



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 01/12/2023 a 31/12/2023

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
1 - ATIVO	1.714.152,54	466.106,15	686.488,55	1.493.770,14
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	814.545,38	466.106,15	635.873,72	644.777,81
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	221.980,55	462.484,63	478.199,16	206.266,02
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	221.980,55	462.484,63	478.199,16	206.266,02
1.1.1.1.03 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	48.999,65	48.999,65	0,00
1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL	0,00	48.999,65	48.999,65	0,00
1.1.1.1.03.01.001 - Banco do Brasil C/C Nº. 120349-5 Agência - 2798-7	0,00	4.763,99	4.763,99	0,00
1.1.1.1.03.01.002 - Disponibilidade em Trânsito - BB C/C Nº. 120349-5	0,00	44.235,66	44.235,66	0,00
1.1.1.1.04 - BANCOS CONTA ARRECAÇÃO	0,00	310.577,45	310.577,45	0,00
1.1.1.1.04.01 - BANCO DO BRASIL	0,00	310.577,45	310.577,45	0,00
1.1.1.1.04.01.001 - Banco Brasil Conta AG - 3832 - Governamental	0,00	310.577,45	310.577,45	0,00
1.1.1.1.05 - BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	223.222,50	92.015,53	108.972,02	206.266,01
1.1.1.1.05.01 - BANCO DO BRASIL	223.222,50	92.015,53	108.972,02	206.266,01
1.1.1.1.05.01.002 - Banco do Brasil POUPANÇA C/C 120349-5	434,51	4.766,48	0,00	5.200,99
1.1.1.1.05.01.004 - Banco do Brasil Poupança Ag 3832-6 Governamental	123.183,25	87.249,05	108.972,02	101.460,28
1.1.1.1.05.01.005 - Banco do Brasil 3832 Poupança Federal	99.604,74	0,00	0,00	99.604,74
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	-1.241,96	10.892,00	9.650,04	0,00
1.1.1.1.07.01 - FUNDO	-1.241,96	10.892,00	9.650,04	0,00
1.1.1.1.07.01.001 - BANCO DO BRASIL CARTÕES AG 3832-6 C/C 400064-1	0,00	6.825,02	6.825,02	0,00
1.1.1.1.07.01.002 - BANCO DO BRASIL 3832 POUP CARTÕES CORP	-1.241,96	4.066,98	2.825,02	0,00
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	493.992,63	0,00	155.754,59	338.238,04
1.1.2.1 - CRÉDITOS A RECEBER	493.992,63	0,00	155.754,59	338.238,04
1.1.2.1.01 - CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	88.964,39	0,00	120.027,44	-31.063,05
1.1.2.1.01.01 - ANUIDADES	218.770,36	0,00	57.873,83	160.896,53
1.1.2.1.01.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	107.901,68	0,00	57.381,52	50.520,16
1.1.2.1.01.01.002 - PESSOAS JURÍDICAS	110.868,68	0,00	492,31	110.376,37
1.1.2.1.01.02 - MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	-4.513,78	0,00	3.763,20	-8.276,98
1.1.2.1.01.02.001 - PESSOAS FÍSICAS	-4.513,78	0,00	3.763,20	-8.276,98
1.1.2.1.01.03 - EMOLUMENTOS	-112.005,63	0,00	48.141,19	-160.146,82
1.1.2.1.01.03.001 - PESSOAS FÍSICAS	-108.910,17	0,00	47.797,25	-156.707,42
1.1.2.1.01.03.002 - PESSOAS JURÍDICAS	-3.095,46	0,00	343,94	-3.439,40
1.1.2.1.01.04 - JUROS DE MORA, ATUAL. MONET. E MULTAS SOBRE ANUIDADES	-13.286,56	0,00	10.249,22	-23.535,78
1.1.2.1.01.04.001 - JUROS DE MORA	-11.802,65	0,00	9.040,71	-20.843,36
1.1.2.1.01.04.003 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	-1.483,91	0,00	1.208,51	-2.692,42
1.1.2.1.02 - CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	318.917,85	0,00	35.727,15	283.190,70
1.1.2.1.02.01 - ANUIDADES	318.917,85	0,00	35.727,15	283.190,70
1.1.2.1.02.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	314.127,13	0,00	35.727,15	278.399,98
1.1.2.1.02.01.002 - PESSOAS JURÍDICAS	4.790,72	0,00	0,00	4.790,72
1.1.2.1.05 - RECEITAS DIVIDA ATIVA	86.110,39	0,00	0,00	86.110,39
1.1.2.1.05.01 - RECEITAS DIVIDA ATIVA	86.110,39	0,00	0,00	86.110,39



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 01/12/2023 a 31/12/2023

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
1.1.2.1.05.01.001 - RECEITA DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	86.110,39	0,00	0,00	86.110,39
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	18.650,44	3.621,52	1.919,97	20.351,99
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	18.487,53	3.621,52	1.919,97	20.189,08
1.1.3.1.01 - ADIANTAMENTOS A PESSOAL	18.487,53	3.621,52	1.919,97	20.189,08
1.1.3.1.01.01 - ADIANTAMENTOS A PESSOAL	18.487,53	3.621,52	1.919,97	20.189,08
1.1.3.1.01.01.002 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	357,82	3.621,52	1.919,97	2.059,37
1.1.3.1.01.01.003 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	840,78	0,00	0,00	840,78
1.1.3.1.01.01.008 - ADIANTAMENTO PROCESSO PENDENTE CARLOS ALBERTO	2.187,10	0,00	0,00	2.187,10
1.1.3.1.01.01.009 - ADIANTAMENTO A TERCEIRO	15.101,83	0,00	0,00	15.101,83
1.1.3.2 - TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	162,91	0,00	0,00	162,91
1.1.3.2.01 - TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	162,91	0,00	0,00	162,91
1.1.3.2.01.01 - ENTIDADES PÚBLICAS	162,91	0,00	0,00	162,91
1.1.3.2.01.01.003 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	162,91	0,00	0,00	162,91
1.1.4 - ESTOQUES	40.921,76	0,00	0,00	40.921,76
1.1.4.1 - ALMOXARIFADO	40.921,76	0,00	0,00	40.921,76
1.1.4.1.01 - ALMOXARIFADO	40.921,76	0,00	0,00	40.921,76
1.1.4.1.01.01 - MATERIAIS DE CONSUMO	40.921,76	0,00	0,00	40.921,76
1.1.4.1.01.01.002 - IMPRESSOS FORMULÁRIOS E PAPEIS	790,00	0,00	0,00	790,00
1.1.4.1.01.01.006 - MATERIAL PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00
1.1.4.1.01.01.007 - MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	11.385,00	0,00	0,00	11.385,00
1.1.4.1.01.01.010 - MATERIAIS ELÉTRICOS E TELEFONIA	9.895,01	0,00	0,00	9.895,01
1.1.4.1.01.01.012 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	551,57	0,00	0,00	551,57
1.1.4.1.01.01.017 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVAVEIS	13.000,18	0,00	0,00	13.000,18
1.1.5 - VAR. PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00
1.1.5.1 - VAR. PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00
1.1.5.1.01 - VAR. PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00
1.1.5.1.01.01 - SEGUROS A APROPRIAR	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00
1.1.5.1.01.01.002 - BENS IMÓVEIS	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	899.607,16	0,00	50.614,83	848.992,33
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-53.201,16	0,00	50.614,83	-103.815,99
1.2.1.1 - CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	-53.201,16	0,00	50.614,83	-103.815,99
1.2.1.1.02 - CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES NÃO EXECUTADOS	-53.201,16	0,00	50.614,83	-103.815,99
1.2.1.1.02.01 - ANUIDADES	-42.276,85	0,00	42.909,26	-85.186,11
1.2.1.1.02.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	-42.276,85	0,00	42.909,26	-85.186,11
1.2.1.1.02.04 - JUROS, MULTAS E ENCARGOS SOBRE CRÉDITOS NÃO EXECUTADOS	-10.924,31	0,00	7.705,57	-18.629,88
1.2.1.1.02.04.001 - JUROS DE MORA	-10.672,64	0,00	7.518,90	-18.191,54
1.2.1.1.02.04.003 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	-251,67	0,00	186,67	-438,34
1.2.2 - INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	952.808,32	0,00	0,00	952.808,32
1.2.2.2 - IMOBILIZADO	952.808,32	0,00	0,00	952.808,32



