



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 01/07/2021 a 31/07/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
1 - ATIVO	2.136.545,28	364.438,72	545.702,66	1.955.281,34
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	1.935.307,77	364.438,72	545.702,66	1.754.043,83
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	703.215,55	346.756,78	452.505,06	597.467,27
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	703.215,55	346.756,78	452.505,06	597.467,27
1.1.1.1.03 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	43.330,87	43.330,87	0,00
1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL	0,00	43.330,87	43.330,87	0,00
1.1.1.1.03.01.001 - Banco do Brasil C/C Nº. 120349-5 Agência - 2798-7	0,00	488,43	488,43	0,00
1.1.1.1.03.01.002 - Disponibilidade em Trânsito - BB C/C Nº. 120349-5	0,00	42.842,44	42.842,44	0,00
1.1.1.1.04 - BANCOS CONTA ARRECAÇÃO	0,00	250.817,18	250.817,18	0,00
1.1.1.1.04.01 - BANCO DO BRASIL	0,00	250.817,18	250.817,18	0,00
1.1.1.1.04.01.001 - Banco Brasil Conta AG - 3832 - Governamental	0,00	250.817,18	250.817,18	0,00
1.1.1.1.05 - BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	696.024,58	50.794,74	158.108,01	588.711,31
1.1.1.1.05.01 - BANCO DO BRASIL	696.024,58	50.794,74	158.108,01	588.711,31
1.1.1.1.05.01.002 - Banco do Brasil POUPANÇA C/C 120349-5	2.523,51	463,19	14,17	2.972,53
1.1.1.1.05.01.004 - Banco do Brasil Poupança Ag 3832-6 Governamental	693.501,07	50.331,55	158.093,84	585.738,78
1.1.1.1.06 - ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	0,01	0,00	0,00	0,01
1.1.1.1.06.01 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,01	0,00	0,00	0,01
1.1.1.1.06.01.001 - CARLOS ALBERTO SOUSA NASCIMENTO	0,01	0,00	0,00	0,01
1.1.1.1.07 - DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO VINCULADA	7.190,96	1.813,99	249,00	8.755,95
1.1.1.1.07.01 - FUNDO	7.190,96	1.813,99	249,00	8.755,95
1.1.1.1.07.01.001 - BANCO DO BRASIL CARTÕES AG 3832-6 C/C 400064-1	7.190,96	1.813,99	249,00	8.755,95
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.216.217,49	142,85	93.197,60	1.123.162,74
1.1.2.1 - CRÉDITOS A RECEBER	1.216.217,49	142,85	93.197,60	1.123.162,74
1.1.2.1.01 - CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	854.582,42	142,85	93.197,60	761.527,67
1.1.2.1.01.01 - ANUIDADES	854.582,42	142,85	93.197,60	761.527,67
1.1.2.1.01.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	654.582,42	142,85	93.197,60	561.527,67
1.1.2.1.01.01.002 - PESSOAS JURÍDICAS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.1.2.1.02 - CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	361.635,07	0,00	0,00	361.635,07
1.1.2.1.02.01 - ANUIDADES	361.635,07	0,00	0,00	361.635,07
1.1.2.1.02.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	353.208,39	0,00	0,00	353.208,39
1.1.2.1.02.01.002 - PESSOAS JURÍDICAS	8.426,68	0,00	0,00	8.426,68
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	2.378,21	17.539,09	0,00	19.917,30
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	2.215,30	17.539,09	0,00	19.754,39
1.1.3.1.01 - ADIANTAMENTOS A PESSOAL	2.215,30	17.539,09	0,00	19.754,39
1.1.3.1.01.01 - ADIANTAMENTOS A PESSOAL	2.215,30	17.539,09	0,00	19.754,39
1.1.3.1.01.01.002 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	28,19	0,00	0,00	28,19
1.1.3.1.01.01.003 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,01	17.539,09	0,00	17.539,10
1.1.3.1.01.01.008 - ADIANTAMENTO PROCESSO PENDENTE CARLOS ALBERTO	2.187,10	0,00	0,00	2.187,10
1.1.3.2 - TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	162,91	0,00	0,00	162,91
1.1.3.2.01 - TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	162,91	0,00	0,00	162,91
1.1.3.2.01.01 - ENTIDADES PÚBLICAS	162,91	0,00	0,00	162,91



CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 8 REGIAO

CNPJ: 22.165.071/0001-87

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

SALVADOR - BA

Balancete de Verificação

Período de 01/07/2021 a 31/07/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
1.1.3.2.01.01.003 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	162,91	0,00	0,00	162,91
1.1.4 - ESTOQUES	13.496,52	0,00	0,00	13.496,52
1.1.4.1 - ALMOXARIFADO	13.496,52	0,00	0,00	13.496,52
1.1.4.1.01 - ALMOXARIFADO	13.496,52	0,00	0,00	13.496,52
1.1.4.1.01.01 - MATERIAIS DE CONSUMO	13.496,52	0,00	0,00	13.496,52
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
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	201.237,51	0,00	0,00	201.237,51
1.2.2 - INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	201.237,51	0,00	0,00	201.237,51
1.2.2.2 - IMOBILIZADO	201.237,51	0,00	0,00	201.237,51
1.2.2.2.01 - BENS MÓVEIS	61.074,43	0,00	0,00	61.074,43
1.2.2.2.01.01 - BENS MÓVEIS	61.074,43	0,00	0,00	61.074,43
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
1.2.2.2.02 - BENS IMÓVEIS	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
1.2.2.2.02.01 - BENS IMÓVEIS	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
1.2.2.2.02.01.001 - SEDE	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
1.2.2.2.03 - DEPRECIACÃO ACUMULADA (-)	-19.836,92	0,00	0,00	-19.836,92
1.2.2.2.03.01 - DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-7.036,94	0,00	0,00	-7.036,94
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
1.2.2.2.03.02 - DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	-12.799,98	0,00	0,00	-12.799,98
1.2.2.2.03.02.001 - SEDE	-12.799,98	0,00	0,00	-12.799,98
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	930.212,09	181.420,78	172.231,48	921.022,79
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	349.142,92	181.420,78	172.231,48	339.953,62
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR	3.958,14	46.444,74	46.316,71	3.830,11
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	42.842,44	42.842,44	0,00
2.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	42.842,44	42.842,44	0,00
2.1.1.1.01.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	42.842,44	42.842,44	0,00
2.1.1.1.01.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	42.842,44	42.842,44	0,00
2.1.1.2 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.958,14	3.602,30	3.474,27	3.830,11
2.1.1.2.01 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.958,14	3.602,30	3.474,27	3.830,11
2.1.1.2.01.01 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.958,14	3.602,30	3.474,27	3.830,11
2.1.1.2.01.01.002 - FGTS A PAGAR	3.097,47	3.097,47	3.084,38	3.084,38



