



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 01/04/2022 a 30/04/2022

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
1 - ATIVO	3.154.892,50	540.336,39	770.558,69	2.924.670,20
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	2.444.696,44	540.336,39	770.558,69	2.214.474,14
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.029.998,08	530.191,22	554.859,53	1.005.329,77
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.029.998,08	530.191,22	554.859,53	1.005.329,77
1.1.1.1.03 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	38.677,31	38.677,31	0,00
1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL	0,00	38.677,31	38.677,31	0,00
1.1.1.1.03.01.001 - Banco do Brasil C/C Nº. 120349-5 Agência - 2798-7	0,00	392,33	392,33	0,00
1.1.1.1.03.01.002 - Disponibilidade em Trânsito - BB C/C Nº. 120349-5	0,00	38.284,98	38.284,98	0,00
1.1.1.1.04 - BANCOS CONTA ARRECAÇÃO	0,00	363.117,48	363.117,48	0,00
1.1.1.1.04.01 - BANCO DO BRASIL	0,00	363.117,48	363.117,48	0,00
1.1.1.1.04.01.001 - Banco Brasil Conta AG - 3832 - Governamental	0,00	360.130,98	360.130,98	0,00
1.1.1.1.04.01.002 - Banco do Brasil 3832 Federal	0,00	2.986,50	2.986,50	0,00
1.1.1.1.05 - BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.016.362,10	128.322,82	152.703,70	991.981,22
1.1.1.1.05.01 - BANCO DO BRASIL	1.016.362,10	128.322,82	152.703,70	991.981,22
1.1.1.1.05.01.002 - Banco do Brasil POUPANÇA C/C 120349-5	6.998,72	409,77	10,90	7.397,59
1.1.1.1.05.01.004 - Banco do Brasil Poupança Ag 3832-6 Governamental	731.641,40	126.137,51	149.706,30	708.072,61
1.1.1.1.05.01.005 - Banco do Brasil 3832 Poupança Federal	277.721,98	1.775,54	2.986,50	276.511,02
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	13.635,97	73,61	361,04	13.348,54
1.1.1.1.07.01 - FUNDO	13.635,97	73,61	361,04	13.348,54
1.1.1.1.07.01.001 - BANCO DO BRASIL CARTÕES AG 3832-6 C/C 400064-1	13.635,97	73,61	361,04	13.348,54
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.401.810,03	0,00	210.806,11	1.191.003,92
1.1.2.1 - CRÉDITOS A RECEBER	1.401.810,03	0,00	210.806,11	1.191.003,92
1.1.2.1.01 - CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	1.040.174,96	0,00	210.806,11	829.368,85
1.1.2.1.01.01 - ANUIDADES	1.040.174,96	0,00	210.806,11	829.368,85
1.1.2.1.01.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	830.382,95	0,00	210.806,11	619.576,84
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	7.486,92	0,00	4.893,05	2.593,87
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	7.324,01	0,00	4.893,05	2.430,96
1.1.3.1.01 - ADIANTAMENTOS A PESSOAL	7.324,01	0,00	4.893,05	2.430,96
1.1.3.1.01.01 - ADIANTAMENTOS A PESSOAL	7.324,01	0,00	4.893,05	2.430,96
1.1.3.1.01.01.002 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	5.136,91	0,00	4.893,05	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 01/04/2022 a 30/04/2022

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	5.401,41	10.145,17	0,00	15.546,58
1.1.4.1 - ALMOXARIFADO	5.401,41	10.145,17	0,00	15.546,58
1.1.4.1.01 - ALMOXARIFADO	5.401,41	10.145,17	0,00	15.546,58
1.1.4.1.01.01 - MATERIAIS DE CONSUMO	5.401,41	10.145,17	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	0,00	9.895,01	0,00	9.895,01
1.1.4.1.01.01.012 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	301,41	250,16	0,00	551,57
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	710.196,06	0,00	0,00	710.196,06
1.2.2 - INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	710.196,06	0,00	0,00	710.196,06
1.2.2.2 - IMOBILIZADO	710.196,06	0,00	0,00	710.196,06
1.2.2.2.01 - BENS MÓVEIS	66.409,01	0,00	0,00	66.409,01
1.2.2.2.01.01 - BENS MÓVEIS	66.409,01	0,00	0,00	66.409,01
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	0,00	0,00	50.180,07
1.2.2.2.01.01.003 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.325,00	0,00	0,00	1.325,00
1.2.2.2.01.01.004 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	837,99	0,00	0,00	837,99
1.2.2.2.01.01.006 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	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	1.347.257,66	241.489,78	157.516,23	1.263.284,11
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	358.419,06	241.489,78	157.516,23	274.445,51
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR	3.966,05	41.895,19	41.511,53	3.582,39
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	38.284,98	38.284,98	0,00
2.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	38.284,98	38.284,98	0,00
2.1.1.1.01.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	38.284,98	38.284,98	0,00
2.1.1.1.01.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	38.284,98	38.284,98	0,00
2.1.1.2 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.966,05	3.610,21	3.226,55	3.582,39