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 01/12/2023 a 31/12/2023

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
1.2.2.2.01 - BENS MÓVEIS	342.924,44	0,00	0,00	342.924,44
1.2.2.2.01.01 - BENS MÓVEIS	342.924,44	0,00	0,00	342.924,44
1.2.2.2.01.01.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	157.729,25	0,00	0,00	157.729,25
1.2.2.2.01.01.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	174.475,50	0,00	0,00	174.475,50
1.2.2.2.01.01.003 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.325,00	0,00	0,00	1.325,00
1.2.2.2.01.01.004 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	837,99	0,00	0,00	837,99
1.2.2.2.01.01.006 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.954,00	0,00	0,00	6.954,00
1.2.2.2.01.01.099 - OUTROS BENS MÓVEIS	1.602,70	0,00	0,00	1.602,70
1.2.2.2.02 - BENS IMÓVEIS	672.260,91	0,00	0,00	672.260,91
1.2.2.2.02.01 - BENS IMÓVEIS	672.260,91	0,00	0,00	672.260,91
1.2.2.2.02.01.001 - SEDE	672.260,91	0,00	0,00	672.260,91
1.2.2.2.03 - DEPRECIACÃO ACUMULADA (-)	-62.377,03	0,00	0,00	-62.377,03
1.2.2.2.03.01 - DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-21.086,61	0,00	0,00	-21.086,61
1.2.2.2.03.01.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	-940,00	0,00	0,00	-940,00
1.2.2.2.03.01.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-13.621,81	0,00	0,00	-13.621,81
1.2.2.2.03.01.003 - INSTALAÇÕES	-53,00	0,00	0,00	-53,00
1.2.2.2.03.01.004 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-111,80	0,00	0,00	-111,80
1.2.2.2.03.01.006 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-6.360,00	0,00	0,00	-6.360,00
1.2.2.2.03.02 - DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	-41.290,42	0,00	0,00	-41.290,42
1.2.2.2.03.02.001 - SEDE	-41.290,42	0,00	0,00	-41.290,42
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.572.312,58	218.457,39	94.317,23	1.448.172,42
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	286.163,59	218.457,39	94.317,23	162.023,43
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR	780,84	44.660,66	44.235,66	355,84
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	44.235,66	44.235,66	0,00
2.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	44.235,66	44.235,66	0,00
2.1.1.1.01.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	44.235,66	44.235,66	0,00
2.1.1.1.01.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	44.235,66	44.235,66	0,00
2.1.1.2 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	780,84	425,00	0,00	355,84
2.1.1.2.01 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	780,84	425,00	0,00	355,84
2.1.1.2.01.01 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	780,84	425,00	0,00	355,84
2.1.1.2.01.01.003 - PIS/PASEP A PAGAR	780,84	425,00	0,00	355,84
2.1.2 - OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	123.196,64	134.997,30	43.281,95	31.481,29
2.1.2.1 - OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	123.196,64	134.997,30	43.281,95	31.481,29
2.1.2.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	9.891,65	3.694,06	262,27	6.459,86
2.1.2.1.01.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	9.891,65	3.694,06	262,27	6.459,86
2.1.2.1.01.01.002 - ISS A RECOLHER	1.440,08	1.307,51	240,20	372,77
2.1.2.1.01.01.003 - IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	8.451,57	2.386,55	22,07	6.087,09
2.1.2.1.02 - DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	56.019,36	42.945,34	8.667,97	21.741,99
2.1.2.1.02.01 - DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	56.019,36	42.945,34	8.667,97	21.741,99
2.1.2.1.02.01.001 - INSS	25.456,22	21.850,81	4.236,73	7.842,14
2.1.2.1.02.01.002 - IRRF	13.832,02	2.924,76	2.992,59	13.899,85
2.1.2.1.02.01.004 - PLANO DE SAÚDE	16.731,12	16.731,12	0,00	0,00
2.1.2.1.02.01.005 - PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	211,45	211,45	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 01/12/2023 a 31/12/2023

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
2.1.2.1.02.01.011 - VALE-TRANSPORTE	0,00	1.227,20	1.227,20	0,00
2.1.2.1.03 - FORNECEDORES/PRESTADORES DE SERVIÇOS	57.285,63	88.357,90	34.351,71	3.279,44
2.1.2.1.03.01 - FORNECEDORES	6.734,91	8.902,19	2.210,08	42,80
2.1.2.1.03.01.001 - DIVERSOS FORNECEDORES	1.267,80	1.225,00	0,00	42,80
2.1.2.1.03.01.007 - BMV	0,00	719,05	719,05	0,00
2.1.2.1.03.01.008 - FELIPE PAGANELLY	1.491,03	1.988,04	497,01	0,00
2.1.2.1.03.01.012 - CESAR CARQUEIJA	3.976,08	4.970,10	994,02	0,00
2.1.2.1.03.02 - PRESTADORES DE SERVIÇOS	50.550,72	79.455,71	32.141,63	3.236,64
2.1.2.1.03.02.001 - DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	20.998,83	41.541,11	23.317,48	2.775,20
2.1.2.1.03.02.002 - CONDOMÍNIO EDIFICIO CARLOS KIAPPE	5.522,54	5.522,54	0,00	0,00
2.1.2.1.03.02.011 - CLENIO BEZERRA DE MELO	5.318,00	5.768,29	450,29	0,00
2.1.2.1.03.02.015 - NID COELHO AMORIM	0,00	173,95	173,95	0,00
2.1.2.1.03.02.018 - NIEL EFERSON ALMEIDA AMORIM	248,51	497,02	248,51	0,00
2.1.2.1.03.02.019 - ALESSANDRA ARGÔLO DO ESPIRITO SANTO	994,02	994,02	0,00	0,00
2.1.2.1.03.02.020 - PR IMPRENSA NACIONAL	0,00	1.751,40	1.751,40	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	1.364,30	1.176,24	0,00	188,06
2.1.2.1.03.02.034 - WALDIR ALVES	117,18	0,00	0,00	117,18
2.1.2.1.03.02.040 - FLÁVIO NORONHA DE FREITAS	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2.1.2.1.03.02.042 - FRANCISCO TADEU CARNEIRO FILHO	15.831,14	15.831,14	0,00	0,00
2.1.3 - DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	27.186,11	33.799,43	6.799,62	186,30
2.1.3.1 - CONTAS A PAGAR	699,33	3.275,76	2.762,73	186,30
2.1.3.1.01 - CONTAS A PAGAR	699,33	3.275,76	2.762,73	186,30
2.1.3.1.01.01 - CONTAS A PAGAR	699,33	3.275,76	2.762,73	186,30
2.1.3.1.01.01.001 - TELEFONIA	576,33	549,83	159,80	186,30
2.1.3.1.01.01.002 - ENERGIA ELÉTRICA	123,00	2.725,93	2.602,93	0,00
2.1.3.2 - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	26.486,78	26.486,78	0,00	0,00
2.1.3.2.01 - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	26.486,78	26.486,78	0,00	0,00
2.1.3.2.01.01 - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	26.486,78	26.486,78	0,00	0,00
2.1.3.2.01.01.001 - COTA PARTE CFBIO	26.486,78	26.486,78	0,00	0,00
2.1.3.4 - OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	4.036,89	4.036,89	0,00
2.1.3.4.01 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	4.036,89	4.036,89	0,00
2.1.3.4.01.03 - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	4.036,89	4.036,89	0,00
2.1.3.4.01.03.001 - BANCO DO BRASIL	0,00	4.036,89	4.036,89	0,00
2.1.5 - EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO	135.000,00	5.000,00	0,00	130.000,00
2.1.5.1 - EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	135.000,00	5.000,00	0,00	130.000,00
2.1.5.1.01 - EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	135.000,00	5.000,00	0,00	130.000,00
2.1.5.1.01.01 - EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	135.000,00	5.000,00	0,00	130.000,00
2.1.5.1.01.01.001 - EMPRÉSTIMO-PRINCIPAL	135.000,00	5.000,00	0,00	130.000,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.286.148,99	0,00	0,00	1.286.148,99
2.3.1 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.286.148,99	0,00	0,00	1.286.148,99
2.3.1.1 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.286.148,99	0,00	0,00	1.286.148,99
2.3.1.1.01 - PATRIMÔNIO SOCIAL	1.286.148,99	0,00	0,00	1.286.148,99
2.3.1.1.01.01 - RESULTADOS ACUMULADOS	1.286.148,99	0,00	0,00	1.286.148,99
2.3.1.1.01.01.001 - DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00



