



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 01/12/2022 a 31/12/2022

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
1 - ATIVO	1.725.256,70	462.441,72	679.956,19	1.507.742,23
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	738.004,39	462.441,72	679.956,19	520.489,92
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	154.708,68	462.441,72	484.984,10	132.166,30
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	154.708,68	462.441,72	484.984,10	132.166,30
1.1.1.1.03 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	44.032,38	44.032,38	0,00
1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL	0,00	44.032,38	44.032,38	0,00
1.1.1.1.03.01.001 - Banco do Brasil C/C Nº. 120349-5 Agência - 2798-7	0,00	209,51	209,51	0,00
1.1.1.1.03.01.002 - Disponibilidade em Trânsito - BB C/C Nº. 120349-5	0,00	43.822,87	43.822,87	0,00
1.1.1.1.04 - BANCOS CONTA ARRECAÇÃO	0,00	317.444,97	317.444,97	0,00
1.1.1.1.04.01 - BANCO DO BRASIL	0,00	317.444,97	317.444,97	0,00
1.1.1.1.04.01.001 - Banco Brasil Conta AG - 3832 - Governamental	0,00	317.444,97	317.444,97	0,00
1.1.1.1.05 - BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	147.087,89	100.914,29	122.682,39	125.319,79
1.1.1.1.05.01 - BANCO DO BRASIL	147.087,89	100.914,29	122.682,39	125.319,79
1.1.1.1.05.01.002 - Banco do Brasil POUPANÇA C/C 120349-5	716,33	198,32	7,26	907,39
1.1.1.1.05.01.004 - Banco do Brasil Poupança Ag 3832-6 Governamental	146.371,56	100.715,97	122.675,13	124.412,40
1.1.1.1.05.01.005 - Banco do Brasil 3832 Poupança Federal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.06 - ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	0,01	0,00	0,00	0,01
1.1.1.1.06.01 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,01	0,00	0,00	0,01
1.1.1.1.06.01.001 - CARLOS ALBERTO SOUSA NASCIMENTO	0,01	0,00	0,00	0,01
1.1.1.1.07 - DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO VINCULADA	7.620,78	50,08	824,36	6.846,50
1.1.1.1.07.01 - FUNDO	7.620,78	50,08	824,36	6.846,50
1.1.1.1.07.01.001 - BANCO DO BRASIL CARTÕES AG 3832-6 C/C 400064-1	7.620,78	50,08	824,36	6.846,50
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	553.363,77	0,00	194.972,09	358.391,68
1.1.2.1 - CRÉDITOS A RECEBER	553.363,77	0,00	194.972,09	358.391,68
1.1.2.1.01 - CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	191.728,70	0,00	194.972,09	-3.243,39
1.1.2.1.01.01 - ANUIDADES	191.728,70	0,00	194.972,09	-3.243,39
1.1.2.1.01.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	-18.063,31	0,00	194.972,09	-213.035,40
1.1.2.1.01.01.002 - PESSOAS JURÍDICAS	209.792,01	0,00	0,00	209.792,01
1.1.2.1.02 - CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	361.635,07	0,00	0,00	361.635,07
1.1.2.1.02.01 - ANUIDADES	361.635,07	0,00	0,00	361.635,07
1.1.2.1.02.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	353.208,39	0,00	0,00	353.208,39
1.1.2.1.02.01.002 - PESSOAS JURÍDICAS	8.426,68	0,00	0,00	8.426,68
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	2.800,36	0,00	0,00	2.800,36
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	2.637,45	0,00	0,00	2.637,45
1.1.3.1.01 - ADIANTAMENTOS A PESSOAL	2.637,45	0,00	0,00	2.637,45
1.1.3.1.01.01 - ADIANTAMENTOS A PESSOAL	2.637,45	0,00	0,00	2.637,45
1.1.3.1.01.01.002 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	430,35	0,00	0,00	430,35
1.1.3.1.01.01.003 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	20,00	0,00	0,00	20,00
1.1.3.1.01.01.008 - ADIANTAMENTO PROCESSO PENDENTE CARLOS ALBERTO	2.187,10	0,00	0,00	2.187,10
1.1.3.2 - TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	162,91	0,00	0,00	162,91
1.1.3.2.01 - TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	162,91	0,00	0,00	162,91



CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 8 REGIAO

CNPJ: 22.165.071/0001-87

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

SALVADOR - BA

Balancete de Verificação

Período de 01/12/2022 a 31/12/2022

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
1.1.3.2.01.01 - ENTIDADES PÚBLICAS	162,91	0,00	0,00	162,91
1.1.3.2.01.01.003 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	162,91	0,00	0,00	162,91
1.1.4 - ESTOQUES	27.131,58	0,00	0,00	27.131,58
1.1.4.1 - ALMOXARIFADO	27.131,58	0,00	0,00	27.131,58
1.1.4.1.01 - ALMOXARIFADO	27.131,58	0,00	0,00	27.131,58
1.1.4.1.01.01 - MATERIAIS DE CONSUMO	27.131,58	0,00	0,00	27.131,58
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
1.1.4.1.01.01.008 - MATERIAIS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.01.01.010 - MATERIAIS ELÉTRICOS E TELEFONIA	9.895,01	0,00	0,00	9.895,01
1.1.4.1.01.01.012 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	551,57	0,00	0,00	551,57
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	987.252,31	0,00	0,00	987.252,31
1.2.2 - INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	987.252,31	0,00	0,00	987.252,31
1.2.2.2 - IMOBILIZADO	987.252,31	0,00	0,00	987.252,31
1.2.2.2.01 - BENS MÓVEIS	343.465,26	0,00	0,00	343.465,26
1.2.2.2.01.01 - BENS MÓVEIS	343.465,26	0,00	0,00	343.465,26
1.2.2.2.01.01.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	5.509,25	0,00	0,00	5.509,25
1.2.2.2.01.01.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	327.236,32	0,00	0,00	327.236,32
1.2.2.2.01.01.003 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.325,00	0,00	0,00	1.325,00
1.2.2.2.01.01.004 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	837,99	0,00	0,00	837,99
1.2.2.2.01.01.006 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.954,00	0,00	0,00	6.954,00
1.2.2.2.01.01.099 - OUTROS BENS MÓVEIS	1.602,70	0,00	0,00	1.602,70
1.2.2.2.02 - BENS IMÓVEIS	672.260,91	0,00	0,00	672.260,91
1.2.2.2.02.01 - BENS IMÓVEIS	672.260,91	0,00	0,00	672.260,91
1.2.2.2.02.01.001 - SEDE	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
1.2.2.2.02.01.004 - OBRAS EM ANDAMENTO	512.260,91	0,00	0,00	512.260,91
1.2.2.2.03 - DEPRECIACÃO ACUMULADA (-)	-28.473,86	0,00	0,00	-28.473,86
1.2.2.2.03.01 - DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-14.073,88	0,00	0,00	-14.073,88
1.2.2.2.03.01.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	-389,08	0,00	0,00	-389,08
1.2.2.2.03.01.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-7.213,00	0,00	0,00	-7.213,00
1.2.2.2.03.01.004 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-111,80	0,00	0,00	-111,80
1.2.2.2.03.01.006 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-6.360,00	0,00	0,00	-6.360,00
1.2.2.2.03.02 - DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	-14.399,98	0,00	0,00	-14.399,98
1.2.2.2.03.02.001 - SEDE	-14.399,98	0,00	0,00	-14.399,98
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.302.852,25	218.510,19	115.132,24	1.199.474,30
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	314.013,65	218.510,19	115.132,24	210.635,70
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR	4.270,13	47.737,16	43.822,87	355,84
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	43.822,87	43.822,87	0,00
2.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	43.822,87	43.822,87	0,00
2.1.1.1.01.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	43.822,87	43.822,87	0,00
2.1.1.1.01.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	43.822,87	43.822,87	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 01/12/2022 a 31/12/2022

