



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 01/01/2022 a 31/01/2022

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
1 - ATIVO	1.289.946,36	3.441.550,79	1.279.892,46	3.451.604,69
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	666.946,26	3.357.184,73	1.279.892,46	2.744.238,53
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	194.117,22	995.859,06	744.958,98	445.017,30
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	194.117,22	995.859,06	744.958,98	445.017,30
1.1.1.1.03 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	42.387,99	40.187,99	2.200,00
1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL	0,00	42.387,99	40.187,99	2.200,00
1.1.1.1.03.01.001 - Banco do Brasil C/C Nº. 120349-5 Agência - 2798-7	0,00	1.036,00	1.036,00	0,00
1.1.1.1.03.01.002 - Disponibilidade em Trânsito - BB C/C Nº. 120349-5	0,00	41.351,99	39.151,99	2.200,00
1.1.1.1.04 - BANCOS CONTA ARRECAÇÃO	0,00	616.340,61	616.340,61	0,00
1.1.1.1.04.01 - BANCO DO BRASIL	0,00	616.340,61	616.340,61	0,00
1.1.1.1.04.01.001 - Banco Brasil Conta AG - 3832 - Governamental	0,00	616.340,61	616.340,61	0,00
1.1.1.1.05 - BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	191.950,89	324.918,47	85.783,44	431.085,92
1.1.1.1.05.01 - BANCO DO BRASIL	191.950,89	324.918,47	85.783,44	431.085,92
1.1.1.1.05.01.002 - Banco do Brasil POUPANÇA C/C 120349-5	1.452,10	1.014,94	1,09	2.465,95
1.1.1.1.05.01.004 - Banco do Brasil Poupança Ag 3832-6 Governamental	188.442,51	323.891,21	85.782,35	426.551,37
1.1.1.1.05.01.005 - Banco do Brasil 3832 Poupança Federal	2.056,28	12,32	0,00	2.068,60
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	2.166,32	12.211,99	2.646,94	11.731,37
1.1.1.1.07.01 - FUNDO	2.166,32	12.211,99	2.646,94	11.731,37
1.1.1.1.07.01.001 - BANCO DO BRASIL CARTÕES AG 3832-6 C/C 400064-1	2.166,32	12.211,99	2.646,94	11.731,37
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	456.982,51	2.357.535,24	531.593,17	2.282.924,58
1.1.2.1 - CRÉDITOS A RECEBER	456.982,51	2.357.535,24	531.593,17	2.282.924,58
1.1.2.1.01 - CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	95.347,44	2.357.535,24	531.593,17	1.921.289,51
1.1.2.1.01.01 - ANUIDADES	95.347,44	2.357.535,24	531.593,17	1.921.289,51
1.1.2.1.01.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	5.347,44	2.237.743,23	531.593,17	1.711.497,50
1.1.2.1.01.01.002 - PESSOAS JURÍDICAS	90.000,00	119.792,01	0,00	209.792,01
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	2.350,01	3.790,43	3.340,31	2.800,13
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	2.187,10	3.790,43	3.340,31	2.637,22
1.1.3.1.01 - ADIANTAMENTOS A PESSOAL	2.187,10	3.790,43	3.340,31	2.637,22
1.1.3.1.01.01 - ADIANTAMENTOS A PESSOAL	2.187,10	3.790,43	3.340,31	2.637,22
1.1.3.1.01.01.002 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	3.790,43	3.340,31	450,12
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
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



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 01/01/2022 a 31/01/2022

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
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	623.000,10	84.366,06	0,00	707.366,16
1.2.2 - INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	623.000,10	84.366,06	0,00	707.366,16
1.2.2.2 - IMOBILIZADO	623.000,10	84.366,06	0,00	707.366,16
1.2.2.2.01 - BENS MÓVEIS	62.072,43	1.506,68	0,00	63.579,11
1.2.2.2.01.01 - BENS MÓVEIS	62.072,43	1.506,68	0,00	63.579,11
1.2.2.2.01.01.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	4.333,35	0,00	0,00	4.333,35
1.2.2.2.01.01.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	48.673,39	1.506,68	0,00	50.180,07
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	589.401,53	82.859,38	0,00	672.260,91
1.2.2.2.02.01 - BENS IMÓVEIS	589.401,53	82.859,38	0,00	672.260,91
1.2.2.2.02.01.001 - SEDE	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
1.2.2.2.02.01.004 - OBRAS EM ANDAMENTO	429.401,53	82.859,38	0,00	512.260,91
1.2.2.2.03 - DEPRECIACÃO ACUMULADA (-)	-28.473,86	0,00	0,00	-28.473,86
1.2.2.2.03.01 - DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-14.073,88	0,00	0,00	-14.073,88
1.2.2.2.03.01.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	-389,08	0,00	0,00	-389,08
1.2.2.2.03.01.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-7.213,00	0,00	0,00	-7.213,00
1.2.2.2.03.01.004 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-111,80	0,00	0,00	-111,80
1.2.2.2.03.01.006 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-6.360,00	0,00	0,00	-6.360,00
1.2.2.2.03.02 - DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	-14.399,98	0,00	0,00	-14.399,98
1.2.2.2.03.02.001 - SEDE	-14.399,98	0,00	0,00	-14.399,98
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	871.774,24	280.004,45	391.085,06	982.854,85
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	290.705,07	280.004,45	391.085,06	401.785,68
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR	6.238,73	45.034,88	39.151,99	355,84
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	39.151,99	39.151,99	0,00
2.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	39.151,99	39.151,99	0,00
2.1.1.1.01.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	39.151,99	39.151,99	0,00
2.1.1.1.01.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	39.151,99	39.151,99	0,00
2.1.1.2 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	6.238,73	5.882,89	0,00	355,84
2.1.1.2.01 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	6.238,73	5.882,89	0,00	355,84
2.1.1.2.01.01 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	6.238,73	5.882,89	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 01/01/2022 a 31/01/2022

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
2.1.1.2.01.01.002 - FGTS A PAGAR	5.488,73	5.488,73	0,00	0,00
2.1.1.2.01.01.003 - PIS/PASEP A PAGAR	750,00	394,16	0,00	355,84
2.1.2 - OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	34.466,34	191.351,52	207.347,78	50.462,60
2.1.2.1 - OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	34.466,34	191.351,52	207.347,78	50.462,60
2.1.2.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	6.537,91	2.667,13	3.197,65	7.068,43
2.1.2.1.01.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	6.537,91	2.667,13	3.197,65	7.068,43
2.1.2.1.01.01.002 - ISS A RECOLHER	2.823,12	2.351,41	1.983,77	2.455,48
2.1.2.1.01.01.003 - IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	3.714,79	315,72	1.213,88	4.612,95
2.1.2.1.02 - DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	24.198,76	37.293,99	36.821,16	23.725,93
2.1.2.1.02.01 - DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	24.198,76	37.293,99	36.821,16	23.725,93
2.1.2.1.02.01.001 - INSS	19.587,95	24.648,49	17.837,87	12.777,33
2.1.2.1.02.01.002 - IRRF	4.610,81	2.294,31	2.262,26	4.578,76
2.1.2.1.02.01.004 - PLANO DE SAÚDE	0,00	10.125,48	16.495,32	6.369,84
2.1.2.1.02.01.005 - PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	225,71	225,71	0,00
2.1.2.1.03 - FORNECEDORES/PRESTADORES DE SERVIÇOS	3.729,67	151.390,40	167.328,97	19.668,24
2.1.2.1.03.01 - FORNECEDORES	105,60	22.088,00	27.374,93	5.392,53
2.1.2.1.03.01.001 - DIVERSOS FORNECEDORES	105,60	917,61	917,61	105,60
2.1.2.1.03.01.005 - INCORP/ ACREDIT	0,00	10.846,20	12.896,20	2.050,00
2.1.2.1.03.01.007 - BMV	0,00	411,25	1.120,80	709,55
2.1.2.1.03.01.008 - FELIPE PAGANELLY	0,00	1.592,14	2.434,60	842,46
2.1.2.1.03.01.012 - CESAR CARQUEIJA	0,00	8.025,94	8.868,40	842,46
2.1.2.1.03.01.041 - LISOVALDO NASCIMENTO	0,00	294,86	1.137,32	842,46
2.1.2.1.03.02 - PRESTADORES DE SERVIÇOS	3.624,07	129.302,40	139.954,04	14.275,71
2.1.2.1.03.02.001 - DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	1.351,05	111.552,50	115.672,03	5.470,58
2.1.2.1.03.02.002 - CONDOMÍNIO EDIFICIO CARLOS KIAPPE	0,00	0,00	4.010,04	4.010,04
2.1.2.1.03.02.003 - COELBA	0,00	1.955,34	1.955,34	0,00
2.1.2.1.03.02.011 - CLENIO BEZERRA DE MELO	0,00	3.517,27	3.517,27	0,00
2.1.2.1.03.02.018 - NIEL EFERSON ALMEIDA AMORIM	0,00	1.053,05	1.895,49	842,44
2.1.2.1.03.02.019 - ALESSANDRA ARGÔLO DO ESPIRITO SANTO	0,00	842,46	1.263,69	421,23
2.1.2.1.03.02.024 - CARLOS ALBERTO SOUSA NASCIMENTO	0,00	2.344,85	2.344,85	0,00
2.1.2.1.03.02.026 - ITS TELECOMUNICAÇÃO	0,00	900,97	1.801,94	900,97
2.1.2.1.03.02.030 - Cleodon Teodósio da silva	0,00	0,00	147,43	147,43
2.1.2.1.03.02.031 - SULAMERICA SAÚDE	2.273,02	0,00	0,00	2.273,02
2.1.2.1.03.02.037 - RAFAEL DA SILVA DE OLIVEIRA	0,00	0,00	210,00	210,00
2.1.2.1.03.02.042 - FRANCISCO TADEU CARNEIRO FILHO	0,00	7.135,96	7.135,96	0,00
2.1.3 - DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	0,00	38.618,05	144.585,29	105.967,24
2.1.3.1 - CONTAS A PAGAR	0,00	803,49	1.949,63	1.146,14
2.1.3.1.01 - CONTAS A PAGAR	0,00	803,49	1.949,63	1.146,14
2.1.3.1.01.01 - CONTAS A PAGAR	0,00	803,49	1.949,63	1.146,14
2.1.3.1.01.01.001 - TELEFONIA	0,00	803,49	1.635,80	832,31
2.1.3.1.01.01.002 - ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	313,83	313,83
2.1.3.2 - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	31.848,21	136.669,31	104.821,10
2.1.3.2.01 - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	31.848,21	136.669,31	104.821,10
2.1.3.2.01.01 - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	31.848,21	136.669,31	104.821,10