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 01/12/2023 a 31/12/2023

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
2.3.1.1.01.01.002 - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.213.360,42	0,00	0,00	1.213.360,42
2.3.1.1.01.01.003 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	72.788,57	0,00	0,00	72.788,57
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.934.413,55	99.198,72	2.464,51	3.031.147,76
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	892.364,31	60.336,89	970,91	951.730,29
3.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS	892.364,31	60.336,89	970,91	951.730,29
3.1.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS	892.364,31	60.336,89	970,91	951.730,29
3.1.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS	892.364,31	60.336,89	970,91	951.730,29
3.1.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS	892.364,31	60.336,89	970,91	951.730,29
3.1.1.1.01.01.001 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	678.078,47	55.594,09	24,00	733.648,56
3.1.1.1.01.01.002 - DESPESA VALE TRANSPORTE	3.194,98	1.435,20	946,91	3.683,27
3.1.1.1.01.01.005 - PIS FOLHA	5.052,41	0,00	0,00	5.052,41
3.1.1.1.01.01.006 - FGTS	43.395,92	0,00	0,00	43.395,92
3.1.1.1.01.01.007 - INSS	125.843,47	0,00	0,00	125.843,47
3.1.1.1.01.01.008 - BOLSA DE ESTÁGIO	36.799,06	3.307,60	0,00	40.106,66
3.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS	2.042.049,24	38.861,83	1.493,60	2.079.417,47
3.3.1 - USO DE BENS E SERVIÇOS	2.042.049,24	38.861,83	1.493,60	2.079.417,47
3.3.1.1 - USO DE BENS E SERVIÇOS	2.042.049,24	38.861,83	1.493,60	2.079.417,47
3.3.1.1.01 - USO DE BENS E SERVIÇOS	2.042.049,24	38.861,83	1.493,60	2.079.417,47
3.3.1.1.01.01 - USO DE BENS E SERVIÇOS	2.042.049,24	38.861,83	1.493,60	2.079.417,47
3.3.1.1.01.01.002 - DESP. C/ SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA E JURÍDICA	553.609,74	12.174,97	0,00	565.784,71
3.3.1.1.01.01.005 - DESP TELECOMUNICAÇÕES	10.589,37	159,80	0,00	10.749,17
3.3.1.1.01.01.006 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	177.459,78	6.256,85	0,00	183.716,63
3.3.1.1.01.01.007 - DESPESAS JUDICIAIS	42.802,11	0,00	0,00	42.802,11
3.3.1.1.01.01.008 - DESP. C/ ENERGIA ELÉTRICA	22.653,45	2.602,93	0,00	25.256,38
3.3.1.1.01.01.009 - PASSAGENS AÉREAS (CONSELHEIROS)	50.392,63	0,00	0,00	50.392,63
3.3.1.1.01.01.010 - DESP. PLANO DE SAÚDE	148.701,01	233,52	1.493,60	147.440,93
3.3.1.1.01.01.011 - SERVIÇOS POSTAIS	38.533,90	719,05	0,00	39.252,95
3.3.1.1.01.01.013 - RESTITUIÇÃO PESSOA FÍSICA	5.672,38	328,61	0,00	6.000,99
3.3.1.1.01.01.014 - RESTITUIÇÃO PESSOA JURÍDICA	5.065,08	239,00	0,00	5.304,08
3.3.1.1.01.01.016 - DESP. C/ CONDOMÍNIOS	60.558,33	0,00	0,00	60.558,33
3.3.1.1.01.01.017 - DESP. DIÁRIAS / JETONS / AUX. REPRESENTAÇÃO	225.903,51	3.826,98	0,00	229.730,49
3.3.1.1.01.01.018 - DESPESA COM TAXAS E TARIFAS BANCARIAS	65.160,55	4.137,40	0,00	69.297,95
3.3.1.1.01.01.023 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	25.711,58	6.328,60	0,00	32.040,18
3.3.1.1.01.01.024 - IMPOSTOS E TAXAS	8.754,14	102,72	0,00	8.856,86
3.3.1.1.01.01.027 - COTA PARTE	561.161,62	0,00	0,00	561.161,62
3.3.1.1.01.01.028 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	32.434,22	0,00	0,00	32.434,22
3.3.1.1.01.01.029 - PUBLICAÇÕES TECNICAS	4.519,38	1.751,40	0,00	6.270,78
3.3.1.1.01.01.032 - LOCAÇÃO DE VEICULOS	1.777,71	0,00	0,00	1.777,71
3.3.1.1.01.01.033 - DESPESAS COM VEICULOS	588,75	0,00	0,00	588,75
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.076.253,51	0,00	491,97	3.076.745,48
4.1 - CONTRIBUIÇÕES	2.742.535,24	0,00	0,00	2.742.535,24
4.1.1 - CONTRIBUIÇÕES	2.742.535,24	0,00	0,00	2.742.535,24
4.1.1.1 - CONTRIBUIÇÕES	2.742.535,24	0,00	0,00	2.742.535,24
4.1.1.1.01 - CONTRIBUIÇÕES	2.742.535,24	0,00	0,00	2.742.535,24



CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 8 REGIAO

CNPJ: 22.165.071/0001-87

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

SALVADOR - BA

Balancete de Verificação

Período de 01/12/2023 a 31/12/2023

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
4.1.1.1.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	2.742.535,24	0,00	0,00	2.742.535,24
4.1.1.1.01.01.001 - ANUIDADES	2.742.535,24	0,00	0,00	2.742.535,24
4.3 - FINANCEIRAS	33.718,27	0,00	491,97	34.210,24
4.3.1 - FINANCEIRAS	33.718,27	0,00	491,97	34.210,24
4.3.1.1 - FINANCEIRAS	33.718,27	0,00	491,97	34.210,24
4.3.1.1.01 - FINANCEIRAS	33.718,27	0,00	491,97	34.210,24
4.3.1.1.01.01 - FINANCEIRAS	33.718,27	0,00	491,97	34.210,24
4.3.1.1.01.01.004 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.	33.718,27	0,00	491,97	34.210,24
4.4 - TRANSFERÊNCIAS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
4.4.1 - TRANSFERÊNCIAS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
4.4.1.1 - TRANSFERÊNCIAS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
4.4.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
4.4.1.1.01.01 - TRANSFERÊNCIAS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
4.4.1.1.01.01.001 - SUBVENÇÕES	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
5 - CONTROLES DO ORÇAMENTO - APROVAÇÃO	6.355.445,88	497,01	497,01	6.355.445,88
5.2 - PREVISÃO DA RECEITA	3.166.885,55	0,00	0,00	3.166.885,55
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA - RECEITAS CORRENTES	2.491.885,55	0,00	0,00	2.491.885,55
5.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES	2.467.535,24	0,00	0,00	2.467.535,24
5.2.1.1.01 - ANUIDADES	2.467.535,24	0,00	0,00	2.467.535,24
5.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	2.467.535,24	0,00	0,00	2.467.535,24
5.2.1.1.01.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	2.347.743,23	0,00	0,00	2.347.743,23
5.2.1.1.01.01.002 - PESSOAS JURÍDICAS	119.792,01	0,00	0,00	119.792,01
5.2.1.2 - EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
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	675.000,00	0,00	0,00	675.000,00
5.2.3.1 - CONTRIBUIÇÕES	375.000,00	0,00	0,00	375.000,00
5.2.3.1.01 - ANUIDADES	375.000,00	0,00	0,00	375.000,00
5.2.3.1.01.01 - ANUIDADES	375.000,00	0,00	0,00	375.000,00
5.2.3.1.01.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	375.000,00	0,00	0,00	375.000,00
5.2.3.4 - TRANSFERÊNCIAS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
5.2.3.4.01 - TRANSFERÊNCIAS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
5.2.3.4.01.01 - TRANSFERÊNCIAS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
5.2.3.4.01.01.001 - SUBVENÇÕES	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00



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 01/12/2023 a 31/12/2023

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
5.3 - FIXAÇÃO DA DESPESA	3.166.885,55	497,01	497,01	3.166.885,55
5.3.1 - FIXAÇÃO DA DESPESA - DESPESAS CORRENTES	2.356.534,55	497,01	497,01	2.356.534,55
5.3.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS	915.815,09	0,00	0,00	915.815,09
5.3.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS	915.815,09	0,00	0,00	915.815,09
5.3.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	606.827,09	0,00	0,00	606.827,09
5.3.1.1.01.01.001 - SALÁRIOS	501.000,00	0,00	0,00	501.000,00
5.3.1.1.01.01.003 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	5.035,00	0,00	0,00	5.035,00
5.3.1.1.01.01.004 - GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	42.708,00	0,00	0,00	42.708,00
5.3.1.1.01.01.005 - FÉRIAS	42.708,00	0,00	0,00	42.708,00
5.3.1.1.01.01.006 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	7.250,00	0,00	0,00	7.250,00
5.3.1.1.01.01.008 - SUBSTITUIÇÕES	1.626,09	0,00	0,00	1.626,09
5.3.1.1.01.01.010 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
5.3.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	148.890,00	0,00	0,00	148.890,00
5.3.1.1.01.02.001 - INSS ENTIDADE	102.500,00	0,00	0,00	102.500,00
5.3.1.1.01.02.002 - FGTS	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00
5.3.1.1.01.02.003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	5.390,00	0,00	0,00	5.390,00
5.3.1.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	160.098,00	0,00	0,00	160.098,00
5.3.1.1.01.03.001 - VALE TRANSPORTE	6.720,00	0,00	0,00	6.720,00
5.3.1.1.01.03.002 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT	89.100,00	0,00	0,00	89.100,00
5.3.1.1.01.03.003 - PLANO DE SAÚDE	52.350,00	0,00	0,00	52.350,00
5.3.1.1.01.03.004 - PLANO ODONTOLÓGICO	11.928,00	0,00	0,00	11.928,00
5.3.1.2 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	12.124,00	0,00	0,00	12.124,00
5.3.1.2.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	12.124,00	0,00	0,00	12.124,00
5.3.1.2.01.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	12.124,00	0,00	0,00	12.124,00
5.3.1.2.01.01.001 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
5.3.1.2.01.01.002 - AUXÍLIO CRECHE	4.824,00	0,00	0,00	4.824,00
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	497,01	497,01	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 - PUBLICAÇÕES 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/INSTALAÇÕES	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



