



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 01/05/2022 a 31/05/2022

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
1 - ATIVO	2.924.670,20	558.733,06	774.819,57	2.708.583,69
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	2.214.474,14	496.622,46	774.819,57	1.936.277,03
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.005.329,77	494.807,50	634.859,37	865.277,90
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.005.329,77	494.807,50	634.859,37	865.277,90
1.1.1.1.03 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	54.290,34	54.290,34	0,00
1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL	0,00	54.290,34	54.290,34	0,00
1.1.1.1.03.01.001 - Banco do Brasil C/C Nº. 120349-5 Agência - 2798-7	0,00	10.474,35	10.474,35	0,00
1.1.1.1.03.01.002 - Disponibilidade em Trânsito - BB C/C Nº. 120349-5	0,00	43.815,99	43.815,99	0,00
1.1.1.1.04 - BANCOS CONTA ARRECAÇÃO	0,00	355.825,91	355.825,91	0,00
1.1.1.1.04.01 - BANCO DO BRASIL	0,00	355.825,91	355.825,91	0,00
1.1.1.1.04.01.001 - Banco Brasil Conta AG - 3832 - Governamental	0,00	285.869,41	285.869,41	0,00
1.1.1.1.04.01.002 - Banco do Brasil 3832 Federal	0,00	69.956,50	69.956,50	0,00
1.1.1.1.05 - BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	991.981,22	84.611,15	221.155,02	855.437,35
1.1.1.1.05.01 - BANCO DO BRASIL	991.981,22	84.611,15	221.155,02	855.437,35
1.1.1.1.05.01.002 - Banco do Brasil POUPANÇA C/C 120349-5	7.397,59	3.458,32	7.011,99	3.843,92
1.1.1.1.05.01.004 - Banco do Brasil Poupança Ag 3832-6 Governamental	708.072,61	79.600,41	144.186,53	643.486,49
1.1.1.1.05.01.005 - Banco do Brasil 3832 Poupança Federal	276.511,02	1.552,42	69.956,50	208.106,94
1.1.1.1.06 - ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	0,01	0,00	0,00	0,01
1.1.1.1.06.01 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,01	0,00	0,00	0,01
1.1.1.1.06.01.001 - CARLOS ALBERTO SOUSA NASCIMENTO	0,01	0,00	0,00	0,01
1.1.1.1.07 - DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO VINCULADA	13.348,54	80,10	3.588,10	9.840,54
1.1.1.1.07.01 - FUNDO	13.348,54	80,10	3.588,10	9.840,54
1.1.1.1.07.01.001 - BANCO DO BRASIL CARTÕES AG 3832-6 C/C 400064-1	13.348,54	80,10	3.588,10	9.840,54
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.191.003,92	0,00	138.145,24	1.052.858,68
1.1.2.1 - CRÉDITOS A RECEBER	1.191.003,92	0,00	138.145,24	1.052.858,68
1.1.2.1.01 - CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	829.368,85	0,00	138.145,24	691.223,61
1.1.2.1.01.01 - ANUIDADES	829.368,85	0,00	138.145,24	691.223,61
1.1.2.1.01.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	619.576,84	0,00	138.145,24	481.431,60
1.1.2.1.01.01.002 - PESSOAS JURÍDICAS	209.792,01	0,00	0,00	209.792,01
1.1.2.1.02 - CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	361.635,07	0,00	0,00	361.635,07
1.1.2.1.02.01 - ANUIDADES	361.635,07	0,00	0,00	361.635,07
1.1.2.1.02.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	353.208,39	0,00	0,00	353.208,39
1.1.2.1.02.01.002 - PESSOAS JURÍDICAS	8.426,68	0,00	0,00	8.426,68
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	2.593,87	1.814,96	1.814,96	2.593,87
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	2.430,96	1.814,96	1.814,96	2.430,96
1.1.3.1.01 - ADIANTAMENTOS A PESSOAL	2.430,96	1.814,96	1.814,96	2.430,96
1.1.3.1.01.01 - ADIANTAMENTOS A PESSOAL	2.430,96	1.814,96	1.814,96	2.430,96
1.1.3.1.01.01.002 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	243,86	1.814,96	1.814,96	243,86
1.1.3.1.01.01.008 - ADIANTAMENTO PROCESSO PENDENTE CARLOS ALBERTO	2.187,10	0,00	0,00	2.187,10
1.1.3.2 - TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	162,91	0,00	0,00	162,91
1.1.3.2.01 - TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	162,91	0,00	0,00	162,91



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 01/05/2022 a 31/05/2022

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
1.1.3.2.01.01 - ENTIDADES PÚBLICAS	162,91	0,00	0,00	162,91
1.1.3.2.01.01.003 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	162,91	0,00	0,00	162,91
1.1.4 - ESTOQUES	15.546,58	0,00	0,00	15.546,58
1.1.4.1 - ALMOXARIFADO	15.546,58	0,00	0,00	15.546,58
1.1.4.1.01 - ALMOXARIFADO	15.546,58	0,00	0,00	15.546,58
1.1.4.1.01.01 - MATERIAIS DE CONSUMO	15.546,58	0,00	0,00	15.546,58
1.1.4.1.01.01.006 - MATERIAL PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
1.1.4.1.01.01.008 - MATERIAIS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.01.01.010 - MATERIAIS ELÉTRICOS E TELEFONIA	9.895,01	0,00	0,00	9.895,01
1.1.4.1.01.01.012 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	551,57	0,00	0,00	551,57
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	710.196,06	62.110,60	0,00	772.306,66
1.2.2 - INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	710.196,06	62.110,60	0,00	772.306,66
1.2.2.2 - IMOBILIZADO	710.196,06	62.110,60	0,00	772.306,66
1.2.2.2.01 - BENS MÓVEIS	66.409,01	62.110,60	0,00	128.519,61
1.2.2.2.01.01 - BENS MÓVEIS	66.409,01	62.110,60	0,00	128.519,61
1.2.2.2.01.01.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	5.509,25	0,00	0,00	5.509,25
1.2.2.2.01.01.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	50.180,07	62.110,60	0,00	112.290,67
1.2.2.2.01.01.003 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.325,00	0,00	0,00	1.325,00
1.2.2.2.01.01.004 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	837,99	0,00	0,00	837,99
1.2.2.2.01.01.006 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.954,00	0,00	0,00	6.954,00
1.2.2.2.01.01.099 - OUTROS BENS MÓVEIS	1.602,70	0,00	0,00	1.602,70
1.2.2.2.02 - BENS IMÓVEIS	672.260,91	0,00	0,00	672.260,91
1.2.2.2.02.01 - BENS IMÓVEIS	672.260,91	0,00	0,00	672.260,91
1.2.2.2.02.01.001 - SEDE	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
1.2.2.2.02.01.004 - OBRAS EM ANDAMENTO	512.260,91	0,00	0,00	512.260,91
1.2.2.2.03 - DEPRECIACÃO ACUMULADA (-)	-28.473,86	0,00	0,00	-28.473,86
1.2.2.2.03.01 - DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-14.073,88	0,00	0,00	-14.073,88
1.2.2.2.03.01.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	-389,08	0,00	0,00	-389,08
1.2.2.2.03.01.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-7.213,00	0,00	0,00	-7.213,00
1.2.2.2.03.01.004 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-111,80	0,00	0,00	-111,80
1.2.2.2.03.01.006 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-6.360,00	0,00	0,00	-6.360,00
1.2.2.2.03.02 - DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	-14.399,98	0,00	0,00	-14.399,98
1.2.2.2.03.02.001 - SEDE	-14.399,98	0,00	0,00	-14.399,98
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.330.693,54	281.851,44	243.944,57	1.292.786,67
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	341.854,94	281.851,44	243.944,57	303.948,07
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR	3.985,71	47.445,86	47.120,73	3.660,58
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	43.815,99	43.815,99	0,00
2.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	43.815,99	43.815,99	0,00
2.1.1.1.01.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	43.815,99	43.815,99	0,00
2.1.1.1.01.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	43.815,99	43.815,99	0,00
2.1.1.2 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.985,71	3.629,87	3.304,74	3.660,58



