3.02.01.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	235,00	235,00	0,00
6.3.5.3.02.01.032 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	46,14	3.293,54	3.488,55	241,15
6.3.5.3.02.01.035 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL	0,00	955,40	1.435,85	480,45
6.3.5.3.02.01.036 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	936,19	3.041,43	2.991,12	885,88
6.3.5.3.02.01.037 - SERVIÇOS DE INTERNET/ SITE	2.090,00	7.265,00	7.265,00	2.090,00
6.3.5.3.02.01.040 - PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	0,00	826,00	826,00	0,00
6.3.5.3.02.03 - DIÁRIAS	360,37	22.198,73	22.198,73	360,37
6.3.5.3.02.03.002 - CONSELHEIROS	360,37	22.198,73	22.198,73	360,37
6.3.5.3.02.04 - PASSAGENS	0,00	0,00	281,03	281,03
6.3.5.3.02.04.002 - CONSELHEIROS	0,00	0,00	281,03	281,03
6.3.5.3.02.06 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	450,00	1.350,00	900,00	0,00
6.3.5.3.02.06.004 - ESTACIONAMENTO	450,00	1.350,00	900,00	0,00
6.3.5.4 - FINANCEIRAS	0,00	11.766,32	11.766,32	0,00
6.3.5.4.01 - FINANCEIRAS	0,00	11.766,32	11.766,32	0,00
6.3.5.4.01.02 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	11.766,32	11.766,32	0,00
6.3.5.4.01.02.001 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	6.772,51	6.772,51	0,00
6.3.5.4.01.02.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	0,00	4.993,81	4.993,81	0,00
6.3.5.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	19.723,90	72.798,57	73.112,25	20.037,58
6.3.5.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	19.723,90	72.798,57	73.112,25	20.037,58
6.3.5.6.01.01 - TRIBUTOS	0,00	139,97	139,97	0,00
6.3.5.6.01.01.002 - IMPOSTOS E TAXAS	0,00	139,97	139,97	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 01/07/2020 a 30/09/2020

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.5.6.01.02 - CONTRIBUIÇÕES	19.723,90	72.658,60	72.972,28	20.037,58
6.3.5.6.01.02.001 - COTA PARTE	19.723,90	72.658,60	72.972,28	20.037,58
6.3.5.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.652,89	7.652,89	0,00
6.3.5.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.652,89	7.652,89	0,00
6.3.5.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.652,89	7.652,89	0,00
6.3.5.9.01.01.002 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	0,00	3.918,16	3.918,16	0,00
6.3.5.9.01.01.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	3.734,73	3.734,73	0,00
6.3.7 - DESPESAS CORRENTES - PAGAS	1.121.675,78	0,00	421.435,14	1.543.110,92
6.3.7.1 - PESSOAL E ENCARGOS	367.258,55	0,00	178.813,02	546.071,57
6.3.7.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS	367.258,55	0,00	178.813,02	546.071,57
6.3.7.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	211.903,83	0,00	100.928,96	312.832,79
6.3.7.1.01.01.001 - SALÁRIOS	211.903,83	0,00	100.928,96	312.832,79
6.3.7.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	65.368,60	0,00	31.347,98	96.716,58
6.3.7.1.01.02.001 - INSS ENTIDADE	44.110,57	0,00	22.147,83	66.258,40
6.3.7.1.01.02.002 - FGTS	18.877,20	0,00	8.203,47	27.080,67
6.3.7.1.01.02.003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	2.380,83	0,00	996,68	3.377,51
6.3.7.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	89.986,12	0,00	46.536,08	136.522,20
6.3.7.1.01.03.001 - VALE TRANSPORTE	1.824,40	0,00	159,60	1.984,00
6.3.7.1.01.03.002 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT	45.201,19	0,00	22.880,47	68.081,66
6.3.7.1.01.03.003 - PLANO DE SAÚDE	41.589,84	0,00	22.788,25	64.378,09
6.3.7.1.01.03.004 - PLANO ODONTOLÓGICO	1.370,69	0,00	707,76	2.078,45
6.3.7.2 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4.014,00	0,00	2.007,00	6.021,00
6.3.7.2.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4.014,00	0,00	2.007,00	6.021,00
6.3.7.2.01.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4.014,00	0,00	2.007,00	6.021,00
6.3.7.2.01.01.001 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	4.014,00	0,00	2.007,00	6.021,00
6.3.7.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS	373.591,28	0,00	148.397,34	521.988,62
6.3.7.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO	28.897,69	0,00	4.864,15	33.761,84
6.3.7.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	27.322,96	0,00	4.106,99	31.429,95
6.3.7.3.01.01.001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	14.951,19	0,00	1.940,76	16.891,95
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 - PUBLICAÇÕES 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	1.876,80	0,00	2.166,23	4.043,03
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	1.462,73	0,00	757,16	2.219,89
6.3.7.3.01.02.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	607,01	0,00	120,00	727,01
6.3.7.3.01.02.003 - SEGUROS	318,58	0,00	637,16	955,74
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	0,00	112,00
6.3.7.3.01.09.001 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	112,00	0,00	0,00	112,00



