



# 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 01/01/2023 a 31/01/2023

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>1 - ATIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.023.455,26</b>	<b>1.259.643,66</b>	<b>-236.188,40</b>
<b>1.1 - ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>1.023.455,26</b>	<b>1.259.643,66</b>	<b>-236.188,40</b>
<b>1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.008.252,46</b>	<b>691.092,82</b>	<b>317.159,64</b>
<b>1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.008.252,46</b>	<b>691.092,82</b>	<b>317.159,64</b>
<b>1.1.1.1.03 - BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>37.559,14</b>	<b>37.559,14</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL</b>	<b>0,00</b>	<b>37.559,14</b>	<b>37.559,14</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	208,30	208,30	0,00
1.1.1.1.03.01.002 - Disponibilidade em Trânsito - BB C/C Nº. 120349-5	0,00	37.350,84	37.350,84	0,00
<b>1.1.1.1.04 - BANCOS CONTA ARRECAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>605.401,85</b>	<b>605.401,85</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.1.1.04.01 - BANCO DO BRASIL</b>	<b>0,00</b>	<b>605.401,85</b>	<b>605.401,85</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.04.01.001 - Banco Brasil Conta AG - 3832 - Governamental	0,00	605.401,85	605.401,85	0,00
<b>1.1.1.1.05 - BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>0,00</b>	<b>360.459,28</b>	<b>48.131,83</b>	<b>312.327,45</b>
<b>1.1.1.1.05.01 - BANCO DO BRASIL</b>	<b>0,00</b>	<b>360.459,28</b>	<b>48.131,83</b>	<b>312.327,45</b>
1.1.1.1.05.01.002 - Banco do Brasil POUPANÇA C/C 120349-5	0,00	199,80	6,05	193,75
1.1.1.1.05.01.004 - Banco do Brasil Poupança Ag 3832-6 Governamental	0,00	360.259,48	48.125,78	312.133,70
<b>1.1.1.1.07 - DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO VINCULADA</b>	<b>0,00</b>	<b>4.832,19</b>	<b>0,00</b>	<b>4.832,19</b>
<b>1.1.1.1.07.01 - FUNDO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.832,19</b>	<b>0,00</b>	<b>4.832,19</b>
1.1.1.1.07.01.001 - BANCO DO BRASIL CARTÕES AG 3832-6 C/C 400064-1	0,00	4.832,19	0,00	4.832,19
<b>1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>557.478,32</b>	<b>-557.478,32</b>
<b>1.1.2.1 - CRÉDITOS A RECEBER</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>557.478,32</b>	<b>-557.478,32</b>
<b>1.1.2.1.01 - CRÉDITOS DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>557.478,32</b>	<b>-557.478,32</b>
<b>1.1.2.1.01.01 - ANUIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>557.478,32</b>	<b>-557.478,32</b>
1.1.2.1.01.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	557.478,32	-557.478,32
<b>1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>15.202,80</b>	<b>11.072,52</b>	<b>4.130,28</b>
<b>1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>15.202,80</b>	<b>11.072,52</b>	<b>4.130,28</b>
<b>1.1.3.1.01 - ADIANTAMENTOS A PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>15.202,80</b>	<b>11.072,52</b>	<b>4.130,28</b>
<b>1.1.3.1.01.01 - ADIANTAMENTOS A PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>15.202,80</b>	<b>11.072,52</b>	<b>4.130,28</b>
1.1.3.1.01.01.002 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	15.202,80	11.072,52	4.130,28
<b>2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>0,00</b>	<b>230.357,79</b>	<b>418.630,74</b>	<b>188.272,95</b>
<b>2.1 - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>230.357,79</b>	<b>418.630,74</b>	<b>188.272,95</b>
<b>2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>44.464,39</b>	<b>47.980,83</b>	<b>3.516,44</b>
<b>2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>37.350,84</b>	<b>37.350,84</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>37.350,84</b>	<b>37.350,84</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.1.01.01 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>37.350,84</b>	<b>37.350,84</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	37.350,84	37.350,84	0,00
<b>2.1.1.2 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>7.113,55</b>	<b>10.629,99</b>	<b>3.516,44</b>
<b>2.1.1.2.01 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>7.113,55</b>	<b>10.629,99</b>	<b>3.516,44</b>
<b>2.1.1.2.01.01 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>7.113,55</b>	<b>10.629,99</b>	<b>3.516,44</b>
2.1.1.2.01.01.002 - FGTS A PAGAR	0,00	6.696,62	10.213,06	3.516,44
2.1.1.2.01.01.003 - PIS/PASEP A PAGAR	0,00	416,93	416,93	0,00
<b>2.1.2 - OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>150.489,81</b>	<b>212.005,89</b>	<b>61.516,08</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 01/01/2023 a 31/01/2023

