



# 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 01/08/2021 a 31/08/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>1 - ATIVO</b>	<b>1.955.285,26</b>	<b>318.419,71</b>	<b>504.167,23</b>	<b>1.769.537,74</b>
<b>1.1 - ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.754.047,75</b>	<b>318.419,71</b>	<b>504.167,23</b>	<b>1.568.300,23</b>
<b>1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>597.471,19</b>	<b>318.419,71</b>	<b>409.311,42</b>	<b>506.579,48</b>
<b>1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>597.471,19</b>	<b>318.419,71</b>	<b>409.311,42</b>	<b>506.579,48</b>
<b>1.1.1.1.03 - BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>44.933,72</b>	<b>44.933,72</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL</b>	<b>0,00</b>	<b>44.933,72</b>	<b>44.933,72</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.03.01.001 - Banco do Brasil C/C Nº. 120349-5 Agência - 2798-7	0,00	2.665,57	2.665,57	0,00
1.1.1.1.03.01.002 - Disponibilidade em Trânsito - BB C/C Nº. 120349-5	0,00	42.268,15	42.268,15	0,00
<b>1.1.1.1.04 - BANCOS CONTA ARRECAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>228.194,08</b>	<b>228.194,08</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.1.1.04.01 - BANCO DO BRASIL</b>	<b>0,00</b>	<b>228.194,08</b>	<b>228.194,08</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.04.01.001 - Banco Brasil Conta AG - 3832 - Governamental	0,00	228.194,08	228.194,08	0,00
<b>1.1.1.1.05 - BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>588.715,23</b>	<b>40.668,60</b>	<b>133.703,84</b>	<b>495.679,99</b>
<b>1.1.1.1.05.01 - BANCO DO BRASIL</b>	<b>588.715,23</b>	<b>40.668,60</b>	<b>133.703,84</b>	<b>495.679,99</b>
1.1.1.1.05.01.002 - Banco do Brasil POUPANÇA C/C 120349-5	2.976,45	340,33	2.317,44	999,34
1.1.1.1.05.01.004 - Banco do Brasil Poupança Ag 3832-6 Governamental	585.738,78	40.328,27	131.386,40	494.680,65
<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>8.755,95</b>	<b>4.623,31</b>	<b>2.479,78</b>	<b>10.899,48</b>
<b>1.1.1.1.07.01 - FUNDO</b>	<b>8.755,95</b>	<b>4.623,31</b>	<b>2.479,78</b>	<b>10.899,48</b>
1.1.1.1.07.01.001 - BANCO DO BRASIL CARTÕES AG 3832-6 C/C 400064-1	8.755,95	4.623,31	2.479,78	10.899,48
<b>1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>1.123.162,74</b>	<b>0,00</b>	<b>94.855,81</b>	<b>1.028.306,93</b>
<b>1.1.2.1 - CRÉDITOS A RECEBER</b>	<b>1.123.162,74</b>	<b>0,00</b>	<b>94.855,81</b>	<b>1.028.306,93</b>
<b>1.1.2.1.01 - CRÉDITOS DO EXERCÍCIO</b>	<b>761.527,67</b>	<b>0,00</b>	<b>94.855,81</b>	<b>666.671,86</b>
<b>1.1.2.1.01.01 - ANUIDADES</b>	<b>761.527,67</b>	<b>0,00</b>	<b>94.855,81</b>	<b>666.671,86</b>
1.1.2.1.01.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	561.527,67	0,00	94.855,81	466.671,86
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>19.917,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.917,30</b>
<b>1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS</b>	<b>19.754,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.754,39</b>
<b>1.1.3.1.01 - ADIANTAMENTOS A PESSOAL</b>	<b>19.754,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.754,39</b>
<b>1.1.3.1.01.01 - ADIANTAMENTOS A PESSOAL</b>	<b>19.754,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.754,39</b>
1.1.3.1.01.01.002 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	28,19	0,00	0,00	28,19
1.1.3.1.01.01.003 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	17.539,10	0,00	0,00	17.539,10
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 01/08/2021 a 31/08/2021

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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.496,52</b>
<b>1.1.4.1 - ALMOXARIFADO</b>	<b>13.496,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.496,52</b>
<b>1.1.4.1.01 - ALMOXARIFADO</b>	<b>13.496,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.496,52</b>
<b>1.1.4.1.01.01 - MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>13.496,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.496,52</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
1.1.4.1.01.01.012 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	417,66	0,00	0,00	417,66
<b>1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>201.237,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>201.237,51</b>
<b>1.2.2 - INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL</b>	<b>201.237,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>201.237,51</b>
<b>1.2.2.2 - IMOBILIZADO</b>	<b>201.237,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>201.237,51</b>
<b>1.2.2.2.01 - BENS MÓVEIS</b>	<b>61.074,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.074,43</b>
<b>1.2.2.2.01.01 - BENS MÓVEIS</b>	<b>61.074,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.074,43</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	48.673,39	0,00	0,00	48.673,39
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>927.304,98</b>	<b>187.206,41</b>	<b>144.065,91</b>	<b>884.164,48</b>
<b>2.1 - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>346.235,81</b>	<b>187.206,41</b>	<b>144.065,91</b>	<b>303.095,31</b>
<b>2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR</b>	<b>3.830,11</b>	<b>45.742,42</b>	<b>45.587,97</b>	<b>3.675,66</b>
<b>2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>42.268,15</b>	<b>42.468,85</b>	<b>200,70</b>
<b>2.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>42.268,15</b>	<b>42.468,85</b>	<b>200,70</b>
<b>2.1.1.1.01.01 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>42.268,15</b>	<b>42.468,85</b>	<b>200,70</b>
2.1.1.1.01.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	42.268,15	42.468,85	200,70
<b>2.1.1.2 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>3.830,11</b>	<b>3.474,27</b>	<b>3.119,12</b>	<b>3.474,96</b>
<b>2.1.1.2.01 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>3.830,11</b>	<b>3.474,27</b>	<b>3.119,12</b>	<b>3.474,96</b>
<b>2.1.1.2.01.01 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>3.830,11</b>	<b>3.474,27</b>	<b>3.119,12</b>	<b>3.474,96</b>
2.1.1.2.01.01.002 - FGTS A PAGAR	3.084,38	3.084,38	3.119,12	3.119,12



