



## CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 8 REGIAO

CNPJ: 22.165.071/0001-87

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

SALVADOR - BA

### Balancete de Verificação

Período de 01/02/2023 a 28/02/2023

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>1 - ATIVO</b>	<b>-236.188,40</b>	<b>1.191.135,32</b>	<b>1.507.727,06</b>	<b>-552.780,14</b>
<b>1.1 - ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>-236.188,40</b>	<b>1.191.135,32</b>	<b>1.507.727,06</b>	<b>-552.780,14</b>
<b>1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>317.159,64</b>	<b>1.181.595,57</b>	<b>978.750,08</b>	<b>520.005,13</b>
<b>1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>317.159,64</b>	<b>1.181.595,57</b>	<b>978.750,08</b>	<b>520.005,13</b>
<b>1.1.1.1.03 - BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>40.514,32</b>	<b>40.514,32</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL</b>	<b>0,00</b>	<b>40.514,32</b>	<b>40.514,32</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.03.01.001 - Banco do Brasil C/C Nº. 120349-5 Agência - 2798-7	0,00	202,25	202,25	0,00
1.1.1.1.03.01.002 - Disponibilidade em Trânsito - BB C/C Nº. 120349-5	0,00	40.312,07	40.312,07	0,00
<b>1.1.1.1.04 - BANCOS CONTA ARRECAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>730.390,03</b>	<b>730.390,03</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.1.1.04.01 - BANCO DO BRASIL</b>	<b>0,00</b>	<b>730.390,03</b>	<b>730.390,03</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.04.01.001 - Banco Brasil Conta AG - 3832 - Governamental	0,00	730.390,03	730.390,03	0,00
<b>1.1.1.1.05 - BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>312.327,45</b>	<b>410.655,69</b>	<b>207.845,73</b>	<b>515.137,41</b>
<b>1.1.1.1.05.01 - BANCO DO BRASIL</b>	<b>312.327,45</b>	<b>410.655,69</b>	<b>207.845,73</b>	<b>515.137,41</b>
1.1.1.1.05.01.002 - Banco do Brasil POUPANÇA C/C 120349-5	193,75	199,74	0,00	393,49
1.1.1.1.05.01.004 - Banco do Brasil Poupança Ag 3832-6 Governamental	312.133,70	410.455,95	207.845,73	514.743,92
<b>1.1.1.1.07 - DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO VINCULADA</b>	<b>4.832,19</b>	<b>35,53</b>	<b>0,00</b>	<b>4.867,72</b>
<b>1.1.1.1.07.01 - FUNDO</b>	<b>4.832,19</b>	<b>35,53</b>	<b>0,00</b>	<b>4.867,72</b>
1.1.1.1.07.01.001 - BANCO DO BRASIL CARTÕES AG 3832-6 C/C 400064-1	4.832,19	35,53	0,00	4.867,72
<b>1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>-557.478,32</b>	<b>0,00</b>	<b>522.746,55</b>	<b>-1.080.224,87</b>
<b>1.1.2.1 - CRÉDITOS A RECEBER</b>	<b>-557.478,32</b>	<b>0,00</b>	<b>522.746,55</b>	<b>-1.080.224,87</b>
<b>1.1.2.1.01 - CRÉDITOS DO EXERCÍCIO</b>	<b>-557.478,32</b>	<b>0,00</b>	<b>522.746,55</b>	<b>-1.080.224,87</b>
<b>1.1.2.1.01.01 - ANUIDADES</b>	<b>-557.478,32</b>	<b>0,00</b>	<b>522.746,55</b>	<b>-1.080.224,87</b>
1.1.2.1.01.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	-557.478,32	0,00	522.746,55	-1.080.224,87
<b>1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO</b>	<b>4.130,28</b>	<b>9.539,75</b>	<b>6.230,43</b>	<b>7.439,60</b>
<b>1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS</b>	<b>4.130,28</b>	<b>9.539,75</b>	<b>6.230,43</b>	<b>7.439,60</b>
<b>1.1.3.1.01 - ADIANTAMENTOS A PESSOAL</b>	<b>4.130,28</b>	<b>9.539,75</b>	<b>6.230,43</b>	<b>7.439,60</b>
<b>1.1.3.1.01.01 - ADIANTAMENTOS A PESSOAL</b>	<b>4.130,28</b>	<b>9.539,75</b>	<b>6.230,43</b>	<b>7.439,60</b>
1.1.3.1.01.01.002 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	4.130,28	9.539,75	6.230,43	7.439,60
<b>2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>188.272,95</b>	<b>313.129,34</b>	<b>118.742,71</b>	<b>-6.113,68</b>
<b>2.1 - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>188.272,95</b>	<b>313.129,34</b>	<b>118.742,71</b>	<b>-6.113,68</b>
<b>2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR</b>	<b>3.516,44</b>	<b>44.268,17</b>	<b>40.751,73</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>40.312,07</b>	<b>40.312,07</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>40.312,07</b>	<b>40.312,07</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.1.01.01 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>40.312,07</b>	<b>40.312,07</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	40.312,07	40.312,07	0,00
<b>2.1.1.2 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>3.516,44</b>	<b>3.956,10</b>	<b>439,66</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.2.01 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>3.516,44</b>	<b>3.956,10</b>	<b>439,66</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.2.01.01 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>3.516,44</b>	<b>3.956,10</b>	<b>439,66</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.2.01.01.002 - FGTS A PAGAR	3.516,44	3.516,44	0,00	0,00
2.1.1.2.01.01.003 - PIS/PASEP A PAGAR	0,00	439,66	439,66	0,00
<b>2.1.2 - OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO</b>	<b>61.516,08</b>	<b>125.145,67</b>	<b>67.516,31</b>	<b>3.886,72</b>



## CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 8 REGIAO

CNPJ: 22.165.071/0001-87

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

SALVADOR - BA

### Balancete de Verificação

Período de 01/02/2023 a 28/02/2023

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>2.1.2.1 - OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO</b>	<b>61.516,08</b>	<b>125.145,67</b>	<b>67.516,31</b>	<b>3.886,72</b>
<b>2.1.2.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO</b>	<b>699,47</b>	<b>1.486,70</b>	<b>1.243,52</b>	<b>456,29</b>
<b>2.1.2.1.01.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO</b>	<b>699,47</b>	<b>1.486,70</b>	<b>1.243,52</b>	<b>456,29</b>
2.1.2.1.01.01.002 - ISS A RECOLHER	231,91	515,11	420,24	137,04
2.1.2.1.01.01.003 - IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	467,56	971,59	823,28	319,25
<b>2.1.2.1.02 - DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS</b>	<b>12.913,18</b>	<b>16.765,55</b>	<b>7.282,80</b>	<b>3.430,43</b>
<b>2.1.2.1.02.01 - DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS</b>	<b>12.913,18</b>	<b>16.765,55</b>	<b>7.282,80</b>	<b>3.430,43</b>
2.1.2.1.02.01.001 - INSS	10.642,52	14.494,89	4.427,52	575,15
2.1.2.1.02.01.002 - IRRF	2.270,66	2.270,66	2.855,28	2.855,28
<b>2.1.2.1.03 - FORNECEDORES/PRESTADORES DE SERVIÇOS</b>	<b>47.903,43</b>	<b>106.893,42</b>	<b>58.989,99</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.2.1.03.01 - FORNECEDORES</b>	<b>5.170,76</b>	<b>16.205,89</b>	<b>11.035,13</b>	<b>0,00</b>
2.1.2.1.03.01.001 - DIVERSOS FORNECEDORES	585,46	1.182,46	597,00	0,00
2.1.2.1.03.01.005 - INCORP/ ACREDIT	0,00	7.108,17	7.108,17	0,00
2.1.2.1.03.01.007 - BMV	2.100,25	2.100,25	0,00	0,00
2.1.2.1.03.01.008 - FELIPE PAGANELLY	994,02	2.832,95	1.838,93	0,00
2.1.2.1.03.01.012 - CESAR CARQUEIJA	1.491,03	2.982,06	1.491,03	0,00
<b>2.1.2.1.03.02 - PRESTADORES DE SERVIÇOS</b>	<b>42.732,67</b>	<b>90.687,53</b>	<b>47.954,86</b>	<b>0,00</b>
2.1.2.1.03.02.001 - DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	26.304,73	70.399,73	44.095,00	0,00
2.1.2.1.03.02.002 - CONDOMÍNIO EDIFICIO CARLOS KIAPPE	4.378,54	4.378,54	0,00	0,00
2.1.2.1.03.02.011 - CLENIO BEZERRA DE MELO	3.479,07	3.826,97	347,90	0,00
2.1.2.1.03.02.018 - NIEL EFERSON ALMEIDA AMORIM	497,02	1.167,99	670,97	0,00
2.1.2.1.03.02.019 - ALESSANDRA ARGÔLO DO ESPIRITO SANTO	497,01	670,96	173,95	0,00
2.1.2.1.03.02.020 - PR IMPRENSA NACIONAL	0,00	467,04	467,04	0,00
2.1.2.1.03.02.024 - CARLOS ALBERTO SOUSA NASCIMENTO	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
2.1.2.1.03.02.026 - ITS TELECOMUNICAÇÃO	1.176,24	1.176,24	0,00	0,00
2.1.2.1.03.02.030 - Cleodon Teodósio da Silva	236,81	236,81	0,00	0,00
2.1.2.1.03.02.042 - FRANCISCO TADEU CARNEIRO FILHO	6.163,25	6.163,25	0,00	0,00
<b>2.1.3 - DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO</b>	<b>128.240,43</b>	<b>138.715,50</b>	<b>10.474,67</b>	<b>-0,40</b>
<b>2.1.3.1 - CONTAS A PAGAR</b>	<b>3.029,53</b>	<b>3.029,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3.1.01 - CONTAS A PAGAR</b>	<b>3.029,53</b>	<b>3.029,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3.1.01.01 - CONTAS A PAGAR</b>	<b>3.029,53</b>	<b>3.029,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.3.1.01.01.001 - TELEFONIA	747,87	747,87	0,00	0,00
2.1.3.1.01.01.002 - ENERGIA ELÉTRICA	2.281,66	2.281,66	0,00	0,00
<b>2.1.3.2 - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS</b>	<b>125.210,90</b>	<b>125.210,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3.2.01 - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS</b>	<b>125.210,90</b>	<b>125.210,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3.2.01.01 - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS</b>	<b>125.210,90</b>	<b>125.210,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.3.2.01.01.001 - COTA PARTE CFBIO	125.210,90	125.210,90	0,00	0,00
<b>2.1.3.4 - OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>10.475,07</b>	<b>10.474,67</b>	<b>-0,40</b>
<b>2.1.3.4.01 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>10.475,07</b>	<b>10.474,67</b>	<b>-0,40</b>
<b>2.1.3.4.01.03 - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.475,07</b>	<b>10.474,67</b>	<b>-0,40</b>
2.1.3.4.01.03.001 - BANCO DO BRASIL	0,00	10.475,07	10.474,67	-0,40
<b>2.1.5 - EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>
<b>2.1.5.1 - EMPRÉSTIMOS OBTIDOS</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>
<b>2.1.5.1.01 - EMPRÉSTIMOS OBTIDOS</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>



## CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 8 REGIAO

CNPJ: 22.165.071/0001-87

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

SALVADOR - BA

### Balancete de Verificação

Período de 01/02/2023 a 28/02/2023

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>2.1.5.1.01.01 - EMPRÉSTIMOS OBTIDOS</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>
2.1.5.1.01.01.001 - EMPRÉSTIMO-PRINCIPAL	-5.000,00	5.000,00	0,00	-10.000,00
<b>3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>429.703,26</b>	<b>127.670,33</b>	<b>2.697,19</b>	<b>554.676,40</b>
<b>3.1 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>91.928,26</b>	<b>61.972,59</b>	<b>692,25</b>	<b>153.208,60</b>
<b>3.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>91.928,26</b>	<b>61.972,59</b>	<b>692,25</b>	<b>153.208,60</b>
<b>3.1.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>91.928,26</b>	<b>61.972,59</b>	<b>692,25</b>	<b>153.208,60</b>
<b>3.1.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>91.928,26</b>	<b>61.972,59</b>	<b>692,25</b>	<b>153.208,60</b>
<b>3.1.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>91.928,26</b>	<b>61.972,59</b>	<b>692,25</b>	<b>153.208,60</b>
3.1.1.1.01.01.001 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	57.763,34	56.287,43	24,00	114.026,77
3.1.1.1.01.01.002 - DESPESA VALE TRANSPORTE	507,75	896,70	668,25	736,20
3.1.1.1.01.01.005 - PIS FOLHA	416,93	439,66	0,00	856,59
3.1.1.1.01.01.006 - FGTS	10.213,06	0,00	0,00	10.213,06
3.1.1.1.01.01.007 - INSS	19.045,58	0,00	0,00	19.045,58
3.1.1.1.01.01.008 - BOLSA DE ESTÁGIO	3.981,60	4.348,80	0,00	8.330,40
<b>3.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>337.775,00</b>	<b>65.697,74</b>	<b>2.004,94</b>	<b>401.467,80</b>
<b>3.3.1 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>337.775,00</b>	<b>65.697,74</b>	<b>2.004,94</b>	<b>401.467,80</b>
<b>3.3.1.1 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>337.775,00</b>	<b>65.697,74</b>	<b>2.004,94</b>	<b>401.467,80</b>
<b>3.3.1.1.01 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>337.775,00</b>	<b>65.697,74</b>	<b>2.004,94</b>	<b>401.467,80</b>
<b>3.3.1.1.01.01 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>337.775,00</b>	<b>65.697,74</b>	<b>2.004,94</b>	<b>401.467,80</b>
3.3.1.1.01.01.002 - DESP. C/ SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA E JURÍDICA	49.459,80	26.483,78	0,00	75.943,58
3.3.1.1.01.01.005 - DESP TELECOMUNICAÇÕES	1.547,12	0,00	0,00	1.547,12
3.3.1.1.01.01.006 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	22.620,21	14.716,83	0,00	37.337,04
3.3.1.1.01.01.008 - DESP. C/ ENERGIA ELÉTRICA	4.145,28	0,00	0,00	4.145,28
3.3.1.1.01.01.009 - PASSAGENS AÉREAS (CONSELHEIROS)	9.016,96	0,00	0,00	9.016,96
3.3.1.1.01.01.010 - DESP. PLANO DE SAÚDE	12.652,49	0,00	2.004,94	10.647,55
3.3.1.1.01.01.011 - SERVIÇOS POSTAIS	2.100,25	0,00	0,00	2.100,25
3.3.1.1.01.01.013 - RESTITUIÇÃO PESSOA FÍSICA	2.265,70	298,16	0,00	2.563,86
3.3.1.1.01.01.016 - DESP. C/ CONDOMÍNIOS	8.757,08	0,00	0,00	8.757,08
3.3.1.1.01.01.017 - DESP. DIÁRIAS/AUX. REPRESENTAÇÃO	60.407,56	8.175,73	0,00	68.583,29
3.3.1.1.01.01.018 - DESPESA COM TAXAS E TARIFAS BANCARIAS	7.823,28	10.474,67	0,00	18.297,95
3.3.1.1.01.01.023 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	2.328,60	2.381,93	0,00	4.710,53
3.3.1.1.01.01.024 - IMPOSTOS E TAXAS	3.038,43	2.314,60	0,00	5.353,03
3.3.1.1.01.01.027 - COTA PARTE	147.067,08	0,00	0,00	147.067,08
3.3.1.1.01.01.028 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.988,36	385,00	0,00	3.373,36
3.3.1.1.01.01.029 - PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	1.556,80	467,04	0,00	2.023,84
<b>4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>5.241,91</b>	<b>0,00</b>	<b>2.767,63</b>	<b>8.009,54</b>
<b>4.3 - FINANCEIRAS</b>	<b>5.241,91</b>	<b>0,00</b>	<b>2.767,63</b>	<b>8.009,54</b>
<b>4.3.1 - FINANCEIRAS</b>	<b>5.241,91</b>	<b>0,00</b>	<b>2.767,63</b>	<b>8.009,54</b>
<b>4.3.1.1 - FINANCEIRAS</b>	<b>5.241,91</b>	<b>0,00</b>	<b>2.767,63</b>	<b>8.009,54</b>
<b>4.3.1.1.01 - FINANCEIRAS</b>	<b>5.241,91</b>	<b>0,00</b>	<b>2.767,63</b>	<b>8.009,54</b>
<b>4.3.1.1.01.01 - FINANCEIRAS</b>	<b>5.241,91</b>	<b>0,00</b>	<b>2.767,63</b>	<b>8.009,54</b>
4.3.1.1.01.01.004 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.	5.241,91	0,00	2.767,63	8.009,54
<b>5 - CONTROLES DO ORÇAMENTO - APROVAÇÃO</b>	<b>4.983.771,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.983.771,10</b>



# CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 8 REGIAO

CNPJ: 22.165.071/0001-87

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

SALVADOR - BA

## Balancete de Verificação

Período de 01/02/2023 a 28/02/2023

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>5.2 - PREVISÃO DA RECEITA</b>	<b>2.491.885,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.491.885,55</b>
<b>5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA - RECEITAS CORRENTES</b>	<b>2.491.885,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.491.885,55</b>
<b>5.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>2.467.535,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.467.535,24</b>
<b>5.2.1.1.01 - ANUIDADES</b>	<b>2.467.535,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.467.535,24</b>
<b>5.2.1.1.01.01 - ANUIDADES</b>	<b>2.467.535,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.467.535,24</b>
5.2.1.1.01.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	2.347.743,23	0,00	0,00	2.347.743,23
5.2.1.1.01.01.002 - PESSOAS JURÍDICAS	119.792,01	0,00	0,00	119.792,01
<b>5.2.1.2 - EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>6.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500,00</b>
<b>5.2.1.2.01 - EXPLORAÇÃO DE BENS</b>	<b>6.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500,00</b>
<b>5.2.1.2.01.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS</b>	<b>6.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500,00</b>
5.2.1.2.01.01.001 - ALUGUÉIS	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
<b>5.2.1.3 - FINANCEIRAS</b>	<b>12.500,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.500,31</b>
<b>5.2.1.3.05 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>12.500,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.500,31</b>
<b>5.2.1.3.05.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO</b>	<b>12.500,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.500,31</b>
5.2.1.3.05.01.003 - POUPANÇA	12.500,31	0,00	0,00	12.500,31
<b>5.2.1.4 - TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>5.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.350,00</b>
<b>5.2.1.4.01 - TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>5.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.350,00</b>
<b>5.2.1.4.01.01 - TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>5.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.350,00</b>
5.2.1.4.01.01.001 - SUBVENÇÕES	5.350,00	0,00	0,00	5.350,00
<b>5.3 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	<b>2.491.885,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.491.885,55</b>
<b>5.3.1 - FIXAÇÃO DA DESPESA - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.356.534,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.356.534,55</b>
<b>5.3.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>915.815,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>915.815,09</b>
<b>5.3.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>915.815,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>915.815,09</b>
<b>5.3.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>606.827,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>606.827,09</b>
5.3.1.1.01.01.001 - SALÁRIOS	501.000,00	0,00	0,00	501.000,00
5.3.1.1.01.01.003 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	5.035,00	0,00	0,00	5.035,00
5.3.1.1.01.01.004 - GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	42.708,00	0,00	0,00	42.708,00
5.3.1.1.01.01.005 - FÉRIAS	42.708,00	0,00	0,00	42.708,00
5.3.1.1.01.01.006 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	7.250,00	0,00	0,00	7.250,00
5.3.1.1.01.01.008 - SUBSTITUIÇÕES	1.626,09	0,00	0,00	1.626,09
5.3.1.1.01.01.010 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
<b>5.3.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>148.890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148.890,00</b>
5.3.1.1.01.02.001 - INSS ENTIDADE	102.500,00	0,00	0,00	102.500,00
5.3.1.1.01.02.002 - FGTS	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00
5.3.1.1.01.02.003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	5.390,00	0,00	0,00	5.390,00
<b>5.3.1.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>160.098,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.098,00</b>
5.3.1.1.01.03.001 - VALE TRANSPORTE	6.720,00	0,00	0,00	6.720,00
5.3.1.1.01.03.002 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT	89.100,00	0,00	0,00	89.100,00
5.3.1.1.01.03.003 - PLANO DE SAÚDE	52.350,00	0,00	0,00	52.350,00
5.3.1.1.01.03.004 - PLANO ODONTOLÓGICO	11.928,00	0,00	0,00	11.928,00
<b>5.3.1.2 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>12.124,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.124,00</b>
<b>5.3.1.2.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>12.124,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.124,00</b>



## CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 8 REGIAO

CNPJ: 22.165.071/0001-87

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

SALVADOR - BA

### Balancete de Verificação

Período de 01/02/2023 a 28/02/2023

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>5.3.1.2.01.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>12.124,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.124,00</b>
5.3.1.2.01.01.001 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
5.3.1.2.01.01.002 - AUXÍLIO CRECHE	4.824,00	0,00	0,00	4.824,00
5.3.1.2.01.01.003 - AUXÍLIO UNIFORME	100,00	0,00	0,00	100,00
<b>5.3.1.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>873.525,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>873.525,00</b>
<b>5.3.1.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>110.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.900,00</b>
<b>5.3.1.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>93.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.400,00</b>
5.3.1.3.01.01.001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
5.3.1.3.01.01.002 - IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	20.250,00	0,00	0,00	20.250,00
5.3.1.3.01.01.003 - PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00
5.3.1.3.01.01.004 - CARTEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO PROFISSIONAL	750,00	0,00	0,00	750,00
5.3.1.3.01.01.005 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E PLACAS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
5.3.1.3.01.01.006 - MATERIAL PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO	4.350,00	0,00	0,00	4.350,00
5.3.1.3.01.01.007 - MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
5.3.1.3.01.01.008 - MATERIAIS DE INFORMÁTICA	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
5.3.1.3.01.01.009 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
5.3.1.3.01.01.010 - MATERIAIS ELÉTRICOS E DE TELEFONIA	750,00	0,00	0,00	750,00
5.3.1.3.01.01.011 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
5.3.1.3.01.01.012 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
5.3.1.3.01.01.013 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	650,00	0,00	0,00	650,00
5.3.1.3.01.01.014 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
5.3.1.3.01.01.015 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
5.3.1.3.01.01.016 - MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
5.3.1.3.01.01.017 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVAVEIS	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.3.01.01.018 - MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
5.3.1.3.01.01.019 - PRÊMIOS, DIPLOMAS E MEDALHAS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
5.3.1.3.01.01.020 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	350,00	0,00	0,00	350,00
5.3.1.3.01.01.021 - COMPRA E RECARGA EXTINTORES	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
<b>5.3.1.3.01.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>15.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.500,00</b>
5.3.1.3.01.02.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
5.3.1.3.01.02.002 - PEÇAS E ACESSÓRIOS	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
5.3.1.3.01.02.003 - SEGUROS	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00
5.3.1.3.01.02.004 - TAXAS E EMPLACAMENTOS	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
<b>5.3.1.3.01.09 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
5.3.1.3.01.09.001 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>5.3.1.3.02 - SERVIÇOS</b>	<b>762.625,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>762.625,00</b>
<b>5.3.1.3.02.01 - SERVIÇOS</b>	<b>558.875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>558.875,00</b>
5.3.1.3.02.01.001 - SERVIÇO DE AUDITORIA E PERÍCIA	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
5.3.1.3.02.01.002 - SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	59.800,00	0,00	0,00	59.800,00
5.3.1.3.02.01.003 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	59.800,00	0,00	0,00	59.800,00
5.3.1.3.02.01.004 - SERVIÇOS DE INSTRUTORES	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
5.3.1.3.02.01.005 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	13.525,00	0,00	0,00	13.525,00



## CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 8 REGIAO

CNPJ: 22.165.071/0001-87

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

SALVADOR - BA

### Balancete de Verificação

Período de 01/02/2023 a 28/02/2023

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
5.3.1.3.02.01.006 - SERVIÇO DE GUARDA E CONSERVAÇÃO DE ARQUIVOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
5.3.1.3.02.01.007 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	5.230,00	0,00	0,00	5.230,00
5.3.1.3.02.01.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM	12.350,00	0,00	0,00	12.350,00
5.3.1.3.02.01.009 - SERVIÇOS DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA	4.250,00	0,00	0,00	4.250,00
5.3.1.3.02.01.010 - SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	800,00	0,00	0,00	800,00
5.3.1.3.02.01.011 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E ORIENTAÇÃO PROFIS.	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
5.3.1.3.02.01.012 - SERVIÇOS DE INTERMEDIACÃO DE ESTAGIOS	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
5.3.1.3.02.01.013 - ESTAGIOS	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00
5.3.1.3.02.01.014 - MENORES APRENDIZES	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
5.3.1.3.02.01.015 - SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
5.3.1.3.02.01.016 - SERVIÇOS DE TRADUÇÃO	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.3.02.01.017 - SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS E VÍDEOS	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
5.3.1.3.02.01.018 - SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
5.3.1.3.02.01.019 - SERVIÇO DE PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
5.3.1.3.02.01.020 - SERVIÇOS DE INTERNET	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00
5.3.1.3.02.01.021 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	75.362,00	0,00	0,00	75.362,00
5.3.1.3.02.01.022 - DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
5.3.1.3.02.01.023 - SEGUROS DE BENS MÓVEIS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
5.3.1.3.02.01.024 - SEGUROS DE BENS IMÓVEIS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
5.3.1.3.02.01.025 - SEGUROS DE VIAGENS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
5.3.1.3.02.01.026 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
5.3.1.3.02.01.027 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
5.3.1.3.02.01.028 - CONDOMÍNIOS	14.520,00	0,00	0,00	14.520,00
5.3.1.3.02.01.029 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
5.3.1.3.02.01.030 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS	6.250,00	0,00	0,00	6.250,00
5.3.1.3.02.01.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3.520,00	0,00	0,00	3.520,00
5.3.1.3.02.01.032 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	7.250,00	0,00	0,00	7.250,00
5.3.1.3.02.01.033 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.3.02.01.034 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DE COBRANÇA	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
5.3.1.3.02.01.035 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL	16.350,00	0,00	0,00	16.350,00
5.3.1.3.02.01.036 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	17.820,00	0,00	0,00	17.820,00
5.3.1.3.02.01.037 - SERVIÇOS DE INTERNET/ SITE	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
5.3.1.3.02.01.038 - TELEMARKETING	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
5.3.1.3.02.01.039 - ASSINATURAS	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
5.3.1.3.02.01.040 - PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	3.562,00	0,00	0,00	3.562,00
5.3.1.3.02.01.041 - CONFECÇÃO DE REVISTAS	3.526,00	0,00	0,00	3.526,00
5.3.1.3.02.01.042 - CONFECÇÃO DE LIVROS	600,00	0,00	0,00	600,00
5.3.1.3.02.01.043 - IMPRESSAO DE BOLETINS	760,00	0,00	0,00	760,00



## CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 8 REGIAO

CNPJ: 22.165.071/0001-87

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

SALVADOR - BA

### Balancete de Verificação

Período de 01/02/2023 a 28/02/2023

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
5.3.1.3.02.01.044 - IMPRESSOS GRÁFICOS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
5.3.1.3.02.01.045 - CÓPIAS E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.3.02.01.046 - ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS	150,00	0,00	0,00	150,00
5.3.1.3.02.01.047 - INSCRIÇÕES	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
5.3.1.3.02.01.048 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
5.3.1.3.02.01.049 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
5.3.1.3.02.01.050 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
<b>5.3.1.3.02.02 - VERBA DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>
5.3.1.3.02.02.001 - CONSELHEIROS	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
<b>5.3.1.3.02.03 - DIÁRIAS</b>	<b>147.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147.750,00</b>
5.3.1.3.02.03.001 - FUNCIONÁRIOS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
5.3.1.3.02.03.002 - CONSELHEIROS	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00
5.3.1.3.02.03.003 - COLABORADORES	250,00	0,00	0,00	250,00
<b>5.3.1.3.02.04 - PASSAGENS</b>	<b>40.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.450,00</b>
5.3.1.3.02.04.001 - FUNCIONÁRIOS	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
5.3.1.3.02.04.002 - CONSELHEIROS	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
5.3.1.3.02.04.003 - COLABORADORES	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
<b>5.3.1.3.02.05 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO</b>	<b>750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750,00</b>
5.3.1.3.02.05.001 - FUNCIONÁRIOS	250,00	0,00	0,00	250,00
5.3.1.3.02.05.002 - CONSELHEIROS	250,00	0,00	0,00	250,00
5.3.1.3.02.05.003 - COLABORADORES	250,00	0,00	0,00	250,00
<b>5.3.1.3.02.06 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>9.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.850,00</b>
5.3.1.3.02.06.001 - AUXÍLIO DESLOCAMENTO	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
5.3.1.3.02.06.002 - DESPESA COM EXCESSO DE BAGAGEM	800,00	0,00	0,00	800,00
5.3.1.3.02.06.003 - PEDÁGIOS	800,00	0,00	0,00	800,00
5.3.1.3.02.06.004 - ESTACIONAMENTO	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
5.3.1.3.02.06.005 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>5.3.1.3.02.07 - AJUDA DE CUSTO/GRATIFICAÇÃO DE PRESENÇA</b>	<b>450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450,00</b>
5.3.1.3.02.07.001 - FUNCIONÁRIOS	150,00	0,00	0,00	150,00
5.3.1.3.02.07.002 - CONSELHEIROS	150,00	0,00	0,00	150,00
5.3.1.3.02.07.003 - COLABORADORES	150,00	0,00	0,00	150,00
<b>5.3.1.4 - FINANCEIRAS</b>	<b>95.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.300,00</b>
<b>5.3.1.4.01 - FINANCEIRAS</b>	<b>95.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.300,00</b>
<b>5.3.1.4.01.01 - JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
5.3.1.4.01.01.001 - JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS	150,00	0,00	0,00	150,00
5.3.1.4.01.01.002 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE EMPRÉSTIMOS	150,00	0,00	0,00	150,00
<b>5.3.1.4.01.02 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>95.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.000,00</b>
5.3.1.4.01.02.001 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
5.3.1.4.01.02.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>5.3.1.5 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
<b>5.3.1.5.01 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
<b>5.3.1.5.01.01 - SUBVENÇÕES</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
5.3.1.5.01.01.001 - SUBVENÇÕES/DOAÇÕES E AUXÍLIOS	500,00	0,00	0,00	500,00



## CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 8 REGIAO

CNPJ: 22.165.071/0001-87

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

SALVADOR - BA

### Balancete de Verificação

Período de 01/02/2023 a 28/02/2023

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>5.3.1.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>425.270,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>425.270,46</b>
<b>5.3.1.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>425.270,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>425.270,46</b>
<b>5.3.1.6.01.01 - TRIBUTOS</b>	<b>12.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.500,00</b>
5.3.1.6.01.01.001 - INSS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.6.01.01.002 - IMPOSTOS E TAXAS	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
5.3.1.6.01.01.003 - DESPESAS JUDICIAIS	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
<b>5.3.1.6.01.02 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>412.770,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>412.770,46</b>
5.3.1.6.01.02.001 - COTA PARTE	412.620,46	0,00	0,00	412.620,46
5.3.1.6.01.02.002 - FUNDO	150,00	0,00	0,00	150,00
<b>5.3.1.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>34.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.000,00</b>
<b>5.3.1.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>34.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.000,00</b>
<b>5.3.1.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>34.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.000,00</b>
5.3.1.9.01.01.001 - SENTENÇAS JUDICIAIS	750,00	0,00	0,00	750,00
5.3.1.9.01.01.002 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	750,00	0,00	0,00	750,00
5.3.1.9.01.01.003 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.9.01.01.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
<b>5.3.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>135.351,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135.351,00</b>
<b>5.3.2.1 - INVESTIMENTOS</b>	<b>114.851,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114.851,00</b>
<b>5.3.2.1.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>5.3.2.1.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
5.3.2.1.01.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5.3.2.1.01.01.002 - REFORMAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>5.3.2.1.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>22.851,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.851,00</b>
<b>5.3.2.1.03.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>22.851,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.851,00</b>
5.3.2.1.03.01.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
5.3.2.1.03.01.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
5.3.2.1.03.01.003 - INSTALAÇÕES	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
5.3.2.1.03.01.004 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	601,00	0,00	0,00	601,00
5.3.2.1.03.01.005 - VEÍCULOS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
5.3.2.1.03.01.006 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
5.3.2.1.03.01.007 - SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS-SOFTWARES	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
<b>5.3.2.1.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>	<b>82.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.000,00</b>
<b>5.3.2.1.04.01 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>	<b>82.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.000,00</b>
5.3.2.1.04.01.001 - EDIFÍCIOS	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00
<b>5.3.2.3 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>20.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.500,00</b>
<b>5.3.2.3.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>20.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.500,00</b>
<b>5.3.2.3.01.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
5.3.2.3.01.01.002 - AQUISIÇÃO, REFORMA E CONSTRUÇÃO DE SEDE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>5.3.2.3.01.02 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
5.3.2.3.01.02.001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>6 - CONTROLES DO ORÇAMENTO - EXECUÇÃO</b>	<b>4.983.771,10</b>	<b>1.107.462,02</b>	<b>1.107.462,02</b>	<b>4.983.771,10</b>
<b>6.2 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	<b>2.491.885,55</b>	<b>525.514,18</b>	<b>525.514,18</b>	<b>2.491.885,55</b>



## CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 8 REGIAO

CNPJ: 22.165.071/0001-87

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

SALVADOR - BA

### Balancete de Verificação

Período de 01/02/2023 a 28/02/2023

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>6.2.1 - RECEITAS CORRENTES PREVISTAS</b>	<b>1.929.165,32</b>	<b>525.514,18</b>	<b>0,00</b>	<b>1.403.651,14</b>
<b>6.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.910.056,92</b>	<b>522.746,55</b>	<b>0,00</b>	<b>1.387.310,37</b>
<b>6.2.1.1.01 - ANUIDADES</b>	<b>1.910.056,92</b>	<b>522.746,55</b>	<b>0,00</b>	<b>1.387.310,37</b>
<b>6.2.1.1.01.01 - ANUIDADES</b>	<b>1.910.056,92</b>	<b>522.746,55</b>	<b>0,00</b>	<b>1.387.310,37</b>
6.2.1.1.01.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	1.790.264,91	522.746,55	0,00	1.267.518,36
6.2.1.1.01.01.002 - PESSOAS JURÍDICAS	119.792,01	0,00	0,00	119.792,01
<b>6.2.1.2 - EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>6.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500,00</b>
<b>6.2.1.2.01 - EXPLORAÇÃO DE BENS</b>	<b>6.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500,00</b>
<b>6.2.1.2.01.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS</b>	<b>6.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500,00</b>
6.2.1.2.01.01.001 - ALUGUÉIS	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
<b>6.2.1.3 - FINANCEIRAS</b>	<b>7.258,40</b>	<b>2.767,63</b>	<b>0,00</b>	<b>4.490,77</b>
<b>6.2.1.3.05 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>7.258,40</b>	<b>2.767,63</b>	<b>0,00</b>	<b>4.490,77</b>
<b>6.2.1.3.05.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO</b>	<b>7.258,40</b>	<b>2.767,63</b>	<b>0,00</b>	<b>4.490,77</b>
6.2.1.3.05.01.003 - POUPANÇA	7.258,40	2.767,63	0,00	4.490,77
<b>6.2.1.4 - TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>5.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.350,00</b>
<b>6.2.1.4.01 - TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>5.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.350,00</b>
<b>6.2.1.4.01.01 - TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>5.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.350,00</b>
6.2.1.4.01.01.001 - SUBVENÇÕES	5.350,00	0,00	0,00	5.350,00
<b>6.2.3 - RECEITAS CORRENTES REALIZADA</b>	<b>562.720,23</b>	<b>0,00</b>	<b>525.514,18</b>	<b>1.088.234,41</b>
<b>6.2.3.1 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>557.478,32</b>	<b>0,00</b>	<b>522.746,55</b>	<b>1.080.224,87</b>
<b>6.2.3.1.01 - ANUIDADES</b>	<b>557.478,32</b>	<b>0,00</b>	<b>522.746,55</b>	<b>1.080.224,87</b>
<b>6.2.3.1.01.01 - ANUIDADES</b>	<b>557.478,32</b>	<b>0,00</b>	<b>522.746,55</b>	<b>1.080.224,87</b>
6.2.3.1.01.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	557.478,32	0,00	522.746,55	1.080.224,87
<b>6.2.3.3 - FINANCEIRAS</b>	<b>5.241,91</b>	<b>0,00</b>	<b>2.767,63</b>	<b>8.009,54</b>
<b>6.2.3.3.05 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>5.241,91</b>	<b>0,00</b>	<b>2.767,63</b>	<b>8.009,54</b>
<b>6.2.3.3.05.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO</b>	<b>5.241,91</b>	<b>0,00</b>	<b>2.767,63</b>	<b>8.009,54</b>
6.2.3.3.05.01.003 - POUPANÇA	5.241,91	0,00	2.767,63	8.009,54
<b>6.3 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	<b>2.491.885,55</b>	<b>581.947,84</b>	<b>581.947,84</b>	<b>2.491.885,55</b>
<b>6.3.1 - DESPESAS CORRENTES - CRÉDITO DISPONÍVEL</b>	<b>1.896.595,59</b>	<b>127.347,27</b>	<b>9.445,57</b>	<b>1.778.693,89</b>
<b>6.3.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>786.312,89</b>	<b>56.674,23</b>	<b>6.696,62</b>	<b>736.335,28</b>
<b>6.3.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>786.312,89</b>	<b>56.674,23</b>	<b>6.696,62</b>	<b>736.335,28</b>
<b>6.3.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>555.133,73</b>	<b>45.168,11</b>	<b>0,00</b>	<b>509.965,62</b>
6.3.1.1.01.01.001 - SALÁRIOS	449.306,64	45.168,11	0,00	404.138,53
6.3.1.1.01.01.003 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	5.035,00	0,00	0,00	5.035,00
6.3.1.1.01.01.004 - GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	42.708,00	0,00	0,00	42.708,00
6.3.1.1.01.01.005 - FÉRIAS	42.708,00	0,00	0,00	42.708,00
6.3.1.1.01.01.006 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	7.250,00	0,00	0,00	7.250,00
6.3.1.1.01.01.008 - SUBSTITUIÇÕES	1.626,09	0,00	0,00	1.626,09
6.3.1.1.01.01.010 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
<b>6.3.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>112.517,81</b>	<b>439,66</b>	<b>6.696,62</b>	<b>118.774,77</b>
6.3.1.1.01.02.001 - INSS ENTIDADE	83.454,42	0,00	0,00	83.454,42
6.3.1.1.01.02.002 - FGTS	24.090,32	0,00	6.696,62	30.786,94



# CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 8 REGIAO

CNPJ: 22.165.071/0001-87

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

SALVADOR - BA

## Balancete de Verificação

Período de 01/02/2023 a 28/02/2023

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.1.1.01.02.003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	4.973,07	439,66	0,00	4.533,41
<b>6.3.1.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>118.661,35</b>	<b>11.066,46</b>	<b>0,00</b>	<b>107.594,89</b>
6.3.1.1.01.03.001 - VALE TRANSPORTE	5.544,00	896,70	0,00	4.647,30
6.3.1.1.01.03.002 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT	77.955,58	10.169,76	0,00	67.785,82
6.3.1.1.01.03.003 - PLANO DE SAÚDE	23.432,40	0,00	0,00	23.432,40
6.3.1.1.01.03.004 - PLANO ODONTOLÓGICO	11.729,37	0,00	0,00	11.729,37
<b>6.3.1.2 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>11.174,44</b>	<b>949,56</b>	<b>0,00</b>	<b>10.224,88</b>
<b>6.3.1.2.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>11.174,44</b>	<b>949,56</b>	<b>0,00</b>	<b>10.224,88</b>
<b>6.3.1.2.01.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>11.174,44</b>	<b>949,56</b>	<b>0,00</b>	<b>10.224,88</b>
6.3.1.2.01.01.001 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	6.250,44	949,56	0,00	5.300,88
6.3.1.2.01.01.002 - AUXÍLIO CRECHE	4.824,00	0,00	0,00	4.824,00
6.3.1.2.01.01.003 - AUXÍLIO UNIFORME	100,00	0,00	0,00	100,00
<b>6.3.1.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>702.345,32</b>	<b>54.065,12</b>	<b>2.748,95</b>	<b>651.029,15</b>
<b>6.3.1.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>111.941,43</b>	<b>6.392,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.549,43</b>
<b>6.3.1.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>95.895,00</b>	<b>6.180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.715,00</b>
6.3.1.3.01.01.001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
6.3.1.3.01.01.002 - IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	19.490,00	0,00	0,00	19.490,00
6.3.1.3.01.01.003 - PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00
6.3.1.3.01.01.004 - CARTEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO PROFISSIONAL	750,00	0,00	0,00	750,00
6.3.1.3.01.01.005 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E PLACAS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.3.1.3.01.01.006 - MATERIAL PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO	4.350,00	0,00	0,00	4.350,00
6.3.1.3.01.01.007 - MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
6.3.1.3.01.01.008 - MATERIAIS DE INFORMÁTICA	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
6.3.1.3.01.01.009 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.3.1.3.01.01.010 - MATERIAIS ELÉTRICOS E DE TELEFONIA	750,00	0,00	0,00	750,00
6.3.1.3.01.01.011 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
6.3.1.3.01.01.012 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	5.800,00	5.795,00	0,00	5,00
6.3.1.3.01.01.013 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	650,00	0,00	0,00	650,00
6.3.1.3.01.01.014 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.3.1.3.01.01.015 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.3.1.3.01.01.016 - MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.3.1.3.01.01.017 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVAVEIS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.01.01.018 - MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.3.1.3.01.01.019 - PRÊMIOS, DIPLOMAS E MEDALHAS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.3.1.3.01.01.020 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	350,00	0,00	0,00	350,00
6.3.1.3.01.01.021 - COMPRA E RECARGA EXTINTORES	2.455,00	385,00	0,00	2.070,00
<b>6.3.1.3.01.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>14.304,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.304,43</b>
6.3.1.3.01.02.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	6.304,43	0,00	0,00	6.304,43
6.3.1.3.01.02.002 - PEÇAS E ACESSÓRIOS	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
6.3.1.3.01.02.003 - SEGUROS	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00
6.3.1.3.01.02.004 - TAXAS E EMPLACAMENTOS	1.250,00	0,00	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 01/02/2023 a 28/02/2023

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>6.3.1.3.01.09 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>1.742,00</b>	<b>212,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.530,00</b>
6.3.1.3.01.09.001 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.742,00	212,00	0,00	1.530,00
<b>6.3.1.3.02 - SERVIÇOS</b>	<b>590.403,89</b>	<b>47.673,12</b>	<b>2.748,95</b>	<b>545.479,72</b>
<b>6.3.1.3.02.01 - SERVIÇOS</b>	<b>443.239,29</b>	<b>39.463,31</b>	<b>2.500,44</b>	<b>406.276,42</b>
6.3.1.3.02.01.001 - SERVIÇO DE AUDITORIA E PERÍCIA	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
6.3.1.3.02.01.002 - SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	47.473,50	6.163,25	0,00	41.310,25
6.3.1.3.02.01.003 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	14.378,45	0,00	0,00	14.378,45
6.3.1.3.02.01.004 - SERVIÇOS DE INSTRUTORES	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
6.3.1.3.02.01.005 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	9.287,79	6.677,83	0,00	2.609,96
6.3.1.3.02.01.006 - SERVIÇO DE GUARDA E CONSERVAÇÃO DE ARQUIVOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.3.1.3.02.01.007 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	5.230,00	0,00	0,00	5.230,00
6.3.1.3.02.01.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM	10.903,57	642,88	0,00	10.260,69
6.3.1.3.02.01.009 - SERVIÇOS DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA	4.250,00	0,00	0,00	4.250,00
6.3.1.3.02.01.010 - SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	800,00	0,00	0,00	800,00
6.3.1.3.02.01.011 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E ORIENTAÇÃO PROFIS.	12.000,00	5.439,00	0,00	6.561,00
6.3.1.3.02.01.012 - SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIOS	5.972,99	0,00	0,00	5.972,99
6.3.1.3.02.01.013 - ESTAGIOS	48.518,40	4.348,80	0,00	44.169,60
6.3.1.3.02.01.014 - MENORES APRENDIZES	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
6.3.1.3.02.01.015 - SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.3.1.3.02.01.016 - SERVIÇOS DE TRADUÇÃO	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.02.01.017 - SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS E VÍDEOS	8.950,00	0,00	0,00	8.950,00
6.3.1.3.02.01.018 - SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
6.3.1.3.02.01.019 - SERVIÇO DE PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
6.3.1.3.02.01.020 - SERVIÇOS DE INTERNET	14.902,00	0,00	0,00	14.902,00
6.3.1.3.02.01.021 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	55.483,56	9.949,51	2.228,00	47.762,05
6.3.1.3.02.01.022 - DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.3.1.3.02.01.023 - SEGUROS DE BENS MÓVEIS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.3.1.3.02.01.024 - SEGUROS DE BENS IMÓVEIS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.3.1.3.02.01.025 - SEGUROS DE VIAGENS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.3.1.3.02.01.026 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
6.3.1.3.02.01.027 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.3.1.3.02.01.028 - CONDOMÍNIOS	5.762,92	0,00	0,00	5.762,92
6.3.1.3.02.01.029 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
6.3.1.3.02.01.030 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS	6.250,00	0,00	0,00	6.250,00
6.3.1.3.02.01.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3.520,00	0,00	0,00	3.520,00
6.3.1.3.02.01.032 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.104,72	0,00	0,00	3.104,72
6.3.1.3.02.01.033 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.02.01.034 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DE COBRANÇA	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00



## CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 8 REGIAO

CNPJ: 22.165.071/0001-87

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

SALVADOR - BA

### Balancete de Verificação

Período de 01/02/2023 a 28/02/2023

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.1.3.02.01.035 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL	14.249,75	0,00	0,00	14.249,75
6.3.1.3.02.01.036 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	16.272,88	0,00	0,00	16.272,88
6.3.1.3.02.01.037 - SERVIÇOS DE INTERNET/ SITE	4.010,00	0,00	0,00	4.010,00
6.3.1.3.02.01.038 - TELEMARKETING	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.3.1.3.02.01.039 - ASSINATURAS	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
6.3.1.3.02.01.040 - PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	1.732,76	467,04	272,44	1.538,16
6.3.1.3.02.01.041 - CONFECÇÃO DE REVISTAS	3.526,00	0,00	0,00	3.526,00
6.3.1.3.02.01.042 - CONFECÇÃO DE LIVROS	600,00	0,00	0,00	600,00
6.3.1.3.02.01.043 - IMPRESSAO DE BOLETINS	760,00	0,00	0,00	760,00
6.3.1.3.02.01.044 - IMPRESSOS GRÁFICOS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
6.3.1.3.02.01.045 - CÓPIAS E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.02.01.046 - ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS	150,00	0,00	0,00	150,00
6.3.1.3.02.01.047 - INSCRIÇÕES	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
6.3.1.3.02.01.048 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	11.200,00	5.775,00	0,00	5.425,00
6.3.1.3.02.01.049 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
6.3.1.3.02.01.050 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
<b>6.3.1.3.02.02 - VERBA DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>
6.3.1.3.02.02.001 - CONSELHEIROS	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
<b>6.3.1.3.02.03 - DIÁRIAS</b>	<b>100.538,70</b>	<b>7.852,67</b>	<b>248,51</b>	<b>92.934,54</b>
6.3.1.3.02.03.001 - FUNCIONÁRIOS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.3.1.3.02.03.002 - CONSELHEIROS	97.788,70	7.852,67	248,51	90.184,54
6.3.1.3.02.03.003 - COLABORADORES	250,00	0,00	0,00	250,00
<b>6.3.1.3.02.04 - PASSAGENS</b>	<b>31.433,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.433,04</b>
6.3.1.3.02.04.001 - FUNCIONÁRIOS	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
6.3.1.3.02.04.002 - CONSELHEIROS	27.983,04	0,00	0,00	27.983,04
6.3.1.3.02.04.003 - COLABORADORES	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
<b>6.3.1.3.02.05 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO</b>	<b>750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750,00</b>
6.3.1.3.02.05.001 - FUNCIONÁRIOS	250,00	0,00	0,00	250,00
6.3.1.3.02.05.002 - CONSELHEIROS	250,00	0,00	0,00	250,00
6.3.1.3.02.05.003 - COLABORADORES	250,00	0,00	0,00	250,00
<b>6.3.1.3.02.06 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>9.492,86</b>	<b>357,14</b>	<b>0,00</b>	<b>9.135,72</b>
6.3.1.3.02.06.001 - AUXÍLIO DESLOCAMENTO	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
6.3.1.3.02.06.002 - DESPESA COM EXCESSO DE BAGAGEM	800,00	0,00	0,00	800,00
6.3.1.3.02.06.003 - PEDÁGIOS	800,00	0,00	0,00	800,00
6.3.1.3.02.06.004 - ESTACIONAMENTO	6.142,86	357,14	0,00	5.785,72
6.3.1.3.02.06.005 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>6.3.1.3.02.07 - AJUDA DE CUSTO/GRATIFICAÇÃO DE PRESENÇA</b>	<b>450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450,00</b>
6.3.1.3.02.07.001 - FUNCIONÁRIOS	150,00	0,00	0,00	150,00
6.3.1.3.02.07.002 - CONSELHEIROS	150,00	0,00	0,00	150,00
6.3.1.3.02.07.003 - COLABORADORES	150,00	0,00	0,00	150,00
<b>6.3.1.4 - FINANCEIRAS</b>	<b>87.476,72</b>	<b>10.474,67</b>	<b>0,00</b>	<b>77.002,05</b>
<b>6.3.1.4.01 - FINANCEIRAS</b>	<b>87.476,72</b>	<b>10.474,67</b>	<b>0,00</b>	<b>77.002,05</b>
<b>6.3.1.4.01.01 - JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>



## CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 8 REGIAO

CNPJ: 22.165.071/0001-87

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

SALVADOR - BA

### Balancete de Verificação

Período de 01/02/2023 a 28/02/2023

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.1.4.01.01.001 - JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS	150,00	0,00	0,00	150,00
6.3.1.4.01.01.002 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE EMPRÉSTIMOS	150,00	0,00	0,00	150,00
<b>6.3.1.4.01.02 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>87.176,72</b>	<b>10.474,67</b>	<b>0,00</b>	<b>76.702,05</b>
6.3.1.4.01.02.001 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	67.176,72	10.474,67	0,00	56.702,05
6.3.1.4.01.02.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>6.3.1.5 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
<b>6.3.1.5.01 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
<b>6.3.1.5.01.01 - SUBVENÇÕES</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
6.3.1.5.01.01.001 - SUBVENÇÕES/DOAÇÕES E AUXÍLIOS	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>6.3.1.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>275.164,95</b>	<b>2.314,60</b>	<b>0,00</b>	<b>272.850,35</b>
<b>6.3.1.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>275.164,95</b>	<b>2.314,60</b>	<b>0,00</b>	<b>272.850,35</b>
<b>6.3.1.6.01.01 - TRIBUTOS</b>	<b>9.461,57</b>	<b>2.314,60</b>	<b>0,00</b>	<b>7.146,97</b>
6.3.1.6.01.01.001 - INSS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.6.01.01.002 - IMPOSTOS E TAXAS	1.461,57	2.314,60	0,00	-853,03
6.3.1.6.01.01.003 - DESPESAS JUDICIAIS	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
<b>6.3.1.6.01.02 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>265.703,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>265.703,38</b>
6.3.1.6.01.02.001 - COTA PARTE	265.553,38	0,00	0,00	265.553,38
6.3.1.6.01.02.002 - FUNDO	150,00	0,00	0,00	150,00
<b>6.3.1.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>33.621,27</b>	<b>2.869,09</b>	<b>0,00</b>	<b>30.752,18</b>
<b>6.3.1.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>33.621,27</b>	<b>2.869,09</b>	<b>0,00</b>	<b>30.752,18</b>
<b>6.3.1.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>33.621,27</b>	<b>2.869,09</b>	<b>0,00</b>	<b>30.752,18</b>
6.3.1.9.01.01.001 - SENTENÇAS JUDICIAIS	750,00	0,00	0,00	750,00
6.3.1.9.01.01.002 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	2.699,87	487,16	0,00	2.212,71
6.3.1.9.01.01.003 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.9.01.01.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	29.671,40	2.381,93	0,00	27.289,47
<b>6.3.2 - DESPESAS DE CAPITAL - CRÉDITO DISPONÍVEL</b>	<b>133.051,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133.051,00</b>
<b>6.3.2.1 - INVESTIMENTOS</b>	<b>112.551,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.551,00</b>
<b>6.3.2.1.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>6.3.2.1.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
6.3.2.1.01.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.3.2.1.01.01.002 - REFORMAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>6.3.2.1.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>20.551,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.551,00</b>
<b>6.3.2.1.03.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>20.551,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.551,00</b>
6.3.2.1.03.01.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
6.3.2.1.03.01.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.3.2.1.03.01.003 - INSTALAÇÕES	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
6.3.2.1.03.01.004 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	601,00	0,00	0,00	601,00
6.3.2.1.03.01.005 - VEÍCULOS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.3.2.1.03.01.006 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.3.2.1.03.01.007 - SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS-SOFTWARES	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
<b>6.3.2.1.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>	<b>82.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.000,00</b>
<b>6.3.2.1.04.01 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>	<b>82.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.000,00</b>



## CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 8 REGIAO

CNPJ: 22.165.071/0001-87

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

SALVADOR - BA

### Balancete de Verificação

Período de 01/02/2023 a 28/02/2023

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.2.1.04.01.001 - EDIFÍCIOS	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00
<b>6.3.2.3 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>20.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.500,00</b>
<b>6.3.2.3.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>20.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.500,00</b>
<b>6.3.2.3.01.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
6.3.2.3.01.01.002 - AQUISIÇÃO, REFORMA E CONSTRUÇÃO DE SEDE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>6.3.2.3.01.02 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
6.3.2.3.01.02.001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>6.3.3 - DESPESAS CORRENTES - A LIQUIDAR</b>	<b>29.838,51</b>	<b>137.115,90</b>	<b>127.347,27</b>	<b>20.069,88</b>
<b>6.3.3.1 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>6.696,62</b>	<b>63.370,85</b>	<b>56.674,23</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.3.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>6.696,62</b>	<b>63.370,85</b>	<b>56.674,23</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.3.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>45.168,11</b>	<b>45.168,11</b>	<b>0,00</b>
6.3.3.1.01.01.001 - SALÁRIOS	0,00	45.168,11	45.168,11	0,00
<b>6.3.3.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>6.696,62</b>	<b>7.136,28</b>	<b>439,66</b>	<b>0,00</b>
6.3.3.1.01.02.002 - FGTS	6.696,62	6.696,62	0,00	0,00
6.3.3.1.01.02.003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	439,66	439,66	0,00
<b>6.3.3.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>11.066,46</b>	<b>11.066,46</b>	<b>0,00</b>
6.3.3.1.01.03.001 - VALE TRANSPORTE	0,00	896,70	896,70	0,00
6.3.3.1.01.03.002 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT	0,00	10.169,76	10.169,76	0,00
<b>6.3.3.2 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>949,56</b>	<b>949,56</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.3.2.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>949,56</b>	<b>949,56</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.3.2.01.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>949,56</b>	<b>949,56</b>	<b>0,00</b>
6.3.3.2.01.01.001 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	949,56	949,56	0,00
<b>6.3.3.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>23.141,89</b>	<b>57.137,13</b>	<b>54.065,12</b>	<b>20.069,88</b>
<b>6.3.3.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.392,00</b>	<b>6.392,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.3.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.180,00</b>	<b>6.180,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.3.3.01.01.012 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	5.795,00	5.795,00	0,00
6.3.3.3.01.01.021 - COMPRA E RECARGA EXTINTORES	0,00	385,00	385,00	0,00
<b>6.3.3.3.01.09 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>212,00</b>	<b>212,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.3.3.01.09.001 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	212,00	212,00	0,00
<b>6.3.3.3.02 - SERVIÇOS</b>	<b>23.141,89</b>	<b>50.745,13</b>	<b>47.673,12</b>	<b>20.069,88</b>
<b>6.3.3.3.02.01 - SERVIÇOS</b>	<b>21.899,35</b>	<b>41.963,75</b>	<b>39.463,31</b>	<b>19.398,91</b>
6.3.3.3.02.01.002 - SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	6.163,25	6.163,25	0,00
6.3.3.3.02.01.003 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	19.398,91	0,00	0,00	19.398,91
6.3.3.3.02.01.005 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	6.677,83	6.677,83	0,00
6.3.3.3.02.01.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM	0,00	642,88	642,88	0,00
6.3.3.3.02.01.011 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E ORIENTAÇÃO PROFIS.	0,00	5.439,00	5.439,00	0,00
6.3.3.3.02.01.013 - ESTAGIOS	0,00	4.348,80	4.348,80	0,00
6.3.3.3.02.01.021 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	2.228,00	12.177,51	9.949,51	0,00
6.3.3.3.02.01.040 - PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	272,44	739,48	467,04	0,00
6.3.3.3.02.01.048 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E	0,00	5.775,00	5.775,00	0,00



## CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 8 REGIAO

CNPJ: 22.165.071/0001-87

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

SALVADOR - BA

### Balancete de Verificação

Período de 01/02/2023 a 28/02/2023

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>CONFERÊNCIAS</b>				
<b>6.3.3.3.02.03 - DIÁRIAS</b>	<b>1.242,54</b>	<b>8.424,24</b>	<b>7.852,67</b>	<b>670,97</b>
6.3.3.3.02.03.002 - CONSELHEIROS	1.242,54	8.424,24	7.852,67	670,97
<b>6.3.3.3.02.06 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>357,14</b>	<b>357,14</b>	<b>0,00</b>
6.3.3.3.02.06.004 - ESTACIONAMENTO	0,00	357,14	357,14	0,00
<b>6.3.3.4 - FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.474,67</b>	<b>10.474,67</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.3.4.01 - FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.474,67</b>	<b>10.474,67</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.3.4.01.02 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.474,67</b>	<b>10.474,67</b>	<b>0,00</b>
6.3.3.4.01.02.001 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	10.474,67	10.474,67	0,00
<b>6.3.3.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.314,60</b>	<b>2.314,60</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.3.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.314,60</b>	<b>2.314,60</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.3.6.01.01 - TRIBUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.314,60</b>	<b>2.314,60</b>	<b>0,00</b>
6.3.3.6.01.01.002 - IMPOSTOS E TAXAS	0,00	2.314,60	2.314,60	0,00
<b>6.3.3.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.869,09</b>	<b>2.869,09</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.3.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.869,09</b>	<b>2.869,09</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.3.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.869,09</b>	<b>2.869,09</b>	<b>0,00</b>
6.3.3.9.01.01.002 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	0,00	487,16	487,16	0,00
6.3.3.9.01.01.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	2.381,93	2.381,93	0,00
<b>6.3.5 - DESPESAS CORRENTES - LIQUIDADAS</b>	<b>189.814,34</b>	<b>317.484,67</b>	<b>127.670,33</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.5.1 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>27.932,61</b>	<b>84.606,84</b>	<b>56.674,23</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.5.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>27.932,61</b>	<b>84.606,84</b>	<b>56.674,23</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.5.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>45.168,11</b>	<b>45.168,11</b>	<b>0,00</b>
6.3.5.1.01.01.001 - SALÁRIOS	0,00	45.168,11	45.168,11	0,00
<b>6.3.5.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>13.473,81</b>	<b>13.913,47</b>	<b>439,66</b>	<b>0,00</b>
6.3.5.1.01.02.001 - INSS ENTIDADE	9.957,37	9.957,37	0,00	0,00
6.3.5.1.01.02.002 - FGTS	3.516,44	3.516,44	0,00	0,00
6.3.5.1.01.02.003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	439,66	439,66	0,00
<b>6.3.5.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>14.458,80</b>	<b>25.525,26</b>	<b>11.066,46</b>	<b>0,00</b>
6.3.5.1.01.03.001 - VALE TRANSPORTE	0,00	896,70	896,70	0,00
6.3.5.1.01.03.002 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT	0,00	10.169,76	10.169,76	0,00
6.3.5.1.01.03.003 - PLANO DE SAÚDE	14.458,80	14.458,80	0,00	0,00
<b>6.3.5.2 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>949,56</b>	<b>949,56</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.5.2.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>949,56</b>	<b>949,56</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.5.2.01.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>949,56</b>	<b>949,56</b>	<b>0,00</b>
6.3.5.2.01.01.001 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	949,56	949,56	0,00
<b>6.3.5.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>36.670,83</b>	<b>90.658,31</b>	<b>54.388,18</b>	<b>400,70</b>
<b>6.3.5.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>1.287,51</b>	<b>7.278,81</b>	<b>6.392,00</b>	<b>400,70</b>
<b>6.3.5.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>650,00</b>	<b>6.830,00</b>	<b>6.180,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.5.3.01.01.012 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	5.795,00	5.795,00	0,00
6.3.5.3.01.01.021 - COMPRA E RECARGA EXTINTORES	650,00	1.035,00	385,00	0,00
<b>6.3.5.3.01.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>637,51</b>	<b>236,81</b>	<b>0,00</b>	<b>400,70</b>
6.3.5.3.01.02.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	637,51	236,81	0,00	400,70



## CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 8 REGIAO

CNPJ: 22.165.071/0001-87

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

SALVADOR - BA

### Balancete de Verificação

Período de 01/02/2023 a 28/02/2023

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>6.3.5.3.01.09 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>212,00</b>	<b>212,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.5.3.01.09.001 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	212,00	212,00	0,00
<b>6.3.5.3.02 - SERVIÇOS</b>	<b>35.383,32</b>	<b>83.379,50</b>	<b>47.996,18</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.5.3.02.01 - SERVIÇOS</b>	<b>18.453,37</b>	<b>57.916,68</b>	<b>39.463,31</b>	<b>0,00</b>
6.3.5.3.02.01.002 - SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	6.163,25	12.326,50	6.163,25	0,00
6.3.5.3.02.01.005 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	57,13	6.734,96	6.677,83	0,00
6.3.5.3.02.01.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM	0,00	642,88	642,88	0,00
6.3.5.3.02.01.011 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E ORIENTAÇÃO PROFIS.	0,00	5.439,00	5.439,00	0,00
6.3.5.3.02.01.012 - SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIOS	166,30	166,30	0,00	0,00
6.3.5.3.02.01.013 - ESTAGIOS	0,00	4.348,80	4.348,80	0,00
6.3.5.3.02.01.020 - SERVIÇOS DE INTERNET	1.299,00	1.299,00	0,00	0,00
6.3.5.3.02.01.021 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	1.221,86	11.171,37	9.949,51	0,00
6.3.5.3.02.01.028 - CONDOMÍNIOS	4.378,54	4.378,54	0,00	0,00
6.3.5.3.02.01.032 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.281,66	2.281,66	0,00	0,00
6.3.5.3.02.01.035 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL	2.100,25	2.100,25	0,00	0,00
6.3.5.3.02.01.036 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	785,38	785,38	0,00	0,00
6.3.5.3.02.01.040 - PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	0,00	467,04	467,04	0,00
6.3.5.3.02.01.048 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,00	5.775,00	5.775,00	0,00
<b>6.3.5.3.02.03 - DIÁRIAS</b>	<b>9.443,22</b>	<b>17.618,95</b>	<b>8.175,73</b>	<b>0,00</b>
6.3.5.3.02.03.002 - CONSELHEIROS	9.443,22	17.618,95	8.175,73	0,00
<b>6.3.5.3.02.04 - PASSAGENS</b>	<b>7.486,73</b>	<b>7.486,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.5.3.02.04.002 - CONSELHEIROS	7.486,73	7.486,73	0,00	0,00
<b>6.3.5.3.02.06 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>357,14</b>	<b>357,14</b>	<b>0,00</b>
6.3.5.3.02.06.004 - ESTACIONAMENTO	0,00	357,14	357,14	0,00
<b>6.3.5.4 - FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.474,67</b>	<b>10.474,67</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.5.4.01 - FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.474,67</b>	<b>10.474,67</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.5.4.01.02 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.474,67</b>	<b>10.474,67</b>	<b>0,00</b>
6.3.5.4.01.02.001 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	10.474,67	10.474,67	0,00
<b>6.3.5.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>125.210,90</b>	<b>127.525,50</b>	<b>2.314,60</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.5.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>125.210,90</b>	<b>127.525,50</b>	<b>2.314,60</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.5.6.01.01 - TRIBUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.314,60</b>	<b>2.314,60</b>	<b>0,00</b>
6.3.5.6.01.01.002 - IMPOSTOS E TAXAS	0,00	2.314,60	2.314,60	0,00
<b>6.3.5.6.01.02 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>125.210,90</b>	<b>125.210,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.5.6.01.02.001 - COTA PARTE	125.210,90	125.210,90	0,00	0,00
<b>6.3.5.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.269,79</b>	<b>2.869,09</b>	<b>-400,70</b>
<b>6.3.5.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.269,79</b>	<b>2.869,09</b>	<b>-400,70</b>
<b>6.3.5.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.269,79</b>	<b>2.869,09</b>	<b>-400,70</b>
6.3.5.9.01.01.002 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	0,00	887,86	487,16	-400,70
6.3.5.9.01.01.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	2.381,93	2.381,93	0,00
<b>6.3.7 - DESPESAS CORRENTES - PAGAS</b>	<b>242.586,11</b>	<b>0,00</b>	<b>317.484,67</b>	<b>560.070,78</b>



## CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 8 REGIAO

CNPJ: 22.165.071/0001-87

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

SALVADOR - BA

### Balancete de Verificação

Período de 01/02/2023 a 28/02/2023

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>6.3.7.1 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>88.872,97</b>	<b>0,00</b>	<b>84.606,84</b>	<b>173.479,81</b>
<b>6.3.7.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>88.872,97</b>	<b>0,00</b>	<b>84.606,84</b>	<b>173.479,81</b>
<b>6.3.7.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>45.693,36</b>	<b>0,00</b>	<b>45.168,11</b>	<b>90.861,47</b>
6.3.7.1.01.01.001 - SALÁRIOS	45.693,36	0,00	45.168,11	90.861,47
<b>6.3.7.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>16.201,76</b>	<b>0,00</b>	<b>13.913,47</b>	<b>30.115,23</b>
6.3.7.1.01.02.001 - INSS ENTIDADE	9.088,21	0,00	9.957,37	19.045,58
6.3.7.1.01.02.002 - FGTS	6.696,62	0,00	3.516,44	10.213,06
6.3.7.1.01.02.003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	416,93	0,00	439,66	856,59
<b>6.3.7.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>26.977,85</b>	<b>0,00</b>	<b>25.525,26</b>	<b>52.503,11</b>
6.3.7.1.01.03.001 - VALE TRANSPORTE	1.176,00	0,00	896,70	2.072,70
6.3.7.1.01.03.002 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT	11.144,42	0,00	10.169,76	21.314,18
6.3.7.1.01.03.003 - PLANO DE SAÚDE	14.458,80	0,00	14.458,80	28.917,60
6.3.7.1.01.03.004 - PLANO ODONTOLÓGICO	198,63	0,00	0,00	198,63
<b>6.3.7.2 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>949,56</b>	<b>0,00</b>	<b>949,56</b>	<b>1.899,12</b>
<b>6.3.7.2.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>949,56</b>	<b>0,00</b>	<b>949,56</b>	<b>1.899,12</b>
<b>6.3.7.2.01.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>949,56</b>	<b>0,00</b>	<b>949,56</b>	<b>1.899,12</b>
6.3.7.2.01.01.001 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	949,56	0,00	949,56	1.899,12
<b>6.3.7.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>116.666,96</b>	<b>0,00</b>	<b>90.658,31</b>	<b>207.325,27</b>
<b>6.3.7.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>2.971,06</b>	<b>0,00</b>	<b>7.278,81</b>	<b>10.249,87</b>
<b>6.3.7.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>2.155,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.830,00</b>	<b>8.985,00</b>
6.3.7.3.01.01.002 - IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	760,00	0,00	0,00	760,00
6.3.7.3.01.01.012 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	0,00	5.795,00	5.795,00
6.3.7.3.01.01.021 - COMPRA E RECARGA EXTINTORES	1.395,00	0,00	1.035,00	2.430,00
<b>6.3.7.3.01.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>558,06</b>	<b>0,00</b>	<b>236,81</b>	<b>794,87</b>
6.3.7.3.01.02.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	558,06	0,00	236,81	794,87
<b>6.3.7.3.01.09 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>258,00</b>	<b>0,00</b>	<b>212,00</b>	<b>470,00</b>
6.3.7.3.01.09.001 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	258,00	0,00	212,00	470,00
<b>6.3.7.3.02 - SERVIÇOS</b>	<b>113.695,90</b>	<b>0,00</b>	<b>83.379,50</b>	<b>197.075,40</b>
<b>6.3.7.3.02.01 - SERVIÇOS</b>	<b>75.282,99</b>	<b>0,00</b>	<b>57.916,68</b>	<b>133.199,67</b>
6.3.7.3.02.01.002 - SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	6.163,25	0,00	12.326,50	18.489,75
6.3.7.3.02.01.003 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	26.022,64	0,00	0,00	26.022,64
6.3.7.3.02.01.005 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	4.180,08	0,00	6.734,96	10.915,04
6.3.7.3.02.01.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM	1.446,43	0,00	642,88	2.089,31
6.3.7.3.02.01.011 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E ORIENTAÇÃO PROFIS.	0,00	0,00	5.439,00	5.439,00
6.3.7.3.02.01.012 - SERVIÇOS DE INTERMEDIACÃO DE ESTAGIOS	360,71	0,00	166,30	527,01
6.3.7.3.02.01.013 - ESTAGIOS	3.981,60	0,00	4.348,80	8.330,40
6.3.7.3.02.01.017 - SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS E VÍDEOS	550,00	0,00	0,00	550,00
6.3.7.3.02.01.020 - SERVIÇOS DE INTERNET	1.299,00	0,00	1.299,00	2.598,00
6.3.7.3.02.01.021 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	16.428,58	0,00	11.171,37	27.599,95
6.3.7.3.02.01.028 - CONDOMÍNIOS	4.378,54	0,00	4.378,54	8.757,08



# CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 8 REGIAO

CNPJ: 22.165.071/0001-87

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

SALVADOR - BA

## Balancete de Verificação

Período de 01/02/2023 a 28/02/2023

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.7.3.02.01.032 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.863,62	0,00	2.281,66	4.145,28
6.3.7.3.02.01.035 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL	0,00	0,00	2.100,25	2.100,25
6.3.7.3.02.01.036 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	761,74	0,00	785,38	1.547,12
6.3.7.3.02.01.037 - SERVIÇOS DE INTERNET/ SITE	2.490,00	0,00	0,00	2.490,00
6.3.7.3.02.01.040 - PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	1.556,80	0,00	467,04	2.023,84
6.3.7.3.02.01.048 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	3.800,00	0,00	5.775,00	9.575,00
<b>6.3.7.3.02.03 - DIÁRIAS</b>	<b>36.525,54</b>	<b>0,00</b>	<b>17.618,95</b>	<b>54.144,49</b>
6.3.7.3.02.03.002 - CONSELHEIROS	36.525,54	0,00	17.618,95	54.144,49
<b>6.3.7.3.02.04 - PASSAGENS</b>	<b>1.530,23</b>	<b>0,00</b>	<b>7.486,73</b>	<b>9.016,96</b>
6.3.7.3.02.04.002 - CONSELHEIROS	1.530,23	0,00	7.486,73	9.016,96
<b>6.3.7.3.02.06 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>357,14</b>	<b>0,00</b>	<b>357,14</b>	<b>714,28</b>
6.3.7.3.02.06.004 - ESTACIONAMENTO	357,14	0,00	357,14	714,28
<b>6.3.7.4 - FINANCEIRAS</b>	<b>7.823,28</b>	<b>0,00</b>	<b>10.474,67</b>	<b>18.297,95</b>
<b>6.3.7.4.01 - FINANCEIRAS</b>	<b>7.823,28</b>	<b>0,00</b>	<b>10.474,67</b>	<b>18.297,95</b>
<b>6.3.7.4.01.02 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>7.823,28</b>	<b>0,00</b>	<b>10.474,67</b>	<b>18.297,95</b>
6.3.7.4.01.02.001 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	7.823,28	0,00	10.474,67	18.297,95
<b>6.3.7.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>24.894,61</b>	<b>0,00</b>	<b>127.525,50</b>	<b>152.420,11</b>
<b>6.3.7.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>24.894,61</b>	<b>0,00</b>	<b>127.525,50</b>	<b>152.420,11</b>
<b>6.3.7.6.01.01 - TRIBUTOS</b>	<b>3.038,43</b>	<b>0,00</b>	<b>2.314,60</b>	<b>5.353,03</b>
6.3.7.6.01.01.002 - IMPOSTOS E TAXAS	3.038,43	0,00	2.314,60	5.353,03
<b>6.3.7.6.01.02 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>21.856,18</b>	<b>0,00</b>	<b>125.210,90</b>	<b>147.067,08</b>
6.3.7.6.01.02.001 - COTA PARTE	21.856,18	0,00	125.210,90	147.067,08
<b>6.3.7.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3.378,73</b>	<b>0,00</b>	<b>3.269,79</b>	<b>6.648,52</b>
<b>6.3.7.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3.378,73</b>	<b>0,00</b>	<b>3.269,79</b>	<b>6.648,52</b>
<b>6.3.7.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3.378,73</b>	<b>0,00</b>	<b>3.269,79</b>	<b>6.648,52</b>
6.3.7.9.01.01.002 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	1.050,13	0,00	887,86	1.937,99
6.3.7.9.01.01.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	2.328,60	0,00	2.381,93	4.710,53
<b>Totais:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.739.397,01</b>	<b>2.739.396,61</b>	<b>0,00</b>

César Roberto Goes Carqueija

Presidente

CPF: 567.769.505-04

Felipe Paganelly Maciel da Silva

Tesoureiro

CPF: 027.555.685-93

Roberval Nobrega Evangelista

Contador - 028596

CPF: 781.242.395-68