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>2.1.2.1 - OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>150.489,81</b>	<b>212.005,89</b>	<b>61.516,08</b>
<b>2.1.2.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.384,65</b>	<b>2.084,12</b>	<b>699,47</b>
<b>2.1.2.1.01.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.384,65</b>	<b>2.084,12</b>	<b>699,47</b>
2.1.2.1.01.01.002 - ISS A RECOLHER	0,00	106,30	338,21	231,91
2.1.2.1.01.01.003 - IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	0,00	1.278,35	1.745,91	467,56
<b>2.1.2.1.02 - DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>27.929,33</b>	<b>40.842,51</b>	<b>12.913,18</b>
<b>2.1.2.1.02.01 - DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>27.929,33</b>	<b>40.842,51</b>	<b>12.913,18</b>
2.1.2.1.02.01.001 - INSS	0,00	13.271,90	23.914,42	10.642,52
2.1.2.1.02.01.002 - IRRF	0,00	0,00	2.270,66	2.270,66
2.1.2.1.02.01.004 - PLANO DE SAÚDE	0,00	14.458,80	14.458,80	0,00
2.1.2.1.02.01.005 - PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	198,63	198,63	0,00
<b>2.1.2.1.03 - FORNECEDORES/PRESTADORES DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>121.175,83</b>	<b>169.079,26</b>	<b>47.903,43</b>
<b>2.1.2.1.03.01 - FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>22.792,58</b>	<b>27.963,34</b>	<b>5.170,76</b>
2.1.2.1.03.01.001 - DIVERSOS FORNECEDORES	0,00	923,45	1.508,91	585,46
2.1.2.1.03.01.005 - INCORP/ ACREDIT	0,00	12.038,58	12.038,58	0,00
2.1.2.1.03.01.007 - BMV	0,00	0,00	2.100,25	2.100,25
2.1.2.1.03.01.008 - FELIPE PAGANELLY	0,00	3.523,91	4.517,93	994,02
2.1.2.1.03.01.012 - CESAR CARQUEIJA	0,00	6.306,64	7.797,67	1.491,03
<b>2.1.2.1.03.02 - PRESTADORES DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>98.383,25</b>	<b>141.115,92</b>	<b>42.732,67</b>
2.1.2.1.03.02.001 - DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00	46.373,53	72.678,26	26.304,73
2.1.2.1.03.02.002 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CARLOS KIAPPE	0,00	4.378,54	8.757,08	4.378,54
2.1.2.1.03.02.003 - COELBA	0,00	1.863,62	1.863,62	0,00
2.1.2.1.03.02.011 - CLENIO BEZERRA DE MELO	0,00	5.964,12	9.443,19	3.479,07
2.1.2.1.03.02.015 - NID COELHO AMORIM	0,00	994,03	994,03	0,00
2.1.2.1.03.02.018 - NIEL EFERSON ALMEIDA AMORIM	0,00	1.665,01	2.162,03	497,02
2.1.2.1.03.02.019 - ALESSANDRA ARGÔLO DO ESPIRITO SANTO	0,00	1.988,04	2.485,05	497,01
2.1.2.1.03.02.020 - PR IMPRENSA NACIONAL	0,00	1.556,80	1.556,80	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	0,00	1.176,24	2.352,48	1.176,24
2.1.2.1.03.02.030 - Cleodon Teodósio da Silva	0,00	3.479,08	3.715,89	236,81
2.1.2.1.03.02.042 - FRANCISCO TADEU CARNEIRO FILHO	0,00	26.744,24	32.907,49	6.163,25
<b>2.1.3 - DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>30.403,59</b>	<b>158.644,02</b>	<b>128.240,43</b>
<b>2.1.3.1 - CONTAS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>724,13</b>	<b>3.753,66</b>	<b>3.029,53</b>
<b>2.1.3.1.01 - CONTAS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>724,13</b>	<b>3.753,66</b>	<b>3.029,53</b>
<b>2.1.3.1.01.01 - CONTAS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>724,13</b>	<b>3.753,66</b>	<b>3.029,53</b>
2.1.3.1.01.01.001 - TELEFONIA	0,00	724,13	1.472,00	747,87
2.1.3.1.01.01.002 - ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	2.281,66	2.281,66
<b>2.1.3.2 - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>21.856,18</b>	<b>147.067,08</b>	<b>125.210,90</b>
<b>2.1.3.2.01 - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>21.856,18</b>	<b>147.067,08</b>	<b>125.210,90</b>
<b>2.1.3.2.01.01 - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>21.856,18</b>	<b>147.067,08</b>	<b>125.210,90</b>
2.1.3.2.01.01.001 - COTA PARTE CFBIO	0,00	21.856,18	147.067,08	125.210,90
<b>2.1.3.4 - OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>7.823,28</b>	<b>7.823,28</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3.4.01 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>7.823,28</b>	<b>7.823,28</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3.4.01.03 - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.823,28</b>	<b>7.823,28</b>	<b>0,00</b>



# CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 8 REGIAO

CNPJ: 22.165.071/0001-87

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

SALVADOR - BA

## Balancete de Verificação

Período de 01/01/2023 a 31/01/2023

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
2.1.3.4.01.03.001 - BANCO DO BRASIL	0,00	7.823,28	7.823,28	0,00
<b>2.1.5 - EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>2.1.5.1 - EMPRÉSTIMOS OBTIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>2.1.5.1.01 - EMPRÉSTIMOS OBTIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>2.1.5.1.01.01 - EMPRÉSTIMOS OBTIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>
2.1.5.1.01.01.001 - EMPRÉSTIMO-PRINCIPAL	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
<b>3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>432.400,45</b>	<b>2.697,19</b>	<b>429.703,26</b>
<b>3.1 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>92.620,51</b>	<b>692,25</b>	<b>91.928,26</b>
<b>3.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>92.620,51</b>	<b>692,25</b>	<b>91.928,26</b>
<b>3.1.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>92.620,51</b>	<b>692,25</b>	<b>91.928,26</b>
<b>3.1.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>92.620,51</b>	<b>692,25</b>	<b>91.928,26</b>
<b>3.1.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>92.620,51</b>	<b>692,25</b>	<b>91.928,26</b>
3.1.1.1.01.01.001 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	57.787,34	24,00	57.763,34
3.1.1.1.01.01.002 - DESPESA VALE TRANSPORTE	0,00	1.176,00	668,25	507,75
3.1.1.1.01.01.005 - PIS FOLHA	0,00	416,93	0,00	416,93
3.1.1.1.01.01.006 - FGTS	0,00	10.213,06	0,00	10.213,06
3.1.1.1.01.01.007 - INSS	0,00	19.045,58	0,00	19.045,58
3.1.1.1.01.01.008 - BOLSA DE ESTÁGIO	0,00	3.981,60	0,00	3.981,60
<b>3.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>339.779,94</b>	<b>2.004,94</b>	<b>337.775,00</b>
<b>3.3.1 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>339.779,94</b>	<b>2.004,94</b>	<b>337.775,00</b>
<b>3.3.1.1 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>339.779,94</b>	<b>2.004,94</b>	<b>337.775,00</b>
<b>3.3.1.1.01 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>339.779,94</b>	<b>2.004,94</b>	<b>337.775,00</b>
<b>3.3.1.1.01.01 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>339.779,94</b>	<b>2.004,94</b>	<b>337.775,00</b>
3.3.1.1.01.01.002 - DESP. C/ SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA E JURÍDICA	0,00	49.459,80	0,00	49.459,80
3.3.1.1.01.01.005 - DESP TELECOMUNICAÇÕES	0,00	1.547,12	0,00	1.547,12
3.3.1.1.01.01.006 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	22.620,21	0,00	22.620,21
3.3.1.1.01.01.008 - DESP. C/ ENERGIA ELÉTRICA	0,00	4.145,28	0,00	4.145,28
3.3.1.1.01.01.009 - PASSAGENS AÉREAS (CONSELHEIROS)	0,00	9.016,96	0,00	9.016,96
3.3.1.1.01.01.010 - DESP. PLANO DE SAÚDE	0,00	14.657,43	2.004,94	12.652,49
3.3.1.1.01.01.011 - SERVIÇOS POSTAIS	0,00	2.100,25	0,00	2.100,25
3.3.1.1.01.01.013 - RESTITUIÇÃO PESSOA FÍSICA	0,00	2.265,70	0,00	2.265,70
3.3.1.1.01.01.016 - DESP. C/ CONDOMÍNIOS	0,00	8.757,08	0,00	8.757,08
3.3.1.1.01.01.017 - DESP. DIÁRIAS/AUX. REPRESENTAÇÃO	0,00	60.407,56	0,00	60.407,56
3.3.1.1.01.01.018 - DESPESA COM TAXAS E TARIFAS BANCARIAS	0,00	7.823,28	0,00	7.823,28
3.3.1.1.01.01.023 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	2.328,60	0,00	2.328,60
3.3.1.1.01.01.024 - IMPOSTOS E TAXAS	0,00	3.038,43	0,00	3.038,43
3.3.1.1.01.01.027 - COTA PARTE	0,00	147.067,08	0,00	147.067,08
3.3.1.1.01.01.028 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	2.988,36	0,00	2.988,36
3.3.1.1.01.01.029 - PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	0,00	1.556,80	0,00	1.556,80
<b>4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.241,91</b>	<b>5.241,91</b>
<b>4.3 - FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.241,91</b>	<b>5.241,91</b>
<b>4.3.1 - FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.241,91</b>	<b>5.241,91</b>
<b>4.3.1.1 - FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.241,91</b>	<b>5.241,91</b>



# CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 8 REGIAO

CNPJ: 22.165.071/0001-87

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

SALVADOR - BA

## Balancete de Verificação

Período de 01/01/2023 a 31/01/2023

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>4.3.1.1.01 - FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.241,91</b>	<b>5.241,91</b>
<b>4.3.1.1.01.01 - FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.241,91</b>	<b>5.241,91</b>
4.3.1.1.01.01.004 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.	0,00	0,00	5.241,91	5.241,91
<b>5 - CONTROLES DO ORÇAMENTO - APROVAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.983.771,10</b>	<b>0,00</b>	<b>4.983.771,10</b>
<b>5.2 - PREVISÃO DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.491.885,55</b>	<b>0,00</b>	<b>2.491.885,55</b>
<b>5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA - RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.491.885,55</b>	<b>0,00</b>	<b>2.491.885,55</b>
<b>5.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.467.535,24</b>	<b>0,00</b>	<b>2.467.535,24</b>
<b>5.2.1.1.01 - ANUIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.467.535,24</b>	<b>0,00</b>	<b>2.467.535,24</b>
<b>5.2.1.1.01.01 - ANUIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.467.535,24</b>	<b>0,00</b>	<b>2.467.535,24</b>
5.2.1.1.01.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.347.743,23	0,00	2.347.743,23
5.2.1.1.01.01.002 - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	119.792,01	0,00	119.792,01
<b>5.2.1.2 - EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500,00</b>
<b>5.2.1.2.01 - EXPLORAÇÃO DE BENS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500,00</b>
<b>5.2.1.2.01.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500,00</b>
5.2.1.2.01.01.001 - ALUGUÉIS	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
<b>5.2.1.3 - FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.500,31</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>0,00</b>	<b>12.500,31</b>	<b>0,00</b>	<b>12.500,31</b>
<b>5.2.1.3.05.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>12.500,31</b>	<b>0,00</b>	<b>12.500,31</b>
5.2.1.3.05.01.003 - POUPANÇA	0,00	12.500,31	0,00	12.500,31
<b>5.2.1.4 - TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.350,00</b>
<b>5.2.1.4.01 - TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.350,00</b>
<b>5.2.1.4.01.01 - TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.350,00</b>
5.2.1.4.01.01.001 - SUBVENÇÕES	0,00	5.350,00	0,00	5.350,00
<b>5.3 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.491.885,55</b>	<b>0,00</b>	<b>2.491.885,55</b>
<b>5.3.1 - FIXAÇÃO DA DESPESA - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.356.534,55</b>	<b>0,00</b>	<b>2.356.534,55</b>
<b>5.3.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>915.815,09</b>	<b>0,00</b>	<b>915.815,09</b>
<b>5.3.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>915.815,09</b>	<b>0,00</b>	<b>915.815,09</b>
<b>5.3.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>606.827,09</b>	<b>0,00</b>	<b>606.827,09</b>
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
<b>5.3.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>148.890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148.890,00</b>
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
<b>5.3.1.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>160.098,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.098,00</b>
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



# 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 01/01/2023 a 31/01/2023

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
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
<b>5.3.1.2 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.124,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.124,00</b>
<b>5.3.1.2.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.124,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.124,00</b>
<b>5.3.1.2.01.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.124,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.124,00</b>
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
<b>5.3.1.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>873.525,00</b>	<b>0,00</b>	<b>873.525,00</b>
<b>5.3.1.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>110.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.900,00</b>
<b>5.3.1.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>93.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.400,00</b>
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/INSTALACÕES	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 CONSERVAÇÃO	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
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
<b>5.3.1.3.01.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>	<b>15.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.500,00</b>
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
<b>5.3.1.3.01.09 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
5.3.1.3.01.09.001 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>5.3.1.3.02 - SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>762.625,00</b>	<b>0,00</b>	<b>762.625,00</b>
<b>5.3.1.3.02.01 - SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>558.875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>558.875,00</b>
5.3.1.3.02.01.001 - SERVIÇO DE AUDITORIA E PERÍCIA	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00



# CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 8 REGIAO

CNPJ: 22.165.071/0001-87

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

SALVADOR - BA

## Balancete de Verificação

Período de 01/01/2023 a 31/01/2023

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
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 EQUIPAMENTOS	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
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



# 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 01/01/2023 a 31/01/2023

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
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
<b>5.3.1.3.02.02 - VERBA DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>
5.3.1.3.02.02.001 - CONSELHEIROS	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
<b>5.3.1.3.02.03 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>147.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147.750,00</b>
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
<b>5.3.1.3.02.04 - PASSAGENS</b>	<b>0,00</b>	<b>40.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.450,00</b>
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
<b>5.3.1.3.02.05 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750,00</b>
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
<b>5.3.1.3.02.06 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>9.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.850,00</b>
5.3.1.3.02.06.001 - AUXÍLIO DESLOCAMENTO	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
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
<b>5.3.1.3.02.07 - AJUDA DE CUSTO/GRATIFICAÇÃO DE PRESENÇA</b>	<b>0,00</b>	<b>450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450,00</b>
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
<b>5.3.1.4 - FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>95.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.300,00</b>
<b>5.3.1.4.01 - FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>95.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.300,00</b>
<b>5.3.1.4.01.01 - JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
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
<b>5.3.1.4.01.02 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.000,00</b>
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