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 01/01/2022 a 31/01/2022

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
2.1.3.2.01.01.001 - COTA PARTE CFBIO	0,00	31.848,21	136.669,31	104.821,10
2.1.3.4 - OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	5.966,35	5.966,35	0,00
2.1.3.4.01 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	5.966,35	5.966,35	0,00
2.1.3.4.01.03 - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	5.966,35	5.966,35	0,00
2.1.3.4.01.03.001 - BANCO DO BRASIL	0,00	5.966,35	5.966,35	0,00
2.1.5 - EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO	250.000,00	5.000,00	0,00	245.000,00
2.1.5.1 - EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	250.000,00	5.000,00	0,00	245.000,00
2.1.5.1.01 - EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	250.000,00	5.000,00	0,00	245.000,00
2.1.5.1.01.01 - EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	250.000,00	5.000,00	0,00	245.000,00
2.1.5.1.01.01.001 - EMPRÉSTIMO-PRINCIPAL	250.000,00	5.000,00	0,00	245.000,00
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
2.3.1.1.01.01.002 - 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	0,00	311.894,22	1.834,91	310.059,31
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	63.994,44	452,95	63.541,49
3.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	63.994,44	452,95	63.541,49
3.1.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	63.994,44	452,95	63.541,49
3.1.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	63.994,44	452,95	63.541,49
3.1.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	63.994,44	452,95	63.541,49
3.1.1.1.01.01.001 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	50.426,82	24,00	50.402,82
3.1.1.1.01.01.002 - DESPESA VALE TRANSPORTE	0,00	673,20	428,95	244,25
3.1.1.1.01.01.007 - INSS	0,00	8.390,42	0,00	8.390,42
3.1.1.1.01.01.008 - BOLSA DE ESTÁGIO	0,00	4.504,00	0,00	4.504,00
3.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	247.899,78	1.381,96	246.517,82
3.3.1 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	247.899,78	1.381,96	246.517,82
3.3.1.1 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	247.899,78	1.381,96	246.517,82
3.3.1.1.01 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	247.899,78	1.381,96	246.517,82
3.3.1.1.01.01 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	247.899,78	1.381,96	246.517,82
3.3.1.1.01.01.002 - DESP. C/ SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA E JURÍDICA	0,00	18.081,71	0,00	18.081,71
3.3.1.1.01.01.005 - DESP TELECOMUNICAÇÕES	0,00	1.728,23	0,00	1.728,23
3.3.1.1.01.01.006 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	22.054,74	0,00	22.054,74
3.3.1.1.01.01.008 - DESP. C/ ENERGIA ELÉTRICA	0,00	2.269,17	0,00	2.269,17
3.3.1.1.01.01.009 - PASSAGENS AÉREAS (CONSELHEIROS)	0,00	2.646,94	0,00	2.646,94
3.3.1.1.01.01.010 - DESP. PLANO DE SAÚDE	0,00	16.744,62	1.381,96	15.362,66
3.3.1.1.01.01.011 - SERVIÇOS POSTAIS	0,00	1.120,80	0,00	1.120,80
3.3.1.1.01.01.013 - RESTITUIÇÃO PESSOA FÍSICA	0,00	2.409,55	0,00	2.409,55
3.3.1.1.01.01.014 - RESTITUIÇÃO PESSOA JURÍDICA	0,00	211,75	0,00	211,75
3.3.1.1.01.01.016 - DESP. C/ CONDOMÍNIOS	0,00	9.642,08	0,00	9.642,08
3.3.1.1.01.01.017 - DESP. DIÁRIAS/AUX. REPRESENTAÇÃO	0,00	23.108,50	0,00	23.108,50



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 01/01/2022 a 31/01/2022

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
3.3.1.1.01.01.018 - DESPESA COM TAXAS E TARIFAS BANCARIAS	0,00	6.311,20	0,00	6.311,20
3.3.1.1.01.01.023 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	2.137,16	0,00	2.137,16
3.3.1.1.01.01.024 - IMPOSTOS E TAXAS	0,00	556,62	0,00	556,62
3.3.1.1.01.01.027 - COTA PARTE	0,00	136.669,31	0,00	136.669,31
3.3.1.1.01.01.028 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	2.207,40	0,00	2.207,40
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	2.360.637,03	2.360.637,03
4.1 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.357.535,24	2.357.535,24
4.1.1 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.357.535,24	2.357.535,24
4.1.1.1 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.357.535,24	2.357.535,24
4.1.1.1.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.357.535,24	2.357.535,24
4.1.1.1.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.357.535,24	2.357.535,24
4.1.1.1.01.01.001 - ANUIDADES	0,00	0,00	2.357.535,24	2.357.535,24
4.3 - FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.101,79	3.101,79
4.3.1 - FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.101,79	3.101,79
4.3.1.1 - FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.101,79	3.101,79
4.3.1.1.01 - FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.101,79	3.101,79
4.3.1.1.01.01 - FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.101,79	3.101,79
4.3.1.1.01.01.004 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.	0,00	0,00	3.101,79	3.101,79
5 - CONTROLES DO ORÇAMENTO - APROVAÇÃO	252.647,82	4.763.771,10	0,00	5.016.418,92
5.2 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	2.381.885,55	0,00	2.381.885,55
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA - RECEITAS CORRENTES	0,00	2.381.885,55	0,00	2.381.885,55
5.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.357.535,24	0,00	2.357.535,24
5.2.1.1.01 - ANUIDADES	0,00	2.357.535,24	0,00	2.357.535,24
5.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	0,00	2.357.535,24	0,00	2.357.535,24
5.2.1.1.01.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.237.743,23	0,00	2.237.743,23
5.2.1.1.01.01.002 - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	119.792,01	0,00	119.792,01
5.2.1.2 - EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
5.2.1.2.01 - EXPLORAÇÃO DE BENS	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
5.2.1.2.01.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
5.2.1.2.01.01.001 - ALUGUÉIS	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
5.2.1.3 - FINANCEIRAS	0,00	12.500,31	0,00	12.500,31
5.2.1.3.05 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	12.500,31	0,00	12.500,31
5.2.1.3.05.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	12.500,31	0,00	12.500,31
5.2.1.3.05.01.003 - POUPANÇA	0,00	12.500,31	0,00	12.500,31
5.2.1.4 - TRANSFERÊNCIAS	0,00	5.350,00	0,00	5.350,00
5.2.1.4.01 - TRANSFERÊNCIAS	0,00	5.350,00	0,00	5.350,00
5.2.1.4.01.01 - TRANSFERÊNCIAS	0,00	5.350,00	0,00	5.350,00
5.2.1.4.01.01.001 - SUBVENÇÕES	0,00	5.350,00	0,00	5.350,00
5.3 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	2.381.885,55	0,00	2.381.885,55
5.3.1 - FIXAÇÃO DA DESPESA - DESPESAS CORRENTES	0,00	2.356.534,55	0,00	2.356.534,55
5.3.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	915.815,09	0,00	915.815,09
5.3.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	915.815,09	0,00	915.815,09