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 01/04/2022 a 30/04/2022

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
2.1.1.2.01 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.966,05	3.610,21	3.226,55	3.582,39
2.1.1.2.01.01 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.966,05	3.610,21	3.226,55	3.582,39
2.1.1.2.01.01.002 - FGTS A PAGAR	3.210,15	3.210,15	3.226,55	3.226,55
2.1.1.2.01.01.003 - PIS/PASEP A PAGAR	755,90	400,06	0,00	355,84
2.1.2 - OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	58.121,12	125.031,40	106.645,62	39.735,34
2.1.2.1 - OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	58.121,12	125.031,40	106.645,62	39.735,34
2.1.2.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	4.935,49	3.163,17	1.361,20	3.133,52
2.1.2.1.01.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	4.935,49	3.163,17	1.361,20	3.133,52
2.1.2.1.01.01.002 - ISS A RECOLHER	752,37	262,65	406,04	895,76
2.1.2.1.01.01.003 - IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	4.183,12	2.900,52	955,16	2.237,76
2.1.2.1.02 - DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	15.337,61	12.774,65	17.201,15	19.764,11
2.1.2.1.02.01 - DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	15.337,61	12.774,65	17.201,15	19.764,11
2.1.2.1.02.01.001 - INSS	10.542,94	12.526,36	4.872,43	2.889,01
2.1.2.1.02.01.002 - IRRF	4.546,38	0,00	2.042,12	6.588,50
2.1.2.1.02.01.004 - PLANO DE SAÚDE	0,00	0,00	10.286,60	10.286,60
2.1.2.1.02.01.005 - PLANO ODONTOLÓGICO	248,29	248,29	0,00	0,00
2.1.2.1.03 - FORNECEDORES/PRESTADORES DE SERVIÇOS	37.848,02	109.093,58	88.083,27	16.837,71
2.1.2.1.03.01 - FORNECEDORES	6.235,02	22.594,58	23.077,06	6.717,50
2.1.2.1.03.01.001 - DIVERSOS FORNECEDORES	6.235,02	16.952,39	11.309,16	591,79
2.1.2.1.03.01.005 - INCORP/ ACREDIT	0,00	0,00	6.125,71	6.125,71
2.1.2.1.03.01.007 - BMV	0,00	796,90	796,90	0,00
2.1.2.1.03.01.008 - FELIPE PAGANELLY	0,00	1.054,22	1.054,22	0,00
2.1.2.1.03.01.012 - CESAR CARQUEIJA	0,00	3.791,07	3.791,07	0,00
2.1.2.1.03.02 - PRESTADORES DE SERVIÇOS	31.613,00	86.499,00	65.006,21	10.120,21
2.1.2.1.03.02.001 - DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	24.157,09	48.551,65	28.867,05	4.472,49
2.1.2.1.03.02.002 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CARLOS KIAPPE	0,00	0,00	4.010,04	4.010,04
2.1.2.1.03.02.011 - CLENIO BEZERRA DE MELO	0,00	1.769,16	1.769,16	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	1.053,05	0,00
2.1.2.1.03.02.020 - PR IMPRENSA NACIONAL	0,00	528,64	528,64	0,00
2.1.2.1.03.02.024 - CARLOS ALBERTO SOUSA NASCIMENTO	156,20	2.200,00	2.200,00	156,20
2.1.2.1.03.02.026 - ITS TELECOMUNICAÇÃO	1.364,30	1.176,24	1.176,24	1.364,30
2.1.2.1.03.02.031 - 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
2.1.2.1.03.02.042 - FRANCISCO TADEU CARNEIRO FILHO	5.818,23	30.925,40	25.107,17	0,00
2.1.3 - DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	61.331,89	69.563,19	9.359,08	1.127,78
2.1.3.1 - CONTAS A PAGAR	824,94	2.465,17	2.768,01	1.127,78
2.1.3.1.01 - CONTAS A PAGAR	824,94	2.465,17	2.768,01	1.127,78
2.1.3.1.01.01 - CONTAS A PAGAR	824,94	2.465,17	2.768,01	1.127,78
2.1.3.1.01.01.001 - TELEFONIA	399,06	212,76	881,58	1.067,88
2.1.3.1.01.01.002 - ENERGIA ELÉTRICA	425,88	2.252,41	1.886,43	59,90
2.1.3.2 - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	60.506,95	60.506,95	0,00	0,00
2.1.3.2.01 - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	60.506,95	60.506,95	0,00	0,00
2.1.3.2.01.01 - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	60.506,95	60.506,95	0,00	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 01/04/2022 a 30/04/2022

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
2.1.3.2.01.01.001 - COTA PARTE CFBIO	60.506,95	60.506,95	0,00	0,00
2.1.3.4 - OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	6.591,07	6.591,07	0,00
2.1.3.4.01 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	6.591,07	6.591,07	0,00
2.1.3.4.01.03 - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	6.591,07	6.591,07	0,00
2.1.3.4.01.03.001 - BANCO DO BRASIL	0,00	6.591,07	6.591,07	0,00
2.1.5 - EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO	235.000,00	5.000,00	0,00	230.000,00
2.1.5.1 - EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	235.000,00	5.000,00	0,00	230.000,00
2.1.5.1.01 - EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	235.000,00	5.000,00	0,00	230.000,00
2.1.5.1.01.01 - EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	235.000,00	5.000,00	0,00	230.000,00
2.1.5.1.01.01.001 - EMPRÉSTIMO-PRINCIPAL	235.000,00	5.000,00	0,00	230.000,00
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	-42,80	0,00	0,00	-42,80
2.3.1.1.01.01.002 - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	916.092,83	0,00	0,00	916.092,83
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	837.012,87	154.643,56	2.084,59	989.571,84
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	206.795,49	59.920,41	452,99	266.262,91
3.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS	206.795,49	59.920,41	452,99	266.262,91
3.1.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS	206.795,49	59.920,41	452,99	266.262,91
3.1.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS	206.795,49	59.920,41	452,99	266.262,91
3.1.1.1.01.01.001 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	156.272,94	51.340,66	24,00	207.589,60
3.1.1.1.01.01.002 - DESPESA VALE TRANSPORTE	891,07	778,80	428,99	1.240,88
3.1.1.1.01.01.005 - PIS FOLHA	1.193,41	0,00	0,00	1.193,41
3.1.1.1.01.01.006 - FGTS	9.556,84	3.226,55	0,00	12.783,39
3.1.1.1.01.01.007 - INSS	25.413,23	0,00	0,00	25.413,23
3.1.1.1.01.01.008 - BOLSA DE ESTÁGIO	13.468,00	4.574,40	0,00	18.042,40
3.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS	630.217,38	94.723,15	1.631,60	723.308,93
3.3.1 - USO DE BENS E SERVIÇOS	630.217,38	94.723,15	1.631,60	723.308,93
3.3.1.1 - USO DE BENS E SERVIÇOS	630.217,38	94.723,15	1.631,60	723.308,93
3.3.1.1.01 - USO DE BENS E SERVIÇOS	630.217,38	94.723,15	1.631,60	723.308,93
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	93.083,99	45.909,64	0,00	138.993,63
3.3.1.1.01.01.005 - DESP TELECOMUNICAÇÕES	3.583,22	932,85	0,00	4.516,07
3.3.1.1.01.01.006 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	44.359,74	9.027,82	0,00	53.387,56
3.3.1.1.01.01.008 - DESP. C/ ENERGIA ELÉTRICA	6.293,24	1.886,43	0,00	8.179,67
3.3.1.1.01.01.009 - PASSAGENS AÉREAS (CONSELHEIROS)	11.518,86	361,04	0,00	11.879,90
3.3.1.1.01.01.010 - DESP. PLANO DE SAÚDE	35.783,82	10.286,60	1.631,60	44.438,82