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 01/12/2023 a 31/12/2023

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
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	497,01	497,01	762.625,00
5.3.1.3.02.01 - SERVIÇOS	558.875,00	0,00	0,00	558.875,00
5.3.1.3.02.01.001 - SERVIÇO DE AUDITORIA E PERÍCIA	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
5.3.1.3.02.01.002 - SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	59.800,00	0,00	0,00	59.800,00
5.3.1.3.02.01.003 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	59.800,00	0,00	0,00	59.800,00
5.3.1.3.02.01.004 - SERVIÇOS DE INSTRUTORES	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
5.3.1.3.02.01.005 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	13.525,00	0,00	0,00	13.525,00
5.3.1.3.02.01.006 - SERVIÇO DE GUARDA E CONSERVAÇÃO DE ARQUIVOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
5.3.1.3.02.01.007 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	5.230,00	0,00	0,00	5.230,00
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



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 01/12/2023 a 31/12/2023

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
5.3.1.3.02.01.025 - SEGUROS DE VIAGENS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
5.3.1.3.02.01.026 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
5.3.1.3.02.01.027 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
5.3.1.3.02.01.028 - CONDOMÍNIOS	14.520,00	0,00	0,00	14.520,00
5.3.1.3.02.01.029 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
5.3.1.3.02.01.030 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS	6.250,00	0,00	0,00	6.250,00
5.3.1.3.02.01.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3.520,00	0,00	0,00	3.520,00
5.3.1.3.02.01.032 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	7.250,00	0,00	0,00	7.250,00
5.3.1.3.02.01.033 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.3.02.01.034 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DE COBRANÇA	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
5.3.1.3.02.01.035 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL	16.350,00	0,00	0,00	16.350,00
5.3.1.3.02.01.036 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	17.820,00	0,00	0,00	17.820,00
5.3.1.3.02.01.037 - SERVIÇOS DE INTERNET/ SITE	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
5.3.1.3.02.01.038 - TELEMARKETING	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
5.3.1.3.02.01.039 - ASSINATURAS	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
5.3.1.3.02.01.040 - PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	3.562,00	0,00	0,00	3.562,00
5.3.1.3.02.01.041 - CONFECÇÃO DE REVISTAS	3.526,00	0,00	0,00	3.526,00
5.3.1.3.02.01.042 - CONFECÇÃO DE LIVROS	600,00	0,00	0,00	600,00
5.3.1.3.02.01.043 - IMPRESSAO DE BOLETINS	760,00	0,00	0,00	760,00
5.3.1.3.02.01.044 - IMPRESSOS GRÁFICOS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
5.3.1.3.02.01.045 - CÓPIAS E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS	500,00	0,00	0,00	500,00
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	497,01	497,01	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	497,01	497,01	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



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 01/12/2023 a 31/12/2023

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
5.3.1.3.02.06.002 - DESPESA COM EXCESSO DE BAGAGEM	800,00	0,00	0,00	800,00
5.3.1.3.02.06.003 - PEDÁGIOS	800,00	0,00	0,00	800,00
5.3.1.3.02.06.004 - ESTACIONAMENTO	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
5.3.1.3.02.06.005 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.3.02.07 - AJUDA DE CUSTO/GRATIFICAÇÃO DE PRESENÇA	450,00	0,00	0,00	450,00
5.3.1.3.02.07.001 - FUNCIONÁRIOS	150,00	0,00	0,00	150,00
5.3.1.3.02.07.002 - CONSELHEIROS	150,00	0,00	0,00	150,00
5.3.1.3.02.07.003 - COLABORADORES	150,00	0,00	0,00	150,00
5.3.1.4 - FINANCEIRAS	95.300,00	0,00	0,00	95.300,00
5.3.1.4.01 - FINANCEIRAS	95.300,00	0,00	0,00	95.300,00
5.3.1.4.01.01 - JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS	300,00	0,00	0,00	300,00
5.3.1.4.01.01.001 - JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS	150,00	0,00	0,00	150,00
5.3.1.4.01.01.002 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE EMPRÉSTIMOS	150,00	0,00	0,00	150,00
5.3.1.4.01.02 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
5.3.1.4.01.02.001 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
5.3.1.4.01.02.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
5.3.1.5 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.5.01 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.5.01.01 - SUBVENÇÕES	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.5.01.01.001 - SUBVENÇÕES/DOAÇÕES E AUXÍLIOS	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	425.270,46	0,00	0,00	425.270,46
5.3.1.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	425.270,46	0,00	0,00	425.270,46
5.3.1.6.01.01 - TRIBUTOS	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
5.3.1.6.01.01.001 - INSS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.6.01.01.002 - IMPOSTOS E TAXAS	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
5.3.1.6.01.01.003 - DESPESAS JUDICIAIS	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
5.3.1.6.01.02 - CONTRIBUIÇÕES	412.770,46	0,00	0,00	412.770,46
5.3.1.6.01.02.001 - COTA PARTE	412.620,46	0,00	0,00	412.620,46
5.3.1.6.01.02.002 - FUNDO	150,00	0,00	0,00	150,00
5.3.1.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
5.3.1.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
5.3.1.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
5.3.1.9.01.01.001 - SENTENÇAS JUDICIAIS	750,00	0,00	0,00	750,00
5.3.1.9.01.01.002 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	750,00	0,00	0,00	750,00
5.3.1.9.01.01.003 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.9.01.01.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
5.3.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA - DESPESAS DE CAPITAL	135.351,00	0,00	0,00	135.351,00
5.3.2.1 - INVESTIMENTOS	114.851,00	0,00	0,00	114.851,00
5.3.2.1.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
5.3.2.1.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
5.3.2.1.01.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5.3.2.1.01.01.002 - REFORMAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5.3.2.1.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	22.851,00	0,00	0,00	22.851,00
5.3.2.1.03.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	22.851,00	0,00	0,00	22.851,00
5.3.2.1.03.01.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00



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 01/12/2023 a 31/12/2023

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
5.3.2.1.03.01.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
5.3.2.1.03.01.003 - INSTALAÇÕES	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
5.3.2.1.03.01.004 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	601,00	0,00	0,00	601,00
5.3.2.1.03.01.005 - VEÍCULOS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
5.3.2.1.03.01.006 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
5.3.2.1.03.01.007 - SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS-SOFTWARES	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
5.3.2.1.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00
5.3.2.1.04.01 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00
5.3.2.1.04.01.001 - EDIFÍCIOS	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00
5.3.2.3 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00
5.3.2.3.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00
5.3.2.3.01.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
5.3.2.3.01.01.002 - AQUISIÇÃO, REFORMA E CONSTRUÇÃO DE SEDE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
5.3.2.3.01.02 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.2.3.01.02.001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.3 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL - DESPESAS CORRENTES	375.000,00	0,00	0,00	375.000,00
5.3.3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	375.000,00	0,00	0,00	375.000,00
5.3.3.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS	375.000,00	0,00	0,00	375.000,00
5.3.3.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	375.000,00	0,00	0,00	375.000,00
5.3.3.1.01.01.001 - SALÁRIOS	375.000,00	0,00	0,00	375.000,00
5.3.4 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL - DESPESAS DE CAPITAL	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
5.3.4.1 - INVESTIMENTOS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
5.3.4.1.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
5.3.4.1.03.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
5.3.4.1.03.01.003 - INSTALAÇÕES	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
5.3.4.3 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
5.3.4.3.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
5.3.4.3.01.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
5.3.4.3.01.01.002 - AQUISIÇÃO, REFORMA E CONSTRUÇÃO DE SEDE	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
5.4 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	21.674,78	0,00	0,00	21.674,78
5.4.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	21.674,78	0,00	0,00	21.674,78
5.4.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	21.674,78	0,00	0,00	21.674,78
5.4.1.1.02 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	21.674,78	0,00	0,00	21.674,78
5.4.1.1.02.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	21.674,78	0,00	0,00	21.674,78
6 - CONTROLES DO ORÇAMENTO - EXECUÇÃO	6.355.445,88	603.356,13	603.356,13	6.355.445,88
6.2 - EXECUÇÃO DA RECEITA	3.166.885,55	206.861,39	206.861,39	3.166.885,55
6.2.1 - RECEITAS CORRENTES PREVISTAS	173.031,83	206.861,39	0,00	-33.829,56
6.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES	223.418,64	136.510,24	0,00	86.908,40
6.2.1.1.01 - ANUIDADES	223.418,64	136.510,24	0,00	86.908,40
6.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	223.418,64	136.510,24	0,00	86.908,40
6.2.1.1.01.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	26.795,33	136.017,93	0,00	-109.222,60



