



# CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 8 REGIAO

CNPJ: 22.165.071/0001-87

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

SALVADOR - BA

## Balancete de Verificação

Período de 01/01/2023 a 30/09/2023

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>1 - ATIVO</b>	<b>1.496.668,33</b>	<b>8.846.824,61</b>	<b>8.182.059,51</b>	<b>2.161.433,43</b>
<b>1.1 - ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>543.860,01</b>	<b>8.846.824,61</b>	<b>8.182.059,51</b>	<b>1.208.625,11</b>
<b>1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>132.166,30</b>	<b>6.135.232,47</b>	<b>5.692.430,10</b>	<b>574.968,67</b>
<b>1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>132.166,30</b>	<b>6.135.232,47</b>	<b>5.692.430,10</b>	<b>574.968,67</b>
<b>1.1.1.1.03 - BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>336.076,46</b>	<b>336.076,46</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL</b>	<b>0,00</b>	<b>336.076,46</b>	<b>336.076,46</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	1.045,73	1.045,73	0,00
1.1.1.1.03.01.002 - Disponibilidade em Trânsito - BB C/C Nº. 120349-5	0,00	335.030,73	335.030,73	0,00
<b>1.1.1.1.04 - BANCOS CONTA ARRECAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.027.928,40</b>	<b>3.919.530,01</b>	<b>108.398,39</b>
<b>1.1.1.1.04.01 - BANCO DO BRASIL</b>	<b>0,00</b>	<b>4.027.928,40</b>	<b>3.919.530,01</b>	<b>108.398,39</b>
1.1.1.1.04.01.001 - Banco Brasil Conta AG - 3832 - Governamental	0,00	3.527.879,42	3.419.481,03	108.398,39
1.1.1.1.04.01.002 - Banco do Brasil 3832 Federal	0,00	500.048,98	500.048,98	0,00
<b>1.1.1.1.05 - BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>125.319,79</b>	<b>1.744.498,61</b>	<b>1.410.662,42</b>	<b>459.155,98</b>
<b>1.1.1.1.05.01 - BANCO DO BRASIL</b>	<b>125.319,79</b>	<b>1.744.498,61</b>	<b>1.410.662,42</b>	<b>459.155,98</b>
1.1.1.1.05.01.002 - Banco do Brasil POUPANÇA C/C 120349-5	907,39	1.030,39	685,74	1.252,04
1.1.1.1.05.01.004 - Banco do Brasil Poupança Ag 3832-6 Governamental	124.412,40	1.436.619,97	1.209.927,70	351.104,67
1.1.1.1.05.01.005 - Banco do Brasil 3832 Poupança Federal	0,00	306.848,25	200.048,98	106.799,27
<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>6.846,50</b>	<b>26.729,00</b>	<b>26.161,21</b>	<b>7.414,29</b>
<b>1.1.1.1.07.01 - FUNDO</b>	<b>6.846,50</b>	<b>26.729,00</b>	<b>26.161,21</b>	<b>7.414,29</b>
1.1.1.1.07.01.001 - BANCO DO BRASIL CARTÕES AG 3832-6 C/C 400064-1	6.846,50	15.177,22	22.023,72	0,00
1.1.1.1.07.01.002 - BANCO DO BRASIL 3832 POUP CARTÕES CORP	0,00	11.551,78	4.137,49	7.414,29
<b>1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>358.391,68</b>	<b>2.594.894,91</b>	<b>2.437.151,38</b>	<b>516.135,21</b>
<b>1.1.2.1 - CRÉDITOS A RECEBER</b>	<b>358.391,68</b>	<b>2.594.894,91</b>	<b>2.437.151,38</b>	<b>516.135,21</b>
<b>1.1.2.1.01 - CRÉDITOS DO EXERCÍCIO</b>	<b>1.756,61</b>	<b>2.467.535,24</b>	<b>2.395.902,10</b>	<b>73.389,75</b>
<b>1.1.2.1.01.01 - ANUIDADES</b>	<b>1.756,61</b>	<b>2.467.535,24</b>	<b>2.395.902,10</b>	<b>73.389,75</b>
1.1.2.1.01.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	1.756,60	2.347.743,23	2.395.902,10	-46.402,27
1.1.2.1.01.01.002 - PESSOAS JURÍDICAS	0,01	119.792,01	0,00	119.792,02
<b>1.1.2.1.02 - CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>356.635,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>356.635,07</b>
<b>1.1.2.1.02.01 - ANUIDADES</b>	<b>356.635,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>356.635,07</b>
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
<b>1.1.2.1.05 - RECEITAS DIVIDA ATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>127.359,67</b>	<b>41.249,28</b>	<b>86.110,39</b>
<b>1.1.2.1.05.01 - RECEITAS DIVIDA ATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>127.359,67</b>	<b>41.249,28</b>	<b>86.110,39</b>
1.1.2.1.05.01.001 - RECEITA DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	0,00	127.359,67	41.249,28	86.110,39
<b>1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO</b>	<b>13.170,27</b>	<b>76.907,23</b>	<b>52.478,03</b>	<b>37.599,47</b>
<b>1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS</b>	<b>13.007,36</b>	<b>76.907,23</b>	<b>52.478,03</b>	<b>37.436,56</b>
<b>1.1.3.1.01 - ADIANTAMENTOS A PESSOAL</b>	<b>13.007,36</b>	<b>76.907,23</b>	<b>52.478,03</b>	<b>37.436,56</b>
<b>1.1.3.1.01.01 - ADIANTAMENTOS A PESSOAL</b>	<b>13.007,36</b>	<b>76.907,23</b>	<b>52.478,03</b>	<b>37.436,56</b>
1.1.3.1.01.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	12.565,65	12.565,65	0,00



# CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 8 REGIAO

CNPJ: 22.165.071/0001-87

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

SALVADOR - BA

## Balancete de Verificação

Período de 01/01/2023 a 30/09/2023

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
1.1.3.1.01.01.002 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	430,35	39.839,85	39.912,38	357,82
1.1.3.1.01.01.003 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	20,00	19.769,81	0,00	19.789,81
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	4.731,92	0,00	15.101,83
<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>
<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>40.131,76</b>	<b>790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.921,76</b>
<b>1.1.4.1 - ALMOXARIFADO</b>	<b>40.131,76</b>	<b>790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.921,76</b>
<b>1.1.4.1.01 - ALMOXARIFADO</b>	<b>40.131,76</b>	<b>790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.921,76</b>
<b>1.1.4.1.01.01 - MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>40.131,76</b>	<b>790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.921,76</b>
1.1.4.1.01.01.002 - IMPRESSOS FORMULÁRIOS E PAPEIS	0,00	790,00	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
<b>1.1.5 - VAR. PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.000,00</b>
<b>1.1.5.1 - VAR. PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.000,00</b>
<b>1.1.5.1.01 - VAR. PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.000,00</b>
<b>1.1.5.1.01.01 - SEGUROS A APROPRIAR</b>	<b>0,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.000,00</b>
1.1.5.1.01.01.002 - BENS IMÓVEIS	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00
<b>1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>952.808,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>952.808,32</b>
<b>1.2.2 - INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL</b>	<b>952.808,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>952.808,32</b>
<b>1.2.2.2 - IMOBILIZADO</b>	<b>952.808,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>952.808,32</b>
<b>1.2.2.2.01 - BENS MÓVEIS</b>	<b>342.924,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>342.924,44</b>
<b>1.2.2.2.01.01 - BENS MÓVEIS</b>	<b>342.924,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>342.924,44</b>
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
<b>1.2.2.2.02 - BENS IMÓVEIS</b>	<b>672.260,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>672.260,91</b>
<b>1.2.2.2.02.01 - BENS IMÓVEIS</b>	<b>672.260,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>672.260,91</b>
1.2.2.2.02.01.001 - SEDE	672.260,91	0,00	0,00	672.260,91
<b>1.2.2.2.03 - DEPRECIACÃO ACUMULADA (-)</b>	<b>-62.377,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-62.377,03</b>
<b>1.2.2.2.03.01 - DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)</b>	<b>-21.086,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.086,61</b>



# CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 8 REGIAO

CNPJ: 22.165.071/0001-87

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

SALVADOR - BA

## Balancete de Verificação

Período de 01/01/2023 a 30/09/2023

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
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
<b>1.2.2.2.03.02 - DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)</b>	<b>-41.290,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-41.290,42</b>
1.2.2.2.03.02.001 - SEDE	-41.290,42	0,00	0,00	-41.290,42
<b>2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.496.668,33</b>	<b>2.430.287,00</b>	<b>2.413.318,33</b>	<b>1.479.699,66</b>
<b>2.1 - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>210.519,34</b>	<b>2.132.976,61</b>	<b>2.116.007,94</b>	<b>193.550,67</b>
<b>2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR</b>	<b>355,84</b>	<b>365.151,05</b>	<b>365.151,05</b>	<b>355,84</b>
<b>2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>331.973,96</b>	<b>331.973,96</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>331.973,96</b>	<b>331.973,96</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.1.01.01 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>331.973,96</b>	<b>331.973,96</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	331.973,96	331.973,96	0,00
<b>2.1.1.2 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>355,84</b>	<b>33.177,09</b>	<b>33.177,09</b>	<b>355,84</b>
<b>2.1.1.2.01 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>355,84</b>	<b>33.177,09</b>	<b>33.177,09</b>	<b>355,84</b>
<b>2.1.1.2.01.01 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>355,84</b>	<b>33.177,09</b>	<b>33.177,09</b>	<b>355,84</b>
2.1.1.2.01.01.002 - FGTS A PAGAR	0,00	29.821,51	29.821,51	0,00
2.1.1.2.01.01.003 - PIS/PASEP A PAGAR	355,84	3.355,58	3.355,58	355,84
<b>2.1.2 - OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO</b>	<b>19.977,20</b>	<b>1.207.304,74</b>	<b>1.230.336,07</b>	<b>43.008,53</b>
<b>2.1.2.1 - OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO</b>	<b>19.977,20</b>	<b>1.207.304,74</b>	<b>1.230.336,07</b>	<b>43.008,53</b>
<b>2.1.2.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO</b>	<b>3.654,71</b>	<b>21.073,58</b>	<b>25.484,30</b>	<b>8.065,43</b>
<b>2.1.2.1.01.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO</b>	<b>3.654,71</b>	<b>21.073,58</b>	<b>25.484,30</b>	<b>8.065,43</b>
2.1.2.1.01.01.002 - ISS A RECOLHER	371,53	5.803,56	7.287,64	1.855,61
2.1.2.1.01.01.003 - IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	3.283,18	15.270,02	18.196,66	6.209,82
<b>2.1.2.1.02 - DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS</b>	<b>13.043,05</b>	<b>262.133,78</b>	<b>273.460,20</b>	<b>24.369,47</b>
<b>2.1.2.1.02.01 - DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS</b>	<b>13.043,05</b>	<b>262.133,78</b>	<b>273.460,20</b>	<b>24.369,47</b>
2.1.2.1.02.01.001 - INSS	2.660,44	117.058,93	124.946,25	10.547,76
2.1.2.1.02.01.002 - IRRF	10.382,61	18.860,51	22.299,61	13.821,71
2.1.2.1.02.01.004 - PLANO DE SAÚDE	0,00	121.151,52	121.151,52	0,00
2.1.2.1.02.01.005 - PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	1.255,88	1.255,88	0,00
2.1.2.1.02.01.006 - SEGUROS	0,00	1.998,84	1.998,84	0,00
2.1.2.1.02.01.011 - VALE-TRANSPORTE	0,00	1.808,10	1.808,10	0,00
<b>2.1.2.1.03 - FORNECEDORES/PRESTADORES DE SERVIÇOS</b>	<b>3.279,44</b>	<b>924.097,38</b>	<b>931.391,57</b>	<b>10.573,63</b>
<b>2.1.2.1.03.01 - FORNECEDORES</b>	<b>42,80</b>	<b>178.517,80</b>	<b>178.517,80</b>	<b>42,80</b>
2.1.2.1.03.01.001 - DIVERSOS FORNECEDORES	42,80	35.565,99	35.565,99	42,80
2.1.2.1.03.01.005 - INCORP/ ACREDIT	0,00	58.209,99	58.209,99	0,00
2.1.2.1.03.01.007 - BMV	0,00	28.714,05	28.714,05	0,00
2.1.2.1.03.01.008 - FELIPE PAGANELLY	0,00	14.836,05	14.836,05	0,00
2.1.2.1.03.01.012 - CESAR CARQUEIJA	0,00	41.191,72	41.191,72	0,00
<b>2.1.2.1.03.02 - PRESTADORES DE SERVIÇOS</b>	<b>3.236,64</b>	<b>745.579,58</b>	<b>752.873,77</b>	<b>10.530,83</b>
2.1.2.1.03.02.001 - DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2.775,20	527.201,95	527.201,95	2.775,20
2.1.2.1.03.02.002 - CONDOMÍNIO EDIFICIO CARLOS KIAPPE	0,00	43.990,71	43.990,71	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 01/01/2023 a 30/09/2023

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
2.1.2.1.03.02.003 - COELBA	0,00	2.139,29	2.139,29	0,00
2.1.2.1.03.02.011 - CLENIO BEZERRA DE MELO	0,00	28.768,01	28.768,01	0,00
2.1.2.1.03.02.015 - NID COELHO AMORIM	0,00	2.708,69	2.708,69	0,00
2.1.2.1.03.02.018 - NIEL EFERSON ALMEIDA AMORIM	0,00	7.504,96	7.504,96	0,00
2.1.2.1.03.02.019 - ALESSANDRA ARGÔLO DO ESPIRITO SANTO	0,00	10.312,94	10.312,94	0,00
2.1.2.1.03.02.020 - PR IMPRENSA NACIONAL	0,00	3.896,66	3.896,66	0,00
2.1.2.1.03.02.024 - CARLOS ALBERTO SOUSA NASCIMENTO	156,20	16.945,00	16.945,00	156,20
2.1.2.1.03.02.026 - ITS TELECOMUNICAÇÃO	188,06	10.586,16	10.586,16	188,06
2.1.2.1.03.02.030 - Cleodon Teodósio da silva	0,00	6.697,95	6.697,95	0,00
2.1.2.1.03.02.034 - WALDIR ALVES	117,18	0,00	0,00	117,18
2.1.2.1.03.02.037 - RAFAEL DA SILVA DE OLIVEIRA	0,00	4.082,36	4.082,36	0,00
2.1.2.1.03.02.040 - FLÁVIO NORONHA DE FREITAS	0,00	74,64	74,64	0,00
2.1.2.1.03.02.042 - FRANCISCO TADEU CARNEIRO FILHO	0,00	80.670,26	87.964,45	7.294,19
<b>2.1.3 - DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO</b>	<b>186,30</b>	<b>520.520,82</b>	<b>520.520,82</b>	<b>186,30</b>
<b>2.1.3.1 - CONTAS A PAGAR</b>	<b>186,30</b>	<b>20.363,09</b>	<b>20.363,09</b>	<b>186,30</b>
<b>2.1.3.1.01 - CONTAS A PAGAR</b>	<b>186,30</b>	<b>20.363,09</b>	<b>20.363,09</b>	<b>186,30</b>
<b>2.1.3.1.01.01 - CONTAS A PAGAR</b>	<b>186,30</b>	<b>20.363,09</b>	<b>20.363,09</b>	<b>186,30</b>
2.1.3.1.01.01.001 - TELEFONIA	186,30	6.553,83	6.553,83	186,30
2.1.3.1.01.01.002 - ENERGIA ELÉTRICA	0,00	13.809,26	13.809,26	0,00
<b>2.1.3.2 - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>449.568,58</b>	<b>449.568,58</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3.2.01 - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>449.568,58</b>	<b>449.568,58</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3.2.01.01 - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>449.568,58</b>	<b>449.568,58</b>	<b>0,00</b>
2.1.3.2.01.01.001 - COTA PARTE CFBIO	0,00	449.568,58	449.568,58	0,00
<b>2.1.3.4 - OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>50.589,15</b>	<b>50.589,15</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3.4.01 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>50.589,15</b>	<b>50.589,15</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3.4.01.03 - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>50.589,15</b>	<b>50.589,15</b>	<b>0,00</b>
2.1.3.4.01.03.001 - BANCO DO BRASIL	0,00	50.589,15	50.589,15	0,00
<b>2.1.5 - EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO</b>	<b>190.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>
<b>2.1.5.1 - EMPRÉSTIMOS OBTIDOS</b>	<b>190.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>
<b>2.1.5.1.01 - EMPRÉSTIMOS OBTIDOS</b>	<b>190.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>
<b>2.1.5.1.01.01 - EMPRÉSTIMOS OBTIDOS</b>	<b>190.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>
2.1.5.1.01.01.001 - EMPRÉSTIMO-PRINCIPAL	190.000,00	40.000,00	0,00	150.000,00
<b>2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.286.148,99</b>	<b>297.310,39</b>	<b>297.310,39</b>	<b>1.286.148,99</b>
<b>2.3.1 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.286.148,99</b>	<b>297.310,39</b>	<b>297.310,39</b>	<b>1.286.148,99</b>
<b>2.3.1.1 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.286.148,99</b>	<b>297.310,39</b>	<b>297.310,39</b>	<b>1.286.148,99</b>
<b>2.3.1.1.01 - PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>1.286.148,99</b>	<b>297.310,39</b>	<b>297.310,39</b>	<b>1.286.148,99</b>
<b>2.3.1.1.01.01 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>1.286.148,99</b>	<b>297.310,39</b>	<b>297.310,39</b>	<b>1.286.148,99</b>
2.3.1.1.01.01.001 - DO EXERCÍCIO	297.310,39	297.310,39	0,00	0,00
2.3.1.1.01.01.002 - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	916.050,03	0,00	297.310,39	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
<b>3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.132.326,42</b>	<b>20.860,67</b>	<b>2.111.465,75</b>
<b>3.1 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>615.594,67</b>	<b>5.615,51</b>	<b>609.979,16</b>
<b>3.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>615.594,67</b>	<b>5.615,51</b>	<b>609.979,16</b>
<b>3.1.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>615.594,67</b>	<b>5.615,51</b>	<b>609.979,16</b>



# CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 8 REGIAO

CNPJ: 22.165.071/0001-87

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

SALVADOR - BA

## Balancete de Verificação

Período de 01/01/2023 a 30/09/2023

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>3.1.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>615.594,67</b>	<b>5.615,51</b>	<b>609.979,16</b>
<b>3.1.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>615.594,67</b>	<b>5.615,51</b>	<b>609.979,16</b>
3.1.1.1.01.01.001 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	464.680,43	335,57	464.344,86
3.1.1.1.01.01.002 - DESPESA VALE TRANSPORTE	0,00	6.708,10	5.279,94	1.428,16
3.1.1.1.01.01.005 - PIS FOLHA	0,00	3.355,58	0,00	3.355,58
3.1.1.1.01.01.006 - FGTS	0,00	29.821,51	0,00	29.821,51
3.1.1.1.01.01.007 - INSS	0,00	82.948,99	0,00	82.948,99
3.1.1.1.01.01.008 - BOLSA DE ESTÁGIO	0,00	28.080,06	0,00	28.080,06
<b>3.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.516.731,75</b>	<b>15.245,16</b>	<b>1.501.486,59</b>
<b>3.3.1 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.516.731,75</b>	<b>15.245,16</b>	<b>1.501.486,59</b>
<b>3.3.1.1 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.516.731,75</b>	<b>15.245,16</b>	<b>1.501.486,59</b>
<b>3.3.1.1.01 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.516.731,75</b>	<b>15.245,16</b>	<b>1.501.486,59</b>
<b>3.3.1.1.01.01 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.516.731,75</b>	<b>15.245,16</b>	<b>1.501.486,59</b>
3.3.1.1.01.01.002 - DESP. C/ SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA E JURÍDICA	0,00	364.060,63	0,00	364.060,63
3.3.1.1.01.01.005 - DESP TELECOMUNICAÇÕES	0,00	7.157,56	0,00	7.157,56
3.3.1.1.01.01.006 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	131.742,84	0,00	131.742,84
3.3.1.1.01.01.007 - DESPESAS JUDICIAIS	0,00	35.598,13	0,00	35.598,13
3.3.1.1.01.01.008 - DESP. C/ ENERGIA ELÉTRICA	0,00	15.948,55	0,00	15.948,55
3.3.1.1.01.01.009 - PASSAGENS AÉREAS (CONSELHEIROS)	0,00	31.672,73	0,00	31.672,73
3.3.1.1.01.01.010 - DESP. PLANO DE SAÚDE	0,00	122.751,27	15.245,16	107.506,11
3.3.1.1.01.01.011 - SERVIÇOS POSTAIS	0,00	28.714,05	0,00	28.714,05
3.3.1.1.01.01.013 - RESTITUIÇÃO PESSOA FÍSICA	0,00	3.622,28	0,00	3.622,28
3.3.1.1.01.01.014 - RESTITUIÇÃO PESSOA JURÍDICA	0,00	2.956,11	0,00	2.956,11
3.3.1.1.01.01.016 - DESP. C/ CONDOMÍNIOS	0,00	43.990,71	0,00	43.990,71
3.3.1.1.01.01.017 - DESP. DIÁRIAS/AUX. REPRESENTAÇÃO	0,00	168.010,11	0,00	168.010,11
3.3.1.1.01.01.018 - DESPESA COM TAXAS E TARIFAS BANCARIAS	0,00	50.589,15	0,00	50.589,15
3.3.1.1.01.01.023 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	17.402,60	0,00	17.402,60
3.3.1.1.01.01.024 - IMPOSTOS E TAXAS	0,00	8.436,21	0,00	8.436,21
3.3.1.1.01.01.027 - COTA PARTE	0,00	449.568,58	0,00	449.568,58
3.3.1.1.01.01.028 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	29.038,22	0,00	29.038,22
3.3.1.1.01.01.029 - PUBLICAÇÕES TECNICAS	0,00	3.896,66	0,00	3.896,66
3.3.1.1.01.01.032 - LOCAÇÃO DE VEICULOS	0,00	986,61	0,00	986,61
3.3.1.1.01.01.033 - DESPESAS COM VEICULOS	0,00	588,75	0,00	588,75
<b>4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.793.199,52</b>	<b>2.793.199,52</b>
<b>4.1 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.467.535,24</b>	<b>2.467.535,24</b>
<b>4.1.1 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.467.535,24</b>	<b>2.467.535,24</b>
<b>4.1.1.1 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.467.535,24</b>	<b>2.467.535,24</b>
<b>4.1.1.1.01 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.467.535,24</b>	<b>2.467.535,24</b>
<b>4.1.1.1.01.01 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.467.535,24</b>	<b>2.467.535,24</b>
4.1.1.1.01.01.001 - ANUIDADES	0,00	0,00	2.467.535,24	2.467.535,24
<b>4.3 - FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.664,28</b>	<b>25.664,28</b>
<b>4.3.1 - FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.664,28</b>	<b>25.664,28</b>
<b>4.3.1.1 - FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.664,28</b>	<b>25.664,28</b>



# CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 8 REGIAO

CNPJ: 22.165.071/0001-87

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

SALVADOR - BA

## Balancete de Verificação

Período de 01/01/2023 a 30/09/2023

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>4.3.1.1.01 - FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.664,28</b>	<b>25.664,28</b>
<b>4.3.1.1.01.01 - FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.664,28</b>	<b>25.664,28</b>
4.3.1.1.01.01.004 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.	0,00	0,00	25.664,28	25.664,28
<b>4.4 - TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>
<b>4.4.1 - TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>
<b>4.4.1.1 - TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>
<b>4.4.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>
<b>4.4.1.1.01.01 - TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>
4.4.1.1.01.01.001 - SUBVENÇÕES	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
<b>5 - CONTROLES DO ORÇAMENTO - APROVAÇÃO</b>	<b>21.674,78</b>	<b>5.583.771,10</b>	<b>0,00</b>	<b>5.605.445,88</b>
<b>5.2 - PREVISÃO DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.791.885,55</b>	<b>0,00</b>	<b>2.791.885,55</b>
<b>5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA - RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.491.885,55</b>	<b>0,00</b>	<b>2.491.885,55</b>
<b>5.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.467.535,24</b>	<b>0,00</b>	<b>2.467.535,24</b>
<b>5.2.1.1.01 - ANUIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.467.535,24</b>	<b>0,00</b>	<b>2.467.535,24</b>
<b>5.2.1.1.01.01 - ANUIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.467.535,24</b>	<b>0,00</b>	<b>2.467.535,24</b>
5.2.1.1.01.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.347.743,23	0,00	2.347.743,23
5.2.1.1.01.01.002 - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	119.792,01	0,00	119.792,01
<b>5.2.1.2 - EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500,00</b>
<b>5.2.1.2.01 - EXPLORAÇÃO DE BENS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500,00</b>
<b>5.2.1.2.01.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500,00</b>
5.2.1.2.01.01.001 - ALUGUÉIS	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
<b>5.2.1.3 - FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.500,31</b>	<b>0,00</b>	<b>12.500,31</b>
<b>5.2.1.3.05 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.500,31</b>	<b>0,00</b>	<b>12.500,31</b>
<b>5.2.1.3.05.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>12.500,31</b>	<b>0,00</b>	<b>12.500,31</b>
5.2.1.3.05.01.003 - POUPANÇA	0,00	12.500,31	0,00	12.500,31
<b>5.2.1.4 - TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.350,00</b>
<b>5.2.1.4.01 - TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.350,00</b>
<b>5.2.1.4.01.01 - TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.350,00</b>
5.2.1.4.01.01.001 - SUBVENÇÕES	0,00	5.350,00	0,00	5.350,00
<b>5.2.3 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA - RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>
<b>5.2.3.4 - TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>
<b>5.2.3.4.01 - TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>
<b>5.2.3.4.01.01 - TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>
5.2.3.4.01.01.001 - SUBVENÇÕES	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
<b>5.3 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.791.885,55</b>	<b>0,00</b>	<b>2.791.885,55</b>
<b>5.3.1 - FIXAÇÃO DA DESPESA - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.356.534,55</b>	<b>0,00</b>	<b>2.356.534,55</b>
<b>5.3.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>915.815,09</b>	<b>0,00</b>	<b>915.815,09</b>
<b>5.3.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>915.815,09</b>	<b>0,00</b>	<b>915.815,09</b>
<b>5.3.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>606.827,09</b>	<b>0,00</b>	<b>606.827,09</b>
5.3.1.1.01.01.001 - SALÁRIOS	0,00	501.000,00	0,00	501.000,00
5.3.1.1.01.01.003 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	5.035,00	0,00	5.035,00





# CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 8 REGIAO

CNPJ: 22.165.071/0001-87

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

SALVADOR - BA

## Balancete de Verificação

Período de 01/01/2023 a 30/09/2023

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>873.525,00</b>	<b>0,00</b>	<b>873.525,00</b>
<b>5.3.1.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>110.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.900,00</b>
<b>5.3.1.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>93.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.400,00</b>
5.3.1.3.01.01.001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
5.3.1.3.01.01.002 - IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	0,00	20.250,00	0,00	20.250,00
5.3.1.3.01.01.003 - PÚBLICAÇÕES TÉCNICAS	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00
5.3.1.3.01.01.004 - CARTEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	750,00	0,00	750,00
5.3.1.3.01.01.005 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E PLACAS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
5.3.1.3.01.01.006 - MATERIAL PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	4.350,00	0,00	4.350,00
5.3.1.3.01.01.007 - MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
5.3.1.3.01.01.008 - MATERIAIS DE INFORMÁTICA	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
5.3.1.3.01.01.009 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
5.3.1.3.01.01.010 - MATERIAIS ELÉTRICOS E DE TELEFONIA	0,00	750,00	0,00	750,00
5.3.1.3.01.01.011 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
5.3.1.3.01.01.012 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALACÕES	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
5.3.1.3.01.01.013 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	650,00	0,00	650,00
5.3.1.3.01.01.014 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
5.3.1.3.01.01.015 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
5.3.1.3.01.01.016 - MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
5.3.1.3.01.01.017 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVAVEIS	0,00	500,00	0,00	500,00
5.3.1.3.01.01.018 - MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00



# CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 8 REGIAO

CNPJ: 22.165.071/0001-87

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

SALVADOR - BA

## Balancete de Verificação

Período de 01/01/2023 a 30/09/2023

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>762.625,00</b>	<b>0,00</b>	<b>762.625,00</b>
<b>5.3.1.3.02.01 - SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>558.875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>558.875,00</b>
5.3.1.3.02.01.001 - SERVIÇO DE AUDITORIA E PERÍCIA	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
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 01/01/2023 a 30/09/2023

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>147.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147.750,00</b>
5.3.1.3.02.03.001 - FUNCIONÁRIOS	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
5.3.1.3.02.03.002 - CONSELHEIROS	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00
5.3.1.3.02.03.003 - COLABORADORES	0,00	250,00	0,00	250,00
<b>5.3.1.3.02.04 - PASSAGENS</b>	<b>0,00</b>	<b>40.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.450,00</b>
5.3.1.3.02.04.001 - FUNCIONÁRIOS	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
5.3.1.3.02.04.002 - CONSELHEIROS	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00
5.3.1.3.02.04.003 - COLABORADORES	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
<b>5.3.1.3.02.05 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750,00</b>
5.3.1.3.02.05.001 - FUNCIONÁRIOS	0,00	250,00	0,00	250,00
5.3.1.3.02.05.002 - CONSELHEIROS	0,00	250,00	0,00	250,00
5.3.1.3.02.05.003 - COLABORADORES	0,00	250,00	0,00	250,00
<b>5.3.1.3.02.06 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>9.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.850,00</b>
5.3.1.3.02.06.001 - AUXÍLIO DESLOCAMENTO	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
5.3.1.3.02.06.002 - DESPESA COM EXCESSO DE BAGAGEM	0,00	800,00	0,00	800,00
5.3.1.3.02.06.003 - PEDÁGIOS	0,00	800,00	0,00	800,00
5.3.1.3.02.06.004 - ESTACIONAMENTO	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00



# CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 8 REGIAO

CNPJ: 22.165.071/0001-87

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

SALVADOR - BA

## Balancete de Verificação

Período de 01/01/2023 a 30/09/2023

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>135.351,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135.351,00</b>
<b>5.3.2.1 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>114.851,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114.851,00</b>
<b>5.3.2.1.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>5.3.2.1.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
5.3.2.1.01.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
5.3.2.1.01.01.002 - REFORMAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>5.3.2.1.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>22.851,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.851,00</b>
<b>5.3.2.1.03.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>22.851,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.851,00</b>
5.3.2.1.03.01.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
5.3.2.1.03.01.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00



# CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 8 REGIAO

CNPJ: 22.165.071/0001-87

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

SALVADOR - BA

## Balancete de Verificação

Período de 01/01/2023 a 30/09/2023

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
5.3.2.1.03.01.005 - VEÍCULOS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
5.3.2.1.03.01.006 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
5.3.2.1.03.01.007 - SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS-SOFTWARES	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
<b>5.3.2.1.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>82.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.000,00</b>
<b>5.3.2.1.04.01 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>82.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.000,00</b>
5.3.2.1.04.01.001 - EDIFÍCIOS	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00
<b>5.3.2.3 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>20.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.500,00</b>
<b>5.3.2.3.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>20.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.500,00</b>
<b>5.3.2.3.01.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
5.3.2.3.01.01.002 - AQUISIÇÃO, REFORMA E CONSTRUÇÃO DE SEDE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
<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>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>
<b>5.3.4.1 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>
<b>5.3.4.1.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>
<b>5.3.4.1.03.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>
5.3.4.1.03.01.003 - INSTALAÇÕES	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
<b>5.3.4.3 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>
<b>5.3.4.3.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>
<b>5.3.4.3.01.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>
5.3.4.3.01.01.002 - AQUISIÇÃO, REFORMA E CONSTRUÇÃO DE SEDE	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
<b>5.4 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO</b>	<b>21.674,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.674,78</b>
<b>5.4.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO</b>	<b>21.674,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.674,78</b>
<b>5.4.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO</b>	<b>21.674,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.674,78</b>
<b>5.4.1.1.02 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	<b>21.674,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.674,78</b>
5.4.1.1.02.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	21.674,78	0,00	0,00	21.674,78
<b>6 - CONTROLES DO ORÇAMENTO - EXECUÇÃO</b>	<b>21.674,78</b>	<b>9.961.477,48</b>	<b>15.545.248,58</b>	<b>5.605.445,88</b>
<b>6.2 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.844.558,02</b>	<b>5.636.443,57</b>	<b>2.791.885,55</b>
<b>6.2.1 - RECEITAS CORRENTES PREVISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.844.558,02</b>	<b>3.000.987,58</b>	<b>156.429,56</b>
<b>6.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.498.893,74</b>	<b>2.556.925,84</b>	<b>58.032,10</b>
<b>6.2.1.1.01 - ANUIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.498.893,74</b>	<b>2.556.925,84</b>	<b>58.032,10</b>
<b>6.2.1.1.01.01 - ANUIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.498.893,74</b>	<b>2.556.925,84</b>	<b>58.032,10</b>
6.2.1.1.01.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.498.893,74	2.347.743,23	-151.150,51
6.2.1.1.01.01.002 - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	209.182,61	209.182,61
<b>6.2.1.2 - EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.110,84</b>	<b>52.110,84</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



# CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 8 REGIAO

CNPJ: 22.165.071/0001-87

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

SALVADOR - BA

## Balancete de Verificação

Período de 01/01/2023 a 30/09/2023

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>6.2.1.2.02 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.610,84</b>	<b>45.610,84</b>
<b>6.2.1.2.02.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.443,36</b>	<b>27.443,36</b>
6.2.1.2.02.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	27.443,36	27.443,36
<b>6.2.1.2.02.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.754,28</b>	<b>10.754,28</b>
6.2.1.2.02.02.001 - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	10.754,28	10.754,28
<b>6.2.1.2.02.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>979,88</b>	<b>979,88</b>
6.2.1.2.02.03.001 - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	979,88	979,88
<b>6.2.1.2.02.09 - RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.433,32</b>	<b>6.433,32</b>
6.2.1.2.02.09.010 - INSCRIÇÕES EM CURSOS	0,00	0,00	6.433,32	6.433,32
<b>6.2.1.3 - FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>45.664,28</b>	<b>81.971,82</b>	<b>36.307,54</b>
<b>6.2.1.3.02 - JUROS DE MORA</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>49.471,51</b>	<b>29.471,51</b>
<b>6.2.1.3.02.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>49.471,51</b>	<b>29.471,51</b>
6.2.1.3.02.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	0,00	20.000,00	49.471,51	29.471,51
<b>6.2.1.3.05 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>25.664,28</b>	<b>32.500,31</b>	<b>6.836,03</b>
<b>6.2.1.3.05.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>25.664,28</b>	<b>32.500,31</b>	<b>6.836,03</b>
6.2.1.3.05.01.003 - POUPANÇA	0,00	12.793,47	14.500,31	1.706,84
6.2.1.3.05.01.005 - POUPANÇA GOV 3832	0,00	12.870,81	18.000,00	5.129,19
<b>6.2.1.4 - TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>305.350,00</b>	<b>5.350,00</b>
<b>6.2.1.4.01 - TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>305.350,00</b>	<b>5.350,00</b>
<b>6.2.1.4.01.01 - TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>305.350,00</b>	<b>5.350,00</b>
6.2.1.4.01.01.001 - SUBVENÇÕES	0,00	300.000,00	305.350,00	5.350,00
<b>6.2.1.9 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.629,08</b>	<b>4.629,08</b>
<b>6.2.1.9.01 - MULTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.629,08</b>	<b>4.629,08</b>
<b>6.2.1.9.01.01 - MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.629,08</b>	<b>4.629,08</b>
6.2.1.9.01.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	4.629,08	4.629,08
<b>6.2.3 - RECEITAS CORRENTES REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.635.455,99</b>	<b>2.635.455,99</b>
<b>6.2.3.1 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.309.791,71</b>	<b>2.309.791,71</b>
<b>6.2.3.1.01 - ANUIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.309.791,71</b>	<b>2.309.791,71</b>
<b>6.2.3.1.01.01 - ANUIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.309.791,71</b>	<b>2.309.791,71</b>
6.2.3.1.01.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	2.309.791,71	2.309.791,71
<b>6.2.3.3 - FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.664,28</b>	<b>25.664,28</b>
<b>6.2.3.3.05 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.664,28</b>	<b>25.664,28</b>
<b>6.2.3.3.05.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.664,28</b>	<b>25.664,28</b>
6.2.3.3.05.01.003 - POUPANÇA	0,00	0,00	12.793,47	12.793,47
6.2.3.3.05.01.005 - POUPANÇA GOV 3832	0,00	0,00	12.870,81	12.870,81
<b>6.2.3.4 - TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>
<b>6.2.3.4.01 - TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>
<b>6.2.3.4.01.01 - TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>
6.2.3.4.01.01.001 - SUBVENÇÕES	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
<b>6.3 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	<b>0,00</b>	<b>7.116.919,46</b>	<b>9.908.805,01</b>	<b>2.791.885,55</b>
<b>6.3.1 - DESPESAS CORRENTES - CRÉDITO DISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.402.180,55</b>	<b>2.797.969,65</b>	<b>395.789,10</b>
<b>6.3.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>962.788,19</b>	<b>1.057.245,23</b>	<b>94.457,04</b>



# CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 8 REGIAO

CNPJ: 22.165.071/0001-87

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

SALVADOR - BA

## Balancete de Verificação

Período de 01/01/2023 a 30/09/2023

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>6.3.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>962.788,19</b>	<b>1.057.245,23</b>	<b>94.457,04</b>
<b>6.3.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>589.697,06</b>	<b>646.827,09</b>	<b>57.130,03</b>
6.3.1.1.01.01.001 - SALÁRIOS	0,00	502.114,70	541.000,00	38.885,30
6.3.1.1.01.01.003 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	0,00	5.035,00	5.035,00
6.3.1.1.01.01.004 - GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	0,00	40.000,00	42.708,00	2.708,00
6.3.1.1.01.01.005 - FÉRIAS	0,00	34.082,36	42.708,00	8.625,64
6.3.1.1.01.01.006 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	0,00	7.000,00	7.250,00	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	5.500,00	6.500,00	1.000,00
<b>6.3.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>122.822,70</b>	<b>155.586,62</b>	<b>32.763,92</b>
6.3.1.1.01.02.001 - INSS ENTIDADE	0,00	82.948,99	102.500,00	19.551,01
6.3.1.1.01.02.002 - FGTS	0,00	36.518,13	47.696,62	11.178,49
6.3.1.1.01.02.003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	3.355,58	5.390,00	2.034,42
<b>6.3.1.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>250.268,43</b>	<b>254.831,52</b>	<b>4.563,09</b>
6.3.1.1.01.03.001 - VALE TRANSPORTE	0,00	7.977,20	9.720,00	1.742,80
6.3.1.1.01.03.002 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT	0,00	96.614,12	97.100,00	485,88
6.3.1.1.01.03.003 - PLANO DE SAÚDE	0,00	135.843,84	135.850,00	6,16
6.3.1.1.01.03.004 - PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	9.833,27	12.161,52	2.328,25
<b>6.3.1.2 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.216,84</b>	<b>13.324,00</b>	<b>5.107,16</b>
<b>6.3.1.2.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.216,84</b>	<b>13.324,00</b>	<b>5.107,16</b>
<b>6.3.1.2.01.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.216,84</b>	<b>13.324,00</b>	<b>5.107,16</b>
6.3.1.2.01.01.001 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	8.216,84	8.400,00	183,16
6.3.1.2.01.01.002 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	0,00	4.824,00	4.824,00
6.3.1.2.01.01.003 - AUXÍLIO UNIFORME	0,00	0,00	100,00	100,00
<b>6.3.1.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>840.427,15</b>	<b>1.074.129,96</b>	<b>233.702,81</b>
<b>6.3.1.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>96.845,91</b>	<b>128.561,50</b>	<b>31.715,59</b>
<b>6.3.1.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>89.044,37</b>	<b>110.061,50</b>	<b>21.017,13</b>
6.3.1.3.01.01.001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	19.083,57	25.000,00	5.916,43
6.3.1.3.01.01.002 - IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	0,00	16.550,00	20.250,00	3.700,00
6.3.1.3.01.01.003 - PÚBLICAÇÕES TÉCNICAS	0,00	6.500,00	6.800,00	300,00
6.3.1.3.01.01.004 - CARTEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	750,00	750,00
6.3.1.3.01.01.005 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E PLACAS	0,00	1.000,00	1.500,00	500,00
6.3.1.3.01.01.006 - MATERIAL PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	4.000,00	4.350,00	350,00
6.3.1.3.01.01.007 - MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	0,00	6.000,00	6.500,00	500,00
6.3.1.3.01.01.008 - MATERIAIS DE INFORMÁTICA	0,00	4.100,00	4.500,00	400,00
6.3.1.3.01.01.009 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	0,00	7.683,30	8.700,00	1.016,70
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	3.400,00	3.500,00	100,00
6.3.1.3.01.01.012 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	5.795,00	5.800,00	5,00
6.3.1.3.01.01.013 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	650,00	650,00
6.3.1.3.01.01.014 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	1.400,00	1.500,00	100,00
6.3.1.3.01.01.015 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	1.400,00	1.500,00	100,00



# CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 8 REGIAO

CNPJ: 22.165.071/0001-87

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

SALVADOR - BA

## Balancete de Verificação

Período de 01/01/2023 a 30/09/2023

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.1.3.01.01.016 - MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
6.3.1.3.01.01.017 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVAVEIS	0,00	0,00	500,00	500,00
6.3.1.3.01.01.018 - MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	2.000,00	2.500,00	500,00
6.3.1.3.01.01.019 - PRÊMIOS, DIPLOMAS E MEDALHAS	0,00	2.000,00	2.500,00	500,00
6.3.1.3.01.01.020 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	350,00	350,00
6.3.1.3.01.01.021 - COMPRA E RECARGA EXTINTORES	0,00	8.132,50	9.661,50	1.529,00
<b>6.3.1.3.01.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.857,92</b>	<b>16.500,00</b>	<b>10.642,08</b>
6.3.1.3.01.02.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	1.784,32	7.500,00	5.715,68
6.3.1.3.01.02.002 - PEÇAS E ACESSÓRIOS	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
6.3.1.3.01.02.003 - SEGUROS	0,00	4.073,60	4.250,00	176,40
6.3.1.3.01.02.004 - TAXAS E EMPLACAMENTOS	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00
<b>6.3.1.3.01.09 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.943,62</b>	<b>2.000,00</b>	<b>56,38</b>
6.3.1.3.01.09.001 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	1.943,62	2.000,00	56,38
<b>6.3.1.3.02 - SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>743.581,24</b>	<b>945.568,46</b>	<b>201.987,22</b>
<b>6.3.1.3.02.01 - SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>548.716,09</b>	<b>732.674,35</b>	<b>183.958,26</b>
6.3.1.3.02.01.001 - SERVIÇO DE AUDITORIA E PERÍCIA	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
6.3.1.3.02.01.002 - SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	68.522,35	68.800,00	277,65
6.3.1.3.02.01.003 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	0,00	84.256,32	84.348,91	92,59
6.3.1.3.02.01.004 - SERVIÇOS DE INSTRUTORES	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
6.3.1.3.02.01.005 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	38.353,85	38.475,00	121,15
6.3.1.3.02.01.006 - SERVIÇO DE GUARDA E CONSERVAÇÃO DE ARQUIVOS	0,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00
6.3.1.3.02.01.007 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	0,00	4.000,00	5.230,00	1.230,00
6.3.1.3.02.01.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM	0,00	10.565,79	12.350,00	1.784,21
6.3.1.3.02.01.009 - SERVIÇOS DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA	0,00	3.000,00	4.250,00	1.250,00
6.3.1.3.02.01.010 - SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	0,00	0,00	800,00	800,00
6.3.1.3.02.01.011 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E ORIENTAÇÃO PROFIS.	0,00	10.439,00	12.000,00	1.561,00
6.3.1.3.02.01.012 - SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIOS	0,00	2.092,59	6.500,00	4.407,41
6.3.1.3.02.01.013 - ESTAGIOS	0,00	28.254,06	52.500,00	24.245,94
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	1.000,00	1.500,00	500,00
6.3.1.3.02.01.016 - SERVIÇOS DE TRADUÇÃO	0,00	0,00	500,00	500,00
6.3.1.3.02.01.017 - SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS E VÍDEOS	0,00	5.550,00	9.500,00	3.950,00
6.3.1.3.02.01.018 - SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	0,00	11.000,00	12.000,00	1.000,00
6.3.1.3.02.01.019 - SERVIÇO DE PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	0,00	6.500,00	7.500,00	1.000,00
6.3.1.3.02.01.020 - SERVIÇOS DE INTERNET	0,00	10.392,00	17.500,00	7.108,00
6.3.1.3.02.01.021 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	0,00	107.345,69	107.590,00	244,31
6.3.1.3.02.01.022 - DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS	0,00	1.000,00	1.500,00	500,00
6.3.1.3.02.01.023 - SEGUROS DE BENS MÓVEIS	0,00	2.000,00	2.500,00	500,00
6.3.1.3.02.01.024 - SEGUROS DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.000,00	1.500,00	500,00
6.3.1.3.02.01.025 - SEGUROS DE VIAGENS	0,00	2.000,00	2.500,00	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 01/01/2023 a 30/09/2023

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.1.3.02.01.026 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
6.3.1.3.02.01.027 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
6.3.1.3.02.01.028 - CONDOMÍNIOS	0,00	43.990,71	72.520,00	28.529,29
6.3.1.3.02.01.029 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS	0,00	1.794,85	7.500,00	5.705,15
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	1.954,29	3.520,00	1.565,71
6.3.1.3.02.01.032 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	15.948,55	16.650,00	701,45
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	16.751,45	35.000,00	18.248,55
6.3.1.3.02.01.035 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL	0,00	11.962,60	16.350,00	4.387,40
6.3.1.3.02.01.036 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	7.157,56	17.820,00	10.662,44
6.3.1.3.02.01.037 - SERVIÇOS DE INTERNET/ SITE	0,00	18.729,00	18.900,00	171,00
6.3.1.3.02.01.038 - TELEMARKETING	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
6.3.1.3.02.01.039 - ASSINATURAS	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
6.3.1.3.02.01.040 - PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	0,00	3.818,82	4.834,44	1.015,62
6.3.1.3.02.01.041 - CONFECÇÃO DE REVISTAS	0,00	0,00	3.526,00	3.526,00
6.3.1.3.02.01.042 - CONFECÇÃO DE LIVROS	0,00	0,00	600,00	600,00
6.3.1.3.02.01.043 - IMPRESSAO DE BOLETINS	0,00	0,00	760,00	760,00
6.3.1.3.02.01.044 - IMPRESSOS GRÁFICOS	0,00	11.000,00	12.000,00	1.000,00
6.3.1.3.02.01.045 - CÓPIAS E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	500,00	500,00
6.3.1.3.02.01.046 - ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	150,00	150,00
6.3.1.3.02.01.047 - INSCRIÇÕES	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
6.3.1.3.02.01.048 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,00	15.350,00	17.000,00	1.650,00
6.3.1.3.02.01.049 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
6.3.1.3.02.01.050 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	986,61	3.500,00	2.513,39
<b>6.3.1.3.02.02 - VERBA DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>1.000,00</b>
6.3.1.3.02.02.001 - CONSELHEIROS	0,00	3.500,00	4.500,00	1.000,00
<b>6.3.1.3.02.03 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>155.236,34</b>	<b>156.894,11</b>	<b>1.657,77</b>
6.3.1.3.02.03.001 - FUNCIONÁRIOS	0,00	2.286,05	2.500,00	213,95
6.3.1.3.02.03.002 - CONSELHEIROS	0,00	152.950,29	154.144,11	1.193,82
6.3.1.3.02.03.003 - COLABORADORES	0,00	0,00	250,00	250,00
<b>6.3.1.3.02.04 - PASSAGENS</b>	<b>0,00</b>	<b>31.672,73</b>	<b>40.450,00</b>	<b>8.777,27</b>
6.3.1.3.02.04.001 - FUNCIONÁRIOS	0,00	733,00	2.200,00	1.467,00
6.3.1.3.02.04.002 - CONSELHEIROS	0,00	30.939,73	37.000,00	6.060,27
6.3.1.3.02.04.003 - COLABORADORES	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00
<b>6.3.1.3.02.05 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750,00</b>	<b>750,00</b>
6.3.1.3.02.05.001 - FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	250,00	250,00
6.3.1.3.02.05.002 - CONSELHEIROS	0,00	0,00	250,00	250,00
6.3.1.3.02.05.003 - COLABORADORES	0,00	0,00	250,00	250,00
<b>6.3.1.3.02.06 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.456,08</b>	<b>9.850,00</b>	<b>5.393,92</b>
6.3.1.3.02.06.001 - AUXÍLIO DESLOCAMENTO	0,00	1.000,00	1.250,00	250,00



# CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 8 REGIAO

CNPJ: 22.165.071/0001-87

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

SALVADOR - BA

## Balancete de Verificação

Período de 01/01/2023 a 30/09/2023

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.1.3.02.06.002 - DESPESA COM EXCESSO DE BAGAGEM	0,00	0,00	800,00	800,00
6.3.1.3.02.06.003 - PEDÁGIOS	0,00	0,00	800,00	800,00
6.3.1.3.02.06.004 - ESTACIONAMENTO	0,00	3.456,08	6.500,00	3.043,92
6.3.1.3.02.06.005 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	500,00	500,00
<b>6.3.1.3.02.07 - AJUDA DE CUSTO/GRATIFICAÇÃO DE PRESENÇA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>
6.3.1.3.02.07.001 - FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	150,00	150,00
6.3.1.3.02.07.002 - CONSELHEIROS	0,00	0,00	150,00	150,00
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>66.589,15</b>	<b>95.300,00</b>	<b>28.710,85</b>
<b>6.3.1.4.01 - FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>66.589,15</b>	<b>95.300,00</b>	<b>28.710,85</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>66.589,15</b>	<b>95.000,00</b>	<b>28.410,85</b>
6.3.1.4.01.02.001 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	50.589,15	75.000,00	24.410,85
6.3.1.4.01.02.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	0,00	16.000,00	20.000,00	4.000,00
<b>6.3.1.5 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
<b>6.3.1.5.01 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
<b>6.3.1.5.01.01 - SUBVENÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
6.3.1.5.01.01.001 - SUBVENÇÕES/DOAÇÕES E AUXÍLIOS	0,00	0,00	500,00	500,00
<b>6.3.1.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>478.004,79</b>	<b>510.270,46</b>	<b>32.265,67</b>
<b>6.3.1.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>478.004,79</b>	<b>510.270,46</b>	<b>32.265,67</b>
<b>6.3.1.6.01.01 - TRIBUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.436,21</b>	<b>17.500,00</b>	<b>9.063,79</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	8.436,21	9.500,00	1.063,79
6.3.1.6.01.01.003 - DESPESAS JUDICIAIS	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
<b>6.3.1.6.01.02 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>469.568,58</b>	<b>492.770,46</b>	<b>23.201,88</b>
6.3.1.6.01.02.001 - COTA PARTE	0,00	469.568,58	492.620,46	23.051,88
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>46.154,43</b>	<b>47.200,00</b>	<b>1.045,57</b>
<b>6.3.1.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>46.154,43</b>	<b>47.200,00</b>	<b>1.045,57</b>
<b>6.3.1.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>46.154,43</b>	<b>47.200,00</b>	<b>1.045,57</b>
6.3.1.9.01.01.001 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	8.279,41	8.350,00	70,59
6.3.1.9.01.01.002 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	0,00	5.752,18	6.050,00	297,82
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	32.122,84	32.300,00	177,16
<b>6.3.2 - DESPESAS DE CAPITAL - CRÉDITO DISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>336.370,97</b>	<b>560.351,00</b>	<b>223.980,03</b>
<b>6.3.2.1 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>145.220,72</b>	<b>289.851,00</b>	<b>144.630,28</b>
<b>6.3.2.1.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>0,00</b>	<b>17.270,72</b>	<b>35.000,00</b>	<b>17.729,28</b>
<b>6.3.2.1.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>0,00</b>	<b>17.270,72</b>	<b>35.000,00</b>	<b>17.729,28</b>
6.3.2.1.01.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	17.270,72	30.000,00	12.729,28
6.3.2.1.01.01.002 - REFORMAS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
<b>6.3.2.1.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>127.950,00</b>	<b>172.851,00</b>	<b>44.901,00</b>



# CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 8 REGIAO

CNPJ: 22.165.071/0001-87

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

SALVADOR - BA

## Balancete de Verificação

Período de 01/01/2023 a 30/09/2023

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>6.3.2.1.03.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>127.950,00</b>	<b>172.851,00</b>	<b>44.901,00</b>
6.3.2.1.03.01.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
6.3.2.1.03.01.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
6.3.2.1.03.01.003 - INSTALAÇÕES	0,00	127.300,00	153.500,00	26.200,00
6.3.2.1.03.01.004 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	0,00	280,00	601,00	321,00
6.3.2.1.03.01.005 - VEÍCULOS	0,00	370,00	8.000,00	7.630,00
6.3.2.1.03.01.006 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
6.3.2.1.03.01.007 - SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS-SOFTWARES	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00
<b>6.3.2.1.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.000,00</b>	<b>82.000,00</b>
<b>6.3.2.1.04.01 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.000,00</b>	<b>82.000,00</b>
6.3.2.1.04.01.001 - EDIFÍCIOS	0,00	0,00	82.000,00	82.000,00
<b>6.3.2.3 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>191.150,25</b>	<b>270.500,00</b>	<b>79.349,75</b>
<b>6.3.2.3.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>191.150,25</b>	<b>270.500,00</b>	<b>79.349,75</b>
<b>6.3.2.3.01.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>191.150,25</b>	<b>270.000,00</b>	<b>78.849,75</b>
6.3.2.3.01.01.002 - AQUISIÇÃO, REFORMA E CONSTRUÇÃO DE SEDE	0,00	191.150,25	270.000,00	78.849,75
<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>1.997.180,55</b>	<b>1.997.180,55</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.3.1 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>734.588,19</b>	<b>734.588,19</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.3.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>734.588,19</b>	<b>734.588,19</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.3.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>369.497,06</b>	<b>369.497,06</b>	<b>0,00</b>
6.3.3.1.01.01.001 - SALÁRIOS	0,00	365.414,70	365.414,70	0,00
6.3.3.1.01.01.005 - FÉRIAS	0,00	4.082,36	4.082,36	0,00
<b>6.3.3.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>122.822,70</b>	<b>122.822,70</b>	<b>0,00</b>
6.3.3.1.01.02.001 - INSS ENTIDADE	0,00	82.948,99	82.948,99	0,00
6.3.3.1.01.02.002 - FGTS	0,00	36.518,13	36.518,13	0,00
6.3.3.1.01.02.003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	3.355,58	3.355,58	0,00
<b>6.3.3.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>242.268,43</b>	<b>242.268,43</b>	<b>0,00</b>
6.3.3.1.01.03.001 - VALE TRANSPORTE	0,00	7.977,20	7.977,20	0,00
6.3.3.1.01.03.002 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT	0,00	96.614,12	96.614,12	0,00
6.3.3.1.01.03.003 - PLANO DE SAÚDE	0,00	135.843,84	135.843,84	0,00
6.3.3.1.01.03.004 - PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	1.833,27	1.833,27	0,00
<b>6.3.3.2 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.216,84</b>	<b>8.216,84</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.3.2.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.216,84</b>	<b>8.216,84</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.3.2.01.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.216,84</b>	<b>8.216,84</b>	<b>0,00</b>
6.3.3.2.01.01.001 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	8.216,84	8.216,84	0,00
<b>6.3.3.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>714.627,15</b>	<b>714.627,15</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.3.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>50.045,91</b>	<b>50.045,91</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.3.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>42.244,37</b>	<b>42.244,37</b>	<b>0,00</b>
6.3.3.3.01.01.001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	19.083,57	19.083,57	0,00
6.3.3.3.01.01.002 - IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	0,00	1.550,00	1.550,00	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 01/01/2023 a 30/09/2023

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.3.3.01.01.009 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	0,00	7.683,30	7.683,30	0,00
6.3.3.3.01.01.012 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	5.795,00	5.795,00	0,00
6.3.3.3.01.01.021 - COMPRA E RECARGA EXTINTORES	0,00	8.132,50	8.132,50	0,00
<b>6.3.3.3.01.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.857,92</b>	<b>5.857,92</b>	<b>0,00</b>
6.3.3.3.01.02.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	1.784,32	1.784,32	0,00
6.3.3.3.01.02.003 - SEGUROS	0,00	4.073,60	4.073,60	0,00
<b>6.3.3.3.01.09 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.943,62</b>	<b>1.943,62</b>	<b>0,00</b>
6.3.3.3.01.09.001 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	1.943,62	1.943,62	0,00
<b>6.3.3.3.02 - SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>664.581,24</b>	<b>664.581,24</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.3.3.02.01 - SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>474.216,09</b>	<b>474.216,09</b>	<b>0,00</b>
6.3.3.3.02.01.002 - SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	68.522,35	68.522,35	0,00
6.3.3.3.02.01.003 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	0,00	64.256,32	64.256,32	0,00
6.3.3.3.02.01.005 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	38.353,85	38.353,85	0,00
6.3.3.3.02.01.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM	0,00	10.565,79	10.565,79	0,00
6.3.3.3.02.01.011 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E ORIENTAÇÃO PROFIS.	0,00	5.439,00	5.439,00	0,00
6.3.3.3.02.01.012 - SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIOS	0,00	2.092,59	2.092,59	0,00
6.3.3.3.02.01.013 - ESTAGIOS	0,00	28.254,06	28.254,06	0,00
6.3.3.3.02.01.017 - SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS E VÍDEOS	0,00	550,00	550,00	0,00
6.3.3.3.02.01.020 - SERVIÇOS DE INTERNET	0,00	10.392,00	10.392,00	0,00
6.3.3.3.02.01.021 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	0,00	107.345,69	107.345,69	0,00
6.3.3.3.02.01.028 - CONDOMÍNIOS	0,00	43.990,71	43.990,71	0,00
6.3.3.3.02.01.029 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS	0,00	1.794,85	1.794,85	0,00
6.3.3.3.02.01.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	1.954,29	1.954,29	0,00
6.3.3.3.02.01.032 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	15.948,55	15.948,55	0,00
6.3.3.3.02.01.034 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DE COBRANÇA	0,00	16.751,45	16.751,45	0,00
6.3.3.3.02.01.035 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL	0,00	11.962,60	11.962,60	0,00
6.3.3.3.02.01.036 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	7.157,56	7.157,56	0,00
6.3.3.3.02.01.037 - SERVIÇOS DE INTERNET/ SITE	0,00	18.729,00	18.729,00	0,00
6.3.3.3.02.01.040 - PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	0,00	3.818,82	3.818,82	0,00
6.3.3.3.02.01.048 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,00	15.350,00	15.350,00	0,00
6.3.3.3.02.01.050 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	986,61	986,61	0,00
<b>6.3.3.3.02.03 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>155.236,34</b>	<b>155.236,34</b>	<b>0,00</b>
6.3.3.3.02.03.001 - FUNCIONÁRIOS	0,00	2.286,05	2.286,05	0,00
6.3.3.3.02.03.002 - CONSELHEIROS	0,00	152.950,29	152.950,29	0,00
<b>6.3.3.3.02.04 - PASSAGENS</b>	<b>0,00</b>	<b>31.672,73</b>	<b>31.672,73</b>	<b>0,00</b>
6.3.3.3.02.04.001 - FUNCIONÁRIOS	0,00	733,00	733,00	0,00
6.3.3.3.02.04.002 - CONSELHEIROS	0,00	30.939,73	30.939,73	0,00
<b>6.3.3.3.02.06 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.456,08</b>	<b>3.456,08</b>	<b>0,00</b>
6.3.3.3.02.06.004 - ESTACIONAMENTO	0,00	3.456,08	3.456,08	0,00



# CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 8 REGIAO

CNPJ: 22.165.071/0001-87

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

SALVADOR - BA

## Balancete de Verificação

Período de 01/01/2023 a 30/09/2023

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>6.3.3.4 - FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>50.589,15</b>	<b>50.589,15</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.3.4.01 - FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>50.589,15</b>	<b>50.589,15</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.3.4.01.02 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>50.589,15</b>	<b>50.589,15</b>	<b>0,00</b>
6.3.3.4.01.02.001 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	50.589,15	50.589,15	0,00
<b>6.3.3.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>458.004,79</b>	<b>458.004,79</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.3.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>458.004,79</b>	<b>458.004,79</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.3.6.01.01 - TRIBUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.436,21</b>	<b>8.436,21</b>	<b>0,00</b>
6.3.3.6.01.01.002 - IMPOSTOS E TAXAS	0,00	8.436,21	8.436,21	0,00
<b>6.3.3.6.01.02 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>449.568,58</b>	<b>449.568,58</b>	<b>0,00</b>
6.3.3.6.01.02.001 - COTA PARTE	0,00	449.568,58	449.568,58	0,00
<b>6.3.3.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>31.154,43</b>	<b>31.154,43</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.3.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>31.154,43</b>	<b>31.154,43</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.3.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>31.154,43</b>	<b>31.154,43</b>	<b>0,00</b>
6.3.3.9.01.01.001 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	8.279,41	8.279,41	0,00
6.3.3.9.01.01.002 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	0,00	5.752,18	5.752,18	0,00
6.3.3.9.01.01.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	17.122,84	17.122,84	0,00
<b>6.3.4 - DESPESAS DE CAPITAL - A LIQUIDAR</b>	<b>0,00</b>	<b>209.070,97</b>	<b>209.070,97</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.4.1 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>17.920,72</b>	<b>17.920,72</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.4.1.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>0,00</b>	<b>17.270,72</b>	<b>17.270,72</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.4.1.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>0,00</b>	<b>17.270,72</b>	<b>17.270,72</b>	<b>0,00</b>
6.3.4.1.01.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	17.270,72	17.270,72	0,00
<b>6.3.4.1.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>650,00</b>	<b>650,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.4.1.03.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>650,00</b>	<b>650,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.4.1.03.01.004 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	0,00	280,00	280,00	0,00
6.3.4.1.03.01.005 - VEÍCULOS	0,00	370,00	370,00	0,00
<b>6.3.4.3 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>191.150,25</b>	<b>191.150,25</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.4.3.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>191.150,25</b>	<b>191.150,25</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.4.3.01.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>191.150,25</b>	<b>191.150,25</b>	<b>0,00</b>
6.3.4.3.01.01.002 - AQUISIÇÃO, REFORMA E CONSTRUÇÃO DE SEDE	0,00	191.150,25	191.150,25	0,00
<b>6.3.5 - DESPESAS CORRENTES - LIQUIDADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.963.045,45</b>	<b>1.963.045,45</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.5.1 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>727.658,05</b>	<b>727.658,05</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.5.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>727.658,05</b>	<b>727.658,05</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.5.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>369.497,06</b>	<b>369.497,06</b>	<b>0,00</b>
6.3.5.1.01.01.001 - SALÁRIOS	0,00	365.414,70	365.414,70	0,00
6.3.5.1.01.01.005 - FÉRIAS	0,00	4.082,36	4.082,36	0,00
<b>6.3.5.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>116.126,08</b>	<b>116.126,08</b>	<b>0,00</b>
6.3.5.1.01.02.001 - INSS ENTIDADE	0,00	82.948,99	82.948,99	0,00
6.3.5.1.01.02.002 - FGTS	0,00	29.821,51	29.821,51	0,00
6.3.5.1.01.02.003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	3.355,58	3.355,58	0,00
<b>6.3.5.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>242.034,91</b>	<b>242.034,91</b>	<b>0,00</b>
6.3.5.1.01.03.001 - VALE TRANSPORTE	0,00	7.977,20	7.977,20	0,00
6.3.5.1.01.03.002 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT	0,00	96.614,12	96.614,12	0,00



# CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 8 REGIAO

CNPJ: 22.165.071/0001-87

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

SALVADOR - BA

## Balancete de Verificação

Período de 01/01/2023 a 30/09/2023

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.5.1.01.03.003 - PLANO DE SAÚDE	0,00	135.843,84	135.843,84	0,00
6.3.5.1.01.03.004 - PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	1.599,75	1.599,75	0,00
<b>6.3.5.2 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.216,84</b>	<b>8.216,84</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.5.2.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.216,84</b>	<b>8.216,84</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.5.2.01.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.216,84</b>	<b>8.216,84</b>	<b>0,00</b>
6.3.5.2.01.01.001 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	8.216,84	8.216,84	0,00
<b>6.3.5.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>687.422,19</b>	<b>687.422,19</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.5.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>49.884,41</b>	<b>49.884,41</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.5.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>42.082,87</b>	<b>42.082,87</b>	<b>0,00</b>
6.3.5.3.01.01.001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	19.083,57	19.083,57	0,00
6.3.5.3.01.01.002 - IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
6.3.5.3.01.01.009 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	0,00	7.683,30	7.683,30	0,00
6.3.5.3.01.01.012 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALACÕES	0,00	5.795,00	5.795,00	0,00
6.3.5.3.01.01.021 - COMPRA E RECARGA EXTINTORES	0,00	7.971,00	7.971,00	0,00
<b>6.3.5.3.01.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.857,92</b>	<b>5.857,92</b>	<b>0,00</b>
6.3.5.3.01.02.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	1.784,32	1.784,32	0,00
6.3.5.3.01.02.003 - SEGUROS	0,00	4.073,60	4.073,60	0,00
<b>6.3.5.3.01.09 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.943,62</b>	<b>1.943,62</b>	<b>0,00</b>
6.3.5.3.01.09.001 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	1.943,62	1.943,62	0,00
<b>6.3.5.3.02 - SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>637.537,78</b>	<b>637.537,78</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.5.3.02.01 - SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>452.316,74</b>	<b>452.316,74</b>	<b>0,00</b>
6.3.5.3.02.01.002 - SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	68.522,35	68.522,35	0,00
6.3.5.3.02.01.003 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	0,00	44.857,41	44.857,41	0,00
6.3.5.3.02.01.005 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	38.353,85	38.353,85	0,00
6.3.5.3.02.01.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM	0,00	10.565,79	10.565,79	0,00
6.3.5.3.02.01.011 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E ORIENTAÇÃO PROFIS.	0,00	5.439,00	5.439,00	0,00
6.3.5.3.02.01.012 - SERVIÇOS DE INTERMEDIACÃO DE ESTAGIOS	0,00	2.092,59	2.092,59	0,00
6.3.5.3.02.01.013 - ESTAGIOS	0,00	28.254,06	28.254,06	0,00
6.3.5.3.02.01.017 - SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS E VÍDEOS	0,00	550,00	550,00	0,00
6.3.5.3.02.01.020 - SERVIÇOS DE INTERNET	0,00	10.392,00	10.392,00	0,00
6.3.5.3.02.01.021 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	0,00	105.117,69	105.117,69	0,00
6.3.5.3.02.01.028 - CONDOMÍNIOS	0,00	43.990,71	43.990,71	0,00
6.3.5.3.02.01.029 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS	0,00	1.794,85	1.794,85	0,00
6.3.5.3.02.01.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	1.954,29	1.954,29	0,00
6.3.5.3.02.01.032 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	15.948,55	15.948,55	0,00
6.3.5.3.02.01.034 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DE COBRANÇA	0,00	16.751,45	16.751,45	0,00
6.3.5.3.02.01.035 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL	0,00	11.962,60	11.962,60	0,00
6.3.5.3.02.01.036 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	7.157,56	7.157,56	0,00
6.3.5.3.02.01.037 - SERVIÇOS DE INTERNET/ SITE	0,00	18.729,00	18.729,00	0,00
6.3.5.3.02.01.040 - PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	0,00	3.546,38	3.546,38	0,00





# CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 8 REGIAO

CNPJ: 22.165.071/0001-87

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

SALVADOR - BA

## Balancete de Verificação

Período de 01/01/2023 a 30/09/2023

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.5.3.02.01.048 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,00	15.350,00	15.350,00	0,00
6.3.5.3.02.01.050 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	986,61	986,61	0,00
<b>6.3.5.3.02.03 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>150.092,23</b>	<b>150.092,23</b>	<b>0,00</b>
6.3.5.3.02.03.001 - FUNCIONÁRIOS	0,00	2.286,05	2.286,05	0,00
6.3.5.3.02.03.002 - CONSELHEIROS	0,00	147.806,18	147.806,18	0,00
<b>6.3.5.3.02.04 - PASSAGENS</b>	<b>0,00</b>	<b>31.672,73</b>	<b>31.672,73</b>	<b>0,00</b>
6.3.5.3.02.04.001 - FUNCIONÁRIOS	0,00	733,00	733,00	0,00
6.3.5.3.02.04.002 - CONSELHEIROS	0,00	30.939,73	30.939,73	0,00
<b>6.3.5.3.02.06 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.456,08</b>	<b>3.456,08</b>	<b>0,00</b>
6.3.5.3.02.06.004 - ESTACIONAMENTO	0,00	3.456,08	3.456,08	0,00
<b>6.3.5.4 - FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>50.589,15</b>	<b>50.589,15</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.5.4.01 - FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>50.589,15</b>	<b>50.589,15</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.5.4.01.02 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>50.589,15</b>	<b>50.589,15</b>	<b>0,00</b>
6.3.5.4.01.02.001 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	50.589,15	50.589,15	0,00
<b>6.3.5.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>458.004,79</b>	<b>458.004,79</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.5.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>458.004,79</b>	<b>458.004,79</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.5.6.01.01 - TRIBUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.436,21</b>	<b>8.436,21</b>	<b>0,00</b>
6.3.5.6.01.01.002 - IMPOSTOS E TAXAS	0,00	8.436,21	8.436,21	0,00
<b>6.3.5.6.01.02 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>449.568,58</b>	<b>449.568,58</b>	<b>0,00</b>
6.3.5.6.01.02.001 - COTA PARTE	0,00	449.568,58	449.568,58	0,00
<b>6.3.5.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>31.154,43</b>	<b>31.154,43</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.5.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>31.154,43</b>	<b>31.154,43</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.5.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>31.154,43</b>	<b>31.154,43</b>	<b>0,00</b>
6.3.5.9.01.01.001 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	8.279,41	8.279,41	0,00
6.3.5.9.01.01.002 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	0,00	5.752,18	5.752,18	0,00
6.3.5.9.01.01.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	17.122,84	17.122,84	0,00
<b>6.3.6 - DESPESAS DE CAPITAL - LIQUIDADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>209.070,97</b>	<b>209.070,97</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.6.1 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>17.920,72</b>	<b>17.920,72</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.6.1.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>0,00</b>	<b>17.270,72</b>	<b>17.270,72</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.6.1.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>0,00</b>	<b>17.270,72</b>	<b>17.270,72</b>	<b>0,00</b>
6.3.6.1.01.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	17.270,72	17.270,72	0,00
<b>6.3.6.1.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>650,00</b>	<b>650,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.6.1.03.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>650,00</b>	<b>650,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.6.1.03.01.004 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	0,00	280,00	280,00	0,00
6.3.6.1.03.01.005 - VEÍCULOS	0,00	370,00	370,00	0,00
<b>6.3.6.3 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>191.150,25</b>	<b>191.150,25</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.6.3.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>191.150,25</b>	<b>191.150,25</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.6.3.01.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>191.150,25</b>	<b>191.150,25</b>	<b>0,00</b>
6.3.6.3.01.01.002 - AQUISIÇÃO, REFORMA E CONSTRUÇÃO DE SEDE	0,00	191.150,25	191.150,25	0,00
<b>6.3.7 - DESPESAS CORRENTES - PAGAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.963.045,45</b>	<b>1.963.045,45</b>
<b>6.3.7.1 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>727.658,05</b>	<b>727.658,05</b>
<b>6.3.7.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>727.658,05</b>	<b>727.658,05</b>



# CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 8 REGIAO

CNPJ: 22.165.071/0001-87

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

SALVADOR - BA

## Balancete de Verificação

Período de 01/01/2023 a 30/09/2023

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>6.3.7.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>369.497,06</b>	<b>369.497,06</b>
6.3.7.1.01.01.001 - SALÁRIOS	0,00	0,00	365.414,70	365.414,70
6.3.7.1.01.01.005 - FÉRIAS	0,00	0,00	4.082,36	4.082,36
<b>6.3.7.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116.126,08</b>	<b>116.126,08</b>
6.3.7.1.01.02.001 - INSS ENTIDADE	0,00	0,00	82.948,99	82.948,99
6.3.7.1.01.02.002 - FGTS	0,00	0,00	29.821,51	29.821,51
6.3.7.1.01.02.003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	3.355,58	3.355,58
<b>6.3.7.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>242.034,91</b>	<b>242.034,91</b>
6.3.7.1.01.03.001 - VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	7.977,20	7.977,20
6.3.7.1.01.03.002 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT	0,00	0,00	96.614,12	96.614,12
6.3.7.1.01.03.003 - PLANO DE SAÚDE	0,00	0,00	135.843,84	135.843,84
6.3.7.1.01.03.004 - PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	1.599,75	1.599,75
<b>6.3.7.2 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.216,84</b>	<b>8.216,84</b>
<b>6.3.7.2.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.216,84</b>	<b>8.216,84</b>
<b>6.3.7.2.01.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.216,84</b>	<b>8.216,84</b>
6.3.7.2.01.01.001 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	8.216,84	8.216,84
<b>6.3.7.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>687.422,19</b>	<b>687.422,19</b>
<b>6.3.7.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.884,41</b>	<b>49.884,41</b>
<b>6.3.7.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.082,87</b>	<b>42.082,87</b>
6.3.7.3.01.01.001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	19.083,57	19.083,57
6.3.7.3.01.01.002 - IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	0,00	0,00	1.550,00	1.550,00
6.3.7.3.01.01.009 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	0,00	0,00	7.683,30	7.683,30
6.3.7.3.01.01.012 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALACÕES	0,00	0,00	5.795,00	5.795,00
6.3.7.3.01.01.021 - COMPRA E RECARGA EXTINTORES	0,00	0,00	7.971,00	7.971,00
<b>6.3.7.3.01.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.857,92</b>	<b>5.857,92</b>
6.3.7.3.01.02.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	0,00	1.784,32	1.784,32
6.3.7.3.01.02.003 - SEGUROS	0,00	0,00	4.073,60	4.073,60
<b>6.3.7.3.01.09 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.943,62</b>	<b>1.943,62</b>
6.3.7.3.01.09.001 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	1.943,62	1.943,62
<b>6.3.7.3.02 - SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>637.537,78</b>	<b>637.537,78</b>
<b>6.3.7.3.02.01 - SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>452.316,74</b>	<b>452.316,74</b>
6.3.7.3.02.01.002 - SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00	68.522,35	68.522,35
6.3.7.3.02.01.003 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	0,00	0,00	44.857,41	44.857,41
6.3.7.3.02.01.005 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	38.353,85	38.353,85
6.3.7.3.02.01.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM	0,00	0,00	10.565,79	10.565,79
6.3.7.3.02.01.011 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E ORIENTAÇÃO PROFIS.	0,00	0,00	5.439,00	5.439,00
6.3.7.3.02.01.012 - SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIOS	0,00	0,00	2.092,59	2.092,59
6.3.7.3.02.01.013 - ESTAGIOS	0,00	0,00	28.254,06	28.254,06
6.3.7.3.02.01.017 - SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS E VÍDEOS	0,00	0,00	550,00	550,00
6.3.7.3.02.01.020 - SERVIÇOS DE INTERNET	0,00	0,00	10.392,00	10.392,00
6.3.7.3.02.01.021 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E	0,00	0,00	105.117,69	105.117,69



# CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 8 REGIAO

CNPJ: 22.165.071/0001-87

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

SALVADOR - BA

## Balancete de Verificação

Período de 01/01/2023 a 30/09/2023

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>OPERACIONAL</b>				
6.3.7.3.02.01.028 - CONDOMÍNIOS	0,00	0,00	43.990,71	43.990,71
6.3.7.3.02.01.029 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS	0,00	0,00	1.794,85	1.794,85
6.3.7.3.02.01.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	1.954,29	1.954,29
6.3.7.3.02.01.032 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	15.948,55	15.948,55
6.3.7.3.02.01.034 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DE COBRANÇA	0,00	0,00	16.751,45	16.751,45
6.3.7.3.02.01.035 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL	0,00	0,00	11.962,60	11.962,60
6.3.7.3.02.01.036 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	7.157,56	7.157,56
6.3.7.3.02.01.037 - SERVIÇOS DE INTERNET/ SITE	0,00	0,00	18.729,00	18.729,00
6.3.7.3.02.01.040 - PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	0,00	0,00	3.546,38	3.546,38
6.3.7.3.02.01.048 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,00	0,00	15.350,00	15.350,00
6.3.7.3.02.01.050 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	986,61	986,61
<b>6.3.7.3.02.03 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.092,23</b>	<b>150.092,23</b>
6.3.7.3.02.03.001 - FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	2.286,05	2.286,05
6.3.7.3.02.03.002 - CONSELHEIROS	0,00	0,00	147.806,18	147.806,18
<b>6.3.7.3.02.04 - PASSAGENS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.672,73</b>	<b>31.672,73</b>
6.3.7.3.02.04.001 - FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	733,00	733,00
6.3.7.3.02.04.002 - CONSELHEIROS	0,00	0,00	30.939,73	30.939,73
<b>6.3.7.3.02.06 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.456,08</b>	<b>3.456,08</b>
6.3.7.3.02.06.004 - ESTACIONAMENTO	0,00	0,00	3.456,08	3.456,08
<b>6.3.7.4 - FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.589,15</b>	<b>50.589,15</b>
<b>6.3.7.4.01 - FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.589,15</b>	<b>50.589,15</b>
<b>6.3.7.4.01.02 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.589,15</b>	<b>50.589,15</b>
6.3.7.4.01.02.001 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	50.589,15	50.589,15
<b>6.3.7.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>458.004,79</b>	<b>458.004,79</b>
<b>6.3.7.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>458.004,79</b>	<b>458.004,79</b>
<b>6.3.7.6.01.01 - TRIBUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.436,21</b>	<b>8.436,21</b>
6.3.7.6.01.01.002 - IMPOSTOS E TAXAS	0,00	0,00	8.436,21	8.436,21
<b>6.3.7.6.01.02 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>449.568,58</b>	<b>449.568,58</b>
6.3.7.6.01.02.001 - COTA PARTE	0,00	0,00	449.568,58	449.568,58
<b>6.3.7.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.154,43</b>	<b>31.154,43</b>
<b>6.3.7.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.154,43</b>	<b>31.154,43</b>
<b>6.3.7.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.154,43</b>	<b>31.154,43</b>
6.3.7.9.01.01.001 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	8.279,41	8.279,41
6.3.7.9.01.01.002 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	0,00	0,00	5.752,18	5.752,18
6.3.7.9.01.01.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	0,00	17.122,84	17.122,84
<b>6.3.8 - DESPESAS DE CAPITAL - PAGAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>209.070,97</b>	<b>209.070,97</b>
<b>6.3.8.1 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.920,72</b>	<b>17.920,72</b>
<b>6.3.8.1.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.270,72</b>	<b>17.270,72</b>
<b>6.3.8.1.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.270,72</b>	<b>17.270,72</b>
6.3.8.1.01.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	17.270,72	17.270,72
<b>6.3.8.1.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650,00</b>	<b>650,00</b>



# CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 8 REGIAO

CNPJ: 22.165.071/0001-87

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

SALVADOR - BA

## Balancete de Verificação

Período de 01/01/2023 a 30/09/2023

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>6.3.8.1.03.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650,00</b>	<b>650,00</b>
6.3.8.1.03.01.004 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	280,00	280,00
6.3.8.1.03.01.005 - VEÍCULOS	0,00	0,00	370,00	370,00
<b>6.3.8.3 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>191.150,25</b>	<b>191.150,25</b>
<b>6.3.8.3.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>191.150,25</b>	<b>191.150,25</b>
<b>6.3.8.3.01.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>191.150,25</b>	<b>191.150,25</b>
6.3.8.3.01.01.002 - AQUISIÇÃO, REFORMA E CONSTRUÇÃO DE SEDE	0,00	0,00	191.150,25	191.150,25
<b>6.4 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO</b>	<b>21.674,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.674,78</b>
<b>6.4.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO</b>	<b>21.674,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.674,78</b>
<b>6.4.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO</b>	<b>21.674,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.674,78</b>
<b>6.4.1.1.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR</b>	<b>355,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>355,84</b>
6.4.1.1.01.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	355,84	0,00	0,00	355,84
<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>28.954.686,61</b>	<b>28.954.686,61</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