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 01/07/2020 a 30/09/2020

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.7.3.02 - SERVIÇOS	344.693,59	0,00	143.533,19	488.226,78
6.3.7.3.02.01 - SERVIÇOS	280.196,83	0,00	119.984,46	400.181,29
6.3.7.3.02.01.002 - SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	52.063,99	0,00	33.403,51	85.467,50
6.3.7.3.02.01.003 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	60.210,33	0,00	20.055,55	80.265,88
6.3.7.3.02.01.005 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	572,69	0,00	1.380,82	1.953,51
6.3.7.3.02.01.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM	4.172,65	0,00	2.714,30	6.886,95
6.3.7.3.02.01.011 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E ORIENTAÇÃO PROFIS.	870,00	0,00	0,00	870,00
6.3.7.3.02.01.012 - SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIOS	1.845,27	0,00	693,10	2.538,37
6.3.7.3.02.01.013 - ESTAGIOS	23.575,00	0,00	5.389,73	28.964,73
6.3.7.3.02.01.017 - SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS E VÍDEOS	0,00	0,00	1.750,00	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	5.970,00	0,00	1.990,00	7.960,00
6.3.7.3.02.01.021 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	68.389,65	0,00	24.810,96	93.200,61
6.3.7.3.02.01.028 - CONDOMÍNIOS	24.060,24	0,00	12.030,12	36.090,36
6.3.7.3.02.01.029 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS	127,00	0,00	150,00	277,00
6.3.7.3.02.01.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	235,00	235,00
6.3.7.3.02.01.032 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	8.532,27	0,00	3.293,54	11.825,81
6.3.7.3.02.01.035 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL	8.415,85	0,00	955,40	9.371,25
6.3.7.3.02.01.036 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	5.763,48	0,00	3.041,43	8.804,91
6.3.7.3.02.01.037 - SERVIÇOS DE INTERNET/ SITE	12.540,00	0,00	7.265,00	19.805,00
6.3.7.3.02.01.040 - PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	660,80	0,00	826,00	1.486,80
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	48.469,47	0,00	22.198,73	70.668,20
6.3.7.3.02.03.002 - CONSELHEIROS	48.469,47	0,00	22.198,73	70.668,20
6.3.7.3.02.04 - PASSAGENS	13.324,07	0,00	0,00	13.324,07
6.3.7.3.02.04.002 - CONSELHEIROS	10.672,04	0,00	0,00	10.672,04
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	2.703,22	0,00	1.350,00	4.053,22
6.3.7.3.02.06.004 - ESTACIONAMENTO	2.703,22	0,00	1.350,00	4.053,22
6.3.7.4 - FINANCEIRAS	56.706,15	0,00	11.766,32	68.472,47
6.3.7.4.01 - FINANCEIRAS	56.706,15	0,00	11.766,32	68.472,47
6.3.7.4.01.02 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	56.706,15	0,00	11.766,32	68.472,47
6.3.7.4.01.02.001 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	49.464,91	0,00	6.772,51	56.237,42
6.3.7.4.01.02.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	7.241,24	0,00	4.993,81	12.235,05
6.3.7.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	309.276,70	0,00	72.798,57	382.075,27
6.3.7.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	309.276,70	0,00	72.798,57	382.075,27
6.3.7.6.01.01 - TRIBUTOS	3.163,01	0,00	139,97	3.302,98
6.3.7.6.01.01.002 - IMPOSTOS E TAXAS	3.163,01	0,00	139,97	3.302,98
6.3.7.6.01.02 - CONTRIBUIÇÕES	306.113,69	0,00	72.658,60	378.772,29
6.3.7.6.01.02.001 - COTA PARTE	306.113,69	0,00	72.658,60	378.772,29
6.3.7.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.829,10	0,00	7.652,89	18.481,99



CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 8 REGIAO

CNPJ: 22.165.071/0001-87

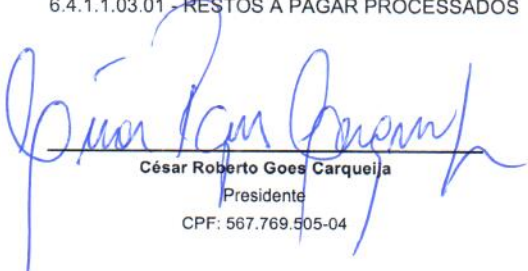
Rua Frederico de Castro Rabelo, 114 - COMERCIO - Ed. Carlos Kiappe 6º Andar Salas 601 a 606
SALVADOR - BA



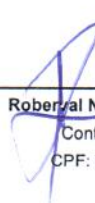
Balancete de Verificação

Período de 01/07/2020 a 30/09/2020

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.7.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.829,10	0,00	7.652,89	18.481,99
6.3.7.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	10.829,10	0,00	7.652,89	18.481,99
6.3.7.9.01.01.002 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	4.544,57	0,00	3.918,16	8.462,73
6.3.7.9.01.01.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	6.284,53	0,00	3.734,73	10.019,26
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
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	3.548.752,60	3.548.752,60	0,00


César Roberto Goes Carqueija
Presidente
CPF: 567.769.505-04


Felipe Paganelly Maciel da Silva
Tesoureiro
CPF: 027.555.685-93


Roberzal Nobrega Evangelista
Contador - 028596
CPF: 781.242.395-68