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 01/12/2023 a 31/12/2023

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.2.1.1.01.01.002 - PESSOAS JURÍDICAS	196.623,31	492,31	0,00	196.131,00
6.2.1.2 - EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-59.894,79	48.141,19	0,00	-108.035,98
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
6.2.1.2.02 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	-66.394,79	48.141,19	0,00	-114.535,98
6.2.1.2.02.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	17.997,99	1.710,43	0,00	16.287,56
6.2.1.2.02.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	21.093,45	1.366,49	0,00	19.726,96
6.2.1.2.02.01.002 - PESSOAS JURÍDICAS	-3.095,46	343,94	0,00	-3.439,40
6.2.1.2.02.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	8.167,13	585,62	0,00	7.581,51
6.2.1.2.02.02.001 - PESSOAS FÍSICAS	8.167,13	585,62	0,00	7.581,51
6.2.1.2.02.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	979,88	0,00	0,00	979,88
6.2.1.2.02.03.001 - PESSOAS FÍSICAS	979,88	0,00	0,00	979,88
6.2.1.2.02.09 - RECEITAS DIVERSAS	-93.539,79	45.845,14	0,00	-139.384,93
6.2.1.2.02.09.008 - CUSTAS PROCESSUAIS	-5.382,70	4.840,15	0,00	-10.222,85
6.2.1.2.02.09.010 - INSCRIÇÕES EM CURSOS	6.433,32	0,00	0,00	6.433,32
6.2.1.2.02.09.099 - DIVERSAS	-94.590,41	41.004,99	0,00	-135.595,40
6.2.1.3 - FINANCEIRAS	4.042,68	18.446,76	0,00	-14.404,08
6.2.1.3.02 - JUROS DE MORA	6.996,22	16.559,61	0,00	-9.563,39
6.2.1.3.02.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	6.996,22	16.559,61	0,00	-9.563,39
6.2.1.3.02.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	6.996,22	16.559,61	0,00	-9.563,39
6.2.1.3.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	-1.735,58	1.395,18	0,00	-3.130,76
6.2.1.3.04.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	-1.735,58	1.395,18	0,00	-3.130,76
6.2.1.3.04.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	-1.735,58	1.395,18	0,00	-3.130,76
6.2.1.3.05 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-1.217,96	491,97	0,00	-1.709,93
6.2.1.3.05.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	-1.217,96	491,97	0,00	-1.709,93
6.2.1.3.05.01.003 - POUPANÇA	1.691,86	2,49	0,00	1.689,37
6.2.1.3.05.01.005 - POUPANÇA GOV 3832	-2.909,82	489,48	0,00	-3.399,30
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
6.2.1.9 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	115,30	3.763,20	0,00	-3.647,90
6.2.1.9.01 - MULTAS	115,30	3.763,20	0,00	-3.647,90
6.2.1.9.01.01 - MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	115,30	3.763,20	0,00	-3.647,90
6.2.1.9.01.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	115,30	3.763,20	0,00	-3.647,90
6.2.3 - RECEITAS CORRENTES REALIZADA	2.993.853,72	0,00	206.861,39	3.200.715,11
6.2.3.1 - CONTRIBUIÇÕES	2.519.405,17	0,00	136.510,24	2.655.915,41
6.2.3.1.01 - ANUIDADES	2.519.405,17	0,00	136.510,24	2.655.915,41
6.2.3.1.01.01 - ANUIDADES	2.519.405,17	0,00	136.510,24	2.655.915,41
6.2.3.1.01.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	2.506.845,87	0,00	136.017,93	2.642.863,80
6.2.3.1.01.01.002 - PESSOAS JURÍDICAS	12.559,30	0,00	492,31	13.051,61
6.2.3.2 - EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	112.005,63	0,00	48.141,19	160.146,82
6.2.3.2.02 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	112.005,63	0,00	48.141,19	160.146,82
6.2.3.2.02.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	9.445,37	0,00	1.710,43	11.155,80



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 01/12/2023 a 31/12/2023

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.2.3.2.02.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	6.349,91	0,00	1.366,49	7.716,40
6.2.3.2.02.01.002 - PESSOAS JURÍDICAS	3.095,46	0,00	343,94	3.439,40
6.2.3.2.02.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	2.587,15	0,00	585,62	3.172,77
6.2.3.2.02.02.001 - PESSOAS FÍSICAS	2.587,15	0,00	585,62	3.172,77
6.2.3.2.02.09 - RECEITAS DIVERSAS	99.973,11	0,00	45.845,14	145.818,25
6.2.3.2.02.09.008 - CUSTAS PROCESSUAIS	5.382,70	0,00	4.840,15	10.222,85
6.2.3.2.02.09.099 - DIVERSAS	94.590,41	0,00	41.004,99	135.595,40
6.2.3.3 - FINANCEIRAS	57.929,14	0,00	18.446,76	76.375,90
6.2.3.3.02 - JUROS DE MORA	22.475,29	0,00	16.559,61	39.034,90
6.2.3.3.02.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	22.475,29	0,00	16.559,61	39.034,90
6.2.3.3.02.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	22.475,29	0,00	16.559,61	39.034,90
6.2.3.3.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.735,58	0,00	1.395,18	3.130,76
6.2.3.3.04.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.735,58	0,00	1.395,18	3.130,76
6.2.3.3.04.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	1.735,58	0,00	1.395,18	3.130,76
6.2.3.3.05 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	33.718,27	0,00	491,97	34.210,24
6.2.3.3.05.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	33.718,27	0,00	491,97	34.210,24
6.2.3.3.05.01.003 - POUPANÇA	12.808,45	0,00	2,49	12.810,94
6.2.3.3.05.01.005 - POUPANÇA GOV 3832	20.909,82	0,00	489,48	21.399,30
6.2.3.4 - TRANSFERÊNCIAS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
6.2.3.4.01 - TRANSFERÊNCIAS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
6.2.3.4.01.01 - TRANSFERÊNCIAS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
6.2.3.4.01.01.001 - SUBVENÇÕES	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
6.2.3.9 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.513,78	0,00	3.763,20	8.276,98
6.2.3.9.01 - MULTAS	4.513,78	0,00	3.763,20	8.276,98
6.2.3.9.01.01 - MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	4.513,78	0,00	3.763,20	8.276,98
6.2.3.9.01.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	4.513,78	0,00	3.763,20	8.276,98
6.3 - EXECUÇÃO DA DESPESA	3.166.885,55	396.494,74	396.494,74	3.166.885,55
6.3.1 - DESPESAS CORRENTES - CRÉDITO DISPONÍVEL	98.026,34	91.963,99	745,52	6.807,87
6.3.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS	57.531,14	55.924,64	0,00	1.606,50
6.3.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS	57.531,14	55.924,64	0,00	1.606,50
6.3.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	43.473,02	43.112,08	0,00	360,94
6.3.1.1.01.01.001 - SALÁRIOS	43.317,87	43.112,08	0,00	205,79
6.3.1.1.01.01.003 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	35,00	0,00	0,00	35,00
6.3.1.1.01.01.004 - GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	18,42	0,00	0,00	18,42
6.3.1.1.01.01.005 - FÉRIAS	75,64	0,00	0,00	75,64
6.3.1.1.01.01.008 - SUBSTITUIÇÕES	26,09	0,00	0,00	26,09
6.3.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	644,20	0,00	0,00	644,20
6.3.1.1.01.02.001 - INSS ENTIDADE	2,53	0,00	0,00	2,53
6.3.1.1.01.02.002 - FGTS	604,08	0,00	0,00	604,08
6.3.1.1.01.02.003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	37,59	0,00	0,00	37,59
6.3.1.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	13.413,92	12.812,56	0,00	601,36
6.3.1.1.01.03.001 - VALE TRANSPORTE	1.634,60	1.435,20	0,00	199,40
6.3.1.1.01.03.002 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT	11.383,22	11.377,36	0,00	5,86
6.3.1.1.01.03.003 - PLANO DE SAÚDE	1,93	0,00	0,00	1,93