# 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 01/08/2021 a 31/08/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
2.1.1.2.01.01.003 - PIS/PASEP A PAGAR	745,73	389,89	0,00	355,84
<b>2.1.2 - OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO</b>	<b>48.407,24</b>	<b>114.726,41</b>	<b>95.738,82</b>	<b>29.419,65</b>
<b>2.1.2.1 - OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO</b>	<b>48.407,24</b>	<b>114.726,41</b>	<b>95.738,82</b>	<b>29.419,65</b>
<b>2.1.2.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO</b>	<b>1.601,27</b>	<b>3.955,74</b>	<b>4.948,20</b>	<b>2.593,73</b>
<b>2.1.2.1.01.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO</b>	<b>1.601,27</b>	<b>3.955,74</b>	<b>4.948,20</b>	<b>2.593,73</b>
2.1.2.1.01.01.002 - ISS A RECOLHER	1.298,29	772,20	1.751,15	2.277,24
2.1.2.1.01.01.003 - IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	302,98	3.183,54	3.197,05	316,49
<b>2.1.2.1.02 - DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS</b>	<b>28.724,89</b>	<b>27.076,41</b>	<b>6.649,04</b>	<b>8.297,52</b>
<b>2.1.2.1.02.01 - DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS</b>	<b>28.724,89</b>	<b>27.076,41</b>	<b>6.649,04</b>	<b>8.297,52</b>
2.1.2.1.02.01.001 - INSS	13.518,01	12.126,21	3.956,16	5.347,96
2.1.2.1.02.01.002 - IRRF	2.966,28	2.533,60	2.516,88	2.949,56
2.1.2.1.02.01.004 - PLANO DE SAÚDE	12.240,60	12.240,60	0,00	0,00
2.1.2.1.02.01.011 - VALE-TRANSPORTE	0,00	176,00	176,00	0,00
<b>2.1.2.1.03 - FORNECEDORES/PRESTADORES DE SERVIÇOS</b>	<b>18.081,08</b>	<b>83.694,26</b>	<b>84.141,58</b>	<b>18.528,40</b>
<b>2.1.2.1.03.01 - FORNECEDORES</b>	<b>8.169,12</b>	<b>15.945,79</b>	<b>15.343,80</b>	<b>7.567,13</b>
2.1.2.1.03.01.001 - DIVERSOS FORNECEDORES	256,60	3.263,84	3.722,43	715,19
2.1.2.1.03.01.005 - INCORP/ ACREDIT	6.131,20	6.131,20	6.131,20	6.131,20
2.1.2.1.03.01.007 - BMV	1.420,95	1.420,95	0,00	0,00
2.1.2.1.03.01.008 - FELIPE PAGANELLY	0,00	738,76	1.099,13	360,37
2.1.2.1.03.01.012 - CESAR CARQUEIJA	360,37	4.138,78	4.138,78	360,37
2.1.2.1.03.01.014 - GIOVANNA CARROZO	0,00	126,13	126,13	0,00
2.1.2.1.03.01.041 - LISOVALDO NASCIMENTO	0,00	126,13	126,13	0,00
<b>2.1.2.1.03.02 - PRESTADORES DE SERVIÇOS</b>	<b>9.911,96</b>	<b>67.748,47</b>	<b>68.797,78</b>	<b>10.961,27</b>
2.1.2.1.03.02.001 - DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2.381,52	48.255,91	49.651,63	3.777,24
2.1.2.1.03.02.002 - CONDOMÍNIO EDIFICIO CARLOS KIAPPE	4.010,04	4.010,04	4.010,04	4.010,04
2.1.2.1.03.02.003 - COELBA	220,28	1.304,37	1.084,09	0,00
2.1.2.1.03.02.009 - CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOM	0,00	193,60	193,60	0,00
2.1.2.1.03.02.011 - CLENIO BEZERRA DE MELO	0,00	2.054,11	2.054,11	0,00
2.1.2.1.03.02.014 - CAROL TINDEX	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.1.2.1.03.02.018 - NIEL EFERSON ALMEIDA AMORIM	126,13	432,44	306,31	0,00
2.1.2.1.03.02.019 - ALESSANDRA ARGÔLO DO ESPIRITO SANTO	0,00	126,13	126,13	0,00
2.1.2.1.03.02.020 - PR IMPRENSA NACIONAL	0,00	429,52	429,52	0,00
2.1.2.1.03.02.024 - CARLOS ALBERTO SOUSA NASCIMENTO	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.1.2.1.03.02.026 - ITS TELECOMUNICAÇÃO	900,97	900,97	900,97	900,97
2.1.2.1.03.02.030 - Cleodon Teodósio da silva	0,00	126,13	126,13	0,00
2.1.2.1.03.02.031 - SULAMERICA SAÚDE	2.273,02	0,00	0,00	2.273,02
2.1.2.1.03.02.042 - FRANCISCO TADEU CARNEIRO FILHO	0,00	6.915,25	6.915,25	0,00
<b>2.1.3 - DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO</b>	<b>18.998,46</b>	<b>21.737,58</b>	<b>2.739,12</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3.1 - CONTAS A PAGAR</b>	<b>674,90</b>	<b>674,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3.1.01 - CONTAS A PAGAR</b>	<b>674,90</b>	<b>674,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3.1.01.01 - CONTAS A PAGAR</b>	<b>674,90</b>	<b>674,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.3.1.01.01.001 - TELEFONIA	674,90	674,90	0,00	0,00
<b>2.1.3.2 - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS</b>	<b>18.323,56</b>	<b>18.323,56</b>	<b>0,00</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 01/08/2021 a 31/08/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>2.1.3.2.01 - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS</b>	<b>18.323,56</b>	<b>18.323,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3.2.01.01 - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS</b>	<b>18.323,56</b>	<b>18.323,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.3.2.01.01.001 - COTA PARTE CFBIO	18.323,56	18.323,56	0,00	0,00
<b>2.1.3.4 - OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.739,12</b>	<b>2.739,12</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3.4.01 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>2.739,12</b>	<b>2.739,12</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3.4.01.03 - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.739,12</b>	<b>2.739,12</b>	<b>0,00</b>
2.1.3.4.01.03.001 - BANCO DO BRASIL	0,00	2.739,12	2.739,12	0,00
<b>2.1.5 - EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO</b>	<b>275.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270.000,00</b>
<b>2.1.5.1 - EMPRÉSTIMOS OBTIDOS</b>	<b>275.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270.000,00</b>
<b>2.1.5.1.01 - EMPRÉSTIMOS OBTIDOS</b>	<b>275.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270.000,00</b>
<b>2.1.5.1.01.01 - EMPRÉSTIMOS OBTIDOS</b>	<b>275.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270.000,00</b>
2.1.5.1.01.01.001 - EMPRÉSTIMO-PRINCIPAL	275.000,00	5.000,00	0,00	270.000,00
<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>1.328.728,90</b>	<b>146.043,28</b>	<b>1.977,37</b>	<b>1.472.794,81</b>
<b>3.1 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>466.531,45</b>	<b>59.620,49</b>	<b>363,47</b>	<b>525.788,47</b>
<b>3.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>466.531,45</b>	<b>59.620,49</b>	<b>363,47</b>	<b>525.788,47</b>
<b>3.1.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>466.531,45</b>	<b>59.620,49</b>	<b>363,47</b>	<b>525.788,47</b>
<b>3.1.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>466.531,45</b>	<b>59.620,49</b>	<b>363,47</b>	<b>525.788,47</b>
<b>3.1.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>466.531,45</b>	<b>59.620,49</b>	<b>363,47</b>	<b>525.788,47</b>
3.1.1.1.01.01.001 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	366.157,82	50.720,25	24,00	416.854,07
3.1.1.1.01.01.002 - DESPESA VALE TRANSPORTE	831,18	935,90	339,47	1.427,61
3.1.1.1.01.01.005 - PIS FOLHA	3.451,94	0,00	0,00	3.451,94
3.1.1.1.01.01.006 - FGTS	22.862,00	3.119,12	0,00	25.981,12
3.1.1.1.01.01.007 - INSS	51.010,80	0,00	0,00	51.010,80
3.1.1.1.01.01.008 - BOLSA DE ESTÁGIO	22.217,71	4.845,22	0,00	27.062,93
<b>3.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>862.197,45</b>	<b>86.422,79</b>	<b>1.613,90</b>	<b>947.006,34</b>
<b>3.3.1 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>862.197,45</b>	<b>86.422,79</b>	<b>1.613,90</b>	<b>947.006,34</b>
<b>3.3.1.1 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>862.197,45</b>	<b>86.422,79</b>	<b>1.613,90</b>	<b>947.006,34</b>
<b>3.3.1.1.01 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>862.197,45</b>	<b>86.422,79</b>	<b>1.613,90</b>	<b>947.006,34</b>
<b>3.3.1.1.01.01 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>862.197,45</b>	<b>86.422,79</b>	<b>1.613,90</b>	<b>947.006,34</b>
3.3.1.1.01.01.001 - MATERIAIS DE HIGIENE , LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.623,60	0,00	0,00	1.623,60
3.3.1.1.01.01.002 - DESP. C/ SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA E JURÍDICA	156.332,72	45.130,88	0,00	201.463,60
3.3.1.1.01.01.005 - DESP TELECOMUNICAÇÕES	7.090,82	0,00	0,00	7.090,82
3.3.1.1.01.01.006 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	86.853,62	11.569,96	0,00	98.423,58
3.3.1.1.01.01.008 - DESP. C/ ENERGIA ELÉTRICA	10.732,11	1.084,09	0,00	11.816,20