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 01/07/2021 a 31/07/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
2.1.1.2.01.01.003 - PIS/PASEP A PAGAR	860,67	504,83	389,89	745,73
2.1.2 - OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	41.826,05	103.574,66	103.873,66	42.125,05
2.1.2.1 - OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	41.826,05	103.574,66	103.873,66	42.125,05
2.1.2.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	1.269,41	1.874,88	2.206,74	1.601,27
2.1.2.1.01.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	1.269,41	1.874,88	2.206,74	1.601,27
2.1.2.1.01.01.002 - ISS A RECOLHER	972,46	447,35	773,18	1.298,29
2.1.2.1.01.01.003 - IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	296,95	1.427,53	1.433,56	302,98
2.1.2.1.02 - DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	25.230,60	23.492,25	26.986,54	28.724,89
2.1.2.1.02.01 - DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	25.230,60	23.492,25	26.986,54	28.724,89
2.1.2.1.02.01.001 - INSS	13.395,12	12.089,45	12.212,34	13.518,01
2.1.2.1.02.01.002 - IRRF	2.625,40	2.192,72	2.533,60	2.966,28
2.1.2.1.02.01.004 - PLANO DE SAÚDE	9.210,08	9.210,08	12.240,60	12.240,60
2.1.2.1.03 - FORNECEDORES/PRESTADORES DE SERVIÇOS	15.326,04	78.207,53	74.680,38	11.798,89
2.1.2.1.03.01 - FORNECEDORES	231,73	12.699,64	14.354,83	1.886,92
2.1.2.1.03.01.001 - DIVERSOS FORNECEDORES	105,60	2.068,46	2.068,46	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	0,00	1.035,40	2.456,35	1.420,95
2.1.2.1.03.01.008 - FELIPE PAGANELLY	126,13	437,47	311,34	0,00
2.1.2.1.03.01.012 - CESAR CARQUEIJA	0,00	2.522,59	2.882,96	360,37
2.1.2.1.03.01.014 - GIOVANNA CARROZO	0,00	252,26	252,26	0,00
2.1.2.1.03.01.041 - LISOVALDO NASCIMENTO	0,00	252,26	252,26	0,00
2.1.2.1.03.02 - PRESTADORES DE SERVIÇOS	15.094,31	65.507,89	60.325,55	9.911,97
2.1.2.1.03.02.001 - DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	5.887,02	37.280,32	33.774,83	2.381,53
2.1.2.1.03.02.002 - CONDOMÍNIO EDIFICIO CARLOS KIAPPE	0,00	0,00	4.010,04	4.010,04
2.1.2.1.03.02.003 - COELBA	210,52	1.298,53	1.308,29	220,28
2.1.2.1.03.02.009 - CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOM	0,00	585,20	585,20	0,00
2.1.2.1.03.02.011 - CLENIO BEZERRA DE MELO	0,00	1.801,85	1.801,85	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	180,80	559,19	378,39	0,00
2.1.2.1.03.02.018 - NIEL EFERSON ALMEIDA AMORIM	0,00	684,70	810,83	126,13
2.1.2.1.03.02.019 - ALESSANDRA ARGÔLO DO ESPIRITO SANTO	360,37	846,87	486,50	0,00
2.1.2.1.03.02.020 - PR IMPRENSA NACIONAL	0,00	264,32	264,32	0,00
2.1.2.1.03.02.024 - CARLOS ALBERTO SOUSA NASCIMENTO	0,00	79,90	79,90	0,00
2.1.2.1.03.02.026 - ITS TELECOMUNICAÇÃO	900,97	900,97	900,97	900,97
2.1.2.1.03.02.027 - ELISABETE CONCEIÇÃO CRUZ	0,00	79,90	79,90	0,00
2.1.2.1.03.02.030 - Cleodon Teodósio da silva	0,00	252,26	252,26	0,00
2.1.2.1.03.02.031 - SULAMERICA SAÚDE	2.273,02	0,00	0,00	2.273,02
2.1.2.1.03.02.036 - MARIANNA PINTO DOS SANTOS	0,00	98,74	98,74	0,00
2.1.2.1.03.02.037 - RAFAEL DA SILVA DE OLIVEIRA	0,00	97,88	97,88	0,00
2.1.2.1.03.02.040 - FLÁVIO NORONHA DE FREITAS	0,00	79,90	79,90	0,00
2.1.2.1.03.02.041 - IZABEL FRANCISCA PINHO DA SILVA	0,00	379,90	379,90	0,00
2.1.2.1.03.02.042 - FRANCISCO TADEU CARNEIRO FILHO	5.281,61	19.217,46	13.935,85	0,00
2.1.3 - DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	23.358,73	26.401,38	22.041,11	18.998,46



