



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 01/09/2021 a 30/09/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
1 - ATIVO	1.769.537,74	956.516,65	812.932,74	1.913.121,65
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	1.568.300,23	956.516,65	812.932,74	1.711.884,14
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	506.579,48	954.600,71	675.163,05	786.017,14
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	506.579,48	954.600,71	675.163,05	786.017,14
1.1.1.1.03 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	41.130,67	41.126,77	3,90
1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL	0,00	41.130,67	41.126,77	3,90
1.1.1.1.03.01.001 - Banco do Brasil C/C Nº. 120349-5 Agência - 2798-7	0,00	597,85	593,95	3,90
1.1.1.1.03.01.002 - Disponibilidade em Trânsito - BB C/C Nº. 120349-5	0,00	40.532,82	40.532,82	0,00
1.1.1.1.04 - BANCOS CONTA ARRECAÇÃO	0,00	533.766,38	533.766,38	0,00
1.1.1.1.04.01 - BANCO DO BRASIL	0,00	533.766,38	533.766,38	0,00
1.1.1.1.04.01.001 - Banco Brasil Conta AG - 3832 - Governamental	0,00	233.766,38	233.766,38	0,00
1.1.1.1.04.01.002 - Banco do Brasil 3832 Federal	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
1.1.1.1.05 - BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	495.679,99	379.675,39	98.510,48	776.844,90
1.1.1.1.05.01 - BANCO DO BRASIL	495.679,99	379.675,39	98.510,48	776.844,90
1.1.1.1.05.01.002 - Banco do Brasil POUPANÇA C/C 120349-5	999,34	567,62	14,17	1.552,79
1.1.1.1.05.01.004 - Banco do Brasil Poupança Ag 3832-6 Governamental	494.680,65	79.107,77	98.496,31	475.292,11
1.1.1.1.05.01.005 - Banco do Brasil 3832 Poupança Federal	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
1.1.1.1.06 - ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	0,01	0,00	0,00	0,01
1.1.1.1.06.01 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,01	0,00	0,00	0,01
1.1.1.1.06.01.001 - CARLOS ALBERTO SOUSA NASCIMENTO	0,01	0,00	0,00	0,01
1.1.1.1.07 - DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO VINCULADA	10.899,48	28,27	1.759,42	9.168,33
1.1.1.1.07.01 - FUNDO	10.899,48	28,27	1.759,42	9.168,33
1.1.1.1.07.01.001 - BANCO DO BRASIL CARTÕES AG 3832-6 C/C 400064-1	10.899,48	28,27	1.759,42	9.168,33
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.028.306,93	0,00	135.853,75	892.453,18
1.1.2.1 - CRÉDITOS A RECEBER	1.028.306,93	0,00	135.853,75	892.453,18
1.1.2.1.01 - CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	666.671,86	0,00	135.853,75	530.818,11
1.1.2.1.01.01 - ANUIDADES	666.671,86	0,00	135.853,75	530.818,11
1.1.2.1.01.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	466.671,86	0,00	135.853,75	330.818,11
1.1.2.1.01.01.002 - PESSOAS JURÍDICAS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.1.2.1.02 - CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	361.635,07	0,00	0,00	361.635,07
1.1.2.1.02.01 - ANUIDADES	361.635,07	0,00	0,00	361.635,07
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
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	19.917,30	1.915,94	1.915,94	19.917,30
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	19.754,39	1.915,94	1.915,94	19.754,39
1.1.3.1.01 - ADIANTAMENTOS A PESSOAL	19.754,39	1.915,94	1.915,94	19.754,39
1.1.3.1.01.01 - ADIANTAMENTOS A PESSOAL	19.754,39	1.915,94	1.915,94	19.754,39
1.1.3.1.01.01.002 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	28,19	1.915,94	1.915,94	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
1.1.3.2 - TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	162,91	0,00	0,00	162,91



CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 8 REGIAO

CNPJ: 22.165.071/0001-87

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

SALVADOR - BA

Balancete de Verificação

Período de 01/09/2021 a 30/09/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
1.1.3.2.01 - TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	162,91	0,00	0,00	162,91
1.1.3.2.01.01 - ENTIDADES PÚBLICAS	162,91	0,00	0,00	162,91
1.1.3.2.01.01.003 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	162,91	0,00	0,00	162,91
1.1.4 - ESTOQUES	13.496,52	0,00	0,00	13.496,52
1.1.4.1 - ALMOXARIFADO	13.496,52	0,00	0,00	13.496,52
1.1.4.1.01 - ALMOXARIFADO	13.496,52	0,00	0,00	13.496,52
1.1.4.1.01.01 - MATERIAIS DE CONSUMO	13.496,52	0,00	0,00	13.496,52
1.1.4.1.01.01.006 - MATERIAL PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO	2.566,84	0,00	0,00	2.566,84
1.1.4.1.01.01.008 - MATERIAIS DE INFORMÁTICA	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
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	201.237,51	0,00	0,00	201.237,51
1.2.2 - INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	201.237,51	0,00	0,00	201.237,51
1.2.2.2 - IMOBILIZADO	201.237,51	0,00	0,00	201.237,51
1.2.2.2.01 - BENS MÓVEIS	61.074,43	0,00	0,00	61.074,43
1.2.2.2.01.01 - BENS MÓVEIS	61.074,43	0,00	0,00	61.074,43
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
1.2.2.2.02 - BENS IMÓVEIS	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
1.2.2.2.02.01 - BENS IMÓVEIS	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
1.2.2.2.02.01.001 - SEDE	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
1.2.2.2.03 - DEPRECIACÃO ACUMULADA (-)	-19.836,92	0,00	0,00	-19.836,92
1.2.2.2.03.01 - DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-7.036,94	0,00	0,00	-7.036,94
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
1.2.2.2.03.02 - DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	-12.799,98	0,00	0,00	-12.799,98
1.2.2.2.03.02.001 - SEDE	-12.799,98	0,00	0,00	-12.799,98
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	931.667,12	154.528,42	401.138,53	1.178.277,23
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	350.597,95	154.528,42	401.138,53	597.208,06
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR	4.065,55	44.041,83	40.532,82	556,54
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	200,70	40.532,82	40.532,82	200,70
2.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	200,70	40.532,82	40.532,82	200,70
2.1.1.1.01.01 - PESSOAL A PAGAR	200,70	40.532,82	40.532,82	200,70
2.1.1.1.01.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	200,70	40.532,82	40.532,82	200,70
2.1.1.2 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.864,85	3.509,01	0,00	355,84
2.1.1.2.01 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.864,85	3.509,01	0,00	355,84