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
2.1.1.2 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.270,13	3.914,29	0,00	355,84
2.1.1.2.01 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.270,13	3.914,29	0,00	355,84
2.1.1.2.01.01 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.270,13	3.914,29	0,00	355,84
2.1.1.2.01.01.002 - FGTS A PAGAR	3.479,37	3.479,37	0,00	0,00
2.1.1.2.01.01.003 - PIS/PASEP A PAGAR	790,76	434,92	0,00	355,84
2.1.2 - OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	89.403,04	134.997,89	65.688,41	20.093,56
2.1.2.1 - OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	89.403,04	134.997,89	65.688,41	20.093,56
2.1.2.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	4.242,95	1.257,19	785,31	3.771,07
2.1.2.1.01.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	4.242,95	1.257,19	785,31	3.771,07
2.1.2.1.01.01.002 - ISS A RECOLHER	512,61	245,66	104,58	371,53
2.1.2.1.01.01.003 - IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	3.730,34	1.011,53	680,73	3.399,54
2.1.2.1.02 - DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	52.266,66	46.428,87	7.205,26	13.043,05
2.1.2.1.02.01 - DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	52.266,66	46.428,87	7.205,26	13.043,05
2.1.2.1.02.01.001 - INSS	25.604,87	27.127,40	4.182,97	2.660,44
2.1.2.1.02.01.002 - IRRF	10.224,73	2.864,41	3.022,29	10.382,61
2.1.2.1.02.01.004 - PLANO DE SAÚDE	16.437,06	16.437,06	0,00	0,00
2.1.2.1.03 - FORNECEDORES/PRESTADORES DE SERVIÇOS	32.893,43	87.311,83	57.697,84	3.279,44
2.1.2.1.03.01 - FORNECEDORES	2.204,79	19.160,89	16.998,90	42,80
2.1.2.1.03.01.001 - DIVERSOS FORNECEDORES	42,80	4.192,47	4.192,47	42,80
2.1.2.1.03.01.005 - INCORP/ ACREDIT	0,00	3.583,55	3.583,55	0,00
2.1.2.1.03.01.007 - BMV	0,00	784,90	784,90	0,00
2.1.2.1.03.01.008 - FELIPE PAGANELLY	1.664,98	4.000,92	2.335,94	0,00
2.1.2.1.03.01.012 - CESAR CARQUEIJA	497,01	6.599,05	6.102,04	0,00
2.1.2.1.03.02 - PRESTADORES DE SERVIÇOS	30.688,64	68.150,94	40.698,94	3.236,64
2.1.2.1.03.02.001 - DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	19.160,68	47.553,01	31.167,53	2.775,20
2.1.2.1.03.02.002 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CARLOS KIAPPE	4.378,54	4.378,54	0,00	0,00
2.1.2.1.03.02.011 - CLENIO BEZERRA DE MELO	695,80	4.522,77	3.826,97	0,00
2.1.2.1.03.02.015 - NID COELHO AMORIM	0,00	347,90	347,90	0,00
2.1.2.1.03.02.018 - NIEL EFERSON ALMEIDA AMORIM	173,95	596,41	422,46	0,00
2.1.2.1.03.02.019 - ALESSANDRA ARGÔLO DO ESPIRITO SANTO	0,00	1.341,92	1.341,92	0,00
2.1.2.1.03.02.020 - PR IMPRENSA NACIONAL	0,00	116,76	116,76	0,00
2.1.2.1.03.02.024 - CARLOS ALBERTO SOUSA NASCIMENTO	156,20	2.200,00	2.200,00	156,20
2.1.2.1.03.02.026 - ITS TELECOMUNICAÇÃO	188,06	1.176,24	1.176,24	188,06
2.1.2.1.03.02.031 - SULAMERICA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.03.02.034 - WALDIR ALVES	117,18	0,00	0,00	117,18
2.1.2.1.03.02.042 - FRANCISCO TADEU CARNEIRO FILHO	5.818,23	5.917,39	99,16	0,00
2.1.3 - DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	25.340,48	30.775,14	5.620,96	186,30
2.1.3.1 - CONTAS A PAGAR	958,84	2.488,95	1.716,41	186,30
2.1.3.1.01 - CONTAS A PAGAR	958,84	2.488,95	1.716,41	186,30
2.1.3.1.01.01 - CONTAS A PAGAR	958,84	2.488,95	1.716,41	186,30
2.1.3.1.01.01.001 - TELEFONIA	958,84	772,54	0,00	186,30
2.1.3.1.01.01.002 - ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.716,41	1.716,41	0,00
2.1.3.2 - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	24.381,64	24.381,64	0,00	0,00
2.1.3.2.01 - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	24.381,64	24.381,64	0,00	0,00



CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 8 REGIAO

CNPJ: 22.165.071/0001-87

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

SALVADOR - BA

Balancete de Verificação

Período de 01/12/2022 a 31/12/2022

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
2.1.3.2.01.01 - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	24.381,64	24.381,64	0,00	0,00
2.1.3.2.01.01.001 - COTA PARTE CFBIO	24.381,64	24.381,64	0,00	0,00
2.1.3.4 - OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	3.904,55	3.904,55	0,00
2.1.3.4.01 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	3.904,55	3.904,55	0,00
2.1.3.4.01.03 - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	3.904,55	3.904,55	0,00
2.1.3.4.01.03.001 - BANCO DO BRASIL	0,00	3.904,55	3.904,55	0,00
2.1.5 - EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO	195.000,00	5.000,00	0,00	190.000,00
2.1.5.1 - EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	195.000,00	5.000,00	0,00	190.000,00
2.1.5.1.01 - EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	195.000,00	5.000,00	0,00	190.000,00
2.1.5.1.01.01 - EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	195.000,00	5.000,00	0,00	190.000,00
2.1.5.1.01.01.001 - EMPRÉSTIMO-PRINCIPAL	195.000,00	5.000,00	0,00	190.000,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	988.838,60	0,00	0,00	988.838,60
2.3.1 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	988.838,60	0,00	0,00	988.838,60
2.3.1.1 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	988.838,60	0,00	0,00	988.838,60
2.3.1.1.01 - PATRIMÔNIO SOCIAL	988.838,60	0,00	0,00	988.838,60
2.3.1.1.01.01 - RESULTADOS ACUMULADOS	988.838,60	0,00	0,00	988.838,60
2.3.1.1.01.01.001 - DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.1.01.01.002 - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	916.050,03	0,00	0,00	916.050,03
2.3.1.1.01.01.003 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	72.788,57	0,00	0,00	72.788,57
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.559.312,38	119.158,57	4.026,33	2.674.444,62
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	840.200,46	58.937,11	1.828,16	897.309,41
3.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS	840.200,46	58.937,11	1.828,16	897.309,41
3.1.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS	840.200,46	58.937,11	1.828,16	897.309,41
3.1.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS	840.200,46	58.937,11	1.828,16	897.309,41
3.1.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS	840.200,46	58.937,11	1.828,16	897.309,41
3.1.1.1.01.01.001 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	639.465,08	54.859,98	24,00	694.301,06
3.1.1.1.01.01.002 - DESPESA VALE TRANSPORTE	3.945,59	460,60	1.804,16	2.602,03
3.1.1.1.01.01.005 - PIS FOLHA	4.557,89	0,00	0,00	4.557,89
3.1.1.1.01.01.006 - FGTS	36.472,49	0,00	0,00	36.472,49
3.1.1.1.01.01.007 - INSS	107.822,81	0,00	0,00	107.822,81
3.1.1.1.01.01.008 - BOLSA DE ESTÁGIO	47.936,60	3.616,53	0,00	51.553,13
3.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS	1.719.111,92	60.221,46	2.198,17	1.777.135,21
3.3.1 - USO DE BENS E SERVIÇOS	1.719.111,92	60.221,46	2.198,17	1.777.135,21
3.3.1.1 - USO DE BENS E SERVIÇOS	1.719.111,92	60.221,46	2.198,17	1.777.135,21
3.3.1.1.01 - USO DE BENS E SERVIÇOS	1.719.111,92	60.221,46	2.198,17	1.777.135,21
3.3.1.1.01.01 - USO DE BENS E SERVIÇOS	1.719.111,92	60.221,46	2.198,17	1.777.135,21
3.3.1.1.01.01.001 - MATERIAIS DE HIGIENE , LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	612,96	0,00	0,00	612,96
3.3.1.1.01.01.002 - DESP. C/ SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA E JURÍDICA	376.114,30	18.193,69	0,00	394.307,99
3.3.1.1.01.01.005 - DESP TELECOMUNICAÇÕES	9.843,72	0,00	0,00	9.843,72
3.3.1.1.01.01.006 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	147.151,68	7.037,74	0,00	154.189,42
3.3.1.1.01.01.007 - DESPESAS JUDICIAIS	8.614,70	0,00	0,00	8.614,70
3.3.1.1.01.01.008 - DESP. C/ ENERGIA ELÉTRICA	19.298,98	1.716,41	0,00	21.015,39



CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 8 REGIAO

CNPJ: 22.165.071/0001-87

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

SALVADOR - BA

Balancete de Verificação

Período de 01/12/2022 a 31/12/2022

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
3.3.1.1.01.01.009 - PASSAGENS AÉREAS (CONSELHEIROS)	57.729,20	5.666,35	0,00	63.395,55
3.3.1.1.01.01.010 - DESP. PLANO DE SAÚDE	123.895,64	219,36	2.198,17	121.916,83
3.3.1.1.01.01.011 - SERVIÇOS POSTAIS	36.262,84	784,90	0,00	37.047,74
3.3.1.1.01.01.013 - RESTITUIÇÃO PESSOA FÍSICA	12.338,70	1.596,19	0,00	13.934,89
3.3.1.1.01.01.014 - RESTITUIÇÃO PESSOA JURÍDICA	13.485,18	972,00	0,00	14.457,18
3.3.1.1.01.01.016 - DESP. C/ CONDOMÍNIOS	53.058,98	0,00	0,00	53.058,98
3.3.1.1.01.01.017 - DESP. DIÁRIAS/AUX. REPRESENTAÇÃO	189.706,73	13.767,15	0,00	203.473,88
3.3.1.1.01.01.018 - DESPESA COM TAXAS E TARIFAS BANCARIAS	54.293,88	3.904,55	0,00	58.198,43
3.3.1.1.01.01.023 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	36.004,03	1.525,00	0,00	37.529,03
3.3.1.1.01.01.024 - IMPOSTOS E TAXAS	10.347,84	97,00	0,00	10.444,84
3.3.1.1.01.01.025 - DESP. C/ ALUGUEIS	250,00	0,00	0,00	250,00
3.3.1.1.01.01.027 - COTA PARTE	529.513,49	0,00	0,00	529.513,49
3.3.1.1.01.01.028 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	31.629,22	4.624,36	0,00	36.253,58
3.3.1.1.01.01.029 - PUBLICAÇÕES TECNICAS	4.276,44	116,76	0,00	4.393,20
3.3.1.1.01.01.031 - COMPRA E RECARGA EXTINTORES	630,00	0,00	0,00	630,00
3.3.1.1.01.01.032 - LOCAÇÃO DE VEICULOS	4.053,41	0,00	0,00	4.053,41
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.981.716,83	0,00	995,72	2.982.712,55
4.1 - CONTRIBUIÇÕES	2.657.535,24	0,00	0,00	2.657.535,24
4.1.1 - CONTRIBUIÇÕES	2.657.535,24	0,00	0,00	2.657.535,24
4.1.1.1 - CONTRIBUIÇÕES	2.657.535,24	0,00	0,00	2.657.535,24
4.1.1.1.01 - CONTRIBUIÇÕES	2.657.535,24	0,00	0,00	2.657.535,24
4.1.1.1.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	2.657.535,24	0,00	0,00	2.657.535,24
4.1.1.1.01.01.001 - ANUIDADES	2.657.535,24	0,00	0,00	2.657.535,24
4.3 - FINANCEIRAS	46.447,20	0,00	995,72	47.442,92
4.3.1 - FINANCEIRAS	46.447,20	0,00	995,72	47.442,92
4.3.1.1 - FINANCEIRAS	46.447,20	0,00	995,72	47.442,92
4.3.1.1.01 - FINANCEIRAS	46.447,20	0,00	995,72	47.442,92
4.3.1.1.01.01 - FINANCEIRAS	46.447,20	0,00	995,72	47.442,92
4.3.1.1.01.01.004 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.	46.447,20	0,00	995,72	47.442,92
4.4 - TRANSFERÊNCIAS	277.734,39	0,00	0,00	277.734,39
4.4.1 - TRANSFERÊNCIAS	277.734,39	0,00	0,00	277.734,39
4.4.1.1 - TRANSFERÊNCIAS	277.734,39	0,00	0,00	277.734,39
4.4.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS	277.734,39	0,00	0,00	277.734,39
4.4.1.1.01.01 - TRANSFERÊNCIAS	277.734,39	0,00	0,00	277.734,39
4.4.1.1.01.01.001 - SUBVENÇÕES	277.734,39	0,00	0,00	277.734,39
5 - CONTROLES DO ORÇAMENTO - APROVAÇÃO	5.955.060,00	265.000,00	0,00	6.220.060,00
5.2 - PREVISÃO DA RECEITA	2.959.619,94	132.500,00	0,00	3.092.119,94
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA - RECEITAS CORRENTES	2.381.885,55	0,00	0,00	2.381.885,55
5.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES	2.357.535,24	0,00	0,00	2.357.535,24
5.2.1.1.01 - ANUIDADES	2.357.535,24	0,00	0,00	2.357.535,24
5.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	2.357.535,24	0,00	0,00	2.357.535,24
5.2.1.1.01.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	2.237.743,23	0,00	0,00	2.237.743,23
5.2.1.1.01.01.002 - PESSOAS JURÍDICAS	119.792,01	0,00	0,00	119.792,01



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 01/12/2022 a 31/12/2022

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
5.2.1.2 - EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
5.2.1.2.01 - EXPLORAÇÃO DE BENS	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
5.2.1.2.01.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
5.2.1.2.01.01.001 - ALUGUÉIS	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
5.2.1.3 - FINANCEIRAS	12.500,31	0,00	0,00	12.500,31
5.2.1.3.05 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.500,31	0,00	0,00	12.500,31
5.2.1.3.05.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	12.500,31	0,00	0,00	12.500,31
5.2.1.3.05.01.003 - POUPANÇA	12.500,31	0,00	0,00	12.500,31
5.2.1.4 - TRANSFERÊNCIAS	5.350,00	0,00	0,00	5.350,00
5.2.1.4.01 - TRANSFERÊNCIAS	5.350,00	0,00	0,00	5.350,00
5.2.1.4.01.01 - TRANSFERÊNCIAS	5.350,00	0,00	0,00	5.350,00
5.2.1.4.01.01.001 - SUBVENÇÕES	5.350,00	0,00	0,00	5.350,00
5.2.3 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA - RECEITAS CORRENTES	577.734,39	132.500,00	0,00	710.234,39
5.2.3.1 - CONTRIBUIÇÕES	300.000,00	132.500,00	0,00	432.500,00
5.2.3.1.01 - ANUIDADES	300.000,00	132.500,00	0,00	432.500,00
5.2.3.1.01.01 - ANUIDADES	300.000,00	132.500,00	0,00	432.500,00
5.2.3.1.01.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	300.000,00	132.500,00	0,00	432.500,00
5.2.3.4 - TRANSFERÊNCIAS	277.734,39	0,00	0,00	277.734,39
5.2.3.4.01 - TRANSFERÊNCIAS	277.734,39	0,00	0,00	277.734,39
5.2.3.4.01.01 - TRANSFERÊNCIAS	277.734,39	0,00	0,00	277.734,39
5.2.3.4.01.01.001 - SUBVENÇÕES	277.734,39	0,00	0,00	277.734,39
5.3 - FIXAÇÃO DA DESPESA	2.959.619,94	132.500,00	0,00	3.092.119,94
5.3.1 - FIXAÇÃO DA DESPESA - DESPESAS CORRENTES	2.356.534,55	0,00	0,00	2.356.534,55
5.3.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS	915.815,09	0,00	0,00	915.815,09
5.3.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS	915.815,09	0,00	0,00	915.815,09
5.3.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	606.827,09	0,00	0,00	606.827,09
5.3.1.1.01.01.001 - SALÁRIOS	501.000,00	0,00	0,00	501.000,00
5.3.1.1.01.01.003 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	5.035,00	0,00	0,00	5.035,00
5.3.1.1.01.01.004 - GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	42.708,00	0,00	0,00	42.708,00
5.3.1.1.01.01.005 - FÉRIAS	42.708,00	0,00	0,00	42.708,00
5.3.1.1.01.01.006 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	7.250,00	0,00	0,00	7.250,00
5.3.1.1.01.01.008 - SUBSTITUIÇÕES	1.626,09	0,00	0,00	1.626,09
5.3.1.1.01.01.010 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
5.3.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	148.890,00	0,00	0,00	148.890,00
5.3.1.1.01.02.001 - INSS ENTIDADE	102.500,00	0,00	0,00	102.500,00
5.3.1.1.01.02.002 - FGTS	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00
5.3.1.1.01.02.003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	5.390,00	0,00	0,00	5.390,00
5.3.1.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	160.098,00	0,00	0,00	160.098,00
5.3.1.1.01.03.001 - VALE TRANSPORTE	6.720,00	0,00	0,00	6.720,00
5.3.1.1.01.03.002 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT	89.100,00	0,00	0,00	89.100,00
5.3.1.1.01.03.003 - PLANO DE SAÚDE	52.350,00	0,00	0,00	52.350,00
5.3.1.1.01.03.004 - PLANO ODONTOLÓGICO	11.928,00	0,00	0,00	11.928,00