# 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 01/08/2021 a 31/08/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
3.3.1.1.01.01.009 - PASSAGENS AÉREAS (CONSELHEIROS)	4.936,41	1.728,70	0,00	6.665,11
3.3.1.1.01.01.010 - DESP. PLANO DE SAÚDE	60.659,63	0,00	1.613,90	59.045,73
3.3.1.1.01.01.011 - SERVIÇOS POSTAIS	17.421,74	0,00	0,00	17.421,74
3.3.1.1.01.01.013 - RESTITUIÇÃO PESSOA FÍSICA	11.079,23	1.654,91	0,00	12.734,14
3.3.1.1.01.01.014 - RESTITUIÇÃO PESSOA JURÍDICA	4.327,53	1.054,97	0,00	5.382,50
3.3.1.1.01.01.016 - DESP. C/ CONDOMÍNIOS	32.080,32	4.010,04	0,00	36.090,36
3.3.1.1.01.01.017 - DESP. DIÁRIAS/AUX. REPRESENTAÇÃO	59.903,04	9.523,78	0,00	69.426,82
3.3.1.1.01.01.018 - DESPESA COM TAXAS E TARIFAS BANCARIAS	38.490,30	2.739,12	0,00	41.229,42
3.3.1.1.01.01.023 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	10.989,21	2.182,88	0,00	13.172,09
3.3.1.1.01.01.024 - IMPOSTOS E TAXAS	2.965,36	1.893,44	0,00	4.858,80
3.3.1.1.01.01.027 - COTA PARTE	332.746,15	0,00	0,00	332.746,15
3.3.1.1.01.01.028 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	20.329,50	3.420,50	0,00	23.750,00
3.3.1.1.01.01.029 - PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	3.436,16	429,52	0,00	3.865,68
3.3.1.1.01.01.033 - DESPESAS COM VEÍCULOS	200,00	0,00	0,00	200,00
<b>4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>2.356.709,18</b>	<b>0,00</b>	<b>1.458,89</b>	<b>2.358.168,07</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>5.572,58</b>	<b>0,00</b>	<b>1.458,89</b>	<b>7.031,47</b>
<b>4.3.1 - FINANCEIRAS</b>	<b>5.572,58</b>	<b>0,00</b>	<b>1.458,89</b>	<b>7.031,47</b>
<b>4.3.1.1 - FINANCEIRAS</b>	<b>5.572,58</b>	<b>0,00</b>	<b>1.458,89</b>	<b>7.031,47</b>
<b>4.3.1.1.01 - FINANCEIRAS</b>	<b>5.572,58</b>	<b>0,00</b>	<b>1.458,89</b>	<b>7.031,47</b>
<b>4.3.1.1.01.01 - FINANCEIRAS</b>	<b>5.572,58</b>	<b>0,00</b>	<b>1.458,89</b>	<b>7.031,47</b>
4.3.1.1.01.01.004 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.	5.572,58	0,00	1.458,89	7.031,47
<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
<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>



# 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 01/08/2021 a 31/08/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
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>
<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





# 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 01/08/2021 a 31/08/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
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
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



# 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 01/08/2021 a 31/08/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
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>
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>





# 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 01/08/2021 a 31/08/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
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>
<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