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 01/12/2023 a 31/12/2023

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.1.1.01.03.004 - PLANO ODONTOLÓGICO	394,17	0,00	0,00	394,17
6.3.1.2 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.193,22	1.104,65	0,00	88,57
6.3.1.2.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.193,22	1.104,65	0,00	88,57
6.3.1.2.01.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.193,22	1.104,65	0,00	88,57
6.3.1.2.01.01.001 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	1.169,22	1.104,65	0,00	64,57
6.3.1.2.01.01.002 - AUXÍLIO CRECHE	24,00	0,00	0,00	24,00
6.3.1.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS	29.718,58	27.798,37	745,52	2.665,73
6.3.1.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO	2.186,55	674,99	0,00	1.511,56
6.3.1.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	1.794,13	400,00	0,00	1.394,13
6.3.1.3.01.01.001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	532,43	0,00	0,00	532,43
6.3.1.3.01.01.009 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	16,70	0,00	0,00	16,70
6.3.1.3.01.01.011 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	400,00	400,00	0,00	0,00
6.3.1.3.01.01.012 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	5,00	0,00	0,00	5,00
6.3.1.3.01.01.021 - COMPRA E RECARGA EXTINTORES	840,00	0,00	0,00	840,00
6.3.1.3.01.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS	386,04	274,99	0,00	111,05
6.3.1.3.01.02.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	309,64	274,99	0,00	34,65
6.3.1.3.01.02.003 - SEGUROS	76,40	0,00	0,00	76,40
6.3.1.3.01.09 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6,38	0,00	0,00	6,38
6.3.1.3.01.09.001 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6,38	0,00	0,00	6,38
6.3.1.3.02 - SERVIÇOS	27.532,03	27.123,38	745,52	1.154,17
6.3.1.3.02.01 - SERVIÇOS	21.432,25	20.690,14	0,00	742,11
6.3.1.3.02.01.002 - SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	6.229,90	6.163,25	0,00	66,65
6.3.1.3.02.01.003 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	92,59	0,00	0,00	92,59
6.3.1.3.02.01.005 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	489,76	488,04	0,00	1,72
6.3.1.3.02.01.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM	1.272,69	1.125,04	0,00	147,65
6.3.1.3.02.01.012 - SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIOS	367,41	0,00	0,00	367,41
6.3.1.3.02.01.013 - ESTAGIOS	3.318,94	3.307,60	0,00	11,34
6.3.1.3.02.01.020 - SERVIÇOS DE INTERNET	0,64	0,00	0,00	0,64
6.3.1.3.02.01.021 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	380,22	373,03	0,00	7,19
6.3.1.3.02.01.028 - CONDOMÍNIOS	1,67	0,00	0,00	1,67
6.3.1.3.02.01.029 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS	5,15	0,00	0,00	5,15
6.3.1.3.02.01.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,21	0,00	0,00	0,21
6.3.1.3.02.01.032 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.603,55	2.602,93	0,00	0,62
6.3.1.3.02.01.034 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DE COBRANÇA	0,75	0,00	0,00	0,75
6.3.1.3.02.01.035 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL	721,35	719,05	0,00	2,30
6.3.1.3.02.01.036 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	160,63	159,80	0,00	0,83
6.3.1.3.02.01.040 - PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	1.783,90	1.751,40	0,00	32,50
6.3.1.3.02.01.048 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,67	0,00	0,00	0,67
6.3.1.3.02.01.049 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
6.3.1.3.02.01.050 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	2,22	0,00	0,00	2,22



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 01/12/2023 a 31/12/2023

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.1.3.02.03 - DIÁRIAS	3.088,20	3.826,98	745,52	6,74
6.3.1.3.02.03.001 - FUNCIONÁRIOS	0,95	0,00	0,00	0,95
6.3.1.3.02.03.002 - CONSELHEIROS	3.087,25	3.826,98	745,52	5,79
6.3.1.3.02.04 - PASSAGENS	2.560,74	2.156,40	0,00	404,34
6.3.1.3.02.04.002 - CONSELHEIROS	2.559,14	2.156,40	0,00	402,74
6.3.1.3.02.04.003 - COLABORADORES	1,60	0,00	0,00	1,60
6.3.1.3.02.06 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	450,84	449,86	0,00	0,98
6.3.1.3.02.06.004 - ESTACIONAMENTO	450,84	449,86	0,00	0,98
6.3.1.4 - FINANCEIRAS	5.239,45	4.137,40	0,00	1.102,05
6.3.1.4.01 - FINANCEIRAS	5.239,45	4.137,40	0,00	1.102,05
6.3.1.4.01.02 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.239,45	4.137,40	0,00	1.102,05
6.3.1.4.01.02.001 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.239,45	4.137,40	0,00	102,05
6.3.1.4.01.02.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	349,71	102,72	0,00	246,99
6.3.1.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	349,71	102,72	0,00	246,99
6.3.1.6.01.01 - TRIBUTOS	190,87	102,72	0,00	88,15
6.3.1.6.01.01.002 - IMPOSTOS E TAXAS	187,86	102,72	0,00	85,14
6.3.1.6.01.01.003 - DESPESAS JUDICIAIS	3,01	0,00	0,00	3,01
6.3.1.6.01.02 - CONTRIBUIÇÕES	158,84	0,00	0,00	158,84
6.3.1.6.01.02.001 - COTA PARTE	158,84	0,00	0,00	158,84
6.3.1.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.994,24	2.896,21	0,00	1.098,03
6.3.1.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.994,24	2.896,21	0,00	1.098,03
6.3.1.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	3.994,24	2.896,21	0,00	1.098,03
6.3.1.9.01.01.001 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,60	0,00	0,00	0,60
6.3.1.9.01.01.002 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	655,46	567,61	0,00	87,85
6.3.1.9.01.01.003 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.9.01.01.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	2.838,18	2.328,60	0,00	509,58
6.3.2 - DESPESAS DE CAPITAL - CRÉDITO DISPONÍVEL	59.241,47	960,00	0,00	58.281,47
6.3.2.1 - INVESTIMENTOS	58.640,01	960,00	0,00	57.680,01
6.3.2.1.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	960,01	960,00	0,00	0,01
6.3.2.1.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	960,01	960,00	0,00	0,01
6.3.2.1.01.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	960,01	960,00	0,00	0,01
6.3.2.1.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	130,00	0,00	0,00	130,00
6.3.2.1.03.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	130,00	0,00	0,00	130,00
6.3.2.1.03.01.005 - VEÍCULOS	130,00	0,00	0,00	130,00
6.3.2.1.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	57.550,00	0,00	0,00	57.550,00
6.3.2.1.04.01 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	57.550,00	0,00	0,00	57.550,00
6.3.2.1.04.01.001 - EDIFÍCIOS	57.550,00	0,00	0,00	57.550,00
6.3.2.3 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	601,46	0,00	0,00	601,46
6.3.2.3.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	601,46	0,00	0,00	601,46
6.3.2.3.01.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	101,46	0,00	0,00	101,46
6.3.2.3.01.01.002 - AQUISIÇÃO, REFORMA E CONSTRUÇÃO DE SEDE	101,46	0,00	0,00	101,46
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	7.020,25	98.984,24	91.963,99	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 01/12/2023 a 31/12/2023

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	233,52	56.158,16	55.924,64	0,00
6.3.3.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS	233,52	56.158,16	55.924,64	0,00
6.3.3.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	43.112,08	43.112,08	0,00
6.3.3.1.01.01.001 - SALÁRIOS	0,00	43.112,08	43.112,08	0,00
6.3.3.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	233,52	13.046,08	12.812,56	0,00
6.3.3.1.01.03.001 - VALE TRANSPORTE	0,00	1.435,20	1.435,20	0,00
6.3.3.1.01.03.002 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT	0,00	11.377,36	11.377,36	0,00
6.3.3.1.01.03.004 - PLANO ODONTOLÓGICO	233,52	233,52	0,00	0,00
6.3.3.2 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	1.104,65	1.104,65	0,00
6.3.3.2.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	1.104,65	1.104,65	0,00
6.3.3.2.01.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	1.104,65	1.104,65	0,00
6.3.3.2.01.01.001 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	1.104,65	1.104,65	0,00
6.3.3.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS	6.786,73	34.585,10	27.798,37	0,00
6.3.3.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO	272,40	947,39	674,99	0,00
6.3.3.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	400,00	400,00	0,00
6.3.3.3.01.01.011 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	400,00	400,00	0,00
6.3.3.3.01.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS	272,40	547,39	274,99	0,00
6.3.3.3.01.02.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	272,40	547,39	274,99	0,00
6.3.3.3.02 - SERVIÇOS	6.514,33	33.637,71	27.123,38	0,00
6.3.3.3.02.01 - SERVIÇOS	5.768,81	26.458,95	20.690,14	0,00
6.3.3.3.02.01.002 - SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	6.163,25	6.163,25	0,00
6.3.3.3.02.01.005 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	3.278,81	3.766,85	488,04	0,00
6.3.3.3.02.01.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM	0,00	1.125,04	1.125,04	0,00
6.3.3.3.02.01.013 - ESTAGIOS	0,00	3.307,60	3.307,60	0,00
6.3.3.3.02.01.021 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	0,00	373,03	373,03	0,00
6.3.3.3.02.01.032 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	2.602,93	2.602,93	0,00
6.3.3.3.02.01.035 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL	0,00	719,05	719,05	0,00
6.3.3.3.02.01.036 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	159,80	159,80	0,00
6.3.3.3.02.01.037 - SERVIÇOS DE INTERNET/ SITE	2.490,00	2.490,00	0,00	0,00
6.3.3.3.02.01.040 - PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	0,00	1.751,40	1.751,40	0,00
6.3.3.3.02.01.049 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.3.3.3.02.03 - DIÁRIAS	745,52	4.572,50	3.826,98	0,00
6.3.3.3.02.03.002 - CONSELHEIROS	745,52	4.572,50	3.826,98	0,00
6.3.3.3.02.04 - PASSAGENS	0,00	2.156,40	2.156,40	0,00
6.3.3.3.02.04.002 - CONSELHEIROS	0,00	2.156,40	2.156,40	0,00
6.3.3.3.02.06 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	449,86	449,86	0,00
6.3.3.3.02.06.004 - ESTACIONAMENTO	0,00	449,86	449,86	0,00
6.3.3.4 - FINANCEIRAS	0,00	4.137,40	4.137,40	0,00
6.3.3.4.01 - FINANCEIRAS	0,00	4.137,40	4.137,40	0,00
6.3.3.4.01.02 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	4.137,40	4.137,40	0,00
6.3.3.4.01.02.001 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	4.137,40	4.137,40	0,00
6.3.3.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	102,72	102,72	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 01/12/2023 a 31/12/2023