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 01/04/2022 a 30/04/2022

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
3.3.1.1.01.01.011 - SERVIÇOS POSTAIS	3.625,05	796,90	0,00	4.421,95
3.3.1.1.01.01.013 - RESTITUIÇÃO PESSOA FÍSICA	8.531,63	1.125,22	0,00	9.656,85
3.3.1.1.01.01.014 - RESTITUIÇÃO PESSOA JURÍDICA	438,65	0,00	0,00	438,65
3.3.1.1.01.01.016 - DESP. C/ CONDOMÍNIOS	18.399,16	4.010,04	0,00	22.409,20
3.3.1.1.01.01.017 - DESP. DIÁRIAS/AUX. REPRESENTAÇÃO	43.890,13	8.445,62	0,00	52.335,75
3.3.1.1.01.01.018 - DESPESA COM TAXAS E TARIFAS BANCARIAS	25.519,65	6.591,07	0,00	32.110,72
3.3.1.1.01.01.023 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	11.527,19	2.337,16	0,00	13.864,35
3.3.1.1.01.01.024 - IMPOSTOS E TAXAS	3.412,39	194,96	0,00	3.607,35
3.3.1.1.01.01.027 - COTA PARTE	306.732,61	0,00	0,00	306.732,61
3.3.1.1.01.01.028 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.094,21	2.289,16	0,00	12.383,37
3.3.1.1.01.01.029 - PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	1.685,04	528,64	0,00	2.213,68
3.3.1.1.01.01.032 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	1.125,84	0,00	0,00	1.125,84
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.644.647,71	0,00	6.310,22	2.650.957,93
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	9.378,08	0,00	6.310,22	15.688,30
4.3.1 - FINANCEIRAS	9.378,08	0,00	6.310,22	15.688,30
4.3.1.1 - FINANCEIRAS	9.378,08	0,00	6.310,22	15.688,30
4.3.1.1.01 - FINANCEIRAS	9.378,08	0,00	6.310,22	15.688,30
4.3.1.1.01.01 - FINANCEIRAS	9.378,08	0,00	6.310,22	15.688,30
4.3.1.1.01.01.004 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.	9.378,08	0,00	6.310,22	15.688,30
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	294,86	294,86	5.355.060,00
5.2 - PREVISÃO DA RECEITA	2.659.619,94	0,00	0,00	2.659.619,94
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



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 01/04/2022 a 30/04/2022

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
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	294,86	294,86	2.659.619,94
5.3.1 - FIXAÇÃO DA DESPESA - DESPESAS CORRENTES	2.356.534,55	294,86	294,86	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
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	294,86	294,86	873.525,00
5.3.1.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO	110.900,00	0,00	0,00	110.900,00



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 01/04/2022 a 30/04/2022

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
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	294,86	294,86	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
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



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 01/04/2022 a 30/04/2022

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
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
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



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 01/04/2022 a 30/04/2022

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
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	294,86	294,86	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	294,86	294,86	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
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



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 01/04/2022 a 30/04/2022

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
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
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	791.303,09	791.303,09	5.355.060,00
6.2 - EXECUÇÃO DA RECEITA	2.659.619,94	217.116,33	217.116,33	2.659.619,94
6.2.1 - RECEITAS CORRENTES PREVISTAS	959.799,75	217.116,33	0,00	742.683,42



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 01/04/2022 a 30/04/2022

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES	944.827,52	210.806,11	0,00	734.021,41
6.2.1.1.01 - ANUIDADES	944.827,52	210.806,11	0,00	734.021,41
6.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	944.827,52	210.806,11	0,00	734.021,41
6.2.1.1.01.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	825.035,51	210.806,11	0,00	614.229,40
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	3.122,23	6.310,22	0,00	-3.187,99
6.2.1.3.05 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.122,23	6.310,22	0,00	-3.187,99
6.2.1.3.05.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.122,23	6.310,22	0,00	-3.187,99
6.2.1.3.05.01.003 - POUPANÇA	3.122,23	6.310,22	0,00	-3.187,99
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	1.699.820,19	0,00	217.116,33	1.916.936,52
6.2.3.1 - CONTRIBUIÇÕES	1.412.707,72	0,00	210.806,11	1.623.513,83
6.2.3.1.01 - ANUIDADES	1.412.707,72	0,00	210.806,11	1.623.513,83
6.2.3.1.01.01 - ANUIDADES	1.412.707,72	0,00	210.806,11	1.623.513,83
6.2.3.1.01.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	1.412.707,72	0,00	210.806,11	1.623.513,83
6.2.3.3 - FINANCEIRAS	9.378,08	0,00	6.310,22	15.688,30
6.2.3.3.05 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.378,08	0,00	6.310,22	15.688,30
6.2.3.3.05.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	9.378,08	0,00	6.310,22	15.688,30
6.2.3.3.05.01.003 - POUPANÇA	9.378,08	0,00	6.310,22	15.688,30
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	574.186,76	574.186,76	2.659.619,94
6.3.1 - DESPESAS CORRENTES - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.338.679,98	151.758,79	0,00	1.186.921,19
6.3.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS	678.176,75	64.890,19	0,00	613.286,56
6.3.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS	678.176,75	64.890,19	0,00	613.286,56
6.3.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	484.338,19	40.548,24	0,00	443.789,95
6.3.1.1.01.01.001 - SALÁRIOS	378.511,10	40.548,24	0,00	337.962,86
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