# 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 01/01/2023 a 31/01/2023

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>5.3.1.5 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
<b>5.3.1.5.01 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
<b>5.3.1.5.01.01 - SUBVENÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
5.3.1.5.01.01.001 - SUBVENÇÕES/DOAÇÕES E AUXÍLIOS	0,00	500,00	0,00	500,00
<b>5.3.1.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>425.270,46</b>	<b>0,00</b>	<b>425.270,46</b>
<b>5.3.1.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>425.270,46</b>	<b>0,00</b>	<b>425.270,46</b>
<b>5.3.1.6.01.01 - TRIBUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.500,00</b>
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
<b>5.3.1.6.01.02 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>412.770,46</b>	<b>0,00</b>	<b>412.770,46</b>
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
<b>5.3.1.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.000,00</b>
<b>5.3.1.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.000,00</b>
<b>5.3.1.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.000,00</b>
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
<b>5.3.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>135.351,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135.351,00</b>
<b>5.3.2.1 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>114.851,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114.851,00</b>
<b>5.3.2.1.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>5.3.2.1.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
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
<b>5.3.2.1.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>22.851,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.851,00</b>
<b>5.3.2.1.03.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>22.851,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.851,00</b>
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
5.3.2.1.03.01.005 - VEÍCULOS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
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
<b>5.3.2.1.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>82.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.000,00</b>
<b>5.3.2.1.04.01 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>82.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.000,00</b>
5.3.2.1.04.01.001 - EDIFÍCIOS	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00
<b>5.3.2.3 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>20.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.500,00</b>
<b>5.3.2.3.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>20.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.500,00</b>
<b>5.3.2.3.01.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
5.3.2.3.01.01.002 - AQUISIÇÃO, REFORMA E CONSTRUÇÃO DE SEDE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00





# 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 01/01/2023 a 31/01/2023

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>5.3.2.3.01.02 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
5.3.2.3.01.02.001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	500,00	0,00	500,00
<b>6 - CONTROLES DO ORÇAMENTO - EXECUÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.708.245,75</b>	<b>6.692.016,85</b>	<b>4.983.771,10</b>
<b>6.2 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>562.720,23</b>	<b>3.054.605,78</b>	<b>2.491.885,55</b>
<b>6.2.1 - RECEITAS CORRENTES PREVISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>562.720,23</b>	<b>2.491.885,55</b>	<b>1.929.165,32</b>
<b>6.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>557.478,32</b>	<b>2.467.535,24</b>	<b>1.910.056,92</b>
<b>6.2.1.1.01 - ANUIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>557.478,32</b>	<b>2.467.535,24</b>	<b>1.910.056,92</b>
<b>6.2.1.1.01.01 - ANUIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>557.478,32</b>	<b>2.467.535,24</b>	<b>1.910.056,92</b>
6.2.1.1.01.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	0,00	557.478,32	2.347.743,23	1.790.264,91
6.2.1.1.01.01.002 - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	119.792,01	119.792,01
<b>6.2.1.2 - EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>
<b>6.2.1.2.01 - EXPLORAÇÃO DE BENS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>
<b>6.2.1.2.01.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>
6.2.1.2.01.01.001 - ALUGUÉIS	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
<b>6.2.1.3 - FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.241,91</b>	<b>12.500,31</b>	<b>7.258,40</b>
<b>6.2.1.3.05 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.241,91</b>	<b>12.500,31</b>	<b>7.258,40</b>
<b>6.2.1.3.05.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.241,91</b>	<b>12.500,31</b>	<b>7.258,40</b>
6.2.1.3.05.01.003 - POUPANÇA	0,00	5.241,91	12.500,31	7.258,40
<b>6.2.1.4 - TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.350,00</b>	<b>5.350,00</b>
<b>6.2.1.4.01 - TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.350,00</b>	<b>5.350,00</b>
<b>6.2.1.4.01.01 - TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.350,00</b>	<b>5.350,00</b>
6.2.1.4.01.01.001 - SUBVENÇÕES	0,00	0,00	5.350,00	5.350,00
<b>6.2.3 - RECEITAS CORRENTES REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>562.720,23</b>	<b>562.720,23</b>
<b>6.2.3.1 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>557.478,32</b>	<b>557.478,32</b>
<b>6.2.3.1.01 - ANUIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>557.478,32</b>	<b>557.478,32</b>
<b>6.2.3.1.01.01 - ANUIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>557.478,32</b>	<b>557.478,32</b>
6.2.3.1.01.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	557.478,32	557.478,32
<b>6.2.3.3 - FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.241,91</b>	<b>5.241,91</b>
<b>6.2.3.3.05 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.241,91</b>	<b>5.241,91</b>
<b>6.2.3.3.05.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.241,91</b>	<b>5.241,91</b>
6.2.3.3.05.01.003 - POUPANÇA	0,00	0,00	5.241,91	5.241,91
<b>6.3 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.145.525,52</b>	<b>3.637.411,07</b>	<b>2.491.885,55</b>
<b>6.3.1 - DESPESAS CORRENTES - CRÉDITO DISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>468.238,96</b>	<b>2.364.834,55</b>	<b>1.896.595,59</b>
<b>6.3.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>129.502,20</b>	<b>915.815,09</b>	<b>786.312,89</b>
<b>6.3.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>129.502,20</b>	<b>915.815,09</b>	<b>786.312,89</b>
<b>6.3.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>51.693,36</b>	<b>606.827,09</b>	<b>555.133,73</b>
6.3.1.1.01.01.001 - SALÁRIOS	0,00	51.693,36	501.000,00	449.306,64
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