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 01/01/2022 a 31/01/2022

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
5.3.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	606.827,09	0,00	606.827,09
5.3.1.1.01.01.001 - SALÁRIOS	0,00	501.000,00	0,00	501.000,00
5.3.1.1.01.01.003 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	5.035,00	0,00	5.035,00
5.3.1.1.01.01.004 - GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	0,00	42.708,00	0,00	42.708,00
5.3.1.1.01.01.005 - FÉRIAS	0,00	42.708,00	0,00	42.708,00
5.3.1.1.01.01.006 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	0,00	7.250,00	0,00	7.250,00
5.3.1.1.01.01.008 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	1.626,09	0,00	1.626,09
5.3.1.1.01.01.010 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
5.3.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	148.890,00	0,00	148.890,00
5.3.1.1.01.02.001 - INSS ENTIDADE	0,00	102.500,00	0,00	102.500,00
5.3.1.1.01.02.002 - FGTS	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00
5.3.1.1.01.02.003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	5.390,00	0,00	5.390,00
5.3.1.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	160.098,00	0,00	160.098,00
5.3.1.1.01.03.001 - VALE TRANSPORTE	0,00	6.720,00	0,00	6.720,00
5.3.1.1.01.03.002 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT	0,00	89.100,00	0,00	89.100,00
5.3.1.1.01.03.003 - PLANO DE SAÚDE	0,00	52.350,00	0,00	52.350,00
5.3.1.1.01.03.004 - PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	11.928,00	0,00	11.928,00
5.3.1.2 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	12.124,00	0,00	12.124,00
5.3.1.2.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	12.124,00	0,00	12.124,00
5.3.1.2.01.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	12.124,00	0,00	12.124,00
5.3.1.2.01.01.001 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00
5.3.1.2.01.01.002 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	4.824,00	0,00	4.824,00
5.3.1.2.01.01.003 - AUXÍLIO UNIFORME	0,00	100,00	0,00	100,00
5.3.1.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	873.525,00	0,00	873.525,00
5.3.1.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	110.900,00	0,00	110.900,00
5.3.1.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	93.400,00	0,00	93.400,00
5.3.1.3.01.01.001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
5.3.1.3.01.01.002 - IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	0,00	20.250,00	0,00	20.250,00
5.3.1.3.01.01.003 - PÚBLICAÇÕES TÉCNICAS	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00
5.3.1.3.01.01.004 - CARTEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	750,00	0,00	750,00
5.3.1.3.01.01.005 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E PLACAS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
5.3.1.3.01.01.006 - MATERIAL PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	4.350,00	0,00	4.350,00
5.3.1.3.01.01.007 - MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
5.3.1.3.01.01.008 - MATERIAIS DE INFORMÁTICA	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
5.3.1.3.01.01.009 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
5.3.1.3.01.01.010 - MATERIAIS ELÉTRICOS E DE TELEFONIA	0,00	750,00	0,00	750,00
5.3.1.3.01.01.011 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
5.3.1.3.01.01.012 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
5.3.1.3.01.01.013 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	650,00	0,00	650,00
5.3.1.3.01.01.014 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
5.3.1.3.01.01.015 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
5.3.1.3.01.01.016 - MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E	0,00	2.500,00	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 01/01/2022 a 31/01/2022

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
CONSERVAÇÃO				
5.3.1.3.01.01.017 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVAVEIS	0,00	500,00	0,00	500,00
5.3.1.3.01.01.018 - MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
5.3.1.3.01.01.019 - PRÊMIOS, DIPLOMAS E MEDALHAS	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
5.3.1.3.01.01.020 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	350,00	0,00	350,00
5.3.1.3.01.01.021 - COMPRA E RECARGA EXTINTORES	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
5.3.1.3.01.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00
5.3.1.3.01.02.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
5.3.1.3.01.02.002 - PEÇAS E ACESSÓRIOS	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
5.3.1.3.01.02.003 - SEGUROS	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00
5.3.1.3.01.02.004 - TAXAS E EMPLACAMENTOS	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
5.3.1.3.01.09 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
5.3.1.3.01.09.001 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
5.3.1.3.02 - SERVIÇOS	0,00	762.625,00	0,00	762.625,00
5.3.1.3.02.01 - SERVIÇOS	0,00	558.875,00	0,00	558.875,00
5.3.1.3.02.01.001 - SERVIÇO DE AUDITORIA E PERÍCIA	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
5.3.1.3.02.01.002 - SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	59.800,00	0,00	59.800,00
5.3.1.3.02.01.003 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	0,00	59.800,00	0,00	59.800,00
5.3.1.3.02.01.004 - SERVIÇOS DE INSTRUTORES	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
5.3.1.3.02.01.005 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	13.525,00	0,00	13.525,00
5.3.1.3.02.01.006 - SERVIÇO DE GUARDA E CONSERVAÇÃO DE ARQUIVOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
5.3.1.3.02.01.007 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	0,00	5.230,00	0,00	5.230,00
5.3.1.3.02.01.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM	0,00	12.350,00	0,00	12.350,00
5.3.1.3.02.01.009 - SERVIÇOS DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA	0,00	4.250,00	0,00	4.250,00
5.3.1.3.02.01.010 - SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	0,00	800,00	0,00	800,00
5.3.1.3.02.01.011 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E ORIENTAÇÃO PROFIS.	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
5.3.1.3.02.01.012 - SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIOS	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
5.3.1.3.02.01.013 - ESTAGIOS	0,00	52.500,00	0,00	52.500,00
5.3.1.3.02.01.014 - MENORES APRENDIZES	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
5.3.1.3.02.01.015 - SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
5.3.1.3.02.01.016 - SERVIÇOS DE TRADUÇÃO	0,00	500,00	0,00	500,00
5.3.1.3.02.01.017 - SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS E VÍDEOS	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00
5.3.1.3.02.01.018 - SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
5.3.1.3.02.01.019 - SERVIÇO DE PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
5.3.1.3.02.01.020 - SERVIÇOS DE INTERNET	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00
5.3.1.3.02.01.021 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	0,00	75.362,00	0,00	75.362,00
5.3.1.3.02.01.022 - DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
5.3.1.3.02.01.023 - SEGUROS DE BENS MÓVEIS	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
5.3.1.3.02.01.024 - SEGUROS DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
5.3.1.3.02.01.025 - SEGUROS DE VIAGENS	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
5.3.1.3.02.01.026 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, MÁQUINAS E	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00