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 01/04/2022 a 30/04/2022

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	112.726,52	3.226,55	0,00	109.499,97
6.3.1.1.01.02.001 - INSS ENTIDADE	77.086,77	0,00	0,00	77.086,77
6.3.1.1.01.02.002 - FGTS	31.443,16	3.226,55	0,00	28.216,61
6.3.1.1.01.02.003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	4.196,59	0,00	0,00	4.196,59
6.3.1.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	81.112,04	21.115,40	0,00	59.996,64
6.3.1.1.01.03.001 - VALE TRANSPORTE	4.542,00	778,80	0,00	3.763,20
6.3.1.1.01.03.002 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT	57.471,40	10.050,00	0,00	47.421,40
6.3.1.1.01.03.003 - PLANO DE SAÚDE	13.242,54	10.286,60	0,00	2.955,94
6.3.1.1.01.03.004 - PLANO ODONTOLÓGICO	5.856,10	0,00	0,00	5.856,10
6.3.1.2 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	9.896,56	742,42	0,00	9.154,14
6.3.1.2.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	9.896,56	742,42	0,00	9.154,14
6.3.1.2.01.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	9.896,56	742,42	0,00	9.154,14
6.3.1.2.01.01.001 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	4.972,56	742,42	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	549.837,86	75.877,77	0,00	473.960,09
6.3.1.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO	93.238,97	12.434,33	0,00	80.804,64
6.3.1.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	76.735,92	12.434,33	0,00	64.301,59
6.3.1.3.01.01.001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	9.129,72	1.091,06	0,00	8.038,66
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/INSTALACÕES	3.198,59	250,16	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
6.3.1.3.01.01.016 - MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	604,33	583,10	0,00	21,23
6.3.1.3.01.01.017 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVAVEIS	10.500,00	9.895,01	0,00	604,99
6.3.1.3.01.01.018 - MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.3.1.3.01.01.019 - PRÊMIOS, DIPLOMAS E MEDALHAS	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	8.707,00	615,00	0,00	8.092,00
6.3.1.3.01.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS	15.105,05	0,00	0,00	15.105,05
6.3.1.3.01.02.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	7.105,05	0,00	0,00	7.105,05



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 01/04/2022 a 30/04/2022

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
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	1.398,00	0,00	0,00	1.398,00
6.3.1.3.01.09.001 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.398,00	0,00	0,00	1.398,00
6.3.1.3.02 - SERVIÇOS	456.598,89	63.443,44	0,00	393.155,45
6.3.1.3.02.01 - SERVIÇOS	382.499,40	54.286,78	0,00	328.212,62
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	19.609,00	5.818,23	0,00	13.790,77
6.3.1.3.02.01.003 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	46.367,22	25.107,17	0,00	21.260,05
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	4.278,57	864,82	0,00	3.413,75
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	9.658,52	714,30	0,00	8.944,22
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	0,00	0,00	5.277,42
6.3.1.3.02.01.013 - ESTAGIOS	39.032,00	4.574,40	0,00	34.457,60
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 FOTOGRAFICOS E VÍDEOS	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
6.3.1.3.02.01.018 - SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	11.545,00	890,00	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	14.211,00	1.299,00	0,00	12.912,00
6.3.1.3.02.01.021 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	46.702,07	6.765,00	0,00	39.937,07
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	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
6.3.1.3.02.01.027 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.3.1.3.02.01.028 - CONDOMÍNIOS	2.120,84	4.010,04	0,00	-1.889,20
6.3.1.3.02.01.029 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS	6.703,00	99,00	0,00	6.604,00
6.3.1.3.02.01.030 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS	6.250,00	0,00	0,00	6.250,00
6.3.1.3.02.01.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3.520,00	0,00	0,00	3.520,00
6.3.1.3.02.01.032 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	956,76	1.826,53	0,00	-869,77
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	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00



