



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 01/04/2023 a 30/04/2023

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
1 - ATIVO	3.403.781,58	559.796,19	777.390,93	3.186.186,84
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	2.450.973,26	559.796,19	777.390,93	2.233.378,52
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	962.699,86	557.280,49	514.751,38	1.005.228,97
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	962.699,86	557.280,49	514.751,38	1.005.228,97
1.1.1.1.03 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	41.743,82	41.743,82	0,00
1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL	0,00	41.743,82	41.743,82	0,00
1.1.1.1.03.01.001 - Banco do Brasil C/C Nº. 120349-5 Agência - 2798-7	0,00	203,46	203,46	0,00
1.1.1.1.03.01.002 - Disponibilidade em Trânsito - BB C/C Nº. 120349-5	0,00	41.540,36	41.540,36	0,00
1.1.1.1.04 - BANCOS CONTA ARRECAÇÃO	0,00	334.382,68	334.382,68	0,00
1.1.1.1.04.01 - BANCO DO BRASIL	0,00	334.382,68	334.382,68	0,00
1.1.1.1.04.01.001 - Banco Brasil Conta AG - 3832 - Governamental	0,00	326.969,45	326.969,45	0,00
1.1.1.1.04.01.002 - Banco do Brasil 3832 Federal	0,00	7.413,23	7.413,23	0,00
1.1.1.1.05 - BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	955.728,87	181.153,99	138.624,88	998.257,98
1.1.1.1.05.01 - BANCO DO BRASIL	955.728,87	181.153,99	138.624,88	998.257,98
1.1.1.1.05.01.002 - Banco do Brasil POUPANÇA C/C 120349-5	1.497,73	203,82	1,21	1.700,34
1.1.1.1.05.01.004 - Banco do Brasil Poupança Ag 3832-6 Governamental	659.176,14	179.013,59	131.210,44	706.979,29
1.1.1.1.05.01.005 - Banco do Brasil 3832 Poupança Federal	295.055,00	1.936,58	7.413,23	289.578,35
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	6.970,98	0,00	0,00	6.970,98
1.1.1.1.07.01 - FUNDO	6.970,98	0,00	0,00	6.970,98
1.1.1.1.07.01.001 - BANCO DO BRASIL CARTÕES AG 3832-6 C/C 400064-1	6.970,98	0,00	0,00	6.970,98
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.434.070,05	0,00	259.582,18	1.174.487,87
1.1.2.1 - CRÉDITOS A RECEBER	1.434.070,05	0,00	259.582,18	1.174.487,87
1.1.2.1.01 - CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	1.077.434,98	0,00	259.582,18	817.852,80
1.1.2.1.01.01 - ANUIDADES	1.077.434,98	0,00	259.582,18	817.852,80
1.1.2.1.01.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	957.642,96	0,00	259.582,18	698.060,78
1.1.2.1.01.01.002 - PESSOAS JURÍDICAS	119.792,02	0,00	0,00	119.792,02
1.1.2.1.02 - CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	356.635,07	0,00	0,00	356.635,07
1.1.2.1.02.01 - ANUIDADES	356.635,07	0,00	0,00	356.635,07
1.1.2.1.02.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	348.208,39	0,00	0,00	348.208,39
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	13.281,59	2.515,70	3.057,37	12.739,92
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	13.118,68	2.515,70	3.057,37	12.577,01
1.1.3.1.01 - ADIANTAMENTOS A PESSOAL	13.118,68	2.515,70	3.057,37	12.577,01
1.1.3.1.01.01 - ADIANTAMENTOS A PESSOAL	13.118,68	2.515,70	3.057,37	12.577,01
1.1.3.1.01.01.002 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	541,67	2.515,70	3.057,37	0,00
1.1.3.1.01.01.003 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	20,00	0,00	0,00	20,00
1.1.3.1.01.01.008 - ADIANTAMENTO PROCESSO PENDENTE CARLOS ALBERTO	2.187,10	0,00	0,00	2.187,10
1.1.3.1.01.01.009 - ADIANTAMENTO A TERCEIRO	10.369,91	0,00	0,00	10.369,91



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 01/04/2023 a 30/04/2023

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
1.1.3.2 - TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	162,91	0,00	0,00	162,91
1.1.3.2.01 - TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	162,91	0,00	0,00	162,91
1.1.3.2.01.01 - ENTIDADES PÚBLICAS	162,91	0,00	0,00	162,91
1.1.3.2.01.01.003 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	162,91	0,00	0,00	162,91
1.1.4 - ESTOQUES	40.921,76	0,00	0,00	40.921,76
1.1.4.1 - ALMOXARIFADO	40.921,76	0,00	0,00	40.921,76
1.1.4.1.01 - ALMOXARIFADO	40.921,76	0,00	0,00	40.921,76
1.1.4.1.01.01 - MATERIAIS DE CONSUMO	40.921,76	0,00	0,00	40.921,76
1.1.4.1.01.01.002 - IMPRESSOS FORMULÁRIOS E PAPEIS	790,00	0,00	0,00	790,00
1.1.4.1.01.01.006 - MATERIAL PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00
1.1.4.1.01.01.007 - MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	11.385,00	0,00	0,00	11.385,00
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
1.1.4.1.01.01.017 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVAVEIS	13.000,18	0,00	0,00	13.000,18
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	952.808,32	0,00	0,00	952.808,32
1.2.2 - INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	952.808,32	0,00	0,00	952.808,32
1.2.2.2 - IMOBILIZADO	952.808,32	0,00	0,00	952.808,32
1.2.2.2.01 - BENS MÓVEIS	342.924,44	0,00	0,00	342.924,44
1.2.2.2.01.01 - BENS MÓVEIS	342.924,44	0,00	0,00	342.924,44
1.2.2.2.01.01.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	157.729,25	0,00	0,00	157.729,25
1.2.2.2.01.01.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	174.475,50	0,00	0,00	174.475,50
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	672.260,91	0,00	0,00	672.260,91
1.2.2.2.03 - DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (-)	-62.377,03	0,00	0,00	-62.377,03
1.2.2.2.03.01 - DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-21.086,61	0,00	0,00	-21.086,61
1.2.2.2.03.01.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	-940,00	0,00	0,00	-940,00
1.2.2.2.03.01.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-13.621,81	0,00	0,00	-13.621,81
1.2.2.2.03.01.003 - INSTALAÇÕES	-53,00	0,00	0,00	-53,00
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 - DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	-41.290,42	0,00	0,00	-41.290,42
1.2.2.2.03.02.001 - SEDE	-41.290,42	0,00	0,00	-41.290,42
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.614.360,15	220.423,67	143.779,06	1.537.715,54
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	328.211,16	220.423,67	143.779,06	251.566,55
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR	4.179,79	45.364,31	44.681,72	3.497,20
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	41.540,36	41.540,36	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 01/04/2023 a 30/04/2023