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 01/09/2021 a 30/09/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
2.1.1.2.01.01 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.864,85	3.509,01	0,00	355,84
2.1.1.2.01.01.002 - FGTS A PAGAR	3.119,12	3.119,12	0,00	0,00
2.1.1.2.01.01.003 - PIS/PASEP A PAGAR	745,73	389,89	0,00	355,84
2.1.2 - OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	57.671,89	83.465,42	57.080,84	31.287,31
2.1.2.1 - OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	57.671,89	83.465,42	57.080,84	31.287,31
2.1.2.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	2.691,54	2.092,87	388,00	986,67
2.1.2.1.01.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	2.691,54	2.092,87	388,00	986,67
2.1.2.1.01.01.002 - ISS A RECOLHER	2.277,24	1.752,79	214,80	739,25
2.1.2.1.01.01.003 - IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	414,30	340,08	173,20	247,42
2.1.2.1.02 - DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	27.450,54	26.156,65	17.682,15	18.976,04
2.1.2.1.02.01 - DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	27.450,54	26.156,65	17.682,15	18.976,04
2.1.2.1.02.01.001 - INSS	13.674,05	12.276,04	4.054,53	5.452,54
2.1.2.1.02.01.002 - IRRF	2.949,56	2.516,88	2.467,06	2.899,74
2.1.2.1.02.01.004 - PLANO DE SAÚDE	10.623,76	10.623,76	10.623,76	10.623,76
2.1.2.1.02.01.005 - PLANO ODONTOLÓGICO	203,17	203,17	0,00	0,00
2.1.2.1.02.01.011 - VALE-TRANSPORTE	0,00	536,80	536,80	0,00
2.1.2.1.03 - FORNECEDORES/PRESTADORES DE SERVIÇOS	27.529,81	55.215,90	39.010,69	11.324,60
2.1.2.1.03.01 - FORNECEDORES	8.722,58	14.049,98	5.919,50	592,10
2.1.2.1.03.01.001 - DIVERSOS FORNECEDORES	715,19	1.664,09	1.054,50	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	1.155,45	1.155,45	0,00	0,00
2.1.2.1.03.01.008 - FELIPE PAGANELLY	360,37	1.603,65	1.369,41	126,13
2.1.2.1.03.01.012 - CESAR CARQUEIJA	360,37	3.243,33	3.243,33	360,37
2.1.2.1.03.01.014 - GIOVANNA CARROZO	0,00	126,13	126,13	0,00
2.1.2.1.03.01.041 - LISOVALDO NASCIMENTO	0,00	126,13	126,13	0,00
2.1.2.1.03.02 - PRESTADORES DE SERVIÇOS	18.807,23	41.165,92	33.091,19	10.732,50
2.1.2.1.03.02.001 - DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	5.000,96	21.580,30	19.387,81	2.808,47
2.1.2.1.03.02.002 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CARLOS KIAPPE	4.010,04	4.010,04	4.750,04	4.750,04
2.1.2.1.03.02.003 - COELBA	340,63	1.411,58	1.070,95	0,00
2.1.2.1.03.02.011 - CLENIO BEZERRA DE MELO	0,00	2.080,29	2.080,29	0,00
2.1.2.1.03.02.014 - CAROL TINDEX	1.000,00	1.000,00	0,00	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	360,36	360,36	0,00
2.1.2.1.03.02.019 - ALESSANDRA ARGÔLO DO ESPIRITO SANTO	0,00	360,37	360,37	0,00
2.1.2.1.03.02.020 - PR IMPRENSA NACIONAL	0,00	991,20	991,20	0,00
2.1.2.1.03.02.024 - CARLOS ALBERTO SOUSA NASCIMENTO	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.1.2.1.03.02.026 - ITS TELECOMUNICAÇÃO	900,97	900,97	900,97	900,97
2.1.2.1.03.02.030 - 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	5.281,61	6.092,42	810,81	0,00
2.1.3 - DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	18.860,51	22.021,17	3.524,87	364,21
2.1.3.1 - CONTAS A PAGAR	806,27	806,27	364,21	364,21
2.1.3.1.01 - CONTAS A PAGAR	806,27	806,27	364,21	364,21
2.1.3.1.01.01 - CONTAS A PAGAR	806,27	806,27	364,21	364,21



CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 8 REGIAO

CNPJ: 22.165.071/0001-87

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

SALVADOR - BA

Balancete de Verificação

Período de 01/09/2021 a 30/09/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
2.1.3.1.01.01.001 - TELEFONIA	806,27	806,27	364,21	364,21
2.1.3.2 - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	18.054,24	18.054,24	0,00	0,00
2.1.3.2.01 - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	18.054,24	18.054,24	0,00	0,00
2.1.3.2.01.01 - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	18.054,24	18.054,24	0,00	0,00
2.1.3.2.01.01.001 - COTA PARTE CFBIO	18.054,24	18.054,24	0,00	0,00
2.1.3.4 - OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	3.160,66	3.160,66	0,00
2.1.3.4.01 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	3.160,66	3.160,66	0,00
2.1.3.4.01.03 - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	3.160,66	3.160,66	0,00
2.1.3.4.01.03.001 - BANCO DO BRASIL	0,00	3.160,66	3.160,66	0,00
2.1.5 - EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO	270.000,00	5.000,00	300.000,00	565.000,00
2.1.5.1 - EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	270.000,00	5.000,00	300.000,00	565.000,00
2.1.5.1.01 - EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	270.000,00	5.000,00	300.000,00	565.000,00
2.1.5.1.01.01 - EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	270.000,00	5.000,00	300.000,00	565.000,00
2.1.5.1.01.01.001 - EMPRÉSTIMO-PRINCIPAL	270.000,00	5.000,00	0,00	265.000,00
2.1.5.1.01.01.003 - FEDERAL REFORMA	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	581.069,17	0,00	0,00	581.069,17
2.3.1 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	581.069,17	0,00	0,00	581.069,17
2.3.1.1 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	581.069,17	0,00	0,00	581.069,17
2.3.1.1.01 - PATRIMÔNIO SOCIAL	581.069,17	0,00	0,00	581.069,17
2.3.1.1.01.01 - RESULTADOS ACUMULADOS	581.069,17	0,00	0,00	581.069,17
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
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.520.297,45	104.581,51	1.527,04	1.623.351,92
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	534.504,45	55.310,37	243,86	589.570,96
3.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS	534.504,45	55.310,37	243,86	589.570,96
3.1.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS	534.504,45	55.310,37	243,86	589.570,96
3.1.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS	534.504,45	55.310,37	243,86	589.570,96
3.1.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS	534.504,45	55.310,37	243,86	589.570,96
3.1.1.1.01.01.001 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	416.854,07	50.269,57	25,00	467.098,64
3.1.1.1.01.01.002 - DESPESA VALE TRANSPORTE	1.427,61	536,80	218,86	1.745,55
3.1.1.1.01.01.005 - PIS FOLHA	3.841,83	0,00	0,00	3.841,83
3.1.1.1.01.01.006 - FGTS	25.981,12	0,00	0,00	25.981,12
3.1.1.1.01.01.007 - INSS	59.336,89	0,00	0,00	59.336,89
3.1.1.1.01.01.008 - BOLSA DE ESTÁGIO	27.062,93	4.504,00	0,00	31.566,93
3.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS	985.793,00	49.271,14	1.283,18	1.033.780,96
3.3.1 - USO DE BENS E SERVIÇOS	985.793,00	49.271,14	1.283,18	1.033.780,96
3.3.1.1 - USO DE BENS E SERVIÇOS	985.793,00	49.271,14	1.283,18	1.033.780,96
3.3.1.1.01 - USO DE BENS E SERVIÇOS	985.793,00	49.271,14	1.283,18	1.033.780,96
3.3.1.1.01.01 - USO DE BENS E SERVIÇOS	985.793,00	49.271,14	1.283,18	1.033.780,96
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	207.380,33	9.215,85	0,00	216.596,18



