



# CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 8 REGIAO

CNPJ: 22.165.071/0001-87

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

SALVADOR - BA

## Balancete de Verificação

Período de 01/01/2022 a 31/08/2022

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>1 - ATIVO</b>	<b>1.289.946,36</b>	<b>8.819.887,56</b>	<b>8.020.162,62</b>	<b>2.089.671,30</b>
<b>1.1 - ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>666.946,26</b>	<b>8.474.196,81</b>	<b>8.020.162,62</b>	<b>1.120.980,45</b>
<b>1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>194.117,22</b>	<b>6.043.592,16</b>	<b>5.794.950,99</b>	<b>442.758,39</b>
<b>1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>194.117,22</b>	<b>6.043.592,16</b>	<b>5.794.950,99</b>	<b>442.758,39</b>
<b>1.1.1.1.03 - BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>370.139,03</b>	<b>370.139,03</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL</b>	<b>0,00</b>	<b>370.139,03</b>	<b>370.139,03</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.03.01.001 - Banco do Brasil C/C Nº. 120349-5 Agência - 2798-7	0,00	33.187,92	33.187,92	0,00
1.1.1.1.03.01.002 - Disponibilidade em Trânsito - BB C/C Nº. 120349-5	0,00	336.951,11	336.951,11	0,00
<b>1.1.1.1.04 - BANCOS CONTA ARRECAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.939.957,95</b>	<b>3.939.956,95</b>	<b>1,00</b>
<b>1.1.1.1.04.01 - BANCO DO BRASIL</b>	<b>0,00</b>	<b>3.939.957,95</b>	<b>3.939.956,95</b>	<b>1,00</b>
1.1.1.1.04.01.001 - Banco Brasil Conta AG - 3832 - Governamental	0,00	3.356.493,67	3.356.493,67	0,00
1.1.1.1.04.01.002 - Banco do Brasil 3832 Federal	0,00	583.464,28	583.463,28	1,00
<b>1.1.1.1.05 - BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>191.950,89</b>	<b>1.699.678,64</b>	<b>1.460.392,68</b>	<b>431.236,85</b>
<b>1.1.1.1.05.01 - BANCO DO BRASIL</b>	<b>191.950,89</b>	<b>1.699.678,64</b>	<b>1.460.392,68</b>	<b>431.236,85</b>
1.1.1.1.05.01.002 - Banco do Brasil POUPANÇA C/C 120349-5	1.452,10	14.209,05	14.461,47	1.199,68
1.1.1.1.05.01.004 - Banco do Brasil Poupança Ag 3832-6 Governamental	188.442,51	1.391.769,95	1.150.201,32	430.011,14
1.1.1.1.05.01.005 - Banco do Brasil 3832 Poupança Federal	2.056,28	293.699,64	295.729,89	26,03
<b>1.1.1.1.06 - ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>
<b>1.1.1.1.06.01 - SUPRIMENTO DE FUNDOS</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>
1.1.1.1.06.01.001 - CARLOS ALBERTO SOUSA NASCIMENTO	0,01	0,00	0,00	0,01
<b>1.1.1.1.07 - DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO VINCULADA</b>	<b>2.166,32</b>	<b>33.816,54</b>	<b>24.462,33</b>	<b>11.520,53</b>
<b>1.1.1.1.07.01 - FUNDO</b>	<b>2.166,32</b>	<b>33.816,54</b>	<b>24.462,33</b>	<b>11.520,53</b>
1.1.1.1.07.01.001 - BANCO DO BRASIL CARTÕES AG 3832-6 C/C 400064-1	2.166,32	33.816,54	24.462,33	11.520,53
<b>1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>456.982,51</b>	<b>2.357.535,24</b>	<b>2.186.398,52</b>	<b>628.119,23</b>
<b>1.1.2.1 - CRÉDITOS A RECEBER</b>	<b>456.982,51</b>	<b>2.357.535,24</b>	<b>2.186.398,52</b>	<b>628.119,23</b>
<b>1.1.2.1.01 - CRÉDITOS DO EXERCÍCIO</b>	<b>95.347,44</b>	<b>2.357.535,24</b>	<b>2.186.398,52</b>	<b>266.484,16</b>
<b>1.1.2.1.01.01 - ANUIDADES</b>	<b>95.347,44</b>	<b>2.357.535,24</b>	<b>2.186.398,52</b>	<b>266.484,16</b>
1.1.2.1.01.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	5.347,44	2.237.743,23	2.186.398,52	56.692,15
1.1.2.1.01.01.002 - PESSOAS JURÍDICAS	90.000,00	119.792,01	0,00	209.792,01
<b>1.1.2.1.02 - CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>361.635,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>361.635,07</b>
<b>1.1.2.1.02.01 - ANUIDADES</b>	<b>361.635,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>361.635,07</b>
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
<b>1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO</b>	<b>2.350,01</b>	<b>45.937,83</b>	<b>25.316,59</b>	<b>22.971,25</b>
<b>1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS</b>	<b>2.187,10</b>	<b>45.937,83</b>	<b>25.316,59</b>	<b>22.808,34</b>
<b>1.1.3.1.01 - ADIANTAMENTOS A PESSOAL</b>	<b>2.187,10</b>	<b>45.937,83</b>	<b>25.316,59</b>	<b>22.808,34</b>
<b>1.1.3.1.01.01 - ADIANTAMENTOS A PESSOAL</b>	<b>2.187,10</b>	<b>45.937,83</b>	<b>25.316,59</b>	<b>22.808,34</b>
1.1.3.1.01.01.002 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	25.560,45	25.316,59	243,86
1.1.3.1.01.01.003 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	20.377,38	0,00	20.377,38
1.1.3.1.01.01.008 - ADIANTAMENTO PROCESSO PENDENTE CARLOS ALBERTO	2.187,10	0,00	0,00	2.187,10
<b>1.1.3.2 - TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR</b>	<b>162,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162,91</b>



# CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 8 REGIAO

CNPJ: 22.165.071/0001-87

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

SALVADOR - BA

## Balancete de Verificação

Período de 01/01/2022 a 31/08/2022

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>1.1.3.2.01 - TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR</b>	<b>162,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162,91</b>
<b>1.1.3.2.01.01 - ENTIDADES PÚBLICAS</b>	<b>162,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162,91</b>
1.1.3.2.01.01.003 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	162,91	0,00	0,00	162,91
<b>1.1.4 - ESTOQUES</b>	<b>13.496,52</b>	<b>27.131,58</b>	<b>13.496,52</b>	<b>27.131,58</b>
<b>1.1.4.1 - ALMOXARIFADO</b>	<b>13.496,52</b>	<b>27.131,58</b>	<b>13.496,52</b>	<b>27.131,58</b>
<b>1.1.4.1.01 - ALMOXARIFADO</b>	<b>13.496,52</b>	<b>27.131,58</b>	<b>13.496,52</b>	<b>27.131,58</b>
<b>1.1.4.1.01.01 - MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>13.496,52</b>	<b>27.131,58</b>	<b>13.496,52</b>	<b>27.131,58</b>
1.1.4.1.01.01.006 - MATERIAL PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO	2.566,84	5.300,00	2.566,84	5.300,00
1.1.4.1.01.01.007 - MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	0,00	11.385,00	0,00	11.385,00
1.1.4.1.01.01.008 - MATERIAIS DE INFORMÁTICA	10.512,02	0,00	10.512,02	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	417,66	551,57	417,66	551,57
<b>1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>623.000,10</b>	<b>345.690,75</b>	<b>0,00</b>	<b>968.690,85</b>
<b>1.2.2 - INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL</b>	<b>623.000,10</b>	<b>345.690,75</b>	<b>0,00</b>	<b>968.690,85</b>
<b>1.2.2.2 - IMOBILIZADO</b>	<b>623.000,10</b>	<b>345.690,75</b>	<b>0,00</b>	<b>968.690,85</b>
<b>1.2.2.2.01 - BENS MÓVEIS</b>	<b>62.072,43</b>	<b>262.831,37</b>	<b>0,00</b>	<b>324.903,80</b>
<b>1.2.2.2.01.01 - BENS MÓVEIS</b>	<b>62.072,43</b>	<b>262.831,37</b>	<b>0,00</b>	<b>324.903,80</b>
1.2.2.2.01.01.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	4.333,35	1.175,90	0,00	5.509,25
1.2.2.2.01.01.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	48.673,39	260.001,47	0,00	308.674,86
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	5.300,00	1.654,00	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
<b>1.2.2.2.02 - BENS IMÓVEIS</b>	<b>589.401,53</b>	<b>82.859,38</b>	<b>0,00</b>	<b>672.260,91</b>
<b>1.2.2.2.02.01 - BENS IMÓVEIS</b>	<b>589.401,53</b>	<b>82.859,38</b>	<b>0,00</b>	<b>672.260,91</b>
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	429.401,53	82.859,38	0,00	512.260,91
<b>1.2.2.2.03 - DEPRECIACÃO ACUMULADA (-)</b>	<b>-28.473,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.473,86</b>
<b>1.2.2.2.03.01 - DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)</b>	<b>-14.073,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.073,88</b>
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
<b>1.2.2.2.03.02 - DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)</b>	<b>-14.399,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.399,98</b>
1.2.2.2.03.02.001 - SEDE	-14.399,98	0,00	0,00	-14.399,98
<b>2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.289.946,36</b>	<b>2.644.698,90</b>	<b>2.576.474,51</b>	<b>1.221.721,97</b>
<b>2.1 - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>290.705,07</b>	<b>2.210.915,57</b>	<b>2.153.093,87</b>	<b>232.883,37</b>
<b>2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR</b>	<b>6.238,73</b>	<b>366.160,75</b>	<b>360.277,86</b>	<b>355,84</b>
<b>2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>334.751,11</b>	<b>334.751,11</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>334.751,11</b>	<b>334.751,11</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.1.01.01 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>334.751,11</b>	<b>334.751,11</b>	<b>0,00</b>



# CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 8 REGIAO

CNPJ: 22.165.071/0001-87

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

SALVADOR - BA

## Balancete de Verificação

Período de 01/01/2022 a 31/08/2022

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
2.1.1.1.01.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	334.751,11	334.751,11	0,00
<b>2.1.1.2 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>6.238,73</b>	<b>31.409,64</b>	<b>25.526,75</b>	<b>355,84</b>
<b>2.1.1.2.01 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>6.238,73</b>	<b>31.409,64</b>	<b>25.526,75</b>	<b>355,84</b>
<b>2.1.1.2.01.01 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>6.238,73</b>	<b>31.409,64</b>	<b>25.526,75</b>	<b>355,84</b>
2.1.1.2.01.01.002 - FGTS A PAGAR	5.488,73	28.180,22	22.691,49	0,00
2.1.1.2.01.01.003 - PIS/PASEP A PAGAR	750,00	3.229,42	2.835,26	355,84
<b>2.1.2 - OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO</b>	<b>34.466,34</b>	<b>1.302.778,01</b>	<b>1.290.652,90</b>	<b>22.341,23</b>
<b>2.1.2.1 - OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO</b>	<b>34.466,34</b>	<b>1.302.778,01</b>	<b>1.290.652,90</b>	<b>22.341,23</b>
<b>2.1.2.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO</b>	<b>6.537,91</b>	<b>15.976,75</b>	<b>13.203,16</b>	<b>3.764,32</b>
<b>2.1.2.1.01.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO</b>	<b>6.537,91</b>	<b>15.976,75</b>	<b>13.203,16</b>	<b>3.764,32</b>
2.1.2.1.01.01.002 - ISS A RECOLHER	2.823,12	6.761,01	4.659,62	721,73
2.1.2.1.01.01.003 - IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	3.714,79	9.215,74	8.543,54	3.042,59
<b>2.1.2.1.02 - DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS</b>	<b>24.198,76</b>	<b>214.378,72</b>	<b>200.291,15</b>	<b>10.111,19</b>
<b>2.1.2.1.02.01 - DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS</b>	<b>24.198,76</b>	<b>214.378,72</b>	<b>200.291,15</b>	<b>10.111,19</b>
2.1.2.1.02.01.001 - INSS	19.587,95	120.357,62	103.349,56	2.579,89
2.1.2.1.02.01.002 - IRRF	4.610,81	16.859,04	19.779,53	7.531,30
2.1.2.1.02.01.004 - PLANO DE SAÚDE	0,00	72.124,38	72.124,38	0,00
2.1.2.1.02.01.005 - PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	970,58	970,58	0,00
2.1.2.1.02.01.011 - VALE-TRANSPORTE	0,00	4.067,10	4.067,10	0,00
<b>2.1.2.1.03 - FORNECEDORES/PRESTADORES DE SERVIÇOS</b>	<b>3.729,67</b>	<b>1.072.188,84</b>	<b>1.076.924,89</b>	<b>8.465,72</b>
<b>2.1.2.1.03.01 - FORNECEDORES</b>	<b>105,60</b>	<b>453.193,68</b>	<b>453.130,88</b>	<b>42,80</b>
2.1.2.1.03.01.001 - DIVERSOS FORNECEDORES	105,60	323.274,05	323.211,25	42,80
2.1.2.1.03.01.005 - INCORP/ ACREDIT	0,00	55.776,16	55.776,16	0,00
2.1.2.1.03.01.007 - BMV	0,00	12.463,15	12.463,15	0,00
2.1.2.1.03.01.008 - FELIPE PAGANELLY	0,00	12.308,40	12.308,40	0,00
2.1.2.1.03.01.012 - CESAR CARQUEIJA	0,00	48.234,60	48.234,60	0,00
2.1.2.1.03.01.041 - LISOVALDO NASCIMENTO	0,00	1.137,32	1.137,32	0,00
<b>2.1.2.1.03.02 - PRESTADORES DE SERVIÇOS</b>	<b>3.624,07</b>	<b>618.995,16</b>	<b>623.794,01</b>	<b>8.422,92</b>
2.1.2.1.03.02.001 - DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	1.351,05	399.048,48	400.472,63	2.775,20
2.1.2.1.03.02.002 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CARLOS KIAPPE	0,00	22.792,22	26.802,26	4.010,04
2.1.2.1.03.02.003 - COELBA	0,00	1.955,34	1.955,34	0,00
2.1.2.1.03.02.011 - CLENIO BEZERRA DE MELO	0,00	19.753,41	19.753,41	0,00
2.1.2.1.03.02.015 - NID COELHO AMORIM	0,00	1.971,32	1.971,32	0,00
2.1.2.1.03.02.017 - CONSELHO FEDERAL DE BIOLOGIA	0,00	9.484,68	9.484,68	0,00
2.1.2.1.03.02.018 - NIEL EFERSON ALMEIDA AMORIM	0,00	11.694,17	11.694,17	0,00
2.1.2.1.03.02.019 - ALESSANDRA ARGÔLO DO ESPIRITO SANTO	0,00	4.589,52	4.589,52	0,00
2.1.2.1.03.02.020 - PR IMPRENSA NACIONAL	0,00	4.276,44	4.276,44	0,00
2.1.2.1.03.02.024 - CARLOS ALBERTO SOUSA NASCIMENTO	0,00	15.544,85	15.701,05	156,20
2.1.2.1.03.02.026 - ITS TELECOMUNICAÇÃO	0,00	8.584,11	9.948,41	1.364,30
2.1.2.1.03.02.027 - ELISABETE CONCEIÇÃO CRUZ	0,00	241,72	241,72	0,00
2.1.2.1.03.02.030 - Cleodon Teodósio da silva	0,00	2.927,34	2.927,34	0,00
2.1.2.1.03.02.031 - SULAMERICA SAÚDE	2.273,02	2.273,02	0,00	0,00
2.1.2.1.03.02.034 - WALDIR ALVES	0,00	0,00	117,18	117,18
2.1.2.1.03.02.036 - MARIANNA PINTO DOS SANTOS	0,00	122,93	122,93	0,00



# CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 8 REGIAO

CNPJ: 22.165.071/0001-87

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

SALVADOR - BA

## Balancete de Verificação

Período de 01/01/2022 a 31/08/2022

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
2.1.2.1.03.02.037 - RAFAEL DA SILVA DE OLIVEIRA	0,00	757,90	757,90	0,00
2.1.2.1.03.02.040 - FLÁVIO NORONHA DE FREITAS	0,00	9.196,53	9.196,53	0,00
2.1.2.1.03.02.042 - FRANCISCO TADEU CARNEIRO FILHO	0,00	103.781,18	103.781,18	0,00
<b>2.1.2.1.04 - OUTRAS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>233,70</b>	<b>233,70</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.2.1.04.01 - DIÁRIAS A PAGAR - FUNCIONÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>233,70</b>	<b>233,70</b>	<b>0,00</b>
2.1.2.1.04.01.001 - CARLOS ALBERTO	0,00	233,70	233,70	0,00
<b>2.1.3 - DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>494.776,81</b>	<b>494.963,11</b>	<b>186,30</b>
<b>2.1.3.1 - CONTAS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>18.029,41</b>	<b>18.215,71</b>	<b>186,30</b>
<b>2.1.3.1.01 - CONTAS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>18.029,41</b>	<b>18.215,71</b>	<b>186,30</b>
<b>2.1.3.1.01.01 - CONTAS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>18.029,41</b>	<b>18.215,71</b>	<b>186,30</b>
2.1.3.1.01.01.001 - TELEFONIA	0,00	5.208,67	5.394,97	186,30
2.1.3.1.01.01.002 - ENERGIA ELÉTRICA	0,00	12.820,74	12.820,74	0,00
<b>2.1.3.2 - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>429.616,81</b>	<b>429.616,81</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3.2.01 - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>429.616,81</b>	<b>429.616,81</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3.2.01.01 - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>429.616,81</b>	<b>429.616,81</b>	<b>0,00</b>
2.1.3.2.01.01.001 - COTA PARTE CFBIO	0,00	429.616,81	429.616,81	0,00
<b>2.1.3.4 - OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>47.130,59</b>	<b>47.130,59</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3.4.01 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>47.130,59</b>	<b>47.130,59</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3.4.01.03 - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>47.130,59</b>	<b>47.130,59</b>	<b>0,00</b>
2.1.3.4.01.03.001 - BANCO DO BRASIL	0,00	47.130,59	47.130,59	0,00
<b>2.1.5 - EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO</b>	<b>250.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210.000,00</b>
<b>2.1.5.1 - EMPRÉSTIMOS OBTIDOS</b>	<b>250.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210.000,00</b>
<b>2.1.5.1.01 - EMPRÉSTIMOS OBTIDOS</b>	<b>250.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210.000,00</b>
<b>2.1.5.1.01.01 - EMPRÉSTIMOS OBTIDOS</b>	<b>250.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210.000,00</b>
2.1.5.1.01.01.001 - EMPRÉSTIMO-PRINCIPAL	250.000,00	40.000,00	0,00	210.000,00
<b>2.1.6 - VALORES DE TERCEIROS E/OU RESTITUÍVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.200,00</b>	<b>7.200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.6.2 - DEPÓSITOS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.200,00</b>	<b>7.200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.6.2.01 - DEPÓSITOS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.200,00</b>	<b>7.200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.6.2.01.01 - PROCESSOS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.200,00</b>	<b>7.200,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.6.2.01.01.001 - PROCESSO XXXXXXXXXX/NOME	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
<b>2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>999.241,29</b>	<b>433.783,33</b>	<b>423.380,64</b>	<b>988.838,60</b>
<b>2.3.1 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>999.241,29</b>	<b>433.783,33</b>	<b>423.380,64</b>	<b>988.838,60</b>
<b>2.3.1.1 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>999.241,29</b>	<b>433.783,33</b>	<b>423.380,64</b>	<b>988.838,60</b>
<b>2.3.1.1.01 - PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>999.241,29</b>	<b>433.783,33</b>	<b>423.380,64</b>	<b>988.838,60</b>
<b>2.3.1.1.01.01 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>999.241,29</b>	<b>433.783,33</b>	<b>423.380,64</b>	<b>988.838,60</b>
2.3.1.1.01.01.001 - DO EXERCÍCIO	418.172,12	418.172,12	0,00	0,00
2.3.1.1.01.01.002 - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	497.877,91	0,00	418.172,12	916.050,03
2.3.1.1.01.01.003 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	83.191,26	15.611,21	5.208,52	72.788,57
<b>3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.824.037,84</b>	<b>16.942,63</b>	<b>1.807.095,21</b>
<b>3.1 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>557.029,79</b>	<b>3.946,17</b>	<b>553.083,62</b>
<b>3.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>557.029,79</b>	<b>3.946,17</b>	<b>553.083,62</b>
<b>3.1.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>557.029,79</b>	<b>3.946,17</b>	<b>553.083,62</b>
<b>3.1.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>557.029,79</b>	<b>3.946,17</b>	<b>553.083,62</b>
<b>3.1.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>557.029,79</b>	<b>3.946,17</b>	<b>553.083,62</b>



# CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 8 REGIAO

CNPJ: 22.165.071/0001-87

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

SALVADOR - BA

## Balancete de Verificação

Período de 01/01/2022 a 31/08/2022

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
3.1.1.1.01.01.001 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	428.532,24	495,75	428.036,49
3.1.1.1.01.01.002 - DESPESA VALE TRANSPORTE	0,00	6.340,50	3.450,42	2.890,08
3.1.1.1.01.01.005 - PIS FOLHA	0,00	2.835,26	0,00	2.835,26
3.1.1.1.01.01.006 - FGTS	0,00	22.691,49	0,00	22.691,49
3.1.1.1.01.01.007 - INSS	0,00	61.124,70	0,00	61.124,70
3.1.1.1.01.01.008 - BOLSA DE ESTÁGIO	0,00	35.505,60	0,00	35.505,60
<b>3.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.267.008,05</b>	<b>12.996,46</b>	<b>1.254.011,59</b>
<b>3.3.1 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.267.008,05</b>	<b>12.996,46</b>	<b>1.254.011,59</b>
<b>3.3.1.1 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.267.008,05</b>	<b>12.996,46</b>	<b>1.254.011,59</b>
<b>3.3.1.1.01 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.267.008,05</b>	<b>12.996,46</b>	<b>1.254.011,59</b>
<b>3.3.1.1.01.01 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.267.008,05</b>	<b>12.996,46</b>	<b>1.254.011,59</b>
3.3.1.1.01.01.001 - MATERIAIS DE HIGIENE , LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	612,96	0,00	612,96
3.3.1.1.01.01.002 - DESP. C/ SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA E JURÍDICA	0,00	272.777,94	0,00	272.777,94
3.3.1.1.01.01.005 - DESP TELECOMUNICAÇÕES	0,00	6.561,88	0,00	6.561,88
3.3.1.1.01.01.006 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	102.312,18	0,00	102.312,18
3.3.1.1.01.01.007 - DESPESAS JUDICIAIS	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00
3.3.1.1.01.01.008 - DESP. C/ ENERGIA ELÉTRICA	0,00	14.776,08	0,00	14.776,08
3.3.1.1.01.01.009 - PASSAGENS AÉREAS (CONSELHEIROS)	0,00	35.845,33	0,00	35.845,33
3.3.1.1.01.01.010 - DESP. PLANO DE SAÚDE	0,00	87.860,87	12.996,46	74.864,41
3.3.1.1.01.01.011 - SERVIÇOS POSTAIS	0,00	10.462,85	0,00	10.462,85
3.3.1.1.01.01.013 - RESTITUIÇÃO PESSOA FÍSICA	0,00	11.200,99	0,00	11.200,99
3.3.1.1.01.01.014 - RESTITUIÇÃO PESSOA JURÍDICA	0,00	11.949,77	0,00	11.949,77
3.3.1.1.01.01.016 - DESP. C/ CONDOMÍNIOS	0,00	38.449,36	0,00	38.449,36
3.3.1.1.01.01.017 - DESP. DIÁRIAS/AUX. REPRESENTAÇÃO	0,00	126.255,22	0,00	126.255,22
3.3.1.1.01.01.018 - DESPESA COM TAXAS E TARIFAS BANCARIAS	0,00	47.475,44	0,00	47.475,44
3.3.1.1.01.01.023 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	25.648,73	0,00	25.648,73
3.3.1.1.01.01.024 - IMPOSTOS E TAXAS	0,00	4.165,22	0,00	4.165,22
3.3.1.1.01.01.025 - DESP. C/ ALUGUEIS	0,00	250,00	0,00	250,00
3.3.1.1.01.01.027 - COTA PARTE	0,00	429.616,81	0,00	429.616,81
3.3.1.1.01.01.028 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	25.561,07	0,00	25.561,07
3.3.1.1.01.01.029 - PUBLICAÇÕES TECNICAS	0,00	4.276,44	0,00	4.276,44
3.3.1.1.01.01.031 - COMPRA E RECARGA EXTINTORES	0,00	630,00	0,00	630,00
3.3.1.1.01.01.032 - LOCAÇÃO DE VEICULOS	0,00	3.118,91	0,00	3.118,91
<b>4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.675.044,54</b>	<b>2.675.044,54</b>
<b>4.1 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.357.535,24</b>	<b>2.357.535,24</b>
<b>4.1.1 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.357.535,24</b>	<b>2.357.535,24</b>
<b>4.1.1.1 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.357.535,24</b>	<b>2.357.535,24</b>
<b>4.1.1.1.01 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.357.535,24</b>	<b>2.357.535,24</b>
<b>4.1.1.1.01.01 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.357.535,24</b>	<b>2.357.535,24</b>
4.1.1.1.01.01.001 - ANUIDADES	0,00	0,00	2.357.535,24	2.357.535,24
<b>4.3 - FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.774,91</b>	<b>39.774,91</b>
<b>4.3.1 - FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.774,91</b>	<b>39.774,91</b>
<b>4.3.1.1 - FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.774,91</b>	<b>39.774,91</b>



# CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 8 REGIAO

CNPJ: 22.165.071/0001-87

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

SALVADOR - BA

## Balancete de Verificação

Período de 01/01/2022 a 31/08/2022

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>4.3.1.1.01 - FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.774,91</b>	<b>39.774,91</b>
<b>4.3.1.1.01.01 - FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.774,91</b>	<b>39.774,91</b>
4.3.1.1.01.01.004 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.	0,00	0,00	39.774,91	39.774,91
<b>4.4 - TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>277.734,39</b>	<b>277.734,39</b>
<b>4.4.1 - TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>277.734,39</b>	<b>277.734,39</b>
<b>4.4.1.1 - TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>277.734,39</b>	<b>277.734,39</b>
<b>4.4.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>277.734,39</b>	<b>277.734,39</b>
<b>4.4.1.1.01.01 - TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>277.734,39</b>	<b>277.734,39</b>
4.4.1.1.01.01.001 - SUBVENÇÕES	0,00	0,00	277.734,39	277.734,39
<b>5 - CONTROLES DO ORÇAMENTO - APROVAÇÃO</b>	<b>35.820,12</b>	<b>5.320.031,75</b>	<b>791,87</b>	<b>5.355.060,00</b>
<b>5.2 - PREVISÃO DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.659.619,94</b>	<b>0,00</b>	<b>2.659.619,94</b>
<b>5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA - RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.381.885,55</b>	<b>0,00</b>	<b>2.381.885,55</b>
<b>5.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.357.535,24</b>	<b>0,00</b>	<b>2.357.535,24</b>
<b>5.2.1.1.01 - ANUIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.357.535,24</b>	<b>0,00</b>	<b>2.357.535,24</b>
<b>5.2.1.1.01.01 - ANUIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.357.535,24</b>	<b>0,00</b>	<b>2.357.535,24</b>
5.2.1.1.01.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.237.743,23	0,00	2.237.743,23
5.2.1.1.01.01.002 - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	119.792,01	0,00	119.792,01
<b>5.2.1.2 - EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500,00</b>
<b>5.2.1.2.01 - EXPLORAÇÃO DE BENS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500,00</b>
<b>5.2.1.2.01.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500,00</b>
5.2.1.2.01.01.001 - ALUGUÉIS	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
<b>5.2.1.3 - FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.500,31</b>	<b>0,00</b>	<b>12.500,31</b>
<b>5.2.1.3.05 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.500,31</b>	<b>0,00</b>	<b>12.500,31</b>
<b>5.2.1.3.05.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>12.500,31</b>	<b>0,00</b>	<b>12.500,31</b>
5.2.1.3.05.01.003 - POUPANÇA	0,00	12.500,31	0,00	12.500,31
<b>5.2.1.4 - TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.350,00</b>
<b>5.2.1.4.01 - TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.350,00</b>
<b>5.2.1.4.01.01 - TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.350,00</b>
5.2.1.4.01.01.001 - SUBVENÇÕES	0,00	5.350,00	0,00	5.350,00
<b>5.2.3 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA - RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>277.734,39</b>	<b>0,00</b>	<b>277.734,39</b>
<b>5.2.3.4 - TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>277.734,39</b>	<b>0,00</b>	<b>277.734,39</b>
<b>5.2.3.4.01 - TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>277.734,39</b>	<b>0,00</b>	<b>277.734,39</b>
<b>5.2.3.4.01.01 - TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>277.734,39</b>	<b>0,00</b>	<b>277.734,39</b>
5.2.3.4.01.01.001 - SUBVENÇÕES	0,00	277.734,39	0,00	277.734,39
<b>5.3 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.660.411,81</b>	<b>791,87</b>	<b>2.659.619,94</b>
<b>5.3.1 - FIXAÇÃO DA DESPESA - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.357.326,42</b>	<b>791,87</b>	<b>2.356.534,55</b>
<b>5.3.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>915.815,09</b>	<b>0,00</b>	<b>915.815,09</b>
<b>5.3.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>915.815,09</b>	<b>0,00</b>	<b>915.815,09</b>
<b>5.3.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>606.827,09</b>	<b>0,00</b>	<b>606.827,09</b>
5.3.1.1.01.01.001 - SALÁRIOS	0,00	501.000,00	0,00	501.000,00
5.3.1.1.01.01.003 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	5.035,00	0,00	5.035,00



# CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 8 REGIAO

CNPJ: 22.165.071/0001-87

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

SALVADOR - BA

## Balancete de Verificação

Período de 01/01/2022 a 31/08/2022

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
5.3.1.1.01.01.004 - GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	0,00	42.708,00	0,00	42.708,00
5.3.1.1.01.01.005 - FÉRIAS	0,00	42.708,00	0,00	42.708,00
5.3.1.1.01.01.006 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	0,00	7.250,00	0,00	7.250,00
5.3.1.1.01.01.008 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	1.626,09	0,00	1.626,09
5.3.1.1.01.01.010 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
<b>5.3.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>148.890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148.890,00</b>
5.3.1.1.01.02.001 - INSS ENTIDADE	0,00	102.500,00	0,00	102.500,00
5.3.1.1.01.02.002 - FGTS	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00
5.3.1.1.01.02.003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	5.390,00	0,00	5.390,00
<b>5.3.1.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>160.098,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.098,00</b>
5.3.1.1.01.03.001 - VALE TRANSPORTE	0,00	6.720,00	0,00	6.720,00
5.3.1.1.01.03.002 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT	0,00	89.100,00	0,00	89.100,00
5.3.1.1.01.03.003 - PLANO DE SAÚDE	0,00	52.350,00	0,00	52.350,00
5.3.1.1.01.03.004 - PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	11.928,00	0,00	11.928,00
<b>5.3.1.2 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.124,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.124,00</b>
<b>5.3.1.2.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.124,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.124,00</b>
<b>5.3.1.2.01.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.124,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.124,00</b>
5.3.1.2.01.01.001 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00
5.3.1.2.01.01.002 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	4.824,00	0,00	4.824,00
5.3.1.2.01.01.003 - AUXÍLIO UNIFORME	0,00	100,00	0,00	100,00
<b>5.3.1.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>874.316,87</b>	<b>791,87</b>	<b>873.525,00</b>
<b>5.3.1.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>110.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.900,00</b>
<b>5.3.1.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>93.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.400,00</b>
5.3.1.3.01.01.001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
5.3.1.3.01.01.002 - IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	0,00	20.250,00	0,00	20.250,00
5.3.1.3.01.01.003 - PÚBLICAÇÕES TÉCNICAS	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00
5.3.1.3.01.01.004 - CARTEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	750,00	0,00	750,00
5.3.1.3.01.01.005 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E PLACAS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
5.3.1.3.01.01.006 - MATERIAL PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	4.350,00	0,00	4.350,00
5.3.1.3.01.01.007 - MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
5.3.1.3.01.01.008 - MATERIAIS DE INFORMÁTICA	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
5.3.1.3.01.01.009 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
5.3.1.3.01.01.010 - MATERIAIS ELÉTRICOS E DE TELEFONIA	0,00	750,00	0,00	750,00
5.3.1.3.01.01.011 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
5.3.1.3.01.01.012 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALACÕES	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
5.3.1.3.01.01.013 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	650,00	0,00	650,00
5.3.1.3.01.01.014 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
5.3.1.3.01.01.015 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
5.3.1.3.01.01.016 - MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
5.3.1.3.01.01.017 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVAVEIS	0,00	500,00	0,00	500,00
5.3.1.3.01.01.018 - MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00



# CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 8 REGIAO

CNPJ: 22.165.071/0001-87

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

SALVADOR - BA

## Balancete de Verificação

Período de 01/01/2022 a 31/08/2022

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
5.3.1.3.01.01.019 - PRÊMIOS, DIPLOMAS E MEDALHAS	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
5.3.1.3.01.01.020 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	350,00	0,00	350,00
5.3.1.3.01.01.021 - COMPRA E RECARGA EXTINTORES	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
<b>5.3.1.3.01.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>	<b>15.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.500,00</b>
5.3.1.3.01.02.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
5.3.1.3.01.02.002 - PEÇAS E ACESSÓRIOS	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
5.3.1.3.01.02.003 - SEGUROS	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00
5.3.1.3.01.02.004 - TAXAS E EMPLACAMENTOS	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
<b>5.3.1.3.01.09 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
5.3.1.3.01.09.001 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>5.3.1.3.02 - SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>763.416,87</b>	<b>791,87</b>	<b>762.625,00</b>
<b>5.3.1.3.02.01 - SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>558.875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>558.875,00</b>
5.3.1.3.02.01.001 - SERVIÇO DE AUDITORIA E PERÍCIA	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
5.3.1.3.02.01.002 - SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	59.800,00	0,00	59.800,00
5.3.1.3.02.01.003 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	0,00	59.800,00	0,00	59.800,00
5.3.1.3.02.01.004 - SERVIÇOS DE INSTRUTORES	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
5.3.1.3.02.01.005 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	13.525,00	0,00	13.525,00
5.3.1.3.02.01.006 - SERVIÇO DE GUARDA E CONSERVAÇÃO DE ARQUIVOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
5.3.1.3.02.01.007 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	0,00	5.230,00	0,00	5.230,00
5.3.1.3.02.01.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM	0,00	12.350,00	0,00	12.350,00
5.3.1.3.02.01.009 - SERVIÇOS DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA	0,00	4.250,00	0,00	4.250,00
5.3.1.3.02.01.010 - SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	0,00	800,00	0,00	800,00
5.3.1.3.02.01.011 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E ORIENTAÇÃO PROFIS.	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
5.3.1.3.02.01.012 - SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIOS	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
5.3.1.3.02.01.013 - ESTAGIOS	0,00	52.500,00	0,00	52.500,00
5.3.1.3.02.01.014 - MENORES APRENDIZES	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
5.3.1.3.02.01.015 - SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
5.3.1.3.02.01.016 - SERVIÇOS DE TRADUÇÃO	0,00	500,00	0,00	500,00
5.3.1.3.02.01.017 - SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS E VÍDEOS	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00
5.3.1.3.02.01.018 - SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
5.3.1.3.02.01.019 - SERVIÇO DE PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
5.3.1.3.02.01.020 - SERVIÇOS DE INTERNET	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00
5.3.1.3.02.01.021 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	0,00	75.362,00	0,00	75.362,00
5.3.1.3.02.01.022 - DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
5.3.1.3.02.01.023 - SEGUROS DE BENS MÓVEIS	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
5.3.1.3.02.01.024 - SEGUROS DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
5.3.1.3.02.01.025 - SEGUROS DE VIAGENS	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
5.3.1.3.02.01.026 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
5.3.1.3.02.01.027 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
5.3.1.3.02.01.028 - CONDOMÍNIOS	0,00	14.520,00	0,00	14.520,00





# CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 8 REGIAO

CNPJ: 22.165.071/0001-87

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

SALVADOR - BA

## Balancete de Verificação

Período de 01/01/2022 a 31/08/2022

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
5.3.1.3.02.01.029 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
5.3.1.3.02.01.030 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS	0,00	6.250,00	0,00	6.250,00
5.3.1.3.02.01.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	3.520,00	0,00	3.520,00
5.3.1.3.02.01.032 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	7.250,00	0,00	7.250,00
5.3.1.3.02.01.033 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	500,00	0,00	500,00
5.3.1.3.02.01.034 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DE COBRANÇA	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
5.3.1.3.02.01.035 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL	0,00	16.350,00	0,00	16.350,00
5.3.1.3.02.01.036 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	17.820,00	0,00	17.820,00
5.3.1.3.02.01.037 - SERVIÇOS DE INTERNET/ SITE	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
5.3.1.3.02.01.038 - TELEMARKETING	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
5.3.1.3.02.01.039 - ASSINATURAS	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
5.3.1.3.02.01.040 - PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	0,00	3.562,00	0,00	3.562,00
5.3.1.3.02.01.041 - CONFECÇÃO DE REVISTAS	0,00	3.526,00	0,00	3.526,00
5.3.1.3.02.01.042 - CONFECÇÃO DE LIVROS	0,00	600,00	0,00	600,00
5.3.1.3.02.01.043 - IMPRESSAO DE BOLETINS	0,00	760,00	0,00	760,00
5.3.1.3.02.01.044 - IMPRESSOS GRÁFICOS	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
5.3.1.3.02.01.045 - CÓPIAS E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS	0,00	500,00	0,00	500,00
5.3.1.3.02.01.046 - ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	150,00	0,00	150,00
5.3.1.3.02.01.047 - INSCRIÇÕES	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
5.3.1.3.02.01.048 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
5.3.1.3.02.01.049 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
5.3.1.3.02.01.050 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
<b>5.3.1.3.02.02 - VERBA DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>
5.3.1.3.02.02.001 - CONSELHEIROS	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
<b>5.3.1.3.02.03 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>148.541,87</b>	<b>791,87</b>	<b>147.750,00</b>
5.3.1.3.02.03.001 - FUNCIONÁRIOS	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
5.3.1.3.02.03.002 - CONSELHEIROS	0,00	145.791,87	791,87	145.000,00
5.3.1.3.02.03.003 - COLABORADORES	0,00	250,00	0,00	250,00
<b>5.3.1.3.02.04 - PASSAGENS</b>	<b>0,00</b>	<b>40.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.450,00</b>
5.3.1.3.02.04.001 - FUNCIONÁRIOS	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
5.3.1.3.02.04.002 - CONSELHEIROS	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00
5.3.1.3.02.04.003 - COLABORADORES	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
<b>5.3.1.3.02.05 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750,00</b>
5.3.1.3.02.05.001 - FUNCIONÁRIOS	0,00	250,00	0,00	250,00
5.3.1.3.02.05.002 - CONSELHEIROS	0,00	250,00	0,00	250,00
5.3.1.3.02.05.003 - COLABORADORES	0,00	250,00	0,00	250,00
<b>5.3.1.3.02.06 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>9.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.850,00</b>
5.3.1.3.02.06.001 - AUXÍLIO DESLOCAMENTO	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
5.3.1.3.02.06.002 - DESPESA COM EXCESSO DE BAGAGEM	0,00	800,00	0,00	800,00
5.3.1.3.02.06.003 - PEDÁGIOS	0,00	800,00	0,00	800,00
5.3.1.3.02.06.004 - ESTACIONAMENTO	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00



# CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 8 REGIAO

CNPJ: 22.165.071/0001-87

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

SALVADOR - BA

## Balancete de Verificação

Período de 01/01/2022 a 31/08/2022

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
5.3.1.3.02.06.005 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	500,00	0,00	500,00
<b>5.3.1.3.02.07 - AJUDA DE CUSTO/GRATIFICAÇÃO DE PRESENÇA</b>	<b>0,00</b>	<b>450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450,00</b>
5.3.1.3.02.07.001 - FUNCIONÁRIOS	0,00	150,00	0,00	150,00
5.3.1.3.02.07.002 - CONSELHEIROS	0,00	150,00	0,00	150,00
5.3.1.3.02.07.003 - COLABORADORES	0,00	150,00	0,00	150,00
<b>5.3.1.4 - FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>95.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.300,00</b>
<b>5.3.1.4.01 - FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>95.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.300,00</b>
<b>5.3.1.4.01.01 - JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
5.3.1.4.01.01.001 - JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS	0,00	150,00	0,00	150,00
5.3.1.4.01.01.002 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE EMPRÉSTIMOS	0,00	150,00	0,00	150,00
<b>5.3.1.4.01.02 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.000,00</b>
5.3.1.4.01.02.001 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
5.3.1.4.01.02.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
<b>5.3.1.5 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
<b>5.3.1.5.01 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
<b>5.3.1.5.01.01 - SUBVENÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
5.3.1.5.01.01.001 - SUBVENÇÕES/DOAÇÕES E AUXÍLIOS	0,00	500,00	0,00	500,00
<b>5.3.1.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>425.270,46</b>	<b>0,00</b>	<b>425.270,46</b>
<b>5.3.1.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>425.270,46</b>	<b>0,00</b>	<b>425.270,46</b>
<b>5.3.1.6.01.01 - TRIBUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.500,00</b>
5.3.1.6.01.01.001 - INSS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	500,00	0,00	500,00
5.3.1.6.01.01.002 - IMPOSTOS E TAXAS	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
5.3.1.6.01.01.003 - DESPESAS JUDICIAIS	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
<b>5.3.1.6.01.02 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>412.770,46</b>	<b>0,00</b>	<b>412.770,46</b>
5.3.1.6.01.02.001 - COTA PARTE	0,00	412.620,46	0,00	412.620,46
5.3.1.6.01.02.002 - FUNDO	0,00	150,00	0,00	150,00
<b>5.3.1.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.000,00</b>
<b>5.3.1.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.000,00</b>
<b>5.3.1.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.000,00</b>
5.3.1.9.01.01.001 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	750,00	0,00	750,00
5.3.1.9.01.01.002 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	0,00	750,00	0,00	750,00
5.3.1.9.01.01.003 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	500,00	0,00	500,00
5.3.1.9.01.01.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
<b>5.3.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>25.351,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.351,00</b>
<b>5.3.2.1 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>24.851,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.851,00</b>
<b>5.3.2.1.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>5.3.2.1.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
5.3.2.1.01.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
5.3.2.1.01.01.002 - REFORMAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>5.3.2.1.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>14.851,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.851,00</b>
<b>5.3.2.1.03.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>14.851,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.851,00</b>
5.3.2.1.03.01.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
5.3.2.1.03.01.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00



# CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 8 REGIAO

CNPJ: 22.165.071/0001-87

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

SALVADOR - BA

## Balancete de Verificação

Período de 01/01/2022 a 31/08/2022

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
5.3.2.1.03.01.003 - INSTALAÇÕES	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
5.3.2.1.03.01.004 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	0,00	601,00	0,00	601,00
5.3.2.1.03.01.006 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
5.3.2.1.03.01.007 - SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS-SOFTWARES	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
<b>5.3.2.3 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
<b>5.3.2.3.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
<b>5.3.2.3.01.02 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
5.3.2.3.01.02.001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	500,00	0,00	500,00
<b>5.3.4 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>277.734,39</b>	<b>0,00</b>	<b>277.734,39</b>
<b>5.3.4.1 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>277.734,39</b>	<b>0,00</b>	<b>277.734,39</b>
<b>5.3.4.1.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>277.734,39</b>	<b>0,00</b>	<b>277.734,39</b>
<b>5.3.4.1.03.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>277.734,39</b>	<b>0,00</b>	<b>277.734,39</b>
5.3.4.1.03.01.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	277.734,39	0,00	277.734,39
<b>5.4 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO</b>	<b>35.820,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.820,12</b>
<b>5.4.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO</b>	<b>35.820,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.820,12</b>
<b>5.4.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO</b>	<b>35.820,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.820,12</b>
<b>5.4.1.1.02 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	<b>35.820,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.820,12</b>
5.4.1.1.02.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	35.820,12	0,00	0,00	35.820,12
<b>6 - CONTROLES DO ORÇAMENTO - EXECUÇÃO</b>	<b>35.820,12</b>	<b>9.735.690,98</b>	<b>15.054.930,86</b>	<b>5.355.060,00</b>
<b>6.2 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.503.907,82</b>	<b>5.163.527,76</b>	<b>2.659.619,94</b>
<b>6.2.1 - RECEITAS CORRENTES PREVISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.503.907,82</b>	<b>2.659.619,94</b>	<b>155.712,12</b>
<b>6.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.186.398,52</b>	<b>2.357.535,24</b>	<b>171.136,72</b>
<b>6.2.1.1.01 - ANUIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.186.398,52</b>	<b>2.357.535,24</b>	<b>171.136,72</b>
<b>6.2.1.1.01.01 - ANUIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.186.398,52</b>	<b>2.357.535,24</b>	<b>171.136,72</b>
6.2.1.1.01.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.186.398,52	2.237.743,23	51.344,71
6.2.1.1.01.01.002 - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	119.792,01	119.792,01
<b>6.2.1.2 - EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>
<b>6.2.1.2.01 - EXPLORAÇÃO DE BENS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>
<b>6.2.1.2.01.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>
6.2.1.2.01.01.001 - ALUGUÉIS	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
<b>6.2.1.3 - FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>39.774,91</b>	<b>12.500,31</b>	<b>-27.274,60</b>
<b>6.2.1.3.05 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>39.774,91</b>	<b>12.500,31</b>	<b>-27.274,60</b>
<b>6.2.1.3.05.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>39.774,91</b>	<b>12.500,31</b>	<b>-27.274,60</b>
6.2.1.3.05.01.003 - POUPANÇA	0,00	39.774,91	12.500,31	-27.274,60
<b>6.2.1.4 - TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>277.734,39</b>	<b>283.084,39</b>	<b>5.350,00</b>
<b>6.2.1.4.01 - TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>277.734,39</b>	<b>283.084,39</b>	<b>5.350,00</b>
<b>6.2.1.4.01.01 - TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>277.734,39</b>	<b>283.084,39</b>	<b>5.350,00</b>
6.2.1.4.01.01.001 - SUBVENÇÕES	0,00	277.734,39	283.084,39	5.350,00
<b>6.2.3 - RECEITAS CORRENTES REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.503.907,82</b>	<b>2.503.907,82</b>
<b>6.2.3.1 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.186.398,52</b>	<b>2.186.398,52</b>
<b>6.2.3.1.01 - ANUIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.186.398,52</b>	<b>2.186.398,52</b>



# CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 8 REGIAO

CNPJ: 22.165.071/0001-87

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

SALVADOR - BA

## Balancete de Verificação

Período de 01/01/2022 a 31/08/2022

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>6.2.3.1.01.01 - ANUIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.186.398,52</b>	<b>2.186.398,52</b>
6.2.3.1.01.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	2.186.398,52	2.186.398,52
<b>6.2.3.3 - FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.774,91</b>	<b>39.774,91</b>
<b>6.2.3.3.05 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.774,91</b>	<b>39.774,91</b>
<b>6.2.3.3.05.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.774,91</b>	<b>39.774,91</b>
6.2.3.3.05.01.003 - POUPANÇA	0,00	0,00	39.774,91	39.774,91
<b>6.2.3.4 - TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>277.734,39</b>	<b>277.734,39</b>
<b>6.2.3.4.01 - TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>277.734,39</b>	<b>277.734,39</b>
<b>6.2.3.4.01.01 - TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>277.734,39</b>	<b>277.734,39</b>
6.2.3.4.01.01.001 - SUBVENÇÕES	0,00	0,00	277.734,39	277.734,39
<b>6.3 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	<b>0,00</b>	<b>7.217.637,82</b>	<b>9.877.257,76</b>	<b>2.659.619,94</b>
<b>6.3.1 - DESPESAS CORRENTES - CRÉDITO DISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.347.761,50</b>	<b>2.799.910,54</b>	<b>452.149,04</b>
<b>6.3.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>714.498,68</b>	<b>975.997,82</b>	<b>261.499,14</b>
<b>6.3.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>714.498,68</b>	<b>975.997,82</b>	<b>261.499,14</b>
<b>6.3.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>444.058,03</b>	<b>606.827,09</b>	<b>162.769,06</b>
6.3.1.1.01.01.001 - SALÁRIOS	0,00	346.558,03	501.000,00	154.441,97
6.3.1.1.01.01.003 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	4.000,00	5.035,00	1.035,00
6.3.1.1.01.01.004 - GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	0,00	40.000,00	42.708,00	2.708,00
6.3.1.1.01.01.005 - FÉRIAS	0,00	40.000,00	42.708,00	2.708,00
6.3.1.1.01.01.006 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	0,00	6.000,00	7.250,00	1.250,00
6.3.1.1.01.01.008 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	1.000,00	1.626,09	626,09
6.3.1.1.01.01.010 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
<b>6.3.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>92.140,18</b>	<b>154.378,73</b>	<b>62.238,55</b>
6.3.1.1.01.02.001 - INSS ENTIDADE	0,00	61.124,70	102.500,00	41.375,30
6.3.1.1.01.02.002 - FGTS	0,00	28.180,22	46.488,73	18.308,51
6.3.1.1.01.02.003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.835,26	5.390,00	2.554,74
<b>6.3.1.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>178.300,47</b>	<b>214.792,00</b>	<b>36.491,53</b>
6.3.1.1.01.03.001 - VALE TRANSPORTE	0,00	6.340,50	6.720,00	379,50
6.3.1.1.01.03.002 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT	0,00	79.099,10	89.100,00	10.000,90
6.3.1.1.01.03.003 - PLANO DE SAÚDE	0,00	86.240,57	107.044,00	20.803,43
6.3.1.1.01.03.004 - PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	6.620,30	11.928,00	5.307,70
<b>6.3.1.2 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.921,13</b>	<b>12.124,00</b>	<b>2.202,87</b>
<b>6.3.1.2.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.921,13</b>	<b>12.124,00</b>	<b>2.202,87</b>
<b>6.3.1.2.01.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.921,13</b>	<b>12.124,00</b>	<b>2.202,87</b>
6.3.1.2.01.01.001 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	5.421,13	7.200,00	1.778,87
6.3.1.2.01.01.002 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	4.500,00	4.824,00	324,00
6.3.1.2.01.01.003 - AUXÍLIO UNIFORME	0,00	0,00	100,00	100,00
<b>6.3.1.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>938.294,01</b>	<b>1.108.463,81</b>	<b>170.169,80</b>
<b>6.3.1.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>135.479,87</b>	<b>162.384,00</b>	<b>26.904,13</b>
<b>6.3.1.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>123.671,66</b>	<b>144.884,00</b>	<b>21.212,34</b>
6.3.1.3.01.01.001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	22.895,05	25.000,00	2.104,95
6.3.1.3.01.01.002 - IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	0,00	18.503,72	20.250,00	1.746,28



# 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 01/01/2022 a 31/08/2022

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.1.3.01.01.003 - PÚBLICAÇÕES TÉCNICAS	0,00	6.000,00	8.800,00	2.800,00
6.3.1.3.01.01.004 - CARTEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	500,00	750,00	250,00
6.3.1.3.01.01.005 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E PLACAS	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.3.1.3.01.01.006 - MATERIAL PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	11.200,00	11.350,00	150,00
6.3.1.3.01.01.007 - MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	0,00	25.310,00	25.460,00	150,00
6.3.1.3.01.01.008 - MATERIAIS DE INFORMÁTICA	0,00	4.000,00	4.500,00	500,00
6.3.1.3.01.01.009 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6.3.1.3.01.01.010 - MATERIAIS ELÉTRICOS E DE TELEFONIA	0,00	0,00	750,00	750,00
6.3.1.3.01.01.011 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	1.904,60	3.500,00	1.595,40
6.3.1.3.01.01.012 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALACÕES	0,00	551,57	3.500,00	2.948,43
6.3.1.3.01.01.013 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	650,00	650,00
6.3.1.3.01.01.014 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	650,00	1.500,00	850,00
6.3.1.3.01.01.015 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.3.1.3.01.01.016 - MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	4.638,71	6.024,00	1.385,29
6.3.1.3.01.01.017 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVAVEIS	0,00	9.895,01	10.500,00	604,99
6.3.1.3.01.01.018 - MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	2.300,00	2.500,00	200,00
6.3.1.3.01.01.019 - PRÊMIOS, DIPLOMAS E MEDALHAS	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6.3.1.3.01.01.020 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	350,00	350,00
6.3.1.3.01.01.021 - COMPRA E RECARGA EXTINTORES	0,00	7.323,00	11.500,00	4.177,00
<b>6.3.1.3.01.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.109,18</b>	<b>15.500,00</b>	<b>5.390,82</b>
6.3.1.3.01.02.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	2.610,34	7.500,00	4.889,66
6.3.1.3.01.02.002 - PEÇAS E ACESSÓRIOS	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
6.3.1.3.01.02.003 - SEGUROS	0,00	2.998,84	3.250,00	251,16
6.3.1.3.01.02.004 - TAXAS E EMPLACAMENTOS	0,00	1.000,00	1.250,00	250,00
<b>6.3.1.3.01.09 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.699,03</b>	<b>2.000,00</b>	<b>300,97</b>
6.3.1.3.01.09.001 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	1.699,03	2.000,00	300,97
<b>6.3.1.3.02 - SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>802.814,14</b>	<b>946.079,81</b>	<b>143.265,67</b>
<b>6.3.1.3.02.01 - SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>548.375,53</b>	<b>668.803,73</b>	<b>120.428,20</b>
6.3.1.3.02.01.001 - SERVIÇO DE AUDITORIA E PERÍCIA	0,00	7.000,00	7.500,00	500,00
6.3.1.3.02.01.002 - SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	80.918,61	91.114,00	10.195,39
6.3.1.3.02.01.003 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	0,00	75.018,24	81.300,00	6.281,76
6.3.1.3.02.01.004 - SERVIÇOS DE INSTRUTORES	0,00	7.000,00	7.500,00	500,00
6.3.1.3.02.01.005 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	24.646,34	24.815,00	168,66
6.3.1.3.02.01.006 - SERVIÇO DE GUARDA E CONSERVAÇÃO DE ARQUIVOS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.3.1.3.02.01.007 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	0,00	4.500,00	5.230,00	730,00
6.3.1.3.02.01.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM	0,00	9.653,44	12.510,73	2.857,29
6.3.1.3.02.01.009 - SERVIÇOS DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA	0,00	4.000,00	4.250,00	250,00
6.3.1.3.02.01.010 - SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	0,00	500,00	800,00	300,00
6.3.1.3.02.01.011 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E ORIENTAÇÃO PROFIS.	0,00	12.000,00	12.000,00	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 01/01/2022 a 31/08/2022

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.1.3.02.01.012 - SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIOS	0,00	2.930,56	6.500,00	3.569,44
6.3.1.3.02.01.013 - ESTAGIOS	0,00	41.505,60	52.500,00	10.994,40
6.3.1.3.02.01.014 - MENORES APRENDIZES	0,00	1.000,00	1.250,00	250,00
6.3.1.3.02.01.015 - SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.3.1.3.02.01.016 - SERVIÇOS DE TRADUÇÃO	0,00	500,00	500,00	0,00
6.3.1.3.02.01.017 - SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS E VÍDEOS	0,00	9.400,00	9.500,00	100,00
6.3.1.3.02.01.018 - SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	0,00	11.345,00	12.000,00	655,00
6.3.1.3.02.01.019 - SERVIÇO DE PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
6.3.1.3.02.01.020 - SERVIÇOS DE INTERNET	0,00	8.485,00	17.500,00	9.015,00
6.3.1.3.02.01.021 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	0,00	76.307,83	78.862,00	2.554,17
6.3.1.3.02.01.022 - DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
6.3.1.3.02.01.023 - SEGUROS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
6.3.1.3.02.01.024 - SEGUROS DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
6.3.1.3.02.01.025 - SEGUROS DE VIAGENS	0,00	2.000,00	2.500,00	500,00
6.3.1.3.02.01.026 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	3.000,00	3.500,00	500,00
6.3.1.3.02.01.027 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
6.3.1.3.02.01.028 - CONDOMÍNIOS	0,00	38.449,36	39.430,00	980,64
6.3.1.3.02.01.029 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS	0,00	2.808,79	7.500,00	4.691,21
6.3.1.3.02.01.030 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	6.250,00	6.250,00
6.3.1.3.02.01.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	70,00	3.520,00	3.450,00
6.3.1.3.02.01.032 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	14.716,18	14.813,00	96,82
6.3.1.3.02.01.033 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	500,00	500,00
6.3.1.3.02.01.034 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DE COBRANÇA	0,00	14.227,90	35.000,00	20.772,10
6.3.1.3.02.01.035 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL	0,00	16.234,95	16.350,00	115,05
6.3.1.3.02.01.036 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	6.621,78	17.820,00	11.198,22
6.3.1.3.02.01.037 - SERVIÇOS DE INTERNET/ SITE	0,00	15.170,85	15.191,00	20,15
6.3.1.3.02.01.038 - TELEMARKETING	0,00	1.500,00	2.500,00	1.000,00
6.3.1.3.02.01.039 - ASSINATURAS	0,00	400,00	1.200,00	800,00
6.3.1.3.02.01.040 - PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	0,00	4.276,44	4.562,00	285,56
6.3.1.3.02.01.041 - CONFECÇÃO DE REVISTAS	0,00	3.500,00	3.526,00	26,00
6.3.1.3.02.01.042 - CONFECÇÃO DE LIVROS	0,00	0,00	600,00	600,00
6.3.1.3.02.01.043 - IMPRESSAO DE BOLETINS	0,00	0,00	760,00	760,00
6.3.1.3.02.01.044 - IMPRESSOS GRÁFICOS	0,00	11.525,00	12.000,00	475,00
6.3.1.3.02.01.045 - CÓPIAS E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	500,00	500,00
6.3.1.3.02.01.046 - ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	150,00	150,00
6.3.1.3.02.01.047 - INSCRIÇÕES	0,00	4.000,00	6.500,00	2.500,00
6.3.1.3.02.01.048 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,00	14.000,00	15.000,00	1.000,00
6.3.1.3.02.01.049 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	6.000,00	12.000,00	6.000,00
6.3.1.3.02.01.050 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	2.163,66	3.500,00	1.336,34
<b>6.3.1.3.02.02 - VERBA DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>



# CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 8 REGIAO

CNPJ: 22.165.071/0001-87

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

SALVADOR - BA

## Balancete de Verificação

Período de 01/01/2022 a 31/08/2022

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.1.3.02.02.001 - CONSELHEIROS	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
<b>6.3.1.3.02.03 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>181.285,77</b>	<b>192.701,08</b>	<b>11.415,31</b>
6.3.1.3.02.03.001 - FUNCIONÁRIOS	0,00	5.812,40	7.150,00	1.337,60
6.3.1.3.02.03.002 - CONSELHEIROS	0,00	173.535,90	183.501,08	9.965,18
6.3.1.3.02.03.003 - COLABORADORES	0,00	1.937,47	2.050,00	112,53
<b>6.3.1.3.02.04 - PASSAGENS</b>	<b>0,00</b>	<b>66.932,77</b>	<b>69.025,00</b>	<b>2.092,23</b>
6.3.1.3.02.04.001 - FUNCIONÁRIOS	0,00	2.997,13	3.200,00	202,87
6.3.1.3.02.04.002 - CONSELHEIROS	0,00	60.500,46	61.500,00	999,54
6.3.1.3.02.04.003 - COLABORADORES	0,00	3.435,18	4.325,00	889,82
<b>6.3.1.3.02.05 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>750,00</b>	<b>550,00</b>
6.3.1.3.02.05.001 - FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	250,00	250,00
6.3.1.3.02.05.002 - CONSELHEIROS	0,00	200,00	250,00	50,00
6.3.1.3.02.05.003 - COLABORADORES	0,00	0,00	250,00	250,00
<b>6.3.1.3.02.06 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.020,07</b>	<b>9.850,00</b>	<b>3.829,93</b>
6.3.1.3.02.06.001 - AUXÍLIO DESLOCAMENTO	0,00	1.200,00	1.250,00	50,00
6.3.1.3.02.06.002 - DESPESA COM EXCESSO DE BAGAGEM	0,00	800,00	800,00	0,00
6.3.1.3.02.06.003 - PEDÁGIOS	0,00	800,00	800,00	0,00
6.3.1.3.02.06.004 - ESTACIONAMENTO	0,00	2.850,07	6.500,00	3.649,93
6.3.1.3.02.06.005 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	370,00	500,00	130,00
<b>6.3.1.3.02.07 - AJUDA DE CUSTO/GRATIFICAÇÃO DE PRESENÇA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>
6.3.1.3.02.07.001 - FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	150,00	150,00
6.3.1.3.02.07.002 - CONSELHEIROS	0,00	0,00	150,00	150,00
6.3.1.3.02.07.003 - COLABORADORES	0,00	0,00	150,00	150,00
<b>6.3.1.4 - FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>86.485,44</b>	<b>95.300,00</b>	<b>8.814,56</b>
<b>6.3.1.4.01 - FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>86.485,44</b>	<b>95.300,00</b>	<b>8.814,56</b>
<b>6.3.1.4.01.01 - JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
6.3.1.4.01.01.001 - JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	150,00	150,00
6.3.1.4.01.01.002 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	150,00	150,00
<b>6.3.1.4.01.02 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>86.485,44</b>	<b>95.000,00</b>	<b>8.514,56</b>
6.3.1.4.01.02.001 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	67.475,44	75.000,00	7.524,56
6.3.1.4.01.02.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	0,00	19.010,00	20.000,00	990,00
<b>6.3.1.5 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
<b>6.3.1.5.01 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
<b>6.3.1.5.01.01 - SUBVENÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
6.3.1.5.01.01.001 - SUBVENÇÕES/DOAÇÕES E AUXÍLIOS	0,00	0,00	500,00	500,00
<b>6.3.1.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>540.885,03</b>	<b>543.170,46</b>	<b>2.285,43</b>
<b>6.3.1.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>540.885,03</b>	<b>543.170,46</b>	<b>2.285,43</b>
<b>6.3.1.6.01.01 - TRIBUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.268,22</b>	<b>12.500,00</b>	<b>1.231,78</b>
6.3.1.6.01.01.001 - INSS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	500,00	500,00
6.3.1.6.01.01.002 - IMPOSTOS E TAXAS	0,00	4.068,22	4.500,00	431,78
6.3.1.6.01.01.003 - DESPESAS JUDICIAIS	0,00	7.200,00	7.500,00	300,00
<b>6.3.1.6.01.02 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>529.616,81</b>	<b>530.670,46</b>	<b>1.053,65</b>
6.3.1.6.01.02.001 - COTA PARTE	0,00	529.616,81	530.520,46	903,65



# CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 8 REGIAO

CNPJ: 22.165.071/0001-87

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

SALVADOR - BA

## Balancete de Verificação

Período de 01/01/2022 a 31/08/2022

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.1.6.01.02.002 - FUNDO	0,00	0,00	150,00	150,00
<b>6.3.1.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>57.677,21</b>	<b>64.354,45</b>	<b>6.677,24</b>
<b>6.3.1.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>57.677,21</b>	<b>64.354,45</b>	<b>6.677,24</b>
<b>6.3.1.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>57.677,21</b>	<b>64.354,45</b>	<b>6.677,24</b>
6.3.1.9.01.01.001 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	2.005,45	4.055,45	2.050,00
6.3.1.9.01.01.002 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	0,00	23.369,80	24.799,00	1.429,20
6.3.1.9.01.01.003 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	500,00	500,00
6.3.1.9.01.01.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	32.301,96	35.000,00	2.698,04
<b>6.3.2 - DESPESAS DE CAPITAL - CRÉDITO DISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>480.893,27</b>	<b>494.085,39</b>	<b>13.192,12</b>
<b>6.3.2.1 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>480.893,27</b>	<b>493.585,39</b>	<b>12.692,12</b>
<b>6.3.2.1.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>0,00</b>	<b>198.182,44</b>	<b>201.000,00</b>	<b>2.817,56</b>
<b>6.3.2.1.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>0,00</b>	<b>198.182,44</b>	<b>201.000,00</b>	<b>2.817,56</b>
6.3.2.1.01.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	2.200,00	5.000,00	2.800,00
6.3.2.1.01.01.002 - REFORMAS	0,00	195.982,44	196.000,00	17,56
<b>6.3.2.1.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>282.710,83</b>	<b>292.585,39</b>	<b>9.874,56</b>
<b>6.3.2.1.03.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>282.710,83</b>	<b>292.585,39</b>	<b>9.874,56</b>
6.3.2.1.03.01.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
6.3.2.1.03.01.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	272.220,83	280.234,39	8.013,56
6.3.2.1.03.01.003 - INSTALAÇÕES	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
6.3.2.1.03.01.004 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	0,00	240,00	601,00	361,00
6.3.2.1.03.01.006 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	1.250,00	1.500,00	250,00
6.3.2.1.03.01.007 - SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS-SOFTWARES	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00
<b>6.3.2.3 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
<b>6.3.2.3.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
<b>6.3.2.3.01.02 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
6.3.2.3.01.02.001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	500,00	500,00
<b>6.3.3 - DESPESAS CORRENTES - A LIQUIDAR</b>	<b>0,00</b>	<b>1.807.032,99</b>	<b>1.807.281,50</b>	<b>248,51</b>
<b>6.3.3.1 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>611.998,68</b>	<b>611.998,68</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.3.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>611.998,68</b>	<b>611.998,68</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.3.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>346.558,03</b>	<b>346.558,03</b>	<b>0,00</b>
6.3.3.1.01.01.001 - SALÁRIOS	0,00	346.558,03	346.558,03	0,00
<b>6.3.3.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>92.140,18</b>	<b>92.140,18</b>	<b>0,00</b>
6.3.3.1.01.02.001 - INSS ENTIDADE	0,00	61.124,70	61.124,70	0,00
6.3.3.1.01.02.002 - FGTS	0,00	28.180,22	28.180,22	0,00
6.3.3.1.01.02.003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.835,26	2.835,26	0,00
<b>6.3.3.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>173.300,47</b>	<b>173.300,47</b>	<b>0,00</b>
6.3.3.1.01.03.001 - VALE TRANSPORTE	0,00	6.340,50	6.340,50	0,00
6.3.3.1.01.03.002 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT	0,00	79.099,10	79.099,10	0,00
6.3.3.1.01.03.003 - PLANO DE SAÚDE	0,00	86.240,57	86.240,57	0,00
6.3.3.1.01.03.004 - PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	1.620,30	1.620,30	0,00
<b>6.3.3.2 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.421,13</b>	<b>5.421,13</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.3.2.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.421,13</b>	<b>5.421,13</b>	<b>0,00</b>





# CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 8 REGIAO

CNPJ: 22.165.071/0001-87

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

SALVADOR - BA

## Balancete de Verificação

Período de 01/01/2022 a 31/08/2022

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>6.3.3.2.01.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.421,13</b>	<b>5.421,13</b>	<b>0,00</b>
6.3.3.2.01.01.001 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	5.421,13	5.421,13	0,00
<b>6.3.3.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>651.575,50</b>	<b>651.824,01</b>	<b>248,51</b>
<b>6.3.3.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>76.379,87</b>	<b>76.379,87</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.3.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>70.071,66</b>	<b>70.071,66</b>	<b>0,00</b>
6.3.3.3.01.01.001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	12.895,05	12.895,05	0,00
6.3.3.3.01.01.002 - IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	0,00	2.503,72	2.503,72	0,00
6.3.3.3.01.01.006 - MATERIAL PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	10.400,00	10.400,00	0,00
6.3.3.3.01.01.007 - MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	0,00	19.310,00	19.310,00	0,00
6.3.3.3.01.01.011 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	1.904,60	1.904,60	0,00
6.3.3.3.01.01.012 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	551,57	551,57	0,00
6.3.3.3.01.01.014 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	650,00	650,00	0,00
6.3.3.3.01.01.016 - MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	4.638,71	4.638,71	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	7.323,00	7.323,00	0,00
<b>6.3.3.3.01.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.609,18</b>	<b>4.609,18</b>	<b>0,00</b>
6.3.3.3.01.02.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	2.610,34	2.610,34	0,00
6.3.3.3.01.02.003 - SEGUROS	0,00	1.998,84	1.998,84	0,00
<b>6.3.3.3.01.09 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.699,03</b>	<b>1.699,03</b>	<b>0,00</b>
6.3.3.3.01.09.001 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	1.699,03	1.699,03	0,00
<b>6.3.3.3.02 - SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>575.195,63</b>	<b>575.444,14</b>	<b>248,51</b>
<b>6.3.3.3.02.01 - SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>403.375,53</b>	<b>403.375,53</b>	<b>0,00</b>
6.3.3.3.02.01.002 - SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	80.918,61	80.918,61	0,00
6.3.3.3.02.01.003 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	0,00	67.018,24	67.018,24	0,00
6.3.3.3.02.01.005 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	24.646,34	24.646,34	0,00
6.3.3.3.02.01.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM	0,00	9.653,44	9.653,44	0,00
6.3.3.3.02.01.012 - SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIOS	0,00	2.930,56	2.930,56	0,00
6.3.3.3.02.01.013 - ESTAGIOS	0,00	35.505,60	35.505,60	0,00
6.3.3.3.02.01.017 - SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS E VÍDEOS	0,00	400,00	400,00	0,00
6.3.3.3.02.01.018 - SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	0,00	1.345,00	1.345,00	0,00
6.3.3.3.02.01.020 - SERVIÇOS DE INTERNET	0,00	8.485,00	8.485,00	0,00
6.3.3.3.02.01.021 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	0,00	75.807,83	75.807,83	0,00
6.3.3.3.02.01.028 - CONDOMÍNIOS	0,00	38.449,36	38.449,36	0,00
6.3.3.3.02.01.029 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS	0,00	2.808,79	2.808,79	0,00
6.3.3.3.02.01.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	70,00	70,00	0,00
6.3.3.3.02.01.032 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	14.716,18	14.716,18	0,00
6.3.3.3.02.01.034 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DE COBRANÇA	0,00	4.227,90	4.227,90	0,00
6.3.3.3.02.01.035 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL	0,00	6.234,95	6.234,95	0,00
6.3.3.3.02.01.036 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	6.621,78	6.621,78	0,00



# CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 8 REGIAO

CNPJ: 22.165.071/0001-87

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

SALVADOR - BA

## Balancete de Verificação

Período de 01/01/2022 a 31/08/2022

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.3.3.02.01.037 - SERVIÇOS DE INTERNET/ SITE	0,00	15.170,85	15.170,85	0,00
6.3.3.3.02.01.039 - ASSINATURAS	0,00	400,00	400,00	0,00
6.3.3.3.02.01.040 - PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	0,00	4.276,44	4.276,44	0,00
6.3.3.3.02.01.044 - IMPRESSOS GRÁFICOS	0,00	1.525,00	1.525,00	0,00
6.3.3.3.02.01.050 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	2.163,66	2.163,66	0,00
<b>6.3.3.3.02.03 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>132.037,26</b>	<b>132.285,77</b>	<b>248,51</b>
6.3.3.3.02.03.001 - FUNCIONÁRIOS	0,00	5.812,40	5.812,40	0,00
6.3.3.3.02.03.002 - CONSELHEIROS	0,00	124.287,39	124.535,90	248,51
6.3.3.3.02.03.003 - COLABORADORES	0,00	1.937,47	1.937,47	0,00
<b>6.3.3.3.02.04 - PASSAGENS</b>	<b>0,00</b>	<b>36.932,77</b>	<b>36.932,77</b>	<b>0,00</b>
6.3.3.3.02.04.001 - FUNCIONÁRIOS	0,00	2.997,13	2.997,13	0,00
6.3.3.3.02.04.002 - CONSELHEIROS	0,00	30.500,46	30.500,46	0,00
6.3.3.3.02.04.003 - COLABORADORES	0,00	3.435,18	3.435,18	0,00
<b>6.3.3.3.02.06 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.850,07</b>	<b>2.850,07</b>	<b>0,00</b>
6.3.3.3.02.06.004 - ESTACIONAMENTO	0,00	2.850,07	2.850,07	0,00
<b>6.3.3.4 - FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>47.475,44</b>	<b>47.475,44</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.3.4.01 - FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>47.475,44</b>	<b>47.475,44</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.3.4.01.02 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>47.475,44</b>	<b>47.475,44</b>	<b>0,00</b>
6.3.3.4.01.02.001 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	47.475,44	47.475,44	0,00
<b>6.3.3.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>440.885,03</b>	<b>440.885,03</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.3.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>440.885,03</b>	<b>440.885,03</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.3.6.01.01 - TRIBUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.268,22</b>	<b>11.268,22</b>	<b>0,00</b>
6.3.3.6.01.01.002 - IMPOSTOS E TAXAS	0,00	4.068,22	4.068,22	0,00
6.3.3.6.01.01.003 - DESPESAS JUDICIAIS	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
<b>6.3.3.6.01.02 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>429.616,81</b>	<b>429.616,81</b>	<b>0,00</b>
6.3.3.6.01.02.001 - COTA PARTE	0,00	429.616,81	429.616,81	0,00
<b>6.3.3.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>49.677,21</b>	<b>49.677,21</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.3.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>49.677,21</b>	<b>49.677,21</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.3.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>49.677,21</b>	<b>49.677,21</b>	<b>0,00</b>
6.3.3.9.01.01.001 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	2.005,45	2.005,45	0,00
6.3.3.9.01.01.002 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	0,00	23.369,80	23.369,80	0,00
6.3.3.9.01.01.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	24.301,96	24.301,96	0,00
<b>6.3.4 - DESPESAS DE CAPITAL - A LIQUIDAR</b>	<b>0,00</b>	<b>402.743,27</b>	<b>402.743,27</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.4.1 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>402.743,27</b>	<b>402.743,27</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.4.1.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>0,00</b>	<b>130.282,44</b>	<b>130.282,44</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.4.1.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>0,00</b>	<b>130.282,44</b>	<b>130.282,44</b>	<b>0,00</b>
6.3.4.1.01.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
6.3.4.1.01.01.002 - REFORMAS	0,00	129.082,44	129.082,44	0,00
<b>6.3.4.1.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>272.460,83</b>	<b>272.460,83</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.4.1.03.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>272.460,83</b>	<b>272.460,83</b>	<b>0,00</b>
6.3.4.1.03.01.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	272.220,83	272.220,83	0,00
6.3.4.1.03.01.004 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	0,00	240,00	240,00	0,00
<b>6.3.5 - DESPESAS CORRENTES - LIQUIDADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.776.463,52</b>	<b>1.791.287,00</b>	<b>14.823,48</b>
<b>6.3.5.1 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>597.140,27</b>	<b>606.509,95</b>	<b>9.369,68</b>



# CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 8 REGIAO

CNPJ: 22.165.071/0001-87

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

SALVADOR - BA

## Balancete de Verificação

Período de 01/01/2022 a 31/08/2022

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>6.3.5.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>597.140,27</b>	<b>606.509,95</b>	<b>9.369,68</b>
<b>6.3.5.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>337.188,35</b>	<b>346.558,03</b>	<b>9.369,68</b>
6.3.5.1.01.01.001 - SALÁRIOS	0,00	337.188,35	346.558,03	9.369,68
<b>6.3.5.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>86.651,45</b>	<b>86.651,45</b>	<b>0,00</b>
6.3.5.1.01.02.001 - INSS ENTIDADE	0,00	61.124,70	61.124,70	0,00
6.3.5.1.01.02.002 - FGTS	0,00	22.691,49	22.691,49	0,00
6.3.5.1.01.02.003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.835,26	2.835,26	0,00
<b>6.3.5.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>173.300,47</b>	<b>173.300,47</b>	<b>0,00</b>
6.3.5.1.01.03.001 - VALE TRANSPORTE	0,00	6.340,50	6.340,50	0,00
6.3.5.1.01.03.002 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT	0,00	79.099,10	79.099,10	0,00
6.3.5.1.01.03.003 - PLANO DE SAÚDE	0,00	86.240,57	86.240,57	0,00
6.3.5.1.01.03.004 - PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	1.620,30	1.620,30	0,00
<b>6.3.5.2 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.421,13</b>	<b>5.421,13</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.5.2.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.421,13</b>	<b>5.421,13</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.5.2.01.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.421,13</b>	<b>5.421,13</b>	<b>0,00</b>
6.3.5.2.01.01.001 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	5.421,13	5.421,13	0,00
<b>6.3.5.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>637.869,89</b>	<b>643.323,69</b>	<b>5.453,80</b>
<b>6.3.5.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>76.379,87</b>	<b>76.379,87</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.5.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>70.071,66</b>	<b>70.071,66</b>	<b>0,00</b>
6.3.5.3.01.01.001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	12.895,05	12.895,05	0,00
6.3.5.3.01.01.002 - IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	0,00	2.503,72	2.503,72	0,00
6.3.5.3.01.01.006 - MATERIAL PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	10.400,00	10.400,00	0,00
6.3.5.3.01.01.007 - MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	0,00	19.310,00	19.310,00	0,00
6.3.5.3.01.01.011 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	1.904,60	1.904,60	0,00
6.3.5.3.01.01.012 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALACÕES	0,00	551,57	551,57	0,00
6.3.5.3.01.01.014 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	650,00	650,00	0,00
6.3.5.3.01.01.016 - MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	4.638,71	4.638,71	0,00
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	0,00	7.323,00	7.323,00	0,00
<b>6.3.5.3.01.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.609,18</b>	<b>4.609,18</b>	<b>0,00</b>
6.3.5.3.01.02.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	2.610,34	2.610,34	0,00
6.3.5.3.01.02.003 - SEGUROS	0,00	1.998,84	1.998,84	0,00
<b>6.3.5.3.01.09 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.699,03</b>	<b>1.699,03</b>	<b>0,00</b>
6.3.5.3.01.09.001 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	1.699,03	1.699,03	0,00
<b>6.3.5.3.02 - SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>561.490,02</b>	<b>566.943,82</b>	<b>5.453,80</b>
<b>6.3.5.3.02.01 - SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>395.671,00</b>	<b>401.124,80</b>	<b>5.453,80</b>
6.3.5.3.02.01.002 - SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	80.918,61	80.918,61	0,00
6.3.5.3.02.01.003 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	0,00	67.018,24	67.018,24	0,00
6.3.5.3.02.01.005 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	20.509,87	22.556,34	2.046,47
6.3.5.3.02.01.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM	0,00	9.492,71	9.492,71	0,00



# CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 8 REGIAO

CNPJ: 22.165.071/0001-87

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

SALVADOR - BA

## Balancete de Verificação

Período de 01/01/2022 a 31/08/2022

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.5.3.02.01.012 - SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIOS	0,00	2.930,56	2.930,56	0,00
6.3.5.3.02.01.013 - ESTAGIOS	0,00	35.505,60	35.505,60	0,00
6.3.5.3.02.01.017 - SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS E VÍDEOS	0,00	400,00	400,00	0,00
6.3.5.3.02.01.018 - SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	0,00	1.345,00	1.345,00	0,00
6.3.5.3.02.01.020 - SERVIÇOS DE INTERNET	0,00	7.186,00	8.485,00	1.299,00
6.3.5.3.02.01.021 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	0,00	77.709,54	75.807,83	-1.901,71
6.3.5.3.02.01.028 - CONDOMÍNIOS	0,00	34.439,32	38.449,36	4.010,04
6.3.5.3.02.01.029 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS	0,00	2.808,79	2.808,79	0,00
6.3.5.3.02.01.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	70,00	70,00	0,00
6.3.5.3.02.01.032 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	14.716,18	14.716,18	0,00
6.3.5.3.02.01.034 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DE COBRANÇA	0,00	4.227,90	4.227,90	0,00
6.3.5.3.02.01.035 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL	0,00	6.234,95	6.234,95	0,00
6.3.5.3.02.01.036 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	6.621,78	6.621,78	0,00
6.3.5.3.02.01.037 - SERVIÇOS DE INTERNET/ SITE	0,00	15.170,85	15.170,85	0,00
6.3.5.3.02.01.039 - ASSINATURAS	0,00	400,00	400,00	0,00
6.3.5.3.02.01.040 - PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	0,00	4.276,44	4.276,44	0,00
6.3.5.3.02.01.044 - IMPRESSOS GRÁFICOS	0,00	1.525,00	1.525,00	0,00
6.3.5.3.02.01.050 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	2.163,66	2.163,66	0,00
<b>6.3.5.3.02.03 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>126.036,18</b>	<b>126.036,18</b>	<b>0,00</b>
6.3.5.3.02.03.001 - FUNCIONÁRIOS	0,00	5.812,40	5.812,40	0,00
6.3.5.3.02.03.002 - CONSELHEIROS	0,00	118.286,31	118.286,31	0,00
6.3.5.3.02.03.003 - COLABORADORES	0,00	1.937,47	1.937,47	0,00
<b>6.3.5.3.02.04 - PASSAGENS</b>	<b>0,00</b>	<b>36.932,77</b>	<b>36.932,77</b>	<b>0,00</b>
6.3.5.3.02.04.001 - FUNCIONÁRIOS	0,00	2.997,13	2.997,13	0,00
6.3.5.3.02.04.002 - CONSELHEIROS	0,00	30.500,46	30.500,46	0,00
6.3.5.3.02.04.003 - COLABORADORES	0,00	3.435,18	3.435,18	0,00
<b>6.3.5.3.02.06 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.850,07</b>	<b>2.850,07</b>	<b>0,00</b>
6.3.5.3.02.06.004 - ESTACIONAMENTO	0,00	2.850,07	2.850,07	0,00
<b>6.3.5.4 - FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>47.475,44</b>	<b>47.475,44</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.5.4.01 - FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>47.475,44</b>	<b>47.475,44</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.5.4.01.02 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>47.475,44</b>	<b>47.475,44</b>	<b>0,00</b>
6.3.5.4.01.02.001 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	47.475,44	47.475,44	0,00
<b>6.3.5.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>440.885,03</b>	<b>440.885,03</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.5.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>440.885,03</b>	<b>440.885,03</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.5.6.01.01 - TRIBUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.268,22</b>	<b>11.268,22</b>	<b>0,00</b>
6.3.5.6.01.01.002 - IMPOSTOS E TAXAS	0,00	4.068,22	4.068,22	0,00
6.3.5.6.01.01.003 - DESPESAS JUDICIAIS	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
<b>6.3.5.6.01.02 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>429.616,81</b>	<b>429.616,81</b>	<b>0,00</b>
6.3.5.6.01.02.001 - COTA PARTE	0,00	429.616,81	429.616,81	0,00
<b>6.3.5.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>47.671,76</b>	<b>47.671,76</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.5.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>47.671,76</b>	<b>47.671,76</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.5.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>47.671,76</b>	<b>47.671,76</b>	<b>0,00</b>



# CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 8 REGIAO

CNPJ: 22.165.071/0001-87

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

SALVADOR - BA

## Balancete de Verificação

Período de 01/01/2022 a 31/08/2022

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.5.9.01.01.002 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	0,00	23.369,80	23.369,80	0,00
6.3.5.9.01.01.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	24.301,96	24.301,96	0,00
<b>6.3.6 - DESPESAS DE CAPITAL - LIQUIDADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>402.743,27</b>	<b>402.743,27</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.6.1 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>402.743,27</b>	<b>402.743,27</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.6.1.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>0,00</b>	<b>130.282,44</b>	<b>130.282,44</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.6.1.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>0,00</b>	<b>130.282,44</b>	<b>130.282,44</b>	<b>0,00</b>
6.3.6.1.01.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
6.3.6.1.01.01.002 - REFORMAS	0,00	129.082,44	129.082,44	0,00
<b>6.3.6.1.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>272.460,83</b>	<b>272.460,83</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.6.1.03.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>272.460,83</b>	<b>272.460,83</b>	<b>0,00</b>
6.3.6.1.03.01.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	272.220,83	272.220,83	0,00
6.3.6.1.03.01.004 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	0,00	240,00	240,00	0,00
<b>6.3.7 - DESPESAS CORRENTES - PAGAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.776.463,52</b>	<b>1.776.463,52</b>
<b>6.3.7.1 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>597.140,27</b>	<b>597.140,27</b>
<b>6.3.7.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>597.140,27</b>	<b>597.140,27</b>
<b>6.3.7.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>337.188,35</b>	<b>337.188,35</b>
6.3.7.1.01.01.001 - SALÁRIOS	0,00	0,00	337.188,35	337.188,35
<b>6.3.7.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.651,45</b>	<b>86.651,45</b>
6.3.7.1.01.02.001 - INSS ENTIDADE	0,00	0,00	61.124,70	61.124,70
6.3.7.1.01.02.002 - FGTS	0,00	0,00	22.691,49	22.691,49
6.3.7.1.01.02.003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	2.835,26	2.835,26
<b>6.3.7.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173.300,47</b>	<b>173.300,47</b>
6.3.7.1.01.03.001 - VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	6.340,50	6.340,50
6.3.7.1.01.03.002 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT	0,00	0,00	79.099,10	79.099,10
6.3.7.1.01.03.003 - PLANO DE SAÚDE	0,00	0,00	86.240,57	86.240,57
6.3.7.1.01.03.004 - PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	1.620,30	1.620,30
<b>6.3.7.2 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.421,13</b>	<b>5.421,13</b>
<b>6.3.7.2.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.421,13</b>	<b>5.421,13</b>
<b>6.3.7.2.01.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.421,13</b>	<b>5.421,13</b>
6.3.7.2.01.01.001 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	5.421,13	5.421,13
<b>6.3.7.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>637.869,89</b>	<b>637.869,89</b>
<b>6.3.7.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.379,87</b>	<b>76.379,87</b>
<b>6.3.7.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.071,66</b>	<b>70.071,66</b>
6.3.7.3.01.01.001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	12.895,05	12.895,05
6.3.7.3.01.01.002 - IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	0,00	0,00	2.503,72	2.503,72
6.3.7.3.01.01.006 - MATERIAL PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	10.400,00	10.400,00
6.3.7.3.01.01.007 - MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	0,00	0,00	19.310,00	19.310,00
6.3.7.3.01.01.011 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	1.904,60	1.904,60
6.3.7.3.01.01.012 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALACÕES	0,00	0,00	551,57	551,57
6.3.7.3.01.01.014 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	650,00	650,00
6.3.7.3.01.01.016 - MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	4.638,71	4.638,71



# CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 8 REGIAO

CNPJ: 22.165.071/0001-87

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

SALVADOR - BA

## Balancete de Verificação

Período de 01/01/2022 a 31/08/2022

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
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	0,00	0,00	7.323,00	7.323,00
<b>6.3.7.3.01.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.609,18</b>	<b>4.609,18</b>
6.3.7.3.01.02.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	0,00	2.610,34	2.610,34
6.3.7.3.01.02.003 - SEGUROS	0,00	0,00	1.998,84	1.998,84
<b>6.3.7.3.01.09 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.699,03</b>	<b>1.699,03</b>
6.3.7.3.01.09.001 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	1.699,03	1.699,03
<b>6.3.7.3.02 - SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>561.490,02</b>	<b>561.490,02</b>
<b>6.3.7.3.02.01 - SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>395.671,00</b>	<b>395.671,00</b>
6.3.7.3.02.01.002 - SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00	80.918,61	80.918,61
6.3.7.3.02.01.003 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	0,00	0,00	67.018,24	67.018,24
6.3.7.3.02.01.005 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	20.509,87	20.509,87
6.3.7.3.02.01.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM	0,00	0,00	9.492,71	9.492,71
6.3.7.3.02.01.012 - SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIOS	0,00	0,00	2.930,56	2.930,56
6.3.7.3.02.01.013 - ESTAGIOS	0,00	0,00	35.505,60	35.505,60
6.3.7.3.02.01.017 - SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS E VÍDEOS	0,00	0,00	400,00	400,00
6.3.7.3.02.01.018 - SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	1.345,00	1.345,00
6.3.7.3.02.01.020 - SERVIÇOS DE INTERNET	0,00	0,00	7.186,00	7.186,00
6.3.7.3.02.01.021 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	0,00	0,00	77.709,54	77.709,54
6.3.7.3.02.01.028 - CONDOMÍNIOS	0,00	0,00	34.439,32	34.439,32
6.3.7.3.02.01.029 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS	0,00	0,00	2.808,79	2.808,79
6.3.7.3.02.01.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	70,00	70,00
6.3.7.3.02.01.032 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	14.716,18	14.716,18
6.3.7.3.02.01.034 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DE COBRANÇA	0,00	0,00	4.227,90	4.227,90
6.3.7.3.02.01.035 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL	0,00	0,00	6.234,95	6.234,95
6.3.7.3.02.01.036 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	6.621,78	6.621,78
6.3.7.3.02.01.037 - SERVIÇOS DE INTERNET/ SITE	0,00	0,00	15.170,85	15.170,85
6.3.7.3.02.01.039 - ASSINATURAS	0,00	0,00	400,00	400,00
6.3.7.3.02.01.040 - PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	0,00	0,00	4.276,44	4.276,44
6.3.7.3.02.01.044 - IMPRESSOS GRÁFICOS	0,00	0,00	1.525,00	1.525,00
6.3.7.3.02.01.050 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	2.163,66	2.163,66
<b>6.3.7.3.02.03 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126.036,18</b>	<b>126.036,18</b>
6.3.7.3.02.03.001 - FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	5.812,40	5.812,40
6.3.7.3.02.03.002 - CONSELHEIROS	0,00	0,00	118.286,31	118.286,31
6.3.7.3.02.03.003 - COLABORADORES	0,00	0,00	1.937,47	1.937,47
<b>6.3.7.3.02.04 - PASSAGENS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.932,77</b>	<b>36.932,77</b>
6.3.7.3.02.04.001 - FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	2.997,13	2.997,13
6.3.7.3.02.04.002 - CONSELHEIROS	0,00	0,00	30.500,46	30.500,46
6.3.7.3.02.04.003 - COLABORADORES	0,00	0,00	3.435,18	3.435,18
<b>6.3.7.3.02.06 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.850,07</b>	<b>2.850,07</b>
6.3.7.3.02.06.004 - ESTACIONAMENTO	0,00	0,00	2.850,07	2.850,07



# 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 01/01/2022 a 31/08/2022

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>6.3.7.4 - FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.475,44</b>	<b>47.475,44</b>
<b>6.3.7.4.01 - FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.475,44</b>	<b>47.475,44</b>
<b>6.3.7.4.01.02 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.475,44</b>	<b>47.475,44</b>
6.3.7.4.01.02.001 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	47.475,44	47.475,44
<b>6.3.7.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>440.885,03</b>	<b>440.885,03</b>
<b>6.3.7.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>440.885,03</b>	<b>440.885,03</b>
<b>6.3.7.6.01.01 - TRIBUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.268,22</b>	<b>11.268,22</b>
6.3.7.6.01.01.002 - IMPOSTOS E TAXAS	0,00	0,00	4.068,22	4.068,22
6.3.7.6.01.01.003 - DESPESAS JUDICIAIS	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00
<b>6.3.7.6.01.02 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>429.616,81</b>	<b>429.616,81</b>
6.3.7.6.01.02.001 - COTA PARTE	0,00	0,00	429.616,81	429.616,81
<b>6.3.7.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.671,76</b>	<b>47.671,76</b>
<b>6.3.7.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.671,76</b>	<b>47.671,76</b>
<b>6.3.7.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.671,76</b>	<b>47.671,76</b>
6.3.7.9.01.01.002 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	0,00	0,00	23.369,80	23.369,80
6.3.7.9.01.01.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	0,00	24.301,96	24.301,96
<b>6.3.8 - DESPESAS DE CAPITAL - PAGAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>402.743,27</b>	<b>402.743,27</b>
<b>6.3.8.1 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>402.743,27</b>	<b>402.743,27</b>
<b>6.3.8.1.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.282,44</b>	<b>130.282,44</b>
<b>6.3.8.1.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.282,44</b>	<b>130.282,44</b>
6.3.8.1.01.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
6.3.8.1.01.01.002 - REFORMAS	0,00	0,00	129.082,44	129.082,44
<b>6.3.8.1.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>272.460,83</b>	<b>272.460,83</b>
<b>6.3.8.1.03.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>272.460,83</b>	<b>272.460,83</b>
6.3.8.1.03.01.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	272.220,83	272.220,83
6.3.8.1.03.01.004 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	240,00	240,00
<b>6.4 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO</b>	<b>35.820,12</b>	<b>14.145,34</b>	<b>14.145,34</b>	<b>35.820,12</b>
<b>6.4.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO</b>	<b>35.820,12</b>	<b>14.145,34</b>	<b>14.145,34</b>	<b>35.820,12</b>
<b>6.4.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO</b>	<b>35.820,12</b>	<b>14.145,34</b>	<b>14.145,34</b>	<b>35.820,12</b>
<b>6.4.1.1.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR</b>	<b>14.501,18</b>	<b>14.145,34</b>	<b>0,00</b>	<b>355,84</b>
6.4.1.1.01.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	14.501,18	14.145,34	0,00	355,84
<b>6.4.1.1.02 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.145,34</b>	<b>14.145,34</b>
6.4.1.1.02.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	14.145,34	14.145,34
<b>6.4.1.1.03 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>21.318,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.318,94</b>
6.4.1.1.03.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	21.318,94	0,00	0,00	21.318,94
<b>Totais:</b>	<b>0,00</b>	<b>28.344.347,03</b>	<b>28.344.347,03</b>	<b>0,00</b>

César Roberto Goes Carqueija

Presidente

CPF: 567.769.505-04

Felipe Paganelly Maciel da Silva

Tesoureiro

CPF: 027.555.685-93

Roberval Nobrega Evangelista

Contador - 028596

CPF: 781.242.395-68