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 01/07/2021 a 31/07/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
2.1.3.1 - CONTAS A PAGAR	873,21	873,21	674,90	674,90
2.1.3.1.01 - CONTAS A PAGAR	873,21	873,21	674,90	674,90
2.1.3.1.01.01 - CONTAS A PAGAR	873,21	873,21	674,90	674,90
2.1.3.1.01.01.001 - TELEFONIA	820,58	820,58	674,90	674,90
2.1.3.1.01.01.002 - ENERGIA ELÉTRICA	52,63	52,63	0,00	0,00
2.1.3.2 - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	22.485,52	22.485,52	18.323,56	18.323,56
2.1.3.2.01 - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	22.485,52	22.485,52	18.323,56	18.323,56
2.1.3.2.01.01 - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	22.485,52	22.485,52	18.323,56	18.323,56
2.1.3.2.01.01.001 - COTA PARTE CFBIO	22.485,52	22.485,52	18.323,56	18.323,56
2.1.3.4 - OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	3.042,65	3.042,65	0,00
2.1.3.4.01 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	3.042,65	3.042,65	0,00
2.1.3.4.01.03 - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	3.042,65	3.042,65	0,00
2.1.3.4.01.03.001 - BANCO DO BRASIL	0,00	3.042,65	3.042,65	0,00
2.1.5 - EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO	280.000,00	5.000,00	0,00	275.000,00
2.1.5.1 - EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	280.000,00	5.000,00	0,00	275.000,00
2.1.5.1.01 - EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	280.000,00	5.000,00	0,00	275.000,00
2.1.5.1.01.01 - EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	280.000,00	5.000,00	0,00	275.000,00
2.1.5.1.01.01.001 - EMPRÉSTIMO-PRINCIPAL	280.000,00	5.000,00	0,00	275.000,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	581.069,17	0,00	0,00	581.069,17
2.3.1 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	581.069,17	0,00	0,00	581.069,17
2.3.1.1 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	581.069,17	0,00	0,00	581.069,17
2.3.1.1.01 - PATRIMÔNIO SOCIAL	581.069,17	0,00	0,00	581.069,17
2.3.1.1.01.01 - RESULTADOS ACUMULADOS	581.069,17	0,00	0,00	581.069,17
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
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.150.358,08	174.180,14	2.091,51	1.322.446,71
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	400.195,11	66.952,03	615,69	466.531,45
3.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS	400.195,11	66.952,03	615,69	466.531,45
3.1.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS	400.195,11	66.952,03	615,69	466.531,45
3.1.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS	400.195,11	66.952,03	615,69	466.531,45
3.1.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS	400.195,11	66.952,03	615,69	466.531,45
3.1.1.1.01.01.001 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	315.037,12	51.224,70	104,00	366.157,82
3.1.1.1.01.01.002 - DESPESA VALE TRANSPORTE	757,67	585,20	511,69	831,18
3.1.1.1.01.01.005 - PIS FOLHA	3.062,05	389,89	0,00	3.451,94
3.1.1.1.01.01.006 - FGTS	19.777,62	3.084,38	0,00	22.862,00
3.1.1.1.01.01.007 - INSS	42.773,74	8.237,06	0,00	51.010,80
3.1.1.1.01.01.008 - BOLSA DE ESTÁGIO	18.786,91	3.430,80	0,00	22.217,71
3.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS	750.162,97	107.228,11	1.475,82	855.915,26
3.3.1 - USO DE BENS E SERVIÇOS	750.162,97	107.228,11	1.475,82	855.915,26
3.3.1.1 - USO DE BENS E SERVIÇOS	750.162,97	107.228,11	1.475,82	855.915,26
3.3.1.1.01 - USO DE BENS E SERVIÇOS	750.162,97	107.228,11	1.475,82	855.915,26
3.3.1.1.01.01 - USO DE BENS E SERVIÇOS	750.162,97	107.228,11	1.475,82	855.915,26
3.3.1.1.01.01.001 - MATERIAIS DE HIGIENE , LIMPEZA E	1.623,60	0,00	0,00	1.623,60