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 01/09/2021 a 30/09/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
3.3.1.1.01.01.005 - DESP TELECOMUNICAÇÕES	7.945,35	364,21	0,00	8.309,56
3.3.1.1.01.01.006 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	99.457,72	3.214,68	0,00	102.672,40
3.3.1.1.01.01.008 - DESP. C/ ENERGIA ELÉTRICA	12.156,83	1.070,95	0,00	13.227,78
3.3.1.1.01.01.009 - PASSAGENS AÉREAS (CONSELHEIROS)	7.247,92	278,44	0,00	7.526,36
3.3.1.1.01.01.010 - DESP. PLANO DE SAÚDE	69.893,86	10.623,76	1.283,18	79.234,44
3.3.1.1.01.01.011 - SERVIÇOS POSTAIS	18.577,19	0,00	0,00	18.577,19
3.3.1.1.01.01.013 - RESTITUIÇÃO PESSOA FÍSICA	12.734,14	597,24	0,00	13.331,38
3.3.1.1.01.01.014 - RESTITUIÇÃO PESSOA JURÍDICA	5.382,50	549,43	0,00	5.931,93
3.3.1.1.01.01.016 - DESP. C/ CONDOMÍNIOS	36.090,36	4.750,04	0,00	40.840,40
3.3.1.1.01.01.017 - DESP. DIÁRIAS/AUX. REPRESENTAÇÃO	69.426,82	9.910,18	0,00	79.337,00
3.3.1.1.01.01.018 - DESPESA COM TAXAS E TARIFAS BANCARIAS	41.229,42	3.160,66	0,00	44.390,08
3.3.1.1.01.01.023 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	13.172,09	1.040,00	0,00	14.212,09
3.3.1.1.01.01.024 - IMPOSTOS E TAXAS	4.858,80	0,00	0,00	4.858,80
3.3.1.1.01.01.026 - DESP. C/ MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00
3.3.1.1.01.01.027 - COTA PARTE	350.800,39	0,00	0,00	350.800,39
3.3.1.1.01.01.028 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	23.750,00	1.664,50	0,00	25.414,50
3.3.1.1.01.01.029 - PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	3.865,68	1.391,20	0,00	5.256,88
3.3.1.1.01.01.033 - DESPESAS COM VEÍCULOS	200,00	0,00	0,00	200,00
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.358.168,07	0,00	28,27	2.358.196,34
4.1 - CONTRIBUIÇÕES	2.351.136,60	0,00	0,00	2.351.136,60
4.1.1 - CONTRIBUIÇÕES	2.351.136,60	0,00	0,00	2.351.136,60
4.1.1.1 - CONTRIBUIÇÕES	2.351.136,60	0,00	0,00	2.351.136,60
4.1.1.1.01 - CONTRIBUIÇÕES	2.351.136,60	0,00	0,00	2.351.136,60
4.1.1.1.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	2.351.136,60	0,00	0,00	2.351.136,60
4.1.1.1.01.01.001 - ANUIDADES	2.351.136,60	0,00	0,00	2.351.136,60
4.3 - FINANCEIRAS	7.031,47	0,00	28,27	7.059,74
4.3.1 - FINANCEIRAS	7.031,47	0,00	28,27	7.059,74
4.3.1.1 - FINANCEIRAS	7.031,47	0,00	28,27	7.059,74
4.3.1.1.01 - FINANCEIRAS	7.031,47	0,00	28,27	7.059,74
4.3.1.1.01.01.004 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.	7.031,47	0,00	28,27	7.059,74
5 - CONTROLES DO ORÇAMENTO - APROVAÇÃO	5.642.775,80	300.000,00	0,00	5.942.775,80
5.2 - PREVISÃO DA RECEITA	2.702.136,66	150.000,00	0,00	2.852.136,66
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA - RECEITAS CORRENTES	2.377.136,66	0,00	0,00	2.377.136,66
5.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES	2.351.136,66	0,00	0,00	2.351.136,66
5.2.1.1.01 - ANUIDADES	2.351.136,66	0,00	0,00	2.351.136,66
5.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	2.351.136,66	0,00	0,00	2.351.136,66
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
5.2.1.2 - EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
5.2.1.2.01 - EXPLORAÇÃO DE BENS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5.2.1.2.01.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
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 01/09/2021 a 30/09/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
5.2.1.2.02 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
5.2.1.2.02.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
5.2.1.2.02.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
5.2.1.2.02.09 - RECEITAS DIVERSAS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
5.2.1.2.02.09.003 - PUBLICAÇÕES DIVERSAS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
5.2.1.3 - FINANCEIRAS	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
5.2.1.3.05 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
5.2.1.3.05.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
5.2.1.3.05.01.003 - POUPANÇA	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
5.2.1.4 - TRANSFERÊNCIAS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
5.2.1.4.01 - TRANSFERÊNCIAS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
5.2.1.4.01.01 - TRANSFERÊNCIAS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
5.2.1.4.01.01.001 - SUBVENÇÕES	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
5.2.2 - PREVISÃO DA RECEITA - RECEITAS DE CAPITAL	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
5.2.2.1 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
5.2.2.1.01 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
5.2.2.1.01.01 - EMPRESTIMOS TOMADOS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
5.2.2.1.01.01.002 - EMPRESTIMOS P/ AQUISIÇÃO, CONSTR. E REFORMA DE SEDE	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
5.2.3 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA - RECEITAS CORRENTES	300.000,00	150.000,00	0,00	450.000,00
5.2.3.1 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
5.2.3.1.01 - ANUIDADES	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
5.2.3.1.01.01 - ANUIDADES	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
5.2.3.1.01.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
5.2.3.4 - TRANSFERÊNCIAS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
5.2.3.4.01 - TRANSFERÊNCIAS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
5.2.3.4.01.01 - TRANSFERÊNCIAS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
5.2.3.4.01.01.001 - SUBVENÇÕES	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
5.3 - FIXAÇÃO DA DESPESA	2.702.136,66	150.000,00	0,00	2.852.136,66
5.3.1 - FIXAÇÃO DA DESPESA - DESPESAS CORRENTES	2.072.136,66	0,00	0,00	2.072.136,66
5.3.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS	834.066,66	0,00	0,00	834.066,66
5.3.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS	834.066,66	0,00	0,00	834.066,66
5.3.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	580.666,66	0,00	0,00	580.666,66
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
5.3.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	142.400,00	0,00	0,00	142.400,00