# 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 01/08/2021 a 31/08/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
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>573.027,20</b>	<b>573.027,20</b>	<b>5.042.775,80</b>
<b>6.2 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	<b>2.402.136,66</b>	<b>96.314,70</b>	<b>96.314,70</b>	<b>2.402.136,66</b>
<b>6.2.1 - RECEITAS CORRENTES PREVISTAS</b>	<b>781.812,30</b>	<b>96.314,70</b>	<b>0,00</b>	<b>685.497,60</b>
<b>6.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>761.384,88</b>	<b>94.855,81</b>	<b>0,00</b>	<b>666.529,07</b>
<b>6.2.1.1.01 - ANUIDADES</b>	<b>761.384,88</b>	<b>94.855,81</b>	<b>0,00</b>	<b>666.529,07</b>
<b>6.2.1.1.01.01 - ANUIDADES</b>	<b>761.384,88</b>	<b>94.855,81</b>	<b>0,00</b>	<b>666.529,07</b>
6.2.1.1.01.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	561.384,88	94.855,81	0,00	466.529,07
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
<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>3.927,42</b>	<b>1.458,89</b>	<b>0,00</b>	<b>2.468,53</b>
<b>6.2.1.3.05 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>3.927,42</b>	<b>1.458,89</b>	<b>0,00</b>	<b>2.468,53</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 01/08/2021 a 31/08/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>6.2.1.3.05.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO</b>	<b>3.927,42</b>	<b>1.458,89</b>	<b>0,00</b>	<b>2.468,53</b>
6.2.1.3.05.01.003 - POUPANÇA	3.927,42	1.458,89	0,00	2.468,53
<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>1.595.324,36</b>	<b>0,00</b>	<b>96.314,70</b>	<b>1.691.639,06</b>
<b>6.2.3.1 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.589.751,78</b>	<b>0,00</b>	<b>94.855,81</b>	<b>1.684.607,59</b>
<b>6.2.3.1.01 - ANUIDADES</b>	<b>1.589.751,78</b>	<b>0,00</b>	<b>94.855,81</b>	<b>1.684.607,59</b>
<b>6.2.3.1.01.01 - ANUIDADES</b>	<b>1.589.751,78</b>	<b>0,00</b>	<b>94.855,81</b>	<b>1.684.607,59</b>
6.2.3.1.01.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	1.589.751,78	0,00	94.855,81	1.684.607,59
<b>6.2.3.3 - FINANCEIRAS</b>	<b>5.572,58</b>	<b>0,00</b>	<b>1.458,89</b>	<b>7.031,47</b>
<b>6.2.3.3.05 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>5.572,58</b>	<b>0,00</b>	<b>1.458,89</b>	<b>7.031,47</b>
<b>6.2.3.3.05.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO</b>	<b>5.572,58</b>	<b>0,00</b>	<b>1.458,89</b>	<b>7.031,47</b>
6.2.3.3.05.01.003 - POUPANÇA	5.572,58	0,00	1.458,89	7.031,47
<b>6.3 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	<b>2.402.136,66</b>	<b>476.712,50</b>	<b>476.712,50</b>	<b>2.402.136,66</b>
<b>6.3.1 - DESPESAS CORRENTES - CRÉDITO DISPONÍVEL</b>	<b>733.450,18</b>	<b>114.093,28</b>	<b>0,00</b>	<b>619.356,90</b>
<b>6.3.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>360.769,96</b>	<b>54.072,85</b>	<b>0,00</b>	<b>306.697,11</b>
<b>6.3.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>360.769,96</b>	<b>54.072,85</b>	<b>0,00</b>	<b>306.697,11</b>
<b>6.3.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>280.479,60</b>	<b>38.989,08</b>	<b>0,00</b>	<b>241.490,52</b>
6.3.1.1.01.01.001 - SALÁRIOS	190.812,94	38.989,08	0,00	151.823,86
6.3.1.1.01.01.002 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.3.1.1.01.01.004 - 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>65.075,26</b>	<b>3.119,12</b>	<b>0,00</b>	<b>61.956,14</b>
6.3.1.1.01.02.001 - INSS ENTIDADE	46.989,20	0,00	0,00	46.989,20
6.3.1.1.01.02.002 - FGTS	16.338,00	3.119,12	0,00	13.218,88
6.3.1.1.01.02.003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	1.748,06	0,00	0,00	1.748,06
<b>6.3.1.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>15.215,10</b>	<b>11.964,65</b>	<b>0,00</b>	<b>3.250,45</b>
6.3.1.1.01.03.001 - VALE TRANSPORTE	2.222,10	935,90	0,00	1.286,20
6.3.1.1.01.03.002 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT	11.175,31	11.028,75	0,00	146,56
6.3.1.1.01.03.003 - PLANO DE SAÚDE	1.723,92	0,00	0,00	1.723,92
6.3.1.1.01.03.004 - PLANO ODONTOLÓGICO	93,77	0,00	0,00	93,77



# 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 01/08/2021 a 31/08/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>6.3.1.2 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>4.620,60</b>	<b>702,42</b>	<b>0,00</b>	<b>3.918,18</b>
<b>6.3.1.2.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>4.620,60</b>	<b>702,42</b>	<b>0,00</b>	<b>3.918,18</b>
<b>6.3.1.2.01.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>4.620,60</b>	<b>702,42</b>	<b>0,00</b>	<b>3.918,18</b>
6.3.1.2.01.01.001 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	1.378,60	702,42	0,00	676,18
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>237.614,12</b>	<b>49.792,69</b>	<b>0,00</b>	<b>187.821,43</b>
<b>6.3.1.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>41.862,04</b>	<b>2.284,16</b>	<b>0,00</b>	<b>39.577,88</b>
<b>6.3.1.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>32.986,91</b>	<b>1.567,08</b>	<b>0,00</b>	<b>31.419,83</b>
6.3.1.3.01.01.001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.041,83	919,61	0,00	122,22
6.3.1.3.01.01.002 - IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	4.300,01	0,00	0,00	4.300,01
6.3.1.3.01.01.003 - PUBLICAÇÕES 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	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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.01.01.011 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.01.01.012 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALACÕES	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	3.445,07	647,47	0,00	2.797,60
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	500,00	0,00	0,00	500,00
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>7.535,13</b>	<b>530,08</b>	<b>0,00</b>	<b>7.005,05</b>
6.3.1.3.01.02.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	5.949,00	530,08	0,00	5.418,92
6.3.1.3.01.02.003 - SEGUROS	986,13	0,00	0,00	986,13
6.3.1.3.01.02.004 - TAXAS E EMPLACAMENTOS	600,00	0,00	0,00	600,00
<b>6.3.1.3.01.09 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>1.340,00</b>	<b>187,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.153,00</b>
6.3.1.3.01.09.001 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.340,00	187,00	0,00	1.153,00
<b>6.3.1.3.02 - SERVIÇOS</b>	<b>195.752,08</b>	<b>47.508,53</b>	<b>0,00</b>	<b>148.243,55</b>
<b>6.3.1.3.02.01 - SERVIÇOS</b>	<b>143.282,30</b>	<b>36.256,05</b>	<b>0,00</b>	<b>107.026,25</b>
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	10.639,07	5.281,61	0,00	5.357,46
6.3.1.3.02.01.003 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	16.423,17	5.281,61	0,00	11.141,56
6.3.1.3.02.01.004 - SERVIÇOS DE INSTRUTORES	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.02.01.005 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	3.379,57	2.382,21	0,00	997,36
6.3.1.3.02.01.006 - SERVIÇO DE GUARDA E CONSERVAÇÃO DE	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00