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 01/07/2021 a 31/07/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
CONSERVAÇÃO				
3.3.1.1.01.01.002 - DESP. C/ SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA E JURÍDICA	118.060,94	38.120,79	0,00	156.181,73
3.3.1.1.01.01.005 - DESP TELECOMUNICAÇÕES	6.381,56	709,26	0,00	7.090,82
3.3.1.1.01.01.006 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	70.472,08	10.250,34	0,00	80.722,42
3.3.1.1.01.01.008 - DESP. C/ ENERGIA ELÉTRICA	9.423,82	1.308,29	0,00	10.732,11
3.3.1.1.01.01.009 - PASSAGENS AÉREAS (CONSELHEIROS)	4.936,41	0,00	0,00	4.936,41
3.3.1.1.01.01.010 - DESP. PLANO DE SAÚDE	49.624,35	12.511,10	1.475,82	60.659,63
3.3.1.1.01.01.011 - SERVIÇOS POSTAIS	14.965,39	2.456,35	0,00	17.421,74
3.3.1.1.01.01.013 - RESTITUIÇÃO PESSOA FÍSICA	9.668,39	1.410,84	0,00	11.079,23
3.3.1.1.01.01.014 - RESTITUIÇÃO PESSOA JURÍDICA	4.301,50	26,03	0,00	4.327,53
3.3.1.1.01.01.016 - DESP. C/ CONDOMÍNIOS	28.070,28	4.010,04	0,00	32.080,32
3.3.1.1.01.01.017 - DESP. DIÁRIAS/AUX. REPRESENTAÇÃO	49.200,05	10.702,99	0,00	59.903,04
3.3.1.1.01.01.018 - DESPESA COM TAXAS E TARIFAS BANCARIAS	35.713,77	2.776,53	0,00	38.490,30
3.3.1.1.01.01.023 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	10.989,21	0,00	0,00	10.989,21
3.3.1.1.01.01.024 - IMPOSTOS E TAXAS	2.699,24	266,12	0,00	2.965,36
3.3.1.1.01.01.027 - COTA PARTE	314.422,59	18.323,56	0,00	332.746,15
3.3.1.1.01.01.028 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	16.237,95	4.091,55	0,00	20.329,50
3.3.1.1.01.01.029 - PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	3.171,84	264,32	0,00	3.436,16
3.3.1.1.01.01.033 - DESPESAS COM VEÍCULOS	200,00	0,00	0,00	200,00
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.356.691,27	0,00	13,99	2.356.705,26
4.1 - CONTRIBUIÇÕES	2.351.136,60	0,00	0,00	2.351.136,60
4.1.1 - CONTRIBUIÇÕES	2.351.136,60	0,00	0,00	2.351.136,60
4.1.1.1 - CONTRIBUIÇÕES	2.351.136,60	0,00	0,00	2.351.136,60
4.1.1.1.01 - CONTRIBUIÇÕES	2.351.136,60	0,00	0,00	2.351.136,60
4.1.1.1.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	2.351.136,60	0,00	0,00	2.351.136,60
4.1.1.1.01.01.001 - ANUIDADES	2.351.136,60	0,00	0,00	2.351.136,60
4.3 - FINANCEIRAS	5.554,67	0,00	13,99	5.568,66
4.3.1 - FINANCEIRAS	5.554,67	0,00	13,99	5.568,66
4.3.1.1 - FINANCEIRAS	5.554,67	0,00	13,99	5.568,66
4.3.1.1.01 - FINANCEIRAS	5.554,67	0,00	13,99	5.568,66
4.3.1.1.01.01 - FINANCEIRAS	5.554,67	0,00	13,99	5.568,66
4.3.1.1.01.01.004 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.	5.554,67	0,00	13,99	5.568,66
5 - CONTROLES DO ORÇAMENTO - APROVAÇÃO	5.042.775,80	0,00	0,00	5.042.775,80
5.2 - PREVISÃO DA RECEITA	2.402.136,66	0,00	0,00	2.402.136,66
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA - RECEITAS CORRENTES	2.377.136,66	0,00	0,00	2.377.136,66
5.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES	2.351.136,66	0,00	0,00	2.351.136,66
5.2.1.1.01 - ANUIDADES	2.351.136,66	0,00	0,00	2.351.136,66
5.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	2.351.136,66	0,00	0,00	2.351.136,66
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
5.2.1.2 - EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
5.2.1.2.01 - EXPLORAÇÃO DE BENS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5.2.1.2.01.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00



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 01/07/2021 a 31/07/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
5.2.1.2.01.01.001 - ALUGUÉIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5.2.1.2.02 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
5.2.1.2.02.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
5.2.1.2.02.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
5.2.1.2.02.09 - RECEITAS DIVERSAS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
5.2.1.2.02.09.003 - PUBLICAÇÕES DIVERSAS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
5.2.1.3 - FINANCEIRAS	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
5.2.1.3.05 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
5.2.1.3.05.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
5.2.1.3.05.01.003 - POUPANÇA	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
5.2.1.4 - TRANSFERÊNCIAS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
5.2.1.4.01 - TRANSFERÊNCIAS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
5.2.1.4.01.01 - TRANSFERÊNCIAS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
5.2.1.4.01.01.001 - SUBVENÇÕES	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
5.2.2 - PREVISÃO DA RECEITA - RECEITAS DE CAPITAL	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
5.2.2.1 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
5.2.2.1.01 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
5.2.2.1.01.01 - EMPRESTIMOS TOMADOS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
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
5.3 - FIXAÇÃO DA DESPESA	2.402.136,66	0,00	0,00	2.402.136,66
5.3.1 - FIXAÇÃO DA DESPESA - DESPESAS CORRENTES	2.072.136,66	0,00	0,00	2.072.136,66
5.3.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS	834.066,66	0,00	0,00	834.066,66
5.3.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS	834.066,66	0,00	0,00	834.066,66
5.3.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	580.666,66	0,00	0,00	580.666,66
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
5.3.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	142.400,00	0,00	0,00	142.400,00
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
5.3.1.1.01.02.003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
5.3.1.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	111.000,00	0,00	0,00	111.000,00
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



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 01/07/2021 a 31/07/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
5.3.1.2 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.270,00	0,00	0,00	5.270,00
5.3.1.2.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.270,00	0,00	0,00	5.270,00
5.3.1.2.01.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.270,00	0,00	0,00	5.270,00
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
5.3.1.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS	641.600,00	0,00	0,00	641.600,00
5.3.1.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO	94.150,00	0,00	0,00	94.150,00
5.3.1.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	82.800,00	0,00	0,00	82.800,00
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/INSTALACÕES	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
5.3.1.3.01.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00
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
5.3.1.3.01.09 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	250,00	0,00	0,00	250,00
5.3.1.3.01.09.001 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	250,00	0,00	0,00	250,00
5.3.1.3.02 - SERVIÇOS	547.450,00	0,00	0,00	547.450,00
5.3.1.3.02.01 - SERVIÇOS	355.650,00	0,00	0,00	355.650,00
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



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 01/07/2021 a 31/07/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
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
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
5.3.1.3.02.02 - VERBA DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
5.3.1.3.02.02.001 - CONSELHEIROS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00