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.3.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	102,72	102,72	0,00
6.3.3.6.01.01 - TRIBUTOS	0,00	102,72	102,72	0,00
6.3.3.6.01.01.002 - IMPOSTOS E TAXAS	0,00	102,72	102,72	0,00
6.3.3.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.896,21	2.896,21	0,00
6.3.3.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.896,21	2.896,21	0,00
6.3.3.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.896,21	2.896,21	0,00
6.3.3.9.01.01.002 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	0,00	567,61	567,61	0,00
6.3.3.9.01.01.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	2.328,60	2.328,60	0,00
6.3.4 - DESPESAS DE CAPITAL - A LIQUIDAR	0,00	960,00	960,00	0,00
6.3.4.1 - INVESTIMENTOS	0,00	960,00	960,00	0,00
6.3.4.1.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	960,00	960,00	0,00
6.3.4.1.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	960,00	960,00	0,00
6.3.4.1.01.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	960,00	960,00	0,00
6.3.5 - DESPESAS CORRENTES - LIQUIDADAS	93.404,20	191.642,92	98.238,72	0,00
6.3.5.1 - PESSOAL E ENCARGOS	34.644,23	90.802,39	56.158,16	0,00
6.3.5.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS	34.644,23	90.802,39	56.158,16	0,00
6.3.5.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	43.112,08	43.112,08	0,00
6.3.5.1.01.01.001 - SALÁRIOS	0,00	43.112,08	43.112,08	0,00
6.3.5.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	17.913,11	17.913,11	0,00	0,00
6.3.5.1.01.02.001 - INSS ENTIDADE	14.088,13	14.088,13	0,00	0,00
6.3.5.1.01.02.002 - FGTS	3.399,98	3.399,98	0,00	0,00
6.3.5.1.01.02.003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	425,00	425,00	0,00	0,00
6.3.5.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	16.731,12	29.777,20	13.046,08	0,00
6.3.5.1.01.03.001 - VALE TRANSPORTE	0,00	1.435,20	1.435,20	0,00
6.3.5.1.01.03.002 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT	0,00	11.377,36	11.377,36	0,00
6.3.5.1.01.03.003 - PLANO DE SAÚDE	16.731,12	16.731,12	0,00	0,00
6.3.5.1.01.03.004 - PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	233,52	233,52	0,00
6.3.5.2 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	1.104,65	1.104,65	0,00
6.3.5.2.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	1.104,65	1.104,65	0,00
6.3.5.2.01.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	1.104,65	1.104,65	0,00
6.3.5.2.01.01.001 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	1.104,65	1.104,65	0,00
6.3.5.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS	32.026,62	61.866,20	33.839,58	4.000,00
6.3.5.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO	385,00	1.332,39	947,39	0,00
6.3.5.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	385,00	785,00	400,00	0,00
6.3.5.3.01.01.011 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	400,00	400,00	0,00
6.3.5.3.01.01.021 - COMPRA E RECARGA EXTINTORES	385,00	385,00	0,00	0,00
6.3.5.3.01.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	547,39	547,39	0,00
6.3.5.3.01.02.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	547,39	547,39	0,00
6.3.5.3.02 - SERVIÇOS	31.641,62	60.533,81	32.892,19	4.000,00
6.3.5.3.02.01 - SERVIÇOS	15.886,38	38.345,33	26.458,95	4.000,00
6.3.5.3.02.01.002 - SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	6.163,25	12.326,50	6.163,25	0,00
6.3.5.3.02.01.005 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	1.011,28	4.778,13	3.766,85	0,00
6.3.5.3.02.01.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM	840,00	1.965,04	1.125,04	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 01/12/2023 a 31/12/2023

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.5.3.02.01.012 - SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIOS	116,00	116,00	0,00	0,00
6.3.5.3.02.01.013 - ESTAGIOS	0,00	3.307,60	3.307,60	0,00
6.3.5.3.02.01.020 - SERVIÇOS DE INTERNET	1.299,00	1.299,00	0,00	0,00
6.3.5.3.02.01.021 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	0,00	373,03	373,03	0,00
6.3.5.3.02.01.028 - CONDOMÍNIOS	5.522,54	5.522,54	0,00	0,00
6.3.5.3.02.01.032 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	123,00	2.725,93	2.602,93	0,00
6.3.5.3.02.01.035 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL	0,00	719,05	719,05	0,00
6.3.5.3.02.01.036 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	430,76	590,56	159,80	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	1.751,40	1.751,40	0,00
6.3.5.3.02.01.049 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
6.3.5.3.02.01.050 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	380,55	380,55	0,00	0,00
6.3.5.3.02.03 - DIÁRIAS	15.755,24	19.582,22	3.826,98	0,00
6.3.5.3.02.03.002 - CONSELHEIROS	15.755,24	19.582,22	3.826,98	0,00
6.3.5.3.02.04 - PASSAGENS	0,00	2.156,40	2.156,40	0,00
6.3.5.3.02.04.002 - CONSELHEIROS	0,00	2.156,40	2.156,40	0,00
6.3.5.3.02.06 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	449,86	449,86	0,00
6.3.5.3.02.06.004 - ESTACIONAMENTO	0,00	449,86	449,86	0,00
6.3.5.4 - FINANCEIRAS	0,00	4.137,40	4.137,40	0,00
6.3.5.4.01 - FINANCEIRAS	0,00	4.137,40	4.137,40	0,00
6.3.5.4.01.02 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	4.137,40	4.137,40	0,00
6.3.5.4.01.02.001 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	4.137,40	4.137,40	0,00
6.3.5.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	26.599,27	26.701,99	102,72	0,00
6.3.5.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	26.599,27	26.701,99	102,72	0,00
6.3.5.6.01.01 - TRIBUTOS	112,49	215,21	102,72	0,00
6.3.5.6.01.01.002 - IMPOSTOS E TAXAS	112,49	215,21	102,72	0,00
6.3.5.6.01.02 - CONTRIBUIÇÕES	26.486,78	26.486,78	0,00	0,00
6.3.5.6.01.02.001 - COTA PARTE	26.486,78	26.486,78	0,00	0,00
6.3.5.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	134,08	7.030,29	2.896,21	-4.000,00
6.3.5.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	134,08	7.030,29	2.896,21	-4.000,00
6.3.5.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	134,08	7.030,29	2.896,21	-4.000,00
6.3.5.9.01.01.002 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	134,08	701,69	567,61	0,00
6.3.5.9.01.01.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	6.328,60	2.328,60	-4.000,00
6.3.6 - DESPESAS DE CAPITAL - LIQUIDADAS	11.023,59	11.983,59	960,00	0,00
6.3.6.1 - INVESTIMENTOS	0,00	960,00	960,00	0,00
6.3.6.1.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	960,00	960,00	0,00
6.3.6.1.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	960,00	960,00	0,00
6.3.6.1.01.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	960,00	960,00	0,00
6.3.6.3 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	11.023,59	11.023,59	0,00	0,00
6.3.6.3.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	11.023,59	11.023,59	0,00	0,00
6.3.6.3.01.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	11.023,59	11.023,59	0,00	0,00
6.3.6.3.01.01.002 - AQUISIÇÃO, REFORMA E CONSTRUÇÃO DE SEDE	11.023,59	11.023,59	0,00	0,00
6.3.7 - DESPESAS CORRENTES - PAGAS	2.576.820,76	0,00	191.642,92	2.768.463,68