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
2.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	41.540,36	41.540,36	0,00
2.1.1.1.01.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	41.540,36	41.540,36	0,00
2.1.1.1.01.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	41.540,36	41.540,36	0,00
2.1.1.1.2 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.179,79	3.823,95	3.141,36	3.497,20
2.1.1.1.2.01 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.179,79	3.823,95	3.141,36	3.497,20
2.1.1.1.2.01.01 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.179,79	3.823,95	3.141,36	3.497,20
2.1.1.1.2.01.01.002 - FGTS A PAGAR	3.399,06	3.399,06	3.141,36	3.141,36
2.1.1.1.2.01.01.003 - PIS/PASEP A PAGAR	780,73	424,89	0,00	355,84
2.1.2 - OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	86.707,76	98.862,40	89.174,11	77.019,47
2.1.2.1 - OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	86.707,76	98.862,40	89.174,11	77.019,47
2.1.2.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	4.637,19	1.390,23	1.502,41	4.749,37
2.1.2.1.01.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	4.637,19	1.390,23	1.502,41	4.749,37
2.1.2.1.01.01.002 - ISS A RECOLHER	578,24	374,32	245,20	449,12
2.1.2.1.01.01.003 - IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	4.058,95	1.015,91	1.257,21	4.300,25
2.1.2.1.02 - DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	40.868,88	31.278,74	21.671,51	31.261,65
2.1.2.1.02.01 - DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	40.868,88	31.278,74	21.671,51	31.261,65
2.1.2.1.02.01.001 - INSS	13.078,39	14.173,51	4.104,48	3.009,36
2.1.2.1.02.01.002 - IRRF	13.331,69	2.434,98	2.896,78	13.793,49
2.1.2.1.02.01.004 - PLANO DE SAÚDE	14.458,80	14.458,80	14.458,80	14.458,80
2.1.2.1.02.01.005 - PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	211,45	211,45	0,00
2.1.2.1.03 - FORNECEDORES/PRESTADORES DE SERVIÇOS	41.201,69	66.193,43	66.000,19	41.008,45
2.1.2.1.03.01 - FORNECEDORES	6.275,98	15.378,64	17.644,04	8.541,38
2.1.2.1.03.01.001 - DIVERSOS FORNECEDORES	1.898,80	7.314,02	5.458,02	42,80
2.1.2.1.03.01.005 - INCORP/ ACREDIT	0,00	0,00	6.510,54	6.510,54
2.1.2.1.03.01.007 - BMV	2.712,20	2.712,20	0,00	0,00
2.1.2.1.03.01.008 - FELIPE PAGANELLY	670,96	1.376,34	1.699,40	994,02
2.1.2.1.03.01.012 - CESAR CARQUEIJA	994,02	3.976,08	3.976,08	994,02
2.1.2.1.03.02 - PRESTADORES DE SERVIÇOS	34.925,71	50.814,79	48.356,15	32.467,07
2.1.2.1.03.02.001 - DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	9.400,41	32.198,48	30.932,97	8.134,90
2.1.2.1.03.02.002 - CONDOMÍNIO EDIFICIO CARLOS KIAPPE	4.378,54	4.378,54	4.378,54	4.378,54
2.1.2.1.03.02.011 - CLENIO BEZERRA DE MELO	2.485,05	2.485,05	4.473,10	4.473,10
2.1.2.1.03.02.015 - NID COELHO AMORIM	0,00	347,90	347,90	0,00
2.1.2.1.03.02.018 - NIEL EFERSON ALMEIDA AMORIM	0,00	497,02	994,04	497,02
2.1.2.1.03.02.019 - ALESSANDRA ARGÔLO DO ESPIRITO SANTO	0,00	1.167,97	2.161,99	994,02
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
2.1.2.1.03.02.030 - Cleodon Teodósio da silva	0,00	0,00	1.491,03	1.491,03
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	17.024,03	6.363,59	200,34	10.860,78
2.1.3 - DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	62.323,61	71.196,96	9.923,23	1.049,88
2.1.3.1 - CONTAS A PAGAR	1.047,67	3.070,43	3.072,64	1.049,88
2.1.3.1.01 - CONTAS A PAGAR	1.047,67	3.070,43	3.072,64	1.049,88
2.1.3.1.01.01 - CONTAS A PAGAR	1.047,67	3.070,43	3.072,64	1.049,88
2.1.3.1.01.01.001 - TELEFONIA	987,50	801,20	863,58	1.049,88



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 01/04/2023 a 30/04/2023

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
2.1.3.1.01.01.002 - ENERGIA ELÉTRICA	60,17	2.269,23	2.209,06	0,00
2.1.3.2 - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	61.275,94	61.275,94	0,00	0,00
2.1.3.2.01 - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	61.275,94	61.275,94	0,00	0,00
2.1.3.2.01.01 - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	61.275,94	61.275,94	0,00	0,00
2.1.3.2.01.01.001 - COTA PARTE CFBIO	61.275,94	61.275,94	0,00	0,00
2.1.3.4 - OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	6.850,59	6.850,59	0,00
2.1.3.4.01 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	6.850,59	6.850,59	0,00
2.1.3.4.01.03 - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	6.850,59	6.850,59	0,00
2.1.3.4.01.03.001 - BANCO DO BRASIL	0,00	6.850,59	6.850,59	0,00
2.1.5 - EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO	175.000,00	5.000,00	0,00	170.000,00
2.1.5.1 - EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	175.000,00	5.000,00	0,00	170.000,00
2.1.5.1.01 - EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	175.000,00	5.000,00	0,00	170.000,00
2.1.5.1.01.01 - EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	175.000,00	5.000,00	0,00	170.000,00
2.1.5.1.01.01.001 - EMPRÉSTIMO-PRINCIPAL	175.000,00	5.000,00	0,00	170.000,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.286.148,99	0,00	0,00	1.286.148,99
2.3.1 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.286.148,99	0,00	0,00	1.286.148,99
2.3.1.1 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.286.148,99	0,00	0,00	1.286.148,99
2.3.1.1.01 - PATRIMÔNIO SOCIAL	1.286.148,99	0,00	0,00	1.286.148,99
2.3.1.1.01.01 - RESULTADOS ACUMULADOS	1.286.148,99	0,00	0,00	1.286.148,99
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	1.213.360,42	0,00	0,00	1.213.360,42
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	985.186,08	149.790,93	2.954,50	1.132.022,51
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	245.980,90	61.529,18	1.116,43	306.393,65
3.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS	245.980,90	61.529,18	1.116,43	306.393,65
3.1.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS	245.980,90	61.529,18	1.116,43	306.393,65
3.1.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS	245.980,90	61.529,18	1.116,43	306.393,65
3.1.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS	245.980,90	61.529,18	1.116,43	306.393,65
3.1.1.1.01.01.001 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	176.027,71	54.298,12	22,00	230.303,83
3.1.1.1.01.01.002 - DESPESA VALE TRANSPORTE	943,53	808,50	1.094,43	657,60
3.1.1.1.01.01.005 - PIS FOLHA	1.722,41	0,00	0,00	1.722,41
3.1.1.1.01.01.006 - FGTS	17.139,47	3.141,36	0,00	20.280,83
3.1.1.1.01.01.007 - INSS	38.614,58	0,00	0,00	38.614,58
3.1.1.1.01.01.008 - BOLSA DE ESTÁGIO	11.533,20	3.281,20	0,00	14.814,40
3.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS	739.205,18	88.261,75	1.838,07	825.628,86
3.3.1 - USO DE BENS E SERVIÇOS	739.205,18	88.261,75	1.838,07	825.628,86
3.3.1.1 - USO DE BENS E SERVIÇOS	739.205,18	88.261,75	1.838,07	825.628,86
3.3.1.1.01 - USO DE BENS E SERVIÇOS	739.205,18	88.261,75	1.838,07	825.628,86
3.3.1.1.01.01 - USO DE BENS E SERVIÇOS	739.205,18	88.261,75	1.838,07	825.628,86
3.3.1.1.01.01.002 - DESP. C/ SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA E JURÍDICA	116.576,60	16.002,48	0,00	132.579,08
3.3.1.1.01.01.005 - DESP TELECOMUNICAÇÕES	3.219,39	910,40	0,00	4.129,79
3.3.1.1.01.01.006 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	54.891,57	15.390,72	0,00	70.282,29
3.3.1.1.01.01.007 - DESPESAS JUDICIAIS	27.519,06	0,00	0,00	27.519,06



CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 8 REGIAO

CNPJ: 22.165.071/0001-87

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

SALVADOR - BA

Balancete de Verificação

Período de 01/04/2023 a 30/04/2023

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
3.3.1.1.01.01.008 - DESP. C/ ENERGIA ELÉTRICA	6.184,60	2.209,06	0,00	8.393,66
3.3.1.1.01.01.009 - PASSAGENS AÉREAS (CONSELHEIROS)	14.941,89	1.263,11	0,00	16.205,00
3.3.1.1.01.01.010 - DESP. PLANO DE SAÚDE	38.359,80	14.692,32	1.838,07	51.214,05
3.3.1.1.01.01.011 - SERVIÇOS POSTAIS	5.393,00	0,00	0,00	5.393,00
3.3.1.1.01.01.013 - RESTITUIÇÃO PESSOA FÍSICA	2.668,53	215,65	0,00	2.884,18
3.3.1.1.01.01.014 - RESTITUIÇÃO PESSOA JURÍDICA	1.269,03	200,34	0,00	1.469,37
3.3.1.1.01.01.016 - DESP. C/ CONDOMÍNIOS	17.514,16	4.378,54	0,00	21.892,70
3.3.1.1.01.01.017 - DESP. DIÁRIAS/AUX. REPRESENTAÇÃO	89.134,64	19.433,15	0,00	108.567,79
3.3.1.1.01.01.018 - DESPESA COM TAXAS E TARIFAS BANCARIAS	27.329,37	6.850,59	0,00	34.179,96
3.3.1.1.01.01.023 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	7.167,73	850,00	0,00	8.017,73
3.3.1.1.01.01.024 - IMPOSTOS E TAXAS	5.455,75	102,72	0,00	5.558,47
3.3.1.1.01.01.027 - COTA PARTE	311.599,97	0,00	0,00	311.599,97
3.3.1.1.01.01.028 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.929,65	5.762,67	0,00	11.692,32
3.3.1.1.01.01.029 - PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	3.679,52	0,00	0,00	3.679,52
3.3.1.1.01.01.032 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	370,92	0,00	0,00	370,92
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.774.607,51	0,00	5.823,30	2.780.430,81
4.1 - CONTRIBUIÇÕES	2.467.535,24	0,00	0,00	2.467.535,24
4.1.1 - CONTRIBUIÇÕES	2.467.535,24	0,00	0,00	2.467.535,24
4.1.1.1 - CONTRIBUIÇÕES	2.467.535,24	0,00	0,00	2.467.535,24
4.1.1.1.01 - CONTRIBUIÇÕES	2.467.535,24	0,00	0,00	2.467.535,24
4.1.1.1.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	2.467.535,24	0,00	0,00	2.467.535,24
4.1.1.1.01.01.001 - ANUIDADES	2.467.535,24	0,00	0,00	2.467.535,24
4.3 - FINANCEIRAS	7.072,27	0,00	5.823,30	12.895,57
4.3.1 - FINANCEIRAS	7.072,27	0,00	5.823,30	12.895,57
4.3.1.1 - FINANCEIRAS	7.072,27	0,00	5.823,30	12.895,57
4.3.1.1.01 - FINANCEIRAS	7.072,27	0,00	5.823,30	12.895,57
4.3.1.1.01.01 - FINANCEIRAS	7.072,27	0,00	5.823,30	12.895,57
4.3.1.1.01.01.004 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.	7.072,27	0,00	5.823,30	12.895,57
4.4 - TRANSFERÊNCIAS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
4.4.1 - TRANSFERÊNCIAS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
4.4.1.1 - TRANSFERÊNCIAS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
4.4.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
4.4.1.1.01.01 - TRANSFERÊNCIAS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
4.4.1.1.01.01.001 - SUBVENÇÕES	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
5 - CONTROLES DO ORÇAMENTO - APROVAÇÃO	5.605.445,88	0,00	0,00	5.605.445,88
5.2 - PREVISÃO DA RECEITA	2.791.885,55	0,00	0,00	2.791.885,55
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA - RECEITAS CORRENTES	2.491.885,55	0,00	0,00	2.491.885,55
5.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES	2.467.535,24	0,00	0,00	2.467.535,24
5.2.1.1.01 - ANUIDADES	2.467.535,24	0,00	0,00	2.467.535,24
5.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	2.467.535,24	0,00	0,00	2.467.535,24
5.2.1.1.01.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	2.347.743,23	0,00	0,00	2.347.743,23
5.2.1.1.01.01.002 - PESSOAS JURÍDICAS	119.792,01	0,00	0,00	119.792,01
5.2.1.2 - EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	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 01/04/2023 a 30/04/2023

