



# 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 01/02/2021 a 28/02/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>1 - ATIVO</b>	<b>3.111.629,97</b>	<b>1.074.517,65</b>	<b>1.276.489,23</b>	<b>2.909.658,39</b>
<b>1.1 - ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.943.490,06</b>	<b>1.074.517,65</b>	<b>1.276.489,23</b>	<b>2.741.518,48</b>
<b>1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>531.860,94</b>	<b>1.067.030,60</b>	<b>830.541,79</b>	<b>768.349,75</b>
<b>1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>531.860,94</b>	<b>1.067.030,60</b>	<b>830.541,79</b>	<b>768.349,75</b>
<b>1.1.1.1.03 - BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>187.118,47</b>	<b>199.917,15</b>	<b>-12.798,68</b>
<b>1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL</b>	<b>0,00</b>	<b>187.118,47</b>	<b>199.917,15</b>	<b>-12.798,68</b>
1.1.1.1.03.01.001 - Banco do Brasil C/C Nº. 120349-5 Agência - 2798-7	0,00	164.898,70	164.898,70	0,00
1.1.1.1.03.01.002 - Disponibilidade em Trânsito - BB C/C Nº. 120349-5	0,00	22.219,77	35.018,45	-12.798,68
<b>1.1.1.1.04 - BANCOS CONTA ARRECAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>453.386,97</b>	<b>453.386,97</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.1.1.04.01 - BANCO DO BRASIL</b>	<b>0,00</b>	<b>453.386,97</b>	<b>453.386,97</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.04.01.001 - Banco Brasil Conta AG - 3832 - Governamental	0,00	453.386,97	453.386,97	0,00
<b>1.1.1.1.05 - BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>526.064,10</b>	<b>423.025,16</b>	<b>176.594,71</b>	<b>772.494,55</b>
<b>1.1.1.1.05.01 - BANCO DO BRASIL</b>	<b>526.064,10</b>	<b>423.025,16</b>	<b>176.594,71</b>	<b>772.494,55</b>
1.1.1.1.05.01.002 - Banco do Brasil POUPANÇA C/C 120349-5	169.625,51	154,11	163.102,55	6.677,07
1.1.1.1.05.01.004 - Banco do Brasil Poupança Ag 3832-6 Governamental	356.438,59	422.871,05	13.492,16	765.817,48
<b>1.1.1.1.06 - ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>
<b>1.1.1.1.06.01 - SUPRIMENTO DE FUNDOS</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>
1.1.1.1.06.01.001 - CARLOS ALBERTO SOUSA NASCIMENTO	0,01	0,00	0,00	0,01
<b>1.1.1.1.07 - DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO VINCULADA</b>	<b>5.796,83</b>	<b>3.500,00</b>	<b>642,96</b>	<b>8.653,87</b>
<b>1.1.1.1.07.01 - FUNDO</b>	<b>5.796,83</b>	<b>3.500,00</b>	<b>642,96</b>	<b>8.653,87</b>
1.1.1.1.07.01.001 - BANCO DO BRASIL CARTÕES AG 3832-6 C/C 400064-1	5.796,83	3.500,00	642,96	8.653,87
<b>1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>2.395.605,92</b>	<b>0,00</b>	<b>441.690,96</b>	<b>1.953.914,96</b>
<b>1.1.2.1 - CRÉDITOS A RECEBER</b>	<b>2.395.605,92</b>	<b>0,00</b>	<b>441.690,96</b>	<b>1.953.914,96</b>
<b>1.1.2.1.01 - CRÉDITOS DO EXERCÍCIO</b>	<b>2.033.970,85</b>	<b>0,00</b>	<b>441.690,96</b>	<b>1.592.279,89</b>
<b>1.1.2.1.01.01 - ANUIDADES</b>	<b>2.033.970,85</b>	<b>0,00</b>	<b>441.690,96</b>	<b>1.592.279,89</b>
1.1.2.1.01.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	1.833.970,85	0,00	441.690,96	1.392.279,89
1.1.2.1.01.01.002 - PESSOAS JURÍDICAS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
<b>1.1.2.1.02 - CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>361.635,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>361.635,07</b>
<b>1.1.2.1.02.01 - ANUIDADES</b>	<b>361.635,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>361.635,07</b>
1.1.2.1.02.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	353.208,39	0,00	0,00	353.208,39
1.1.2.1.02.01.002 - PESSOAS JURÍDICAS	8.426,68	0,00	0,00	8.426,68
<b>1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO</b>	<b>2.526,68</b>	<b>6.196,97</b>	<b>4.256,48</b>	<b>4.467,17</b>
<b>1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS</b>	<b>2.363,77</b>	<b>6.196,97</b>	<b>4.256,48</b>	<b>4.304,26</b>
<b>1.1.3.1.01 - ADIANTAMENTOS A PESSOAL</b>	<b>2.363,77</b>	<b>6.196,97</b>	<b>4.256,48</b>	<b>4.304,26</b>
<b>1.1.3.1.01.01 - ADIANTAMENTOS A PESSOAL</b>	<b>2.363,77</b>	<b>6.196,97</b>	<b>4.256,48</b>	<b>4.304,26</b>
1.1.3.1.01.01.002 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	176,66	6.196,97	4.256,48	2.117,15
1.1.3.1.01.01.003 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,01	0,00	0,00	0,01
1.1.3.1.01.01.008 - ADIANTAMENTO PROCESSO PENDENTE CARLOS ALBERTO	2.187,10	0,00	0,00	2.187,10
<b>1.1.3.2 - TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR</b>	<b>162,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162,91</b>
<b>1.1.3.2.01 - TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR</b>	<b>162,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162,91</b>
<b>1.1.3.2.01.01 - ENTIDADES PÚBLICAS</b>	<b>162,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162,91</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 01/02/2021 a 28/02/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
1.1.3.2.01.01.003 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	162,91	0,00	0,00	162,91
<b>1.1.4 - ESTOQUES</b>	<b>13.496,52</b>	<b>1.290,08</b>	<b>0,00</b>	<b>14.786,60</b>
<b>1.1.4.1 - ALMOXARIFADO</b>	<b>13.496,52</b>	<b>1.290,08</b>	<b>0,00</b>	<b>14.786,60</b>
<b>1.1.4.1.01 - ALMOXARIFADO</b>	<b>13.496,52</b>	<b>1.290,08</b>	<b>0,00</b>	<b>14.786,60</b>
<b>1.1.4.1.01.01 - MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>13.496,52</b>	<b>1.290,08</b>	<b>0,00</b>	<b>14.786,60</b>
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	10.512,02	0,00	0,00	10.512,02
1.1.4.1.01.01.010 - MATERIAIS ELÉTRICOS E TELEFONIA	0,00	1.290,08	0,00	1.290,08
1.1.4.1.01.01.012 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	417,66	0,00	0,00	417,66
<b>1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>168.139,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168.139,91</b>
<b>1.2.2 - INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL</b>	<b>168.139,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168.139,91</b>
<b>1.2.2.2 - IMOBILIZADO</b>	<b>168.139,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168.139,91</b>
<b>1.2.2.2.01 - BENS MÓVEIS</b>	<b>27.976,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.976,83</b>
<b>1.2.2.2.01.01 - BENS MÓVEIS</b>	<b>27.976,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.976,83</b>
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
<b>1.2.2.2.02 - BENS IMÓVEIS</b>	<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000,00</b>
<b>1.2.2.2.02.01 - BENS IMÓVEIS</b>	<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000,00</b>
1.2.2.2.02.01.001 - SEDE	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
<b>1.2.2.2.03 - DEPRECIACÃO ACUMULADA (-)</b>	<b>-19.836,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.836,92</b>
<b>1.2.2.2.03.01 - DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)</b>	<b>-7.036,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.036,94</b>
1.2.2.2.03.01.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	-194,54	0,00	0,00	-194,54
1.2.2.2.03.01.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-3.606,50	0,00	0,00	-3.606,50
1.2.2.2.03.01.004 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-55,90	0,00	0,00	-55,90
1.2.2.2.03.01.006 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-3.180,00	0,00	0,00	-3.180,00
<b>1.2.2.2.03.02 - DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)</b>	<b>-12.799,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.799,98</b>
1.2.2.2.03.02.001 - SEDE	-12.799,98	0,00	0,00	-12.799,98
<b>2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>936.897,65</b>	<b>199.484,21</b>	<b>158.090,49</b>	<b>895.503,93</b>
<b>2.1 - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>355.828,48</b>	<b>199.484,21</b>	<b>158.090,49</b>	<b>314.434,76</b>
<b>2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR</b>	<b>3.930,39</b>	<b>38.593,00</b>	<b>37.139,52</b>	<b>2.476,91</b>
<b>2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>35.018,45</b>	<b>37.139,52</b>	<b>2.121,07</b>
<b>2.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>35.018,45</b>	<b>37.139,52</b>	<b>2.121,07</b>
<b>2.1.1.1.01.01 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>35.018,45</b>	<b>37.139,52</b>	<b>2.121,07</b>
2.1.1.1.01.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	35.018,45	37.139,52	2.121,07
<b>2.1.1.2 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>3.930,39</b>	<b>3.574,55</b>	<b>0,00</b>	<b>355,84</b>
<b>2.1.1.2.01 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>3.930,39</b>	<b>3.574,55</b>	<b>0,00</b>	<b>355,84</b>
<b>2.1.1.2.01.01 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>3.930,39</b>	<b>3.574,55</b>	<b>0,00</b>	<b>355,84</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 01/02/2021 a 28/02/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
2.1.1.2.01.01.002 - FGTS A PAGAR	3.221,74	3.221,74	0,00	0,00
2.1.1.2.01.01.003 - PIS/PASEP A PAGAR	708,65	352,81	0,00	355,84
<b>2.1.2 - OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO</b>	<b>46.403,64</b>	<b>84.658,73</b>	<b>50.212,94</b>	<b>11.957,85</b>
<b>2.1.2.1 - OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO</b>	<b>46.403,64</b>	<b>84.658,73</b>	<b>50.212,94</b>	<b>11.957,85</b>
<b>2.1.2.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO</b>	<b>1.201,24</b>	<b>505,22</b>	<b>451,11</b>	<b>1.147,13</b>
<b>2.1.2.1.01.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO</b>	<b>1.201,24</b>	<b>505,22</b>	<b>451,11</b>	<b>1.147,13</b>
2.1.2.1.01.01.002 - ISS A RECOLHER	911,52	263,78	62,50	710,24
2.1.2.1.01.01.003 - IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	289,72	241,44	388,61	436,89
<b>2.1.2.1.02 - DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS</b>	<b>19.112,55</b>	<b>17.960,67</b>	<b>5.929,17</b>	<b>7.081,05</b>
<b>2.1.2.1.02.01 - DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS</b>	<b>19.112,55</b>	<b>17.960,67</b>	<b>5.929,17</b>	<b>7.081,05</b>
2.1.2.1.02.01.001 - INSS	8.180,79	7.461,59	4.030,58	4.749,78
2.1.2.1.02.01.002 - IRRF	2.863,67	2.430,99	1.898,59	2.331,27
2.1.2.1.02.01.004 - PLANO DE SAÚDE	8.068,09	8.068,09	0,00	0,00
<b>2.1.2.1.03 - FORNECEDORES/PRESTADORES DE SERVIÇOS</b>	<b>26.089,85</b>	<b>66.093,84</b>	<b>43.733,66</b>	<b>3.729,67</b>
<b>2.1.2.1.03.01 - FORNECEDORES</b>	<b>6.236,80</b>	<b>15.483,62</b>	<b>9.352,42</b>	<b>105,60</b>
2.1.2.1.03.01.001 - DIVERSOS FORNECEDORES	105,60	3.305,67	3.305,67	105,60
2.1.2.1.03.01.005 - INCORP/ ACREDIT	6.131,20	6.131,20	0,00	0,00
2.1.2.1.03.01.007 - BMV	0,00	1.226,90	1.226,90	0,00
2.1.2.1.03.01.008 - FELIPE PAGANELLY	0,00	378,39	378,39	0,00
2.1.2.1.03.01.012 - CESAR CARQUEIJA	0,00	4.063,07	4.063,07	0,00
2.1.2.1.03.01.014 - GIOVANNA CARROZO	0,00	252,26	252,26	0,00
2.1.2.1.03.01.041 - LISOVALDO NASCIMENTO	0,00	126,13	126,13	0,00
<b>2.1.2.1.03.02 - PRESTADORES DE SERVIÇOS</b>	<b>19.853,05</b>	<b>50.610,22</b>	<b>34.381,24</b>	<b>3.624,07</b>
2.1.2.1.03.02.001 - DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	6.700,59	18.003,44	12.653,90	1.351,05
2.1.2.1.03.02.002 - CONDOMÍNIO EDIFICIO CARLOS KIAPPE	4.010,04	4.010,04	0,00	0,00
2.1.2.1.03.02.003 - COELBA	102,60	102,60	0,00	0,00
2.1.2.1.03.02.011 - CLENIO BEZERRA DE MELO	0,00	1.801,85	1.801,85	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	252,26	252,26	0,00
2.1.2.1.03.02.019 - ALESSANDRA ARGÔLO DO ESPIRITO SANTO	0,00	1.567,61	1.567,61	0,00
2.1.2.1.03.02.020 - PR IMPRENSA NACIONAL	0,00	330,40	330,40	0,00
2.1.2.1.03.02.024 - CARLOS ALBERTO SOUSA NASCIMENTO	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.1.2.1.03.02.026 - ITS TELECOMUNICAÇÃO	900,97	900,97	0,00	0,00
2.1.2.1.03.02.027 - ELISABETE CONCEIÇÃO CRUZ	0,00	120,49	120,49	0,00
2.1.2.1.03.02.031 - SULAMERICA SAÚDE	2.273,02	0,00	0,00	2.273,02
2.1.2.1.03.02.037 - RAFAEL DA SILVA DE OLIVEIRA	0,00	99,00	99,00	0,00
2.1.2.1.03.02.040 - FLÁVIO NORONHA DE FREITAS	0,00	99,00	99,00	0,00
2.1.2.1.03.02.042 - FRANCISCO TADEU CARNEIRO FILHO	5.865,83	20.070,30	14.204,47	0,00
<b>2.1.2.1.04 - OUTRAS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>99,00</b>	<b>99,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.2.1.04.01 - DIÁRIAS A PAGAR - FUNCIONÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>99,00</b>	<b>99,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.2.1.04.01.001 - CARLOS ALBERTO	0,00	99,00	99,00	0,00
<b>2.1.3 - DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO</b>	<b>494,45</b>	<b>71.232,48</b>	<b>70.738,03</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3.1 - CONTAS A PAGAR</b>	<b>494,45</b>	<b>2.268,43</b>	<b>1.773,98</b>	<b>0,00</b>



# CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 8 REGIAO

CNPJ: 22.165.071/0001-87

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

SALVADOR - BA

## Balancete de Verificação

Período de 01/02/2021 a 28/02/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>2.1.3.1.01 - CONTAS A PAGAR</b>	<b>494,45</b>	<b>2.268,43</b>	<b>1.773,98</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3.1.01.01 - CONTAS A PAGAR</b>	<b>494,45</b>	<b>2.268,43</b>	<b>1.773,98</b>	<b>0,00</b>
2.1.3.1.01.01.001 - TELEFONIA	340,55	785,19	444,64	0,00
2.1.3.1.01.01.002 - ENERGIA ELÉTRICA	153,90	1.483,24	1.329,34	0,00
<b>2.1.3.2 - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>62.711,91</b>	<b>62.711,91</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3.2.01 - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>62.711,91</b>	<b>62.711,91</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3.2.01.01 - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>62.711,91</b>	<b>62.711,91</b>	<b>0,00</b>
2.1.3.2.01.01.001 - COTA PARTE CFBIO	0,00	62.711,91	62.711,91	0,00
<b>2.1.3.4 - OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>6.252,14</b>	<b>6.252,14</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3.4.01 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>6.252,14</b>	<b>6.252,14</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3.4.01.03 - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.252,14</b>	<b>6.252,14</b>	<b>0,00</b>
2.1.3.4.01.03.001 - BANCO DO BRASIL	0,00	6.252,14	6.252,14	0,00
<b>2.1.5 - EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO</b>	<b>305.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>
<b>2.1.5.1 - EMPRÉSTIMOS OBTIDOS</b>	<b>305.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>
<b>2.1.5.1.01 - EMPRÉSTIMOS OBTIDOS</b>	<b>305.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>
<b>2.1.5.1.01.01 - EMPRÉSTIMOS OBTIDOS</b>	<b>305.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>
2.1.5.1.01.01.001 - EMPRÉSTIMO-PRINCIPAL	305.000,00	5.000,00	0,00	300.000,00
<b>2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>581.069,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>581.069,17</b>
<b>2.3.1 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>581.069,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>581.069,17</b>
<b>2.3.1.1 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>581.069,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>581.069,17</b>
<b>2.3.1.1.01 - PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>581.069,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>581.069,17</b>
<b>2.3.1.1.01.01 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>581.069,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>581.069,17</b>
2.3.1.1.01.01.001 - DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.1.01.01.002 - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	497.877,91	0,00	0,00	497.877,91
2.3.1.1.01.01.003 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	83.191,26	0,00	0,00	83.191,26
<b>3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>176.765,34</b>	<b>163.958,42</b>	<b>2.901,53</b>	<b>337.822,23</b>
<b>3.1 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>61.020,01</b>	<b>52.848,61</b>	<b>1.033,51</b>	<b>112.835,11</b>
<b>3.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>61.020,01</b>	<b>52.848,61</b>	<b>1.033,51</b>	<b>112.835,11</b>
<b>3.1.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>61.020,01</b>	<b>52.848,61</b>	<b>1.033,51</b>	<b>112.835,11</b>
<b>3.1.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>61.020,01</b>	<b>52.848,61</b>	<b>1.033,51</b>	<b>112.835,11</b>
<b>3.1.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>61.020,01</b>	<b>52.848,61</b>	<b>1.033,51</b>	<b>112.835,11</b>
3.1.1.1.01.01.001 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	47.931,16	50.089,20	841,37	97.178,99
3.1.1.1.01.01.002 - DESPESA VALE TRANSPORTE	434,99	0,00	192,14	242,85
3.1.1.1.01.01.005 - PIS FOLHA	1.039,22	0,00	0,00	1.039,22
3.1.1.1.01.01.006 - FGTS	3.221,74	0,00	0,00	3.221,74
3.1.1.1.01.01.007 - INSS	5.820,20	0,00	0,00	5.820,20
3.1.1.1.01.01.008 - BOLSA DE ESTÁGIO	2.572,70	2.759,41	0,00	5.332,11
<b>3.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>115.745,33</b>	<b>111.109,81</b>	<b>1.868,02</b>	<b>224.987,12</b>
<b>3.3.1 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>115.745,33</b>	<b>111.109,81</b>	<b>1.868,02</b>	<b>224.987,12</b>
<b>3.3.1.1 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>115.745,33</b>	<b>111.109,81</b>	<b>1.868,02</b>	<b>224.987,12</b>
<b>3.3.1.1.01 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>115.745,33</b>	<b>111.109,81</b>	<b>1.868,02</b>	<b>224.987,12</b>
<b>3.3.1.1.01.01 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>115.745,33</b>	<b>111.109,81</b>	<b>1.868,02</b>	<b>224.987,12</b>
3.3.1.1.01.01.001 - MATERIAIS DE HIGIENE , LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	518,95	0,00	518,95



# CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 8 REGIAO

CNPJ: 22.165.071/0001-87

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

SALVADOR - BA

## Balancete de Verificação

Período de 01/02/2021 a 28/02/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
3.3.1.1.01.01.002 - DESP. C/ SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA E JURÍDICA	21.904,30	19.013,15	0,00	40.917,45
3.3.1.1.01.01.005 - DESP TELECOMUNICAÇÕES	1.328,55	491,04	0,00	1.819,59
3.3.1.1.01.01.006 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	23.014,71	3.090,00	0,00	26.104,71
3.3.1.1.01.01.008 - DESP. C/ ENERGIA ELÉTRICA	1.986,88	1.329,34	0,00	3.316,22
3.3.1.1.01.01.009 - PASSAGENS AÉREAS (CONSELHEIROS)	0,00	642,96	0,00	642,96
3.3.1.1.01.01.010 - DESP. PLANO DE SAÚDE	14.549,04	0,00	1.868,02	12.681,02
3.3.1.1.01.01.011 - SERVIÇOS POSTAIS	9.154,64	1.226,90	0,00	10.381,54
3.3.1.1.01.01.013 - RESTITUIÇÃO PESSOA FÍSICA	469,00	1.134,06	0,00	1.603,06
3.3.1.1.01.01.014 - RESTITUIÇÃO PESSOA JURÍDICA	641,51	657,56	0,00	1.299,07
3.3.1.1.01.01.016 - DESP. C/ CONDOMÍNIOS	8.020,08	0,00	0,00	8.020,08
3.3.1.1.01.01.017 - DESP. DIÁRIAS/AUX. REPRESENTAÇÃO	5.297,44	9.919,07	0,00	15.216,51
3.3.1.1.01.01.018 - DESPESA COM TAXAS E TARIFAS BANCARIAS	4.776,69	6.252,14	0,00	11.028,83
3.3.1.1.01.01.023 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	2.120,00	1.055,00	0,00	3.175,00
3.3.1.1.01.01.024 - IMPOSTOS E TAXAS	0,00	1.392,33	0,00	1.392,33
3.3.1.1.01.01.027 - COTA PARTE	19.689,71	62.711,91	0,00	82.401,62
3.3.1.1.01.01.028 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.537,26	1.345,00	0,00	2.882,26
3.3.1.1.01.01.029 - PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	1.255,52	330,40	0,00	1.585,92
<b>4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>2.351.497,66</b>	<b>0,00</b>	<b>479,03</b>	<b>2.351.976,69</b>
<b>4.1 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>2.351.136,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.351.136,60</b>
<b>4.1.1 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>2.351.136,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.351.136,60</b>
<b>4.1.1.1 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>2.351.136,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.351.136,60</b>
<b>4.1.1.1.01 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>2.351.136,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.351.136,60</b>
<b>4.1.1.1.01.01 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>2.351.136,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.351.136,60</b>
4.1.1.1.01.01.001 - ANUIDADES	2.351.136,60	0,00	0,00	2.351.136,60
<b>4.3 - FINANCEIRAS</b>	<b>361,06</b>	<b>0,00</b>	<b>479,03</b>	<b>840,09</b>
<b>4.3.1 - FINANCEIRAS</b>	<b>361,06</b>	<b>0,00</b>	<b>479,03</b>	<b>840,09</b>
<b>4.3.1.1 - FINANCEIRAS</b>	<b>361,06</b>	<b>0,00</b>	<b>479,03</b>	<b>840,09</b>
<b>4.3.1.1.01 - FINANCEIRAS</b>	<b>361,06</b>	<b>0,00</b>	<b>479,03</b>	<b>840,09</b>
<b>4.3.1.1.01.01 - FINANCEIRAS</b>	<b>361,06</b>	<b>0,00</b>	<b>479,03</b>	<b>840,09</b>
4.3.1.1.01.01.004 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.	361,06	0,00	479,03	840,09
<b>5 - CONTROLES DO ORÇAMENTO - APROVAÇÃO</b>	<b>5.042.775,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.042.775,80</b>
<b>5.2 - PREVISÃO DA RECEITA</b>	<b>2.402.136,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.402.136,66</b>
<b>5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA - RECEITAS CORRENTES</b>	<b>2.377.136,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.377.136,66</b>
<b>5.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>2.351.136,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.351.136,66</b>
<b>5.2.1.1.01 - ANUIDADES</b>	<b>2.351.136,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.351.136,66</b>
<b>5.2.1.1.01.01 - ANUIDADES</b>	<b>2.351.136,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.351.136,66</b>
5.2.1.1.01.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	2.151.136,66	0,00	0,00	2.151.136,66
5.2.1.1.01.01.002 - PESSOAS JURÍDICAS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
<b>5.2.1.2 - EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>
<b>5.2.1.2.01 - EXPLORAÇÃO DE BENS</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>5.2.1.2.01.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
5.2.1.2.01.01.001 - ALUGUÉIS	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 01/02/2021 a 28/02/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>5.2.1.2.02 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>
<b>5.2.1.2.02.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>
5.2.1.2.02.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
<b>5.2.1.2.02.09 - RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
5.2.1.2.02.09.003 - PUBLICAÇÕES DIVERSAS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
<b>5.2.1.3 - FINANCEIRAS</b>	<b>9.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.500,00</b>
<b>5.2.1.3.05 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>9.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.500,00</b>
<b>5.2.1.3.05.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO</b>	<b>9.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.500,00</b>
5.2.1.3.05.01.003 - POUPANÇA	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
<b>5.2.1.4 - TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>
<b>5.2.1.4.01 - TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>
<b>5.2.1.4.01.01 - TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>
5.2.1.4.01.01.001 - SUBVENÇÕES	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
<b>5.2.2 - PREVISÃO DA RECEITA - RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>
<b>5.2.2.1 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>
<b>5.2.2.1.01 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>
<b>5.2.2.1.01.01 - EMPRESTIMOS TOMADOS</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>
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
<b>5.3 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	<b>2.402.136,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.402.136,66</b>
<b>5.3.1 - FIXAÇÃO DA DESPESA - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.072.136,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.072.136,66</b>
<b>5.3.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>834.066,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>834.066,66</b>
<b>5.3.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>834.066,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>834.066,66</b>
<b>5.3.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>580.666,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>580.666,66</b>
5.3.1.1.01.01.001 - SALÁRIOS	490.000,00	0,00	0,00	490.000,00
5.3.1.1.01.01.002 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
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	40.833,33	0,00	0,00	40.833,33
5.3.1.1.01.01.005 - FÉRIAS	40.833,33	0,00	0,00	40.833,33
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	150,00	0,00	0,00	150,00
5.3.1.1.01.01.008 - SUBSTITUIÇÕES	250,00	0,00	0,00	250,00
5.3.1.1.01.01.009 - ADICIONAL NOTURNO	100,00	0,00	0,00	100,00
<b>5.3.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>142.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142.400,00</b>
5.3.1.1.01.02.001 - INSS ENTIDADE	98.000,00	0,00	0,00	98.000,00
5.3.1.1.01.02.002 - FGTS	39.200,00	0,00	0,00	39.200,00
5.3.1.1.01.02.003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
<b>5.3.1.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>111.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.000,00</b>
5.3.1.1.01.03.001 - VALE TRANSPORTE	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
5.3.1.1.01.03.002 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>5.3.1.2 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>5.270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.270,00</b>



# CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 8 REGIAO

CNPJ: 22.165.071/0001-87

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

SALVADOR - BA

## Balancete de Verificação

Período de 01/02/2021 a 28/02/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>5.3.1.2.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>5.270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.270,00</b>
<b>5.3.1.2.01.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>5.270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.270,00</b>
5.3.1.2.01.01.001 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	2.028,00	0,00	0,00	2.028,00
5.3.1.2.01.01.002 - AUXÍLIO CRECHE	3.042,00	0,00	0,00	3.042,00
5.3.1.2.01.01.003 - AUXÍLIO UNIFORME	200,00	0,00	0,00	200,00
<b>5.3.1.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>641.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>641.600,00</b>
<b>5.3.1.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>94.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.150,00</b>
<b>5.3.1.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>82.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.800,00</b>
5.3.1.3.01.01.001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
5.3.1.3.01.01.002 - IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
5.3.1.3.01.01.003 - PÚBLICAÇÕES TÉCNICAS	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
5.3.1.3.01.01.004 - CARTEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO PROFISSIONAL	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.3.01.01.005 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E PLACAS	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.3.01.01.006 - MATERIAL PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO	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	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
5.3.1.3.01.01.009 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
5.3.1.3.01.01.010 - MATERIAIS ELÉTRICOS E DE TELEFONIA	500,00	0,00	0,00	500,00
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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
5.3.1.3.01.01.013 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.3.01.01.014 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.3.01.01.015 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.3.01.01.016 - MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	600,00	0,00	0,00	600,00
5.3.1.3.01.01.017 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVAVEIS	200,00	0,00	0,00	200,00
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	250,00	0,00	0,00	250,00
5.3.1.3.01.01.021 - COMPRA E RECARGA EXTINTORES	250,00	0,00	0,00	250,00
<b>5.3.1.3.01.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>11.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.100,00</b>
5.3.1.3.01.02.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
5.3.1.3.01.02.004 - TAXAS E EMPLACAMENTOS	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
<b>5.3.1.3.01.09 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>
5.3.1.3.01.09.001 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	250,00	0,00	0,00	250,00
<b>5.3.1.3.02 - SERVIÇOS</b>	<b>547.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>547.450,00</b>
<b>5.3.1.3.02.01 - SERVIÇOS</b>	<b>355.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>355.650,00</b>
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	58.800,00	0,00	0,00	58.800,00
5.3.1.3.02.01.003 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	58.800,00	0,00	0,00	58.800,00
5.3.1.3.02.01.004 - SERVIÇOS DE INSTRUTORES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00



# 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 01/02/2021 a 28/02/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
5.3.1.3.02.01.005 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
5.3.1.3.02.01.006 - SERVIÇO DE GUARDA E CONSERVAÇÃO DE ARQUIVOS	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.3.02.01.007 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.3.02.01.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5.3.1.3.02.01.009 - SERVIÇOS DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
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	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
5.3.1.3.02.01.013 - ESTAGIOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
5.3.1.3.02.01.014 - MENORES APRENDIZES	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
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	100,00	0,00	0,00	100,00
5.3.1.3.02.01.017 - SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS E VÍDEOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
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	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
5.3.1.3.02.01.022 - DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS	250,00	0,00	0,00	250,00
5.3.1.3.02.01.023 - SEGUROS DE BENS MÓVEIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.3.1.3.02.01.024 - SEGUROS DE BENS IMÓVEIS	750,00	0,00	0,00	750,00
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	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
5.3.1.3.02.01.037 - SERVIÇOS DE INTERNET/ SITE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
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	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.3.02.01.043 - IMPRESSAO DE BOLETINS	250,00	0,00	0,00	250,00
5.3.1.3.02.01.044 - IMPRESSOS GRÁFICOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5.3.1.3.02.01.045 - CÓPIAS E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS	200,00	0,00	0,00	200,00
5.3.1.3.02.01.046 - ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS	50,00	0,00	0,00	50,00
5.3.1.3.02.01.047 - INSCRIÇÕES	200,00	0,00	0,00	200,00
5.3.1.3.02.01.048 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
5.3.1.3.02.01.049 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
5.3.1.3.02.01.050 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
<b>5.3.1.3.02.02 - VERBA DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
5.3.1.3.02.02.001 - CONSELHEIROS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>5.3.1.3.02.03 - DIÁRIAS</b>	<b>138.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138.500,00</b>





# CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 8 REGIAO

CNPJ: 22.165.071/0001-87

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

SALVADOR - BA

## Balancete de Verificação

Período de 01/02/2021 a 28/02/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
5.3.1.3.02.03.001 - FUNCIONÁRIOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
5.3.1.3.02.03.002 - CONSELHEIROS	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00
5.3.1.3.02.03.003 - COLABORADORES	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>5.3.1.3.02.04 - PASSAGENS</b>	<b>39.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.500,00</b>
5.3.1.3.02.04.001 - FUNCIONÁRIOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
5.3.1.3.02.04.002 - CONSELHEIROS	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
5.3.1.3.02.04.003 - COLABORADORES	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
<b>5.3.1.3.02.05 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
5.3.1.3.02.05.001 - FUNCIONÁRIOS	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.3.02.05.002 - CONSELHEIROS	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.3.02.05.003 - COLABORADORES	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>5.3.1.3.02.06 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>8.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.300,00</b>
5.3.1.3.02.06.001 - AUXÍLIO DESLOCAMENTO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
5.3.1.3.02.06.002 - DESPESA COM EXCESSO DE BAGAGEM	200,00	0,00	0,00	200,00
5.3.1.3.02.06.003 - PEDÁGIOS	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.3.02.06.004 - ESTACIONAMENTO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
5.3.1.3.02.06.005 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	100,00	0,00	0,00	100,00
<b>5.3.1.3.02.07 - AJUDA DE CUSTO/GRATIFICAÇÃO DE PRESENÇA</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
5.3.1.3.02.07.001 - FUNCIONÁRIOS	250,00	0,00	0,00	250,00
5.3.1.3.02.07.002 - CONSELHEIROS	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.3.02.07.003 - COLABORADORES	250,00	0,00	0,00	250,00
<b>5.3.1.4 - FINANCEIRAS</b>	<b>96.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.000,00</b>
<b>5.3.1.4.01 - FINANCEIRAS</b>	<b>96.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.000,00</b>
<b>5.3.1.4.01.01 - JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
5.3.1.4.01.01.001 - JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.4.01.01.002 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE EMPRÉSTIMOS	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>5.3.1.4.01.02 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>95.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.000,00</b>
5.3.1.4.01.02.001 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
5.3.1.4.01.02.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
<b>5.3.1.5 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>
<b>5.3.1.5.01 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>
<b>5.3.1.5.01.01 - SUBVENÇÕES</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>
5.3.1.5.01.01.001 - SUBVENÇÕES/DOAÇÕES E AUXÍLIOS	250,00	0,00	0,00	250,00
<b>5.3.1.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>461.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>461.250,00</b>
<b>5.3.1.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>461.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>461.250,00</b>
<b>5.3.1.6.01.01 - TRIBUTOS</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>
5.3.1.6.01.01.001 - INSS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.3.1.6.01.01.002 - IMPOSTOS E TAXAS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
5.3.1.6.01.01.003 - DESPESAS JUDICIAIS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
<b>5.3.1.6.01.02 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>450.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450.250,00</b>
5.3.1.6.01.02.001 - COTA PARTE	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
5.3.1.6.01.02.002 - FUNDO	250,00	0,00	0,00	250,00
<b>5.3.1.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>33.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.700,00</b>



# CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 8 REGIAO

CNPJ: 22.165.071/0001-87

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

SALVADOR - BA

## Balancete de Verificação

Período de 01/02/2021 a 28/02/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>5.3.1.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>33.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.700,00</b>
<b>5.3.1.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>33.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.700,00</b>
5.3.1.9.01.01.001 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
5.3.1.9.01.01.002 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
5.3.1.9.01.01.003 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200,00	0,00	0,00	200,00
5.3.1.9.01.01.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
<b>5.3.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>330.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330.000,00</b>
<b>5.3.2.1 - INVESTIMENTOS</b>	<b>330.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330.000,00</b>
<b>5.3.2.1.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>260.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260.000,00</b>
<b>5.3.2.1.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>260.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260.000,00</b>
5.3.2.1.01.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
5.3.2.1.01.01.002 - REFORMAS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
<b>5.3.2.1.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>
<b>5.3.2.1.03.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>
5.3.2.1.03.01.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
5.3.2.1.03.01.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5.3.2.1.03.01.003 - INSTALAÇÕES	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
5.3.2.1.03.01.004 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.2.1.03.01.006 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
5.3.2.1.03.01.007 - SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS-SOFTWARES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>5.4 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO</b>	<b>238.502,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>238.502,48</b>
<b>5.4.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO</b>	<b>238.502,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>238.502,48</b>
<b>5.4.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO</b>	<b>238.502,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>238.502,48</b>
<b>5.4.1.1.01 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.4.1.1.01.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5.4.1.1.02 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	<b>238.502,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>238.502,48</b>
5.4.1.1.02.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	238.502,48	0,00	0,00	238.502,48
<b>6 - CONTROLES DO ORÇAMENTO - EXECUÇÃO</b>	<b>5.042.775,80</b>	<b>975.875,92</b>	<b>975.875,92</b>	<b>5.042.775,80</b>
<b>6.2 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	<b>2.402.136,66</b>	<b>442.169,99</b>	<b>442.169,99</b>	<b>2.402.136,66</b>
<b>6.2.1 - RECEITAS CORRENTES PREVISTAS</b>	<b>2.059.609,85</b>	<b>442.169,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1.617.439,86</b>
<b>6.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>2.033.970,91</b>	<b>441.690,96</b>	<b>0,00</b>	<b>1.592.279,95</b>
<b>6.2.1.1.01 - ANUIDADES</b>	<b>2.033.970,91</b>	<b>441.690,96</b>	<b>0,00</b>	<b>1.592.279,95</b>
<b>6.2.1.1.01.01 - ANUIDADES</b>	<b>2.033.970,91</b>	<b>441.690,96</b>	<b>0,00</b>	<b>1.592.279,95</b>
6.2.1.1.01.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	1.833.970,91	441.690,96	0,00	1.392.279,95
6.2.1.1.01.01.002 - PESSOAS JURÍDICAS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
<b>6.2.1.2 - EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>
<b>6.2.1.2.01 - EXPLORAÇÃO DE BENS</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>6.2.1.2.01.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
6.2.1.2.01.01.001 - ALUGUÉIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>6.2.1.2.02 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>
<b>6.2.1.2.02.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>
6.2.1.2.02.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00