# 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 01/01/2023 a 31/01/2023

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.1.1.01.01.010 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
<b>6.3.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>36.372,19</b>	<b>148.890,00</b>	<b>112.517,81</b>
6.3.1.1.01.02.001 - INSS ENTIDADE	0,00	19.045,58	102.500,00	83.454,42
6.3.1.1.01.02.002 - FGTS	0,00	16.909,68	41.000,00	24.090,32
6.3.1.1.01.02.003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	416,93	5.390,00	4.973,07
<b>6.3.1.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>41.436,65</b>	<b>160.098,00</b>	<b>118.661,35</b>
6.3.1.1.01.03.001 - VALE TRANSPORTE	0,00	1.176,00	6.720,00	5.544,00
6.3.1.1.01.03.002 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT	0,00	11.144,42	89.100,00	77.955,58
6.3.1.1.01.03.003 - PLANO DE SAÚDE	0,00	28.917,60	52.350,00	23.432,40
6.3.1.1.01.03.004 - PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	198,63	11.928,00	11.729,37
<b>6.3.1.2 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>949,56</b>	<b>12.124,00</b>	<b>11.174,44</b>
<b>6.3.1.2.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>949,56</b>	<b>12.124,00</b>	<b>11.174,44</b>
<b>6.3.1.2.01.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>949,56</b>	<b>12.124,00</b>	<b>11.174,44</b>
6.3.1.2.01.01.001 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	949,56	7.200,00	6.250,44
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
<b>6.3.1.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>176.479,68</b>	<b>878.825,00</b>	<b>702.345,32</b>
<b>6.3.1.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.258,57</b>	<b>116.200,00</b>	<b>111.941,43</b>
<b>6.3.1.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.805,00</b>	<b>98.700,00</b>	<b>95.895,00</b>
6.3.1.3.01.01.001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
6.3.1.3.01.01.002 - IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	0,00	760,00	20.250,00	19.490,00
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
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	5.800,00	5.800,00
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	0,00	2.500,00	2.500,00
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	0,00	2.500,00	2.500,00
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	2.045,00	4.500,00	2.455,00
<b>6.3.1.3.01.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.195,57</b>	<b>15.500,00</b>	<b>14.304,43</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 01/01/2023 a 31/01/2023

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.1.3.01.02.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	1.195,57	7.500,00	6.304,43
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
<b>6.3.1.3.01.09 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>258,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.742,00</b>
6.3.1.3.01.09.001 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	258,00	2.000,00	1.742,00
<b>6.3.1.3.02 - SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>172.221,11</b>	<b>762.625,00</b>	<b>590.403,89</b>
<b>6.3.1.3.02.01 - SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>115.635,71</b>	<b>558.875,00</b>	<b>443.239,29</b>
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	12.326,50	59.800,00	47.473,50
6.3.1.3.02.01.003 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	0,00	45.421,55	59.800,00	14.378,45
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	4.237,21	13.525,00	9.287,79
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	1.446,43	12.350,00	10.903,57
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 INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIOS	0,00	527,01	6.500,00	5.972,99
6.3.1.3.02.01.013 - ESTAGIOS	0,00	3.981,60	52.500,00	48.518,40
6.3.1.3.02.01.014 - MENORES APRENDIZES	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00
6.3.1.3.02.01.015 - SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
6.3.1.3.02.01.016 - SERVIÇOS DE TRADUÇÃO	0,00	0,00	500,00	500,00
6.3.1.3.02.01.017 - SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS E VÍDEOS	0,00	550,00	9.500,00	8.950,00
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
6.3.1.3.02.01.020 - SERVIÇOS DE INTERNET	0,00	2.598,00	17.500,00	14.902,00
6.3.1.3.02.01.021 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	0,00	19.878,44	75.362,00	55.483,56
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	8.757,08	14.520,00	5.762,92
6.3.1.3.02.01.029 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
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



# 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 01/01/2023 a 31/01/2023

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.1.3.02.01.032 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	4.145,28	7.250,00	3.104,72
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	2.100,25	16.350,00	14.249,75
6.3.1.3.02.01.036 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	1.547,12	17.820,00	16.272,88
6.3.1.3.02.01.037 - SERVIÇOS DE INTERNET/ SITE	0,00	2.490,00	6.500,00	4.010,00
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	1.829,24	3.562,00	1.732,76
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	3.800,00	15.000,00	11.200,00
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
<b>6.3.1.3.02.02 - VERBA DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>
6.3.1.3.02.02.001 - CONSELHEIROS	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
<b>6.3.1.3.02.03 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>47.211,30</b>	<b>147.750,00</b>	<b>100.538,70</b>
6.3.1.3.02.03.001 - FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
6.3.1.3.02.03.002 - CONSELHEIROS	0,00	47.211,30	145.000,00	97.788,70
6.3.1.3.02.03.003 - COLABORADORES	0,00	0,00	250,00	250,00
<b>6.3.1.3.02.04 - PASSAGENS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.016,96</b>	<b>40.450,00</b>	<b>31.433,04</b>
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	9.016,96	37.000,00	27.983,04
6.3.1.3.02.04.003 - COLABORADORES	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00
<b>6.3.1.3.02.05 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750,00</b>	<b>750,00</b>
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
<b>6.3.1.3.02.06 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>357,14</b>	<b>9.850,00</b>	<b>9.492,86</b>
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	357,14	6.500,00	6.142,86
6.3.1.3.02.06.005 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	500,00	500,00
<b>6.3.1.3.02.07 - AJUDA DE CUSTO/GRATIFICAÇÃO DE PRESENÇA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>
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



# 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 01/01/2023 a 31/01/2023

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.1.3.02.07.003 - COLABORADORES	0,00	0,00	150,00	150,00
<b>6.3.1.4 - FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.823,28</b>	<b>95.300,00</b>	<b>87.476,72</b>
<b>6.3.1.4.01 - FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.823,28</b>	<b>95.300,00</b>	<b>87.476,72</b>
<b>6.3.1.4.01.01 - JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
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
<b>6.3.1.4.01.02 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.823,28</b>	<b>95.000,00</b>	<b>87.176,72</b>
6.3.1.4.01.02.001 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	7.823,28	75.000,00	67.176,72
6.3.1.4.01.02.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
<b>6.3.1.5 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
<b>6.3.1.5.01 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
<b>6.3.1.5.01.01 - SUBVENÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
6.3.1.5.01.01.001 - SUBVENÇÕES/DOAÇÕES E AUXÍLIOS	0,00	0,00	500,00	500,00
<b>6.3.1.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>150.105,51</b>	<b>425.270,46</b>	<b>275.164,95</b>
<b>6.3.1.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>150.105,51</b>	<b>425.270,46</b>	<b>275.164,95</b>
<b>6.3.1.6.01.01 - TRIBUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.038,43</b>	<b>12.500,00</b>	<b>9.461,57</b>
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	3.038,43	4.500,00	1.461,57
6.3.1.6.01.01.003 - DESPESAS JUDICIAIS	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
<b>6.3.1.6.01.02 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>147.067,08</b>	<b>412.770,46</b>	<b>265.703,38</b>
6.3.1.6.01.02.001 - COTA PARTE	0,00	147.067,08	412.620,46	265.553,38
6.3.1.6.01.02.002 - FUNDO	0,00	0,00	150,00	150,00
<b>6.3.1.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.378,73</b>	<b>37.000,00</b>	<b>33.621,27</b>
<b>6.3.1.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.378,73</b>	<b>37.000,00</b>	<b>33.621,27</b>
<b>6.3.1.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.378,73</b>	<b>37.000,00</b>	<b>33.621,27</b>
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	1.050,13	3.750,00	2.699,87
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	2.328,60	32.000,00	29.671,40
<b>6.3.2 - DESPESAS DE CAPITAL - CRÉDITO DISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>135.351,00</b>	<b>133.051,00</b>
<b>6.3.2.1 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>114.851,00</b>	<b>112.551,00</b>
<b>6.3.2.1.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>6.3.2.1.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
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	0,00	5.000,00	5.000,00
<b>6.3.2.1.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>22.851,00</b>	<b>20.551,00</b>
<b>6.3.2.1.03.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>22.851,00</b>	<b>20.551,00</b>
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	0,00	2.500,00	2.500,00
6.3.2.1.03.01.003 - INSTALAÇÕES	0,00	2.300,00	3.500,00	1.200,00
6.3.2.1.03.01.004 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	601,00	601,00
6.3.2.1.03.01.005 - VEÍCULOS	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
6.3.2.1.03.01.006 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00