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 01/12/2022 a 31/12/2022

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
5.3.1.2 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	12.124,00	0,00	0,00	12.124,00
5.3.1.2.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	12.124,00	0,00	0,00	12.124,00
5.3.1.2.01.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	12.124,00	0,00	0,00	12.124,00
5.3.1.2.01.01.001 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
5.3.1.2.01.01.002 - AUXÍLIO CRECHE	4.824,00	0,00	0,00	4.824,00
5.3.1.2.01.01.003 - AUXÍLIO UNIFORME	100,00	0,00	0,00	100,00
5.3.1.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS	873.525,00	0,00	0,00	873.525,00
5.3.1.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO	110.900,00	0,00	0,00	110.900,00
5.3.1.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	93.400,00	0,00	0,00	93.400,00
5.3.1.3.01.01.001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
5.3.1.3.01.01.002 - IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	20.250,00	0,00	0,00	20.250,00
5.3.1.3.01.01.003 - PÚBLICAÇÕES TÉCNICAS	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00
5.3.1.3.01.01.004 - CARTEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO PROFISSIONAL	750,00	0,00	0,00	750,00
5.3.1.3.01.01.005 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E PLACAS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
5.3.1.3.01.01.006 - MATERIAL PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO	4.350,00	0,00	0,00	4.350,00
5.3.1.3.01.01.007 - MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
5.3.1.3.01.01.008 - MATERIAIS DE INFORMÁTICA	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
5.3.1.3.01.01.009 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
5.3.1.3.01.01.010 - MATERIAIS ELÉTRICOS E DE TELEFONIA	750,00	0,00	0,00	750,00
5.3.1.3.01.01.011 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
5.3.1.3.01.01.012 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALACÕES	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
5.3.1.3.01.01.013 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	650,00	0,00	0,00	650,00
5.3.1.3.01.01.014 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
5.3.1.3.01.01.015 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
5.3.1.3.01.01.016 - MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
5.3.1.3.01.01.017 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVAVEIS	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.3.01.01.018 - MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
5.3.1.3.01.01.019 - PRÊMIOS, DIPLOMAS E MEDALHAS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
5.3.1.3.01.01.020 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	350,00	0,00	0,00	350,00
5.3.1.3.01.01.021 - COMPRA E RECARGA EXTINTORES	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
5.3.1.3.01.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00
5.3.1.3.01.02.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
5.3.1.3.01.02.002 - PEÇAS E ACESSÓRIOS	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
5.3.1.3.01.02.003 - SEGUROS	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00
5.3.1.3.01.02.004 - TAXAS E EMPLACAMENTOS	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
5.3.1.3.01.09 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
5.3.1.3.01.09.001 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
5.3.1.3.02 - SERVIÇOS	762.625,00	0,00	0,00	762.625,00
5.3.1.3.02.01 - SERVIÇOS	558.875,00	0,00	0,00	558.875,00
5.3.1.3.02.01.001 - SERVIÇO DE AUDITORIA E PERÍCIA	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
5.3.1.3.02.01.002 - SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	59.800,00	0,00	0,00	59.800,00
5.3.1.3.02.01.003 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	59.800,00	0,00	0,00	59.800,00



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 01/12/2022 a 31/12/2022

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
5.3.1.3.02.01.004 - SERVIÇOS DE INSTRUTORES	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
5.3.1.3.02.01.005 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	13.525,00	0,00	0,00	13.525,00
5.3.1.3.02.01.006 - SERVIÇO DE GUARDA E CONSERVAÇÃO DE ARQUIVOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
5.3.1.3.02.01.007 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	5.230,00	0,00	0,00	5.230,00
5.3.1.3.02.01.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM	12.350,00	0,00	0,00	12.350,00
5.3.1.3.02.01.009 - SERVIÇOS DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA	4.250,00	0,00	0,00	4.250,00
5.3.1.3.02.01.010 - SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	800,00	0,00	0,00	800,00
5.3.1.3.02.01.011 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E ORIENTAÇÃO PROFIS.	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
5.3.1.3.02.01.012 - SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIOS	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
5.3.1.3.02.01.013 - ESTAGIOS	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00
5.3.1.3.02.01.014 - MENORES APRENDIZES	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
5.3.1.3.02.01.015 - SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
5.3.1.3.02.01.016 - SERVIÇOS DE TRADUÇÃO	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.3.02.01.017 - SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS E VÍDEOS	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
5.3.1.3.02.01.018 - SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
5.3.1.3.02.01.019 - SERVIÇO DE PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
5.3.1.3.02.01.020 - SERVIÇOS DE INTERNET	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00
5.3.1.3.02.01.021 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	75.362,00	0,00	0,00	75.362,00
5.3.1.3.02.01.022 - DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
5.3.1.3.02.01.023 - SEGUROS DE BENS MÓVEIS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
5.3.1.3.02.01.024 - SEGUROS DE BENS IMÓVEIS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
5.3.1.3.02.01.025 - SEGUROS DE VIAGENS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
5.3.1.3.02.01.026 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
5.3.1.3.02.01.027 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
5.3.1.3.02.01.028 - CONDOMÍNIOS	14.520,00	0,00	0,00	14.520,00
5.3.1.3.02.01.029 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
5.3.1.3.02.01.030 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS	6.250,00	0,00	0,00	6.250,00
5.3.1.3.02.01.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3.520,00	0,00	0,00	3.520,00
5.3.1.3.02.01.032 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	7.250,00	0,00	0,00	7.250,00
5.3.1.3.02.01.033 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.3.02.01.034 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DE COBRANÇA	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
5.3.1.3.02.01.035 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL	16.350,00	0,00	0,00	16.350,00
5.3.1.3.02.01.036 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	17.820,00	0,00	0,00	17.820,00
5.3.1.3.02.01.037 - SERVIÇOS DE INTERNET/ SITE	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
5.3.1.3.02.01.038 - TELEMARKETING	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
5.3.1.3.02.01.039 - ASSINATURAS	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
5.3.1.3.02.01.040 - PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	3.562,00	0,00	0,00	3.562,00
5.3.1.3.02.01.041 - CONFECÇÃO DE REVISTAS	3.526,00	0,00	0,00	3.526,00



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 01/12/2022 a 31/12/2022

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
5.3.1.3.02.01.042 - CONFECÇÃO DE LIVROS	600,00	0,00	0,00	600,00
5.3.1.3.02.01.043 - IMPRESSAO DE BOLETINS	760,00	0,00	0,00	760,00
5.3.1.3.02.01.044 - IMPRESSOS GRÁFICOS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
5.3.1.3.02.01.045 - CÓPIAS E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.3.02.01.046 - ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS	150,00	0,00	0,00	150,00
5.3.1.3.02.01.047 - INSCRIÇÕES	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
5.3.1.3.02.01.048 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
5.3.1.3.02.01.049 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
5.3.1.3.02.01.050 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
5.3.1.3.02.02 - VERBA DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
5.3.1.3.02.02.001 - CONSELHEIROS	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
5.3.1.3.02.03 - DIÁRIAS	147.750,00	0,00	0,00	147.750,00
5.3.1.3.02.03.001 - FUNCIONÁRIOS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
5.3.1.3.02.03.002 - CONSELHEIROS	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00
5.3.1.3.02.03.003 - COLABORADORES	250,00	0,00	0,00	250,00
5.3.1.3.02.04 - PASSAGENS	40.450,00	0,00	0,00	40.450,00
5.3.1.3.02.04.001 - FUNCIONÁRIOS	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
5.3.1.3.02.04.002 - CONSELHEIROS	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
5.3.1.3.02.04.003 - COLABORADORES	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
5.3.1.3.02.05 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	750,00	0,00	0,00	750,00
5.3.1.3.02.05.001 - FUNCIONÁRIOS	250,00	0,00	0,00	250,00
5.3.1.3.02.05.002 - CONSELHEIROS	250,00	0,00	0,00	250,00
5.3.1.3.02.05.003 - COLABORADORES	250,00	0,00	0,00	250,00
5.3.1.3.02.06 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	9.850,00	0,00	0,00	9.850,00
5.3.1.3.02.06.001 - AUXÍLIO DESLOCAMENTO	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
5.3.1.3.02.06.002 - DESPESA COM EXCESSO DE BAGAGEM	800,00	0,00	0,00	800,00
5.3.1.3.02.06.003 - PEDÁGIOS	800,00	0,00	0,00	800,00
5.3.1.3.02.06.004 - ESTACIONAMENTO	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
5.3.1.3.02.06.005 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.3.02.07 - AJUDA DE CUSTO/GRATIFICAÇÃO DE PRESENÇA	450,00	0,00	0,00	450,00
5.3.1.3.02.07.001 - FUNCIONÁRIOS	150,00	0,00	0,00	150,00
5.3.1.3.02.07.002 - CONSELHEIROS	150,00	0,00	0,00	150,00
5.3.1.3.02.07.003 - COLABORADORES	150,00	0,00	0,00	150,00
5.3.1.4 - FINANCEIRAS	95.300,00	0,00	0,00	95.300,00
5.3.1.4.01 - FINANCEIRAS	95.300,00	0,00	0,00	95.300,00
5.3.1.4.01.01 - JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS	300,00	0,00	0,00	300,00
5.3.1.4.01.01.001 - JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS	150,00	0,00	0,00	150,00
5.3.1.4.01.01.002 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE EMPRÉSTIMOS	150,00	0,00	0,00	150,00
5.3.1.4.01.02 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
5.3.1.4.01.02.001 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
5.3.1.4.01.02.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
5.3.1.5 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.5.01 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	500,00	0,00	0,00	500,00