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 01/05/2022 a 31/05/2022

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
2.1.1.2.01 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.985,71	3.629,87	3.304,74	3.660,58
2.1.1.2.01.01 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.985,71	3.629,87	3.304,74	3.660,58
2.1.1.2.01.01.002 - FGTS A PAGAR	3.226,55	3.226,55	3.304,74	3.304,74
2.1.1.2.01.01.003 - PIS/PASEP A PAGAR	759,16	403,32	0,00	355,84
2.1.2 - OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	65.769,76	173.407,65	156.345,74	48.707,85
2.1.2.1 - OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	65.769,76	173.407,65	156.345,74	48.707,85
2.1.2.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	3.466,01	1.754,87	1.164,48	2.875,62
2.1.2.1.01.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	3.466,01	1.754,87	1.164,48	2.875,62
2.1.2.1.01.01.002 - ISS A RECOLHER	895,76	406,04	226,69	716,41
2.1.2.1.01.01.003 - IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	2.570,25	1.348,83	937,79	2.159,21
2.1.2.1.02 - DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	28.346,44	26.528,25	29.045,56	30.863,75
2.1.2.1.02.01 - DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	28.346,44	26.528,25	29.045,56	30.863,75
2.1.2.1.02.01.001 - INSS	11.471,34	13.238,44	13.076,16	11.309,06
2.1.2.1.02.01.002 - IRRF	6.588,50	2.042,12	2.726,14	7.272,52
2.1.2.1.02.01.004 - PLANO DE SAÚDE	10.286,60	10.286,60	12.282,17	12.282,17
2.1.2.1.02.01.005 - PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	248,29	248,29	0,00
2.1.2.1.02.01.011 - VALE-TRANSPORTE	0,00	712,80	712,80	0,00
2.1.2.1.03 - FORNECEDORES/PRESTADORES DE SERVIÇOS	33.957,31	145.124,53	126.135,70	14.968,48
2.1.2.1.03.01 - FORNECEDORES	17.760,97	96.196,64	79.742,16	1.306,49
2.1.2.1.03.01.001 - DIVERSOS FORNECEDORES	10.306,51	77.982,94	67.719,23	42,80
2.1.2.1.03.01.005 - INCORP/ ACREDIT	6.125,71	12.251,42	6.125,71	0,00
2.1.2.1.03.01.007 - BMV	1.328,75	1.328,75	0,00	0,00
2.1.2.1.03.01.008 - FELIPE PAGANELLY	0,00	421,23	842,46	421,23
2.1.2.1.03.01.012 - CESAR CARQUEIJA	0,00	4.212,30	5.054,76	842,46
2.1.2.1.03.02 - PRESTADORES DE SERVIÇOS	16.196,34	48.927,89	46.393,54	13.661,99
2.1.2.1.03.02.001 - DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	4.472,49	29.759,59	32.311,49	7.024,39
2.1.2.1.03.02.002 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CARLOS KIAPPE	4.010,04	4.010,04	4.010,04	4.010,04
2.1.2.1.03.02.011 - CLENIO BEZERRA DE MELO	0,00	5.054,76	5.054,76	0,00
2.1.2.1.03.02.015 - NID COELHO AMORIM	0,00	294,86	294,86	0,00
2.1.2.1.03.02.018 - NIEL EFERSON ALMEIDA AMORIM	0,00	1.053,05	1.474,27	421,22
2.1.2.1.03.02.019 - ALESSANDRA ARGÔLO DO ESPIRITO SANTO	0,00	421,23	842,46	421,23
2.1.2.1.03.02.020 - PR IMPRENSA NACIONAL	0,00	505,96	505,96	0,00
2.1.2.1.03.02.024 - CARLOS ALBERTO SOUSA NASCIMENTO	156,20	0,00	0,00	156,20
2.1.2.1.03.02.026 - ITS TELECOMUNICAÇÃO	1.364,30	1.176,24	1.176,24	1.364,30
2.1.2.1.03.02.030 - Cleodon Teodósio da silva	0,00	0,00	147,43	147,43
2.1.2.1.03.02.031 - SULAMERICA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.03.02.034 - WALDIR ALVES	117,18	0,00	0,00	117,18
2.1.2.1.03.02.040 - FLÁVIO NORONHA DE FREITAS	0,00	472,78	472,78	0,00
2.1.2.1.03.02.042 - FRANCISCO TADEU CARNEIRO FILHO	6.076,13	6.179,38	103,25	0,00
2.1.3 - DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	42.099,47	48.797,93	33.278,10	26.579,64
2.1.3.1 - CONTAS A PAGAR	1.411,30	2.637,98	1.857,10	630,42
2.1.3.1.01 - CONTAS A PAGAR	1.411,30	2.637,98	1.857,10	630,42
2.1.3.1.01.01 - CONTAS A PAGAR	1.411,30	2.637,98	1.857,10	630,42
2.1.3.1.01.01.001 - TELEFONIA	1.067,88	881,58	387,98	574,28



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 01/05/2022 a 31/05/2022

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
2.1.3.1.01.01.002 - ENERGIA ELÉTRICA	343,42	1.756,40	1.469,12	56,14
2.1.3.2 - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	40.688,17	40.688,17	25.949,22	25.949,22
2.1.3.2.01 - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	40.688,17	40.688,17	25.949,22	25.949,22
2.1.3.2.01.01 - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	40.688,17	40.688,17	25.949,22	25.949,22
2.1.3.2.01.01.001 - COTA PARTE CFBIO	40.688,17	40.688,17	25.949,22	25.949,22
2.1.3.4 - OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	5.471,78	5.471,78	0,00
2.1.3.4.01 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	5.471,78	5.471,78	0,00
2.1.3.4.01.03 - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	5.471,78	5.471,78	0,00
2.1.3.4.01.03.001 - BANCO DO BRASIL	0,00	5.471,78	5.471,78	0,00
2.1.5 - EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO	230.000,00	5.000,00	0,00	225.000,00
2.1.5.1 - EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	230.000,00	5.000,00	0,00	225.000,00
2.1.5.1.01 - EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	230.000,00	5.000,00	0,00	225.000,00
2.1.5.1.01.01 - EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	230.000,00	5.000,00	0,00	225.000,00
2.1.5.1.01.01.001 - EMPRÉSTIMO-PRINCIPAL	230.000,00	5.000,00	0,00	225.000,00
2.1.6 - VALORES DE TERCEIROS E/OU RESTITUÍVEIS	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
2.1.6.2 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
2.1.6.2.01 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
2.1.6.2.01.01 - PROCESSOS JUDICIAIS	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
2.1.6.2.01.01.001 - PROCESSO XXXXXXXXXXXX/NOME	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	988.838,60	0,00	0,00	988.838,60
2.3.1 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	988.838,60	0,00	0,00	988.838,60
2.3.1.1 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	988.838,60	0,00	0,00	988.838,60
2.3.1.1.01 - PATRIMÔNIO SOCIAL	988.838,60	0,00	0,00	988.838,60
2.3.1.1.01.01 - RESULTADOS ACUMULADOS	988.838,60	0,00	0,00	988.838,60
2.3.1.1.01.01.001 - DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.1.01.01.002 - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	916.050,03	0,00	0,00	916.050,03
2.3.1.1.01.01.003 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	72.788,57	0,00	0,00	72.788,57
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.056.981,27	185.906,61	2.257,68	1.240.630,20
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	275.248,56	72.067,45	671,35	346.644,66
3.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS	275.248,56	72.067,45	671,35	346.644,66
3.1.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS	275.248,56	72.067,45	671,35	346.644,66
3.1.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS	275.248,56	72.067,45	671,35	346.644,66
3.1.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS	275.248,56	72.067,45	671,35	346.644,66
3.1.1.1.01.01.001 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	207.589,60	54.599,95	327,75	261.861,80
3.1.1.1.01.01.002 - DESPESA VALE TRANSPORTE	1.240,88	712,80	343,60	1.610,08
3.1.1.1.01.01.005 - PIS FOLHA	1.596,73	0,00	0,00	1.596,73
3.1.1.1.01.01.006 - FGTS	12.783,39	3.304,74	0,00	16.088,13
3.1.1.1.01.01.007 - INSS	33.995,56	8.875,56	0,00	42.871,12
3.1.1.1.01.01.008 - BOLSA DE ESTÁGIO	18.042,40	4.574,40	0,00	22.616,80
3.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS	781.732,71	113.839,16	1.586,33	893.985,54
3.3.1 - USO DE BENS E SERVIÇOS	781.732,71	113.839,16	1.586,33	893.985,54
3.3.1.1 - USO DE BENS E SERVIÇOS	781.732,71	113.839,16	1.586,33	893.985,54
3.3.1.1.01 - USO DE BENS E SERVIÇOS	781.732,71	113.839,16	1.586,33	893.985,54
3.3.1.1.01.01 - USO DE BENS E SERVIÇOS	781.732,71	113.839,16	1.586,33	893.985,54