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 01/07/2021 a 31/07/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
5.3.1.3.02.03 - DIÁRIAS	138.500,00	0,00	0,00	138.500,00
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
5.3.1.3.02.04 - PASSAGENS	39.500,00	0,00	0,00	39.500,00
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
5.3.1.3.02.05 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
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
5.3.1.3.02.06 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	8.300,00	0,00	0,00	8.300,00
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
5.3.1.3.02.07 - AJUDA DE CUSTO/GRATIFICAÇÃO DE PRESENÇA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
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
5.3.1.4 - FINANCEIRAS	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00
5.3.1.4.01 - FINANCEIRAS	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00
5.3.1.4.01.01 - JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
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
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	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
5.3.1.5 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	250,00	0,00	0,00	250,00
5.3.1.5.01 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	250,00	0,00	0,00	250,00
5.3.1.5.01.01 - SUBVENÇÕES	250,00	0,00	0,00	250,00
5.3.1.5.01.01.001 - SUBVENÇÕES/DOAÇÕES E AUXÍLIOS	250,00	0,00	0,00	250,00
5.3.1.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	461.250,00	0,00	0,00	461.250,00
5.3.1.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	461.250,00	0,00	0,00	461.250,00
5.3.1.6.01.01 - TRIBUTOS	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
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
5.3.1.6.01.02 - CONTRIBUIÇÕES	450.250,00	0,00	0,00	450.250,00
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



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 01/07/2021 a 31/07/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
5.3.1.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.700,00	0,00	0,00	33.700,00
5.3.1.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.700,00	0,00	0,00	33.700,00
5.3.1.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	33.700,00	0,00	0,00	33.700,00
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
5.3.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA - DESPESAS DE CAPITAL	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00
5.3.2.1 - INVESTIMENTOS	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00
5.3.2.1.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
5.3.2.1.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
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
5.3.2.1.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
5.3.2.1.03.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
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
5.4 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	238.502,48	0,00	0,00	238.502,48
5.4.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	238.502,48	0,00	0,00	238.502,48
5.4.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	238.502,48	0,00	0,00	238.502,48
5.4.1.1.01 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.1.1.01.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.1.1.02 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	238.502,48	0,00	0,00	238.502,48
5.4.1.1.02.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	238.502,48	0,00	0,00	238.502,48
6 - CONTROLES DO ORÇAMENTO - EXECUÇÃO	5.042.775,80	628.718,02	628.718,02	5.042.775,80
6.2 - EXECUÇÃO DA RECEITA	2.402.136,66	93.211,59	93.211,59	2.402.136,66
6.2.1 - RECEITAS CORRENTES PREVISTAS	875.027,81	93.211,59	0,00	781.816,22
6.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES	854.582,48	93.197,60	0,00	761.384,88
6.2.1.1.01 - ANUIDADES	854.582,48	93.197,60	0,00	761.384,88
6.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	854.582,48	93.197,60	0,00	761.384,88
6.2.1.1.01.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	654.582,48	93.197,60	0,00	561.384,88
6.2.1.1.01.01.002 - PESSOAS JURÍDICAS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
6.2.1.2 - EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
6.2.1.2.01 - EXPLORAÇÃO DE BENS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.1.2.01.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.1.2.01.01.001 - ALUGUÉIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.1.2.02 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
6.2.1.2.02.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00



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 01/07/2021 a 31/07/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.2.1.2.02.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
6.2.1.2.02.09 - RECEITAS DIVERSAS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.2.1.2.02.09.003 - PUBLICAÇÕES DIVERSAS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.2.1.3 - FINANCEIRAS	3.945,33	13,99	0,00	3.931,34
6.2.1.3.05 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.945,33	13,99	0,00	3.931,34
6.2.1.3.05.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.945,33	13,99	0,00	3.931,34
6.2.1.3.05.01.003 - POUPANÇA	3.945,33	13,99	0,00	3.931,34
6.2.1.4 - TRANSFERÊNCIAS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.2.1.4.01 - TRANSFERÊNCIAS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.2.1.4.01.01 - TRANSFERÊNCIAS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.2.1.4.01.01.001 - SUBVENÇÕES	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.2.2 - RECEITAS DE CAPITAL PREVISTAS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
6.2.2.1 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
6.2.2.1.01 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
6.2.2.1.01.01 - EMPRESTIMOS TOMADOS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
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
6.2.3 - RECEITAS CORRENTES REALIZADA	1.502.108,85	0,00	93.211,59	1.595.320,44
6.2.3.1 - CONTRIBUIÇÕES	1.496.554,18	0,00	93.197,60	1.589.751,78
6.2.3.1.01 - ANUIDADES	1.496.554,18	0,00	93.197,60	1.589.751,78
6.2.3.1.01.01 - ANUIDADES	1.496.554,18	0,00	93.197,60	1.589.751,78
6.2.3.1.01.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	1.496.554,18	0,00	93.197,60	1.589.751,78
6.2.3.3 - FINANCEIRAS	5.554,67	0,00	13,99	5.568,66
6.2.3.3.05 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.554,67	0,00	13,99	5.568,66
6.2.3.3.05.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5.554,67	0,00	13,99	5.568,66
6.2.3.3.05.01.003 - POUPANÇA	5.554,67	0,00	13,99	5.568,66
6.3 - EXECUÇÃO DA DESPESA	2.402.136,66	535.506,43	535.506,43	2.402.136,66
6.3.1 - DESPESAS CORRENTES - CRÉDITO DISPONÍVEL	890.622,02	168.164,99	6.775,34	729.232,37
6.3.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS	416.914,53	75.129,21	6.484,64	348.269,96
6.3.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS	416.914,53	75.129,21	6.484,64	348.269,96
6.3.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	312.984,04	38.989,08	6.484,64	280.479,60
6.3.1.1.01.01.001 - SALÁRIOS	223.317,38	38.989,08	6.484,64	190.812,94
6.3.1.1.01.01.002 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.3.1.1.01.01.004 - GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	40.833,33	0,00	0,00	40.833,33
6.3.1.1.01.01.005 - FÉRIAS	40.833,33	0,00	0,00	40.833,33
6.3.1.1.01.01.006 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.3.1.1.01.01.007 - HORAS EXTRAS	150,00	0,00	0,00	150,00
6.3.1.1.01.01.008 - SUBSTITUIÇÕES	250,00	0,00	0,00	250,00
6.3.1.1.01.01.009 - ADICIONAL NOTURNO	100,00	0,00	0,00	100,00
6.3.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	76.786,59	11.711,33	0,00	65.075,26
6.3.1.1.01.02.001 - INSS ENTIDADE	55.226,26	8.237,06	0,00	46.989,20
6.3.1.1.01.02.002 - FGTS	19.422,38	3.084,38	0,00	16.338,00
6.3.1.1.01.02.003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	2.137,95	389,89	0,00	1.748,06