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 01/04/2022 a 30/04/2022

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
COBRANÇA				
6.3.1.3.02.01.035 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL	2.724,95	796,90	0,00	1.928,05
6.3.1.3.02.01.036 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	14.236,78	992,75	0,00	13.244,03
6.3.1.3.02.01.037 - SERVIÇOS DE INTERNET/ SITE	1.289,15	0,00	0,00	1.289,15
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	1.876,96	528,64	0,00	1.348,32
6.3.1.3.02.01.041 - CONFECÇÃO DE REVISTAS	3.526,00	0,00	0,00	3.526,00
6.3.1.3.02.01.042 - CONFECÇÃO DE LIVROS	600,00	0,00	0,00	600,00
6.3.1.3.02.01.043 - IMPRESSAO DE BOLETINS	760,00	0,00	0,00	760,00
6.3.1.3.02.01.044 - IMPRESSOS GRÁFICOS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
6.3.1.3.02.01.045 - CÓPIAS E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.02.01.046 - ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS	150,00	0,00	0,00	150,00
6.3.1.3.02.01.047 - INSCRIÇÕES	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
6.3.1.3.02.01.048 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	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	56.060,42	8.445,62	0,00	47.614,80
6.3.1.3.02.03.001 - FUNCIONÁRIOS	175,04	0,00	0,00	175,04
6.3.1.3.02.03.002 - CONSELHEIROS	55.635,38	8.445,62	0,00	47.189,76
6.3.1.3.02.03.003 - COLABORADORES	250,00	0,00	0,00	250,00
6.3.1.3.02.04 - PASSAGENS	3.931,14	361,04	0,00	3.570,10
6.3.1.3.02.04.001 - FUNCIONÁRIOS	885,61	0,00	0,00	885,61
6.3.1.3.02.04.002 - CONSELHEIROS	1.795,53	361,04	0,00	1.434,49
6.3.1.3.02.04.003 - COLABORADORES	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
6.3.1.3.02.05 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	750,00	0,00	0,00	750,00
6.3.1.3.02.05.001 - FUNCIONÁRIOS	250,00	0,00	0,00	250,00
6.3.1.3.02.05.002 - CONSELHEIROS	250,00	0,00	0,00	250,00
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	8.407,93	350,00	0,00	8.057,93
6.3.1.3.02.06.001 - AUXÍLIO DESLOCAMENTO	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
6.3.1.3.02.06.002 - DESPESA COM EXCESSO DE BAGAGEM	800,00	0,00	0,00	800,00
6.3.1.3.02.06.003 - PEDÁGIOS	800,00	0,00	0,00	800,00
6.3.1.3.02.06.004 - ESTACIONAMENTO	5.057,93	350,00	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	69.780,35	6.591,07	0,00	63.189,28
6.3.1.4.01 - FINANCEIRAS	69.780,35	6.591,07	0,00	63.189,28



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 01/04/2022 a 30/04/2022

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
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	69.480,35	6.591,07	0,00	62.889,28
6.3.1.4.01.02.001 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	49.480,35	6.591,07	0,00	42.889,28
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	15.125,46	194,96	0,00	14.930,50
6.3.1.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15.125,46	194,96	0,00	14.930,50
6.3.1.6.01.01 - TRIBUTOS	9.087,61	194,96	0,00	8.892,65
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	1.087,61	194,96	0,00	892,65
6.3.1.6.01.01.003 - DESPESAS JUDICIAIS	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
6.3.1.6.01.02 - CONTRIBUIÇÕES	6.037,85	0,00	0,00	6.037,85
6.3.1.6.01.02.001 - COTA PARTE	5.887,85	0,00	0,00	5.887,85
6.3.1.6.01.02.002 - FUNDO	150,00	0,00	0,00	150,00
6.3.1.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.363,00	3.462,38	0,00	11.900,62
6.3.1.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.363,00	3.462,38	0,00	11.900,62
6.3.1.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	15.363,00	3.462,38	0,00	11.900,62
6.3.1.9.01.01.001 - SENTENÇAS JUDICIAIS	750,00	0,00	0,00	750,00
6.3.1.9.01.01.002 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	579,17	1.125,22	0,00	-546,05
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	13.533,83	2.337,16	0,00	11.196,67
6.3.2 - DESPESAS DE CAPITAL - CRÉDITO DISPONÍVEL	388.405,15	13.029,94	0,00	375.375,21
6.3.2.1 - INVESTIMENTOS	387.905,15	13.029,94	0,00	374.875,21
6.3.2.1.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	96.826,44	10.054,44	0,00	86.772,00
6.3.2.1.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	96.826,44	10.054,44	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	93.026,44	10.054,44	0,00	82.972,00
6.3.2.1.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	291.078,71	2.975,50	0,00	288.103,21
6.3.2.1.03.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	291.078,71	2.975,50	0,00	288.103,21
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	278.727,71	2.975,50	0,00	275.752,21
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



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 01/04/2022 a 30/04/2022

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
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	151.758,79	151.758,79	0,00
6.3.3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	64.890,19	64.890,19	0,00
6.3.3.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	64.890,19	64.890,19	0,00
6.3.3.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	40.548,24	40.548,24	0,00
6.3.3.1.01.01.001 - SALÁRIOS	0,00	40.548,24	40.548,24	0,00
6.3.3.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	3.226,55	3.226,55	0,00
6.3.3.1.01.02.002 - FGTS	0,00	3.226,55	3.226,55	0,00
6.3.3.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	21.115,40	21.115,40	0,00
6.3.3.1.01.03.001 - VALE TRANSPORTE	0,00	778,80	778,80	0,00
6.3.3.1.01.03.002 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT	0,00	10.050,00	10.050,00	0,00
6.3.3.1.01.03.003 - PLANO DE SAÚDE	0,00	10.286,60	10.286,60	0,00
6.3.3.2 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	742,42	742,42	0,00
6.3.3.2.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	742,42	742,42	0,00
6.3.3.2.01.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	742,42	742,42	0,00
6.3.3.2.01.01.001 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	742,42	742,42	0,00
6.3.3.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	75.877,77	75.877,77	0,00
6.3.3.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	12.434,33	12.434,33	0,00
6.3.3.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	12.434,33	12.434,33	0,00
6.3.3.3.01.01.001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	1.091,06	1.091,06	0,00
6.3.3.3.01.01.012 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	250,16	250,16	0,00
6.3.3.3.01.01.016 - MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	583,10	583,10	0,00
6.3.3.3.01.01.017 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVAVEIS	0,00	9.895,01	9.895,01	0,00
6.3.3.3.01.01.021 - COMPRA E RECARGA EXTINTORES	0,00	615,00	615,00	0,00
6.3.3.3.02 - SERVIÇOS	0,00	63.443,44	63.443,44	0,00
6.3.3.3.02.01 - SERVIÇOS	0,00	54.286,78	54.286,78	0,00
6.3.3.3.02.01.002 - SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	5.818,23	5.818,23	0,00
6.3.3.3.02.01.003 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	0,00	25.107,17	25.107,17	0,00
6.3.3.3.02.01.005 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	864,82	864,82	0,00
6.3.3.3.02.01.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM	0,00	714,30	714,30	0,00
6.3.3.3.02.01.013 - ESTAGIOS	0,00	4.574,40	4.574,40	0,00
6.3.3.3.02.01.018 - SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	0,00	890,00	890,00	0,00
6.3.3.3.02.01.020 - SERVIÇOS DE INTERNET	0,00	1.299,00	1.299,00	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
6.3.3.3.02.01.028 - 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	99,00	99,00	0,00
6.3.3.3.02.01.032 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.826,53	1.826,53	0,00
6.3.3.3.02.01.035 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL	0,00	796,90	796,90	0,00
6.3.3.3.02.01.036 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	992,75	992,75	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 01/04/2022 a 30/04/2022