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 01/05/2022 a 31/05/2022

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
3.3.1.1.01.01.001 - MATERIAIS DE HIGIENE , LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	612,96	0,00	0,00	612,96
3.3.1.1.01.01.002 - DESP. C/ SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA E JURÍDICA	149.175,36	16.666,27	0,00	165.841,63
3.3.1.1.01.01.005 - DESP TELECOMUNICAÇÕES	4.516,07	810,51	0,00	5.326,58
3.3.1.1.01.01.006 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	53.387,56	11.474,54	0,00	64.862,10
3.3.1.1.01.01.007 - DESPESAS JUDICIAIS	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00
3.3.1.1.01.01.008 - DESP. C/ ENERGIA ELÉTRICA	8.463,19	1.469,12	0,00	9.932,31
3.3.1.1.01.01.009 - PASSAGENS AÉREAS (CONSELHEIROS)	11.879,90	2.688,33	0,00	14.568,23
3.3.1.1.01.01.010 - DESP. PLANO DE SAÚDE	44.438,82	12.556,37	1.586,33	55.408,86
3.3.1.1.01.01.011 - SERVIÇOS POSTAIS	5.750,70	0,00	0,00	5.750,70
3.3.1.1.01.01.013 - RESTITUIÇÃO PESSOA FÍSICA	9.656,85	472,78	0,00	10.129,63
3.3.1.1.01.01.014 - RESTITUIÇÃO PESSOA JURÍDICA	696,55	103,25	0,00	799,80
3.3.1.1.01.01.016 - DESP. C/ CONDOMÍNIOS	22.409,20	4.010,04	0,00	26.419,24
3.3.1.1.01.01.017 - DESP. DIÁRIAS/AUX. REPRESENTAÇÃO	52.335,75	21.006,27	0,00	73.342,02
3.3.1.1.01.01.018 - DESPESA COM TAXAS E TARIFAS BANCARIAS	32.110,72	5.471,78	0,00	37.582,50
3.3.1.1.01.01.023 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	13.864,35	1.090,00	0,00	14.954,35
3.3.1.1.01.01.024 - IMPOSTOS E TAXAS	3.607,35	97,00	0,00	3.704,35
3.3.1.1.01.01.027 - COTA PARTE	347.420,78	25.949,22	0,00	373.370,00
3.3.1.1.01.01.028 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	18.067,08	1.637,72	0,00	19.704,80
3.3.1.1.01.01.029 - PUBLICAÇÕES TECNICAS	2.213,68	505,96	0,00	2.719,64
3.3.1.1.01.01.031 - COMPRA E RECARGA EXTINTORES	0,00	630,00	0,00	630,00
3.3.1.1.01.01.032 - LOCAÇÃO DE VEICULOS	1.125,84	0,00	0,00	1.125,84
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.650.957,93	0,00	5.469,29	2.656.427,22
4.1 - CONTRIBUIÇÕES	2.357.535,24	0,00	0,00	2.357.535,24
4.1.1 - CONTRIBUIÇÕES	2.357.535,24	0,00	0,00	2.357.535,24
4.1.1.1 - CONTRIBUIÇÕES	2.357.535,24	0,00	0,00	2.357.535,24
4.1.1.1.01 - CONTRIBUIÇÕES	2.357.535,24	0,00	0,00	2.357.535,24
4.1.1.1.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	2.357.535,24	0,00	0,00	2.357.535,24
4.1.1.1.01.01.001 - ANUIDADES	2.357.535,24	0,00	0,00	2.357.535,24
4.3 - FINANCEIRAS	15.688,30	0,00	5.469,29	21.157,59
4.3.1 - FINANCEIRAS	15.688,30	0,00	5.469,29	21.157,59
4.3.1.1 - FINANCEIRAS	15.688,30	0,00	5.469,29	21.157,59
4.3.1.1.01 - FINANCEIRAS	15.688,30	0,00	5.469,29	21.157,59
4.3.1.1.01.01 - FINANCEIRAS	15.688,30	0,00	5.469,29	21.157,59
4.3.1.1.01.01.004 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.	15.688,30	0,00	5.469,29	21.157,59
4.4 - TRANSFERÊNCIAS	277.734,39	0,00	0,00	277.734,39
4.4.1 - TRANSFERÊNCIAS	277.734,39	0,00	0,00	277.734,39
4.4.1.1 - TRANSFERÊNCIAS	277.734,39	0,00	0,00	277.734,39
4.4.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS	277.734,39	0,00	0,00	277.734,39
4.4.1.1.01.01 - TRANSFERÊNCIAS	277.734,39	0,00	0,00	277.734,39
4.4.1.1.01.01.001 - SUBVENÇÕES	277.734,39	0,00	0,00	277.734,39
5 - CONTROLES DO ORÇAMENTO - APROVAÇÃO	5.355.060,00	0,00	0,00	5.355.060,00
5.2 - PREVISÃO DA RECEITA	2.659.619,94	0,00	0,00	2.659.619,94



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 01/05/2022 a 31/05/2022

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA - RECEITAS CORRENTES	2.381.885,55	0,00	0,00	2.381.885,55
5.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES	2.357.535,24	0,00	0,00	2.357.535,24
5.2.1.1.01 - ANUIDADES	2.357.535,24	0,00	0,00	2.357.535,24
5.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	2.357.535,24	0,00	0,00	2.357.535,24
5.2.1.1.01.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	2.237.743,23	0,00	0,00	2.237.743,23
5.2.1.1.01.01.002 - PESSOAS JURÍDICAS	119.792,01	0,00	0,00	119.792,01
5.2.1.2 - EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
5.2.1.2.01 - EXPLORAÇÃO DE BENS	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
5.2.1.2.01.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
5.2.1.2.01.01.001 - ALUGUÉIS	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
5.2.1.3 - FINANCEIRAS	12.500,31	0,00	0,00	12.500,31
5.2.1.3.05 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.500,31	0,00	0,00	12.500,31
5.2.1.3.05.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	12.500,31	0,00	0,00	12.500,31
5.2.1.3.05.01.003 - POUPANÇA	12.500,31	0,00	0,00	12.500,31
5.2.1.4 - TRANSFERÊNCIAS	5.350,00	0,00	0,00	5.350,00
5.2.1.4.01 - TRANSFERÊNCIAS	5.350,00	0,00	0,00	5.350,00
5.2.1.4.01.01 - TRANSFERÊNCIAS	5.350,00	0,00	0,00	5.350,00
5.2.1.4.01.01.001 - SUBVENÇÕES	5.350,00	0,00	0,00	5.350,00
5.2.3 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA - RECEITAS CORRENTES	277.734,39	0,00	0,00	277.734,39
5.2.3.4 - TRANSFERÊNCIAS	277.734,39	0,00	0,00	277.734,39
5.2.3.4.01 - TRANSFERÊNCIAS	277.734,39	0,00	0,00	277.734,39
5.2.3.4.01.01 - TRANSFERÊNCIAS	277.734,39	0,00	0,00	277.734,39
5.2.3.4.01.01.001 - SUBVENÇÕES	277.734,39	0,00	0,00	277.734,39
5.3 - FIXAÇÃO DA DESPESA	2.659.619,94	0,00	0,00	2.659.619,94
5.3.1 - FIXAÇÃO DA DESPESA - DESPESAS CORRENTES	2.356.534,55	0,00	0,00	2.356.534,55
5.3.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS	915.815,09	0,00	0,00	915.815,09
5.3.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS	915.815,09	0,00	0,00	915.815,09
5.3.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	606.827,09	0,00	0,00	606.827,09
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
5.3.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	148.890,00	0,00	0,00	148.890,00
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
5.3.1.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	160.098,00	0,00	0,00	160.098,00
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



