



# 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 01/12/2021 a 31/12/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>1 - ATIVO</b>	<b>1.329.585,72</b>	<b>703.226,40</b>	<b>1.164.193,04</b>	<b>868.619,08</b>
<b>1.1 - ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.128.348,21</b>	<b>703.226,40</b>	<b>1.164.193,04</b>	<b>667.381,57</b>
<b>1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>489.482,13</b>	<b>702.406,03</b>	<b>997.770,94</b>	<b>194.117,22</b>
<b>1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>489.482,13</b>	<b>702.406,03</b>	<b>997.770,94</b>	<b>194.117,22</b>
<b>1.1.1.1.03 - BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>48.082,96</b>	<b>48.082,96</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL</b>	<b>0,00</b>	<b>48.082,96</b>	<b>48.082,96</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	6.274,81	6.274,81	0,00
1.1.1.1.03.01.002 - Disponibilidade em Trânsito - BB C/C Nº. 120349-5	0,00	41.808,15	41.808,15	0,00
<b>1.1.1.1.04 - BANCOS CONTA ARRECAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>553.700,48</b>	<b>553.700,48</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.1.1.04.01 - BANCO DO BRASIL</b>	<b>0,00</b>	<b>553.700,48</b>	<b>553.700,48</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.04.01.001 - Banco Brasil Conta AG - 3832 - Governamental	0,00	431.556,80	431.556,80	0,00
1.1.1.1.04.01.002 - Banco do Brasil 3832 Federal	0,00	122.143,68	122.143,68	0,00
<b>1.1.1.1.05 - BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>487.374,88</b>	<b>93.103,23</b>	<b>388.527,22</b>	<b>191.950,89</b>
<b>1.1.1.1.05.01 - BANCO DO BRASIL</b>	<b>487.374,88</b>	<b>93.103,23</b>	<b>388.527,22</b>	<b>191.950,89</b>
1.1.1.1.05.01.002 - Banco do Brasil POUPANÇA C/C 120349-5	5.653,83	814,62	5.016,35	1.452,10
1.1.1.1.05.01.004 - Banco do Brasil Poupança Ag 3832-6 Governamental	357.772,49	92.037,21	261.367,19	188.442,51
1.1.1.1.05.01.005 - Banco do Brasil 3832 Poupança Federal	123.948,56	251,40	122.143,68	2.056,28
<b>1.1.1.1.06 - ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>
<b>1.1.1.1.06.01 - SUPRIMENTO DE FUNDOS</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>
1.1.1.1.06.01.001 - CARLOS ALBERTO SOUSA NASCIMENTO	0,01	0,00	0,00	0,01
<b>1.1.1.1.07 - DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO VINCULADA</b>	<b>2.107,24</b>	<b>7.519,36</b>	<b>7.460,28</b>	<b>2.166,32</b>
<b>1.1.1.1.07.01 - FUNDO</b>	<b>2.107,24</b>	<b>7.519,36</b>	<b>7.460,28</b>	<b>2.166,32</b>
1.1.1.1.07.01.001 - BANCO DO BRASIL CARTÕES AG 3832-6 C/C 400064-1	2.107,24	7.519,36	7.460,28	2.166,32
<b>1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>622.991,35</b>	<b>0,00</b>	<b>166.008,84</b>	<b>456.982,51</b>
<b>1.1.2.1 - CRÉDITOS A RECEBER</b>	<b>622.991,35</b>	<b>0,00</b>	<b>166.008,84</b>	<b>456.982,51</b>
<b>1.1.2.1.01 - CRÉDITOS DO EXERCÍCIO</b>	<b>261.356,28</b>	<b>0,00</b>	<b>166.008,84</b>	<b>95.347,44</b>
<b>1.1.2.1.01.01 - ANUIDADES</b>	<b>261.356,28</b>	<b>0,00</b>	<b>166.008,84</b>	<b>95.347,44</b>
1.1.2.1.01.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	61.356,28	0,00	166.008,84	-104.652,56
1.1.2.1.01.01.002 - PESSOAS JURÍDICAS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
<b>1.1.2.1.02 - CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>361.635,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>361.635,07</b>
<b>1.1.2.1.02.01 - ANUIDADES</b>	<b>361.635,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>361.635,07</b>
1.1.2.1.02.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	353.208,39	0,00	0,00	353.208,39
1.1.2.1.02.01.002 - PESSOAS JURÍDICAS	8.426,68	0,00	0,00	8.426,68
<b>1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO</b>	<b>2.378,21</b>	<b>820,37</b>	<b>413,26</b>	<b>2.785,32</b>
<b>1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS</b>	<b>2.215,30</b>	<b>820,37</b>	<b>413,26</b>	<b>2.622,41</b>
<b>1.1.3.1.01 - ADIANTAMENTOS A PESSOAL</b>	<b>2.215,30</b>	<b>820,37</b>	<b>413,26</b>	<b>2.622,41</b>
<b>1.1.3.1.01.01 - ADIANTAMENTOS A PESSOAL</b>	<b>2.215,30</b>	<b>820,37</b>	<b>413,26</b>	<b>2.622,41</b>
1.1.3.1.01.01.002 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	28,19	413,26	413,26	28,19
1.1.3.1.01.01.003 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,01	407,11	0,00	407,12
1.1.3.1.01.01.008 - ADIANTAMENTO PROCESSO PENDENTE CARLOS ALBERTO	2.187,10	0,00	0,00	2.187,10
<b>1.1.3.2 - TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR</b>	<b>162,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162,91</b>



# CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 8 REGIAO

CNPJ: 22.165.071/0001-87

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

SALVADOR - BA

## Balancete de Verificação

Período de 01/12/2021 a 31/12/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>1.1.3.2.01 - TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR</b>	<b>162,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162,91</b>
<b>1.1.3.2.01.01 - ENTIDADES PÚBLICAS</b>	<b>162,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162,91</b>
1.1.3.2.01.01.003 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	162,91	0,00	0,00	162,91
<b>1.1.4 - ESTOQUES</b>	<b>13.496,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.496,52</b>
<b>1.1.4.1 - ALMOXARIFADO</b>	<b>13.496,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.496,52</b>
<b>1.1.4.1.01 - ALMOXARIFADO</b>	<b>13.496,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.496,52</b>
<b>1.1.4.1.01.01 - MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>13.496,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.496,52</b>
1.1.4.1.01.01.006 - MATERIAL PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO	2.566,84	0,00	0,00	2.566,84
1.1.4.1.01.01.008 - MATERIAIS DE INFORMÁTICA	10.512,02	0,00	0,00	10.512,02
1.1.4.1.01.01.012 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	417,66	0,00	0,00	417,66
<b>1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>201.237,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>201.237,51</b>
<b>1.2.2 - INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL</b>	<b>201.237,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>201.237,51</b>
<b>1.2.2.2 - IMOBILIZADO</b>	<b>201.237,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>201.237,51</b>
<b>1.2.2.2.01 - BENS MÓVEIS</b>	<b>61.074,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.074,43</b>
<b>1.2.2.2.01.01 - BENS MÓVEIS</b>	<b>61.074,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.074,43</b>
1.2.2.2.01.01.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	3.335,35	0,00	0,00	3.335,35
1.2.2.2.01.01.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	48.673,39	0,00	0,00	48.673,39
1.2.2.2.01.01.003 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.325,00	0,00	0,00	1.325,00
1.2.2.2.01.01.004 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	837,99	0,00	0,00	837,99
1.2.2.2.01.01.006 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00
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>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000,00</b>
<b>1.2.2.2.02.01 - BENS IMÓVEIS</b>	<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000,00</b>
1.2.2.2.02.01.001 - SEDE	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
<b>1.2.2.2.03 - DEPRECIACÃO ACUMULADA (-)</b>	<b>-19.836,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.836,92</b>
<b>1.2.2.2.03.01 - DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)</b>	<b>-7.036,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.036,94</b>
1.2.2.2.03.01.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	-194,54	0,00	0,00	-194,54
1.2.2.2.03.01.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-3.606,50	0,00	0,00	-3.606,50
1.2.2.2.03.01.004 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-55,90	0,00	0,00	-55,90
1.2.2.2.03.01.006 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-3.180,00	0,00	0,00	-3.180,00
<b>1.2.2.2.03.02 - DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)</b>	<b>-12.799,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.799,98</b>
1.2.2.2.03.02.001 - SEDE	-12.799,98	0,00	0,00	-12.799,98
<b>2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.240.433,41</b>	<b>462.308,10</b>	<b>382.144,40</b>	<b>1.160.269,71</b>
<b>2.1 - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>659.364,24</b>	<b>462.308,10</b>	<b>382.144,40</b>	<b>579.200,54</b>
<b>2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR</b>	<b>7.488,39</b>	<b>46.299,89</b>	<b>41.808,15</b>	<b>2.996,65</b>
<b>2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>2.640,81</b>	<b>41.808,15</b>	<b>41.808,15</b>	<b>2.640,81</b>
<b>2.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>2.640,81</b>	<b>41.808,15</b>	<b>41.808,15</b>	<b>2.640,81</b>
<b>2.1.1.1.01.01 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>2.640,81</b>	<b>41.808,15</b>	<b>41.808,15</b>	<b>2.640,81</b>
2.1.1.1.01.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	2.640,81	41.808,15	41.808,15	2.640,81
<b>2.1.1.2 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>4.847,58</b>	<b>4.491,74</b>	<b>0,00</b>	<b>355,84</b>
<b>2.1.1.2.01 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>4.847,58</b>	<b>4.491,74</b>	<b>0,00</b>	<b>355,84</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 01/12/2021 a 31/12/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>2.1.1.2.01.01 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>4.847,58</b>	<b>4.491,74</b>	<b>0,00</b>	<b>355,84</b>
2.1.1.2.01.01.002 - FGTS A PAGAR	3.947,04	3.947,04	0,00	0,00
2.1.1.2.01.01.003 - PIS/PASEP A PAGAR	900,54	544,70	0,00	355,84
<b>2.1.2 - OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO</b>	<b>65.711,68</b>	<b>374.926,05</b>	<b>335.418,26</b>	<b>26.203,89</b>
<b>2.1.2.1 - OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO</b>	<b>65.711,68</b>	<b>374.926,05</b>	<b>335.418,26</b>	<b>26.203,89</b>
<b>2.1.2.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO</b>	<b>1.465,50</b>	<b>5.077,90</b>	<b>10.150,31</b>	<b>6.537,91</b>
<b>2.1.2.1.01.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO</b>	<b>1.465,50</b>	<b>5.077,90</b>	<b>10.150,31</b>	<b>6.537,91</b>
2.1.2.1.01.01.002 - ISS A RECOLHER	948,13	4.146,71	6.021,70	2.823,12
2.1.2.1.01.01.003 - IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	517,37	931,19	4.128,61	3.714,79
<b>2.1.2.1.02 - DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS</b>	<b>29.688,96</b>	<b>33.926,16</b>	<b>20.173,51</b>	<b>15.936,31</b>
<b>2.1.2.1.02.01 - DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS</b>	<b>29.688,96</b>	<b>33.926,16</b>	<b>20.173,51</b>	<b>15.936,31</b>
2.1.2.1.02.01.001 - INSS	25.489,24	32.042,94	17.879,20	11.325,50
2.1.2.1.02.01.002 - IRRF	4.199,72	1.883,22	2.294,31	4.610,81
<b>2.1.2.1.03 - FORNECEDORES/PRESTADORES DE SERVIÇOS</b>	<b>34.557,22</b>	<b>335.921,99</b>	<b>305.094,44</b>	<b>3.729,67</b>
<b>2.1.2.1.03.01 - FORNECEDORES</b>	<b>4.276,04</b>	<b>17.420,42</b>	<b>13.249,98</b>	<b>105,60</b>
2.1.2.1.03.01.001 - DIVERSOS FORNECEDORES	105,60	0,00	0,00	105,60
2.1.2.1.03.01.005 - INCORP/ ACREDIT	0,00	6.131,20	6.131,20	0,00
2.1.2.1.03.01.007 - BMV	926,95	926,95	0,00	0,00
2.1.2.1.03.01.008 - FELIPE PAGANELLY	421,23	2.948,61	2.527,38	0,00
2.1.2.1.03.01.012 - CESAR CARQUEIJA	2.674,83	6.044,67	3.369,84	0,00
2.1.2.1.03.01.014 - GIOVANNA CARROZO	0,00	652,90	652,90	0,00
2.1.2.1.03.01.041 - LISOVALDO NASCIMENTO	147,43	716,09	568,66	0,00
<b>2.1.2.1.03.02 - PRESTADORES DE SERVIÇOS</b>	<b>30.281,18</b>	<b>318.501,57</b>	<b>291.844,46</b>	<b>3.624,07</b>
2.1.2.1.03.02.001 - DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	6.701,58	285.807,01	280.456,48	1.351,05
2.1.2.1.03.02.002 - CONDOMÍNIO EDIFICIO CARLOS KIAPPE	4.010,04	4.010,04	0,00	0,00
2.1.2.1.03.02.011 - CLENIO BEZERRA DE MELO	147,43	2.548,44	2.401,01	0,00
2.1.2.1.03.02.014 - CAROL TINDEX	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.1.2.1.03.02.015 - NID COELHO AMORIM	0,00	568,65	568,65	0,00
2.1.2.1.03.02.018 - NIEL EFERSON ALMEIDA AMORIM	210,61	1.263,66	1.053,05	0,00
2.1.2.1.03.02.019 - ALESSANDRA ARGÔLO DO ESPIRITO SANTO	0,00	863,52	863,52	0,00
2.1.2.1.03.02.020 - PR IMPRENSA NACIONAL	132,16	627,76	495,60	0,00
2.1.2.1.03.02.024 - CARLOS ALBERTO SOUSA NASCIMENTO	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
2.1.2.1.03.02.026 - ITS TELECOMUNICAÇÃO	900,97	900,97	0,00	0,00
2.1.2.1.03.02.030 - Cleodon Teodósio da silva	0,00	2.106,15	2.106,15	0,00
2.1.2.1.03.02.031 - SULAMERICA SAÚDE	12.896,78	10.623,76	0,00	2.273,02
2.1.2.1.03.02.042 - FRANCISCO TADEU CARNEIRO FILHO	5.281,61	5.281,61	0,00	0,00
<b>2.1.3 - DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO</b>	<b>31.164,17</b>	<b>36.082,16</b>	<b>4.917,99</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3.1 - CONTAS A PAGAR</b>	<b>1.108,71</b>	<b>2.719,56</b>	<b>1.610,85</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3.1.01 - CONTAS A PAGAR</b>	<b>1.108,71</b>	<b>2.719,56</b>	<b>1.610,85</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3.1.01.01 - CONTAS A PAGAR</b>	<b>1.108,71</b>	<b>2.719,56</b>	<b>1.610,85</b>	<b>0,00</b>
2.1.3.1.01.01.001 - TELEFONIA	802,61	802,61	0,00	0,00
2.1.3.1.01.01.002 - ENERGIA ELÉTRICA	306,10	1.916,95	1.610,85	0,00
<b>2.1.3.2 - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS</b>	<b>30.055,46</b>	<b>30.055,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3.2.01 - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS</b>	<b>30.055,46</b>	<b>30.055,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 8 REGIAO

CNPJ: 22.165.071/0001-87

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

SALVADOR - BA

## Balancete de Verificação

Período de 01/12/2021 a 31/12/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>2.1.3.2.01.01 - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS</b>	<b>30.055,46</b>	<b>30.055,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.3.2.01.01.001 - COTA PARTE CFBIO	30.055,46	30.055,46	0,00	0,00
<b>2.1.3.4 - OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.307,14</b>	<b>3.307,14</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3.4.01 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>3.307,14</b>	<b>3.307,14</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3.4.01.03 - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.307,14</b>	<b>3.307,14</b>	<b>0,00</b>
2.1.3.4.01.03.001 - BANCO DO BRASIL	0,00	3.307,14	3.307,14	0,00
<b>2.1.5 - EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO</b>	<b>555.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550.000,00</b>
<b>2.1.5.1 - EMPRÉSTIMOS OBTIDOS</b>	<b>555.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550.000,00</b>
<b>2.1.5.1.01 - EMPRÉSTIMOS OBTIDOS</b>	<b>555.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550.000,00</b>
<b>2.1.5.1.01.01 - EMPRÉSTIMOS OBTIDOS</b>	<b>555.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550.000,00</b>
2.1.5.1.01.01.001 - EMPRÉSTIMO-PRINCIPAL	255.000,00	5.000,00	0,00	250.000,00
2.1.5.1.01.01.003 - FEDERAL REFORMA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
<b>2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>581.069,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>581.069,17</b>
<b>2.3.1 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>581.069,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>581.069,17</b>
<b>2.3.1.1 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>581.069,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>581.069,17</b>
<b>2.3.1.1.01 - PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>581.069,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>581.069,17</b>
<b>2.3.1.1.01.01 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>581.069,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>581.069,17</b>
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	497.877,91	0,00	0,00	497.877,91
2.3.1.1.01.01.003 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	83.191,26	0,00	0,00	83.191,26
<b>3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>2.275.234,28</b>	<b>385.299,04</b>	<b>2.741,38</b>	<b>2.657.791,94</b>
<b>3.1 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>795.766,59</b>	<b>56.128,46</b>	<b>1.558,56</b>	<b>850.336,49</b>
<b>3.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>795.766,59</b>	<b>56.128,46</b>	<b>1.558,56</b>	<b>850.336,49</b>
<b>3.1.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>795.766,59</b>	<b>56.128,46</b>	<b>1.558,56</b>	<b>850.336,49</b>
<b>3.1.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>795.766,59</b>	<b>56.128,46</b>	<b>1.558,56</b>	<b>850.336,49</b>
<b>3.1.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>795.766,59</b>	<b>56.128,46</b>	<b>1.558,56</b>	<b>850.336,49</b>
3.1.1.1.01.01.001 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	618.534,86	50.876,46	1.129,57	668.281,75
3.1.1.1.01.01.002 - DESPESA VALE TRANSPORTE	2.310,86	712,80	428,99	2.594,67
3.1.1.1.01.01.005 - PIS FOLHA	5.163,56	0,00	0,00	5.163,56
3.1.1.1.01.01.006 - FGTS	36.208,15	0,00	0,00	36.208,15
3.1.1.1.01.01.007 - INSS	92.974,23	0,00	0,00	92.974,23
3.1.1.1.01.01.008 - BOLSA DE ESTÁGIO	40.574,93	4.539,20	0,00	45.114,13
<b>3.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>1.479.467,69</b>	<b>329.170,58</b>	<b>1.182,82</b>	<b>1.807.455,45</b>
<b>3.3.1 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>1.479.467,69</b>	<b>329.170,58</b>	<b>1.182,82</b>	<b>1.807.455,45</b>
<b>3.3.1.1 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>1.479.467,69</b>	<b>329.170,58</b>	<b>1.182,82</b>	<b>1.807.455,45</b>
<b>3.3.1.1.01 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>1.479.467,69</b>	<b>329.170,58</b>	<b>1.182,82</b>	<b>1.807.455,45</b>
<b>3.3.1.1.01.01 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>1.479.467,69</b>	<b>329.170,58</b>	<b>1.182,82</b>	<b>1.807.455,45</b>
3.3.1.1.01.01.001 - MATERIAIS DE HIGIENE , LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.623,60	0,00	0,00	1.623,60
3.3.1.1.01.01.002 - DESP. C/ SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA E JURÍDICA	441.398,94	282.811,64	0,00	724.210,58
3.3.1.1.01.01.005 - DESP TELECOMUNICAÇÕES	10.449,78	0,00	0,00	10.449,78
3.3.1.1.01.01.006 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	127.933,10	9.670,20	0,00	137.603,30
3.3.1.1.01.01.008 - DESP. C/ ENERGIA ELÉTRICA	17.048,96	1.610,85	0,00	18.659,81



# CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 8 REGIAO

CNPJ: 22.165.071/0001-87

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

SALVADOR - BA

## Balancete de Verificação

Período de 01/12/2021 a 31/12/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
3.3.1.1.01.01.009 - PASSAGENS AÉREAS (CONSELHEIROS)	18.940,23	7.460,28	0,00	26.400,51
3.3.1.1.01.01.010 - DESP. PLANO DE SAÚDE	97.859,92	249,30	1.182,82	96.926,40
3.3.1.1.01.01.011 - SERVIÇOS POSTAIS	37.509,04	0,00	0,00	37.509,04
3.3.1.1.01.01.013 - RESTITUIÇÃO PESSOA FÍSICA	22.827,55	722,89	0,00	23.550,44
3.3.1.1.01.01.014 - RESTITUIÇÃO PESSOA JURÍDICA	6.119,90	52,04	0,00	6.171,94
3.3.1.1.01.01.016 - DESP. C/ CONDOMÍNIOS	49.600,48	0,00	0,00	49.600,48
3.3.1.1.01.01.017 - DESP. DIÁRIAS/AUX. REPRESENTAÇÃO	108.693,14	17.923,28	0,00	126.616,42
3.3.1.1.01.01.018 - DESPESA COM TAXAS E TARIFAS BANCARIAS	51.041,18	3.307,14	0,00	54.348,32
3.3.1.1.01.01.023 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	17.703,53	2.900,00	0,00	20.603,53
3.3.1.1.01.01.024 - IMPOSTOS E TAXAS	4.858,80	78,16	0,00	4.936,96
3.3.1.1.01.01.026 - DESP. C/ MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00
3.3.1.1.01.01.027 - COTA PARTE	428.873,28	0,00	0,00	428.873,28
3.3.1.1.01.01.028 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	28.866,90	1.889,20	0,00	30.756,10
3.3.1.1.01.01.029 - PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	6.479,36	495,60	0,00	6.974,96
3.3.1.1.01.01.033 - DESPESAS COM VEÍCULOS	200,00	0,00	0,00	200,00
<b>4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>2.364.386,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1.754,72</b>	<b>2.366.141,31</b>
<b>4.1 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>2.351.136,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.351.136,60</b>
<b>4.1.1 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>2.351.136,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.351.136,60</b>
<b>4.1.1.1 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>2.351.136,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.351.136,60</b>
<b>4.1.1.1.01 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>2.351.136,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.351.136,60</b>
<b>4.1.1.1.01.01 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>2.351.136,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.351.136,60</b>
4.1.1.1.01.01.001 - ANUIDADES	2.351.136,60	0,00	0,00	2.351.136,60
<b>4.3 - FINANCEIRAS</b>	<b>13.249,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1.754,72</b>	<b>15.004,71</b>
<b>4.3.1 - FINANCEIRAS</b>	<b>13.249,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1.754,72</b>	<b>15.004,71</b>
<b>4.3.1.1 - FINANCEIRAS</b>	<b>13.249,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1.754,72</b>	<b>15.004,71</b>
<b>4.3.1.1.01 - FINANCEIRAS</b>	<b>13.249,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1.754,72</b>	<b>15.004,71</b>
<b>4.3.1.1.01.01 - FINANCEIRAS</b>	<b>13.249,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1.754,72</b>	<b>15.004,71</b>
4.3.1.1.01.01.004 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.	13.249,99	0,00	1.754,72	15.004,71
<b>5 - CONTROLES DO ORÇAMENTO - APROVAÇÃO</b>	<b>5.942.775,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.942.775,80</b>
<b>5.2 - PREVISÃO DA RECEITA</b>	<b>2.852.136,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.852.136,66</b>
<b>5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA - RECEITAS CORRENTES</b>	<b>2.377.136,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.377.136,66</b>
<b>5.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>2.351.136,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.351.136,66</b>
<b>5.2.1.1.01 - ANUIDADES</b>	<b>2.351.136,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.351.136,66</b>
<b>5.2.1.1.01.01 - ANUIDADES</b>	<b>2.351.136,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.351.136,66</b>
5.2.1.1.01.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	2.151.136,66	0,00	0,00	2.151.136,66
5.2.1.1.01.01.002 - PESSOAS JURÍDICAS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
<b>5.2.1.2 - EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>
<b>5.2.1.2.01 - EXPLORAÇÃO DE BENS</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>5.2.1.2.01.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
5.2.1.2.01.01.001 - ALUGUÉIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>5.2.1.2.02 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>
<b>5.2.1.2.02.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>



# CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 8 REGIAO

CNPJ: 22.165.071/0001-87

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

SALVADOR - BA

## Balancete de Verificação

Período de 01/12/2021 a 31/12/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
5.2.1.2.02.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
<b>5.2.1.2.02.09 - RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
5.2.1.2.02.09.003 - PUBLICAÇÕES DIVERSAS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
<b>5.2.1.3 - FINANCEIRAS</b>	<b>9.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.500,00</b>
<b>5.2.1.3.05 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>9.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.500,00</b>
<b>5.2.1.3.05.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO</b>	<b>9.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.500,00</b>
5.2.1.3.05.01.003 - POUPANÇA	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
<b>5.2.1.4 - TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>
<b>5.2.1.4.01 - TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>
<b>5.2.1.4.01.01 - TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>
5.2.1.4.01.01.001 - SUBVENÇÕES	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
<b>5.2.2 - PREVISÃO DA RECEITA - RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>
<b>5.2.2.1 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>
<b>5.2.2.1.01 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>
<b>5.2.2.1.01.01 - EMPRESTIMOS TOMADOS</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>
5.2.2.1.01.01.002 - EMPRESTIMOS P/ AQUISIÇÃO, CONSTR. E REFORMA DE SEDE	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
<b>5.2.3 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA - RECEITAS CORRENTES</b>	<b>450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450.000,00</b>
<b>5.2.3.1 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>
<b>5.2.3.1.01 - ANUIDADES</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>
<b>5.2.3.1.01.01 - ANUIDADES</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>
5.2.3.1.01.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
<b>5.2.3.4 - TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>
<b>5.2.3.4.01 - TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>
<b>5.2.3.4.01.01 - TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>
5.2.3.4.01.01.001 - SUBVENÇÕES	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
<b>5.3 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	<b>2.852.136,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.852.136,66</b>
<b>5.3.1 - FIXAÇÃO DA DESPESA - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.072.136,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.072.136,66</b>
<b>5.3.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>834.066,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>834.066,66</b>
<b>5.3.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>834.066,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>834.066,66</b>
<b>5.3.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>580.666,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>580.666,66</b>
5.3.1.1.01.01.001 - SALÁRIOS	490.000,00	0,00	0,00	490.000,00
5.3.1.1.01.01.002 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
5.3.1.1.01.01.003 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.3.1.1.01.01.004 - GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	40.833,33	0,00	0,00	40.833,33
5.3.1.1.01.01.005 - FÉRIAS	40.833,33	0,00	0,00	40.833,33
5.3.1.1.01.01.006 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5.3.1.1.01.01.007 - HORAS EXTRAS	150,00	0,00	0,00	150,00
5.3.1.1.01.01.008 - SUBSTITUIÇÕES	250,00	0,00	0,00	250,00
5.3.1.1.01.01.009 - ADICIONAL NOTURNO	100,00	0,00	0,00	100,00
<b>5.3.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>142.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142.400,00</b>
5.3.1.1.01.02.001 - INSS ENTIDADE	98.000,00	0,00	0,00	98.000,00
5.3.1.1.01.02.002 - FGTS	39.200,00	0,00	0,00	39.200,00



# 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 01/12/2021 a 31/12/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
5.3.1.1.01.02.003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
<b>5.3.1.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>111.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.000,00</b>
5.3.1.1.01.03.001 - VALE TRANSPORTE	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
5.3.1.1.01.03.002 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
5.3.1.1.01.03.003 - PLANO DE SAÚDE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
5.3.1.1.01.03.004 - PLANO ODONTOLÓGICO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>5.3.1.2 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>5.270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.270,00</b>
<b>5.3.1.2.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>5.270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.270,00</b>
<b>5.3.1.2.01.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>5.270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.270,00</b>
5.3.1.2.01.01.001 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	2.028,00	0,00	0,00	2.028,00
5.3.1.2.01.01.002 - AUXÍLIO CRECHE	3.042,00	0,00	0,00	3.042,00
5.3.1.2.01.01.003 - AUXÍLIO UNIFORME	200,00	0,00	0,00	200,00
<b>5.3.1.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>641.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>641.600,00</b>
<b>5.3.1.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>94.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.150,00</b>
<b>5.3.1.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>82.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.800,00</b>
5.3.1.3.01.01.001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
5.3.1.3.01.01.002 - IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
5.3.1.3.01.01.003 - PÚBLICAÇÕES TÉCNICAS	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
5.3.1.3.01.01.004 - CARTEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO PROFISSIONAL	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.3.01.01.005 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E PLACAS	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.3.01.01.006 - MATERIAL PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5.3.1.3.01.01.007 - MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5.3.1.3.01.01.008 - MATERIAIS DE INFORMÁTICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
5.3.1.3.01.01.009 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
5.3.1.3.01.01.010 - MATERIAIS ELÉTRICOS E DE TELEFONIA	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.3.01.01.011 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
5.3.1.3.01.01.012 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
5.3.1.3.01.01.013 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.3.01.01.014 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.3.01.01.015 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.3.01.01.016 - MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	600,00	0,00	0,00	600,00
5.3.1.3.01.01.017 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVAVEIS	200,00	0,00	0,00	200,00
5.3.1.3.01.01.018 - MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5.3.1.3.01.01.019 - PRÊMIOS, DIPLOMAS E MEDALHAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
5.3.1.3.01.01.020 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	250,00	0,00	0,00	250,00
5.3.1.3.01.01.021 - COMPRA E RECARGA EXTINTORES	250,00	0,00	0,00	250,00
<b>5.3.1.3.01.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>11.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.100,00</b>
5.3.1.3.01.02.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
5.3.1.3.01.02.002 - PEÇAS E ACESSÓRIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.3.1.3.01.02.003 - SEGUROS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
5.3.1.3.01.02.004 - TAXAS E EMPLACAMENTOS	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00