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 01/01/2022 a 31/01/2022

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
EQUIPAMENTOS				
5.3.1.3.02.01.027 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
5.3.1.3.02.01.028 - CONDOMÍNIOS	0,00	14.520,00	0,00	14.520,00
5.3.1.3.02.01.029 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
5.3.1.3.02.01.030 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS	0,00	6.250,00	0,00	6.250,00
5.3.1.3.02.01.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	3.520,00	0,00	3.520,00
5.3.1.3.02.01.032 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	7.250,00	0,00	7.250,00
5.3.1.3.02.01.033 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	500,00	0,00	500,00
5.3.1.3.02.01.034 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DE COBRANÇA	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
5.3.1.3.02.01.035 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL	0,00	16.350,00	0,00	16.350,00
5.3.1.3.02.01.036 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	17.820,00	0,00	17.820,00
5.3.1.3.02.01.037 - SERVIÇOS DE INTERNET/ SITE	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
5.3.1.3.02.01.038 - TELEMARKETING	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
5.3.1.3.02.01.039 - ASSINATURAS	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
5.3.1.3.02.01.040 - PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	0,00	3.562,00	0,00	3.562,00
5.3.1.3.02.01.041 - CONFECÇÃO DE REVISTAS	0,00	3.526,00	0,00	3.526,00
5.3.1.3.02.01.042 - CONFECÇÃO DE LIVROS	0,00	600,00	0,00	600,00
5.3.1.3.02.01.043 - IMPRESSAO DE BOLETINS	0,00	760,00	0,00	760,00
5.3.1.3.02.01.044 - IMPRESSOS GRÁFICOS	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
5.3.1.3.02.01.045 - CÓPIAS E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS	0,00	500,00	0,00	500,00
5.3.1.3.02.01.046 - ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	150,00	0,00	150,00
5.3.1.3.02.01.047 - INSCRIÇÕES	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
5.3.1.3.02.01.048 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
5.3.1.3.02.01.049 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
5.3.1.3.02.01.050 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
5.3.1.3.02.02 - VERBA DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
5.3.1.3.02.02.001 - CONSELHEIROS	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
5.3.1.3.02.03 - DIÁRIAS	0,00	147.750,00	0,00	147.750,00
5.3.1.3.02.03.001 - FUNCIONÁRIOS	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
5.3.1.3.02.03.002 - CONSELHEIROS	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00
5.3.1.3.02.03.003 - COLABORADORES	0,00	250,00	0,00	250,00
5.3.1.3.02.04 - PASSAGENS	0,00	40.450,00	0,00	40.450,00
5.3.1.3.02.04.001 - FUNCIONÁRIOS	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
5.3.1.3.02.04.002 - CONSELHEIROS	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00
5.3.1.3.02.04.003 - COLABORADORES	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
5.3.1.3.02.05 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	750,00	0,00	750,00
5.3.1.3.02.05.001 - FUNCIONÁRIOS	0,00	250,00	0,00	250,00
5.3.1.3.02.05.002 - CONSELHEIROS	0,00	250,00	0,00	250,00
5.3.1.3.02.05.003 - COLABORADORES	0,00	250,00	0,00	250,00
5.3.1.3.02.06 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	9.850,00	0,00	9.850,00
5.3.1.3.02.06.001 - AUXÍLIO DESLOCAMENTO	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00



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 01/01/2022 a 31/01/2022

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
5.3.1.3.02.06.002 - DESPESA COM EXCESSO DE BAGAGEM	0,00	800,00	0,00	800,00
5.3.1.3.02.06.003 - PEDÁGIOS	0,00	800,00	0,00	800,00
5.3.1.3.02.06.004 - ESTACIONAMENTO	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
5.3.1.3.02.06.005 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	500,00	0,00	500,00
5.3.1.3.02.07 - AJUDA DE CUSTO/GRATIFICAÇÃO DE PRESENÇA	0,00	450,00	0,00	450,00
5.3.1.3.02.07.001 - FUNCIONÁRIOS	0,00	150,00	0,00	150,00
5.3.1.3.02.07.002 - CONSELHEIROS	0,00	150,00	0,00	150,00
5.3.1.3.02.07.003 - COLABORADORES	0,00	150,00	0,00	150,00
5.3.1.4 - FINANCEIRAS	0,00	95.300,00	0,00	95.300,00
5.3.1.4.01 - FINANCEIRAS	0,00	95.300,00	0,00	95.300,00
5.3.1.4.01.01 - JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS	0,00	300,00	0,00	300,00
5.3.1.4.01.01.001 - JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS	0,00	150,00	0,00	150,00
5.3.1.4.01.01.002 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE EMPRÉSTIMOS	0,00	150,00	0,00	150,00
5.3.1.4.01.02 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
5.3.1.4.01.02.001 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
5.3.1.4.01.02.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
5.3.1.5 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	500,00	0,00	500,00
5.3.1.5.01 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	500,00	0,00	500,00
5.3.1.5.01.01 - SUBVENÇÕES	0,00	500,00	0,00	500,00
5.3.1.5.01.01.001 - SUBVENÇÕES/DOAÇÕES E AUXÍLIOS	0,00	500,00	0,00	500,00
5.3.1.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	425.270,46	0,00	425.270,46
5.3.1.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	425.270,46	0,00	425.270,46
5.3.1.6.01.01 - TRIBUTOS	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00
5.3.1.6.01.01.001 - INSS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	500,00	0,00	500,00
5.3.1.6.01.01.002 - IMPOSTOS E TAXAS	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
5.3.1.6.01.01.003 - DESPESAS JUDICIAIS	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
5.3.1.6.01.02 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	412.770,46	0,00	412.770,46
5.3.1.6.01.02.001 - COTA PARTE	0,00	412.620,46	0,00	412.620,46
5.3.1.6.01.02.002 - FUNDO	0,00	150,00	0,00	150,00
5.3.1.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00
5.3.1.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00
5.3.1.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00
5.3.1.9.01.01.001 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	750,00	0,00	750,00
5.3.1.9.01.01.002 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	0,00	750,00	0,00	750,00
5.3.1.9.01.01.003 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	500,00	0,00	500,00
5.3.1.9.01.01.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
5.3.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	25.351,00	0,00	25.351,00
5.3.2.1 - INVESTIMENTOS	0,00	24.851,00	0,00	24.851,00
5.3.2.1.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
5.3.2.1.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
5.3.2.1.01.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
5.3.2.1.01.01.002 - REFORMAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
5.3.2.1.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	14.851,00	0,00	14.851,00



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 01/01/2022 a 31/01/2022

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
5.3.2.1.03.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	14.851,00	0,00	14.851,00
5.3.2.1.03.01.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
5.3.2.1.03.01.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
5.3.2.1.03.01.003 - INSTALAÇÕES	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
5.3.2.1.03.01.004 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	0,00	601,00	0,00	601,00
5.3.2.1.03.01.006 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
5.3.2.1.03.01.007 - SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS-SOFTWARES	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
5.3.2.3 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	500,00	0,00	500,00
5.3.2.3.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	500,00	0,00	500,00
5.3.2.3.01.02 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES	0,00	500,00	0,00	500,00
5.3.2.3.01.02.001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	500,00	0,00	500,00
5.4 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	252.647,82	0,00	0,00	252.647,82
5.4.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	252.647,82	0,00	0,00	252.647,82
5.4.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	252.647,82	0,00	0,00	252.647,82
5.4.1.1.02 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	252.647,82	0,00	0,00	252.647,82
5.4.1.1.02.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	252.647,82	0,00	0,00	252.647,82
6 - CONTROLES DO ORÇAMENTO - EXECUÇÃO	252.647,82	1.804.074,53	6.567.845,63	5.016.418,92
6.2 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	534.694,96	2.916.580,51	2.381.885,55
6.2.1 - RECEITAS CORRENTES PREVISTAS	0,00	534.694,96	2.381.885,55	1.847.190,59
6.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	531.593,17	2.357.535,24	1.825.942,07
6.2.1.1.01 - ANUIDADES	0,00	531.593,17	2.357.535,24	1.825.942,07
6.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	0,00	531.593,17	2.357.535,24	1.825.942,07
6.2.1.1.01.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	0,00	531.593,17	2.237.743,23	1.706.150,06
6.2.1.1.01.01.002 - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	119.792,01	119.792,01
6.2.1.2 - EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
6.2.1.2.01 - EXPLORAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
6.2.1.2.01.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
6.2.1.2.01.01.001 - ALUGUÉIS	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
6.2.1.3 - FINANCEIRAS	0,00	3.101,79	12.500,31	9.398,52
6.2.1.3.05 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	3.101,79	12.500,31	9.398,52
6.2.1.3.05.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	3.101,79	12.500,31	9.398,52
6.2.1.3.05.01.003 - POUPANÇA	0,00	3.101,79	12.500,31	9.398,52
6.2.1.4 - TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	5.350,00	5.350,00
6.2.1.4.01 - TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	5.350,00	5.350,00
6.2.1.4.01.01 - TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	5.350,00	5.350,00
6.2.1.4.01.01.001 - SUBVENÇÕES	0,00	0,00	5.350,00	5.350,00
6.2.3 - RECEITAS CORRENTES REALIZADA	0,00	0,00	534.694,96	534.694,96
6.2.3.1 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	531.593,17	531.593,17
6.2.3.1.01 - ANUIDADES	0,00	0,00	531.593,17	531.593,17
6.2.3.1.01.01 - ANUIDADES	0,00	0,00	531.593,17	531.593,17
6.2.3.1.01.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	531.593,17	531.593,17
6.2.3.3 - FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.101,79	3.101,79



CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 8 REGIAO

CNPJ: 22.165.071/0001-87

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

SALVADOR - BA

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2022 a 31/01/2022

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.2.3.3.05 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.101,79	3.101,79
6.2.3.3.05.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	3.101,79	3.101,79
6.2.3.3.05.01.003 - POUPANÇA	0,00	0,00	3.101,79	3.101,79
6.3 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	1.255.234,23	3.637.119,78	2.381.885,55
6.3.1 - DESPESAS CORRENTES - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	515.472,95	2.361.534,55	1.846.061,60
6.3.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	80.981,19	915.815,09	834.833,90
6.3.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	80.981,19	915.815,09	834.833,90
6.3.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	39.674,37	606.827,09	567.152,72
6.3.1.1.01.01.001 - SALÁRIOS	0,00	39.674,37	501.000,00	461.325,63
6.3.1.1.01.01.003 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	0,00	5.035,00	5.035,00
6.3.1.1.01.01.004 - GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	42.708,00	42.708,00
6.3.1.1.01.01.005 - FÉRIAS	0,00	0,00	42.708,00	42.708,00
6.3.1.1.01.01.006 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	0,00	0,00	7.250,00	7.250,00
6.3.1.1.01.01.008 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.626,09	1.626,09
6.3.1.1.01.01.010 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
6.3.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	13.879,15	148.890,00	135.010,85
6.3.1.1.01.02.001 - INSS ENTIDADE	0,00	8.390,42	102.500,00	94.109,58
6.3.1.1.01.02.002 - FGTS	0,00	5.488,73	41.000,00	35.511,27
6.3.1.1.01.02.003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	5.390,00	5.390,00
6.3.1.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	27.427,67	160.098,00	132.670,33
6.3.1.1.01.03.001 - VALE TRANSPORTE	0,00	673,20	6.720,00	6.046,80
6.3.1.1.01.03.002 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT	0,00	10.009,85	89.100,00	79.090,15
6.3.1.1.01.03.003 - PLANO DE SAÚDE	0,00	16.495,32	52.350,00	35.854,68
6.3.1.1.01.03.004 - PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	249,30	11.928,00	11.678,70
6.3.1.2 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	742,60	12.124,00	11.381,40
6.3.1.2.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	742,60	12.124,00	11.381,40
6.3.1.2.01.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	742,60	12.124,00	11.381,40
6.3.1.2.01.01.001 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	742,60	7.200,00	6.457,40
6.3.1.2.01.01.002 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	0,00	4.824,00	4.824,00
6.3.1.2.01.01.003 - AUXÍLIO UNIFORME	0,00	0,00	100,00	100,00
6.3.1.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	179.453,57	873.525,00	694.071,43
6.3.1.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.060,90	110.900,00	104.839,10
6.3.1.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.837,90	93.400,00	87.562,10
6.3.1.3.01.01.001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	991,56	25.000,00	24.008,44
6.3.1.3.01.01.002 - IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	0,00	2.163,72	20.250,00	18.086,28
6.3.1.3.01.01.003 - PÚBLICAÇÕES TÉCNICAS	0,00	0,00	6.800,00	6.800,00
6.3.1.3.01.01.004 - CARTEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	750,00	750,00
6.3.1.3.01.01.005 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E PLACAS	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
6.3.1.3.01.01.006 - MATERIAL PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	4.350,00	4.350,00
6.3.1.3.01.01.007 - MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
6.3.1.3.01.01.008 - MATERIAIS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
6.3.1.3.01.01.009 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
6.3.1.3.01.01.010 - MATERIAIS ELÉTRICOS E DE TELEFONIA	0,00	0,00	750,00	750,00



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 01/01/2022 a 31/01/2022

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.1.3.01.01.011 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
6.3.1.3.01.01.012 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALACÕES	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
6.3.1.3.01.01.013 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	650,00	650,00
6.3.1.3.01.01.014 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
6.3.1.3.01.01.015 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
6.3.1.3.01.01.016 - MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	539,62	2.500,00	1.960,38
6.3.1.3.01.01.017 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVAVEIS	0,00	0,00	500,00	500,00
6.3.1.3.01.01.018 - MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
6.3.1.3.01.01.019 - PRÊMIOS, DIPLOMAS E MEDALHAS	0,00	2.000,00	2.500,00	500,00
6.3.1.3.01.01.020 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	350,00	350,00
6.3.1.3.01.01.021 - COMPRA E RECARGA EXTINTORES	0,00	143,00	1.500,00	1.357,00
6.3.1.3.01.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	0,00	15.500,00	15.500,00
6.3.1.3.01.02.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
6.3.1.3.01.02.002 - PEÇAS E ACESSÓRIOS	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
6.3.1.3.01.02.003 - SEGUROS	0,00	0,00	3.250,00	3.250,00
6.3.1.3.01.02.004 - TAXAS E EMPLACAMENTOS	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00
6.3.1.3.01.09 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	223,00	2.000,00	1.777,00
6.3.1.3.01.09.001 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	223,00	2.000,00	1.777,00
6.3.1.3.02 - SERVIÇOS	0,00	173.392,67	762.625,00	589.232,33
6.3.1.3.02.01 - SERVIÇOS	0,00	71.904,16	558.875,00	486.970,84
6.3.1.3.02.01.001 - SERVIÇO DE AUDITORIA E PERÍCIA	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
6.3.1.3.02.01.002 - SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	10.563,25	59.800,00	49.236,75
6.3.1.3.02.01.003 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	0,00	1.642,60	59.800,00	58.157,40
6.3.1.3.02.01.004 - SERVIÇOS DE INSTRUTORES	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
6.3.1.3.02.01.005 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	6.945,43	13.525,00	6.579,57
6.3.1.3.02.01.006 - SERVIÇO DE GUARDA E CONSERVAÇÃO DE ARQUIVOS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
6.3.1.3.02.01.007 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	5.230,00	5.230,00
6.3.1.3.02.01.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM	0,00	548,58	12.350,00	11.801,42
6.3.1.3.02.01.009 - SERVIÇOS DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA	0,00	0,00	4.250,00	4.250,00
6.3.1.3.02.01.010 - SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	0,00	0,00	800,00	800,00
6.3.1.3.02.01.011 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E ORIENTAÇÃO PROFIS.	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
6.3.1.3.02.01.012 - SERVIÇOS DE INTERMEDIACÃO DE ESTAGIOS	0,00	595,24	6.500,00	5.904,76
6.3.1.3.02.01.013 - ESTAGIOS	0,00	4.504,00	52.500,00	47.996,00
6.3.1.3.02.01.014 - MENORES APRENDIZES	0,00	1.000,00	1.250,00	250,00
6.3.1.3.02.01.015 - SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.3.1.3.02.01.016 - SERVIÇOS DE TRADUÇÃO	0,00	500,00	500,00	0,00
6.3.1.3.02.01.017 - SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS E VÍDEOS	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00
6.3.1.3.02.01.018 - SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
6.3.1.3.02.01.019 - SERVIÇO DE PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00



CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 8 REGIAO

CNPJ: 22.165.071/0001-87

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

SALVADOR - BA

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2022 a 31/01/2022

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.1.3.02.01.020 - SERVIÇOS DE INTERNET	0,00	995,00	17.500,00	16.505,00
6.3.1.3.02.01.021 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	0,00	15.129,93	75.362,00	60.232,07
6.3.1.3.02.01.022 - DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
6.3.1.3.02.01.023 - SEGUROS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
6.3.1.3.02.01.024 - SEGUROS DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
6.3.1.3.02.01.025 - SEGUROS DE VIAGENS	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
6.3.1.3.02.01.026 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
6.3.1.3.02.01.027 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
6.3.1.3.02.01.028 - CONDOMÍNIOS	0,00	9.642,08	14.520,00	4.877,92
6.3.1.3.02.01.029 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS	0,00	99,00	7.500,00	7.401,00
6.3.1.3.02.01.030 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	6.250,00	6.250,00
6.3.1.3.02.01.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	3.520,00	3.520,00
6.3.1.3.02.01.032 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	2.269,17	7.250,00	4.980,83
6.3.1.3.02.01.033 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	500,00	500,00
6.3.1.3.02.01.034 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DE COBRANÇA	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
6.3.1.3.02.01.035 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL	0,00	11.120,80	16.350,00	5.229,20
6.3.1.3.02.01.036 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	1.728,23	17.820,00	16.091,77
6.3.1.3.02.01.037 - SERVIÇOS DE INTERNET/ SITE	0,00	3.120,85	6.500,00	3.379,15
6.3.1.3.02.01.038 - TELEMARKETING	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
6.3.1.3.02.01.039 - ASSINATURAS	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
6.3.1.3.02.01.040 - PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	0,00	0,00	3.562,00	3.562,00
6.3.1.3.02.01.041 - CONFECÇÃO DE REVISTAS	0,00	0,00	3.526,00	3.526,00
6.3.1.3.02.01.042 - CONFECÇÃO DE LIVROS	0,00	0,00	600,00	600,00
6.3.1.3.02.01.043 - IMPRESSAO DE BOLETINS	0,00	0,00	760,00	760,00
6.3.1.3.02.01.044 - IMPRESSOS GRÁFICOS	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
6.3.1.3.02.01.045 - CÓPIAS E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	500,00	500,00
6.3.1.3.02.01.046 - ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	150,00	150,00
6.3.1.3.02.01.047 - INSCRIÇÕES	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
6.3.1.3.02.01.048 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
6.3.1.3.02.01.049 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
6.3.1.3.02.01.050 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
6.3.1.3.02.02 - VERBA DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
6.3.1.3.02.02.001 - CONSELHEIROS	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
6.3.1.3.02.03 - DIÁRIAS	0,00	68.108,50	147.750,00	79.641,50
6.3.1.3.02.03.001 - FUNCIONÁRIOS	0,00	1.162,48	2.500,00	1.337,52
6.3.1.3.02.03.002 - CONSELHEIROS	0,00	66.946,02	145.000,00	78.053,98
6.3.1.3.02.03.003 - COLABORADORES	0,00	0,00	250,00	250,00
6.3.1.3.02.04 - PASSAGENS	0,00	32.646,94	40.450,00	7.803,06
6.3.1.3.02.04.001 - FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00
6.3.1.3.02.04.002 - CONSELHEIROS	0,00	32.646,94	37.000,00	4.353,06



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 01/01/2022 a 31/01/2022

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.1.3.02.04.003 - COLABORADORES	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00
6.3.1.3.02.05 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	750,00	750,00
6.3.1.3.02.05.001 - FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	250,00	250,00
6.3.1.3.02.05.002 - CONSELHEIROS	0,00	0,00	250,00	250,00
6.3.1.3.02.05.003 - COLABORADORES	0,00	0,00	250,00	250,00
6.3.1.3.02.06 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	733,07	9.850,00	9.116,93
6.3.1.3.02.06.001 - AUXÍLIO DESLOCAMENTO	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00
6.3.1.3.02.06.002 - DESPESA COM EXCESSO DE BAGAGEM	0,00	0,00	800,00	800,00
6.3.1.3.02.06.003 - PEDÁGIOS	0,00	0,00	800,00	800,00
6.3.1.3.02.06.004 - ESTACIONAMENTO	0,00	733,07	6.500,00	5.766,93
6.3.1.3.02.06.005 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	500,00	500,00
6.3.1.3.02.07 - AJUDA DE CUSTO/GRATIFICAÇÃO DE PRESENÇA	0,00	0,00	450,00	450,00
6.3.1.3.02.07.001 - FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	150,00	150,00
6.3.1.3.02.07.002 - CONSELHEIROS	0,00	0,00	150,00	150,00
6.3.1.3.02.07.003 - COLABORADORES	0,00	0,00	150,00	150,00
6.3.1.4 - FINANCEIRAS	0,00	6.311,20	95.300,00	88.988,80
6.3.1.4.01 - FINANCEIRAS	0,00	6.311,20	95.300,00	88.988,80
6.3.1.4.01.01 - JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	300,00	300,00
6.3.1.4.01.01.001 - JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	150,00	150,00
6.3.1.4.01.01.002 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	150,00	150,00
6.3.1.4.01.02 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	6.311,20	95.000,00	88.688,80
6.3.1.4.01.02.001 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	6.311,20	75.000,00	68.688,80
6.3.1.4.01.02.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
6.3.1.5 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	500,00	500,00
6.3.1.5.01 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	500,00	500,00
6.3.1.5.01.01 - SUBVENÇÕES	0,00	0,00	500,00	500,00
6.3.1.5.01.01.001 - SUBVENÇÕES/DOAÇÕES E AUXÍLIOS	0,00	0,00	500,00	500,00
6.3.1.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	237.225,93	425.270,46	188.044,53
6.3.1.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	237.225,93	425.270,46	188.044,53
6.3.1.6.01.01 - TRIBUTOS	0,00	556,62	12.500,00	11.943,38
6.3.1.6.01.01.001 - INSS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	500,00	500,00
6.3.1.6.01.01.002 - IMPOSTOS E TAXAS	0,00	556,62	4.500,00	3.943,38
6.3.1.6.01.01.003 - DESPESAS JUDICIAIS	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
6.3.1.6.01.02 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	236.669,31	412.770,46	176.101,15
6.3.1.6.01.02.001 - COTA PARTE	0,00	236.669,31	412.620,46	175.951,15
6.3.1.6.01.02.002 - FUNDO	0,00	0,00	150,00	150,00
6.3.1.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	10.758,46	39.000,00	28.241,54
6.3.1.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	10.758,46	39.000,00	28.241,54
6.3.1.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	10.758,46	39.000,00	28.241,54
6.3.1.9.01.01.001 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	750,00	750,00
6.3.1.9.01.01.002 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	0,00	2.621,30	5.750,00	3.128,70
6.3.1.9.01.01.003 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	500,00	500,00
6.3.1.9.01.01.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	8.137,16	32.000,00	23.862,84



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 01/01/2022 a 31/01/2022

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.2 - DESPESAS DE CAPITAL - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	84.366,06	216.351,00	131.984,94
6.3.2.1 - INVESTIMENTOS	0,00	84.366,06	215.851,00	131.484,94
6.3.2.1.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	82.859,38	201.000,00	118.140,62
6.3.2.1.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	82.859,38	201.000,00	118.140,62
6.3.2.1.01.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
6.3.2.1.01.01.002 - REFORMAS	0,00	82.859,38	196.000,00	113.140,62
6.3.2.1.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	1.506,68	14.851,00	13.344,32
6.3.2.1.03.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	1.506,68	14.851,00	13.344,32
6.3.2.1.03.01.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
6.3.2.1.03.01.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.506,68	2.500,00	993,32
6.3.2.1.03.01.003 - INSTALAÇÕES	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
6.3.2.1.03.01.004 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	601,00	601,00
6.3.2.1.03.01.006 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
6.3.2.1.03.01.007 - SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS-SOFTWARES	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00
6.3.2.3 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	500,00	500,00
6.3.2.3.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	500,00	500,00
6.3.2.3.01.02 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	500,00	500,00
6.3.2.3.01.02.001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	500,00	500,00
6.3.3 - DESPESAS CORRENTES - A LIQUIDAR	0,00	311.894,22	319.472,95	7.578,73
6.3.3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	75.492,46	80.981,19	5.488,73
6.3.3.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	75.492,46	80.981,19	5.488,73
6.3.3.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	39.674,37	39.674,37	0,00
6.3.3.1.01.01.001 - SALÁRIOS	0,00	39.674,37	39.674,37	0,00
6.3.3.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	8.390,42	13.879,15	5.488,73
6.3.3.1.01.02.001 - INSS ENTIDADE	0,00	8.390,42	8.390,42	0,00
6.3.3.1.01.02.002 - FGTS	0,00	0,00	5.488,73	5.488,73
6.3.3.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	27.427,67	27.427,67	0,00
6.3.3.1.01.03.001 - VALE TRANSPORTE	0,00	673,20	673,20	0,00
6.3.3.1.01.03.002 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT	0,00	10.009,85	10.009,85	0,00
6.3.3.1.01.03.003 - PLANO DE SAÚDE	0,00	16.495,32	16.495,32	0,00
6.3.3.1.01.03.004 - PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	249,30	249,30	0,00
6.3.3.2 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	742,60	742,60	0,00
6.3.3.2.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	742,60	742,60	0,00
6.3.3.2.01.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	742,60	742,60	0,00
6.3.3.2.01.01.001 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	742,60	742,60	0,00
6.3.3.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	87.363,57	89.453,57	2.090,00
6.3.3.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.060,90	4.060,90	0,00
6.3.3.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.837,90	3.837,90	0,00
6.3.3.3.01.01.001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	991,56	991,56	0,00
6.3.3.3.01.01.002 - IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	0,00	2.163,72	2.163,72	0,00
6.3.3.3.01.01.016 - MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	539,62	539,62	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 01/01/2022 a 31/01/2022