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 01/09/2021 a 30/09/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
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
5.3.1.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	111.000,00	0,00	0,00	111.000,00
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
5.3.1.2 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.270,00	0,00	0,00	5.270,00
5.3.1.2.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.270,00	0,00	0,00	5.270,00
5.3.1.2.01.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.270,00	0,00	0,00	5.270,00
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
5.3.1.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS	641.600,00	0,00	0,00	641.600,00
5.3.1.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO	94.150,00	0,00	0,00	94.150,00
5.3.1.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	82.800,00	0,00	0,00	82.800,00
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/INSTALAÇÕES	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
5.3.1.3.01.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00
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



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 01/09/2021 a 30/09/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
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
5.3.1.3.01.09 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	250,00	0,00	0,00	250,00
5.3.1.3.01.09.001 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	250,00	0,00	0,00	250,00
5.3.1.3.02 - SERVIÇOS	547.450,00	0,00	0,00	547.450,00
5.3.1.3.02.01 - SERVIÇOS	355.650,00	0,00	0,00	355.650,00
5.3.1.3.02.01.001 - SERVIÇO DE AUDITORIA E PERÍCIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5.3.1.3.02.01.002 - SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	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
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



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 01/09/2021 a 30/09/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
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
5.3.1.3.02.02 - VERBA DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
5.3.1.3.02.02.001 - CONSELHEIROS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
5.3.1.3.02.03 - DIÁRIAS	138.500,00	0,00	0,00	138.500,00
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
5.3.1.3.02.04 - PASSAGENS	39.500,00	0,00	0,00	39.500,00
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
5.3.1.3.02.05 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
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
5.3.1.3.02.06 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	8.300,00	0,00	0,00	8.300,00
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
5.3.1.3.02.07 - AJUDA DE CUSTO/GRATIFICAÇÃO DE PRESENÇA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
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
5.3.1.4 - FINANCEIRAS	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00
5.3.1.4.01 - FINANCEIRAS	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00
5.3.1.4.01.01 - JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.3.1.4.01.01.001 - JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.4.01.01.002 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE EMPRÉSTIMOS	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.4.01.02 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
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
5.3.1.5 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	250,00	0,00	0,00	250,00
5.3.1.5.01 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	250,00	0,00	0,00	250,00
5.3.1.5.01.01 - SUBVENÇÕES	250,00	0,00	0,00	250,00
5.3.1.5.01.01.001 - SUBVENÇÕES/DOAÇÕES E AUXÍLIOS	250,00	0,00	0,00	250,00
5.3.1.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	461.250,00	0,00	0,00	461.250,00



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 01/09/2021 a 30/09/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
5.3.1.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	461.250,00	0,00	0,00	461.250,00
5.3.1.6.01.01 - TRIBUTOS	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
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
5.3.1.6.01.02 - CONTRIBUIÇÕES	450.250,00	0,00	0,00	450.250,00
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
5.3.1.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.700,00	0,00	0,00	33.700,00
5.3.1.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.700,00	0,00	0,00	33.700,00
5.3.1.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	33.700,00	0,00	0,00	33.700,00
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
5.3.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA - DESPESAS DE CAPITAL	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00
5.3.2.1 - INVESTIMENTOS	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00
5.3.2.1.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
5.3.2.1.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
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
5.3.2.1.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
5.3.2.1.03.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
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
5.3.4 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL - DESPESAS DE CAPITAL	300.000,00	150.000,00	0,00	450.000,00
5.3.4.1 - INVESTIMENTOS	300.000,00	150.000,00	0,00	450.000,00
5.3.4.1.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	300.000,00	150.000,00	0,00	450.000,00
5.3.4.1.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	300.000,00	150.000,00	0,00	450.000,00
5.3.4.1.01.01.002 - REFORMAS	300.000,00	150.000,00	0,00	450.000,00
5.4 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	238.502,48	0,00	0,00	238.502,48
5.4.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	238.502,48	0,00	0,00	238.502,48
5.4.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	238.502,48	0,00	0,00	238.502,48
5.4.1.1.01 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.1.1.01.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.1.1.02 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	238.502,48	0,00	0,00	238.502,48
5.4.1.1.02.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	238.502,48	0,00	0,00	238.502,48
6 - CONTROLES DO ORÇAMENTO - EXECUÇÃO	5.642.775,80	796.514,16	1.096.514,16	5.942.775,80



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 01/09/2021 a 30/09/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.2 - EXECUÇÃO DA RECEITA	2.702.136,66	435.882,02	585.882,02	2.852.136,66
6.2.1 - RECEITAS CORRENTES PREVISTAS	985.497,60	435.882,02	150.000,00	699.615,58
6.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES	666.529,07	135.853,75	150.000,00	680.675,32
6.2.1.1.01 - ANUIDADES	666.529,07	135.853,75	150.000,00	680.675,32
6.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	666.529,07	135.853,75	150.000,00	680.675,32
6.2.1.1.01.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	466.529,07	135.853,75	150.000,00	480.675,32
6.2.1.1.01.01.002 - PESSOAS JURÍDICAS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
6.2.1.2 - EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
6.2.1.2.01 - EXPLORAÇÃO DE BENS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.1.2.01.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.1.2.01.01.001 - ALUGUÉIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.1.2.02 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
6.2.1.2.02.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
6.2.1.2.02.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
6.2.1.2.02.09 - RECEITAS DIVERSAS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.2.1.2.02.09.003 - PUBLICAÇÕES DIVERSAS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.2.1.3 - FINANCEIRAS	2.468,53	28,27	0,00	2.440,26
6.2.1.3.05 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.468,53	28,27	0,00	2.440,26
6.2.1.3.05.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.468,53	28,27	0,00	2.440,26
6.2.1.3.05.01.003 - POUPANÇA	2.468,53	28,27	0,00	2.440,26
6.2.1.4 - TRANSFERÊNCIAS	302.500,00	300.000,00	0,00	2.500,00
6.2.1.4.01 - TRANSFERÊNCIAS	302.500,00	300.000,00	0,00	2.500,00
6.2.1.4.01.01 - TRANSFERÊNCIAS	302.500,00	300.000,00	0,00	2.500,00
6.2.1.4.01.01.001 - SUBVENÇÕES	302.500,00	300.000,00	0,00	2.500,00
6.2.2 - RECEITAS DE CAPITAL PREVISTAS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
6.2.2.1 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
6.2.2.1.01 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
6.2.2.1.01.01 - EMPRESTIMOS TOMADOS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
6.2.2.1.01.01.002 - EMPRESTIMOS P/ AQUISIÇÃO, CONSTR. E REFORMA DE SEDE	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
6.2.3 - RECEITAS CORRENTES REALIZADA	1.691.639,06	0,00	435.882,02	2.127.521,08
6.2.3.1 - CONTRIBUIÇÕES	1.684.607,59	0,00	135.853,75	1.820.461,34
6.2.3.1.01 - ANUIDADES	1.684.607,59	0,00	135.853,75	1.820.461,34
6.2.3.1.01.01 - ANUIDADES	1.684.607,59	0,00	135.853,75	1.820.461,34
6.2.3.1.01.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	1.684.607,59	0,00	135.853,75	1.820.461,34
6.2.3.3 - FINANCEIRAS	7.031,47	0,00	28,27	7.059,74
6.2.3.3.05 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.031,47	0,00	28,27	7.059,74
6.2.3.3.05.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	7.031,47	0,00	28,27	7.059,74
6.2.3.3.05.01.003 - POUPANÇA	7.031,47	0,00	28,27	7.059,74
6.2.3.4 - TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
6.2.3.4.01 - TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
6.2.3.4.01.01 - TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00