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.3.3.02.01.040 - PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	0,00	528,64	528,64	0,00
6.3.3.3.02.03 - DIÁRIAS	0,00	8.445,62	8.445,62	0,00
6.3.3.3.02.03.002 - CONSELHEIROS	0,00	8.445,62	8.445,62	0,00
6.3.3.3.02.04 - PASSAGENS	0,00	361,04	361,04	0,00
6.3.3.3.02.04.002 - CONSELHEIROS	0,00	361,04	361,04	0,00
6.3.3.3.02.06 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	350,00	350,00	0,00
6.3.3.3.02.06.004 - ESTACIONAMENTO	0,00	350,00	350,00	0,00
6.3.3.4 - FINANCEIRAS	0,00	6.591,07	6.591,07	0,00
6.3.3.4.01 - FINANCEIRAS	0,00	6.591,07	6.591,07	0,00
6.3.3.4.01.02 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	6.591,07	6.591,07	0,00
6.3.3.4.01.02.001 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	6.591,07	6.591,07	0,00
6.3.3.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	194,96	194,96	0,00
6.3.3.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	194,96	194,96	0,00
6.3.3.6.01.01 - TRIBUTOS	0,00	194,96	194,96	0,00
6.3.3.6.01.01.002 - IMPOSTOS E TAXAS	0,00	194,96	194,96	0,00
6.3.3.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.462,38	3.462,38	0,00
6.3.3.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.462,38	3.462,38	0,00
6.3.3.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.462,38	3.462,38	0,00
6.3.3.9.01.01.002 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	0,00	1.125,22	1.125,22	0,00
6.3.3.9.01.01.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	2.337,16	2.337,16	0,00
6.3.4 - DESPESAS DE CAPITAL - A LIQUIDAR	0,00	13.029,94	13.029,94	0,00
6.3.4.1 - INVESTIMENTOS	0,00	13.029,94	13.029,94	0,00
6.3.4.1.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	10.054,44	10.054,44	0,00
6.3.4.1.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	10.054,44	10.054,44	0,00
6.3.4.1.01.01.002 - REFORMAS	0,00	10.054,44	10.054,44	0,00
6.3.4.1.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	2.975,50	2.975,50	0,00
6.3.4.1.03.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	2.975,50	2.975,50	0,00
6.3.4.1.03.01.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	2.975,50	2.975,50	0,00
6.3.5 - DESPESAS CORRENTES - LIQUIDADAS	108.788,63	231.579,36	151.758,79	28.968,06
6.3.5.1 - PESSOAL E ENCARGOS	26.827,29	77.575,13	64.890,19	14.142,35
6.3.5.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS	26.827,29	77.575,13	64.890,19	14.142,35
6.3.5.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	40.548,24	40.548,24	0,00
6.3.5.1.01.01.001 - SALÁRIOS	0,00	40.548,24	40.548,24	0,00
6.3.5.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	12.188,61	12.188,61	3.226,55	3.226,55
6.3.5.1.01.02.001 - INSS ENTIDADE	8.578,40	8.578,40	0,00	0,00
6.3.5.1.01.02.002 - FGTS	3.210,15	3.210,15	3.226,55	3.226,55
6.3.5.1.01.02.003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	400,06	400,06	0,00	0,00
6.3.5.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	14.638,68	24.838,28	21.115,40	10.915,80
6.3.5.1.01.03.001 - VALE TRANSPORTE	0,00	149,60	778,80	629,20
6.3.5.1.01.03.002 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT	0,00	10.050,00	10.050,00	0,00
6.3.5.1.01.03.003 - PLANO DE SAÚDE	14.364,48	14.364,48	10.286,60	10.286,60
6.3.5.1.01.03.004 - PLANO ODONTOLÓGICO	274,20	274,20	0,00	0,00
6.3.5.2 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	742,42	742,42	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 01/04/2022 a 30/04/2022