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
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	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
5.2.3.4 - TRANSFERÊNCIAS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
5.2.3.4.01 - TRANSFERÊNCIAS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
5.2.3.4.01.01 - TRANSFERÊNCIAS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
5.2.3.4.01.01.001 - SUBVENÇÕES	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
5.3 - FIXAÇÃO DA DESPESA	2.791.885,55	0,00	0,00	2.791.885,55
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
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



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 01/04/2023 a 30/04/2023

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
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
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



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 01/04/2023 a 30/04/2023

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
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
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



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 01/04/2023 a 30/04/2023

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
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
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



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 01/04/2023 a 30/04/2023

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
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	135.351,00	0,00	0,00	135.351,00
5.3.2.1 - INVESTIMENTOS	114.851,00	0,00	0,00	114.851,00
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	22.851,00	0,00	0,00	22.851,00
5.3.2.1.03.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	22.851,00	0,00	0,00	22.851,00
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
5.3.2.1.03.01.005 - VEÍCULOS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
5.3.2.1.03.01.006 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
5.3.2.1.03.01.007 - SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS-SOFTWARES	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
5.3.2.1.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00
5.3.2.1.04.01 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00
5.3.2.1.04.01.001 - EDIFÍCIOS	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00
5.3.2.3 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00
5.3.2.3.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00
5.3.2.3.01.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
5.3.2.3.01.01.002 - AQUISIÇÃO, REFORMA E CONSTRUÇÃO DE SEDE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
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	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
5.3.4.1 - INVESTIMENTOS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
5.3.4.1.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00



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 01/04/2023 a 30/04/2023

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
5.3.4.1.03.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
5.3.4.1.03.01.003 - INSTALAÇÕES	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
5.3.4.3 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
5.3.4.3.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
5.3.4.3.01.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
5.3.4.3.01.01.002 - AQUISIÇÃO, REFORMA E CONSTRUÇÃO DE SEDE	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
5.4 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	21.674,78	0,00	0,00	21.674,78
5.4.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	21.674,78	0,00	0,00	21.674,78
5.4.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	21.674,78	0,00	0,00	21.674,78
5.4.1.1.02 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	21.674,78	0,00	0,00	21.674,78
5.4.1.1.02.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	21.674,78	0,00	0,00	21.674,78
6 - CONTROLES DO ORÇAMENTO - EXECUÇÃO	5.605.445,88	786.927,25	786.927,25	5.605.445,88
6.2 - EXECUÇÃO DA RECEITA	2.791.885,55	265.405,48	265.405,48	2.791.885,55
6.2.1 - RECEITAS CORRENTES PREVISTAS	1.092.956,41	265.405,48	0,00	827.550,93
6.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES	1.075.678,37	259.582,18	0,00	816.096,19
6.2.1.1.01 - ANUIDADES	1.075.678,37	259.582,18	0,00	816.096,19
6.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	1.075.678,37	259.582,18	0,00	816.096,19
6.2.1.1.01.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	955.886,36	259.582,18	0,00	696.304,18
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	5.428,04	5.823,30	0,00	-395,26
6.2.1.3.05 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.428,04	5.823,30	0,00	-395,26
6.2.1.3.05.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5.428,04	5.823,30	0,00	-395,26
6.2.1.3.05.01.003 - POUPANÇA	5.428,04	5.823,30	0,00	-395,26
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	1.698.929,14	0,00	265.405,48	1.964.334,62
6.2.3.1 - CONTRIBUIÇÕES	1.391.856,87	0,00	259.582,18	1.651.439,05
6.2.3.1.01 - ANUIDADES	1.391.856,87	0,00	259.582,18	1.651.439,05
6.2.3.1.01.01 - ANUIDADES	1.391.856,87	0,00	259.582,18	1.651.439,05
6.2.3.1.01.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	1.391.856,87	0,00	259.582,18	1.651.439,05
6.2.3.3 - FINANCEIRAS	7.072,27	0,00	5.823,30	12.895,57
6.2.3.3.05 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.072,27	0,00	5.823,30	12.895,57
6.2.3.3.05.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	7.072,27	0,00	5.823,30	12.895,57
6.2.3.3.05.01.003 - POUPANÇA	7.072,27	0,00	5.823,30	12.895,57
6.2.3.4 - TRANSFERÊNCIAS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00



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 01/04/2023 a 30/04/2023

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.2.3.4.01 - TRANSFERÊNCIAS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
6.2.3.4.01.01 - TRANSFERÊNCIAS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
6.2.3.4.01.01.001 - SUBVENÇÕES	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
6.3 - EXECUÇÃO DA DESPESA	2.791.885,55	521.521,77	521.521,77	2.791.885,55
6.3.1 - DESPESAS CORRENTES - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.369.752,64	142.886,22	497,02	1.227.363,44
6.3.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS	563.417,08	71.990,74	0,00	491.426,34
6.3.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS	563.417,08	71.990,74	0,00	491.426,34
6.3.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	386.663,74	42.204,14	0,00	344.459,60
6.3.1.1.01.01.001 - SALÁRIOS	280.836,65	42.204,14	0,00	238.632,51
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	91.413,54	3.141,36	0,00	88.272,18
6.3.1.1.01.02.001 - INSS ENTIDADE	63.885,42	0,00	0,00	63.885,42
6.3.1.1.01.02.002 - FGTS	23.860,53	3.141,36	0,00	20.719,17
6.3.1.1.01.02.003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	3.667,59	0,00	0,00	3.667,59
6.3.1.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	85.339,80	26.645,24	0,00	58.694,56
6.3.1.1.01.03.001 - VALE TRANSPORTE	3.882,90	808,50	0,00	3.074,40
6.3.1.1.01.03.002 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT	55.312,32	11.144,42	0,00	44.167,90
6.3.1.1.01.03.003 - PLANO DE SAÚDE	14.648,73	14.458,80	0,00	189,93
6.3.1.1.01.03.004 - PLANO ODONTOLÓGICO	11.495,85	233,52	0,00	11.262,33
6.3.1.2 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	9.275,32	949,56	0,00	8.325,76
6.3.1.2.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	9.275,32	949,56	0,00	8.325,76
6.3.1.2.01.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	9.275,32	949,56	0,00	8.325,76
6.3.1.2.01.01.001 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	4.351,32	949,56	0,00	3.401,76
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	586.154,29	60.119,42	497,02	526.531,89
6.3.1.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO	101.695,05	555,00	0,00	101.140,05
6.3.1.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	89.409,00	555,00	0,00	88.854,00
6.3.1.3.01.01.001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
6.3.1.3.01.01.002 - IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	18.700,00	0,00	0,00	18.700,00
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	4.350,00	0,00	0,00	4.350,00
6.3.1.3.01.01.007 - MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
6.3.1.3.01.01.008 - MATERIAIS DE INFORMÁTICA	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
6.3.1.3.01.01.009 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.3.1.3.01.01.010 - MATERIAIS ELÉTRICOS E DE TELEFONIA	750,00	0,00	0,00	750,00