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 01/12/2022 a 31/12/2022

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
5.3.1.5.01.01 - SUBVENÇÕES	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.5.01.01.001 - SUBVENÇÕES/DOAÇÕES E AUXÍLIOS	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	425.270,46	0,00	0,00	425.270,46
5.3.1.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	425.270,46	0,00	0,00	425.270,46
5.3.1.6.01.01 - TRIBUTOS	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
5.3.1.6.01.01.001 - INSS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.6.01.01.002 - IMPOSTOS E TAXAS	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
5.3.1.6.01.01.003 - DESPESAS JUDICIAIS	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
5.3.1.6.01.02 - CONTRIBUIÇÕES	412.770,46	0,00	0,00	412.770,46
5.3.1.6.01.02.001 - COTA PARTE	412.620,46	0,00	0,00	412.620,46
5.3.1.6.01.02.002 - FUNDO	150,00	0,00	0,00	150,00
5.3.1.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
5.3.1.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
5.3.1.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
5.3.1.9.01.01.001 - SENTENÇAS JUDICIAIS	750,00	0,00	0,00	750,00
5.3.1.9.01.01.002 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	750,00	0,00	0,00	750,00
5.3.1.9.01.01.003 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.9.01.01.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
5.3.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA - DESPESAS DE CAPITAL	25.351,00	0,00	0,00	25.351,00
5.3.2.1 - INVESTIMENTOS	24.851,00	0,00	0,00	24.851,00
5.3.2.1.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
5.3.2.1.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
5.3.2.1.01.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5.3.2.1.01.01.002 - REFORMAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5.3.2.1.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	14.851,00	0,00	0,00	14.851,00
5.3.2.1.03.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	14.851,00	0,00	0,00	14.851,00
5.3.2.1.03.01.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
5.3.2.1.03.01.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
5.3.2.1.03.01.003 - INSTALAÇÕES	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
5.3.2.1.03.01.004 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	601,00	0,00	0,00	601,00
5.3.2.1.03.01.006 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
5.3.2.1.03.01.007 - SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS-SOFTWARES	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
5.3.2.3 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.2.3.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.2.3.01.02 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.2.3.01.02.001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.3 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL - DESPESAS CORRENTES	300.000,00	132.500,00	0,00	432.500,00
5.3.3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	300.000,00	132.500,00	0,00	432.500,00
5.3.3.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS	300.000,00	132.500,00	0,00	432.500,00
5.3.3.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	300.000,00	132.500,00	0,00	432.500,00
5.3.3.1.01.01.001 - SALÁRIOS	300.000,00	132.500,00	0,00	432.500,00
5.3.4 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL -	277.734,39	0,00	0,00	277.734,39



CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 8 REGIAO

CNPJ: 22.165.071/0001-87

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

SALVADOR - BA

Balancete de Verificação

Período de 01/12/2022 a 31/12/2022

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
DESPESAS DE CAPITAL				
5.3.4.1 - INVESTIMENTOS	277.734,39	0,00	0,00	277.734,39
5.3.4.1.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	277.734,39	0,00	0,00	277.734,39
5.3.4.1.03.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	277.734,39	0,00	0,00	277.734,39
5.3.4.1.03.01.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	277.734,39	0,00	0,00	277.734,39
5.4 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	35.820,12	0,00	0,00	35.820,12
5.4.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	35.820,12	0,00	0,00	35.820,12
5.4.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	35.820,12	0,00	0,00	35.820,12
5.4.1.1.02 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	35.820,12	0,00	0,00	35.820,12
5.4.1.1.02.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	35.820,12	0,00	0,00	35.820,12
6 - CONTROLES DO ORÇAMENTO - EXECUÇÃO	5.955.060,00	674.316,94	939.316,94	6.220.060,00
6.2 - EXECUÇÃO DA RECEITA	2.959.619,94	195.967,81	328.467,81	3.092.119,94
6.2.1 - RECEITAS CORRENTES PREVISTAS	74.284,37	195.967,81	132.500,00	10.816,56
6.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES	61.381,26	194.972,09	132.500,00	-1.090,83
6.2.1.1.01 - ANUIDADES	61.381,26	194.972,09	132.500,00	-1.090,83
6.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	61.381,26	194.972,09	132.500,00	-1.090,83
6.2.1.1.01.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	-8.410,75	194.972,09	132.500,00	-70.882,84
6.2.1.1.01.01.002 - PESSOAS JURÍDICAS	69.792,01	0,00	0,00	69.792,01
6.2.1.2 - EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
6.2.1.2.01 - EXPLORAÇÃO DE BENS	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
6.2.1.2.01.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
6.2.1.2.01.01.001 - ALUGUÉIS	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
6.2.1.3 - FINANCEIRAS	1.053,11	995,72	0,00	57,39
6.2.1.3.05 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.053,11	995,72	0,00	57,39
6.2.1.3.05.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.053,11	995,72	0,00	57,39
6.2.1.3.05.01.003 - POUPANÇA	1.053,11	995,72	0,00	57,39
6.2.1.4 - TRANSFERÊNCIAS	5.350,00	0,00	0,00	5.350,00
6.2.1.4.01 - TRANSFERÊNCIAS	5.350,00	0,00	0,00	5.350,00
6.2.1.4.01.01 - TRANSFERÊNCIAS	5.350,00	0,00	0,00	5.350,00
6.2.1.4.01.01.001 - SUBVENÇÕES	5.350,00	0,00	0,00	5.350,00
6.2.3 - RECEITAS CORRENTES REALIZADA	2.885.335,57	0,00	195.967,81	3.081.303,38
6.2.3.1 - CONTRIBUIÇÕES	2.561.153,98	0,00	194.972,09	2.756.126,07
6.2.3.1.01 - ANUIDADES	2.561.153,98	0,00	194.972,09	2.756.126,07
6.2.3.1.01.01 - ANUIDADES	2.561.153,98	0,00	194.972,09	2.756.126,07
6.2.3.1.01.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	2.561.153,98	0,00	194.972,09	2.756.126,07
6.2.3.3 - FINANCEIRAS	46.447,20	0,00	995,72	47.442,92
6.2.3.3.05 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	46.447,20	0,00	995,72	47.442,92
6.2.3.3.05.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	46.447,20	0,00	995,72	47.442,92
6.2.3.3.05.01.003 - POUPANÇA	46.447,20	0,00	995,72	47.442,92
6.2.3.4 - TRANSFERÊNCIAS	277.734,39	0,00	0,00	277.734,39
6.2.3.4.01 - TRANSFERÊNCIAS	277.734,39	0,00	0,00	277.734,39
6.2.3.4.01.01 - TRANSFERÊNCIAS	277.734,39	0,00	0,00	277.734,39



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 01/12/2022 a 31/12/2022

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.2.3.4.01.01.001 - SUBVENÇÕES	277.734,39	0,00	0,00	277.734,39
6.3 - EXECUÇÃO DA DESPESA	2.959.619,94	478.349,13	610.849,13	3.092.119,94
6.3.1 - DESPESAS CORRENTES - CRÉDITO DISPONÍVEL	-13.021,37	145.632,52	158.973,95	320,06
6.3.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS	-58.657,42	74.275,38	132.960,00	27,20
6.3.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS	-58.657,42	74.275,38	132.960,00	27,20
6.3.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	-70.795,74	61.701,00	132.500,00	3,26
6.3.1.1.01.01.001 - SALÁRIOS	-70.795,74	61.701,00	132.500,00	3,26
6.3.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	636,81	630,00	0,00	6,81
6.3.1.1.01.02.001 - INSS ENTIDADE	77,19	75,00	0,00	2,19
6.3.1.1.01.02.002 - FGTS	527,51	525,00	0,00	2,51
6.3.1.1.01.02.003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	32,11	30,00	0,00	2,11
6.3.1.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	11.501,51	11.944,38	460,00	17,13
6.3.1.1.01.03.001 - VALE TRANSPORTE	4,20	460,60	460,00	3,60
6.3.1.1.01.03.002 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT	11.150,40	11.144,42	0,00	5,98
6.3.1.1.01.03.003 - PLANO DE SAÚDE	21,49	20,00	0,00	1,49
6.3.1.1.01.03.004 - PLANO ODONTOLÓGICO	325,42	319,36	0,00	6,06
6.3.1.2 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	955,13	949,56	0,00	5,57
6.3.1.2.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	955,13	949,56	0,00	5,57
6.3.1.2.01.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	955,13	949,56	0,00	5,57
6.3.1.2.01.01.001 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	955,13	949,56	0,00	5,57
6.3.1.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS	41.870,32	61.419,24	19.797,95	249,03
6.3.1.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO	3.919,25	3.897,90	0,00	21,35
6.3.1.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	3.911,74	3.897,90	0,00	13,84
6.3.1.3.01.01.002 - IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	6,28	0,00	0,00	6,28
6.3.1.3.01.01.009 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	3.500,00	3.497,90	0,00	2,10
6.3.1.3.01.01.016 - MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	17,53	15,00	0,00	2,53
6.3.1.3.01.01.021 - COMPRA E RECARGA EXTINTORES	387,93	385,00	0,00	2,93
6.3.1.3.01.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS	7,51	0,00	0,00	7,51
6.3.1.3.01.02.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	7,51	0,00	0,00	7,51
6.3.1.3.02 - SERVIÇOS	37.951,07	57.521,34	19.797,95	227,68
6.3.1.3.02.01 - SERVIÇOS	27.037,19	37.438,89	10.450,00	48,30
6.3.1.3.02.01.002 - SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	2,47	5.818,23	5.819,00	3,24
6.3.1.3.02.01.003 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	84,05	80,00	0,00	4,05
6.3.1.3.02.01.005 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	3.888,63	3.883,74	0,00	4,89
6.3.1.3.02.01.007 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	730,00	730,00	0,00	0,00
6.3.1.3.02.01.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM	607,21	1.084,32	480,00	2,89
6.3.1.3.02.01.012 - SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIOS	403,55	400,00	0,00	3,55
6.3.1.3.02.01.013 - ESTAGIOS	3.618,34	3.616,53	0,00	1,81
6.3.1.3.02.01.020 - SERVIÇOS DE INTERNET	1.317,00	1.314,00	0,00	3,00
6.3.1.3.02.01.021 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	4.866,81	4.864,00	0,00	2,81
6.3.1.3.02.01.028 - CONDOMÍNIOS	71,02	70,00	0,00	1,02