# 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 01/08/2021 a 31/08/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
ARQUIVOS				
6.3.1.3.02.01.007 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	270,00	0,00	0,00	270,00
6.3.1.3.02.01.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM	1.252,36	666,65	0,00	585,71
6.3.1.3.02.01.009 - SERVIÇOS DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.02.01.010 - SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.02.01.011 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E ORIENTAÇÃO PROFIS.	4.620,00	0,00	0,00	4.620,00
6.3.1.3.02.01.012 - SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIOS	3.733,63	294,48	0,00	3.439,15
6.3.1.3.02.01.013 - ESTAGIOS	15.782,29	4.845,22	0,00	10.937,07
6.3.1.3.02.01.014 - MENORES APRENDIZES	500,00	0,00	0,00	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	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.02.01.018 - SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	1.500,00	500,00	0,00	1.000,00
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	3.937,58	0,00	0,00	3.937,58
6.3.1.3.02.01.021 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	10.575,55	8.760,62	0,00	1.814,93
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	16.919,68	4.010,04	0,00	12.909,64
6.3.1.3.02.01.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.273,72	0,00	0,00	1.273,72
6.3.1.3.02.01.032 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.267,89	1.084,09	0,00	183,80
6.3.1.3.02.01.034 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DE COBRANÇA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.3.1.3.02.01.035 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL	1.186,20	0,00	0,00	1.186,20
6.3.1.3.02.01.036 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	7.679,18	0,00	0,00	7.679,18
6.3.1.3.02.01.037 - SERVIÇOS DE INTERNET/ SITE	12.278,57	2.090,00	0,00	10.188,57
6.3.1.3.02.01.040 - PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	2.063,84	1.059,52	0,00	1.004,32
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	250,00	0,00	0,00	250,00
6.3.1.3.02.01.044 - IMPRESSOS GRÁFICOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.02.01.045 - CÓPIAS E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS	200,00	0,00	0,00	200,00
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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
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>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
6.3.1.3.02.02.001 - CONSELHEIROS	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 01/08/2021 a 31/08/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>6.3.1.3.02.03 - DIÁRIAS</b>	<b>31.182,99</b>	<b>9.523,78</b>	<b>0,00</b>	<b>21.659,21</b>
6.3.1.3.02.03.001 - FUNCIONÁRIOS	301,75	244,25	0,00	57,50
6.3.1.3.02.03.002 - CONSELHEIROS	30.381,24	9.279,53	0,00	21.101,71
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>13.813,59</b>	<b>1.728,70</b>	<b>0,00</b>	<b>12.084,89</b>
6.3.1.3.02.04.001 - FUNCIONÁRIOS	250,00	0,00	0,00	250,00
6.3.1.3.02.04.002 - CONSELHEIROS	13.063,59	1.728,70	0,00	11.334,89
6.3.1.3.02.04.003 - COLABORADORES	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>6.3.1.3.02.05 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO</b>	<b>1.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.250,00</b>
6.3.1.3.02.05.001 - FUNCIONÁRIOS	250,00	0,00	0,00	250,00
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>5.223,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.223,20</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	2.923,20	0,00	0,00	2.923,20
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>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
6.3.1.3.02.07.001 - FUNCIONÁRIOS	250,00	0,00	0,00	250,00
6.3.1.3.02.07.003 - COLABORADORES	250,00	0,00	0,00	250,00
<b>6.3.1.4 - FINANCEIRAS</b>	<b>29.572,62</b>	<b>2.739,12</b>	<b>0,00</b>	<b>26.833,50</b>
<b>6.3.1.4.01 - FINANCEIRAS</b>	<b>29.572,62</b>	<b>2.739,12</b>	<b>0,00</b>	<b>26.833,50</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>28.572,62</b>	<b>2.739,12</b>	<b>0,00</b>	<b>25.833,50</b>
6.3.1.4.01.02.001 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	16.572,62	2.739,12	0,00	13.833,50
6.3.1.4.01.02.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
<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>80.477,10</b>	<b>1.893,44</b>	<b>0,00</b>	<b>78.583,66</b>
<b>6.3.1.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>80.477,10</b>	<b>1.893,44</b>	<b>0,00</b>	<b>78.583,66</b>
<b>6.3.1.6.01.01 - TRIBUTOS</b>	<b>8.973,25</b>	<b>1.893,44</b>	<b>0,00</b>	<b>7.079,81</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	1.973,25	1.893,44	0,00	79,81
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>71.503,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.503,85</b>
6.3.1.6.01.02.001 - COTA PARTE	71.253,85	0,00	0,00	71.253,85
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>20.145,78</b>	<b>4.892,76</b>	<b>0,00</b>	<b>15.253,02</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 01/08/2021 a 31/08/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>6.3.1.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>20.145,78</b>	<b>4.892,76</b>	<b>0,00</b>	<b>15.253,02</b>
<b>6.3.1.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>20.145,78</b>	<b>4.892,76</b>	<b>0,00</b>	<b>15.253,02</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	4.007,21	2.709,88	0,00	1.297,33
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	14.438,57	2.182,88	0,00	12.255,69
<b>6.3.2 - DESPESAS DE CAPITAL - CRÉDITO DISPONÍVEL</b>	<b>285.904,40</b>	<b>31.110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>254.794,40</b>
<b>6.3.2.1 - INVESTIMENTOS</b>	<b>285.904,40</b>	<b>31.110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>254.794,40</b>
<b>6.3.2.1.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>249.000,00</b>	<b>31.110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>217.890,00</b>
<b>6.3.2.1.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>249.000,00</b>	<b>31.110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>217.890,00</b>
6.3.2.1.01.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
6.3.2.1.01.01.002 - REFORMAS	240.000,00	31.110,00	0,00	208.890,00
<b>6.3.2.1.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>36.904,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.904,40</b>
<b>6.3.2.1.03.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>36.904,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.904,40</b>
6.3.2.1.03.01.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	30.502,00	0,00	0,00	30.502,00
6.3.2.1.03.01.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.402,40	0,00	0,00	1.402,40
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>840,00</b>	<b>114.933,28</b>	<b>114.093,28</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.3.1 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>54.072,85</b>	<b>54.072,85</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.3.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>54.072,85</b>	<b>54.072,85</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.3.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>38.989,08</b>	<b>38.989,08</b>	<b>0,00</b>
6.3.3.1.01.01.001 - SALÁRIOS	0,00	38.989,08	38.989,08	0,00
<b>6.3.3.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.119,12</b>	<b>3.119,12</b>	<b>0,00</b>
6.3.3.1.01.02.002 - FGTS	0,00	3.119,12	3.119,12	0,00
<b>6.3.3.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>11.964,65</b>	<b>11.964,65</b>	<b>0,00</b>
6.3.3.1.01.03.001 - VALE TRANSPORTE	0,00	935,90	935,90	0,00
6.3.3.1.01.03.002 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT	0,00	11.028,75	11.028,75	0,00
<b>6.3.3.2 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>702,42</b>	<b>702,42</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.3.2.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>702,42</b>	<b>702,42</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.3.2.01.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>702,42</b>	<b>702,42</b>	<b>0,00</b>
6.3.3.2.01.01.001 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	702,42	702,42	0,00
<b>6.3.3.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>840,00</b>	<b>50.632,69</b>	<b>49.792,69</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.3.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>840,00</b>	<b>3.124,16</b>	<b>2.284,16</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.3.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>840,00</b>	<b>2.407,08</b>	<b>1.567,08</b>	<b>0,00</b>
6.3.3.3.01.01.001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	840,00	1.759,61	919,61	0,00