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 01/04/2023 a 30/04/2023

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.1.3.01.01.011 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
6.3.1.3.01.01.012 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALACÕES	5,00	0,00	0,00	5,00
6.3.1.3.01.01.013 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	650,00	0,00	0,00	650,00
6.3.1.3.01.01.014 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.3.1.3.01.01.015 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.3.1.3.01.01.016 - MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.3.1.3.01.01.017 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVAVEIS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.01.01.018 - MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.3.1.3.01.01.019 - PRÊMIOS, DIPLOMAS E MEDALHAS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.3.1.3.01.01.020 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	350,00	0,00	0,00	350,00
6.3.1.3.01.01.021 - COMPRA E RECARGA EXTINTORES	2.554,00	555,00	0,00	1.999,00
6.3.1.3.01.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS	12.229,67	0,00	0,00	12.229,67
6.3.1.3.01.02.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	6.304,43	0,00	0,00	6.304,43
6.3.1.3.01.02.002 - PEÇAS E ACESSÓRIOS	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
6.3.1.3.01.02.003 - SEGUROS	1.175,24	0,00	0,00	1.175,24
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	56,38	0,00	0,00	56,38
6.3.1.3.01.09.001 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	56,38	0,00	0,00	56,38
6.3.1.3.02 - SERVIÇOS	484.459,24	59.564,42	497,02	425.391,84
6.3.1.3.02.01 - SERVIÇOS	371.418,39	37.978,28	0,00	333.440,11
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	40.588,65	6.163,25	0,00	34.425,40
6.3.1.3.02.01.003 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	20.287,61	0,00	0,00	20.287,61
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	7.933,43	4.411,72	0,00	3.521,71
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	9.457,09	321,44	0,00	9.135,65
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.	6.561,00	0,00	0,00	6.561,00
6.3.1.3.02.01.012 - SERVIÇOS DE INTERMEDIACÃO DE ESTAGIOS	5.426,04	116,00	0,00	5.310,04
6.3.1.3.02.01.013 - ESTAGIOS	40.966,80	3.281,20	0,00	37.685,60
6.3.1.3.02.01.014 - MENORES APRENDIZES	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
6.3.1.3.02.01.015 - SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.3.1.3.02.01.016 - SERVIÇOS DE TRADUÇÃO	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.02.01.017 - SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS E VÍDEOS	8.950,00	0,00	0,00	8.950,00
6.3.1.3.02.01.018 - SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
6.3.1.3.02.01.019 - SERVIÇO DE PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00



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 01/04/2023 a 30/04/2023

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.1.3.02.01.020 - SERVIÇOS DE INTERNET	12.304,00	1.299,00	0,00	11.005,00
6.3.1.3.02.01.021 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	16.957,30	12.397,67	0,00	4.559,63
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	7.005,84	4.378,54	0,00	2.627,30
6.3.1.3.02.01.029 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
6.3.1.3.02.01.030 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS	6.250,00	0,00	0,00	6.250,00
6.3.1.3.02.01.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3.520,00	0,00	0,00	3.520,00
6.3.1.3.02.01.032 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.005,46	2.209,06	0,00	796,40
6.3.1.3.02.01.033 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.02.01.034 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DE COBRANÇA	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
6.3.1.3.02.01.035 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL	10.957,00	0,00	0,00	10.957,00
6.3.1.3.02.01.036 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	14.600,61	910,40	0,00	13.690,21
6.3.1.3.02.01.037 - SERVIÇOS DE INTERNET/ SITE	5.220,00	2.490,00	0,00	2.730,00
6.3.1.3.02.01.038 - TELEMARKETING	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.3.1.3.02.01.039 - ASSINATURAS	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
6.3.1.3.02.01.040 - PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	882,48	0,00	0,00	882,48
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	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00
6.3.1.3.02.01.049 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
6.3.1.3.02.01.050 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.129,08	0,00	0,00	3.129,08
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	73.054,16	19.930,17	497,02	53.621,01
6.3.1.3.02.03.001 - FUNCIONÁRIOS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.3.1.3.02.03.002 - CONSELHEIROS	70.304,16	19.930,17	497,02	50.871,01
6.3.1.3.02.03.003 - COLABORADORES	250,00	0,00	0,00	250,00
6.3.1.3.02.04 - PASSAGENS	25.508,11	1.263,11	0,00	24.245,00
6.3.1.3.02.04.001 - FUNCIONÁRIOS	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
6.3.1.3.02.04.002 - CONSELHEIROS	22.058,11	1.263,11	0,00	20.795,00



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 01/04/2023 a 30/04/2023

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
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	8.778,58	392,86	0,00	8.385,72
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	5.428,58	392,86	0,00	5.035,72
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	67.970,63	6.850,59	0,00	61.120,04
6.3.1.4.01 - FINANCEIRAS	67.970,63	6.850,59	0,00	61.120,04
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	67.670,63	6.850,59	0,00	60.820,04
6.3.1.4.01.02.001 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	47.670,63	6.850,59	0,00	40.820,04
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	113.214,74	102,72	0,00	113.112,02
6.3.1.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	113.214,74	102,72	0,00	113.112,02
6.3.1.6.01.01 - TRIBUTOS	12.044,25	102,72	0,00	11.941,53
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	4.044,25	102,72	0,00	3.941,53
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	101.170,49	0,00	0,00	101.170,49
6.3.1.6.01.02.001 - COTA PARTE	101.020,49	0,00	0,00	101.020,49
6.3.1.6.01.02.002 - FUNDO	150,00	0,00	0,00	150,00
6.3.1.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.220,58	2.873,19	0,00	26.347,39
6.3.1.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.220,58	2.873,19	0,00	26.347,39
6.3.1.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	29.220,58	2.873,19	0,00	26.347,39
6.3.1.9.01.01.001 - SENTENÇAS JUDICIAIS	2.850,00	200,34	0,00	2.649,66
6.3.1.9.01.01.002 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	1.038,31	215,65	0,00	822,66
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	24.832,27	2.457,20	0,00	22.375,07