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 01/12/2022 a 31/12/2022

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.1.3.02.01.029 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS	0,00	350,00	350,00	0,00
6.3.1.3.02.01.032 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.873,92	1.871,41	0,00	2,51
6.3.1.3.02.01.034 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DE COBRANÇA	77,90	75,00	0,00	2,90
6.3.1.3.02.01.035 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL	833,76	829,90	0,00	3,86
6.3.1.3.02.01.036 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	16,38	15,00	0,00	1,38
6.3.1.3.02.01.037 - SERVIÇOS DE INTERNET/ SITE	2.490,15	2.490,00	0,00	0,15
6.3.1.3.02.01.040 - PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	150,00	146,76	0,00	3,24
6.3.1.3.02.01.041 - CONFECÇÃO DE REVISTAS	6,00	0,00	0,00	6,00
6.3.1.3.02.01.048 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,00	3.800,00	3.801,00	1,00
6.3.1.3.02.01.049 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
6.3.1.3.02.03 - DIÁRIAS	10.553,69	14.290,05	3.913,95	177,59
6.3.1.3.02.03.002 - CONSELHEIROS	10.551,94	14.290,05	3.913,95	175,84
6.3.1.3.02.03.003 - COLABORADORES	1,75	0,00	0,00	1,75
6.3.1.3.02.04 - PASSAGENS	59,33	5.492,40	5.434,00	0,93
6.3.1.3.02.04.002 - CONSELHEIROS	59,33	5.492,40	5.434,00	0,93
6.3.1.3.02.06 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	300,86	300,00	0,00	0,86
6.3.1.3.02.06.004 - ESTACIONAMENTO	300,86	300,00	0,00	0,86
6.3.1.4 - FINANCEIRAS	1.000,93	3.904,55	2.937,00	33,38
6.3.1.4.01 - FINANCEIRAS	1.000,93	3.904,55	2.937,00	33,38
6.3.1.4.01.02 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.000,93	3.904,55	2.937,00	33,38
6.3.1.4.01.02.001 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.000,93	3.904,55	2.937,00	33,38
6.3.1.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	30,13	127,00	100,00	3,13
6.3.1.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	30,13	127,00	100,00	3,13
6.3.1.6.01.01 - TRIBUTOS	9,16	107,00	100,00	2,16
6.3.1.6.01.01.002 - IMPOSTOS E TAXAS	9,16	107,00	100,00	2,16
6.3.1.6.01.02 - CONTRIBUIÇÕES	20,97	20,00	0,00	0,97
6.3.1.6.01.02.001 - COTA PARTE	20,97	20,00	0,00	0,97
6.3.1.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.779,54	4.956,79	3.179,00	1,75
6.3.1.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.779,54	4.956,79	3.179,00	1,75
6.3.1.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.779,54	4.956,79	3.179,00	1,75
6.3.1.9.01.01.001 - SENTENÇAS JUDICIAIS	35,30	35,00	0,00	0,30
6.3.1.9.01.01.002 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	1.744,24	2.593,19	850,00	1,05
6.3.1.9.01.01.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	2.328,60	2.329,00	0,40
6.3.2 - DESPESAS DE CAPITAL - CRÉDITO DISPONÍVEL	507,63	0,00	0,00	507,63
6.3.2.1 - INVESTIMENTOS	7,63	0,00	0,00	7,63
6.3.2.1.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	7,56	0,00	0,00	7,56
6.3.2.1.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	7,56	0,00	0,00	7,56
6.3.2.1.01.01.002 - REFORMAS	7,56	0,00	0,00	7,56
6.3.2.1.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,07	0,00	0,00	0,07
6.3.2.1.03.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,07	0,00	0,00	0,07
6.3.2.1.03.01.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,07	0,00	0,00	0,07
6.3.2.3 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	500,00	0,00	0,00	500,00



CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 8 REGIAO

CNPJ: 22.165.071/0001-87

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

SALVADOR - BA

Balancete de Verificação

Período de 01/12/2022 a 31/12/2022

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.2.3.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.2.3.01.02 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.2.3.01.02.001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.3 - DESPESAS CORRENTES - A LIQUIDAR	0,00	119.332,52	119.332,52	0,00
6.3.3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	54.590,38	54.590,38	0,00
6.3.3.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	54.590,38	54.590,38	0,00
6.3.3.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	42.766,00	42.766,00	0,00
6.3.3.1.01.01.001 - SALÁRIOS	0,00	42.766,00	42.766,00	0,00
6.3.3.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	11.824,38	11.824,38	0,00
6.3.3.1.01.03.001 - VALE TRANSPORTE	0,00	460,60	460,60	0,00
6.3.3.1.01.03.002 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT	0,00	11.144,42	11.144,42	0,00
6.3.3.1.01.03.004 - PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	219,36	219,36	0,00
6.3.3.2 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	949,56	949,56	0,00
6.3.3.2.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	949,56	949,56	0,00
6.3.3.2.01.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	949,56	949,56	0,00
6.3.3.2.01.01.001 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	949,56	949,56	0,00
6.3.3.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	54.894,24	54.894,24	0,00
6.3.3.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.822,90	3.822,90	0,00
6.3.3.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.822,90	3.822,90	0,00
6.3.3.3.01.01.009 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	0,00	3.437,90	3.437,90	0,00
6.3.3.3.01.01.021 - COMPRA E RECARGA EXTINTORES	0,00	385,00	385,00	0,00
6.3.3.3.02 - SERVIÇOS	0,00	51.071,34	51.071,34	0,00
6.3.3.3.02.01 - SERVIÇOS	0,00	31.463,89	31.463,89	0,00
6.3.3.3.02.01.002 - SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	5.818,23	5.818,23	0,00
6.3.3.3.02.01.005 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	3.248,74	3.248,74	0,00
6.3.3.3.02.01.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM	0,00	964,32	964,32	0,00
6.3.3.3.02.01.013 - ESTAGIOS	0,00	3.616,53	3.616,53	0,00
6.3.3.3.02.01.020 - SERVIÇOS DE INTERNET	0,00	1.299,00	1.299,00	0,00
6.3.3.3.02.01.021 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	0,00	4.759,00	4.759,00	0,00
6.3.3.3.02.01.029 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS	0,00	350,00	350,00	0,00
6.3.3.3.02.01.032 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.716,41	1.716,41	0,00
6.3.3.3.02.01.035 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL	0,00	784,90	784,90	0,00
6.3.3.3.02.01.037 - SERVIÇOS DE INTERNET/ SITE	0,00	2.490,00	2.490,00	0,00
6.3.3.3.02.01.040 - PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	0,00	116,76	116,76	0,00
6.3.3.3.02.01.048 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
6.3.3.3.02.01.049 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6.3.3.3.02.03 - DIÁRIAS	0,00	14.115,05	14.115,05	0,00
6.3.3.3.02.03.002 - CONSELHEIROS	0,00	14.115,05	14.115,05	0,00
6.3.3.3.02.04 - PASSAGENS	0,00	5.492,40	5.492,40	0,00
6.3.3.3.02.04.002 - CONSELHEIROS	0,00	5.492,40	5.492,40	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 01/12/2022 a 31/12/2022