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.5.2.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	742,42	742,42	0,00
6.3.5.2.01.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	742,42	742,42	0,00
6.3.5.2.01.01.001 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	742,42	742,42	0,00
6.3.5.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS	21.454,39	82.506,45	75.877,77	14.825,71
6.3.5.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO	6.694,72	18.545,95	12.434,33	583,10
6.3.5.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	6.503,72	18.354,95	12.434,33	583,10
6.3.5.3.01.01.001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	5.683,72	6.774,78	1.091,06	0,00
6.3.5.3.01.01.012 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	250,16	250,16	0,00
6.3.5.3.01.01.016 - MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	583,10	583,10
6.3.5.3.01.01.017 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVAVEIS	0,00	9.895,01	9.895,01	0,00
6.3.5.3.01.01.021 - COMPRA E RECARGA EXTINTORES	820,00	1.435,00	615,00	0,00
6.3.5.3.01.09 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	191,00	191,00	0,00	0,00
6.3.5.3.01.09.001 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	191,00	191,00	0,00	0,00
6.3.5.3.02 - SERVIÇOS	14.759,67	63.960,50	63.443,44	14.242,61
6.3.5.3.02.01 - SERVIÇOS	14.409,67	54.803,84	54.286,78	13.892,61
6.3.5.3.02.01.002 - SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	11.636,46	11.636,46	5.818,23	5.818,23
6.3.5.3.02.01.003 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	-5.818,23	25.107,17	25.107,17	-5.818,23
6.3.5.3.02.01.005 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	825,82	864,82	864,82	825,82
6.3.5.3.02.01.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM	0,00	714,30	714,30	0,00
6.3.5.3.02.01.013 - ESTAGIOS	0,00	4.574,40	4.574,40	0,00
6.3.5.3.02.01.018 - SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	0,00	890,00	890,00	0,00
6.3.5.3.02.01.020 - SERVIÇOS DE INTERNET	1.299,00	1.299,00	1.299,00	1.299,00
6.3.5.3.02.01.021 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	0,00	0,00	6.765,00	6.765,00
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	0,00	99,00	99,00	0,00
6.3.5.3.02.01.032 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	425,88	2.252,41	1.826,53	0,00
6.3.5.3.02.01.035 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL	0,00	796,90	796,90	0,00
6.3.5.3.02.01.036 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	904,86	904,86	992,75	992,75
6.3.5.3.02.01.040 - PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	0,00	528,64	528,64	0,00
6.3.5.3.02.01.050 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	1.125,84	1.125,84	0,00	0,00
6.3.5.3.02.03 - DIÁRIAS	0,00	8.445,62	8.445,62	0,00
6.3.5.3.02.03.002 - CONSELHEIROS	0,00	8.445,62	8.445,62	0,00
6.3.5.3.02.04 - PASSAGENS	0,00	361,04	361,04	0,00
6.3.5.3.02.04.002 - CONSELHEIROS	0,00	361,04	361,04	0,00
6.3.5.3.02.06 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	350,00	350,00	350,00	350,00
6.3.5.3.02.06.004 - ESTACIONAMENTO	350,00	350,00	350,00	350,00
6.3.5.4 - FINANCEIRAS	0,00	6.591,07	6.591,07	0,00
6.3.5.4.01 - FINANCEIRAS	0,00	6.591,07	6.591,07	0,00
6.3.5.4.01.02 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	6.591,07	6.591,07	0,00
6.3.5.4.01.02.001 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	6.591,07	6.591,07	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 01/04/2022 a 30/04/2022

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.5.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	60.506,95	60.701,91	194,96	0,00
6.3.5.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	60.506,95	60.701,91	194,96	0,00
6.3.5.6.01.01 - TRIBUTOS	0,00	194,96	194,96	0,00
6.3.5.6.01.01.002 - IMPOSTOS E TAXAS	0,00	194,96	194,96	0,00
6.3.5.6.01.02 - CONTRIBUIÇÕES	60.506,95	60.506,95	0,00	0,00
6.3.5.6.01.02.001 - COTA PARTE	60.506,95	60.506,95	0,00	0,00
6.3.5.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.462,38	3.462,38	0,00
6.3.5.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.462,38	3.462,38	0,00
6.3.5.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.462,38	3.462,38	0,00
6.3.5.9.01.01.002 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	0,00	1.125,22	1.125,22	0,00
6.3.5.9.01.01.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	2.337,16	2.337,16	0,00
6.3.6 - DESPESAS DE CAPITAL - LIQUIDADAS	0,00	13.029,94	13.029,94	0,00
6.3.6.1 - INVESTIMENTOS	0,00	13.029,94	13.029,94	0,00
6.3.6.1.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	10.054,44	10.054,44	0,00
6.3.6.1.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	10.054,44	10.054,44	0,00
6.3.6.1.01.01.002 - REFORMAS	0,00	10.054,44	10.054,44	0,00
6.3.6.1.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	2.975,50	2.975,50	0,00
6.3.6.1.03.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	2.975,50	2.975,50	0,00
6.3.6.1.03.01.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	2.975,50	2.975,50	0,00
6.3.7 - DESPESAS CORRENTES - PAGAS	718.065,94	0,00	231.579,36	949.645,30
6.3.7.1 - PESSOAL E ENCARGOS	205.811,05	0,00	77.575,13	283.386,18
6.3.7.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS	205.811,05	0,00	77.575,13	283.386,18
6.3.7.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	122.488,90	0,00	40.548,24	163.037,14
6.3.7.1.01.01.001 - SALÁRIOS	122.488,90	0,00	40.548,24	163.037,14
6.3.7.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	23.974,87	0,00	12.188,61	36.163,48
6.3.7.1.01.02.001 - INSS ENTIDADE	16.834,83	0,00	8.578,40	25.413,23
6.3.7.1.01.02.002 - FGTS	6.346,69	0,00	3.210,15	9.556,84
6.3.7.1.01.02.003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	793,35	0,00	400,06	1.193,41
6.3.7.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	59.347,28	0,00	24.838,28	84.185,56
6.3.7.1.01.03.001 - VALE TRANSPORTE	2.178,00	0,00	149,60	2.327,60
6.3.7.1.01.03.002 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT	31.628,60	0,00	10.050,00	41.678,60
6.3.7.1.01.03.003 - PLANO DE SAÚDE	24.742,98	0,00	14.364,48	39.107,46
6.3.7.1.01.03.004 - PLANO ODONTOLÓGICO	797,70	0,00	274,20	1.071,90
6.3.7.2 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.227,44	0,00	742,42	2.969,86
6.3.7.2.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.227,44	0,00	742,42	2.969,86
6.3.7.2.01.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.227,44	0,00	742,42	2.969,86
6.3.7.2.01.01.001 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	2.227,44	0,00	742,42	2.969,86
6.3.7.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS	215.232,75	0,00	82.506,45	297.739,20
6.3.7.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO	19.966,31	0,00	18.545,95	38.512,26
6.3.7.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	19.160,36	0,00	18.354,95	37.515,31
6.3.7.3.01.01.001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	186,56	0,00	6.774,78	6.961,34
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