# 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 01/01/2023 a 31/01/2023

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.2.1.03.01.007 - SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS-SOFTWARES	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00
<b>6.3.2.1.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.000,00</b>	<b>82.000,00</b>
<b>6.3.2.1.04.01 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.000,00</b>	<b>82.000,00</b>
6.3.2.1.04.01.001 - EDIFÍCIOS	0,00	0,00	82.000,00	82.000,00
<b>6.3.2.3 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.500,00</b>	<b>20.500,00</b>
<b>6.3.2.3.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.500,00</b>	<b>20.500,00</b>
<b>6.3.2.3.01.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
6.3.2.3.01.01.002 - AQUISIÇÃO, REFORMA E CONSTRUÇÃO DE SEDE	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
<b>6.3.2.3.01.02 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
6.3.2.3.01.02.001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	500,00	500,00
<b>6.3.3 - DESPESAS CORRENTES - A LIQUIDAR</b>	<b>0,00</b>	<b>432.400,45</b>	<b>462.238,96</b>	<b>29.838,51</b>
<b>6.3.3.1 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>116.805,58</b>	<b>123.502,20</b>	<b>6.696,62</b>
<b>6.3.3.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>116.805,58</b>	<b>123.502,20</b>	<b>6.696,62</b>
<b>6.3.3.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>45.693,36</b>	<b>45.693,36</b>	<b>0,00</b>
6.3.3.1.01.01.001 - SALÁRIOS	0,00	45.693,36	45.693,36	0,00
<b>6.3.3.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>29.675,57</b>	<b>36.372,19</b>	<b>6.696,62</b>
6.3.3.1.01.02.001 - INSS ENTIDADE	0,00	19.045,58	19.045,58	0,00
6.3.3.1.01.02.002 - FGTS	0,00	10.213,06	16.909,68	6.696,62
6.3.3.1.01.02.003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	416,93	416,93	0,00
<b>6.3.3.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>41.436,65</b>	<b>41.436,65</b>	<b>0,00</b>
6.3.3.1.01.03.001 - VALE TRANSPORTE	0,00	1.176,00	1.176,00	0,00
6.3.3.1.01.03.002 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT	0,00	11.144,42	11.144,42	0,00
6.3.3.1.01.03.003 - PLANO DE SAÚDE	0,00	28.917,60	28.917,60	0,00
6.3.3.1.01.03.004 - PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	198,63	198,63	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>0,00</b>	<b>153.337,79</b>	<b>176.479,68</b>	<b>23.141,89</b>
<b>6.3.3.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.258,57</b>	<b>4.258,57</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.3.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.805,00</b>	<b>2.805,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.3.3.01.01.002 - IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	0,00	760,00	760,00	0,00
6.3.3.3.01.01.021 - COMPRA E RECARGA EXTINTORES	0,00	2.045,00	2.045,00	0,00
<b>6.3.3.3.01.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.195,57</b>	<b>1.195,57</b>	<b>0,00</b>
6.3.3.3.01.02.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	1.195,57	1.195,57	0,00
<b>6.3.3.3.01.09 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>258,00</b>	<b>258,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.3.3.01.09.001 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	258,00	258,00	0,00
<b>6.3.3.3.02 - SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>149.079,22</b>	<b>172.221,11</b>	<b>23.141,89</b>
<b>6.3.3.3.02.01 - SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>93.736,36</b>	<b>115.635,71</b>	<b>21.899,35</b>
6.3.3.3.02.01.002 - SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	12.326,50	12.326,50	0,00
6.3.3.3.02.01.003 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	0,00	26.022,64	45.421,55	19.398,91
6.3.3.3.02.01.005 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	4.237,21	4.237,21	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 01/01/2023 a 31/01/2023