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.3.3.01.01.021 - COMPRA E RECARGA EXTINTORES	0,00	143,00	143,00	0,00
6.3.3.3.01.09 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	223,00	223,00	0,00
6.3.3.3.01.09.001 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	223,00	223,00	0,00
6.3.3.3.02 - SERVIÇOS	0,00	83.302,67	85.392,67	2.090,00
6.3.3.3.02.01 - SERVIÇOS	0,00	56.814,16	58.904,16	2.090,00
6.3.3.3.02.01.002 - SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	10.563,25	10.563,25	0,00
6.3.3.3.02.01.003 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	0,00	1.642,60	1.642,60	0,00
6.3.3.3.02.01.005 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	4.855,43	6.945,43	2.090,00
6.3.3.3.02.01.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM	0,00	548,58	548,58	0,00
6.3.3.3.02.01.012 - SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIOS	0,00	595,24	595,24	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	15.129,93	15.129,93	0,00
6.3.3.3.02.01.028 - CONDOMÍNIOS	0,00	9.642,08	9.642,08	0,00
6.3.3.3.02.01.029 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS	0,00	99,00	99,00	0,00
6.3.3.3.02.01.032 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	2.269,17	2.269,17	0,00
6.3.3.3.02.01.035 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL	0,00	1.120,80	1.120,80	0,00
6.3.3.3.02.01.036 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	1.728,23	1.728,23	0,00
6.3.3.3.02.01.037 - SERVIÇOS DE INTERNET/ SITE	0,00	3.120,85	3.120,85	0,00
6.3.3.3.02.03 - DIÁRIAS	0,00	23.108,50	23.108,50	0,00
6.3.3.3.02.03.001 - FUNCIONÁRIOS	0,00	1.162,48	1.162,48	0,00
6.3.3.3.02.03.002 - CONSELHEIROS	0,00	21.946,02	21.946,02	0,00
6.3.3.3.02.04 - PASSAGENS	0,00	2.646,94	2.646,94	0,00
6.3.3.3.02.04.002 - CONSELHEIROS	0,00	2.646,94	2.646,94	0,00
6.3.3.3.02.06 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	733,07	733,07	0,00
6.3.3.3.02.06.004 - ESTACIONAMENTO	0,00	733,07	733,07	0,00
6.3.3.4 - FINANCEIRAS	0,00	6.311,20	6.311,20	0,00
6.3.3.4.01 - FINANCEIRAS	0,00	6.311,20	6.311,20	0,00
6.3.3.4.01.02 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	6.311,20	6.311,20	0,00
6.3.3.4.01.02.001 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	6.311,20	6.311,20	0,00
6.3.3.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	137.225,93	137.225,93	0,00
6.3.3.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	137.225,93	137.225,93	0,00
6.3.3.6.01.01 - TRIBUTOS	0,00	556,62	556,62	0,00
6.3.3.6.01.01.002 - IMPOSTOS E TAXAS	0,00	556,62	556,62	0,00
6.3.3.6.01.02 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	136.669,31	136.669,31	0,00
6.3.3.6.01.02.001 - COTA PARTE	0,00	136.669,31	136.669,31	0,00
6.3.3.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.758,46	4.758,46	0,00
6.3.3.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.758,46	4.758,46	0,00
6.3.3.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.758,46	4.758,46	0,00
6.3.3.9.01.01.002 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	0,00	2.621,30	2.621,30	0,00
6.3.3.9.01.01.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	2.137,16	2.137,16	0,00
6.3.4 - DESPESAS DE CAPITAL - A LIQUIDAR	0,00	84.366,06	84.366,06	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 01/01/2022 a 31/01/2022

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.4.1 - INVESTIMENTOS	0,00	84.366,06	84.366,06	0,00
6.3.4.1.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	82.859,38	82.859,38	0,00
6.3.4.1.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	82.859,38	82.859,38	0,00
6.3.4.1.01.01.002 - REFORMAS	0,00	82.859,38	82.859,38	0,00
6.3.4.1.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	1.506,68	1.506,68	0,00
6.3.4.1.03.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	1.506,68	1.506,68	0,00
6.3.4.1.03.01.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.506,68	1.506,68	0,00
6.3.5 - DESPESAS CORRENTES - LIQUIDADAS	0,00	174.768,88	311.894,22	137.125,34
6.3.5.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	60.732,20	75.492,46	14.760,26
6.3.5.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	60.732,20	75.492,46	14.760,26
6.3.5.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	39.674,37	39.674,37	0,00
6.3.5.1.01.01.001 - SALÁRIOS	0,00	39.674,37	39.674,37	0,00
6.3.5.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	8.390,42	8.390,42
6.3.5.1.01.02.001 - INSS ENTIDADE	0,00	0,00	8.390,42	8.390,42
6.3.5.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	21.057,83	27.427,67	6.369,84
6.3.5.1.01.03.001 - VALE TRANSPORTE	0,00	673,20	673,20	0,00
6.3.5.1.01.03.002 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT	0,00	10.009,85	10.009,85	0,00
6.3.5.1.01.03.003 - PLANO DE SAÚDE	0,00	10.125,48	16.495,32	6.369,84
6.3.5.1.01.03.004 - PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	249,30	249,30	0,00
6.3.5.2 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	742,60	742,60	0,00
6.3.5.2.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	742,60	742,60	0,00
6.3.5.2.01.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	742,60	742,60	0,00
6.3.5.2.01.01.001 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	742,60	742,60	0,00
6.3.5.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	70.029,59	87.363,57	17.333,98
6.3.5.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.497,90	4.060,90	563,00
6.3.5.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.274,90	3.837,90	563,00
6.3.5.3.01.01.001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	571,56	991,56	420,00
6.3.5.3.01.01.002 - IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	0,00	2.163,72	2.163,72	0,00
6.3.5.3.01.01.016 - MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	539,62	539,62	0,00
6.3.5.3.01.01.021 - COMPRA E RECARGA EXTINTORES	0,00	0,00	143,00	143,00
6.3.5.3.01.09 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	223,00	223,00	0,00
6.3.5.3.01.09.001 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	223,00	223,00	0,00
6.3.5.3.02 - SERVIÇOS	0,00	66.531,69	83.302,67	16.770,98
6.3.5.3.02.01 - SERVIÇOS	0,00	44.689,70	56.814,16	12.124,46
6.3.5.3.02.01.002 - SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	10.563,25	10.563,25	0,00
6.3.5.3.02.01.003 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	0,00	1.642,60	1.642,60	0,00
6.3.5.3.02.01.005 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	4.763,04	4.855,43	92,39
6.3.5.3.02.01.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM	0,00	548,58	548,58	0,00
6.3.5.3.02.01.012 - SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIOS	0,00	595,24	595,24	0,00
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	0,00	12.094,96	15.129,93	3.034,97