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 01/04/2022 a 30/04/2022

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
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/INSTALACÕES	301,41	0,00	250,16	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	0,00	1.895,67
6.3.7.3.01.01.017 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVAVEIS	0,00	0,00	9.895,01	9.895,01
6.3.7.3.01.01.021 - COMPRA E RECARGA EXTINTORES	1.973,00	0,00	1.435,00	3.408,00
6.3.7.3.01.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS	394,95	0,00	0,00	394,95
6.3.7.3.01.02.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	394,95	0,00	0,00	394,95
6.3.7.3.01.09 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	411,00	0,00	191,00	602,00
6.3.7.3.01.09.001 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	411,00	0,00	191,00	602,00
6.3.7.3.02 - SERVIÇOS	195.266,44	0,00	63.960,50	259.226,94
6.3.7.3.02.01 - SERVIÇOS	138.965,93	0,00	54.803,84	193.769,77
6.3.7.3.02.01.002 - SERVIÇO DE ACESSORIA E CONSULTORIA	28.554,54	0,00	11.636,46	40.191,00
6.3.7.3.02.01.003 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	19.251,01	0,00	25.107,17	44.358,18
6.3.7.3.02.01.005 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	8.420,61	0,00	864,82	9.285,43
6.3.7.3.02.01.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM	2.691,48	0,00	714,30	3.405,78
6.3.7.3.02.01.012 - SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIOS	1.222,58	0,00	0,00	1.222,58
6.3.7.3.02.01.013 - ESTAGIOS	13.468,00	0,00	4.574,40	18.042,40
6.3.7.3.02.01.018 - SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	455,00	0,00	890,00	1.345,00
6.3.7.3.02.01.020 - SERVIÇOS DE INTERNET	1.990,00	0,00	1.299,00	3.289,00
6.3.7.3.02.01.021 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	28.659,93	0,00	0,00	28.659,93
6.3.7.3.02.01.028 - CONDOMÍNIOS	14.389,12	0,00	4.010,04	18.399,16
6.3.7.3.02.01.029 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS	797,00	0,00	99,00	896,00
6.3.7.3.02.01.032 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	5.867,36	0,00	2.252,41	8.119,77
6.3.7.3.02.01.035 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL	3.625,05	0,00	796,90	4.421,95
6.3.7.3.02.01.036 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.678,36	0,00	904,86	3.583,22
6.3.7.3.02.01.037 - SERVIÇOS DE INTERNET/ SITE	5.210,85	0,00	0,00	5.210,85
6.3.7.3.02.01.040 - PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	1.685,04	0,00	528,64	2.213,68
6.3.7.3.02.01.050 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	1.125,84	1.125,84
6.3.7.3.02.03 - DIÁRIAS	43.689,58	0,00	8.445,62	52.135,20
6.3.7.3.02.03.001 - FUNCIONÁRIOS	2.324,96	0,00	0,00	2.324,96
6.3.7.3.02.03.002 - CONSELHEIROS	41.364,62	0,00	8.445,62	49.810,24
6.3.7.3.02.04 - PASSAGENS	11.518,86	0,00	361,04	11.879,90
6.3.7.3.02.04.001 - FUNCIONÁRIOS	1.314,39	0,00	0,00	1.314,39
6.3.7.3.02.04.002 - CONSELHEIROS	10.204,47	0,00	361,04	10.565,51
6.3.7.3.02.06 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	1.092,07	0,00	350,00	1.442,07
6.3.7.3.02.06.004 - ESTACIONAMENTO	1.092,07	0,00	350,00	1.442,07
6.3.7.4 - FINANCEIRAS	25.519,65	0,00	6.591,07	32.110,72
6.3.7.4.01 - FINANCEIRAS	25.519,65	0,00	6.591,07	32.110,72
6.3.7.4.01.02 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	25.519,65	0,00	6.591,07	32.110,72



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 01/04/2022 a 30/04/2022

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.7.4.01.02.001 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	25.519,65	0,00	6.591,07	32.110,72
6.3.7.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	249.638,05	0,00	60.701,91	310.339,96
6.3.7.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	249.638,05	0,00	60.701,91	310.339,96
6.3.7.6.01.01 - TRIBUTOS	3.412,39	0,00	194,96	3.607,35
6.3.7.6.01.01.002 - IMPOSTOS E TAXAS	3.412,39	0,00	194,96	3.607,35
6.3.7.6.01.02 - CONTRIBUIÇÕES	246.225,66	0,00	60.506,95	306.732,61
6.3.7.6.01.02.001 - COTA PARTE	246.225,66	0,00	60.506,95	306.732,61
6.3.7.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.637,00	0,00	3.462,38	23.099,38
6.3.7.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.637,00	0,00	3.462,38	23.099,38
6.3.7.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	19.637,00	0,00	3.462,38	23.099,38
6.3.7.9.01.01.002 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	9.170,83	0,00	1.125,22	10.296,05
6.3.7.9.01.01.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	10.466,17	0,00	2.337,16	12.803,33
6.3.8 - DESPESAS DE CAPITAL - PAGAS	105.680,24	0,00	13.029,94	118.710,18
6.3.8.1 - INVESTIMENTOS	105.680,24	0,00	13.029,94	118.710,18
6.3.8.1.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	104.173,56	0,00	10.054,44	114.228,00
6.3.8.1.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	104.173,56	0,00	10.054,44	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	102.973,56	0,00	10.054,44	113.028,00
6.3.8.1.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.506,68	0,00	2.975,50	4.482,18
6.3.8.1.03.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.506,68	0,00	2.975,50	4.482,18
6.3.8.1.03.01.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.506,68	0,00	2.975,50	4.482,18
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
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	1.728.067,68	1.728.067,68	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