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 01/04/2023 a 30/04/2023

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.2 - DESPESAS DE CAPITAL - CRÉDITO DISPONÍVEL	428.116,50	7.401,73	0,00	420.714,77
6.3.2.1 - INVESTIMENTOS	257.616,50	7.401,73	0,00	250.214,77
6.3.2.1.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	30.065,50	7.401,73	0,00	22.663,77
6.3.2.1.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	30.065,50	7.401,73	0,00	22.663,77
6.3.2.1.01.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	25.065,50	7.401,73	0,00	17.663,77
6.3.2.1.01.01.002 - REFORMAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.3.2.1.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	145.551,00	0,00	0,00	145.551,00
6.3.2.1.03.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	145.551,00	0,00	0,00	145.551,00
6.3.2.1.03.01.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
6.3.2.1.03.01.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.3.2.1.03.01.003 - INSTALAÇÕES	126.200,00	0,00	0,00	126.200,00
6.3.2.1.03.01.004 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	601,00	0,00	0,00	601,00
6.3.2.1.03.01.005 - VEÍCULOS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.3.2.1.03.01.006 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.3.2.1.03.01.007 - SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS-SOFTWARES	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
6.3.2.1.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00
6.3.2.1.04.01 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00
6.3.2.1.04.01.001 - EDIFÍCIOS	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00
6.3.2.3 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	170.500,00	0,00	0,00	170.500,00
6.3.2.3.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	170.500,00	0,00	0,00	170.500,00
6.3.2.3.01.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
6.3.2.3.01.01.002 - AQUISIÇÃO, REFORMA E CONSTRUÇÃO DE SEDE	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
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	59,94	142.886,22	142.886,22	59,94
6.3.3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	71.990,74	71.990,74	0,00
6.3.3.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	71.990,74	71.990,74	0,00
6.3.3.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	42.204,14	42.204,14	0,00
6.3.3.1.01.01.001 - SALÁRIOS	0,00	42.204,14	42.204,14	0,00
6.3.3.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	3.141,36	3.141,36	0,00
6.3.3.1.01.02.002 - FGTS	0,00	3.141,36	3.141,36	0,00
6.3.3.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	26.645,24	26.645,24	0,00
6.3.3.1.01.03.001 - VALE TRANSPORTE	0,00	808,50	808,50	0,00
6.3.3.1.01.03.002 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT	0,00	11.144,42	11.144,42	0,00
6.3.3.1.01.03.003 - PLANO DE SAÚDE	0,00	14.458,80	14.458,80	0,00
6.3.3.1.01.03.004 - PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	233,52	233,52	0,00
6.3.3.2 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	949,56	949,56	0,00
6.3.3.2.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	949,56	949,56	0,00
6.3.3.2.01.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	949,56	949,56	0,00
6.3.3.2.01.01.001 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	949,56	949,56	0,00
6.3.3.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS	59,94	60.119,42	60.119,42	59,94



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 01/04/2023 a 30/04/2023

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.3.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	555,00	555,00	0,00
6.3.3.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	555,00	555,00	0,00
6.3.3.3.01.01.021 - COMPRA E RECARGA EXTINTORES	0,00	555,00	555,00	0,00
6.3.3.3.02 - SERVIÇOS	59,94	59.564,42	59.564,42	59,94
6.3.3.3.02.01 - SERVIÇOS	59,94	37.978,28	37.978,28	59,94
6.3.3.3.02.01.002 - SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	6.163,25	6.163,25	0,00
6.3.3.3.02.01.005 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	4.411,72	4.411,72	0,00
6.3.3.3.02.01.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM	0,00	321,44	321,44	0,00
6.3.3.3.02.01.012 - SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIOS	0,00	116,00	116,00	0,00
6.3.3.3.02.01.013 - ESTAGIOS	0,00	3.281,20	3.281,20	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	12.397,67	12.397,67	0,00
6.3.3.3.02.01.028 - CONDOMÍNIOS	0,00	4.378,54	4.378,54	0,00
6.3.3.3.02.01.032 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	59,94	2.209,06	2.209,06	59,94
6.3.3.3.02.01.036 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	910,40	910,40	0,00
6.3.3.3.02.01.037 - SERVIÇOS DE INTERNET/ SITE	0,00	2.490,00	2.490,00	0,00
6.3.3.3.02.03 - DIÁRIAS	0,00	19.930,17	19.930,17	0,00
6.3.3.3.02.03.002 - CONSELHEIROS	0,00	19.930,17	19.930,17	0,00
6.3.3.3.02.04 - PASSAGENS	0,00	1.263,11	1.263,11	0,00
6.3.3.3.02.04.002 - CONSELHEIROS	0,00	1.263,11	1.263,11	0,00
6.3.3.3.02.06 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	392,86	392,86	0,00
6.3.3.3.02.06.004 - ESTACIONAMENTO	0,00	392,86	392,86	0,00
6.3.3.4 - FINANCEIRAS	0,00	6.850,59	6.850,59	0,00
6.3.3.4.01 - FINANCEIRAS	0,00	6.850,59	6.850,59	0,00
6.3.3.4.01.02 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	6.850,59	6.850,59	0,00
6.3.3.4.01.02.001 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	6.850,59	6.850,59	0,00
6.3.3.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	102,72	102,72	0,00
6.3.3.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	102,72	102,72	0,00
6.3.3.6.01.01 - TRIBUTOS	0,00	102,72	102,72	0,00
6.3.3.6.01.01.002 - IMPOSTOS E TAXAS	0,00	102,72	102,72	0,00
6.3.3.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.873,19	2.873,19	0,00
6.3.3.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.873,19	2.873,19	0,00
6.3.3.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.873,19	2.873,19	0,00
6.3.3.9.01.01.001 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	200,34	200,34	0,00
6.3.3.9.01.01.002 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	0,00	215,65	215,65	0,00
6.3.3.9.01.01.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	2.457,20	2.457,20	0,00
6.3.4 - DESPESAS DE CAPITAL - A LIQUIDAR	0,00	7.401,73	7.401,73	0,00
6.3.4.1 - INVESTIMENTOS	0,00	7.401,73	7.401,73	0,00
6.3.4.1.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	7.401,73	7.401,73	0,00
6.3.4.1.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	7.401,73	7.401,73	0,00
6.3.4.1.01.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	7.401,73	7.401,73	0,00
6.3.5 - DESPESAS CORRENTES - LIQUIDADAS	117.486,20	213.544,14	142.389,20	46.331,26