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 01/05/2022 a 31/05/2022

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
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
5.3.1.2 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	12.124,00	0,00	0,00	12.124,00
5.3.1.2.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	12.124,00	0,00	0,00	12.124,00
5.3.1.2.01.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	12.124,00	0,00	0,00	12.124,00
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
5.3.1.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS	873.525,00	0,00	0,00	873.525,00
5.3.1.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO	110.900,00	0,00	0,00	110.900,00
5.3.1.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	93.400,00	0,00	0,00	93.400,00
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 - PÚBLICAÇÕES 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/INSTALACÕES	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
5.3.1.3.01.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00
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
5.3.1.3.01.09 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
5.3.1.3.01.09.001 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
5.3.1.3.02 - SERVIÇOS	762.625,00	0,00	0,00	762.625,00
5.3.1.3.02.01 - SERVIÇOS	558.875,00	0,00	0,00	558.875,00
5.3.1.3.02.01.001 - SERVIÇO DE AUDITORIA E PERÍCIA	7.500,00	0,00	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 01/05/2022 a 31/05/2022

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
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
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 INTERMEDIÇÃO 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



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 01/05/2022 a 31/05/2022

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



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 01/05/2022 a 31/05/2022

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
5.3.1.5 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.5.01 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.5.01.01 - SUBVENÇÕES	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.5.01.01.001 - SUBVENÇÕES/DOAÇÕES E AUXÍLIOS	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	425.270,46	0,00	0,00	425.270,46
5.3.1.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	425.270,46	0,00	0,00	425.270,46
5.3.1.6.01.01 - TRIBUTOS	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
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
5.3.1.6.01.02 - CONTRIBUIÇÕES	412.770,46	0,00	0,00	412.770,46
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
5.3.1.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
5.3.1.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
5.3.1.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
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
5.3.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA - DESPESAS DE CAPITAL	25.351,00	0,00	0,00	25.351,00
5.3.2.1 - INVESTIMENTOS	24.851,00	0,00	0,00	24.851,00
5.3.2.1.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
5.3.2.1.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
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
5.3.2.1.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	14.851,00	0,00	0,00	14.851,00
5.3.2.1.03.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	14.851,00	0,00	0,00	14.851,00
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
5.3.2.1.03.01.006 - 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
5.3.2.3 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.2.3.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.2.3.01.02 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.2.3.01.02.001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.4 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL - DESPESAS DE CAPITAL	277.734,39	0,00	0,00	277.734,39
5.3.4.1 - INVESTIMENTOS	277.734,39	0,00	0,00	277.734,39
5.3.4.1.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	277.734,39	0,00	0,00	277.734,39
5.3.4.1.03.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	277.734,39	0,00	0,00	277.734,39



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 01/05/2022 a 31/05/2022

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
5.3.4.1.03.01.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	277.734,39	0,00	0,00	277.734,39
5.4 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	35.820,12	0,00	0,00	35.820,12
5.4.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	35.820,12	0,00	0,00	35.820,12
5.4.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	35.820,12	0,00	0,00	35.820,12
5.4.1.1.02 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	35.820,12	0,00	0,00	35.820,12
5.4.1.1.02.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	35.820,12	0,00	0,00	35.820,12
6 - CONTROLES DO ORÇAMENTO - EXECUÇÃO	5.355.060,00	925.693,60	925.693,60	5.355.060,00
6.2 - EXECUÇÃO DA RECEITA	2.659.619,94	143.614,53	143.614,53	2.659.619,94
6.2.1 - RECEITAS CORRENTES PREVISTAS	742.683,42	143.614,53	0,00	599.068,89
6.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES	734.021,41	138.145,24	0,00	595.876,17
6.2.1.1.01 - ANUIDADES	734.021,41	138.145,24	0,00	595.876,17
6.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	734.021,41	138.145,24	0,00	595.876,17
6.2.1.1.01.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	614.229,40	138.145,24	0,00	476.084,16
6.2.1.1.01.01.002 - PESSOAS JURÍDICAS	119.792,01	0,00	0,00	119.792,01
6.2.1.2 - EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
6.2.1.2.01 - EXPLORAÇÃO DE BENS	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
6.2.1.2.01.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
6.2.1.2.01.01.001 - ALUGUÉIS	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
6.2.1.3 - FINANCEIRAS	-3.187,99	5.469,29	0,00	-8.657,28
6.2.1.3.05 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-3.187,99	5.469,29	0,00	-8.657,28
6.2.1.3.05.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	-3.187,99	5.469,29	0,00	-8.657,28
6.2.1.3.05.01.003 - POUPANÇA	-3.187,99	5.469,29	0,00	-8.657,28
6.2.1.4 - TRANSFERÊNCIAS	5.350,00	0,00	0,00	5.350,00
6.2.1.4.01 - TRANSFERÊNCIAS	5.350,00	0,00	0,00	5.350,00
6.2.1.4.01.01 - TRANSFERÊNCIAS	5.350,00	0,00	0,00	5.350,00
6.2.1.4.01.01.001 - SUBVENÇÕES	5.350,00	0,00	0,00	5.350,00
6.2.3 - RECEITAS CORRENTES REALIZADA	1.916.936,52	0,00	143.614,53	2.060.551,05
6.2.3.1 - CONTRIBUIÇÕES	1.623.513,83	0,00	138.145,24	1.761.659,07
6.2.3.1.01 - ANUIDADES	1.623.513,83	0,00	138.145,24	1.761.659,07
6.2.3.1.01.01 - ANUIDADES	1.623.513,83	0,00	138.145,24	1.761.659,07
6.2.3.1.01.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	1.623.513,83	0,00	138.145,24	1.761.659,07
6.2.3.3 - FINANCEIRAS	15.688,30	0,00	5.469,29	21.157,59
6.2.3.3.05 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	15.688,30	0,00	5.469,29	21.157,59
6.2.3.3.05.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	15.688,30	0,00	5.469,29	21.157,59
6.2.3.3.05.01.003 - POUPANÇA	15.688,30	0,00	5.469,29	21.157,59
6.2.3.4 - TRANSFERÊNCIAS	277.734,39	0,00	0,00	277.734,39
6.2.3.4.01 - TRANSFERÊNCIAS	277.734,39	0,00	0,00	277.734,39
6.2.3.4.01.01 - TRANSFERÊNCIAS	277.734,39	0,00	0,00	277.734,39
6.2.3.4.01.01.001 - SUBVENÇÕES	277.734,39	0,00	0,00	277.734,39
6.3 - EXECUÇÃO DA DESPESA	2.659.619,94	782.079,07	782.079,07	2.659.619,94
6.3.1 - DESPESAS CORRENTES - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.123.687,26	184.673,89	2.005,45	941.018,82
6.3.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS	604.300,91	80.049,42	0,00	524.251,49