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.3.4 - FINANCEIRAS	0,00	3.904,55	3.904,55	0,00
6.3.3.4.01 - FINANCEIRAS	0,00	3.904,55	3.904,55	0,00
6.3.3.4.01.02 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	3.904,55	3.904,55	0,00
6.3.3.4.01.02.001 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	3.904,55	3.904,55	0,00
6.3.3.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	97,00	97,00	0,00
6.3.3.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	97,00	97,00	0,00
6.3.3.6.01.01 - TRIBUTOS	0,00	97,00	97,00	0,00
6.3.3.6.01.01.002 - IMPOSTOS E TAXAS	0,00	97,00	97,00	0,00
6.3.3.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.896,79	4.896,79	0,00
6.3.3.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.896,79	4.896,79	0,00
6.3.3.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.896,79	4.896,79	0,00
6.3.3.9.01.01.002 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	0,00	2.568,19	2.568,19	0,00
6.3.3.9.01.01.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	2.328,60	2.328,60	0,00
6.3.5 - DESPESAS CORRENTES - LIQUIDADAS	94.225,52	213.384,09	119.158,57	0,00
6.3.5.1 - PESSOAL E ENCARGOS	39.007,25	93.597,63	54.590,38	0,00
6.3.5.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS	39.007,25	93.597,63	54.590,38	0,00
6.3.5.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	42.766,00	42.766,00	0,00
6.3.5.1.01.01.001 - SALÁRIOS	0,00	42.766,00	42.766,00	0,00
6.3.5.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	22.570,19	22.570,19	0,00	0,00
6.3.5.1.01.02.001 - INSS ENTIDADE	18.655,90	18.655,90	0,00	0,00
6.3.5.1.01.02.002 - FGTS	3.479,37	3.479,37	0,00	0,00
6.3.5.1.01.02.003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	434,92	434,92	0,00	0,00
6.3.5.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	16.437,06	28.261,44	11.824,38	0,00
6.3.5.1.01.03.001 - VALE TRANSPORTE	0,00	460,60	460,60	0,00
6.3.5.1.01.03.002 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT	0,00	11.144,42	11.144,42	0,00
6.3.5.1.01.03.003 - PLANO DE SAÚDE	16.437,06	16.437,06	0,00	0,00
6.3.5.1.01.03.004 - PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	219,36	219,36	0,00
6.3.5.2 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	949,56	949,56	0,00
6.3.5.2.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	949,56	949,56	0,00
6.3.5.2.01.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	949,56	949,56	0,00
6.3.5.2.01.01.001 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	949,56	949,56	0,00
6.3.5.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS	29.421,93	84.142,22	54.720,29	0,00
6.3.5.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.822,90	3.822,90	0,00
6.3.5.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.822,90	3.822,90	0,00
6.3.5.3.01.01.009 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	0,00	3.437,90	3.437,90	0,00
6.3.5.3.01.01.021 - COMPRA E RECARGA EXTINTORES	0,00	385,00	385,00	0,00
6.3.5.3.02 - SERVIÇOS	29.421,93	80.319,32	50.897,39	0,00
6.3.5.3.02.01 - SERVIÇOS	24.205,94	55.669,83	31.463,89	0,00
6.3.5.3.02.01.001 - SERVIÇO DE AUDITORIA E PERÍCIA	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00
6.3.5.3.02.01.002 - SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	5.818,23	5.818,23	0,00
6.3.5.3.02.01.003 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	5.818,23	5.818,23	0,00	0,00
6.3.5.3.02.01.005 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	913,09	4.161,83	3.248,74	0,00
6.3.5.3.02.01.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E	0,00	964,32	964,32	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 01/12/2022 a 31/12/2022

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
JARDINAGEM				
6.3.5.3.02.01.011 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E ORIENTAÇÃO PROFIS.	5.900,00	5.900,00	0,00	0,00
6.3.5.3.02.01.012 - SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIOS	118,47	118,47	0,00	0,00
6.3.5.3.02.01.013 - ESTAGIOS	0,00	3.616,53	3.616,53	0,00
6.3.5.3.02.01.020 - SERVIÇOS DE INTERNET	0,00	1.299,00	1.299,00	0,00
6.3.5.3.02.01.021 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	0,00	4.759,00	4.759,00	0,00
6.3.5.3.02.01.028 - CONDOMÍNIOS	4.378,54	4.378,54	0,00	0,00
6.3.5.3.02.01.029 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS	0,00	350,00	350,00	0,00
6.3.5.3.02.01.032 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.716,41	1.716,41	0,00
6.3.5.3.02.01.035 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL	2.398,17	3.183,07	784,90	0,00
6.3.5.3.02.01.036 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	779,44	779,44	0,00	0,00
6.3.5.3.02.01.037 - SERVIÇOS DE INTERNET/ SITE	0,00	2.490,00	2.490,00	0,00
6.3.5.3.02.01.040 - PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	0,00	116,76	116,76	0,00
6.3.5.3.02.01.048 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
6.3.5.3.02.01.049 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6.3.5.3.02.03 - DIÁRIAS	3.205,69	17.146,79	13.941,10	0,00
6.3.5.3.02.03.002 - CONSELHEIROS	3.205,69	17.146,79	13.941,10	0,00
6.3.5.3.02.04 - PASSAGENS	2.010,30	7.502,70	5.492,40	0,00
6.3.5.3.02.04.002 - CONSELHEIROS	2.010,30	7.502,70	5.492,40	0,00
6.3.5.4 - FINANCEIRAS	0,00	3.904,55	3.904,55	0,00
6.3.5.4.01 - FINANCEIRAS	0,00	3.904,55	3.904,55	0,00
6.3.5.4.01.02 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	3.904,55	3.904,55	0,00
6.3.5.4.01.02.001 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	3.904,55	3.904,55	0,00
6.3.5.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	24.381,64	24.478,64	97,00	0,00
6.3.5.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	24.381,64	24.478,64	97,00	0,00
6.3.5.6.01.01 - TRIBUTOS	0,00	97,00	97,00	0,00
6.3.5.6.01.01.002 - IMPOSTOS E TAXAS	0,00	97,00	97,00	0,00
6.3.5.6.01.02 - CONTRIBUIÇÕES	24.381,64	24.381,64	0,00	0,00
6.3.5.6.01.02.001 - COTA PARTE	24.381,64	24.381,64	0,00	0,00
6.3.5.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.414,70	6.311,49	4.896,79	0,00
6.3.5.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.414,70	6.311,49	4.896,79	0,00
6.3.5.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.414,70	6.311,49	4.896,79	0,00
6.3.5.9.01.01.001 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.414,70	1.414,70	0,00	0,00
6.3.5.9.01.01.002 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	0,00	2.568,19	2.568,19	0,00
6.3.5.9.01.01.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	2.328,60	2.328,60	0,00
6.3.7 - DESPESAS CORRENTES - PAGAS	2.456.603,43	0,00	213.384,09	2.669.987,52
6.3.7.1 - PESSOAL E ENCARGOS	895.440,51	0,00	93.597,63	989.038,14
6.3.7.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS	895.440,51	0,00	93.597,63	989.038,14
6.3.7.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	517.534,08	0,00	42.766,00	560.300,08
6.3.7.1.01.01.001 - SALÁRIOS	476.468,20	0,00	42.766,00	519.234,20
6.3.7.1.01.01.004 - GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	41.065,88	0,00	0,00	41.065,88



CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 8 REGIAO

CNPJ: 22.165.071/0001-87

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

SALVADOR - BA

Balancete de Verificação

Período de 01/12/2022 a 31/12/2022

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.7.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	126.283,00	0,00	22.570,19	148.853,19
6.3.7.1.01.02.001 - INSS ENTIDADE	89.166,91	0,00	18.655,90	107.822,81
6.3.7.1.01.02.002 - FGTS	32.993,12	0,00	3.479,37	36.472,49
6.3.7.1.01.02.003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	4.122,97	0,00	434,92	4.557,89
6.3.7.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	251.623,43	0,00	28.261,44	279.884,87
6.3.7.1.01.03.001 - VALE TRANSPORTE	9.265,80	0,00	460,60	9.726,40
6.3.7.1.01.03.002 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT	116.519,60	0,00	11.144,42	127.664,02
6.3.7.1.01.03.003 - PLANO DE SAÚDE	123.285,45	0,00	16.437,06	139.722,51
6.3.7.1.01.03.004 - PLANO ODONTOLÓGICO	2.552,58	0,00	219,36	2.771,94
6.3.7.2 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	8.004,87	0,00	949,56	8.954,43
6.3.7.2.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	8.004,87	0,00	949,56	8.954,43
6.3.7.2.01.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	8.004,87	0,00	949,56	8.954,43
6.3.7.2.01.01.001 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	8.004,87	0,00	949,56	8.954,43
6.3.7.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS	915.569,46	0,00	84.142,22	999.711,68
6.3.7.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO	81.773,21	0,00	3.822,90	85.596,11
6.3.7.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	74.364,13	0,00	3.822,90	78.187,03
6.3.7.3.01.01.001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	13.045,05	0,00	0,00	13.045,05
6.3.7.3.01.01.002 - IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	2.503,72	0,00	0,00	2.503,72
6.3.7.3.01.01.006 - MATERIAL PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00
6.3.7.3.01.01.007 - MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	19.310,00	0,00	0,00	19.310,00
6.3.7.3.01.01.009 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	0,00	0,00	3.437,90	3.437,90
6.3.7.3.01.01.011 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.904,60	0,00	0,00	1.904,60
6.3.7.3.01.01.012 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	551,57	0,00	0,00	551,57
6.3.7.3.01.01.014 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	650,00	0,00	0,00	650,00
6.3.7.3.01.01.016 - MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	5.521,18	0,00	0,00	5.521,18
6.3.7.3.01.01.017 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVAVEIS	9.895,01	0,00	0,00	9.895,01
6.3.7.3.01.01.021 - COMPRA E RECARGA EXTINTORES	10.583,00	0,00	385,00	10.968,00
6.3.7.3.01.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS	5.331,33	0,00	0,00	5.331,33
6.3.7.3.01.02.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3.332,49	0,00	0,00	3.332,49
6.3.7.3.01.02.003 - SEGUROS	1.998,84	0,00	0,00	1.998,84
6.3.7.3.01.09 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.077,75	0,00	0,00	2.077,75
6.3.7.3.01.09.001 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.077,75	0,00	0,00	2.077,75
6.3.7.3.02 - SERVIÇOS	833.796,25	0,00	80.319,32	914.115,57
6.3.7.3.02.01 - SERVIÇOS	586.450,70	0,00	55.669,83	642.120,53
6.3.7.3.02.01.001 - SERVIÇO DE AUDITORIA E PERÍCIA	3.900,00	0,00	3.900,00	7.800,00
6.3.7.3.02.01.002 - SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	104.191,53	0,00	5.818,23	110.009,76
6.3.7.3.02.01.003 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	94.767,72	0,00	5.818,23	100.585,95
6.3.7.3.02.01.005 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	34.073,28	0,00	4.161,83	38.235,11
6.3.7.3.02.01.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM	11.742,79	0,00	964,32	12.707,11
6.3.7.3.02.01.011 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E ORIENTAÇÃO PROFIS.	5.900,00	0,00	5.900,00	11.800,00



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 01/12/2022 a 31/12/2022

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.7.3.02.01.012 - SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIOS	3.477,98	0,00	118,47	3.596,45
6.3.7.3.02.01.013 - ESTAGIOS	47.936,60	0,00	3.616,53	51.553,13
6.3.7.3.02.01.017 - SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS E VÍDEOS	400,00	0,00	0,00	400,00
6.3.7.3.02.01.018 - SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	1.345,00	0,00	0,00	1.345,00
6.3.7.3.02.01.020 - SERVIÇOS DE INTERNET	11.083,00	0,00	1.299,00	12.382,00
6.3.7.3.02.01.021 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	105.495,19	0,00	4.759,00	110.254,19
6.3.7.3.02.01.028 - CONDOMÍNIOS	48.680,44	0,00	4.378,54	53.058,98
6.3.7.3.02.01.029 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS	3.771,79	0,00	350,00	4.121,79
6.3.7.3.02.01.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	105,00	0,00	0,00	105,00
6.3.7.3.02.01.032 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	19.239,08	0,00	1.716,41	20.955,49
6.3.7.3.02.01.034 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DE COBRANÇA	20.266,60	0,00	0,00	20.266,60
6.3.7.3.02.01.035 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL	13.598,07	0,00	3.183,07	16.781,14
6.3.7.3.02.01.036 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	9.124,18	0,00	779,44	9.903,62
6.3.7.3.02.01.037 - SERVIÇOS DE INTERNET/ SITE	22.640,85	0,00	2.490,00	25.130,85
6.3.7.3.02.01.039 - ASSINATURAS	400,00	0,00	0,00	400,00
6.3.7.3.02.01.040 - PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	4.276,44	0,00	116,76	4.393,20
6.3.7.3.02.01.044 - IMPRESSOS GRÁFICOS	1.937,00	0,00	0,00	1.937,00
6.3.7.3.02.01.048 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	15.000,00	0,00	3.800,00	18.800,00
6.3.7.3.02.01.049 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
6.3.7.3.02.01.050 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.098,16	0,00	0,00	3.098,16
6.3.7.3.02.03 - DIÁRIAS	186.282,00	0,00	17.146,79	203.428,79
6.3.7.3.02.03.001 - FUNCIONÁRIOS	7.879,03	0,00	0,00	7.879,03
6.3.7.3.02.03.002 - CONSELHEIROS	174.895,25	0,00	17.146,79	192.042,04
6.3.7.3.02.03.003 - COLABORADORES	3.507,72	0,00	0,00	3.507,72
6.3.7.3.02.04 - PASSAGENS	56.806,34	0,00	7.502,70	64.309,04
6.3.7.3.02.04.001 - FUNCIONÁRIOS	3.940,79	0,00	0,00	3.940,79
6.3.7.3.02.04.002 - CONSELHEIROS	49.430,37	0,00	7.502,70	56.933,07
6.3.7.3.02.04.003 - COLABORADORES	3.435,18	0,00	0,00	3.435,18
6.3.7.3.02.06 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	4.257,21	0,00	0,00	4.257,21
6.3.7.3.02.06.004 - ESTACIONAMENTO	4.257,21	0,00	0,00	4.257,21
6.3.7.4 - FINANCEIRAS	57.389,07	0,00	3.904,55	61.293,62
6.3.7.4.01 - FINANCEIRAS	57.389,07	0,00	3.904,55	61.293,62
6.3.7.4.01.02 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	57.389,07	0,00	3.904,55	61.293,62
6.3.7.4.01.02.001 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	57.389,07	0,00	3.904,55	61.293,62
6.3.7.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	522.582,69	0,00	24.478,64	547.061,33
6.3.7.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	522.582,69	0,00	24.478,64	547.061,33
6.3.7.6.01.01 - TRIBUTOS	17.450,84	0,00	97,00	17.547,84
6.3.7.6.01.01.002 - IMPOSTOS E TAXAS	10.250,84	0,00	97,00	10.347,84
6.3.7.6.01.01.003 - DESPESAS JUDICIAIS	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
6.3.7.6.01.02 - CONTRIBUIÇÕES	505.131,85	0,00	24.381,64	529.513,49
6.3.7.6.01.02.001 - COTA PARTE	505.131,85	0,00	24.381,64	529.513,49



CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 8 REGIAO

CNPJ: 22.165.071/0001-87

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

SALVADOR - BA

Balancete de Verificação

Período de 01/12/2022 a 31/12/2022

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.7.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	57.616,83	0,00	6.311,49	63.928,32
6.3.7.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	57.616,83	0,00	6.311,49	63.928,32
6.3.7.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	57.616,83	0,00	6.311,49	63.928,32
6.3.7.9.01.01.001 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	1.414,70	1.414,70
6.3.7.9.01.01.002 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	26.054,76	0,00	2.568,19	28.622,95
6.3.7.9.01.01.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	31.562,07	0,00	2.328,60	33.890,67
6.3.8 - DESPESAS DE CAPITAL - PAGAS	421.304,73	0,00	0,00	421.304,73
6.3.8.1 - INVESTIMENTOS	421.304,73	0,00	0,00	421.304,73
6.3.8.1.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	130.282,44	0,00	0,00	130.282,44
6.3.8.1.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	130.282,44	0,00	0,00	130.282,44
6.3.8.1.01.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
6.3.8.1.01.01.002 - REFORMAS	129.082,44	0,00	0,00	129.082,44
6.3.8.1.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	291.022,29	0,00	0,00	291.022,29
6.3.8.1.03.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	291.022,29	0,00	0,00	291.022,29
6.3.8.1.03.01.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	290.782,29	0,00	0,00	290.782,29
6.3.8.1.03.01.004 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	240,00	0,00	0,00	240,00
6.4 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	35.820,12	0,00	0,00	35.820,12
6.4.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	35.820,12	0,00	0,00	35.820,12
6.4.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	35.820,12	0,00	0,00	35.820,12
6.4.1.1.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	355,84	0,00	0,00	355,84
6.4.1.1.01.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	355,84	0,00	0,00	355,84
6.4.1.1.02 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO	14.145,34	0,00	0,00	14.145,34
6.4.1.1.02.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	14.145,34	0,00	0,00	14.145,34
6.4.1.1.03 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	21.318,94	0,00	0,00	21.318,94
6.4.1.1.03.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	21.318,94	0,00	0,00	21.318,94
Totais:	0,00	1.739.427,42	1.739.427,42	0,00

César Roberto Goes Carqueija

Presidente

CPF: 567.769.505-04

Felipe Paganelly Maciel da Silva

Tesoureiro

CPF: 027.555.685-93

Roberval Nobrega Evangelista

Contador - 028596

CPF: 781.242.395-68