# 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 01/12/2021 a 31/12/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>5.3.1.3.01.09 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>
5.3.1.3.01.09.001 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	250,00	0,00	0,00	250,00
<b>5.3.1.3.02 - SERVIÇOS</b>	<b>547.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>547.450,00</b>
<b>5.3.1.3.02.01 - SERVIÇOS</b>	<b>355.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>355.650,00</b>
5.3.1.3.02.01.001 - SERVIÇO DE AUDITORIA E PERÍCIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5.3.1.3.02.01.002 - SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	58.800,00	0,00	0,00	58.800,00
5.3.1.3.02.01.003 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	58.800,00	0,00	0,00	58.800,00
5.3.1.3.02.01.004 - SERVIÇOS DE INSTRUTORES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
5.3.1.3.02.01.005 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
5.3.1.3.02.01.006 - SERVIÇO DE GUARDA E CONSERVAÇÃO DE ARQUIVOS	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.3.02.01.007 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.3.02.01.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5.3.1.3.02.01.009 - SERVIÇOS DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
5.3.1.3.02.01.010 - SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.3.02.01.011 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E ORIENTAÇÃO PROFIS.	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
5.3.1.3.02.01.012 - SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIOS	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
5.3.1.3.02.01.013 - ESTAGIOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
5.3.1.3.02.01.014 - MENORES APRENDIZES	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
5.3.1.3.02.01.015 - SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.3.02.01.016 - SERVIÇOS DE TRADUÇÃO	100,00	0,00	0,00	100,00
5.3.1.3.02.01.017 - SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS E VÍDEOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
5.3.1.3.02.01.018 - SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
5.3.1.3.02.01.019 - SERVIÇO DE PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
5.3.1.3.02.01.020 - SERVIÇOS DE INTERNET	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
5.3.1.3.02.01.021 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
5.3.1.3.02.01.022 - DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS	250,00	0,00	0,00	250,00
5.3.1.3.02.01.023 - SEGUROS DE BENS MÓVEIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.3.1.3.02.01.024 - SEGUROS DE BENS IMÓVEIS	750,00	0,00	0,00	750,00
5.3.1.3.02.01.035 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
5.3.1.3.02.01.036 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
5.3.1.3.02.01.037 - SERVIÇOS DE INTERNET/ SITE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
5.3.1.3.02.01.038 - TELEMARKETING	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.3.02.01.039 - ASSINATURAS	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.3.02.01.040 - PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.3.02.01.041 - CONFECÇÃO DE REVISTAS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
5.3.1.3.02.01.042 - CONFECÇÃO DE LIVROS	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.3.02.01.043 - IMPRESSAO DE BOLETINS	250,00	0,00	0,00	250,00
5.3.1.3.02.01.044 - IMPRESSOS GRÁFICOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5.3.1.3.02.01.045 - CÓPIAS E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS	200,00	0,00	0,00	200,00
5.3.1.3.02.01.046 - ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS	50,00	0,00	0,00	50,00





# 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 01/12/2021 a 31/12/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
5.3.1.3.02.01.047 - INSCRIÇÕES	200,00	0,00	0,00	200,00
5.3.1.3.02.01.048 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
5.3.1.3.02.01.049 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
5.3.1.3.02.01.050 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
<b>5.3.1.3.02.02 - VERBA DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
5.3.1.3.02.02.001 - CONSELHEIROS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>5.3.1.3.02.03 - DIÁRIAS</b>	<b>138.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138.500,00</b>
5.3.1.3.02.03.001 - FUNCIONÁRIOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
5.3.1.3.02.03.002 - CONSELHEIROS	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00
5.3.1.3.02.03.003 - COLABORADORES	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>5.3.1.3.02.04 - PASSAGENS</b>	<b>39.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.500,00</b>
5.3.1.3.02.04.001 - FUNCIONÁRIOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
5.3.1.3.02.04.002 - CONSELHEIROS	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
5.3.1.3.02.04.003 - COLABORADORES	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
<b>5.3.1.3.02.05 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
5.3.1.3.02.05.001 - FUNCIONÁRIOS	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.3.02.05.002 - CONSELHEIROS	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.3.02.05.003 - COLABORADORES	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>5.3.1.3.02.06 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>8.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.300,00</b>
5.3.1.3.02.06.001 - AUXÍLIO DESLOCAMENTO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
5.3.1.3.02.06.002 - DESPESA COM EXCESSO DE BAGAGEM	200,00	0,00	0,00	200,00
5.3.1.3.02.06.003 - PEDÁGIOS	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.3.02.06.004 - ESTACIONAMENTO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
5.3.1.3.02.06.005 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	100,00	0,00	0,00	100,00
<b>5.3.1.3.02.07 - AJUDA DE CUSTO/GRATIFICAÇÃO DE PRESENÇA</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
5.3.1.3.02.07.001 - FUNCIONÁRIOS	250,00	0,00	0,00	250,00
5.3.1.3.02.07.002 - CONSELHEIROS	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.3.02.07.003 - COLABORADORES	250,00	0,00	0,00	250,00
<b>5.3.1.4 - FINANCEIRAS</b>	<b>96.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.000,00</b>
<b>5.3.1.4.01 - FINANCEIRAS</b>	<b>96.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.000,00</b>
<b>5.3.1.4.01.01 - JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
5.3.1.4.01.01.001 - JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.4.01.01.002 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE EMPRÉSTIMOS	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>5.3.1.4.01.02 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>95.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.000,00</b>
5.3.1.4.01.02.001 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
5.3.1.4.01.02.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
<b>5.3.1.5 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>
<b>5.3.1.5.01 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>
<b>5.3.1.5.01.01 - SUBVENÇÕES</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>
5.3.1.5.01.01.001 - SUBVENÇÕES/DOAÇÕES E AUXÍLIOS	250,00	0,00	0,00	250,00
<b>5.3.1.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>461.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>461.250,00</b>
<b>5.3.1.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>461.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>461.250,00</b>
5.3.1.6.01.01 - TRIBUTOS	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00



# CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 8 REGIAO

CNPJ: 22.165.071/0001-87

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

SALVADOR - BA

## Balancete de Verificação

Período de 01/12/2021 a 31/12/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
5.3.1.6.01.01.001 - INSS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.3.1.6.01.01.002 - IMPOSTOS E TAXAS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
5.3.1.6.01.01.003 - DESPESAS JUDICIAIS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
<b>5.3.1.6.01.02 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>450.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450.250,00</b>
5.3.1.6.01.02.001 - COTA PARTE	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
5.3.1.6.01.02.002 - FUNDO	250,00	0,00	0,00	250,00
<b>5.3.1.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>33.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.700,00</b>
<b>5.3.1.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>33.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.700,00</b>
<b>5.3.1.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>33.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.700,00</b>
5.3.1.9.01.01.001 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
5.3.1.9.01.01.002 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
5.3.1.9.01.01.003 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200,00	0,00	0,00	200,00
5.3.1.9.01.01.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
<b>5.3.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>330.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330.000,00</b>
<b>5.3.2.1 - INVESTIMENTOS</b>	<b>330.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330.000,00</b>
<b>5.3.2.1.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>260.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260.000,00</b>
<b>5.3.2.1.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>260.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260.000,00</b>
5.3.2.1.01.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
5.3.2.1.01.01.002 - REFORMAS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
<b>5.3.2.1.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>
<b>5.3.2.1.03.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>
5.3.2.1.03.01.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
5.3.2.1.03.01.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5.3.2.1.03.01.003 - INSTALAÇÕES	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
5.3.2.1.03.01.004 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.2.1.03.01.006 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
5.3.2.1.03.01.007 - SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS-SOFTWARES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>5.3.4 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450.000,00</b>
<b>5.3.4.1 - INVESTIMENTOS</b>	<b>450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450.000,00</b>
<b>5.3.4.1.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450.000,00</b>
<b>5.3.4.1.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450.000,00</b>
5.3.4.1.01.01.002 - REFORMAS	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
<b>5.4 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO</b>	<b>238.502,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>238.502,48</b>
<b>5.4.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO</b>	<b>238.502,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>238.502,48</b>
<b>5.4.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO</b>	<b>238.502,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>238.502,48</b>
<b>5.4.1.1.01 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.4.1.1.01.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5.4.1.1.02 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	<b>238.502,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>238.502,48</b>
5.4.1.1.02.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	238.502,48	0,00	0,00	238.502,48
<b>6 - CONTROLES DO ORÇAMENTO - EXECUÇÃO</b>	<b>5.942.775,80</b>	<b>1.407.400,88</b>	<b>1.407.400,88</b>	<b>5.942.775,80</b>
<b>6.2 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	<b>2.852.136,66</b>	<b>167.763,56</b>	<b>167.763,56</b>	<b>2.852.136,66</b>
<b>6.2.1 - RECEITAS CORRENTES PREVISTAS</b>	<b>423.820,64</b>	<b>167.763,56</b>	<b>0,00</b>	<b>256.057,08</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 01/12/2021 a 31/12/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>6.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>411.070,63</b>	<b>166.008,84</b>	<b>0,00</b>	<b>245.061,79</b>
<b>6.2.1.1.01 - ANUIDADES</b>	<b>411.070,63</b>	<b>166.008,84</b>	<b>0,00</b>	<b>245.061,79</b>
<b>6.2.1.1.01.01 - ANUIDADES</b>	<b>411.070,63</b>	<b>166.008,84</b>	<b>0,00</b>	<b>245.061,79</b>
6.2.1.1.01.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	211.070,63	166.008,84	0,00	45.061,79
6.2.1.1.01.01.002 - PESSOAS JURÍDICAS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
<b>6.2.1.2 - EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>
<b>6.2.1.2.01 - EXPLORAÇÃO DE BENS</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>6.2.1.2.01.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
6.2.1.2.01.01.001 - ALUGUÉIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>6.2.1.2.02 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>
<b>6.2.1.2.02.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>
6.2.1.2.02.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
<b>6.2.1.2.02.09 - RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
6.2.1.2.02.09.003 - PUBLICAÇÕES DIVERSAS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
<b>6.2.1.3 - FINANCEIRAS</b>	<b>-3.749,99</b>	<b>1.754,72</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.504,71</b>
<b>6.2.1.3.05 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>-3.749,99</b>	<b>1.754,72</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.504,71</b>
<b>6.2.1.3.05.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO</b>	<b>-3.749,99</b>	<b>1.754,72</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.504,71</b>
6.2.1.3.05.01.003 - POUPANÇA	-3.749,99	1.754,72	0,00	-5.504,71
<b>6.2.1.4 - TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>
<b>6.2.1.4.01 - TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>
<b>6.2.1.4.01.01 - TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>
6.2.1.4.01.01.001 - SUBVENÇÕES	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
<b>6.2.2 - RECEITAS DE CAPITAL PREVISTAS</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>
<b>6.2.2.1 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>
<b>6.2.2.1.01 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>
<b>6.2.2.1.01.01 - EMPRESTIMOS TOMADOS</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>
6.2.2.1.01.01.002 - EMPRESTIMOS P/ AQUISIÇÃO, CONSTR. E REFORMA DE SEDE	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
<b>6.2.3 - RECEITAS CORRENTES REALIZADA</b>	<b>2.403.316,02</b>	<b>0,00</b>	<b>167.763,56</b>	<b>2.571.079,58</b>
<b>6.2.3.1 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>2.090.066,03</b>	<b>0,00</b>	<b>166.008,84</b>	<b>2.256.074,87</b>
<b>6.2.3.1.01 - ANUIDADES</b>	<b>2.090.066,03</b>	<b>0,00</b>	<b>166.008,84</b>	<b>2.256.074,87</b>
<b>6.2.3.1.01.01 - ANUIDADES</b>	<b>2.090.066,03</b>	<b>0,00</b>	<b>166.008,84</b>	<b>2.256.074,87</b>
6.2.3.1.01.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	2.090.066,03	0,00	166.008,84	2.256.074,87
<b>6.2.3.3 - FINANCEIRAS</b>	<b>13.249,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1.754,72</b>	<b>15.004,71</b>
<b>6.2.3.3.05 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>13.249,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1.754,72</b>	<b>15.004,71</b>
<b>6.2.3.3.05.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO</b>	<b>13.249,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1.754,72</b>	<b>15.004,71</b>
6.2.3.3.05.01.003 - POUPANÇA	13.249,99	0,00	1.754,72	15.004,71
<b>6.2.3.4 - TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>
<b>6.2.3.4.01 - TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>
<b>6.2.3.4.01.01 - TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>
6.2.3.4.01.01.001 - SUBVENÇÕES	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
<b>6.3 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	<b>2.852.136,66</b>	<b>1.239.637,32</b>	<b>1.239.637,32</b>	<b>2.852.136,66</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 01/12/2021 a 31/12/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>6.3.1 - DESPESAS CORRENTES - CRÉDITO DISPONÍVEL</b>	<b>199.992,42</b>	<b>111.266,45</b>	<b>0,00</b>	<b>88.725,97</b>
<b>6.3.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>77.305,59</b>	<b>51.397,16</b>	<b>0,00</b>	<b>25.908,43</b>
<b>6.3.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>77.305,59</b>	<b>51.397,16</b>	<b>0,00</b>	<b>25.908,43</b>
<b>6.3.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>53.979,49</b>	<b>39.717,26</b>	<b>0,00</b>	<b>14.262,23</b>
6.3.1.1.01.01.001 - SALÁRIOS	53.406,45	39.717,26	0,00	13.689,19
6.3.1.1.01.01.004 - GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	239,71	0,00	0,00	239,71
6.3.1.1.01.01.005 - FÉRIAS	333,33	0,00	0,00	333,33
<b>6.3.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>8.054,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.054,06</b>
6.3.1.1.01.02.001 - INSS ENTIDADE	5.025,77	0,00	0,00	5.025,77
6.3.1.1.01.02.002 - FGTS	2.991,85	0,00	0,00	2.991,85
6.3.1.1.01.02.003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	36,44	0,00	0,00	36,44
<b>6.3.1.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>15.272,04</b>	<b>11.679,90</b>	<b>0,00</b>	<b>3.592,14</b>
6.3.1.1.01.03.001 - VALE TRANSPORTE	1.196,20	712,80	0,00	483,40
6.3.1.1.01.03.002 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT	11.929,06	10.717,80	0,00	1.211,26
6.3.1.1.01.03.003 - PLANO DE SAÚDE	1.728,88	0,00	0,00	1.728,88
6.3.1.1.01.03.004 - PLANO ODONTOLÓGICO	417,90	249,30	0,00	168,60
<b>6.3.1.2 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>490,92</b>	<b>441,40</b>	<b>0,00</b>	<b>49,52</b>
<b>6.3.1.2.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>490,92</b>	<b>441,40</b>	<b>0,00</b>	<b>49,52</b>
<b>6.3.1.2.01.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>490,92</b>	<b>441,40</b>	<b>0,00</b>	<b>49,52</b>
6.3.1.2.01.01.001 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	448,92	441,40	0,00	7,52
6.3.1.2.01.01.002 - AUXÍLIO CRECHE	42,00	0,00	0,00	42,00
<b>6.3.1.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>100.809,73</b>	<b>52.367,66</b>	<b>0,00</b>	<b>48.442,07</b>
<b>6.3.1.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>25.587,98</b>	<b>1.148,20</b>	<b>0,00</b>	<b>24.439,78</b>
<b>6.3.1.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>19.291,02</b>	<b>1.021,20</b>	<b>0,00</b>	<b>18.269,82</b>
6.3.1.3.01.01.001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	2.741,52	922,20	0,00	1.819,32
6.3.1.3.01.01.002 - IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	4.300,01	0,00	0,00	4.300,01
6.3.1.3.01.01.003 - PÚBLICAÇÕES TÉCNICAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.3.1.3.01.01.006 - MATERIAL PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.01.01.008 - MATERIAIS DE INFORMÁTICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.3.1.3.01.01.009 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.3.1.3.01.01.010 - MATERIAIS ELÉTRICOS E DE TELEFONIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.01.01.011 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	500,00	99,00	0,00	401,00
6.3.1.3.01.01.012 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.01.01.013 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.01.01.016 - MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.299,49	0,00	0,00	2.299,49
6.3.1.3.01.01.017 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVAVEIS	200,00	0,00	0,00	200,00
6.3.1.3.01.01.021 - COMPRA E RECARGA EXTINTORES	250,00	0,00	0,00	250,00
<b>6.3.1.3.01.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>6.133,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.133,05</b>
6.3.1.3.01.02.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4.546,92	0,00	0,00	4.546,92
6.3.1.3.01.02.003 - SEGUROS	986,13	0,00	0,00	986,13
6.3.1.3.01.02.004 - TAXAS E EMPLACAMENTOS	600,00	0,00	0,00	600,00