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 01/07/2021 a 31/07/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.1.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	27.143,90	24.428,80	0,00	2.715,10
6.3.1.1.01.03.001 - VALE TRANSPORTE	1.307,30	585,20	0,00	722,10
6.3.1.1.01.03.002 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT	11.507,81	11.332,50	0,00	175,31
6.3.1.1.01.03.003 - PLANO DE SAÚDE	13.761,35	12.037,43	0,00	1.723,92
6.3.1.1.01.03.004 - PLANO ODONTOLÓGICO	567,44	473,67	0,00	93,77
6.3.1.2 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4.523,72	903,12	0,00	3.620,60
6.3.1.2.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4.523,72	903,12	0,00	3.620,60
6.3.1.2.01.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4.523,72	903,12	0,00	3.620,60
6.3.1.2.01.01.001 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	1.281,72	903,12	0,00	378,60
6.3.1.2.01.01.002 - AUXÍLIO CRECHE	3.042,00	0,00	0,00	3.042,00
6.3.1.2.01.01.003 - AUXÍLIO UNIFORME	200,00	0,00	0,00	200,00
6.3.1.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS	317.065,94	67.169,63	0,00	249.896,31
6.3.1.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO	68.342,46	5.329,42	0,00	63.013,04
6.3.1.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	55.920,46	3.933,55	0,00	51.986,91
6.3.1.3.01.01.001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	4.511,80	3.469,97	0,00	1.041,83
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	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
6.3.1.3.01.01.004 - CARTEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO PROFISSIONAL	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.01.01.005 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E PLACAS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.01.01.006 - MATERIAL PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.3.1.3.01.01.007 - MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
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	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
6.3.1.3.01.01.011 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.3.1.3.01.01.012 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.3.1.3.01.01.013 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.01.01.014 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.01.01.015 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.01.01.016 - MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3.908,65	463,58	0,00	3.445,07
6.3.1.3.01.01.017 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVAVEIS	200,00	0,00	0,00	200,00
6.3.1.3.01.01.018 - MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.3.1.3.01.01.019 - PRÊMIOS, DIPLOMAS E MEDALHAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.3.1.3.01.01.020 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	250,00	0,00	0,00	250,00
6.3.1.3.01.01.021 - COMPRA E RECARGA EXTINTORES	250,00	0,00	0,00	250,00
6.3.1.3.01.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS	10.900,00	1.213,87	0,00	9.686,13
6.3.1.3.01.02.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	6.300,00	200,00	0,00	6.100,00
6.3.1.3.01.02.002 - PEÇAS E ACESSÓRIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.01.02.003 - SEGUROS	2.000,00	1.013,87	0,00	986,13
6.3.1.3.01.02.004 - TAXAS E EMPLACAMENTOS	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
6.3.1.3.01.09 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.522,00	182,00	0,00	1.340,00



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 01/07/2021 a 31/07/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.1.3.01.09.001 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.522,00	182,00	0,00	1.340,00
6.3.1.3.02 - SERVIÇOS	248.723,48	61.840,21	0,00	186.883,27
6.3.1.3.02.01 - SERVIÇOS	185.222,36	50.808,87	0,00	134.413,49
6.3.1.3.02.01.001 - SERVIÇO DE AUDITORIA E PERÍCIA	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.02.01.002 - SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	10.420,68	5.281,61	0,00	5.139,07
6.3.1.3.02.01.003 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	30.332,99	13.909,82	0,00	16.423,17
6.3.1.3.02.01.004 - SERVIÇOS DE INSTRUTORES	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.02.01.005 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	2.413,71	1.034,14	0,00	1.379,57
6.3.1.3.02.01.006 - SERVIÇO DE GUARDA E CONSERVAÇÃO DE ARQUIVOS	8.200,00	7.000,00	0,00	1.200,00
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	2.642,84	1.390,48	0,00	1.252,36
6.3.1.3.02.01.009 - SERVIÇOS DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.3.1.3.02.01.010 - SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.02.01.011 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E ORIENTAÇÃO PROFIS.	4.620,00	0,00	0,00	4.620,00
6.3.1.3.02.01.012 - SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIOS	3.959,32	225,70	0,00	3.733,62
6.3.1.3.02.01.013 - ESTAGIOS	19.213,09	3.430,80	0,00	15.782,29
6.3.1.3.02.01.014 - MENORES APRENDIZES	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.02.01.015 - SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.02.01.016 - SERVIÇOS DE TRADUÇÃO	100,00	0,00	0,00	100,00
6.3.1.3.02.01.017 - SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS E VÍDEOS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.02.01.018 - SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.3.1.3.02.01.019 - SERVIÇO DE PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.3.1.3.02.01.020 - SERVIÇOS DE INTERNET	4.932,58	995,00	0,00	3.937,58
6.3.1.3.02.01.021 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	6.630,81	6.424,06	0,00	206,75
6.3.1.3.02.01.022 - DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS	250,00	0,00	0,00	250,00
6.3.1.3.02.01.023 - SEGUROS DE BENS MÓVEIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.02.01.024 - SEGUROS DE BENS IMÓVEIS	750,00	0,00	0,00	750,00
6.3.1.3.02.01.028 - CONDOMÍNIOS	20.929,72	4.010,04	0,00	16.919,68
6.3.1.3.02.01.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.322,72	49,00	0,00	1.273,72
6.3.1.3.02.01.032 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.576,18	1.308,29	0,00	1.267,89
6.3.1.3.02.01.034 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DE COBRANÇA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.3.1.3.02.01.035 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL	3.642,55	2.456,35	0,00	1.186,20
6.3.1.3.02.01.036 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	8.618,44	939,26	0,00	7.679,18
6.3.1.3.02.01.037 - SERVIÇOS DE INTERNET/ SITE	14.368,57	2.090,00	0,00	12.278,57
6.3.1.3.02.01.040 - PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	2.328,16	264,32	0,00	2.063,84
6.3.1.3.02.01.041 - CONFECÇÃO DE REVISTAS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.02.01.042 - CONFECÇÃO DE LIVROS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.02.01.043 - IMPRESSAO DE BOLETINS	250,00	0,00	0,00	250,00
6.3.1.3.02.01.044 - IMPRESSOS GRÁFICOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00