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 01/05/2022 a 31/05/2022

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS	604.300,91	80.049,42	0,00	524.251,49
6.3.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	443.789,95	42.126,45	0,00	401.663,50
6.3.1.1.01.01.001 - SALÁRIOS	337.962,86	42.126,45	0,00	295.836,41
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
6.3.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	100.514,32	12.180,30	0,00	88.334,02
6.3.1.1.01.02.001 - INSS ENTIDADE	68.504,44	8.875,56	0,00	59.628,88
6.3.1.1.01.02.002 - FGTS	28.216,61	3.304,74	0,00	24.911,87
6.3.1.1.01.02.003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	3.793,27	0,00	0,00	3.793,27
6.3.1.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	59.996,64	25.742,67	0,00	34.253,97
6.3.1.1.01.03.001 - VALE TRANSPORTE	3.763,20	712,80	0,00	3.050,40
6.3.1.1.01.03.002 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT	47.421,40	12.473,50	0,00	34.947,90
6.3.1.1.01.03.003 - PLANO DE SAÚDE	2.955,94	12.282,17	0,00	-9.326,23
6.3.1.1.01.03.004 - PLANO ODONTOLÓGICO	5.856,10	274,20	0,00	5.581,90
6.3.1.2 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	9.154,14	0,00	0,00	9.154,14
6.3.1.2.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	9.154,14	0,00	0,00	9.154,14
6.3.1.2.01.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	9.154,14	0,00	0,00	9.154,14
6.3.1.2.01.01.001 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	4.230,14	0,00	0,00	4.230,14
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
6.3.1.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS	459.357,88	60.913,54	0,00	398.444,34
6.3.1.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO	73.632,93	3.132,49	0,00	70.500,44
6.3.1.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	57.317,88	2.267,72	0,00	55.050,16
6.3.1.3.01.01.001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	2.354,95	0,00	0,00	2.354,95
6.3.1.3.01.01.002 - IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	18.086,28	0,00	0,00	18.086,28
6.3.1.3.01.01.003 - PÚBLICAÇÕES 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	950,00	0,00	0,00	950,00
6.3.1.3.01.01.007 - MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	500,00	0,00	0,00	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	1.910,00	0,00	0,00	1.910,00
6.3.1.3.01.01.012 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	2.948,43	0,00	0,00	2.948,43
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	850,00	0,00	0,00	850,00
6.3.1.3.01.01.015 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.500,00	0,00	0,00	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 01/05/2022 a 31/05/2022

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.1.3.01.01.016 - MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	21,23	602,72	0,00	-581,49
6.3.1.3.01.01.017 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVAVEIS	604,99	0,00	0,00	604,99
6.3.1.3.01.01.018 - MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
6.3.1.3.01.01.019 - PRÊMIOS, DIPLOMAS E MEDALHAS	500,00	0,00	0,00	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	8.092,00	1.665,00	0,00	6.427,00
6.3.1.3.01.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS	15.105,05	864,77	0,00	14.240,28
6.3.1.3.01.02.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	7.105,05	864,77	0,00	6.240,28
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
6.3.1.3.01.09 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.210,00	0,00	0,00	1.210,00
6.3.1.3.01.09.001 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.210,00	0,00	0,00	1.210,00
6.3.1.3.02 - SERVIÇOS	385.724,95	57.781,05	0,00	327.943,90
6.3.1.3.02.01 - SERVIÇOS	320.782,12	33.665,22	0,00	287.116,90
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	13.790,77	5.818,23	0,00	7.972,54
6.3.1.3.02.01.003 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	15.441,82	0,00	0,00	15.441,82
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	3.413,75	2.219,54	0,00	1.194,21
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	8.944,22	1.676,07	0,00	7.268,15
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	0,00	0,00	12.000,00
6.3.1.3.02.01.012 - SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIOS	5.277,42	891,56	0,00	4.385,86
6.3.1.3.02.01.013 - ESTAGIOS	34.457,60	4.574,40	0,00	29.883,20
6.3.1.3.02.01.014 - MENORES APRENDIZES	250,00	0,00	0,00	250,00
6.3.1.3.02.01.017 - SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS E VÍDEOS	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
6.3.1.3.02.01.018 - SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	10.655,00	0,00	0,00	10.655,00
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	12.912,00	0,00	0,00	12.912,00
6.3.1.3.02.01.021 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	39.937,07	6.765,00	0,00	33.172,07
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	3.104,00	99,00	0,00	3.005,00



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 01/05/2022 a 31/05/2022

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
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	-1.889,20	4.010,04	0,00	-5.899,24
6.3.1.3.02.01.029 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS	7.000,00	775,79	0,00	6.224,21
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	35,00	0,00	3.485,00
6.3.1.3.02.01.032 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	-1.153,29	1.469,12	0,00	-2.622,41
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	23.671,25	0,00	0,00	23.671,25
6.3.1.3.02.01.035 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL	1.928,05	0,00	0,00	1.928,05
6.3.1.3.02.01.036 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	13.244,03	810,51	0,00	12.433,52
6.3.1.3.02.01.037 - SERVIÇOS DE INTERNET/ SITE	1.289,15	2.490,00	0,00	-1.200,85
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	1.348,32	505,96	0,00	842,36
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	1.525,00	0,00	10.475,00
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	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.3.1.3.02.01.049 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6.3.1.3.02.01.050 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	2.374,16	0,00	0,00	2.374,16
6.3.1.3.02.02 - VERBA DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
6.3.1.3.02.02.001 - CONSELHEIROS	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
6.3.1.3.02.03 - DIÁRIAS	48.414,80	21.427,50	0,00	26.987,30
6.3.1.3.02.03.001 - FUNCIONÁRIOS	175,04	2.324,96	0,00	-2.149,92
6.3.1.3.02.03.002 - CONSELHEIROS	46.189,76	17.165,07	0,00	29.024,69
6.3.1.3.02.03.003 - COLABORADORES	2.050,00	1.937,47	0,00	112,53
6.3.1.3.02.04 - PASSAGENS	4.770,10	2.688,33	0,00	2.081,77
6.3.1.3.02.04.001 - FUNCIONÁRIOS	885,61	676,45	0,00	209,16
6.3.1.3.02.04.002 - CONSELHEIROS	2.434,49	2.011,88	0,00	422,61
6.3.1.3.02.04.003 - COLABORADORES	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00
6.3.1.3.02.05 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	550,00	0,00	0,00	550,00
6.3.1.3.02.05.001 - FUNCIONÁRIOS	250,00	0,00	0,00	250,00
6.3.1.3.02.05.002 - CONSELHEIROS	50,00	0,00	0,00	50,00
6.3.1.3.02.05.003 - COLABORADORES	250,00	0,00	0,00	250,00
6.3.1.3.02.06 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	6.257,93	0,00	0,00	6.257,93
6.3.1.3.02.06.001 - AUXÍLIO DESLOCAMENTO	50,00	0,00	0,00	50,00
6.3.1.3.02.06.002 - DESPESA COM EXCESSO DE BAGAGEM	200,00	0,00	0,00	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 01/05/2022 a 31/05/2022