# 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 01/02/2021 a 28/02/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>6.2.1.2.02.09 - RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
6.2.1.2.02.09.003 - PUBLICAÇÕES DIVERSAS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
<b>6.2.1.3 - FINANCEIRAS</b>	<b>9.138,94</b>	<b>479,03</b>	<b>0,00</b>	<b>8.659,91</b>
<b>6.2.1.3.05 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>9.138,94</b>	<b>479,03</b>	<b>0,00</b>	<b>8.659,91</b>
<b>6.2.1.3.05.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO</b>	<b>9.138,94</b>	<b>479,03</b>	<b>0,00</b>	<b>8.659,91</b>
6.2.1.3.05.01.003 - POUPANÇA	9.138,94	479,03	0,00	8.659,91
<b>6.2.1.4 - TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>
<b>6.2.1.4.01 - TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>
<b>6.2.1.4.01.01 - TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>
6.2.1.4.01.01.001 - SUBVENÇÕES	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
<b>6.2.2 - RECEITAS DE CAPITAL PREVISTAS</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>
<b>6.2.2.1 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>
<b>6.2.2.1.01 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>
<b>6.2.2.1.01.01 - EMPRESTIMOS TOMADOS</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>
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
<b>6.2.3 - RECEITAS CORRENTES REALIZADA</b>	<b>317.526,81</b>	<b>0,00</b>	<b>442.169,99</b>	<b>759.696,80</b>
<b>6.2.3.1 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>317.165,75</b>	<b>0,00</b>	<b>441.690,96</b>	<b>758.856,71</b>
<b>6.2.3.1.01 - ANUIDADES</b>	<b>317.165,75</b>	<b>0,00</b>	<b>441.690,96</b>	<b>758.856,71</b>
<b>6.2.3.1.01.01 - ANUIDADES</b>	<b>317.165,75</b>	<b>0,00</b>	<b>441.690,96</b>	<b>758.856,71</b>
6.2.3.1.01.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	317.165,75	0,00	441.690,96	758.856,71
<b>6.2.3.3 - FINANCEIRAS</b>	<b>361,06</b>	<b>0,00</b>	<b>479,03</b>	<b>840,09</b>
<b>6.2.3.3.05 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>361,06</b>	<b>0,00</b>	<b>479,03</b>	<b>840,09</b>
<b>6.2.3.3.05.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO</b>	<b>361,06</b>	<b>0,00</b>	<b>479,03</b>	<b>840,09</b>
6.2.3.3.05.01.003 - POUPANÇA	361,06	0,00	479,03	840,09
<b>6.3 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	<b>2.402.136,66</b>	<b>533.705,93</b>	<b>533.705,93</b>	<b>2.402.136,66</b>
<b>6.3.1 - DESPESAS CORRENTES - CRÉDITO DISPONÍVEL</b>	<b>1.852.633,56</b>	<b>165.248,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.687.385,06</b>
<b>6.3.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>758.917,91</b>	<b>49.503,84</b>	<b>0,00</b>	<b>709.414,07</b>
<b>6.3.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>758.917,91</b>	<b>49.503,84</b>	<b>0,00</b>	<b>709.414,07</b>
<b>6.3.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>540.075,86</b>	<b>40.649,83</b>	<b>0,00</b>	<b>499.426,03</b>
6.3.1.1.01.01.001 - SALÁRIOS	449.409,20	40.649,83	0,00	408.759,37
6.3.1.1.01.01.002 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.3.1.1.01.01.003 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.1.01.01.004 - GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	40.833,33	0,00	0,00	40.833,33
6.3.1.1.01.01.005 - FÉRIAS	40.833,33	0,00	0,00	40.833,33
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	150,00	0,00	0,00	150,00
6.3.1.1.01.01.008 - SUBSTITUIÇÕES	250,00	0,00	0,00	250,00
6.3.1.1.01.01.009 - ADICIONAL NOTURNO	100,00	0,00	0,00	100,00
<b>6.3.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>132.318,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132.318,84</b>
6.3.1.1.01.02.001 - INSS ENTIDADE	92.179,80	0,00	0,00	92.179,80
6.3.1.1.01.02.002 - FGTS	35.978,26	0,00	0,00	35.978,26
6.3.1.1.01.02.003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	4.160,78	0,00	0,00	4.160,78



# 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 01/02/2021 a 28/02/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>6.3.1.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>86.523,21</b>	<b>8.854,01</b>	<b>0,00</b>	<b>77.669,20</b>
6.3.1.1.01.03.001 - VALE TRANSPORTE	3.370,00	0,00	0,00	3.370,00
6.3.1.1.01.03.002 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT	47.277,51	8.854,01	0,00	38.423,50
6.3.1.1.01.03.003 - PLANO DE SAÚDE	34.311,06	0,00	0,00	34.311,06
6.3.1.1.01.03.004 - PLANO ODONTOLÓGICO	1.564,64	0,00	0,00	1.564,64
<b>6.3.1.2 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>4.684,64</b>	<b>585,36</b>	<b>0,00</b>	<b>4.099,28</b>
<b>6.3.1.2.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>4.684,64</b>	<b>585,36</b>	<b>0,00</b>	<b>4.099,28</b>
<b>6.3.1.2.01.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>4.684,64</b>	<b>585,36</b>	<b>0,00</b>	<b>4.099,28</b>
6.3.1.2.01.01.001 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	1.442,64	585,36	0,00	857,28
6.3.1.2.01.01.002 - AUXÍLIO CRECHE	3.042,00	0,00	0,00	3.042,00
6.3.1.2.01.01.003 - AUXÍLIO UNIFORME	200,00	0,00	0,00	200,00
<b>6.3.1.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>587.527,92</b>	<b>40.732,30</b>	<b>0,00</b>	<b>546.795,62</b>
<b>6.3.1.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>85.912,75</b>	<b>3.336,03</b>	<b>0,00</b>	<b>82.576,72</b>
<b>6.3.1.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>72.744,75</b>	<b>3.154,03</b>	<b>0,00</b>	<b>69.590,72</b>
6.3.1.3.01.01.001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	18.644,74	1.345,00	0,00	17.299,74
6.3.1.3.01.01.002 - IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	16.300,01	0,00	0,00	16.300,01
6.3.1.3.01.01.003 - PÚBLICAÇÕES TÉCNICAS	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
6.3.1.3.01.01.004 - CARTEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO PROFISSIONAL	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.01.01.005 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E PLACAS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.01.01.006 - MATERIAL PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO	5.000,00	1.290,08	0,00	3.709,92
6.3.1.3.01.01.007 - MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.3.1.3.01.01.008 - MATERIAIS DE INFORMÁTICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.3.1.3.01.01.009 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.3.1.3.01.01.010 - MATERIAIS ELÉTRICOS E DE TELEFONIA	500,00	0,00	0,00	500,00
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/INSTALAÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.3.1.3.01.01.013 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	500,00	0,00	0,00	500,00
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	600,00	518,95	0,00	81,05
6.3.1.3.01.01.017 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVAVEIS	200,00	0,00	0,00	200,00
6.3.1.3.01.01.018 - MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.3.1.3.01.01.019 - PRÊMIOS, DIPLOMAS E MEDALHAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.3.1.3.01.01.020 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	250,00	0,00	0,00	250,00
6.3.1.3.01.01.021 - COMPRA E RECARGA EXTINTORES	250,00	0,00	0,00	250,00
<b>6.3.1.3.01.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>11.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.100,00</b>
6.3.1.3.01.02.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.3.1.3.01.02.004 - TAXAS E EMPLACAMENTOS	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
<b>6.3.1.3.01.09 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>2.068,00</b>	<b>182,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.886,00</b>



# CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 8 REGIAO

CNPJ: 22.165.071/0001-87

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

SALVADOR - BA

## Balancete de Verificação

Período de 01/02/2021 a 28/02/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.1.3.01.09.001 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.068,00	182,00	0,00	1.886,00
<b>6.3.1.3.02 - SERVIÇOS</b>	<b>501.615,17</b>	<b>37.396,27</b>	<b>0,00</b>	<b>464.218,90</b>
<b>6.3.1.3.02.01 - SERVIÇOS</b>	<b>345.219,31</b>	<b>26.933,24</b>	<b>0,00</b>	<b>318.286,07</b>
6.3.1.3.02.01.001 - SERVIÇO DE AUDITORIA E PERÍCIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.3.1.3.02.01.002 - SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	48.236,78	0,00	0,00	48.236,78
6.3.1.3.02.01.003 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	58.800,00	13.467,01	0,00	45.332,99
6.3.1.3.02.01.004 - SERVIÇOS DE INSTRUTORES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.3.1.3.02.01.005 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	7.885,02	1.000,00	0,00	6.885,02
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	350,00	0,00	0,00	350,00
6.3.1.3.02.01.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM	3.892,85	125,00	0,00	3.767,85
6.3.1.3.02.01.009 - SERVIÇOS DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
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.	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.3.1.3.02.01.012 - SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIOS	4.972,76	0,00	0,00	4.972,76
6.3.1.3.02.01.013 - ESTAGIOS	47.427,30	2.759,41	0,00	44.667,89
6.3.1.3.02.01.014 - MENORES APRENDIZES	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
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	100,00	0,00	0,00	100,00
6.3.1.3.02.01.017 - SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS E VÍDEOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.3.1.3.02.01.018 - SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.3.1.3.02.01.019 - SERVIÇO DE PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.3.1.3.02.01.020 - SERVIÇOS DE INTERNET	11.005,00	0,00	0,00	11.005,00
6.3.1.3.02.01.021 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	32.398,11	4.080,00	0,00	28.318,11
6.3.1.3.02.01.022 - DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS	250,00	0,00	0,00	250,00
6.3.1.3.02.01.023 - SEGUROS DE BENS MÓVEIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.02.01.024 - SEGUROS DE BENS IMÓVEIS	750,00	0,00	0,00	750,00
6.3.1.3.02.01.028 - CONDOMÍNIOS	11.979,92	0,00	0,00	11.979,92
6.3.1.3.02.01.032 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.013,12	1.329,34	0,00	683,78
6.3.1.3.02.01.035 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL	9.453,30	1.226,90	0,00	8.226,40
6.3.1.3.02.01.036 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	13.671,45	491,04	0,00	13.180,41
6.3.1.3.02.01.037 - SERVIÇOS DE INTERNET/ SITE	26.965,86	2.124,14	0,00	24.841,72
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	5.367,84	330,40	0,00	5.037,44
6.3.1.3.02.01.041 - CONFECÇÃO DE REVISTAS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
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	250,00	0,00	0,00	250,00
6.3.1.3.02.01.044 - IMPRESSOS GRÁFICOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.3.1.3.02.01.045 - CÓPIAS E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS	200,00	0,00	0,00	200,00



# 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 01/02/2021 a 28/02/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.1.3.02.01.046 - ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS	50,00	0,00	0,00	50,00
6.3.1.3.02.01.047 - INSCRIÇÕES	200,00	0,00	0,00	200,00
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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.3.1.3.02.01.050 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
<b>6.3.1.3.02.02 - VERBA DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
6.3.1.3.02.02.001 - CONSELHEIROS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>6.3.1.3.02.03 - DIÁRIAS</b>	<b>104.202,56</b>	<b>9.820,07</b>	<b>0,00</b>	<b>94.382,49</b>
6.3.1.3.02.03.001 - FUNCIONÁRIOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.3.1.3.02.03.002 - CONSELHEIROS	100.702,56	9.820,07	0,00	90.882,49
6.3.1.3.02.03.003 - COLABORADORES	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>6.3.1.3.02.04 - PASSAGENS</b>	<b>39.500,00</b>	<b>642,96</b>	<b>0,00</b>	<b>38.857,04</b>
6.3.1.3.02.04.001 - FUNCIONÁRIOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.3.1.3.02.04.002 - CONSELHEIROS	35.000,00	642,96	0,00	34.357,04
6.3.1.3.02.04.003 - COLABORADORES	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
<b>6.3.1.3.02.05 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
6.3.1.3.02.05.001 - FUNCIONÁRIOS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.02.05.002 - CONSELHEIROS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.02.05.003 - COLABORADORES	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>6.3.1.3.02.06 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>7.193,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.193,30</b>
6.3.1.3.02.06.001 - AUXÍLIO DESLOCAMENTO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.3.1.3.02.06.002 - DESPESA COM EXCESSO DE BAGAGEM	200,00	0,00	0,00	200,00
6.3.1.3.02.06.003 - PEDÁGIOS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.02.06.004 - ESTACIONAMENTO	4.893,30	0,00	0,00	4.893,30
6.3.1.3.02.06.005 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	100,00	0,00	0,00	100,00
<b>6.3.1.3.02.07 - AJUDA DE CUSTO/GRATIFICAÇÃO DE PRESENÇA</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
6.3.1.3.02.07.001 - FUNCIONÁRIOS	250,00	0,00	0,00	250,00
6.3.1.3.02.07.002 - CONSELHEIROS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.02.07.003 - COLABORADORES	250,00	0,00	0,00	250,00
<b>6.3.1.4 - FINANCEIRAS</b>	<b>66.223,31</b>	<b>6.252,14</b>	<b>0,00</b>	<b>59.971,17</b>
<b>6.3.1.4.01 - FINANCEIRAS</b>	<b>66.223,31</b>	<b>6.252,14</b>	<b>0,00</b>	<b>59.971,17</b>
<b>6.3.1.4.01.01 - JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
6.3.1.4.01.01.001 - JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.4.01.01.002 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE EMPRÉSTIMOS	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>6.3.1.4.01.02 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>65.223,31</b>	<b>6.252,14</b>	<b>0,00</b>	<b>58.971,17</b>
6.3.1.4.01.02.001 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	50.223,31	6.252,14	0,00	43.971,17
6.3.1.4.01.02.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
<b>6.3.1.5 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>
<b>6.3.1.5.01 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>
<b>6.3.1.5.01.01 - SUBVENÇÕES</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>
6.3.1.5.01.01.001 - SUBVENÇÕES/DOAÇÕES E AUXÍLIOS	250,00	0,00	0,00	250,00
<b>6.3.1.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>401.560,29</b>	<b>64.104,24</b>	<b>0,00</b>	<b>337.456,05</b>
<b>6.3.1.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>401.560,29</b>	<b>64.104,24</b>	<b>0,00</b>	<b>337.456,05</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 01/02/2021 a 28/02/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>6.3.1.6.01.01 - TRIBUTOS</b>	<b>11.000,00</b>	<b>1.392,33</b>	<b>0,00</b>	<b>9.607,67</b>
6.3.1.6.01.01.001 - INSS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.6.01.01.002 - IMPOSTOS E TAXAS	4.000,00	1.392,33	0,00	2.607,67
6.3.1.6.01.01.003 - DESPESAS JUDICIAIS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
<b>6.3.1.6.01.02 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>390.560,29</b>	<b>62.711,91</b>	<b>0,00</b>	<b>327.848,38</b>
6.3.1.6.01.02.001 - COTA PARTE	390.310,29	62.711,91	0,00	327.598,38
6.3.1.6.01.02.002 - FUNDO	250,00	0,00	0,00	250,00
<b>6.3.1.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>33.469,49</b>	<b>4.070,62</b>	<b>0,00</b>	<b>29.398,87</b>
<b>6.3.1.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>33.469,49</b>	<b>4.070,62</b>	<b>0,00</b>	<b>29.398,87</b>
<b>6.3.1.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>33.469,49</b>	<b>4.070,62</b>	<b>0,00</b>	<b>29.398,87</b>
6.3.1.9.01.01.001 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.3.1.9.01.01.002 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	3.889,49	1.890,62	0,00	1.998,87
6.3.1.9.01.01.003 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200,00	0,00	0,00	200,00
6.3.1.9.01.01.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	27.880,00	2.180,00	0,00	25.700,00
<b>6.3.2 - DESPESAS DE CAPITAL - CRÉDITO DISPONÍVEL</b>	<b>370.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>370.000,00</b>
<b>6.3.2.1 - INVESTIMENTOS</b>	<b>370.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>370.000,00</b>
<b>6.3.2.1.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>260.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260.000,00</b>
<b>6.3.2.1.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>260.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260.000,00</b>
6.3.2.1.01.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.3.2.1.01.01.002 - REFORMAS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
<b>6.3.2.1.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>
<b>6.3.2.1.03.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>
6.3.2.1.03.01.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
6.3.2.1.03.01.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
6.3.2.1.03.01.003 - INSTALAÇÕES	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.3.2.1.03.01.004 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.2.1.03.01.006 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.3.2.1.03.01.007 - SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS-SOFTWARES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>6.3.3 - DESPESAS CORRENTES - A LIQUIDAR</b>	<b>0,00</b>	<b>165.248,50</b>	<b>165.248,50</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.3.1 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>49.503,84</b>	<b>49.503,84</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.3.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>49.503,84</b>	<b>49.503,84</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.3.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>40.649,83</b>	<b>40.649,83</b>	<b>0,00</b>
6.3.3.1.01.01.001 - SALÁRIOS	0,00	40.649,83	40.649,83	0,00
<b>6.3.3.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>8.854,01</b>	<b>8.854,01</b>	<b>0,00</b>
6.3.3.1.01.03.002 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT	0,00	8.854,01	8.854,01	0,00
<b>6.3.3.2 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>585,36</b>	<b>585,36</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.3.2.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>585,36</b>	<b>585,36</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.3.2.01.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>585,36</b>	<b>585,36</b>	<b>0,00</b>
6.3.3.2.01.01.001 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	585,36	585,36	0,00
<b>6.3.3.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>40.732,30</b>	<b>40.732,30</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.3.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.336,03</b>	<b>3.336,03</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.3.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.154,03</b>	<b>3.154,03</b>	<b>0,00</b>



# CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 8 REGIAO

CNPJ: 22.165.071/0001-87

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

SALVADOR - BA

## Balancete de Verificação

Período de 01/02/2021 a 28/02/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.3.3.01.01.001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	1.345,00	1.345,00	0,00
6.3.3.3.01.01.006 - MATERIAL PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	1.290,08	1.290,08	0,00
6.3.3.3.01.01.016 - MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	518,95	518,95	0,00
<b>6.3.3.3.01.09 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>182,00</b>	<b>182,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.3.3.01.09.001 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	182,00	182,00	0,00
<b>6.3.3.3.02 - SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>37.396,27</b>	<b>37.396,27</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.3.3.02.01 - SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>26.933,24</b>	<b>26.933,24</b>	<b>0,00</b>
6.3.3.3.02.01.003 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	0,00	13.467,01	13.467,01	0,00
6.3.3.3.02.01.005 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.3.3.3.02.01.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM	0,00	125,00	125,00	0,00
6.3.3.3.02.01.013 - ESTAGIOS	0,00	2.759,41	2.759,41	0,00
6.3.3.3.02.01.021 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	0,00	4.080,00	4.080,00	0,00
6.3.3.3.02.01.032 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.329,34	1.329,34	0,00
6.3.3.3.02.01.035 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL	0,00	1.226,90	1.226,90	0,00
6.3.3.3.02.01.036 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	491,04	491,04	0,00
6.3.3.3.02.01.037 - SERVIÇOS DE INTERNET/ SITE	0,00	2.124,14	2.124,14	0,00
6.3.3.3.02.01.040 - PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	0,00	330,40	330,40	0,00
<b>6.3.3.3.02.03 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.820,07</b>	<b>9.820,07</b>	<b>0,00</b>
6.3.3.3.02.03.002 - CONSELHEIROS	0,00	9.820,07	9.820,07	0,00
<b>6.3.3.3.02.04 - PASSAGENS</b>	<b>0,00</b>	<b>642,96</b>	<b>642,96</b>	<b>0,00</b>
6.3.3.3.02.04.002 - CONSELHEIROS	0,00	642,96	642,96	0,00
<b>6.3.3.4 - FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.252,14</b>	<b>6.252,14</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.3.4.01 - FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.252,14</b>	<b>6.252,14</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.3.4.01.02 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.252,14</b>	<b>6.252,14</b>	<b>0,00</b>
6.3.3.4.01.02.001 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	6.252,14	6.252,14	0,00
<b>6.3.3.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>64.104,24</b>	<b>64.104,24</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.3.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>64.104,24</b>	<b>64.104,24</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.3.6.01.01 - TRIBUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.392,33</b>	<b>1.392,33</b>	<b>0,00</b>
6.3.3.6.01.01.002 - IMPOSTOS E TAXAS	0,00	1.392,33	1.392,33	0,00
<b>6.3.3.6.01.02 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>62.711,91</b>	<b>62.711,91</b>	<b>0,00</b>
6.3.3.6.01.02.001 - COTA PARTE	0,00	62.711,91	62.711,91	0,00
<b>6.3.3.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>4.070,62</b>	<b>4.070,62</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.3.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>4.070,62</b>	<b>4.070,62</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.3.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>4.070,62</b>	<b>4.070,62</b>	<b>0,00</b>
6.3.3.9.01.01.002 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	0,00	1.890,62	1.890,62	0,00
6.3.3.9.01.01.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	2.180,00	2.180,00	0,00
<b>6.3.5 - DESPESAS CORRENTES - LIQUIDADAS</b>	<b>37.960,43</b>	<b>203.208,93</b>	<b>165.248,50</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.5.1 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>15.283,57</b>	<b>64.787,41</b>	<b>49.503,84</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.5.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>15.283,57</b>	<b>64.787,41</b>	<b>49.503,84</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.5.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>40.649,83</b>	<b>40.649,83</b>	<b>0,00</b>
6.3.5.1.01.01.001 - SALÁRIOS	0,00	40.649,83	40.649,83	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 01/02/2021 a 28/02/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>6.3.5.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>6.896,28</b>	<b>6.896,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.5.1.01.02.001 - INSS ENTIDADE	3.321,73	3.321,73	0,00	0,00
6.3.5.1.01.02.002 - FGTS	3.221,74	3.221,74	0,00	0,00
6.3.5.1.01.02.003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	352,81	352,81	0,00	0,00
<b>6.3.5.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>8.387,29</b>	<b>17.241,30</b>	<b>8.854,01</b>	<b>0,00</b>
6.3.5.1.01.03.001 - VALE TRANSPORTE	319,20	319,20	0,00	0,00
6.3.5.1.01.03.002 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT	0,00	8.854,01	8.854,01	0,00
6.3.5.1.01.03.003 - PLANO DE SAÚDE	8.068,09	8.068,09	0,00	0,00
<b>6.3.5.2 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>585,36</b>	<b>585,36</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.5.2.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>585,36</b>	<b>585,36</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.5.2.01.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>585,36</b>	<b>585,36</b>	<b>0,00</b>
6.3.5.2.01.01.001 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	585,36	585,36	0,00
<b>6.3.5.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>22.092,64</b>	<b>62.824,94</b>	<b>40.732,30</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.5.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.336,03</b>	<b>3.336,03</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.5.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.154,03</b>	<b>3.154,03</b>	<b>0,00</b>
6.3.5.3.01.01.001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	1.345,00	1.345,00	0,00
6.3.5.3.01.01.006 - MATERIAL PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	1.290,08	1.290,08	0,00
6.3.5.3.01.01.016 - MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	518,95	518,95	0,00
<b>6.3.5.3.01.09 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>182,00</b>	<b>182,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.5.3.01.09.001 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	182,00	182,00	0,00
<b>6.3.5.3.02 - SERVIÇOS</b>	<b>22.092,64</b>	<b>59.488,91</b>	<b>37.396,27</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.5.3.02.01 - SERVIÇOS</b>	<b>21.764,29</b>	<b>48.697,53</b>	<b>26.933,24</b>	<b>0,00</b>
6.3.5.3.02.01.002 - SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	5.281,61	5.281,61	0,00	0,00
6.3.5.3.02.01.003 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	0,00	13.467,01	13.467,01	0,00
6.3.5.3.02.01.005 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	14,99	1.014,99	1.000,00	0,00
6.3.5.3.02.01.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM	119,05	244,05	125,00	0,00
6.3.5.3.02.01.012 - SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIOS	277,24	277,24	0,00	0,00
6.3.5.3.02.01.013 - ESTAGIOS	0,00	2.759,41	2.759,41	0,00
6.3.5.3.02.01.020 - SERVIÇOS DE INTERNET	995,00	995,00	0,00	0,00
6.3.5.3.02.01.021 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	10.435,17	14.515,17	4.080,00	0,00
6.3.5.3.02.01.028 - CONDOMÍNIOS	4.010,04	4.010,04	0,00	0,00
6.3.5.3.02.01.032 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	256,50	1.585,84	1.329,34	0,00
6.3.5.3.02.01.035 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL	0,00	1.226,90	1.226,90	0,00
6.3.5.3.02.01.036 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	340,55	831,59	491,04	0,00
6.3.5.3.02.01.037 - SERVIÇOS DE INTERNET/ SITE	34,14	2.158,28	2.124,14	0,00
6.3.5.3.02.01.040 - PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	0,00	330,40	330,40	0,00
<b>6.3.5.3.02.03 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.820,07</b>	<b>9.820,07</b>	<b>0,00</b>
6.3.5.3.02.03.002 - CONSELHEIROS	0,00	9.820,07	9.820,07	0,00
<b>6.3.5.3.02.04 - PASSAGENS</b>	<b>0,00</b>	<b>642,96</b>	<b>642,96</b>	<b>0,00</b>
6.3.5.3.02.04.002 - CONSELHEIROS	0,00	642,96	642,96	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 01/02/2021 a 28/02/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>6.3.5.3.02.06 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>328,35</b>	<b>328,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.5.3.02.06.004 - ESTACIONAMENTO	328,35	328,35	0,00	0,00
<b>6.3.5.4 - FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.252,14</b>	<b>6.252,14</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.5.4.01 - FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.252,14</b>	<b>6.252,14</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.5.4.01.02 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.252,14</b>	<b>6.252,14</b>	<b>0,00</b>
6.3.5.4.01.02.001 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	6.252,14	6.252,14	0,00
<b>6.3.5.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>64.104,24</b>	<b>64.104,24</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.5.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>64.104,24</b>	<b>64.104,24</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.5.6.01.01 - TRIBUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.392,33</b>	<b>1.392,33</b>	<b>0,00</b>
6.3.5.6.01.01.002 - IMPOSTOS E TAXAS	0,00	1.392,33	1.392,33	0,00
<b>6.3.5.6.01.02 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>62.711,91</b>	<b>62.711,91</b>	<b>0,00</b>
6.3.5.6.01.02.001 - COTA PARTE	0,00	62.711,91	62.711,91	0,00
<b>6.3.5.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>584,22</b>	<b>4.654,84</b>	<b>4.070,62</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.5.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>584,22</b>	<b>4.654,84</b>	<b>4.070,62</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.5.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>584,22</b>	<b>4.654,84</b>	<b>4.070,62</b>	<b>0,00</b>
6.3.5.9.01.01.002 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	584,22	2.474,84	1.890,62	0,00
6.3.5.9.01.01.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	2.180,00	2.180,00	0,00
<b>6.3.7 - DESPESAS CORRENTES - PAGAS</b>	<b>141.542,67</b>	<b>0,00</b>	<b>203.208,93</b>	<b>344.751,60</b>
<b>6.3.7.1 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>59.865,18</b>	<b>0,00</b>	<b>64.787,41</b>	<b>124.652,59</b>
<b>6.3.7.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>59.865,18</b>	<b>0,00</b>	<b>64.787,41</b>	<b>124.652,59</b>
<b>6.3.7.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>40.590,80</b>	<b>0,00</b>	<b>40.649,83</b>	<b>81.240,63</b>
6.3.7.1.01.01.001 - SALÁRIOS	40.590,80	0,00	40.649,83	81.240,63
<b>6.3.7.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>3.184,88</b>	<b>0,00</b>	<b>6.896,28</b>	<b>10.081,16</b>
6.3.7.1.01.02.001 - INSS ENTIDADE	2.498,47	0,00	3.321,73	5.820,20
6.3.7.1.01.02.002 - FGTS	0,00	0,00	3.221,74	3.221,74
6.3.7.1.01.02.003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	686,41	0,00	352,81	1.039,22
<b>6.3.7.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>16.089,50</b>	<b>0,00</b>	<b>17.241,30</b>	<b>33.330,80</b>
6.3.7.1.01.03.001 - VALE TRANSPORTE	310,80	0,00	319,20	630,00
6.3.7.1.01.03.002 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT	7.722,49	0,00	8.854,01	16.576,50
6.3.7.1.01.03.003 - PLANO DE SAÚDE	7.620,85	0,00	8.068,09	15.688,94
6.3.7.1.01.03.004 - PLANO ODONTOLÓGICO	435,36	0,00	0,00	435,36
<b>6.3.7.2 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>585,36</b>	<b>0,00</b>	<b>585,36</b>	<b>1.170,72</b>
<b>6.3.7.2.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>585,36</b>	<b>0,00</b>	<b>585,36</b>	<b>1.170,72</b>
<b>6.3.7.2.01.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>585,36</b>	<b>0,00</b>	<b>585,36</b>	<b>1.170,72</b>
6.3.7.2.01.01.001 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	585,36	0,00	585,36	1.170,72
<b>6.3.7.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>53.979,44</b>	<b>0,00</b>	<b>62.824,94</b>	<b>116.804,38</b>
<b>6.3.7.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>10.237,25</b>	<b>0,00</b>	<b>3.336,03</b>	<b>13.573,28</b>
<b>6.3.7.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>10.055,25</b>	<b>0,00</b>	<b>3.154,03</b>	<b>13.209,28</b>
6.3.7.3.01.01.001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.355,26	0,00	1.345,00	2.700,26
6.3.7.3.01.01.002 - IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	8.699,99	0,00	0,00	8.699,99
6.3.7.3.01.01.006 - MATERIAL PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	1.290,08	1.290,08
6.3.7.3.01.01.016 - MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	518,95	518,95



# CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 8 REGIAO

CNPJ: 22.165.071/0001-87

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

SALVADOR - BA

## Balancete de Verificação

Período de 01/02/2021 a 28/02/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>6.3.7.3.01.09 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>182,00</b>	<b>0,00</b>	<b>182,00</b>	<b>364,00</b>
6.3.7.3.01.09.001 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	182,00	0,00	182,00	364,00
<b>6.3.7.3.02 - SERVIÇOS</b>	<b>43.742,19</b>	<b>0,00</b>	<b>59.488,91</b>	<b>103.231,10</b>
<b>6.3.7.3.02.01 - SERVIÇOS</b>	<b>37.666,40</b>	<b>0,00</b>	<b>48.697,53</b>	<b>86.363,93</b>
6.3.7.3.02.01.002 - SERVIÇO DE ACESSORIA E CONSULTORIA	5.281,61	0,00	5.281,61	10.563,22
6.3.7.3.02.01.003 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	0,00	0,00	13.467,01	13.467,01
6.3.7.3.02.01.005 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	4.099,99	0,00	1.014,99	5.114,98
6.3.7.3.02.01.007 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	150,00	0,00	0,00	150,00
6.3.7.3.02.01.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM	988,10	0,00	244,05	1.232,15
6.3.7.3.02.01.012 - SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIOS	0,00	0,00	277,24	277,24
6.3.7.3.02.01.013 - ESTAGIOS	2.572,70	0,00	2.759,41	5.332,11
6.3.7.3.02.01.020 - SERVIÇOS DE INTERNET	0,00	0,00	995,00	995,00
6.3.7.3.02.01.021 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	17.166,72	0,00	14.515,17	31.681,89
6.3.7.3.02.01.028 - CONDOMÍNIOS	4.010,04	0,00	4.010,04	8.020,08
6.3.7.3.02.01.032 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.730,38	0,00	1.585,84	3.316,22
6.3.7.3.02.01.035 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL	546,70	0,00	1.226,90	1.773,60
6.3.7.3.02.01.036 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	988,00	0,00	831,59	1.819,59
6.3.7.3.02.01.037 - SERVIÇOS DE INTERNET/ SITE	0,00	0,00	2.158,28	2.158,28
6.3.7.3.02.01.040 - PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	132,16	0,00	330,40	462,56
<b>6.3.7.3.02.03 - DIÁRIAS</b>	<b>5.297,44</b>	<b>0,00</b>	<b>9.820,07</b>	<b>15.117,51</b>
6.3.7.3.02.03.002 - CONSELHEIROS	5.297,44	0,00	9.820,07	15.117,51
<b>6.3.7.3.02.04 - PASSAGENS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>642,96</b>	<b>642,96</b>
6.3.7.3.02.04.002 - CONSELHEIROS	0,00	0,00	642,96	642,96
<b>6.3.7.3.02.06 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>778,35</b>	<b>0,00</b>	<b>328,35</b>	<b>1.106,70</b>
6.3.7.3.02.06.004 - ESTACIONAMENTO	778,35	0,00	328,35	1.106,70
<b>6.3.7.4 - FINANCEIRAS</b>	<b>4.776,69</b>	<b>0,00</b>	<b>6.252,14</b>	<b>11.028,83</b>
<b>6.3.7.4.01 - FINANCEIRAS</b>	<b>4.776,69</b>	<b>0,00</b>	<b>6.252,14</b>	<b>11.028,83</b>
<b>6.3.7.4.01.02 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>4.776,69</b>	<b>0,00</b>	<b>6.252,14</b>	<b>11.028,83</b>
6.3.7.4.01.02.001 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.776,69	0,00	6.252,14	11.028,83
<b>6.3.7.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>19.689,71</b>	<b>0,00</b>	<b>64.104,24</b>	<b>83.793,95</b>
<b>6.3.7.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>19.689,71</b>	<b>0,00</b>	<b>64.104,24</b>	<b>83.793,95</b>
<b>6.3.7.6.01.01 - TRIBUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.392,33</b>	<b>1.392,33</b>
6.3.7.6.01.01.002 - IMPOSTOS E TAXAS	0,00	0,00	1.392,33	1.392,33
<b>6.3.7.6.01.02 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>19.689,71</b>	<b>0,00</b>	<b>62.711,91</b>	<b>82.401,62</b>
6.3.7.6.01.02.001 - COTA PARTE	19.689,71	0,00	62.711,91	82.401,62
<b>6.3.7.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.646,29</b>	<b>0,00</b>	<b>4.654,84</b>	<b>7.301,13</b>
<b>6.3.7.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.646,29</b>	<b>0,00</b>	<b>4.654,84</b>	<b>7.301,13</b>
<b>6.3.7.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.646,29</b>	<b>0,00</b>	<b>4.654,84</b>	<b>7.301,13</b>
6.3.7.9.01.01.002 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	526,29	0,00	2.474,84	3.001,13
6.3.7.9.01.01.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	2.120,00	0,00	2.180,00	4.300,00
<b>6.4 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO</b>	<b>238.502,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>238.502,48</b>
<b>6.4.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO</b>	<b>238.502,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>238.502,48</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 01/02/2021 a 28/02/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>6.4.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO</b>	<b>238.502,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>238.502,48</b>
<b>6.4.1.1.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR</b>	<b>21.674,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.674,78</b>
6.4.1.1.01.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	21.674,78	0,00	0,00	21.674,78
<b>6.4.1.1.02 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO</b>	<b>216.827,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>216.827,70</b>
6.4.1.1.02.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	216.827,70	0,00	0,00	216.827,70
<b>6.4.1.1.03 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.4.1.1.03.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totais:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.413.836,20</b>	<b>2.413.836,20</b>	<b>0,00</b>

César Roberto Goes Carqueija

Presidente

CPF: 567.769.505-04

Felipe Paganelly Maciel da Silva

Tesoureiro

CPF: 027.555.685-93

Roberval Nobrega Evangelista

Contador - 028596

CPF: 781.242.395-68