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 01/09/2021 a 30/09/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.2.3.4.01.01.001 - SUBVENÇÕES	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
6.3 - EXECUÇÃO DA DESPESA	2.702.136,66	360.632,14	510.632,14	2.852.136,66
6.3.1 - DESPESAS CORRENTES - CRÉDITO DISPONÍVEL	571.854,26	104.581,51	0,00	467.272,75
6.3.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS	307.633,00	60.687,71	0,00	246.945,29
6.3.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS	307.633,00	60.687,71	0,00	246.945,29
6.3.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	230.490,52	39.510,90	0,00	190.979,62
6.3.1.1.01.01.001 - SALÁRIOS	151.823,86	39.510,90	0,00	112.312,96
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	30.333,33	0,00	0,00	30.333,33
6.3.1.1.01.01.006 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.3.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	53.240,16	0,00	0,00	53.240,16
6.3.1.1.01.02.001 - INSS ENTIDADE	38.663,11	0,00	0,00	38.663,11
6.3.1.1.01.02.002 - FGTS	13.218,88	0,00	0,00	13.218,88
6.3.1.1.01.02.003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	1.358,17	0,00	0,00	1.358,17
6.3.1.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	23.902,32	21.176,81	0,00	2.725,51
6.3.1.1.01.03.001 - VALE TRANSPORTE	1.286,20	536,80	0,00	749,40
6.3.1.1.01.03.002 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT	10.146,56	10.016,25	0,00	130,31
6.3.1.1.01.03.003 - PLANO DE SAÚDE	11.600,16	10.623,76	0,00	976,40
6.3.1.1.01.03.004 - PLANO ODONTOLÓGICO	869,40	0,00	0,00	869,40
6.3.1.2 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4.718,18	742,42	0,00	3.975,76
6.3.1.2.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4.718,18	742,42	0,00	3.975,76
6.3.1.2.01.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4.718,18	742,42	0,00	3.975,76
6.3.1.2.01.01.001 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	1.676,18	742,42	0,00	933,76
6.3.1.2.01.01.002 - AUXÍLIO CRECHE	3.042,00	0,00	0,00	3.042,00
6.3.1.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS	157.437,14	36.661,25	0,00	120.775,89
6.3.1.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO	26.077,88	1.500,00	0,00	24.577,88
6.3.1.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	17.919,83	805,00	0,00	17.114,83
6.3.1.3.01.01.001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	872,22	805,00	0,00	67,22
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 - PÚBLICAÇÕES TÉCNICAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.3.1.3.01.01.006 - MATERIAL PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO	500,00	0,00	0,00	500,00
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/INSTALAÇÕES	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.01.01.013 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.01.01.016 - MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.797,60	0,00	0,00	2.797,60
6.3.1.3.01.01.017 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVAVEIS	200,00	0,00	0,00	200,00
6.3.1.3.01.01.021 - COMPRA E RECARGA EXTINTORES	250,00	0,00	0,00	250,00



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 01/09/2021 a 30/09/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.1.3.01.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS	7.005,05	500,00	0,00	6.505,05
6.3.1.3.01.02.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	5.418,92	500,00	0,00	4.918,92
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
6.3.1.3.01.09 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.153,00	195,00	0,00	958,00
6.3.1.3.01.09.001 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.153,00	195,00	0,00	958,00
6.3.1.3.02 - SERVIÇOS	131.359,26	35.161,25	0,00	96.198,01
6.3.1.3.02.01 - SERVIÇOS	93.109,89	24.552,88	0,00	68.557,01
6.3.1.3.02.01.002 - SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	5.357,46	5.281,61	0,00	75,85
6.3.1.3.02.01.003 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	5.859,95	0,00	0,00	5.859,95
6.3.1.3.02.01.005 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	1.213,22	989,18	0,00	224,04
6.3.1.3.02.01.006 - SERVIÇO DE GUARDA E CONSERVAÇÃO DE ARQUIVOS	200,00	0,00	0,00	200,00
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	1.085,71	928,59	0,00	157,12
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	3.439,15	368,10	0,00	3.071,05
6.3.1.3.02.01.013 - ESTAGIOS	10.937,07	4.504,00	0,00	6.433,07
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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.02.01.020 - SERVIÇOS DE INTERNET	3.937,58	995,00	0,00	2.942,58
6.3.1.3.02.01.021 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	1.814,93	380,00	0,00	1.434,93
6.3.1.3.02.01.022 - DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS	250,00	0,00	0,00	250,00
6.3.1.3.02.01.024 - SEGUROS DE BENS IMÓVEIS	250,00	0,00	0,00	250,00
6.3.1.3.02.01.028 - CONDOMÍNIOS	12.909,64	4.750,04	0,00	8.159,60
6.3.1.3.02.01.029 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS	1.500,00	1.440,00	0,00	60,00
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	1.343,17	1.070,95	0,00	272,22
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	30,75	0,00	0,00	30,75
6.3.1.3.02.01.036 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	6.824,65	364,21	0,00	6.460,44
6.3.1.3.02.01.037 - SERVIÇOS DE INTERNET/ SITE	10.188,57	2.090,00	0,00	8.098,57
6.3.1.3.02.01.040 - PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	1.504,32	1.391,20	0,00	113,12
6.3.1.3.02.01.041 - CONFECÇÃO DE REVISTAS	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
6.3.1.3.02.01.045 - 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
6.3.1.3.02.01.049 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.3.1.3.02.01.050 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00