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.1.3.02.06.003 - PEDÁGIOS	800,00	0,00	0,00	800,00
6.3.1.3.02.06.004 - ESTACIONAMENTO	4.707,93	0,00	0,00	4.707,93
6.3.1.3.02.06.005 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.02.07 - AJUDA DE CUSTO/GRATIFICAÇÃO DE PRESENÇA	450,00	0,00	0,00	450,00
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
6.3.1.4 - FINANCEIRAS	63.189,28	5.471,78	0,00	57.717,50
6.3.1.4.01 - FINANCEIRAS	63.189,28	5.471,78	0,00	57.717,50
6.3.1.4.01.01 - JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS	300,00	0,00	0,00	300,00
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
6.3.1.4.01.02 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	62.889,28	5.471,78	0,00	57.417,50
6.3.1.4.01.02.001 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	42.889,28	5.471,78	0,00	37.417,50
6.3.1.4.01.02.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.3.1.5 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.5.01 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.5.01.01 - SUBVENÇÕES	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.5.01.01.001 - SUBVENÇÕES/DOAÇÕES E AUXÍLIOS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	-25.757,67	33.246,22	0,00	-59.003,89
6.3.1.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	-25.757,67	33.246,22	0,00	-59.003,89
6.3.1.6.01.01 - TRIBUTOS	8.892,65	7.297,00	0,00	1.595,65
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	892,65	97,00	0,00	795,65
6.3.1.6.01.01.003 - DESPESAS JUDICIAIS	7.500,00	7.200,00	0,00	300,00
6.3.1.6.01.02 - CONTRIBUIÇÕES	-34.650,32	25.949,22	0,00	-60.599,54
6.3.1.6.01.02.001 - COTA PARTE	-34.800,32	25.949,22	0,00	-60.749,54
6.3.1.6.01.02.002 - FUNDO	150,00	0,00	0,00	150,00
6.3.1.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.942,72	4.992,93	2.005,45	9.955,24
6.3.1.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.942,72	4.992,93	2.005,45	9.955,24
6.3.1.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	12.942,72	4.992,93	2.005,45	9.955,24
6.3.1.9.01.01.001 - SENTENÇAS JUDICIAIS	2.050,00	2.005,45	2.005,45	2.050,00
6.3.1.9.01.01.002 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	-803,95	576,03	0,00	-1.379,98
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	11.196,67	2.411,45	0,00	8.785,22
6.3.2 - DESPESAS DE CAPITAL - CRÉDITO DISPONÍVEL	371.199,71	65.770,00	0,00	305.429,71
6.3.2.1 - INVESTIMENTOS	370.699,71	65.770,00	0,00	304.929,71
6.3.2.1.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	86.772,00	0,00	0,00	86.772,00
6.3.2.1.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	86.772,00	0,00	0,00	86.772,00
6.3.2.1.01.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
6.3.2.1.01.01.002 - REFORMAS	82.972,00	0,00	0,00	82.972,00
6.3.2.1.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	283.927,71	65.770,00	0,00	218.157,71
6.3.2.1.03.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	283.927,71	65.770,00	0,00	218.157,71



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 01/05/2022 a 31/05/2022

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
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	271.576,71	65.770,00	0,00	205.806,71
6.3.2.1.03.01.003 - INSTALAÇÕES	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
6.3.2.1.03.01.004 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	601,00	0,00	0,00	601,00
6.3.2.1.03.01.006 - 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
6.3.2.3 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.2.3.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.2.3.01.02 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.2.3.01.02.001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.3 - DESPESAS CORRENTES - A LIQUIDAR	0,00	184.252,66	184.673,89	421,23
6.3.3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	80.049,42	80.049,42	0,00
6.3.3.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	80.049,42	80.049,42	0,00
6.3.3.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	42.126,45	42.126,45	0,00
6.3.3.1.01.01.001 - SALÁRIOS	0,00	42.126,45	42.126,45	0,00
6.3.3.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	12.180,30	12.180,30	0,00
6.3.3.1.01.02.001 - INSS ENTIDADE	0,00	8.875,56	8.875,56	0,00
6.3.3.1.01.02.002 - FGTS	0,00	3.304,74	3.304,74	0,00
6.3.3.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	25.742,67	25.742,67	0,00
6.3.3.1.01.03.001 - VALE TRANSPORTE	0,00	712,80	712,80	0,00
6.3.3.1.01.03.002 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT	0,00	12.473,50	12.473,50	0,00
6.3.3.1.01.03.003 - PLANO DE SAÚDE	0,00	12.282,17	12.282,17	0,00
6.3.3.1.01.03.004 - PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	274,20	274,20	0,00
6.3.3.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	60.492,31	60.913,54	421,23
6.3.3.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.132,49	3.132,49	0,00
6.3.3.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.267,72	2.267,72	0,00
6.3.3.3.01.01.016 - MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	602,72	602,72	0,00
6.3.3.3.01.01.021 - COMPRA E RECARGA EXTINTORES	0,00	1.665,00	1.665,00	0,00
6.3.3.3.01.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	864,77	864,77	0,00
6.3.3.3.01.02.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	864,77	864,77	0,00
6.3.3.3.02 - SERVIÇOS	0,00	57.359,82	57.781,05	421,23
6.3.3.3.02.01 - SERVIÇOS	0,00	33.665,22	33.665,22	0,00
6.3.3.3.02.01.002 - SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	5.818,23	5.818,23	0,00
6.3.3.3.02.01.005 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	2.219,54	2.219,54	0,00
6.3.3.3.02.01.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM	0,00	1.676,07	1.676,07	0,00
6.3.3.3.02.01.012 - SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIOS	0,00	891,56	891,56	0,00
6.3.3.3.02.01.013 - ESTAGIOS	0,00	4.574,40	4.574,40	0,00
6.3.3.3.02.01.021 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	0,00	6.765,00	6.765,00	0,00
6.3.3.3.02.01.026 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	99,00	99,00	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 01/05/2022 a 31/05/2022

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.3.3.02.01.028 - CONDOMÍNIOS	0,00	4.010,04	4.010,04	0,00
6.3.3.3.02.01.029 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS	0,00	775,79	775,79	0,00
6.3.3.3.02.01.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	35,00	35,00	0,00
6.3.3.3.02.01.032 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.469,12	1.469,12	0,00
6.3.3.3.02.01.036 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	810,51	810,51	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	505,96	505,96	0,00
6.3.3.3.02.01.044 - IMPRESSOS GRÁFICOS	0,00	1.525,00	1.525,00	0,00
6.3.3.3.02.03 - DIÁRIAS	0,00	21.006,27	21.427,50	421,23
6.3.3.3.02.03.001 - FUNCIONÁRIOS	0,00	2.324,96	2.324,96	0,00
6.3.3.3.02.03.002 - CONSELHEIROS	0,00	16.743,84	17.165,07	421,23
6.3.3.3.02.03.003 - COLABORADORES	0,00	1.937,47	1.937,47	0,00
6.3.3.3.02.04 - PASSAGENS	0,00	2.688,33	2.688,33	0,00
6.3.3.3.02.04.001 - FUNCIONÁRIOS	0,00	676,45	676,45	0,00
6.3.3.3.02.04.002 - CONSELHEIROS	0,00	2.011,88	2.011,88	0,00
6.3.3.4 - FINANCEIRAS	0,00	5.471,78	5.471,78	0,00
6.3.3.4.01 - FINANCEIRAS	0,00	5.471,78	5.471,78	0,00
6.3.3.4.01.02 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	5.471,78	5.471,78	0,00
6.3.3.4.01.02.001 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	5.471,78	5.471,78	0,00
6.3.3.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	33.246,22	33.246,22	0,00
6.3.3.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	33.246,22	33.246,22	0,00
6.3.3.6.01.01 - TRIBUTOS	0,00	7.297,00	7.297,00	0,00
6.3.3.6.01.01.002 - IMPOSTOS E TAXAS	0,00	97,00	97,00	0,00
6.3.3.6.01.01.003 - DESPESAS JUDICIAIS	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
6.3.3.6.01.02 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	25.949,22	25.949,22	0,00
6.3.3.6.01.02.001 - COTA PARTE	0,00	25.949,22	25.949,22	0,00
6.3.3.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.992,93	4.992,93	0,00
6.3.3.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.992,93	4.992,93	0,00
6.3.3.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.992,93	4.992,93	0,00
6.3.3.9.01.01.001 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	2.005,45	2.005,45	0,00
6.3.3.9.01.01.002 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	0,00	576,03	576,03	0,00
6.3.3.9.01.01.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	2.411,45	2.411,45	0,00
6.3.4 - DESPESAS DE CAPITAL - A LIQUIDAR	0,00	65.770,00	65.770,00	0,00
6.3.4.1 - INVESTIMENTOS	0,00	65.770,00	65.770,00	0,00
6.3.4.1.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	65.770,00	65.770,00	0,00
6.3.4.1.03.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	65.770,00	65.770,00	0,00
6.3.4.1.03.01.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	65.770,00	65.770,00	0,00
6.3.5 - DESPESAS CORRENTES - LIQUIDADAS	92.201,99	211.667,02	182.247,21	62.782,18
6.3.5.1 - PESSOAL E ENCARGOS	23.128,00	78.714,95	80.049,42	24.462,47
6.3.5.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS	23.128,00	78.714,95	80.049,42	24.462,47
6.3.5.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	42.126,45	42.126,45	0,00
6.3.5.1.01.01.001 - SALÁRIOS	0,00	42.126,45	42.126,45	0,00
6.3.5.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	12.212,20	12.212,20	12.180,30	12.180,30
6.3.5.1.01.02.001 - INSS ENTIDADE	8.582,33	8.582,33	8.875,56	8.875,56