6.3.3.3.01.01.016 - MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	647,47	647,47	0,00
<b>6.3.3.3.01.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>	<b>530,08</b>	<b>530,08</b>	<b>0,00</b>
6.3.3.3.01.02.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	530,08	530,08	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 01/08/2021 a 31/08/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>6.3.3.3.01.09 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>187,00</b>	<b>187,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.3.3.01.09.001 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	187,00	187,00	0,00
<b>6.3.3.3.02 - SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>47.508,53</b>	<b>47.508,53</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.3.3.02.01 - SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>36.256,05</b>	<b>36.256,05</b>	<b>0,00</b>
6.3.3.3.02.01.002 - SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	5.281,61	5.281,61	0,00
6.3.3.3.02.01.003 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	0,00	5.281,61	5.281,61	0,00
6.3.3.3.02.01.005 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	2.382,21	2.382,21	0,00
6.3.3.3.02.01.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM	0,00	666,65	666,65	0,00
6.3.3.3.02.01.012 - SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIOS	0,00	294,48	294,48	0,00
6.3.3.3.02.01.013 - ESTAGIOS	0,00	4.845,22	4.845,22	0,00
6.3.3.3.02.01.018 - SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	0,00	500,00	500,00	0,00
6.3.3.3.02.01.021 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	0,00	8.760,62	8.760,62	0,00
6.3.3.3.02.01.028 - CONDOMÍNIOS	0,00	4.010,04	4.010,04	0,00
6.3.3.3.02.01.032 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.084,09	1.084,09	0,00
6.3.3.3.02.01.037 - SERVIÇOS DE INTERNET/ SITE	0,00	2.090,00	2.090,00	0,00
6.3.3.3.02.01.040 - PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	0,00	1.059,52	1.059,52	0,00
<b>6.3.3.3.02.03 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.523,78</b>	<b>9.523,78</b>	<b>0,00</b>
6.3.3.3.02.03.001 - FUNCIONÁRIOS	0,00	244,25	244,25	0,00
6.3.3.3.02.03.002 - CONSELHEIROS	0,00	9.279,53	9.279,53	0,00
<b>6.3.3.3.02.04 - PASSAGENS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.728,70</b>	<b>1.728,70</b>	<b>0,00</b>
6.3.3.3.02.04.002 - CONSELHEIROS	0,00	1.728,70	1.728,70	0,00
<b>6.3.3.4 - FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.739,12</b>	<b>2.739,12</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.3.4.01 - FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.739,12</b>	<b>2.739,12</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.3.4.01.02 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.739,12</b>	<b>2.739,12</b>	<b>0,00</b>
6.3.3.4.01.02.001 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	2.739,12	2.739,12	0,00
<b>6.3.3.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.893,44</b>	<b>1.893,44</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.3.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.893,44</b>	<b>1.893,44</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.3.6.01.01 - TRIBUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.893,44</b>	<b>1.893,44</b>	<b>0,00</b>
6.3.3.6.01.01.002 - IMPOSTOS E TAXAS	0,00	1.893,44	1.893,44	0,00
<b>6.3.3.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>4.892,76</b>	<b>4.892,76</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.3.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>4.892,76</b>	<b>4.892,76</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.3.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>4.892,76</b>	<b>4.892,76</b>	<b>0,00</b>
6.3.3.9.01.01.002 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	0,00	2.709,88	2.709,88	0,00
6.3.3.9.01.01.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	2.182,88	2.182,88	0,00
<b>6.3.4 - DESPESAS DE CAPITAL - A LIQUIDAR</b>	<b>0,00</b>	<b>31.110,00</b>	<b>31.110,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.4.1 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>31.110,00</b>	<b>31.110,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.4.1.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>0,00</b>	<b>31.110,00</b>	<b>31.110,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.4.1.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>0,00</b>	<b>31.110,00</b>	<b>31.110,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.4.1.01.01.002 - REFORMAS	0,00	31.110,00	31.110,00	0,00
<b>6.3.5 - DESPESAS CORRENTES - LIQUIDADAS</b>	<b>57.531,96</b>	<b>154.355,94</b>	<b>114.933,28</b>	<b>18.109,30</b>
<b>6.3.5.1 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>23.973,13</b>	<b>74.742,06</b>	<b>54.072,85</b>	<b>3.303,92</b>
<b>6.3.5.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>23.973,13</b>	<b>74.742,06</b>	<b>54.072,85</b>	<b>3.303,92</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 01/08/2021 a 31/08/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>6.3.5.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>38.989,08</b>	<b>38.989,08</b>	<b>0,00</b>
6.3.5.1.01.01.001 - SALÁRIOS	0,00	38.989,08	38.989,08	0,00
<b>6.3.5.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>11.711,33</b>	<b>11.711,33</b>	<b>3.119,12</b>	<b>3.119,12</b>
6.3.5.1.01.02.001 - INSS ENTIDADE	8.237,06	8.237,06	0,00	0,00
6.3.5.1.01.02.002 - FGTS	3.084,38	3.084,38	3.119,12	3.119,12
6.3.5.1.01.02.003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	389,89	389,89	0,00	0,00
<b>6.3.5.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>12.261,80</b>	<b>24.041,65</b>	<b>11.964,65</b>	<b>184,80</b>
6.3.5.1.01.03.001 - VALE TRANSPORTE	0,00	751,10	935,90	184,80
6.3.5.1.01.03.002 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT	0,00	11.028,75	11.028,75	0,00
6.3.5.1.01.03.003 - PLANO DE SAÚDE	12.037,43	12.037,43	0,00	0,00
6.3.5.1.01.03.004 - PLANO ODONTOLÓGICO	224,37	224,37	0,00	0,00
<b>6.3.5.2 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>702,42</b>	<b>702,42</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.5.2.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>702,42</b>	<b>702,42</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.5.2.01.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>702,42</b>	<b>702,42</b>	<b>0,00</b>
6.3.5.2.01.01.001 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	702,42	702,42	0,00
<b>6.3.5.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>15.235,27</b>	<b>51.062,58</b>	<b>50.632,69</b>	<b>14.805,38</b>
<b>6.3.5.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>151,00</b>	<b>2.627,69</b>	<b>3.124,16</b>	<b>647,47</b>
<b>6.3.5.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.759,61</b>	<b>2.407,08</b>	<b>647,47</b>
6.3.5.3.01.01.001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	1.759,61	1.759,61	0,00
6.3.5.3.01.01.016 - MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	647,47	647,47
<b>6.3.5.3.01.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>151,00</b>	<b>681,08</b>	<b>530,08</b>	<b>0,00</b>
6.3.5.3.01.02.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	151,00	681,08	530,08	0,00
<b>6.3.5.3.01.09 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>187,00</b>	<b>187,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.5.3.01.09.001 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	187,00	187,00	0,00
<b>6.3.5.3.02 - SERVIÇOS</b>	<b>15.084,27</b>	<b>48.434,89</b>	<b>47.508,53</b>	<b>14.157,91</b>
<b>6.3.5.3.02.01 - SERVIÇOS</b>	<b>14.269,42</b>	<b>38.529,78</b>	<b>36.256,05</b>	<b>11.995,69</b>
6.3.5.3.02.01.002 - SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	5.281,61	5.281,61	0,00
6.3.5.3.02.01.003 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	0,00	5.281,61	5.281,61	0,00
6.3.5.3.02.01.005 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	34,14	1.191,90	2.382,21	1.224,45
6.3.5.3.02.01.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM	0,00	666,65	666,65	0,00
6.3.5.3.02.01.012 - SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIOS	225,69	520,17	294,48	0,00
6.3.5.3.02.01.013 - ESTAGIOS	0,00	4.845,22	4.845,22	0,00
6.3.5.3.02.01.018 - SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	0,00	500,00	500,00	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	6.424,06	9.053,48	8.760,62	6.131,20
6.3.5.3.02.01.028 - CONDOMÍNIOS	4.010,04	4.010,04	4.010,04	4.010,04
6.3.5.3.02.01.032 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	220,28	1.304,37	1.084,09	0,00
6.3.5.3.02.01.035 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL	1.420,95	1.420,95	0,00	0,00
6.3.5.3.02.01.036 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	939,26	939,26	0,00	0,00
6.3.5.3.02.01.037 - SERVIÇOS DE INTERNET/ SITE	0,00	2.090,00	2.090,00	0,00



# CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 8 REGIAO

CNPJ: 22.165.071/0001-87

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

SALVADOR - BA

## Balancete de Verificação

Período de 01/08/2021 a 31/08/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.5.3.02.01.040 - PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	0,00	429,52	1.059,52	630,00
<b>6.3.5.3.02.03 - DIÁRIAS</b>	<b>486,50</b>	<b>7.848,06</b>	<b>9.523,78</b>	<b>2.162,22</b>
6.3.5.3.02.03.001 - FUNCIONÁRIOS	0,00	244,25	244,25	0,00
6.3.5.3.02.03.002 - CONSELHEIROS	486,50	7.603,81	9.279,53	2.162,22
<b>6.3.5.3.02.04 - PASSAGENS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.728,70</b>	<b>1.728,70</b>	<b>0,00</b>
6.3.5.3.02.04.002 - CONSELHEIROS	0,00	1.728,70	1.728,70	0,00
<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>2.739,12</b>	<b>2.739,12</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.5.4.01 - FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.739,12</b>	<b>2.739,12</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.5.4.01.02 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.739,12</b>	<b>2.739,12</b>	<b>0,00</b>
6.3.5.4.01.02.001 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	2.739,12	2.739,12	0,00
<b>6.3.5.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>18.323,56</b>	<b>20.217,00</b>	<b>1.893,44</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.5.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>18.323,56</b>	<b>20.217,00</b>	<b>1.893,44</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.5.6.01.01 - TRIBUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.893,44</b>	<b>1.893,44</b>	<b>0,00</b>
6.3.5.6.01.01.002 - IMPOSTOS E TAXAS	0,00	1.893,44	1.893,44	0,00
<b>6.3.5.6.01.02 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>18.323,56</b>	<b>18.323,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.5.6.01.02.001 - COTA PARTE	18.323,56	18.323,56	0,00	0,00
<b>6.3.5.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>4.892,76</b>	<b>4.892,76</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.5.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>4.892,76</b>	<b>4.892,76</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.5.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>4.892,76</b>	<b>4.892,76</b>	<b>0,00</b>
6.3.5.9.01.01.002 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	0,00	2.709,88	2.709,88	0,00
6.3.5.9.01.01.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	2.182,88	2.182,88	0,00
<b>6.3.6 - DESPESAS DE CAPITAL - LIQUIDADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>31.110,00</b>	<b>31.110,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.6.1 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>31.110,00</b>	<b>31.110,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.6.1.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>0,00</b>	<b>31.110,00</b>	<b>31.110,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.6.1.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>0,00</b>	<b>31.110,00</b>	<b>31.110,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.6.1.01.01.002 - REFORMAS	0,00	31.110,00	31.110,00	0,00
<b>6.3.7 - DESPESAS CORRENTES - PAGAS</b>	<b>1.279.314,52</b>	<b>0,00</b>	<b>154.355,94</b>	<b>1.433.670,46</b>
<b>6.3.7.1 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>496.323,57</b>	<b>0,00</b>	<b>74.742,06</b>	<b>571.065,63</b>
<b>6.3.7.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>496.323,57</b>	<b>0,00</b>	<b>74.742,06</b>	<b>571.065,63</b>
<b>6.3.7.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>299.187,06</b>	<b>0,00</b>	<b>38.989,08</b>	<b>338.176,14</b>
6.3.7.1.01.01.001 - SALÁRIOS	299.187,06	0,00	38.989,08	338.176,14
<b>6.3.7.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>65.613,41</b>	<b>0,00</b>	<b>11.711,33</b>	<b>77.324,74</b>
6.3.7.1.01.02.001 - INSS ENTIDADE	42.773,74	0,00	8.237,06	51.010,80
6.3.7.1.01.02.002 - FGTS	19.777,62	0,00	3.084,38	22.862,00
6.3.7.1.01.02.003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	3.062,05	0,00	389,89	3.451,94
<b>6.3.7.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>131.523,10</b>	<b>0,00</b>	<b>24.041,65</b>	<b>155.564,75</b>
6.3.7.1.01.03.001 - VALE TRANSPORTE	3.277,90	0,00	751,10	4.029,00
6.3.7.1.01.03.002 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT	68.324,69	0,00	11.028,75	79.353,44
6.3.7.1.01.03.003 - PLANO DE SAÚDE	58.238,65	0,00	12.037,43	70.276,08
6.3.7.1.01.03.004 - PLANO ODONTOLÓGICO	1.681,86	0,00	224,37	1.906,23
<b>6.3.7.2 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>4.649,40</b>	<b>0,00</b>	<b>702,42</b>	<b>5.351,82</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 01/08/2021 a 31/08/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>6.3.7.2.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>4.649,40</b>	<b>0,00</b>	<b>702,42</b>	<b>5.351,82</b>
<b>6.3.7.2.01.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>4.649,40</b>	<b>0,00</b>	<b>702,42</b>	<b>5.351,82</b>
6.3.7.2.01.01.001 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	4.649,40	0,00	702,42	5.351,82
<b>6.3.7.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>391.410,61</b>	<b>0,00</b>	<b>51.062,58</b>	<b>442.473,19</b>
<b>6.3.7.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>31.796,96</b>	<b>0,00</b>	<b>2.627,69</b>	<b>34.424,65</b>
<b>6.3.7.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>29.473,09</b>	<b>0,00</b>	<b>1.759,61</b>	<b>31.232,70</b>
6.3.7.3.01.01.001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	18.118,17	0,00	1.759,61	19.877,78
6.3.7.3.01.01.002 - IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	8.699,99	0,00	0,00	8.699,99
6.3.7.3.01.01.016 - MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.654,93	0,00	0,00	2.654,93
<b>6.3.7.3.01.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>1.413,87</b>	<b>0,00</b>	<b>681,08</b>	<b>2.094,95</b>
6.3.7.3.01.02.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	400,00	0,00	681,08	1.081,08
6.3.7.3.01.02.003 - SEGUROS	1.013,87	0,00	0,00	1.013,87
<b>6.3.7.3.01.09 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187,00</b>	<b>1.097,00</b>
6.3.7.3.01.09.001 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	910,00	0,00	187,00	1.097,00
<b>6.3.7.3.02 - SERVIÇOS</b>	<b>359.613,65</b>	<b>0,00</b>	<b>48.434,89</b>	<b>408.048,54</b>
<b>6.3.7.3.02.01 - SERVIÇOS</b>	<b>292.598,28</b>	<b>0,00</b>	<b>38.529,78</b>	<b>331.128,06</b>
6.3.7.3.02.01.002 - SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	68.660,93	0,00	5.281,61	73.942,54
6.3.7.3.02.01.003 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	27.376,83	0,00	5.281,61	32.658,44
6.3.7.3.02.01.005 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	11.586,29	0,00	1.191,90	12.778,19
6.3.7.3.02.01.006 - SERVIÇO DE GUARDA E CONSERVAÇÃO DE ARQUIVOS	17.300,00	0,00	0,00	17.300,00
6.3.7.3.02.01.007 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	230,00	0,00	0,00	230,00
6.3.7.3.02.01.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM	4.747,64	0,00	666,65	5.414,29
6.3.7.3.02.01.011 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E ORIENTAÇÃO PROFIS.	3.380,00	0,00	0,00	3.380,00
6.3.7.3.02.01.012 - SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIOS	1.290,68	0,00	520,17	1.810,85
6.3.7.3.02.01.013 - ESTAGIOS	22.217,71	0,00	4.845,22	27.062,93
6.3.7.3.02.01.018 - SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	500,00	500,00
6.3.7.3.02.01.020 - SERVIÇOS DE INTERNET	7.067,42	0,00	995,00	8.062,42
6.3.7.3.02.01.021 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	57.500,39	0,00	9.053,48	66.553,87
6.3.7.3.02.01.028 - CONDOMÍNIOS	28.070,28	0,00	4.010,04	32.080,32
6.3.7.3.02.01.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	726,28	0,00	0,00	726,28
6.3.7.3.02.01.032 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	10.511,83	0,00	1.304,37	11.816,20
6.3.7.3.02.01.035 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL	7.392,85	0,00	1.420,95	8.813,80
6.3.7.3.02.01.036 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	6.381,56	0,00	939,26	7.320,82
6.3.7.3.02.01.037 - SERVIÇOS DE INTERNET/ SITE	14.721,43	0,00	2.090,00	16.811,43
6.3.7.3.02.01.040 - PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	3.436,16	0,00	429,52	3.865,68
<b>6.3.7.3.02.03 - DIÁRIAS</b>	<b>59.330,51</b>	<b>0,00</b>	<b>7.848,06</b>	<b>67.178,57</b>
6.3.7.3.02.03.001 - FUNCIONÁRIOS	2.198,25	0,00	244,25	2.442,50
6.3.7.3.02.03.002 - CONSELHEIROS	57.132,26	0,00	7.603,81	64.736,07
<b>6.3.7.3.02.04 - PASSAGENS</b>	<b>4.936,41</b>	<b>0,00</b>	<b>1.728,70</b>	<b>6.665,11</b>
6.3.7.3.02.04.002 - CONSELHEIROS	4.936,41	0,00	1.728,70	6.665,11