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 01/09/2021 a 30/09/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.1.3.02.03 - DIÁRIAS	21.659,21	9.910,18	0,00	11.749,03
6.3.1.3.02.03.001 - FUNCIONÁRIOS	57,50	0,00	0,00	57,50
6.3.1.3.02.03.002 - CONSELHEIROS	21.101,71	9.910,18	0,00	11.191,53
6.3.1.3.02.03.003 - COLABORADORES	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.02.04 - PASSAGENS	11.195,31	278,44	0,00	10.916,87
6.3.1.3.02.04.001 - FUNCIONÁRIOS	250,00	0,00	0,00	250,00
6.3.1.3.02.04.002 - CONSELHEIROS	10.445,31	278,44	0,00	10.166,87
6.3.1.3.02.04.003 - COLABORADORES	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.02.05 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
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
6.3.1.3.02.06 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	3.644,85	419,75	0,00	3.225,10
6.3.1.3.02.06.001 - AUXÍLIO DESLOCAMENTO	250,00	0,00	0,00	250,00
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	91,40	0,00	408,60
6.3.1.3.02.06.004 - ESTACIONAMENTO	2.594,85	328,35	0,00	2.266,50
6.3.1.3.02.06.005 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	100,00	0,00	0,00	100,00
6.3.1.3.02.07 - AJUDA DE CUSTO/GRATIFICAÇÃO DE PRESENÇA	500,00	0,00	0,00	500,00
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
6.3.1.4 - FINANCEIRAS	26.833,50	3.160,66	0,00	23.672,84
6.3.1.4.01 - FINANCEIRAS	26.833,50	3.160,66	0,00	23.672,84
6.3.1.4.01.01 - JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.4.01.01.001 - JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.4.01.01.002 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE EMPRÉSTIMOS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.4.01.02 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	25.833,50	3.160,66	0,00	22.672,84
6.3.1.4.01.02.001 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	13.833,50	3.160,66	0,00	10.672,84
6.3.1.4.01.02.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
6.3.1.5 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	250,00	0,00	0,00	250,00
6.3.1.5.01 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	250,00	0,00	0,00	250,00
6.3.1.5.01.01 - SUBVENÇÕES	250,00	0,00	0,00	250,00
6.3.1.5.01.01.001 - SUBVENÇÕES/DOAÇÕES E AUXÍLIOS	250,00	0,00	0,00	250,00
6.3.1.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	60.529,42	0,00	0,00	60.529,42
6.3.1.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	60.529,42	0,00	0,00	60.529,42
6.3.1.6.01.01 - TRIBUTOS	7.079,81	0,00	0,00	7.079,81
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	79,81	0,00	0,00	79,81
6.3.1.6.01.01.003 - DESPESAS JUDICIAIS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6.3.1.6.01.02 - CONTRIBUIÇÕES	53.449,61	0,00	0,00	53.449,61
6.3.1.6.01.02.001 - COTA PARTE	53.199,61	0,00	0,00	53.199,61
6.3.1.6.01.02.002 - FUNDO	250,00	0,00	0,00	250,00
6.3.1.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.453,02	3.329,47	0,00	11.123,55



CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 8 REGIAO

CNPJ: 22.165.071/0001-87

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

SALVADOR - BA

Balancete de Verificação

Período de 01/09/2021 a 30/09/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.1.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.453,02	3.329,47	0,00	11.123,55
6.3.1.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	14.453,02	3.329,47	0,00	11.123,55
6.3.1.9.01.01.002 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	1.997,33	1.146,67	0,00	850,66
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	12.255,69	2.182,80	0,00	10.072,89
6.3.2 - DESPESAS DE CAPITAL - CRÉDITO DISPONÍVEL	554.794,40	0,00	150.000,00	704.794,40
6.3.2.1 - INVESTIMENTOS	554.794,40	0,00	150.000,00	704.794,40
6.3.2.1.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	517.890,00	0,00	150.000,00	667.890,00
6.3.2.1.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	517.890,00	0,00	150.000,00	667.890,00
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	508.890,00	0,00	150.000,00	658.890,00
6.3.2.1.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	36.904,40	0,00	0,00	36.904,40
6.3.2.1.03.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	36.904,40	0,00	0,00	36.904,40
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
6.3.3 - DESPESAS CORRENTES - A LIQUIDAR	0,00	104.581,51	104.581,51	0,00
6.3.3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	60.687,71	60.687,71	0,00
6.3.3.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	60.687,71	60.687,71	0,00
6.3.3.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	39.510,90	39.510,90	0,00
6.3.3.1.01.01.001 - SALÁRIOS	0,00	39.510,90	39.510,90	0,00
6.3.3.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	21.176,81	21.176,81	0,00
6.3.3.1.01.03.001 - VALE TRANSPORTE	0,00	536,80	536,80	0,00
6.3.3.1.01.03.002 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT	0,00	10.016,25	10.016,25	0,00
6.3.3.1.01.03.003 - PLANO DE SAÚDE	0,00	10.623,76	10.623,76	0,00
6.3.3.2 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	742,42	742,42	0,00
6.3.3.2.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	742,42	742,42	0,00
6.3.3.2.01.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	742,42	742,42	0,00
6.3.3.2.01.01.001 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	742,42	742,42	0,00
6.3.3.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	36.661,25	36.661,25	0,00
6.3.3.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.3.3.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	805,00	805,00	0,00
6.3.3.3.01.01.001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	805,00	805,00	0,00
6.3.3.3.01.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	500,00	500,00	0,00
6.3.3.3.01.02.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	500,00	500,00	0,00
6.3.3.3.01.09 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	195,00	195,00	0,00
6.3.3.3.01.09.001 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	195,00	195,00	0,00
6.3.3.3.02 - SERVIÇOS	0,00	35.161,25	35.161,25	0,00
6.3.3.3.02.01 - SERVIÇOS	0,00	24.552,88	24.552,88	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 01/09/2021 a 30/09/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.3.3.02.01.002 - SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	5.281,61	5.281,61	0,00
6.3.3.3.02.01.005 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	989,18	989,18	0,00
6.3.3.3.02.01.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM	0,00	928,59	928,59	0,00
6.3.3.3.02.01.012 - SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIOS	0,00	368,10	368,10	0,00
6.3.3.3.02.01.013 - ESTAGIOS	0,00	4.504,00	4.504,00	0,00
6.3.3.3.02.01.020 - SERVIÇOS DE INTERNET	0,00	995,00	995,00	0,00
6.3.3.3.02.01.021 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	0,00	380,00	380,00	0,00
6.3.3.3.02.01.028 - CONDOMÍNIOS	0,00	4.750,04	4.750,04	0,00
6.3.3.3.02.01.029 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
6.3.3.3.02.01.032 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.070,95	1.070,95	0,00
6.3.3.3.02.01.036 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	364,21	364,21	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	1.391,20	1.391,20	0,00
6.3.3.3.02.03 - DIÁRIAS	0,00	9.910,18	9.910,18	0,00
6.3.3.3.02.03.002 - CONSELHEIROS	0,00	9.910,18	9.910,18	0,00
6.3.3.3.02.04 - PASSAGENS	0,00	278,44	278,44	0,00
6.3.3.3.02.04.002 - CONSELHEIROS	0,00	278,44	278,44	0,00
6.3.3.3.02.06 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	419,75	419,75	0,00
6.3.3.3.02.06.003 - PEDÁGIOS	0,00	91,40	91,40	0,00
6.3.3.3.02.06.004 - ESTACIONAMENTO	0,00	328,35	328,35	0,00
6.3.3.4 - FINANCEIRAS	0,00	3.160,66	3.160,66	0,00
6.3.3.4.01 - FINANCEIRAS	0,00	3.160,66	3.160,66	0,00
6.3.3.4.01.02 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	3.160,66	3.160,66	0,00
6.3.3.4.01.02.001 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	3.160,66	3.160,66	0,00
6.3.3.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.329,47	3.329,47	0,00
6.3.3.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.329,47	3.329,47	0,00
6.3.3.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.329,47	3.329,47	0,00
6.3.3.9.01.01.002 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	0,00	1.146,67	1.146,67	0,00
6.3.3.9.01.01.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	2.182,80	2.182,80	0,00
6.3.5 - DESPESAS CORRENTES - LIQUIDADAS	65.611,94	151.469,12	104.581,51	18.724,33
6.3.5.1 - PESSOAL E ENCARGOS	22.868,03	72.931,98	60.687,71	10.623,76
6.3.5.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS	22.868,03	72.931,98	60.687,71	10.623,76
6.3.5.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	39.510,90	39.510,90	0,00
6.3.5.1.01.01.001 - SALÁRIOS	0,00	39.510,90	39.510,90	0,00
6.3.5.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	11.835,10	11.835,10	0,00	0,00
6.3.5.1.01.02.001 - INSS ENTIDADE	8.326,09	8.326,09	0,00	0,00
6.3.5.1.01.02.002 - FGTS	3.119,12	3.119,12	0,00	0,00
6.3.5.1.01.02.003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	389,89	389,89	0,00	0,00
6.3.5.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	11.032,93	21.585,98	21.176,81	10.623,76
6.3.5.1.01.03.001 - VALE TRANSPORTE	184,80	721,60	536,80	0,00
6.3.5.1.01.03.002 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT	0,00	10.016,25	10.016,25	0,00
6.3.5.1.01.03.003 - PLANO DE SAÚDE	10.623,76	10.623,76	10.623,76	10.623,76