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.3.3.02.01.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM	0,00	1.446,43	1.446,43	0,00
6.3.3.3.02.01.012 - SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIOS	0,00	527,01	527,01	0,00
6.3.3.3.02.01.013 - ESTAGIOS	0,00	3.981,60	3.981,60	0,00
6.3.3.3.02.01.017 - SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS E VÍDEOS	0,00	550,00	550,00	0,00
6.3.3.3.02.01.020 - SERVIÇOS DE INTERNET	0,00	2.598,00	2.598,00	0,00
6.3.3.3.02.01.021 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	0,00	17.650,44	19.878,44	2.228,00
6.3.3.3.02.01.028 - CONDOMÍNIOS	0,00	8.757,08	8.757,08	0,00
6.3.3.3.02.01.032 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	4.145,28	4.145,28	0,00
6.3.3.3.02.01.035 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL	0,00	2.100,25	2.100,25	0,00
6.3.3.3.02.01.036 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	1.547,12	1.547,12	0,00
6.3.3.3.02.01.037 - SERVIÇOS DE INTERNET/ SITE	0,00	2.490,00	2.490,00	0,00
6.3.3.3.02.01.040 - PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	0,00	1.556,80	1.829,24	272,44
6.3.3.3.02.01.048 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
<b>6.3.3.3.02.03 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>45.968,76</b>	<b>47.211,30</b>	<b>1.242,54</b>
6.3.3.3.02.03.002 - CONSELHEIROS	0,00	45.968,76	47.211,30	1.242,54
<b>6.3.3.3.02.04 - PASSAGENS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.016,96</b>	<b>9.016,96</b>	<b>0,00</b>
6.3.3.3.02.04.002 - CONSELHEIROS	0,00	9.016,96	9.016,96	0,00
<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>7.823,28</b>	<b>7.823,28</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.3.4.01 - FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.823,28</b>	<b>7.823,28</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.3.4.01.02 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.823,28</b>	<b>7.823,28</b>	<b>0,00</b>
6.3.3.4.01.02.001 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	7.823,28	7.823,28	0,00
<b>6.3.3.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>150.105,51</b>	<b>150.105,51</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.3.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>150.105,51</b>	<b>150.105,51</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.3.6.01.01 - TRIBUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.038,43</b>	<b>3.038,43</b>	<b>0,00</b>
6.3.3.6.01.01.002 - IMPOSTOS E TAXAS	0,00	3.038,43	3.038,43	0,00
<b>6.3.3.6.01.02 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>147.067,08</b>	<b>147.067,08</b>	<b>0,00</b>
6.3.3.6.01.02.001 - COTA PARTE	0,00	147.067,08	147.067,08	0,00
<b>6.3.3.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.378,73</b>	<b>3.378,73</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.3.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.378,73</b>	<b>3.378,73</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.3.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.378,73</b>	<b>3.378,73</b>	<b>0,00</b>
6.3.3.9.01.01.002 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	0,00	1.050,13	1.050,13	0,00
6.3.3.9.01.01.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	2.328,60	2.328,60	0,00
<b>6.3.5 - DESPESAS CORRENTES - LIQUIDADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>242.586,11</b>	<b>432.400,45</b>	<b>189.814,34</b>
<b>6.3.5.1 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>88.872,97</b>	<b>116.805,58</b>	<b>27.932,61</b>
<b>6.3.5.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>88.872,97</b>	<b>116.805,58</b>	<b>27.932,61</b>
<b>6.3.5.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>45.693,36</b>	<b>45.693,36</b>	<b>0,00</b>
6.3.5.1.01.01.001 - SALÁRIOS	0,00	45.693,36	45.693,36	0,00
<b>6.3.5.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>16.201,76</b>	<b>29.675,57</b>	<b>13.473,81</b>
6.3.5.1.01.02.001 - INSS ENTIDADE	0,00	9.088,21	19.045,58	9.957,37



# 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 01/01/2023 a 31/01/2023

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.5.1.01.02.002 - FGTS	0,00	6.696,62	10.213,06	3.516,44
6.3.5.1.01.02.003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	416,93	416,93	0,00
<b>6.3.5.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>26.977,85</b>	<b>41.436,65</b>	<b>14.458,80</b>
6.3.5.1.01.03.001 - VALE TRANSPORTE	0,00	1.176,00	1.176,00	0,00
6.3.5.1.01.03.002 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT	0,00	11.144,42	11.144,42	0,00
6.3.5.1.01.03.003 - PLANO DE SAÚDE	0,00	14.458,80	28.917,60	14.458,80
6.3.5.1.01.03.004 - PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	198,63	198,63	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>0,00</b>	<b>116.666,96</b>	<b>153.337,79</b>	<b>36.670,83</b>
<b>6.3.5.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.971,06</b>	<b>4.258,57</b>	<b>1.287,51</b>
<b>6.3.5.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.155,00</b>	<b>2.805,00</b>	<b>650,00</b>
6.3.5.3.01.01.002 - IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	0,00	760,00	760,00	0,00
6.3.5.3.01.01.021 - COMPRA E RECARGA EXTINTORES	0,00	1.395,00	2.045,00	650,00
<b>6.3.5.3.01.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>	<b>558,06</b>	<b>1.195,57</b>	<b>637,51</b>
6.3.5.3.01.02.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	558,06	1.195,57	637,51
<b>6.3.5.3.01.09 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>258,00</b>	<b>258,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.5.3.01.09.001 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	258,00	258,00	0,00
<b>6.3.5.3.02 - SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>113.695,90</b>	<b>149.079,22</b>	<b>35.383,32</b>
<b>6.3.5.3.02.01 - SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>75.282,99</b>	<b>93.736,36</b>	<b>18.453,37</b>
6.3.5.3.02.01.002 - SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	6.163,25	12.326,50	6.163,25
6.3.5.3.02.01.003 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	0,00	26.022,64	26.022,64	0,00
6.3.5.3.02.01.005 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	4.180,08	4.237,21	57,13
6.3.5.3.02.01.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM	0,00	1.446,43	1.446,43	0,00
6.3.5.3.02.01.012 - SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIOS	0,00	360,71	527,01	166,30
6.3.5.3.02.01.013 - ESTAGIOS	0,00	3.981,60	3.981,60	0,00
6.3.5.3.02.01.017 - SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS E VÍDEOS	0,00	550,00	550,00	0,00
6.3.5.3.02.01.020 - SERVIÇOS DE INTERNET	0,00	1.299,00	2.598,00	1.299,00
6.3.5.3.02.01.021 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	0,00	16.428,58	17.650,44	1.221,86
6.3.5.3.02.01.028 - CONDOMÍNIOS	0,00	4.378,54	8.757,08	4.378,54
6.3.5.3.02.01.032 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.863,62	4.145,28	2.281,66
6.3.5.3.02.01.035 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL	0,00	0,00	2.100,25	2.100,25
6.3.5.3.02.01.036 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	761,74	1.547,12	785,38
6.3.5.3.02.01.037 - SERVIÇOS DE INTERNET/ SITE	0,00	2.490,00	2.490,00	0,00
6.3.5.3.02.01.040 - PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	0,00	1.556,80	1.556,80	0,00
6.3.5.3.02.01.048 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
<b>6.3.5.3.02.03 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>36.525,54</b>	<b>45.968,76</b>	<b>9.443,22</b>
6.3.5.3.02.03.002 - CONSELHEIROS	0,00	36.525,54	45.968,76	9.443,22