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 01/04/2023 a 30/04/2023

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.5.1 - PESSOAL E ENCARGOS	27.961,28	82.351,86	71.990,74	17.600,16
6.3.5.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS	27.961,28	82.351,86	71.990,74	17.600,16
6.3.5.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	42.204,14	42.204,14	0,00
6.3.5.1.01.01.001 - SALÁRIOS	0,00	42.204,14	42.204,14	0,00
6.3.5.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	13.502,48	13.502,48	3.141,36	3.141,36
6.3.5.1.01.02.001 - INSS ENTIDADE	9.678,53	9.678,53	0,00	0,00
6.3.5.1.01.02.002 - FGTS	3.399,06	3.399,06	3.141,36	3.141,36
6.3.5.1.01.02.003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	424,89	424,89	0,00	0,00
6.3.5.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	14.458,80	26.645,24	26.645,24	14.458,80
6.3.5.1.01.03.001 - VALE TRANSPORTE	0,00	808,50	808,50	0,00
6.3.5.1.01.03.002 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT	0,00	11.144,42	11.144,42	0,00
6.3.5.1.01.03.003 - PLANO DE SAÚDE	14.458,80	14.458,80	14.458,80	14.458,80
6.3.5.1.01.03.004 - PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	233,52	233,52	0,00
6.3.5.2 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	949,56	949,56	0,00
6.3.5.2.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	949,56	949,56	0,00
6.3.5.2.01.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	949,56	949,56	0,00
6.3.5.2.01.01.001 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	949,56	949,56	0,00
6.3.5.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS	28.248,98	59.140,28	59.622,40	28.731,10
6.3.5.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO	2.110,36	2.665,36	555,00	0,00
6.3.5.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	995,00	1.550,00	555,00	0,00
6.3.5.3.01.01.021 - COMPRA E RECARGA EXTINTORES	995,00	1.550,00	555,00	0,00
6.3.5.3.01.09 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.115,36	1.115,36	0,00	0,00
6.3.5.3.01.09.001 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.115,36	1.115,36	0,00	0,00
6.3.5.3.02 - SERVIÇOS	26.138,62	56.474,92	59.067,40	28.731,10
6.3.5.3.02.01 - SERVIÇOS	18.553,53	41.737,63	37.978,28	14.794,18
6.3.5.3.02.01.002 - SERVIÇO DE ACESSORIA E CONSULTORIA	0,00	6.163,25	6.163,25	0,00
6.3.5.3.02.01.003 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	6.163,25	6.163,25	0,00	0,00
6.3.5.3.02.01.005 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	1.023,28	4.534,76	4.411,72	900,24
6.3.5.3.02.01.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM	0,00	321,44	321,44	0,00
6.3.5.3.02.01.012 - SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIOS	116,00	116,00	116,00	116,00
6.3.5.3.02.01.013 - ESTAGIOS	0,00	3.281,20	3.281,20	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	1.591,00	6.798,67	12.397,67	7.190,00
6.3.5.3.02.01.028 - CONDOMÍNIOS	4.378,54	4.378,54	4.378,54	4.378,54
6.3.5.3.02.01.032 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	60,17	2.269,23	2.209,06	0,00
6.3.5.3.02.01.035 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL	2.712,20	2.712,20	0,00	0,00
6.3.5.3.02.01.036 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	839,17	839,17	910,40	910,40
6.3.5.3.02.01.037 - SERVIÇOS DE INTERNET/ SITE	0,00	2.490,00	2.490,00	0,00
6.3.5.3.02.01.050 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	370,92	370,92	0,00	0,00
6.3.5.3.02.03 - DIÁRIAS	4.895,56	11.654,90	19.433,15	12.673,81
6.3.5.3.02.03.002 - CONSELHEIROS	4.895,56	11.654,90	19.433,15	12.673,81



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 01/04/2023 a 30/04/2023

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.5.3.02.04 - PASSAGENS	2.689,53	2.689,53	1.263,11	1.263,11
6.3.5.3.02.04.002 - CONSELHEIROS	2.689,53	2.689,53	1.263,11	1.263,11
6.3.5.3.02.06 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	392,86	392,86	0,00
6.3.5.3.02.06.004 - ESTACIONAMENTO	0,00	392,86	392,86	0,00
6.3.5.4 - FINANCEIRAS	0,00	6.850,59	6.850,59	0,00
6.3.5.4.01 - FINANCEIRAS	0,00	6.850,59	6.850,59	0,00
6.3.5.4.01.02 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	6.850,59	6.850,59	0,00
6.3.5.4.01.02.001 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	6.850,59	6.850,59	0,00
6.3.5.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	61.275,94	61.378,66	102,72	0,00
6.3.5.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	61.275,94	61.378,66	102,72	0,00
6.3.5.6.01.01 - TRIBUTOS	0,00	102,72	102,72	0,00
6.3.5.6.01.01.002 - IMPOSTOS E TAXAS	0,00	102,72	102,72	0,00
6.3.5.6.01.02 - CONTRIBUIÇÕES	61.275,94	61.275,94	0,00	0,00
6.3.5.6.01.02.001 - COTA PARTE	61.275,94	61.275,94	0,00	0,00
6.3.5.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.873,19	2.873,19	0,00
6.3.5.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.873,19	2.873,19	0,00
6.3.5.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.873,19	2.873,19	0,00
6.3.5.9.01.01.001 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	200,34	200,34	0,00
6.3.5.9.01.01.002 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	0,00	215,65	215,65	0,00
6.3.5.9.01.01.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	2.457,20	2.457,20	0,00
6.3.6 - DESPESAS DE CAPITAL - LIQUIDADAS	0,00	7.401,73	7.401,73	0,00
6.3.6.1 - INVESTIMENTOS	0,00	7.401,73	7.401,73	0,00
6.3.6.1.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	0,00	7.401,73	7.401,73
6.3.6.1.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	0,00	7.401,73	7.401,73
6.3.6.1.01.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	7.401,73	7.401,73
6.3.6.1.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	7.401,73	0,00	-7.401,73
6.3.6.1.03.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	7.401,73	0,00	-7.401,73
6.3.6.1.03.01.003 - INSTALAÇÕES	0,00	7.401,73	0,00	-7.401,73
6.3.7 - DESPESAS CORRENTES - PAGAS	871.535,77	0,00	213.544,14	1.085.079,91
6.3.7.1 - PESSOAL E ENCARGOS	264.436,73	0,00	82.351,86	346.788,59
6.3.7.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS	264.436,73	0,00	82.351,86	346.788,59
6.3.7.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	139.463,35	0,00	42.204,14	181.667,49
6.3.7.1.01.01.001 - SALÁRIOS	139.463,35	0,00	42.204,14	181.667,49
6.3.7.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	43.973,98	0,00	13.502,48	57.476,46
6.3.7.1.01.02.001 - INSS ENTIDADE	28.936,05	0,00	9.678,53	38.614,58
6.3.7.1.01.02.002 - FGTS	13.740,41	0,00	3.399,06	17.139,47
6.3.7.1.01.02.003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	1.297,52	0,00	424,89	1.722,41
6.3.7.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	80.999,40	0,00	26.645,24	107.644,64
6.3.7.1.01.03.001 - VALE TRANSPORTE	2.837,10	0,00	808,50	3.645,60
6.3.7.1.01.03.002 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT	33.787,68	0,00	11.144,42	44.932,10
6.3.7.1.01.03.003 - PLANO DE SAÚDE	43.942,47	0,00	14.458,80	58.401,27
6.3.7.1.01.03.004 - PLANO ODONTOLÓGICO	432,15	0,00	233,52	665,67
6.3.7.2 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.848,68	0,00	949,56	3.798,24