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 01/09/2021 a 30/09/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.5.1.01.03.004 - PLANO ODONTOLÓGICO	224,37	224,37	0,00	0,00
6.3.5.2 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	742,42	742,42	0,00
6.3.5.2.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	742,42	742,42	0,00
6.3.5.2.01.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	742,42	742,42	0,00
6.3.5.2.01.01.001 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	742,42	742,42	0,00
6.3.5.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS	24.689,67	53.250,35	36.661,25	8.100,57
6.3.5.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO	647,47	1.727,47	1.500,00	420,00
6.3.5.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	647,47	1.032,47	805,00	420,00
6.3.5.3.01.01.001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	385,00	805,00	420,00
6.3.5.3.01.01.016 - MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	647,47	647,47	0,00	0,00
6.3.5.3.01.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	500,00	500,00	0,00
6.3.5.3.01.02.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	500,00	500,00	0,00
6.3.5.3.01.09 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	195,00	195,00	0,00
6.3.5.3.01.09.001 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	195,00	195,00	0,00
6.3.5.3.02 - SERVIÇOS	24.042,20	51.522,88	35.161,25	7.680,57
6.3.5.3.02.01 - SERVIÇOS	20.662,05	38.601,47	24.552,88	6.613,46
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	5.281,61	5.281,61	0,00	0,00
6.3.5.3.02.01.005 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	2.258,59	3.157,09	989,18	90,68
6.3.5.3.02.01.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM	0,00	809,54	928,59	119,05
6.3.5.3.02.01.012 - SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIOS	0,00	73,62	368,10	294,48
6.3.5.3.02.01.013 - ESTAGIOS	0,00	4.504,00	4.504,00	0,00
6.3.5.3.02.01.020 - SERVIÇOS DE INTERNET	0,00	0,00	995,00	995,00
6.3.5.3.02.01.021 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	6.131,20	6.511,20	380,00	0,00
6.3.5.3.02.01.028 - CONDOMÍNIOS	4.010,04	4.010,04	4.750,04	4.750,04
6.3.5.3.02.01.029 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
6.3.5.3.02.01.032 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	340,63	1.411,58	1.070,95	0,00
6.3.5.3.02.01.035 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL	1.155,45	1.155,45	0,00	0,00
6.3.5.3.02.01.036 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	854,53	854,53	364,21	364,21
6.3.5.3.02.01.037 - SERVIÇOS DE INTERNET/ SITE	0,00	2.090,00	2.090,00	0,00
6.3.5.3.02.01.040 - PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	630,00	2.021,20	1.391,20	0,00
6.3.5.3.02.03 - DIÁRIAS	2.162,22	11.333,64	9.910,18	738,76
6.3.5.3.02.03.002 - CONSELHEIROS	2.162,22	11.333,64	9.910,18	738,76
6.3.5.3.02.04 - PASSAGENS	889,58	1.168,02	278,44	0,00
6.3.5.3.02.04.002 - CONSELHEIROS	889,58	1.168,02	278,44	0,00
6.3.5.3.02.06 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	328,35	419,75	419,75	328,35
6.3.5.3.02.06.003 - PEDÁGIOS	0,00	91,40	91,40	0,00
6.3.5.3.02.06.004 - ESTACIONAMENTO	328,35	328,35	328,35	328,35
6.3.5.4 - FINANCEIRAS	0,00	3.160,66	3.160,66	0,00
6.3.5.4.01 - FINANCEIRAS	0,00	3.160,66	3.160,66	0,00
6.3.5.4.01.02 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	3.160,66	3.160,66	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 01/09/2021 a 30/09/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.5.4.01.02.001 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	3.160,66	3.160,66	0,00
6.3.5.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	18.054,24	18.054,24	0,00	0,00
6.3.5.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	18.054,24	18.054,24	0,00	0,00
6.3.5.6.01.02 - CONTRIBUIÇÕES	18.054,24	18.054,24	0,00	0,00
6.3.5.6.01.02.001 - COTA PARTE	18.054,24	18.054,24	0,00	0,00
6.3.5.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.329,47	3.329,47	0,00
6.3.5.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.329,47	3.329,47	0,00
6.3.5.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.329,47	3.329,47	0,00
6.3.5.9.01.01.002 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	0,00	1.146,67	1.146,67	0,00
6.3.5.9.01.01.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	2.182,80	2.182,80	0,00
6.3.7 - DESPESAS CORRENTES - PAGAS	1.433.670,46	0,00	151.469,12	1.585.139,58
6.3.7.1 - PESSOAL E ENCARGOS	571.065,63	0,00	72.931,98	643.997,61
6.3.7.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS	571.065,63	0,00	72.931,98	643.997,61
6.3.7.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	338.176,14	0,00	39.510,90	377.687,04
6.3.7.1.01.01.001 - SALÁRIOS	338.176,14	0,00	39.510,90	377.687,04
6.3.7.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	77.324,74	0,00	11.835,10	89.159,84
6.3.7.1.01.02.001 - INSS ENTIDADE	51.010,80	0,00	8.326,09	59.336,89
6.3.7.1.01.02.002 - FGTS	22.862,00	0,00	3.119,12	25.981,12
6.3.7.1.01.02.003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	3.451,94	0,00	389,89	3.841,83
6.3.7.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	155.564,75	0,00	21.585,98	177.150,73
6.3.7.1.01.03.001 - VALE TRANSPORTE	4.029,00	0,00	721,60	4.750,60
6.3.7.1.01.03.002 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT	79.353,44	0,00	10.016,25	89.369,69
6.3.7.1.01.03.003 - PLANO DE SAÚDE	70.276,08	0,00	10.623,76	80.899,84
6.3.7.1.01.03.004 - PLANO ODONTOLÓGICO	1.906,23	0,00	224,37	2.130,60
6.3.7.2 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.351,82	0,00	742,42	6.094,24
6.3.7.2.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.351,82	0,00	742,42	6.094,24
6.3.7.2.01.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.351,82	0,00	742,42	6.094,24
6.3.7.2.01.01.001 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	5.351,82	0,00	742,42	6.094,24
6.3.7.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS	442.473,19	0,00	53.250,35	495.723,54
6.3.7.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO	34.424,65	0,00	1.727,47	36.152,12
6.3.7.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	31.232,70	0,00	1.032,47	32.265,17
6.3.7.3.01.01.001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	19.877,78	0,00	385,00	20.262,78
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	647,47	3.302,40
6.3.7.3.01.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS	2.094,95	0,00	500,00	2.594,95
6.3.7.3.01.02.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.081,08	0,00	500,00	1.581,08
6.3.7.3.01.02.003 - SEGUROS	1.013,87	0,00	0,00	1.013,87
6.3.7.3.01.09 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.097,00	0,00	195,00	1.292,00
6.3.7.3.01.09.001 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.097,00	0,00	195,00	1.292,00
6.3.7.3.02 - SERVIÇOS	408.048,54	0,00	51.522,88	459.571,42
6.3.7.3.02.01 - SERVIÇOS	331.128,06	0,00	38.601,47	369.729,53
6.3.7.3.02.01.002 - SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	73.942,54	0,00	5.281,61	79.224,15