# 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 01/12/2021 a 31/12/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>6.3.1.3.01.09 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>163,91</b>	<b>127,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36,91</b>
6.3.1.3.01.09.001 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	163,91	127,00	0,00	36,91
<b>6.3.1.3.02 - SERVIÇOS</b>	<b>75.221,75</b>	<b>51.219,46</b>	<b>0,00</b>	<b>24.002,29</b>
<b>6.3.1.3.02.01 - SERVIÇOS</b>	<b>44.918,53</b>	<b>25.835,90</b>	<b>0,00</b>	<b>19.082,63</b>
6.3.1.3.02.01.002 - SERVIÇO DE ACESSORIA E CONSULTORIA	5.325,14	5.281,64	0,00	43,50
6.3.1.3.02.01.003 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	2.360,26	0,00	0,00	2.360,26
6.3.1.3.02.01.005 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	3.580,36	3.539,00	0,00	41,36
6.3.1.3.02.01.006 - SERVIÇO DE GUARDA E CONSERVAÇÃO DE ARQUIVOS	200,00	0,00	0,00	200,00
6.3.1.3.02.01.007 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	270,00	0,00	0,00	270,00
6.3.1.3.02.01.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM	1.240,42	571,44	0,00	668,98
6.3.1.3.02.01.011 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E ORIENTAÇÃO PROFIS.	620,00	0,00	0,00	620,00
6.3.1.3.02.01.012 - SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIOS	4.966,15	4.539,20	0,00	426,95
6.3.1.3.02.01.013 - ESTAGIOS	25,07	0,00	0,00	25,07
6.3.1.3.02.01.017 - SERVIÇOS FOTOGRAFICOS E VÍDEOS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.02.01.020 - SERVIÇOS DE INTERNET	947,58	0,00	0,00	947,58
6.3.1.3.02.01.021 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	9.322,94	9.225,80	0,00	97,14
6.3.1.3.02.01.022 - DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS	50,00	0,00	0,00	50,00
6.3.1.3.02.01.024 - SEGUROS DE BENS IMÓVEIS	250,00	0,00	0,00	250,00
6.3.1.3.02.01.028 - CONDOMÍNIOS	399,52	0,00	0,00	399,52
6.3.1.3.02.01.029 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS	32,00	0,00	0,00	32,00
6.3.1.3.02.01.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	273,72	0,00	0,00	273,72
6.3.1.3.02.01.032 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.951,04	1.610,85	0,00	340,19
6.3.1.3.02.01.034 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DE COBRANÇA	458,15	0,00	0,00	458,15
6.3.1.3.02.01.035 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL	30,75	0,00	0,00	30,75
6.3.1.3.02.01.036 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	4.320,22	0,00	0,00	4.320,22
6.3.1.3.02.01.037 - SERVIÇOS DE INTERNET/ SITE	3.918,57	0,00	0,00	3.918,57
6.3.1.3.02.01.040 - PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	600,64	495,60	0,00	105,04
6.3.1.3.02.01.045 - CÓPIAS E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS	200,00	0,00	0,00	200,00
6.3.1.3.02.01.048 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	400,00	400,00	0,00	0,00
6.3.1.3.02.01.049 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.176,00	172,37	0,00	2.003,63
6.3.1.3.02.01.050 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>6.3.1.3.02.03 - DIÁRIAS</b>	<b>18.592,89</b>	<b>17.923,28</b>	<b>0,00</b>	<b>669,61</b>
6.3.1.3.02.03.001 - FUNCIONÁRIOS	57,50	0,00	0,00	57,50
6.3.1.3.02.03.002 - CONSELHEIROS	18.035,39	17.923,28	0,00	112,11
6.3.1.3.02.03.003 - COLABORADORES	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>6.3.1.3.02.04 - PASSAGENS</b>	<b>7.799,93</b>	<b>7.460,28</b>	<b>0,00</b>	<b>339,65</b>
6.3.1.3.02.04.001 - FUNCIONÁRIOS	250,00	0,00	0,00	250,00
6.3.1.3.02.04.002 - CONSELHEIROS	7.549,93	7.460,28	0,00	89,65
<b>6.3.1.3.02.05 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO</b>	<b>1.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.250,00</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 01/12/2021 a 31/12/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.1.3.02.05.001 - FUNCIONÁRIOS	250,00	0,00	0,00	250,00
6.3.1.3.02.05.002 - CONSELHEIROS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.02.05.003 - COLABORADORES	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>6.3.1.3.02.06 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>2.160,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.160,40</b>
6.3.1.3.02.06.001 - AUXÍLIO DESLOCAMENTO	250,00	0,00	0,00	250,00
6.3.1.3.02.06.003 - PEDÁGIOS	308,60	0,00	0,00	308,60
6.3.1.3.02.06.004 - ESTACIONAMENTO	1.601,80	0,00	0,00	1.601,80
<b>6.3.1.3.02.07 - AJUDA DE CUSTO/GRATIFICAÇÃO DE PRESENÇA</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
6.3.1.3.02.07.001 - FUNCIONÁRIOS	250,00	0,00	0,00	250,00
6.3.1.3.02.07.003 - COLABORADORES	250,00	0,00	0,00	250,00
<b>6.3.1.4 - FINANCEIRAS</b>	<b>6.021,74</b>	<b>3.307,14</b>	<b>0,00</b>	<b>2.714,60</b>
<b>6.3.1.4.01 - FINANCEIRAS</b>	<b>6.021,74</b>	<b>3.307,14</b>	<b>0,00</b>	<b>2.714,60</b>
<b>6.3.1.4.01.01 - JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
6.3.1.4.01.01.001 - JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.4.01.01.002 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE EMPRÉSTIMOS	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>6.3.1.4.01.02 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>5.021,74</b>	<b>3.307,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1.714,60</b>
6.3.1.4.01.02.001 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.021,74	3.307,14	0,00	714,60
6.3.1.4.01.02.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>6.3.1.5 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>
<b>6.3.1.5.01 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>
<b>6.3.1.5.01.01 - SUBVENÇÕES</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>
6.3.1.5.01.01.001 - SUBVENÇÕES/DOAÇÕES E AUXÍLIOS	250,00	0,00	0,00	250,00
<b>6.3.1.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>3.456,53</b>	<b>78,16</b>	<b>0,00</b>	<b>3.378,37</b>
<b>6.3.1.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>3.456,53</b>	<b>78,16</b>	<b>0,00</b>	<b>3.378,37</b>
<b>6.3.1.6.01.01 - TRIBUTOS</b>	<b>2.079,81</b>	<b>78,16</b>	<b>0,00</b>	<b>2.001,65</b>
6.3.1.6.01.01.001 - INSS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.6.01.01.002 - IMPOSTOS E TAXAS	79,81	78,16	0,00	1,65
6.3.1.6.01.01.003 - DESPESAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>6.3.1.6.01.02 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.376,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.376,72</b>
6.3.1.6.01.02.001 - COTA PARTE	1.126,72	0,00	0,00	1.126,72
6.3.1.6.01.02.002 - FUNDO	250,00	0,00	0,00	250,00
<b>6.3.1.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>11.657,91</b>	<b>3.674,93</b>	<b>0,00</b>	<b>7.982,98</b>
<b>6.3.1.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>11.657,91</b>	<b>3.674,93</b>	<b>0,00</b>	<b>7.982,98</b>
<b>6.3.1.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>11.657,91</b>	<b>3.674,93</b>	<b>0,00</b>	<b>7.982,98</b>
6.3.1.9.01.01.002 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	7.790,76	774,93	0,00	7.015,83
6.3.1.9.01.01.003 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200,00	0,00	0,00	200,00
6.3.1.9.01.01.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	3.667,15	2.900,00	0,00	767,15
<b>6.3.2 - DESPESAS DE CAPITAL - CRÉDITO DISPONÍVEL</b>	<b>315.938,08</b>	<b>274.032,59</b>	<b>0,00</b>	<b>41.905,49</b>
<b>6.3.2.1 - INVESTIMENTOS</b>	<b>315.938,08</b>	<b>274.032,59</b>	<b>0,00</b>	<b>41.905,49</b>
<b>6.3.2.1.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>280.533,68</b>	<b>274.032,59</b>	<b>0,00</b>	<b>6.501,09</b>
<b>6.3.2.1.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>280.533,68</b>	<b>274.032,59</b>	<b>0,00</b>	<b>6.501,09</b>
6.3.2.1.01.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	9.000,00	2.550,00	0,00	6.450,00
6.3.2.1.01.01.002 - REFORMAS	271.533,68	271.482,59	0,00	51,09



# 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 01/12/2021 a 31/12/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>6.3.2.1.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>35.404,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.404,40</b>
<b>6.3.2.1.03.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>35.404,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.404,40</b>
6.3.2.1.03.01.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	30.502,00	0,00	0,00	30.502,00
6.3.2.1.03.01.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.402,40	0,00	0,00	1.402,40
6.3.2.1.03.01.003 - INSTALAÇÕES	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.3.2.1.03.01.006 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>6.3.3 - DESPESAS CORRENTES - A LIQUIDAR</b>	<b>0,00</b>	<b>111.266,45</b>	<b>111.266,45</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.3.1 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>51.397,16</b>	<b>51.397,16</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.3.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>51.397,16</b>	<b>51.397,16</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.3.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>39.717,26</b>	<b>39.717,26</b>	<b>0,00</b>
6.3.3.1.01.01.001 - SALÁRIOS	0,00	39.717,26	39.717,26	0,00
<b>6.3.3.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>11.679,90</b>	<b>11.679,90</b>	<b>0,00</b>
6.3.3.1.01.03.001 - VALE TRANSPORTE	0,00	712,80	712,80	0,00
6.3.3.1.01.03.002 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT	0,00	10.717,80	10.717,80	0,00
6.3.3.1.01.03.004 - PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	249,30	249,30	0,00
<b>6.3.3.2 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>441,40</b>	<b>441,40</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.3.2.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>441,40</b>	<b>441,40</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.3.2.01.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>441,40</b>	<b>441,40</b>	<b>0,00</b>
6.3.3.2.01.01.001 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	441,40	441,40	0,00
<b>6.3.3.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>52.367,66</b>	<b>52.367,66</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.3.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.148,20</b>	<b>1.148,20</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.3.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.021,20</b>	<b>1.021,20</b>	<b>0,00</b>
6.3.3.3.01.01.001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	922,20	922,20	0,00
6.3.3.3.01.01.011 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	99,00	99,00	0,00
<b>6.3.3.3.01.09 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>127,00</b>	<b>127,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.3.3.01.09.001 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	127,00	127,00	0,00
<b>6.3.3.3.02 - SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>51.219,46</b>	<b>51.219,46</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.3.3.02.01 - SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>25.835,90</b>	<b>25.835,90</b>	<b>0,00</b>
6.3.3.3.02.01.002 - SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	5.281,64	5.281,64	0,00
6.3.3.3.02.01.005 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	3.539,00	3.539,00	0,00
6.3.3.3.02.01.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM	0,00	571,44	571,44	0,00
6.3.3.3.02.01.012 - SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIOS	0,00	4.539,20	4.539,20	0,00
6.3.3.3.02.01.021 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	0,00	9.225,80	9.225,80	0,00
6.3.3.3.02.01.032 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.610,85	1.610,85	0,00
6.3.3.3.02.01.040 - PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	0,00	495,60	495,60	0,00
6.3.3.3.02.01.048 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,00	400,00	400,00	0,00
6.3.3.3.02.01.049 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	172,37	172,37	0,00
<b>6.3.3.3.02.03 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>17.923,28</b>	<b>17.923,28</b>	<b>0,00</b>
6.3.3.3.02.03.002 - CONSELHEIROS	0,00	17.923,28	17.923,28	0,00
<b>6.3.3.3.02.04 - PASSAGENS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.460,28</b>	<b>7.460,28</b>	<b>0,00</b>



# CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 8 REGIAO

CNPJ: 22.165.071/0001-87

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

SALVADOR - BA

## Balancete de Verificação

Período de 01/12/2021 a 31/12/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.3.3.02.04.002 - CONSELHEIROS	0,00	7.460,28	7.460,28	0,00
<b>6.3.3.4 - FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.307,14</b>	<b>3.307,14</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.3.4.01 - FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.307,14</b>	<b>3.307,14</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.3.4.01.02 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.307,14</b>	<b>3.307,14</b>	<b>0,00</b>
6.3.3.4.01.02.001 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	3.307,14	3.307,14	0,00
<b>6.3.3.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>78,16</b>	<b>78,16</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.3.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>78,16</b>	<b>78,16</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.3.6.01.01 - TRIBUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>78,16</b>	<b>78,16</b>	<b>0,00</b>
6.3.3.6.01.01.002 - IMPOSTOS E TAXAS	0,00	78,16	78,16	0,00
<b>6.3.3.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.674,93</b>	<b>3.674,93</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.3.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.674,93</b>	<b>3.674,93</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.3.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.674,93</b>	<b>3.674,93</b>	<b>0,00</b>
6.3.3.9.01.01.002 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	0,00	774,93	774,93	0,00
6.3.3.9.01.01.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
<b>6.3.4 - DESPESAS DE CAPITAL - A LIQUIDAR</b>	<b>0,00</b>	<b>274.032,59</b>	<b>274.032,59</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.4.1 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>274.032,59</b>	<b>274.032,59</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.4.1.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>0,00</b>	<b>274.032,59</b>	<b>274.032,59</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.4.1.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>0,00</b>	<b>274.032,59</b>	<b>274.032,59</b>	<b>0,00</b>
6.3.4.1.01.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00
6.3.4.1.01.01.002 - REFORMAS	0,00	271.482,59	271.482,59	0,00
<b>6.3.5 - DESPESAS CORRENTES - LIQUIDADAS</b>	<b>83.740,20</b>	<b>195.006,65</b>	<b>111.266,45</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.5.1 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>31.919,88</b>	<b>83.317,04</b>	<b>51.397,16</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.5.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>31.919,88</b>	<b>83.317,04</b>	<b>51.397,16</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.5.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>39.717,26</b>	<b>39.717,26</b>	<b>0,00</b>
6.3.5.1.01.01.001 - SALÁRIOS	0,00	39.717,26	39.717,26	0,00
<b>6.3.5.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>21.296,12</b>	<b>21.296,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.5.1.01.02.001 - INSS ENTIDADE	16.804,38	16.804,38	0,00	0,00
6.3.5.1.01.02.002 - FGTS	3.947,04	3.947,04	0,00	0,00
6.3.5.1.01.02.003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	544,70	544,70	0,00	0,00
<b>6.3.5.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>10.623,76</b>	<b>22.303,66</b>	<b>11.679,90</b>	<b>0,00</b>
6.3.5.1.01.03.001 - VALE TRANSPORTE	0,00	712,80	712,80	0,00
6.3.5.1.01.03.002 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT	0,00	10.717,80	10.717,80	0,00
6.3.5.1.01.03.003 - PLANO DE SAÚDE	10.623,76	10.623,76	0,00	0,00
6.3.5.1.01.03.004 - PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	249,30	249,30	0,00
<b>6.3.5.2 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>441,40</b>	<b>441,40</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.5.2.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>441,40</b>	<b>441,40</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.5.2.01.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>441,40</b>	<b>441,40</b>	<b>0,00</b>
6.3.5.2.01.01.001 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	441,40	441,40	0,00
<b>6.3.5.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>21.764,86</b>	<b>74.132,52</b>	<b>52.367,66</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.5.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.148,20</b>	<b>1.148,20</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.5.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.021,20</b>	<b>1.021,20</b>	<b>0,00</b>
6.3.5.3.01.01.001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	922,20	922,20	0,00
6.3.5.3.01.01.011 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	99,00	99,00	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 01/12/2021 a 31/12/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>MÓVEIS</b>				
<b>6.3.5.3.01.09 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>127,00</b>	<b>127,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.5.3.01.09.001 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	127,00	127,00	0,00
<b>6.3.5.3.02 - SERVIÇOS</b>	<b>21.764,86</b>	<b>72.984,32</b>	<b>51.219,46</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.5.3.02.01 - SERVIÇOS</b>	<b>17.540,12</b>	<b>43.376,02</b>	<b>25.835,90</b>	<b>0,00</b>
6.3.5.3.02.01.002 - SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	5.281,61	10.563,25	5.281,64	0,00
6.3.5.3.02.01.005 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	3.119,14	6.658,14	3.539,00	0,00
6.3.5.3.02.01.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM	0,00	571,44	571,44	0,00
6.3.5.3.02.01.012 - SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIOS	301,06	4.840,26	4.539,20	0,00
6.3.5.3.02.01.021 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	789,97	10.015,77	9.225,80	0,00
6.3.5.3.02.01.028 - CONDOMÍNIOS	4.010,04	4.010,04	0,00	0,00
6.3.5.3.02.01.032 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	306,10	1.916,95	1.610,85	0,00
6.3.5.3.02.01.034 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DE COBRANÇA	926,95	926,95	0,00	0,00
6.3.5.3.02.01.036 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	849,09	849,09	0,00	0,00
6.3.5.3.02.01.040 - PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	132,16	627,76	495,60	0,00
6.3.5.3.02.01.048 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,00	400,00	400,00	0,00
6.3.5.3.02.01.049 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.824,00	1.996,37	172,37	0,00
<b>6.3.5.3.02.03 - DIÁRIAS</b>	<b>3.896,39</b>	<b>21.819,67</b>	<b>17.923,28</b>	<b>0,00</b>
6.3.5.3.02.03.002 - CONSELHEIROS	3.896,39	21.819,67	17.923,28	0,00
<b>6.3.5.3.02.04 - PASSAGENS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.460,28</b>	<b>7.460,28</b>	<b>0,00</b>
6.3.5.3.02.04.002 - CONSELHEIROS	0,00	7.460,28	7.460,28	0,00
<b>6.3.5.3.02.06 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>328,35</b>	<b>328,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.5.3.02.06.004 - ESTACIONAMENTO	328,35	328,35	0,00	0,00
<b>6.3.5.4 - FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.307,14</b>	<b>3.307,14</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.5.4.01 - FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.307,14</b>	<b>3.307,14</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.5.4.01.02 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.307,14</b>	<b>3.307,14</b>	<b>0,00</b>
6.3.5.4.01.02.001 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	3.307,14	3.307,14	0,00
<b>6.3.5.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>30.055,46</b>	<b>30.133,62</b>	<b>78,16</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.5.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>30.055,46</b>	<b>30.133,62</b>	<b>78,16</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.5.6.01.01 - TRIBUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>78,16</b>	<b>78,16</b>	<b>0,00</b>
6.3.5.6.01.01.002 - IMPOSTOS E TAXAS	0,00	78,16	78,16	0,00
<b>6.3.5.6.01.02 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>30.055,46</b>	<b>30.055,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.5.6.01.02.001 - COTA PARTE	30.055,46	30.055,46	0,00	0,00
<b>6.3.5.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.674,93</b>	<b>3.674,93</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.5.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.674,93</b>	<b>3.674,93</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.5.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.674,93</b>	<b>3.674,93</b>	<b>0,00</b>
6.3.5.9.01.01.002 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	0,00	774,93	774,93	0,00
6.3.5.9.01.01.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
<b>6.3.6 - DESPESAS DE CAPITAL - LIQUIDADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>274.032,59</b>	<b>274.032,59</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.6.1 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>274.032,59</b>	<b>274.032,59</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.6.1.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>0,00</b>	<b>274.032,59</b>	<b>274.032,59</b>	<b>0,00</b>



# CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 8 REGIAO

CNPJ: 22.165.071/0001-87

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

SALVADOR - BA

## Balancete de Verificação

Período de 01/12/2021 a 31/12/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>6.3.6.1.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>0,00</b>	<b>274.032,59</b>	<b>274.032,59</b>	<b>0,00</b>
6.3.6.1.01.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00
6.3.6.1.01.01.002 - REFORMAS	0,00	271.482,59	271.482,59	0,00
<b>6.3.7 - DESPESAS CORRENTES - PAGAS</b>	<b>1.998.404,04</b>	<b>0,00</b>	<b>195.006,65</b>	<b>2.193.410,69</b>
<b>6.3.7.1 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>841.141,19</b>	<b>0,00</b>	<b>83.317,04</b>	<b>924.458,23</b>
<b>6.3.7.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>841.141,19</b>	<b>0,00</b>	<b>83.317,04</b>	<b>924.458,23</b>
<b>6.3.7.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>504.187,17</b>	<b>0,00</b>	<b>39.717,26</b>	<b>543.904,43</b>
6.3.7.1.01.01.001 - SALÁRIOS	471.593,55	0,00	39.717,26	511.310,81
6.3.7.1.01.01.004 - GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	32.593,62	0,00	0,00	32.593,62
<b>6.3.7.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>113.049,82</b>	<b>0,00</b>	<b>21.296,12</b>	<b>134.345,94</b>
6.3.7.1.01.02.001 - INSS ENTIDADE	76.169,85	0,00	16.804,38	92.974,23
6.3.7.1.01.02.002 - FGTS	32.261,11	0,00	3.947,04	36.208,15
6.3.7.1.01.02.003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	4.618,86	0,00	544,70	5.163,56
<b>6.3.7.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>223.904,20</b>	<b>0,00</b>	<b>22.303,66</b>	<b>246.207,86</b>
6.3.7.1.01.03.001 - VALE TRANSPORTE	6.303,80	0,00	712,80	7.016,60
6.3.7.1.01.03.002 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT	112.870,94	0,00	10.717,80	123.588,74
6.3.7.1.01.03.003 - PLANO DE SAÚDE	102.147,36	0,00	10.623,76	112.771,12
6.3.7.1.01.03.004 - PLANO ODONTOLÓGICO	2.582,10	0,00	249,30	2.831,40
<b>6.3.7.2 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>7.579,08</b>	<b>0,00</b>	<b>441,40</b>	<b>8.020,48</b>
<b>6.3.7.2.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>7.579,08</b>	<b>0,00</b>	<b>441,40</b>	<b>8.020,48</b>
<b>6.3.7.2.01.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>7.579,08</b>	<b>0,00</b>	<b>441,40</b>	<b>8.020,48</b>
6.3.7.2.01.01.001 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	7.579,08	0,00	441,40	8.020,48
<b>6.3.7.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>649.225,41</b>	<b>0,00</b>	<b>74.132,52</b>	<b>723.357,93</b>
<b>6.3.7.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>40.562,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1.148,20</b>	<b>41.710,22</b>
<b>6.3.7.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>35.508,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1.021,20</b>	<b>36.530,18</b>
6.3.7.3.01.01.001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	23.008,48	0,00	922,20	23.930,68
6.3.7.3.01.01.002 - IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	8.699,99	0,00	0,00	8.699,99
6.3.7.3.01.01.011 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	99,00	99,00
6.3.7.3.01.01.016 - MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3.800,51	0,00	0,00	3.800,51
<b>6.3.7.3.01.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>2.966,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.966,95</b>
6.3.7.3.01.02.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.953,08	0,00	0,00	1.953,08
6.3.7.3.01.02.003 - SEGUROS	1.013,87	0,00	0,00	1.013,87
<b>6.3.7.3.01.09 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>2.086,09</b>	<b>0,00</b>	<b>127,00</b>	<b>2.213,09</b>
6.3.7.3.01.09.001 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.086,09	0,00	127,00	2.213,09
<b>6.3.7.3.02 - SERVIÇOS</b>	<b>608.663,39</b>	<b>0,00</b>	<b>72.984,32</b>	<b>681.647,71</b>
<b>6.3.7.3.02.01 - SERVIÇOS</b>	<b>480.241,35</b>	<b>0,00</b>	<b>43.376,02</b>	<b>523.617,37</b>
6.3.7.3.02.01.002 - SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	102.693,25	0,00	10.563,25	113.256,50
6.3.7.3.02.01.003 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	52.439,74	0,00	0,00	52.439,74
6.3.7.3.02.01.005 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	19.650,50	0,00	6.658,14	26.308,64
6.3.7.3.02.01.006 - SERVIÇO DE GUARDA E CONSERVAÇÃO DE ARQUIVOS	17.300,00	0,00	0,00	17.300,00
6.3.7.3.02.01.007 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	230,00	0,00	0,00	230,00



# CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 8 REGIAO

CNPJ: 22.165.071/0001-87

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

SALVADOR - BA

## Balancete de Verificação

Período de 01/12/2021 a 31/12/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.7.3.02.01.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM	8.259,58	0,00	571,44	8.831,02
6.3.7.3.02.01.011 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E ORIENTAÇÃO PROFIS.	3.380,00	0,00	0,00	3.380,00
6.3.7.3.02.01.012 - SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIOS	2.482,79	0,00	4.840,26	7.323,05
6.3.7.3.02.01.013 - ESTAGIOS	40.574,93	0,00	0,00	40.574,93
6.3.7.3.02.01.018 - SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.7.3.02.01.020 - SERVIÇOS DE INTERNET	10.052,42	0,00	0,00	10.052,42
6.3.7.3.02.01.021 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	87.887,09	0,00	10.015,77	97.902,86
6.3.7.3.02.01.028 - CONDOMÍNIOS	45.590,44	0,00	4.010,04	49.600,48
6.3.7.3.02.01.029 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS	2.668,00	0,00	0,00	2.668,00
6.3.7.3.02.01.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	726,28	0,00	0,00	726,28
6.3.7.3.02.01.032 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	16.742,86	0,00	1.916,95	18.659,81
6.3.7.3.02.01.034 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DE COBRANÇA	18.004,90	0,00	926,95	18.931,85
6.3.7.3.02.01.035 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL	9.969,25	0,00	0,00	9.969,25
6.3.7.3.02.01.036 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	9.830,69	0,00	849,09	10.679,78
6.3.7.3.02.01.037 - SERVIÇOS DE INTERNET/ SITE	23.081,43	0,00	0,00	23.081,43
6.3.7.3.02.01.040 - PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	6.977,20	0,00	627,76	7.604,96
6.3.7.3.02.01.048 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1.200,00	0,00	400,00	1.600,00
6.3.7.3.02.01.049 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	1.996,37	1.996,37
<b>6.3.7.3.02.03 - DIÁRIAS</b>	<b>104.710,72</b>	<b>0,00</b>	<b>21.819,67</b>	<b>126.530,39</b>
6.3.7.3.02.03.001 - FUNCIONÁRIOS	2.442,50	0,00	0,00	2.442,50
6.3.7.3.02.03.002 - CONSELHEIROS	102.268,22	0,00	21.819,67	124.087,89
<b>6.3.7.3.02.04 - PASSAGENS</b>	<b>19.550,07</b>	<b>0,00</b>	<b>7.460,28</b>	<b>27.010,35</b>
6.3.7.3.02.04.002 - CONSELHEIROS	19.550,07	0,00	7.460,28	27.010,35
<b>6.3.7.3.02.06 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>4.161,25</b>	<b>0,00</b>	<b>328,35</b>	<b>4.489,60</b>
6.3.7.3.02.06.003 - PEDÁGIOS	91,40	0,00	0,00	91,40
6.3.7.3.02.06.004 - ESTACIONAMENTO	4.069,85	0,00	328,35	4.398,20
<b>6.3.7.4 - FINANCEIRAS</b>	<b>50.978,26</b>	<b>0,00</b>	<b>3.307,14</b>	<b>54.285,40</b>
<b>6.3.7.4.01 - FINANCEIRAS</b>	<b>50.978,26</b>	<b>0,00</b>	<b>3.307,14</b>	<b>54.285,40</b>
<b>6.3.7.4.01.02 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>50.978,26</b>	<b>0,00</b>	<b>3.307,14</b>	<b>54.285,40</b>
6.3.7.4.01.02.001 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	50.978,26	0,00	3.307,14	54.285,40
<b>6.3.7.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>403.738,01</b>	<b>0,00</b>	<b>30.133,62</b>	<b>433.871,63</b>
<b>6.3.7.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>403.738,01</b>	<b>0,00</b>	<b>30.133,62</b>	<b>433.871,63</b>
<b>6.3.7.6.01.01 - TRIBUTOS</b>	<b>4.920,19</b>	<b>0,00</b>	<b>78,16</b>	<b>4.998,35</b>
6.3.7.6.01.01.002 - IMPOSTOS E TAXAS	4.920,19	0,00	78,16	4.998,35
<b>6.3.7.6.01.02 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>398.817,82</b>	<b>0,00</b>	<b>30.055,46</b>	<b>428.873,28</b>
6.3.7.6.01.02.001 - COTA PARTE	398.817,82	0,00	30.055,46	428.873,28
<b>6.3.7.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>45.742,09</b>	<b>0,00</b>	<b>3.674,93</b>	<b>49.417,02</b>
<b>6.3.7.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>45.742,09</b>	<b>0,00</b>	<b>3.674,93</b>	<b>49.417,02</b>
<b>6.3.7.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>45.742,09</b>	<b>0,00</b>	<b>3.674,93</b>	<b>49.417,02</b>
6.3.7.9.01.01.002 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	21.409,24	0,00	774,93	22.184,17



# 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 01/12/2021 a 31/12/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.7.9.01.01.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	24.332,85	0,00	2.900,00	27.232,85
<b>6.3.8 - DESPESAS DE CAPITAL - PAGAS</b>	<b>254.061,92</b>	<b>0,00</b>	<b>274.032,59</b>	<b>528.094,51</b>
<b>6.3.8.1 - INVESTIMENTOS</b>	<b>254.061,92</b>	<b>0,00</b>	<b>274.032,59</b>	<b>528.094,51</b>
<b>6.3.8.1.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>219.966,32</b>	<b>0,00</b>	<b>274.032,59</b>	<b>493.998,91</b>
<b>6.3.8.1.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>219.966,32</b>	<b>0,00</b>	<b>274.032,59</b>	<b>493.998,91</b>
6.3.8.1.01.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	11.000,00	0,00	2.550,00	13.550,00
6.3.8.1.01.01.002 - REFORMAS	208.966,32	0,00	271.482,59	480.448,91
<b>6.3.8.1.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>34.095,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.095,60</b>
<b>6.3.8.1.03.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>34.095,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.095,60</b>
6.3.8.1.03.01.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	998,00	0,00	0,00	998,00
6.3.8.1.03.01.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	33.097,60	0,00	0,00	33.097,60
<b>6.4 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO</b>	<b>238.502,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>238.502,48</b>
<b>6.4.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO</b>	<b>238.502,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>238.502,48</b>
<b>6.4.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO</b>	<b>238.502,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>238.502,48</b>
<b>6.4.1.1.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR</b>	<b>21.674,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.674,78</b>
6.4.1.1.01.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	21.674,78	0,00	0,00	21.674,78
<b>6.4.1.1.02 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO</b>	<b>216.827,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>216.827,70</b>
6.4.1.1.02.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	216.827,70	0,00	0,00	216.827,70
<b>6.4.1.1.03 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.4.1.1.03.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totais:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.958.234,42</b>	<b>2.958.234,42</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