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 01/07/2021 a 31/07/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.1.3.02.01.045 - CÓPIAS E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS	200,00	0,00	0,00	200,00
6.3.1.3.02.01.046 - ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS	50,00	0,00	0,00	50,00
6.3.1.3.02.01.047 - INSCRIÇÕES	200,00	0,00	0,00	200,00
6.3.1.3.02.01.048 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.02.01.049 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.3.1.3.02.01.050 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.3.1.3.02.02 - VERBA DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.02.02.001 - CONSELHEIROS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.02.03 - DIÁRIAS	41.885,98	10.702,99	0,00	31.182,99
6.3.1.3.02.03.001 - FUNCIONÁRIOS	2.500,00	2.198,25	0,00	301,75
6.3.1.3.02.03.002 - CONSELHEIROS	38.885,98	8.504,74	0,00	30.381,24
6.3.1.3.02.03.003 - COLABORADORES	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.02.04 - PASSAGENS	13.813,59	0,00	0,00	13.813,59
6.3.1.3.02.04.001 - FUNCIONÁRIOS	250,00	0,00	0,00	250,00
6.3.1.3.02.04.002 - CONSELHEIROS	13.063,59	0,00	0,00	13.063,59
6.3.1.3.02.04.003 - COLABORADORES	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.02.05 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
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
6.3.1.3.02.06 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	5.551,55	328,35	0,00	5.223,20
6.3.1.3.02.06.001 - AUXÍLIO DESLOCAMENTO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.3.1.3.02.06.002 - DESPESA COM EXCESSO DE BAGAGEM	200,00	0,00	0,00	200,00
6.3.1.3.02.06.003 - PEDÁGIOS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.02.06.004 - ESTACIONAMENTO	3.251,55	328,35	0,00	2.923,20
6.3.1.3.02.06.005 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	100,00	0,00	0,00	100,00
6.3.1.3.02.07 - AJUDA DE CUSTO/GRATIFICAÇÃO DE PRESENÇA	500,00	0,00	0,00	500,00
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
6.3.1.4 - FINANCEIRAS	32.349,15	2.776,53	0,00	29.572,62
6.3.1.4.01 - FINANCEIRAS	32.349,15	2.776,53	0,00	29.572,62
6.3.1.4.01.01 - JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
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
6.3.1.4.01.02 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	31.349,15	2.776,53	0,00	28.572,62
6.3.1.4.01.02.001 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	19.349,15	2.776,53	0,00	16.572,62
6.3.1.4.01.02.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
6.3.1.5 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	250,00	0,00	0,00	250,00
6.3.1.5.01 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	250,00	0,00	0,00	250,00
6.3.1.5.01.01 - SUBVENÇÕES	250,00	0,00	0,00	250,00
6.3.1.5.01.01.001 - SUBVENÇÕES/DOAÇÕES E AUXÍLIOS	250,00	0,00	0,00	250,00
6.3.1.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	98.066,78	18.589,68	0,00	79.477,10
6.3.1.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	98.066,78	18.589,68	0,00	79.477,10