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 01/12/2023 a 31/12/2023

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.7.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1.012.094,20	0,00	90.802,39	1.102.896,59
6.3.7.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS	1.012.094,20	0,00	90.802,39	1.102.896,59
6.3.7.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	541.786,07	0,00	43.112,08	584.898,15
6.3.7.1.01.01.001 - SALÁRIOS	498.564,13	0,00	43.112,08	541.676,21
6.3.7.1.01.01.004 - GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	39.139,58	0,00	0,00	39.139,58
6.3.7.1.01.01.005 - FÉRIAS	4.082,36	0,00	0,00	4.082,36
6.3.7.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	156.378,69	0,00	17.913,11	174.291,80
6.3.7.1.01.02.001 - INSS ENTIDADE	111.755,34	0,00	14.088,13	125.843,47
6.3.7.1.01.02.002 - FGTS	39.995,94	0,00	3.399,98	43.395,92
6.3.7.1.01.02.003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	4.627,41	0,00	425,00	5.052,41
6.3.7.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	313.929,44	0,00	29.777,20	343.706,64
6.3.7.1.01.03.001 - VALE TRANSPORTE	11.755,40	0,00	1.435,20	13.190,60
6.3.7.1.01.03.002 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT	134.816,78	0,00	11.377,36	146.194,14
6.3.7.1.01.03.003 - PLANO DE SAÚDE	165.056,95	0,00	16.731,12	181.788,07
6.3.7.1.01.03.004 - PLANO ODONTOLÓGICO	2.300,31	0,00	233,52	2.533,83
6.3.7.2 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	11.530,78	0,00	1.104,65	12.635,43
6.3.7.2.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	11.530,78	0,00	1.104,65	12.635,43
6.3.7.2.01.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	11.530,78	0,00	1.104,65	12.635,43
6.3.7.2.01.01.001 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	11.530,78	0,00	1.104,65	12.635,43
6.3.7.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS	894.743,07	0,00	61.866,20	956.609,27
6.3.7.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO	56.009,05	0,00	1.332,39	57.341,44
6.3.7.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	45.681,87	0,00	785,00	46.466,87
6.3.7.3.01.01.001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	20.067,57	0,00	0,00	20.067,57
6.3.7.3.01.01.002 - IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00
6.3.7.3.01.01.009 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	7.683,30	0,00	0,00	7.683,30
6.3.7.3.01.01.011 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.100,00	0,00	400,00	1.500,00
6.3.7.3.01.01.012 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	5.795,00	0,00	0,00	5.795,00
6.3.7.3.01.01.021 - COMPRA E RECARGA EXTINTORES	9.486,00	0,00	385,00	9.871,00
6.3.7.3.01.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS	8.383,56	0,00	547,39	8.930,95
6.3.7.3.01.02.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4.309,96	0,00	547,39	4.857,35
6.3.7.3.01.02.003 - SEGUROS	4.073,60	0,00	0,00	4.073,60
6.3.7.3.01.09 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.943,62	0,00	0,00	1.943,62
6.3.7.3.01.09.001 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.943,62	0,00	0,00	1.943,62
6.3.7.3.02 - SERVIÇOS	838.734,02	0,00	60.533,81	899.267,83
6.3.7.3.02.01 - SERVIÇOS	591.471,56	0,00	38.345,33	629.816,89
6.3.7.3.02.01.002 - SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	105.516,85	0,00	12.326,50	117.843,35
6.3.7.3.02.01.003 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	44.857,41	0,00	0,00	44.857,41
6.3.7.3.02.01.005 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	52.246,15	0,00	4.778,13	57.024,28
6.3.7.3.02.01.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM	13.137,31	0,00	1.965,04	15.102,35
6.3.7.3.02.01.011 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E ORIENTAÇÃO PROFIS.	5.439,00	0,00	0,00	5.439,00
6.3.7.3.02.01.012 - SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIOS	4.906,59	0,00	116,00	5.022,59
6.3.7.3.02.01.013 - ESTAGIOS	34.681,06	0,00	3.307,60	37.988,66



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 01/12/2023 a 31/12/2023

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.7.3.02.01.017 - SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS E VÍDEOS	550,00	0,00	0,00	550,00
6.3.7.3.02.01.020 - SERVIÇOS DE INTERNET	13.028,36	0,00	1.299,00	14.327,36
6.3.7.3.02.01.021 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	128.063,78	0,00	373,03	128.436,81
6.3.7.3.02.01.028 - CONDOMÍNIOS	55.035,79	0,00	5.522,54	60.558,33
6.3.7.3.02.01.029 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS	1.794,85	0,00	0,00	1.794,85
6.3.7.3.02.01.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4.930,79	0,00	0,00	4.930,79
6.3.7.3.02.01.032 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	22.530,45	0,00	2.725,93	25.256,38
6.3.7.3.02.01.034 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DE COBRANÇA	24.575,25	0,00	0,00	24.575,25
6.3.7.3.02.01.035 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL	13.958,65	0,00	719,05	14.677,70
6.3.7.3.02.01.036 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	10.158,61	0,00	590,56	10.749,17
6.3.7.3.02.01.037 - SERVIÇOS DE INTERNET/ SITE	26.949,00	0,00	2.490,00	29.439,00
6.3.7.3.02.01.040 - PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	4.169,10	0,00	1.751,40	5.920,50
6.3.7.3.02.01.048 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	23.145,33	0,00	0,00	23.145,33
6.3.7.3.02.01.050 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	1.797,23	0,00	380,55	2.177,78
6.3.7.3.02.03 - DIÁRIAS	190.698,04	0,00	19.582,22	210.280,26
6.3.7.3.02.03.001 - FUNCIONÁRIOS	2.286,05	0,00	0,00	2.286,05
6.3.7.3.02.03.002 - CONSELHEIROS	188.411,99	0,00	19.582,22	207.994,21
6.3.7.3.02.04 - PASSAGENS	51.828,26	0,00	2.156,40	53.984,66
6.3.7.3.02.04.001 - FUNCIONÁRIOS	733,00	0,00	0,00	733,00
6.3.7.3.02.04.002 - CONSELHEIROS	47.766,86	0,00	2.156,40	49.923,26
6.3.7.3.02.04.003 - COLABORADORES	3.328,40	0,00	0,00	3.328,40
6.3.7.3.02.06 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	4.736,16	0,00	449,86	5.186,02
6.3.7.3.02.06.004 - ESTACIONAMENTO	4.736,16	0,00	449,86	5.186,02
6.3.7.4 - FINANCEIRAS	65.160,55	0,00	4.137,40	69.297,95
6.3.7.4.01 - FINANCEIRAS	65.160,55	0,00	4.137,40	69.297,95
6.3.7.4.01.02 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	65.160,55	0,00	4.137,40	69.297,95
6.3.7.4.01.02.001 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	65.160,55	0,00	4.137,40	69.297,95
6.3.7.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	547.633,48	0,00	26.701,99	574.335,47
6.3.7.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	547.633,48	0,00	26.701,99	574.335,47
6.3.7.6.01.01 - TRIBUTOS	12.958,64	0,00	215,21	13.173,85
6.3.7.6.01.01.002 - IMPOSTOS E TAXAS	8.641,65	0,00	215,21	8.856,86
6.3.7.6.01.01.003 - DESPESAS JUDICIAIS	4.316,99	0,00	0,00	4.316,99
6.3.7.6.01.02 - CONTRIBUIÇÕES	534.674,84	0,00	26.486,78	561.161,62
6.3.7.6.01.02.001 - COTA PARTE	534.674,84	0,00	26.486,78	561.161,62
6.3.7.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.658,68	0,00	7.030,29	52.688,97
6.3.7.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.658,68	0,00	7.030,29	52.688,97
6.3.7.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	45.658,68	0,00	7.030,29	52.688,97
6.3.7.9.01.01.001 - SENTENÇAS JUDICIAIS	11.166,40	0,00	0,00	11.166,40
6.3.7.9.01.01.002 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	9.060,46	0,00	701,69	9.762,15
6.3.7.9.01.01.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	25.431,82	0,00	6.328,60	31.760,42
6.3.8 - DESPESAS DE CAPITAL - PAGAS	321.348,94	0,00	11.983,59	333.332,53
6.3.8.1 - INVESTIMENTOS	20.383,99	0,00	960,00	21.343,99
6.3.8.1.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	19.733,99	0,00	960,00	20.693,99



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 01/12/2023 a 31/12/2023

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.8.1.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	19.733,99	0,00	960,00	20.693,99
6.3.8.1.01.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	19.733,99	0,00	960,00	20.693,99
6.3.8.1.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	650,00	0,00	0,00	650,00
6.3.8.1.03.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	650,00	0,00	0,00	650,00
6.3.8.1.03.01.004 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	280,00	0,00	0,00	280,00
6.3.8.1.03.01.005 - VEÍCULOS	370,00	0,00	0,00	370,00
6.3.8.3 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	300.964,95	0,00	11.023,59	311.988,54
6.3.8.3.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	300.964,95	0,00	11.023,59	311.988,54
6.3.8.3.01.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	300.964,95	0,00	11.023,59	311.988,54
6.3.8.3.01.01.002 - AQUISIÇÃO, REFORMA E CONSTRUÇÃO DE SEDE	300.964,95	0,00	11.023,59	311.988,54
6.4 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	21.674,78	0,00	0,00	21.674,78
6.4.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	21.674,78	0,00	0,00	21.674,78
6.4.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	21.674,78	0,00	0,00	21.674,78
6.4.1.1.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	355,84	0,00	0,00	355,84
6.4.1.1.01.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	355,84	0,00	0,00	355,84
6.4.1.1.03 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	21.318,94	0,00	0,00	21.318,94
6.4.1.1.03.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	21.318,94	0,00	0,00	21.318,94
Totais:	0,00	1.387.615,40	1.387.615,40	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