# 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 01/01/2023 a 31/01/2023

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>6.3.5.3.02.04 - PASSAGENS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.530,23</b>	<b>9.016,96</b>	<b>7.486,73</b>
6.3.5.3.02.04.002 - CONSELHEIROS	0,00	1.530,23	9.016,96	7.486,73
<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>7.823,28</b>	<b>7.823,28</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.5.4.01 - FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.823,28</b>	<b>7.823,28</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.5.4.01.02 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.823,28</b>	<b>7.823,28</b>	<b>0,00</b>
6.3.5.4.01.02.001 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	7.823,28	7.823,28	0,00
<b>6.3.5.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>24.894,61</b>	<b>150.105,51</b>	<b>125.210,90</b>
<b>6.3.5.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>24.894,61</b>	<b>150.105,51</b>	<b>125.210,90</b>
<b>6.3.5.6.01.01 - TRIBUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.038,43</b>	<b>3.038,43</b>	<b>0,00</b>
6.3.5.6.01.01.002 - IMPOSTOS E TAXAS	0,00	3.038,43	3.038,43	0,00
<b>6.3.5.6.01.02 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>21.856,18</b>	<b>147.067,08</b>	<b>125.210,90</b>
6.3.5.6.01.02.001 - COTA PARTE	0,00	21.856,18	147.067,08	125.210,90
<b>6.3.5.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.378,73</b>	<b>3.378,73</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.5.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.378,73</b>	<b>3.378,73</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.5.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.378,73</b>	<b>3.378,73</b>	<b>0,00</b>
6.3.5.9.01.01.002 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	0,00	1.050,13	1.050,13	0,00
6.3.5.9.01.01.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	2.328,60	2.328,60	0,00
<b>6.3.7 - DESPESAS CORRENTES - PAGAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>242.586,11</b>	<b>242.586,11</b>
<b>6.3.7.1 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.872,97</b>	<b>88.872,97</b>
<b>6.3.7.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.872,97</b>	<b>88.872,97</b>
<b>6.3.7.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.693,36</b>	<b>45.693,36</b>
6.3.7.1.01.01.001 - SALÁRIOS	0,00	0,00	45.693,36	45.693,36
<b>6.3.7.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.201,76</b>	<b>16.201,76</b>
6.3.7.1.01.02.001 - INSS ENTIDADE	0,00	0,00	9.088,21	9.088,21
6.3.7.1.01.02.002 - FGTS	0,00	0,00	6.696,62	6.696,62
6.3.7.1.01.02.003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	416,93	416,93
<b>6.3.7.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.977,85</b>	<b>26.977,85</b>
6.3.7.1.01.03.001 - VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	1.176,00	1.176,00
6.3.7.1.01.03.002 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT	0,00	0,00	11.144,42	11.144,42
6.3.7.1.01.03.003 - PLANO DE SAÚDE	0,00	0,00	14.458,80	14.458,80
6.3.7.1.01.03.004 - PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	198,63	198,63
<b>6.3.7.2 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>949,56</b>	<b>949,56</b>
<b>6.3.7.2.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>949,56</b>	<b>949,56</b>
<b>6.3.7.2.01.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>949,56</b>	<b>949,56</b>
6.3.7.2.01.01.001 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	949,56	949,56
<b>6.3.7.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116.666,96</b>	<b>116.666,96</b>
<b>6.3.7.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.971,06</b>	<b>2.971,06</b>
<b>6.3.7.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.155,00</b>	<b>2.155,00</b>
6.3.7.3.01.01.002 - IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	0,00	0,00	760,00	760,00
6.3.7.3.01.01.021 - COMPRA E RECARGA EXTINTORES	0,00	0,00	1.395,00	1.395,00
<b>6.3.7.3.01.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>558,06</b>	<b>558,06</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 01/01/2023 a 31/01/2023

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.7.3.01.02.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	0,00	558,06	558,06
<b>6.3.7.3.01.09 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>258,00</b>	<b>258,00</b>
6.3.7.3.01.09.001 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	258,00	258,00
<b>6.3.7.3.02 - SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.695,90</b>	<b>113.695,90</b>
<b>6.3.7.3.02.01 - SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.282,99</b>	<b>75.282,99</b>
6.3.7.3.02.01.002 - SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00	6.163,25	6.163,25
6.3.7.3.02.01.003 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	0,00	0,00	26.022,64	26.022,64
6.3.7.3.02.01.005 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	4.180,08	4.180,08
6.3.7.3.02.01.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM	0,00	0,00	1.446,43	1.446,43
6.3.7.3.02.01.012 - SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIOS	0,00	0,00	360,71	360,71
6.3.7.3.02.01.013 - ESTAGIOS	0,00	0,00	3.981,60	3.981,60
6.3.7.3.02.01.017 - SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS E VÍDEOS	0,00	0,00	550,00	550,00
6.3.7.3.02.01.020 - SERVIÇOS DE INTERNET	0,00	0,00	1.299,00	1.299,00
6.3.7.3.02.01.021 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	0,00	0,00	16.428,58	16.428,58
6.3.7.3.02.01.028 - CONDOMÍNIOS	0,00	0,00	4.378,54	4.378,54
6.3.7.3.02.01.032 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	1.863,62	1.863,62
6.3.7.3.02.01.036 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	761,74	761,74
6.3.7.3.02.01.037 - SERVIÇOS DE INTERNET/ SITE	0,00	0,00	2.490,00	2.490,00
6.3.7.3.02.01.040 - PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	0,00	0,00	1.556,80	1.556,80
6.3.7.3.02.01.048 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00
<b>6.3.7.3.02.03 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.525,54</b>	<b>36.525,54</b>
6.3.7.3.02.03.002 - CONSELHEIROS	0,00	0,00	36.525,54	36.525,54
<b>6.3.7.3.02.04 - PASSAGENS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.530,23</b>	<b>1.530,23</b>
6.3.7.3.02.04.002 - CONSELHEIROS	0,00	0,00	1.530,23	1.530,23
<b>6.3.7.3.02.06 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>357,14</b>	<b>357,14</b>
6.3.7.3.02.06.004 - ESTACIONAMENTO	0,00	0,00	357,14	357,14
<b>6.3.7.4 - FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.823,28</b>	<b>7.823,28</b>
<b>6.3.7.4.01 - FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.823,28</b>	<b>7.823,28</b>
<b>6.3.7.4.01.02 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.823,28</b>	<b>7.823,28</b>
6.3.7.4.01.02.001 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	7.823,28	7.823,28
<b>6.3.7.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.894,61</b>	<b>24.894,61</b>
<b>6.3.7.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.894,61</b>	<b>24.894,61</b>
<b>6.3.7.6.01.01 - TRIBUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.038,43</b>	<b>3.038,43</b>
6.3.7.6.01.01.002 - IMPOSTOS E TAXAS	0,00	0,00	3.038,43	3.038,43
<b>6.3.7.6.01.02 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.856,18</b>	<b>21.856,18</b>
6.3.7.6.01.02.001 - COTA PARTE	0,00	0,00	21.856,18	21.856,18
<b>6.3.7.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.378,73</b>	<b>3.378,73</b>
<b>6.3.7.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.378,73</b>	<b>3.378,73</b>
<b>6.3.7.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.378,73</b>	<b>3.378,73</b>
6.3.7.9.01.01.002 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	0,00	0,00	1.050,13	1.050,13



# 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 01/01/2023 a 31/01/2023

6.3.7.9.01.01.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	0,00	2.328,60	2.328,60
<b>Totais:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.378.230,35</b>	<b>8.378.230,35</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