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 01/05/2022 a 31/05/2022

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.5.1.01.02.002 - FGTS	3.226,55	3.226,55	3.304,74	3.304,74
6.3.5.1.01.02.003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	403,32	403,32	0,00	0,00
6.3.5.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	10.915,80	24.376,30	25.742,67	12.282,17
6.3.5.1.01.03.001 - VALE TRANSPORTE	629,20	1.342,00	712,80	0,00
6.3.5.1.01.03.002 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT	0,00	12.473,50	12.473,50	0,00
6.3.5.1.01.03.003 - PLANO DE SAÚDE	10.286,60	10.286,60	12.282,17	12.282,17
6.3.5.1.01.03.004 - PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	274,20	274,20	0,00
6.3.5.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS	28.127,92	76.249,74	60.492,31	12.370,49
6.3.5.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO	6.454,81	9.357,30	3.132,49	230,00
6.3.5.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	6.266,81	8.304,53	2.267,72	230,00
6.3.5.3.01.01.001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	5.683,71	5.683,71	0,00	0,00
6.3.5.3.01.01.016 - MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	583,10	1.185,82	602,72	0,00
6.3.5.3.01.01.021 - COMPRA E RECARGA EXTINTORES	0,00	1.435,00	1.665,00	230,00
6.3.5.3.01.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	864,77	864,77	0,00
6.3.5.3.01.02.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	864,77	864,77	0,00
6.3.5.3.01.09 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	188,00	188,00	0,00	0,00
6.3.5.3.01.09.001 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	188,00	188,00	0,00	0,00
6.3.5.3.02 - SERVIÇOS	21.673,11	66.892,44	57.359,82	12.140,49
6.3.5.3.02.01 - SERVIÇOS	21.323,11	47.986,82	33.665,22	7.001,51
6.3.5.3.02.01.002 - SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	5.818,23	5.818,23	5.818,23	5.818,23
6.3.5.3.02.01.003 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	0,00	5.818,23	0,00	-5.818,23
6.3.5.3.02.01.005 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	825,82	920,54	2.219,54	2.124,82
6.3.5.3.02.01.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM	0,00	1.676,07	1.676,07	0,00
6.3.5.3.02.01.012 - SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIOS	0,00	891,56	891,56	0,00
6.3.5.3.02.01.013 - ESTAGIOS	0,00	4.574,40	4.574,40	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	6.765,00	13.530,00	6.765,00	0,00
6.3.5.3.02.01.026 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	396,00	99,00	99,00	396,00
6.3.5.3.02.01.028 - CONDOMÍNIOS	4.010,04	4.010,04	4.010,04	4.010,04
6.3.5.3.02.01.029 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS	-396,00	775,79	775,79	-396,00
6.3.5.3.02.01.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	35,00	35,00	0,00
6.3.5.3.02.01.032 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	283,52	1.696,50	1.469,12	56,14
6.3.5.3.02.01.034 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DE COBRANÇA	1.328,75	1.328,75	0,00	0,00
6.3.5.3.02.01.036 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	992,75	992,75	810,51	810,51
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	505,96	505,96	0,00
6.3.5.3.02.01.044 - IMPRESSOS GRÁFICOS	0,00	1.525,00	1.525,00	0,00
6.3.5.3.02.03 - DIÁRIAS	0,00	15.867,29	21.006,27	5.138,98
6.3.5.3.02.03.001 - FUNCIONÁRIOS	0,00	2.324,96	2.324,96	0,00
6.3.5.3.02.03.002 - CONSELHEIROS	0,00	11.604,86	16.743,84	5.138,98



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 01/05/2022 a 31/05/2022

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.5.3.02.03.003 - COLABORADORES	0,00	1.937,47	1.937,47	0,00
6.3.5.3.02.04 - PASSAGENS	0,00	2.688,33	2.688,33	0,00
6.3.5.3.02.04.001 - FUNCIONÁRIOS	0,00	676,45	676,45	0,00
6.3.5.3.02.04.002 - CONSELHEIROS	0,00	2.011,88	2.011,88	0,00
6.3.5.3.02.06 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	350,00	350,00	0,00	0,00
6.3.5.3.02.06.004 - ESTACIONAMENTO	350,00	350,00	0,00	0,00
6.3.5.4 - FINANCEIRAS	0,00	5.471,78	5.471,78	0,00
6.3.5.4.01 - FINANCEIRAS	0,00	5.471,78	5.471,78	0,00
6.3.5.4.01.02 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	5.471,78	5.471,78	0,00
6.3.5.4.01.02.001 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	5.471,78	5.471,78	0,00
6.3.5.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	40.688,17	47.985,17	33.246,22	25.949,22
6.3.5.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	40.688,17	47.985,17	33.246,22	25.949,22
6.3.5.6.01.01 - TRIBUTOS	0,00	7.297,00	7.297,00	0,00
6.3.5.6.01.01.002 - IMPOSTOS E TAXAS	0,00	97,00	97,00	0,00
6.3.5.6.01.01.003 - DESPESAS JUDICIAIS	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
6.3.5.6.01.02 - CONTRIBUIÇÕES	40.688,17	40.688,17	25.949,22	25.949,22
6.3.5.6.01.02.001 - COTA PARTE	40.688,17	40.688,17	25.949,22	25.949,22
6.3.5.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	257,90	3.245,38	2.987,48	0,00
6.3.5.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	257,90	3.245,38	2.987,48	0,00
6.3.5.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	257,90	3.245,38	2.987,48	0,00
6.3.5.9.01.01.002 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	257,90	833,93	576,03	0,00
6.3.5.9.01.01.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	2.411,45	2.411,45	0,00
6.3.6 - DESPESAS DE CAPITAL - LIQUIDADAS	4.175,50	69.945,50	65.770,00	0,00
6.3.6.1 - INVESTIMENTOS	4.175,50	69.945,50	65.770,00	0,00
6.3.6.1.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	4.175,50	69.945,50	65.770,00	0,00
6.3.6.1.03.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	4.175,50	69.945,50	65.770,00	0,00
6.3.6.1.03.01.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.175,50	69.945,50	65.770,00	0,00
6.3.7 - DESPESAS CORRENTES - PAGAS	949.645,30	0,00	211.667,02	1.161.312,32
6.3.7.1 - PESSOAL E ENCARGOS	283.386,18	0,00	78.714,95	362.101,13
6.3.7.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS	283.386,18	0,00	78.714,95	362.101,13
6.3.7.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	163.037,14	0,00	42.126,45	205.163,59
6.3.7.1.01.01.001 - SALÁRIOS	163.037,14	0,00	42.126,45	205.163,59
6.3.7.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	36.163,48	0,00	12.212,20	48.375,68
6.3.7.1.01.02.001 - INSS ENTIDADE	25.413,23	0,00	8.582,33	33.995,56
6.3.7.1.01.02.002 - FGTS	9.556,84	0,00	3.226,55	12.783,39
6.3.7.1.01.02.003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	1.193,41	0,00	403,32	1.596,73
6.3.7.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	84.185,56	0,00	24.376,30	108.561,86
6.3.7.1.01.03.001 - VALE TRANSPORTE	2.327,60	0,00	1.342,00	3.669,60
6.3.7.1.01.03.002 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT	41.678,60	0,00	12.473,50	54.152,10
6.3.7.1.01.03.003 - PLANO DE SAÚDE	39.107,46	0,00	10.286,60	49.394,06
6.3.7.1.01.03.004 - PLANO ODONTOLÓGICO	1.071,90	0,00	274,20	1.346,10
6.3.7.2 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.969,86	0,00	0,00	2.969,86
6.3.7.2.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.969,86	0,00	0,00	2.969,86