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 01/04/2023 a 30/04/2023

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.7.2.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.848,68	0,00	949,56	3.798,24
6.3.7.2.01.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.848,68	0,00	949,56	3.798,24
6.3.7.2.01.01.001 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	2.848,68	0,00	949,56	3.798,24
6.3.7.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS	310.661,79	0,00	59.140,28	369.802,07
6.3.7.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO	14.394,59	0,00	2.665,36	17.059,95
6.3.7.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	10.296,00	0,00	1.550,00	11.846,00
6.3.7.3.01.01.002 - IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00
6.3.7.3.01.01.012 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALACÕES	5.795,00	0,00	0,00	5.795,00
6.3.7.3.01.01.021 - COMPRA E RECARGA EXTINTORES	2.951,00	0,00	1.550,00	4.501,00
6.3.7.3.01.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS	3.270,33	0,00	0,00	3.270,33
6.3.7.3.01.02.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.195,57	0,00	0,00	1.195,57
6.3.7.3.01.02.003 - SEGUROS	2.074,76	0,00	0,00	2.074,76
6.3.7.3.01.09 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	828,26	0,00	1.115,36	1.943,62
6.3.7.3.01.09.001 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	828,26	0,00	1.115,36	1.943,62
6.3.7.3.02 - SERVIÇOS	296.267,20	0,00	56.474,92	352.742,12
6.3.7.3.02.01 - SERVIÇOS	213.143,14	0,00	41.737,63	254.880,77
6.3.7.3.02.01.002 - SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	19.211,35	0,00	6.163,25	25.374,60
6.3.7.3.02.01.003 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	38.349,14	0,00	6.163,25	44.512,39
6.3.7.3.02.01.005 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	15.168,29	0,00	4.534,76	19.703,05
6.3.7.3.02.01.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM	2.892,91	0,00	321,44	3.214,35
6.3.7.3.02.01.011 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E ORIENTAÇÃO PROFIS.	5.439,00	0,00	0,00	5.439,00
6.3.7.3.02.01.012 - SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIOS	957,96	0,00	116,00	1.073,96
6.3.7.3.02.01.013 - ESTAGIOS	11.533,20	0,00	3.281,20	14.814,40
6.3.7.3.02.01.017 - SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS E VÍDEOS	550,00	0,00	0,00	550,00
6.3.7.3.02.01.020 - SERVIÇOS DE INTERNET	3.897,00	0,00	1.299,00	5.196,00
6.3.7.3.02.01.021 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	66.813,70	0,00	6.798,67	73.612,37
6.3.7.3.02.01.028 - CONDOMÍNIOS	13.135,62	0,00	4.378,54	17.514,16
6.3.7.3.02.01.032 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	6.124,43	0,00	2.269,23	8.393,66
6.3.7.3.02.01.035 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL	2.680,80	0,00	2.712,20	5.393,00
6.3.7.3.02.01.036 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.380,22	0,00	839,17	3.219,39
6.3.7.3.02.01.037 - SERVIÇOS DE INTERNET/ SITE	4.980,00	0,00	2.490,00	7.470,00
6.3.7.3.02.01.040 - PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	3.679,52	0,00	0,00	3.679,52
6.3.7.3.02.01.048 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	15.350,00	0,00	0,00	15.350,00
6.3.7.3.02.01.050 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	370,92	370,92
6.3.7.3.02.03 - DIÁRIAS	69.800,28	0,00	11.654,90	81.455,18
6.3.7.3.02.03.002 - CONSELHEIROS	69.800,28	0,00	11.654,90	81.455,18
6.3.7.3.02.04 - PASSAGENS	12.252,36	0,00	2.689,53	14.941,89
6.3.7.3.02.04.002 - CONSELHEIROS	12.252,36	0,00	2.689,53	14.941,89
6.3.7.3.02.06 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	1.071,42	0,00	392,86	1.464,28
6.3.7.3.02.06.004 - ESTACIONAMENTO	1.071,42	0,00	392,86	1.464,28



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 01/04/2023 a 30/04/2023

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.7.4 - FINANCEIRAS	27.329,37	0,00	6.850,59	34.179,96
6.3.7.4.01 - FINANCEIRAS	27.329,37	0,00	6.850,59	34.179,96
6.3.7.4.01.02 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	27.329,37	0,00	6.850,59	34.179,96
6.3.7.4.01.02.001 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	27.329,37	0,00	6.850,59	34.179,96
6.3.7.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	255.779,78	0,00	61.378,66	317.158,44
6.3.7.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	255.779,78	0,00	61.378,66	317.158,44
6.3.7.6.01.01 - TRIBUTOS	5.455,75	0,00	102,72	5.558,47
6.3.7.6.01.01.002 - IMPOSTOS E TAXAS	5.455,75	0,00	102,72	5.558,47
6.3.7.6.01.02 - CONTRIBUIÇÕES	250.324,03	0,00	61.275,94	311.599,97
6.3.7.6.01.02.001 - COTA PARTE	250.324,03	0,00	61.275,94	311.599,97
6.3.7.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.479,42	0,00	2.873,19	13.352,61
6.3.7.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.479,42	0,00	2.873,19	13.352,61
6.3.7.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	10.479,42	0,00	2.873,19	13.352,61
6.3.7.9.01.01.001 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	200,34	200,34
6.3.7.9.01.01.002 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	3.311,69	0,00	215,65	3.527,34
6.3.7.9.01.01.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	7.167,73	0,00	2.457,20	9.624,93
6.3.8 - DESPESAS DE CAPITAL - PAGAS	4.934,50	0,00	7.401,73	12.336,23
6.3.8.1 - INVESTIMENTOS	4.934,50	0,00	7.401,73	12.336,23
6.3.8.1.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	4.934,50	0,00	0,00	4.934,50
6.3.8.1.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	4.934,50	0,00	0,00	4.934,50
6.3.8.1.01.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	4.934,50	0,00	0,00	4.934,50
6.3.8.1.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	7.401,73	7.401,73
6.3.8.1.03.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	7.401,73	7.401,73
6.3.8.1.03.01.003 - INSTALAÇÕES	0,00	0,00	7.401,73	7.401,73
6.4 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	21.674,78	0,00	0,00	21.674,78
6.4.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	21.674,78	0,00	0,00	21.674,78
6.4.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	21.674,78	0,00	0,00	21.674,78
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
6.4.1.1.03 - 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	1.716.938,04	1.716.875,04	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