# 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 01/08/2021 a 31/08/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>6.3.7.3.02.06 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>2.748,45</b>	<b>0,00</b>	<b>328,35</b>	<b>3.076,80</b>
6.3.7.3.02.06.004 - ESTACIONAMENTO	2.748,45	0,00	328,35	3.076,80
<b>6.3.7.4 - FINANCEIRAS</b>	<b>38.427,38</b>	<b>0,00</b>	<b>2.739,12</b>	<b>41.166,50</b>
<b>6.3.7.4.01 - FINANCEIRAS</b>	<b>38.427,38</b>	<b>0,00</b>	<b>2.739,12</b>	<b>41.166,50</b>
<b>6.3.7.4.01.02 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>38.427,38</b>	<b>0,00</b>	<b>2.739,12</b>	<b>41.166,50</b>
6.3.7.4.01.02.001 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	38.427,38	0,00	2.739,12	41.166,50
<b>6.3.7.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>317.449,34</b>	<b>0,00</b>	<b>20.217,00</b>	<b>337.666,34</b>
<b>6.3.7.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>317.449,34</b>	<b>0,00</b>	<b>20.217,00</b>	<b>337.666,34</b>
<b>6.3.7.6.01.01 - TRIBUTOS</b>	<b>3.026,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1.893,44</b>	<b>4.920,19</b>
6.3.7.6.01.01.002 - IMPOSTOS E TAXAS	3.026,75	0,00	1.893,44	4.920,19
<b>6.3.7.6.01.02 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>314.422,59</b>	<b>0,00</b>	<b>18.323,56</b>	<b>332.746,15</b>
6.3.7.6.01.02.001 - COTA PARTE	314.422,59	0,00	18.323,56	332.746,15
<b>6.3.7.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>31.054,22</b>	<b>0,00</b>	<b>4.892,76</b>	<b>35.946,98</b>
<b>6.3.7.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>31.054,22</b>	<b>0,00</b>	<b>4.892,76</b>	<b>35.946,98</b>
<b>6.3.7.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>31.054,22</b>	<b>0,00</b>	<b>4.892,76</b>	<b>35.946,98</b>
6.3.7.9.01.01.002 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	15.492,79	0,00	2.709,88	18.202,67
6.3.7.9.01.01.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	15.561,43	0,00	2.182,88	17.744,31
<b>6.3.8 - DESPESAS DE CAPITAL - PAGAS</b>	<b>45.095,60</b>	<b>0,00</b>	<b>31.110,00</b>	<b>76.205,60</b>
<b>6.3.8.1 - INVESTIMENTOS</b>	<b>45.095,60</b>	<b>0,00</b>	<b>31.110,00</b>	<b>76.205,60</b>
<b>6.3.8.1.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.110,00</b>	<b>42.110,00</b>
<b>6.3.8.1.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.110,00</b>	<b>42.110,00</b>
6.3.8.1.01.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
6.3.8.1.01.01.002 - REFORMAS	0,00	0,00	31.110,00	31.110,00
<b>6.3.8.1.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>34.095,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.095,60</b>
<b>6.3.8.1.03.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>34.095,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.095,60</b>
6.3.8.1.03.01.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	998,00	0,00	0,00	998,00
6.3.8.1.03.01.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	33.097,60	0,00	0,00	33.097,60
<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>
<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>1.224.696,60</b>	<b>1.224.696,60</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





## 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 01/08/2021 a 31/08/2021