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 01/09/2021 a 30/09/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.7.3.02.01.003 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	32.658,44	0,00	5.281,61	37.940,05
6.3.7.3.02.01.005 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	12.778,19	0,00	3.157,09	15.935,28
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	5.414,29	0,00	809,54	6.223,83
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	1.810,85	0,00	73,62	1.884,47
6.3.7.3.02.01.013 - ESTAGIOS	27.062,93	0,00	4.504,00	31.566,93
6.3.7.3.02.01.018 - SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.7.3.02.01.020 - SERVIÇOS DE INTERNET	8.062,42	0,00	0,00	8.062,42
6.3.7.3.02.01.021 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	66.553,87	0,00	6.511,20	73.065,07
6.3.7.3.02.01.028 - CONDOMÍNIOS	32.080,32	0,00	4.010,04	36.090,36
6.3.7.3.02.01.029 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00
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	11.816,20	0,00	1.411,58	13.227,78
6.3.7.3.02.01.035 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL	8.813,80	0,00	1.155,45	9.969,25
6.3.7.3.02.01.036 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	7.320,82	0,00	854,53	8.175,35
6.3.7.3.02.01.037 - SERVIÇOS DE INTERNET/ SITE	16.811,43	0,00	2.090,00	18.901,43
6.3.7.3.02.01.040 - PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	3.865,68	0,00	2.021,20	5.886,88
6.3.7.3.02.03 - DIÁRIAS	67.178,57	0,00	11.333,64	78.512,21
6.3.7.3.02.03.001 - FUNCIONÁRIOS	2.442,50	0,00	0,00	2.442,50
6.3.7.3.02.03.002 - CONSELHEIROS	64.736,07	0,00	11.333,64	76.069,71
6.3.7.3.02.04 - PASSAGENS	6.665,11	0,00	1.168,02	7.833,13
6.3.7.3.02.04.002 - CONSELHEIROS	6.665,11	0,00	1.168,02	7.833,13
6.3.7.3.02.06 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	3.076,80	0,00	419,75	3.496,55
6.3.7.3.02.06.003 - PEDÁGIOS	0,00	0,00	91,40	91,40
6.3.7.3.02.06.004 - ESTACIONAMENTO	3.076,80	0,00	328,35	3.405,15
6.3.7.4 - FINANCEIRAS	41.166,50	0,00	3.160,66	44.327,16
6.3.7.4.01 - FINANCEIRAS	41.166,50	0,00	3.160,66	44.327,16
6.3.7.4.01.02 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	41.166,50	0,00	3.160,66	44.327,16
6.3.7.4.01.02.001 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	41.166,50	0,00	3.160,66	44.327,16
6.3.7.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	337.666,34	0,00	18.054,24	355.720,58
6.3.7.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	337.666,34	0,00	18.054,24	355.720,58
6.3.7.6.01.01 - TRIBUTOS	4.920,19	0,00	0,00	4.920,19
6.3.7.6.01.01.002 - IMPOSTOS E TAXAS	4.920,19	0,00	0,00	4.920,19
6.3.7.6.01.02 - CONTRIBUIÇÕES	332.746,15	0,00	18.054,24	350.800,39
6.3.7.6.01.02.001 - COTA PARTE	332.746,15	0,00	18.054,24	350.800,39
6.3.7.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.946,98	0,00	3.329,47	39.276,45
6.3.7.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.946,98	0,00	3.329,47	39.276,45
6.3.7.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	35.946,98	0,00	3.329,47	39.276,45



CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 8 REGIAO

CNPJ: 22.165.071/0001-87

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

SALVADOR - BA

Balancete de Verificação

Período de 01/09/2021 a 30/09/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.7.9.01.01.002 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	18.202,67	0,00	1.146,67	19.349,34
6.3.7.9.01.01.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	17.744,31	0,00	2.182,80	19.927,11
6.3.8 - DESPESAS DE CAPITAL - PAGAS	76.205,60	0,00	0,00	76.205,60
6.3.8.1 - INVESTIMENTOS	76.205,60	0,00	0,00	76.205,60
6.3.8.1.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	42.110,00	0,00	0,00	42.110,00
6.3.8.1.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	42.110,00	0,00	0,00	42.110,00
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	31.110,00	0,00	0,00	31.110,00
6.3.8.1.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	34.095,60	0,00	0,00	34.095,60
6.3.8.1.03.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	34.095,60	0,00	0,00	34.095,60
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
6.4 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	238.502,48	0,00	0,00	238.502,48
6.4.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	238.502,48	0,00	0,00	238.502,48
6.4.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	238.502,48	0,00	0,00	238.502,48
6.4.1.1.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	21.674,78	0,00	0,00	21.674,78
6.4.1.1.01.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	21.674,78	0,00	0,00	21.674,78
6.4.1.1.02 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO	216.827,70	0,00	0,00	216.827,70
6.4.1.1.02.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	216.827,70	0,00	0,00	216.827,70
6.4.1.1.03 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.4.1.1.03.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais:	0,00	2.312.140,74	2.312.140,74	0,00

César Roberto Goes Carqueija

Presidente

CPF: 567.769.505-04

Felipe Paganelly Maciel da Silva

Tesoureiro

CPF: 027.555.685-93

Roberval Nobrega Evangelista

Contador - 028596

CPF: 781.242.395-68