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 01/01/2022 a 31/01/2022

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
OPERACIONAL				
6.3.5.3.02.01.028 - CONDOMÍNIOS	0,00	5.632,04	9.642,08	4.010,04
6.3.5.3.02.01.029 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS	0,00	99,00	99,00	0,00
6.3.5.3.02.01.032 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.955,34	2.269,17	313,83
6.3.5.3.02.01.035 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL	0,00	411,25	1.120,80	709,55
6.3.5.3.02.01.036 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	849,55	1.728,23	878,68
6.3.5.3.02.01.037 - SERVIÇOS DE INTERNET/ SITE	0,00	1.030,85	3.120,85	2.090,00
6.3.5.3.02.03 - DIÁRIAS	0,00	18.811,98	23.108,50	4.296,52
6.3.5.3.02.03.001 - FUNCIONÁRIOS	0,00	1.162,48	1.162,48	0,00
6.3.5.3.02.03.002 - CONSELHEIROS	0,00	17.649,50	21.946,02	4.296,52
6.3.5.3.02.04 - PASSAGENS	0,00	2.646,94	2.646,94	0,00
6.3.5.3.02.04.002 - CONSELHEIROS	0,00	2.646,94	2.646,94	0,00
6.3.5.3.02.06 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	383,07	733,07	350,00
6.3.5.3.02.06.004 - ESTACIONAMENTO	0,00	383,07	733,07	350,00
6.3.5.4 - FINANCEIRAS	0,00	6.311,20	6.311,20	0,00
6.3.5.4.01 - FINANCEIRAS	0,00	6.311,20	6.311,20	0,00
6.3.5.4.01.02 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	6.311,20	6.311,20	0,00
6.3.5.4.01.02.001 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	6.311,20	6.311,20	0,00
6.3.5.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	32.404,83	137.225,93	104.821,10
6.3.5.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	32.404,83	137.225,93	104.821,10
6.3.5.6.01.01 - TRIBUTOS	0,00	556,62	556,62	0,00
6.3.5.6.01.01.002 - IMPOSTOS E TAXAS	0,00	556,62	556,62	0,00
6.3.5.6.01.02 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	31.848,21	136.669,31	104.821,10
6.3.5.6.01.02.001 - COTA PARTE	0,00	31.848,21	136.669,31	104.821,10
6.3.5.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.548,46	4.758,46	210,00
6.3.5.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.548,46	4.758,46	210,00
6.3.5.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.548,46	4.758,46	210,00
6.3.5.9.01.01.002 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	0,00	2.411,30	2.621,30	210,00
6.3.5.9.01.01.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	2.137,16	2.137,16	0,00
6.3.6 - DESPESAS DE CAPITAL - LIQUIDADAS	0,00	84.366,06	84.366,06	0,00
6.3.6.1 - INVESTIMENTOS	0,00	84.366,06	84.366,06	0,00
6.3.6.1.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	82.859,38	82.859,38	0,00
6.3.6.1.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	82.859,38	82.859,38	0,00
6.3.6.1.01.01.002 - REFORMAS	0,00	82.859,38	82.859,38	0,00
6.3.6.1.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	1.506,68	1.506,68	0,00
6.3.6.1.03.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	1.506,68	1.506,68	0,00
6.3.6.1.03.01.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.506,68	1.506,68	0,00
6.3.7 - DESPESAS CORRENTES - PAGAS	0,00	0,00	174.768,88	174.768,88
6.3.7.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	60.732,20	60.732,20
6.3.7.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	60.732,20	60.732,20
6.3.7.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	0,00	39.674,37	39.674,37
6.3.7.1.01.01.001 - SALÁRIOS	0,00	0,00	39.674,37	39.674,37
6.3.7.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00	21.057,83	21.057,83



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 01/01/2022 a 31/01/2022

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.7.1.01.03.001 - VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	673,20	673,20
6.3.7.1.01.03.002 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT	0,00	0,00	10.009,85	10.009,85
6.3.7.1.01.03.003 - PLANO DE SAÚDE	0,00	0,00	10.125,48	10.125,48
6.3.7.1.01.03.004 - PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	249,30	249,30
6.3.7.2 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	742,60	742,60
6.3.7.2.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	742,60	742,60
6.3.7.2.01.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	742,60	742,60
6.3.7.2.01.01.001 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	742,60	742,60
6.3.7.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	70.029,59	70.029,59
6.3.7.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	3.497,90	3.497,90
6.3.7.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	3.274,90	3.274,90
6.3.7.3.01.01.001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	571,56	571,56
6.3.7.3.01.01.002 - IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	0,00	0,00	2.163,72	2.163,72
6.3.7.3.01.01.016 - MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	539,62	539,62
6.3.7.3.01.09 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	223,00	223,00
6.3.7.3.01.09.001 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	223,00	223,00
6.3.7.3.02 - SERVIÇOS	0,00	0,00	66.531,69	66.531,69
6.3.7.3.02.01 - SERVIÇOS	0,00	0,00	44.689,70	44.689,70
6.3.7.3.02.01.002 - SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00	10.563,25	10.563,25
6.3.7.3.02.01.003 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	0,00	0,00	1.642,60	1.642,60
6.3.7.3.02.01.005 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	4.763,04	4.763,04
6.3.7.3.02.01.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM	0,00	0,00	548,58	548,58
6.3.7.3.02.01.012 - SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIOS	0,00	0,00	595,24	595,24
6.3.7.3.02.01.013 - ESTAGIOS	0,00	0,00	4.504,00	4.504,00
6.3.7.3.02.01.021 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	0,00	0,00	12.094,96	12.094,96
6.3.7.3.02.01.028 - CONDOMÍNIOS	0,00	0,00	5.632,04	5.632,04
6.3.7.3.02.01.029 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS	0,00	0,00	99,00	99,00
6.3.7.3.02.01.032 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	1.955,34	1.955,34
6.3.7.3.02.01.035 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL	0,00	0,00	411,25	411,25
6.3.7.3.02.01.036 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	849,55	849,55
6.3.7.3.02.01.037 - SERVIÇOS DE INTERNET/ SITE	0,00	0,00	1.030,85	1.030,85
6.3.7.3.02.03 - DIÁRIAS	0,00	0,00	18.811,98	18.811,98
6.3.7.3.02.03.001 - FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	1.162,48	1.162,48
6.3.7.3.02.03.002 - CONSELHEIROS	0,00	0,00	17.649,50	17.649,50
6.3.7.3.02.04 - PASSAGENS	0,00	0,00	2.646,94	2.646,94
6.3.7.3.02.04.002 - CONSELHEIROS	0,00	0,00	2.646,94	2.646,94
6.3.7.3.02.06 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	383,07	383,07
6.3.7.3.02.06.004 - ESTACIONAMENTO	0,00	0,00	383,07	383,07
6.3.7.4 - FINANCEIRAS	0,00	0,00	6.311,20	6.311,20
6.3.7.4.01 - FINANCEIRAS	0,00	0,00	6.311,20	6.311,20



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 01/01/2022 a 31/01/2022

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.7.4.01.02 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	6.311,20	6.311,20
6.3.7.4.01.02.001 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	6.311,20	6.311,20
6.3.7.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	32.404,83	32.404,83
6.3.7.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	32.404,83	32.404,83
6.3.7.6.01.01 - TRIBUTOS	0,00	0,00	556,62	556,62
6.3.7.6.01.01.002 - IMPOSTOS E TAXAS	0,00	0,00	556,62	556,62
6.3.7.6.01.02 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	31.848,21	31.848,21
6.3.7.6.01.02.001 - COTA PARTE	0,00	0,00	31.848,21	31.848,21
6.3.7.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	4.548,46	4.548,46
6.3.7.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	4.548,46	4.548,46
6.3.7.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	4.548,46	4.548,46
6.3.7.9.01.01.002 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	0,00	0,00	2.411,30	2.411,30
6.3.7.9.01.01.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	0,00	2.137,16	2.137,16
6.3.8 - DESPESAS DE CAPITAL - PAGAS	0,00	0,00	84.366,06	84.366,06
6.3.8.1 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	84.366,06	84.366,06
6.3.8.1.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	0,00	82.859,38	82.859,38
6.3.8.1.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	0,00	82.859,38	82.859,38
6.3.8.1.01.01.002 - REFORMAS	0,00	0,00	82.859,38	82.859,38
6.3.8.1.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	1.506,68	1.506,68
6.3.8.1.03.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	1.506,68	1.506,68
6.3.8.1.03.01.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	1.506,68	1.506,68
6.4 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	252.647,82	14.145,34	14.145,34	252.647,82
6.4.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	252.647,82	14.145,34	14.145,34	252.647,82
6.4.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	252.647,82	14.145,34	14.145,34	252.647,82
6.4.1.1.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	35.820,12	14.145,34	0,00	21.674,78
6.4.1.1.01.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	35.820,12	14.145,34	0,00	21.674,78
6.4.1.1.02 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO	216.827,70	0,00	14.145,34	230.973,04
6.4.1.1.02.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	216.827,70	0,00	14.145,34	230.973,04
Totais:	0,00	10.601.295,09	10.601.295,09	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