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 01/05/2022 a 31/05/2022

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.7.2.01.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.969,86	0,00	0,00	2.969,86
6.3.7.2.01.01.001 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	2.969,86	0,00	0,00	2.969,86
6.3.7.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS	297.739,20	0,00	76.249,74	373.988,94
6.3.7.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO	38.512,26	0,00	9.357,30	47.869,56
6.3.7.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	37.515,31	0,00	8.304,53	45.819,84
6.3.7.3.01.01.001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	6.961,34	0,00	5.683,71	12.645,05
6.3.7.3.01.01.002 - IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	2.163,72	0,00	0,00	2.163,72
6.3.7.3.01.01.006 - MATERIAL PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00
6.3.7.3.01.01.011 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00
6.3.7.3.01.01.012 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	551,57	0,00	0,00	551,57
6.3.7.3.01.01.014 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	650,00	0,00	0,00	650,00
6.3.7.3.01.01.016 - MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.895,67	0,00	1.185,82	3.081,49
6.3.7.3.01.01.017 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVAVEIS	9.895,01	0,00	0,00	9.895,01
6.3.7.3.01.01.021 - COMPRA E RECARGA EXTINTORES	3.408,00	0,00	1.435,00	4.843,00
6.3.7.3.01.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS	394,95	0,00	864,77	1.259,72
6.3.7.3.01.02.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	394,95	0,00	864,77	1.259,72
6.3.7.3.01.09 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	602,00	0,00	188,00	790,00
6.3.7.3.01.09.001 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	602,00	0,00	188,00	790,00
6.3.7.3.02 - SERVIÇOS	259.226,94	0,00	66.892,44	326.119,38
6.3.7.3.02.01 - SERVIÇOS	193.769,77	0,00	47.986,82	241.756,59
6.3.7.3.02.01.002 - SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	40.191,00	0,00	5.818,23	46.009,23
6.3.7.3.02.01.003 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	44.358,18	0,00	5.818,23	50.176,41
6.3.7.3.02.01.005 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	9.285,43	0,00	920,54	10.205,97
6.3.7.3.02.01.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM	3.405,78	0,00	1.676,07	5.081,85
6.3.7.3.02.01.012 - SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIOS	1.222,58	0,00	891,56	2.114,14
6.3.7.3.02.01.013 - ESTAGIOS	18.042,40	0,00	4.574,40	22.616,80
6.3.7.3.02.01.018 - SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	1.345,00	0,00	0,00	1.345,00
6.3.7.3.02.01.020 - SERVIÇOS DE INTERNET	3.289,00	0,00	1.299,00	4.588,00
6.3.7.3.02.01.021 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	28.659,93	0,00	13.530,00	42.189,93
6.3.7.3.02.01.026 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	99,00	99,00
6.3.7.3.02.01.028 - CONDOMÍNIOS	18.399,16	0,00	4.010,04	22.409,20
6.3.7.3.02.01.029 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS	896,00	0,00	775,79	1.671,79
6.3.7.3.02.01.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	35,00	35,00
6.3.7.3.02.01.032 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	8.119,77	0,00	1.696,50	9.816,27
6.3.7.3.02.01.034 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DE COBRANÇA	0,00	0,00	1.328,75	1.328,75
6.3.7.3.02.01.035 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL	4.421,95	0,00	0,00	4.421,95
6.3.7.3.02.01.036 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3.583,22	0,00	992,75	4.575,97
6.3.7.3.02.01.037 - SERVIÇOS DE INTERNET/ SITE	5.210,85	0,00	2.490,00	7.700,85



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 01/05/2022 a 31/05/2022

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.7.3.02.01.040 - PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	2.213,68	0,00	505,96	2.719,64
6.3.7.3.02.01.044 - IMPRESSOS GRÁFICOS	0,00	0,00	1.525,00	1.525,00
6.3.7.3.02.01.050 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	1.125,84	0,00	0,00	1.125,84
6.3.7.3.02.03 - DIÁRIAS	52.135,20	0,00	15.867,29	68.002,49
6.3.7.3.02.03.001 - FUNCIONÁRIOS	2.324,96	0,00	2.324,96	4.649,92
6.3.7.3.02.03.002 - CONSELHEIROS	49.810,24	0,00	11.604,86	61.415,10
6.3.7.3.02.03.003 - COLABORADORES	0,00	0,00	1.937,47	1.937,47
6.3.7.3.02.04 - PASSAGENS	11.879,90	0,00	2.688,33	14.568,23
6.3.7.3.02.04.001 - FUNCIONÁRIOS	1.314,39	0,00	676,45	1.990,84
6.3.7.3.02.04.002 - CONSELHEIROS	10.565,51	0,00	2.011,88	12.577,39
6.3.7.3.02.06 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	1.442,07	0,00	350,00	1.792,07
6.3.7.3.02.06.004 - ESTACIONAMENTO	1.442,07	0,00	350,00	1.792,07
6.3.7.4 - FINANCEIRAS	32.110,72	0,00	5.471,78	37.582,50
6.3.7.4.01 - FINANCEIRAS	32.110,72	0,00	5.471,78	37.582,50
6.3.7.4.01.02 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	32.110,72	0,00	5.471,78	37.582,50
6.3.7.4.01.02.001 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	32.110,72	0,00	5.471,78	37.582,50
6.3.7.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	310.339,96	0,00	47.985,17	358.325,13
6.3.7.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	310.339,96	0,00	47.985,17	358.325,13
6.3.7.6.01.01 - TRIBUTOS	3.607,35	0,00	7.297,00	10.904,35
6.3.7.6.01.01.002 - IMPOSTOS E TAXAS	3.607,35	0,00	97,00	3.704,35
6.3.7.6.01.01.003 - DESPESAS JUDICIAIS	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00
6.3.7.6.01.02 - CONTRIBUIÇÕES	306.732,61	0,00	40.688,17	347.420,78
6.3.7.6.01.02.001 - COTA PARTE	306.732,61	0,00	40.688,17	347.420,78
6.3.7.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.099,38	0,00	3.245,38	26.344,76
6.3.7.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.099,38	0,00	3.245,38	26.344,76
6.3.7.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	23.099,38	0,00	3.245,38	26.344,76
6.3.7.9.01.01.002 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	10.296,05	0,00	833,93	11.129,98
6.3.7.9.01.01.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	12.803,33	0,00	2.411,45	15.214,78
6.3.8 - DESPESAS DE CAPITAL - PAGAS	118.710,18	0,00	69.945,50	188.655,68
6.3.8.1 - INVESTIMENTOS	118.710,18	0,00	69.945,50	188.655,68
6.3.8.1.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	114.228,00	0,00	0,00	114.228,00
6.3.8.1.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	114.228,00	0,00	0,00	114.228,00
6.3.8.1.01.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
6.3.8.1.01.01.002 - REFORMAS	113.028,00	0,00	0,00	113.028,00
6.3.8.1.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	4.482,18	0,00	69.945,50	74.427,68
6.3.8.1.03.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	4.482,18	0,00	69.945,50	74.427,68
6.3.8.1.03.01.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.482,18	0,00	69.945,50	74.427,68
6.4 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	35.820,12	0,00	0,00	35.820,12
6.4.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	35.820,12	0,00	0,00	35.820,12
6.4.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	35.820,12	0,00	0,00	35.820,12
6.4.1.1.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	355,84	0,00	0,00	355,84
6.4.1.1.01.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	355,84	0,00	0,00	355,84
6.4.1.1.02 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO	14.145,34	0,00	0,00	14.145,34
6.4.1.1.02.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	14.145,34	0,00	0,00	14.145,34



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 01/05/2022 a 31/05/2022

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.4.1.1.03 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	21.318,94	0,00	0,00	21.318,94
6.4.1.1.03.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	21.318,94	0,00	0,00	21.318,94
Totais:	0,00	1.952.184,71	1.952.184,71	0,00

César Roberto Goes Carqueija

Presidente

CPF: 567.769.505-04

Felipe Paganelly Maciel da Silva

Tesoureiro

CPF: 027.555.685-93

Roberval Nobrega Evangelista

Contador - 028596

CPF: 781.242.395-68