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 01/07/2021 a 31/07/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.1.6.01.01 - TRIBUTOS	8.239,37	266,12	0,00	7.973,25
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	1.239,37	266,12	0,00	973,25
6.3.1.6.01.01.003 - DESPESAS JUDICIAIS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6.3.1.6.01.02 - CONTRIBUIÇÕES	89.827,41	18.323,56	0,00	71.503,85
6.3.1.6.01.02.001 - COTA PARTE	89.577,41	18.323,56	0,00	71.253,85
6.3.1.6.01.02.002 - FUNDO	250,00	0,00	0,00	250,00
6.3.1.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.451,90	3.596,82	290,70	18.145,78
6.3.1.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.451,90	3.596,82	290,70	18.145,78
6.3.1.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	21.451,90	3.596,82	290,70	18.145,78
6.3.1.9.01.01.001 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.3.1.9.01.01.002 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	3.153,38	1.436,87	290,70	2.007,21
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	16.598,52	2.159,95	0,00	14.438,57
6.3.2 - DESPESAS DE CAPITAL - CRÉDITO DISPONÍVEL	303.402,40	6.998,00	0,00	296.404,40
6.3.2.1 - INVESTIMENTOS	303.402,40	6.998,00	0,00	296.404,40
6.3.2.1.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	255.000,00	6.000,00	0,00	249.000,00
6.3.2.1.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	255.000,00	6.000,00	0,00	249.000,00
6.3.2.1.01.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00	6.000,00	0,00	9.000,00
6.3.2.1.01.01.002 - REFORMAS	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
6.3.2.1.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	48.402,40	998,00	0,00	47.404,40
6.3.2.1.03.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	48.402,40	998,00	0,00	47.404,40
6.3.2.1.03.01.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	31.500,00	998,00	0,00	30.502,00
6.3.2.1.03.01.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.902,40	0,00	0,00	11.902,40
6.3.2.1.03.01.003 - INSTALAÇÕES	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.3.2.1.03.01.004 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.2.1.03.01.006 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.3.2.1.03.01.007 - SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS-SOFTWARES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.3 - DESPESAS CORRENTES - A LIQUIDAR	6.775,34	174.100,33	168.164,99	840,00
6.3.3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	6.484,64	81.613,85	75.129,21	0,00
6.3.3.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS	6.484,64	81.613,85	75.129,21	0,00
6.3.3.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.484,64	45.473,72	38.989,08	0,00
6.3.3.1.01.01.001 - SALÁRIOS	6.484,64	45.473,72	38.989,08	0,00
6.3.3.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	11.711,33	11.711,33	0,00
6.3.3.1.01.02.001 - INSS ENTIDADE	0,00	8.237,06	8.237,06	0,00
6.3.3.1.01.02.002 - FGTS	0,00	3.084,38	3.084,38	0,00
6.3.3.1.01.02.003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	389,89	389,89	0,00
6.3.3.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	24.428,80	24.428,80	0,00
6.3.3.1.01.03.001 - VALE TRANSPORTE	0,00	585,20	585,20	0,00
6.3.3.1.01.03.002 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT	0,00	11.332,50	11.332,50	0,00
6.3.3.1.01.03.003 - PLANO DE SAÚDE	0,00	12.037,43	12.037,43	0,00
6.3.3.1.01.03.004 - PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	473,67	473,67	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 01/07/2021 a 31/07/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.3.2 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	903,12	903,12	0,00
6.3.3.2.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	903,12	903,12	0,00
6.3.3.2.01.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	903,12	903,12	0,00
6.3.3.2.01.01.001 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	903,12	903,12	0,00
6.3.3.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	66.329,63	67.169,63	840,00
6.3.3.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.489,42	5.329,42	840,00
6.3.3.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.093,55	3.933,55	840,00
6.3.3.3.01.01.001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	2.629,97	3.469,97	840,00
6.3.3.3.01.01.016 - MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	463,58	463,58	0,00
6.3.3.3.01.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	1.213,87	1.213,87	0,00
6.3.3.3.01.02.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	200,00	200,00	0,00
6.3.3.3.01.02.003 - SEGUROS	0,00	1.013,87	1.013,87	0,00
6.3.3.3.01.09 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	182,00	182,00	0,00
6.3.3.3.01.09.001 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	182,00	182,00	0,00
6.3.3.3.02 - SERVIÇOS	0,00	61.840,21	61.840,21	0,00
6.3.3.3.02.01 - SERVIÇOS	0,00	50.808,87	50.808,87	0,00
6.3.3.3.02.01.002 - SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	5.281,61	5.281,61	0,00
6.3.3.3.02.01.003 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	0,00	13.909,82	13.909,82	0,00
6.3.3.3.02.01.005 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	1.034,14	1.034,14	0,00
6.3.3.3.02.01.006 - SERVIÇO DE GUARDA E CONSERVAÇÃO DE ARQUIVOS	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6.3.3.3.02.01.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM	0,00	1.390,48	1.390,48	0,00
6.3.3.3.02.01.012 - SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIOS	0,00	225,70	225,70	0,00
6.3.3.3.02.01.013 - ESTAGIOS	0,00	3.430,80	3.430,80	0,00
6.3.3.3.02.01.020 - SERVIÇOS DE INTERNET	0,00	995,00	995,00	0,00
6.3.3.3.02.01.021 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	0,00	6.424,06	6.424,06	0,00
6.3.3.3.02.01.028 - CONDOMÍNIOS	0,00	4.010,04	4.010,04	0,00
6.3.3.3.02.01.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	49,00	49,00	0,00
6.3.3.3.02.01.032 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.308,29	1.308,29	0,00
6.3.3.3.02.01.035 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL	0,00	2.456,35	2.456,35	0,00
6.3.3.3.02.01.036 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	939,26	939,26	0,00
6.3.3.3.02.01.037 - SERVIÇOS DE INTERNET/ SITE	0,00	2.090,00	2.090,00	0,00
6.3.3.3.02.01.040 - PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	0,00	264,32	264,32	0,00
6.3.3.3.02.03 - DIÁRIAS	0,00	10.702,99	10.702,99	0,00
6.3.3.3.02.03.001 - FUNCIONÁRIOS	0,00	2.198,25	2.198,25	0,00
6.3.3.3.02.03.002 - CONSELHEIROS	0,00	8.504,74	8.504,74	0,00
6.3.3.3.02.06 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	328,35	328,35	0,00
6.3.3.3.02.06.004 - ESTACIONAMENTO	0,00	328,35	328,35	0,00
6.3.3.4 - FINANCEIRAS	0,00	2.776,53	2.776,53	0,00
6.3.3.4.01 - FINANCEIRAS	0,00	2.776,53	2.776,53	0,00
6.3.3.4.01.02 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	2.776,53	2.776,53	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 01/07/2021 a 31/07/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.3.4.01.02.001 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	2.776,53	2.776,53	0,00
6.3.3.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	18.589,68	18.589,68	0,00
6.3.3.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	18.589,68	18.589,68	0,00
6.3.3.6.01.01 - TRIBUTOS	0,00	266,12	266,12	0,00
6.3.3.6.01.01.002 - IMPOSTOS E TAXAS	0,00	266,12	266,12	0,00
6.3.3.6.01.02 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	18.323,56	18.323,56	0,00
6.3.3.6.01.02.001 - COTA PARTE	0,00	18.323,56	18.323,56	0,00
6.3.3.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	290,70	3.887,52	3.596,82	0,00
6.3.3.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	290,70	3.887,52	3.596,82	0,00
6.3.3.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	290,70	3.887,52	3.596,82	0,00
6.3.3.9.01.01.002 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	290,70	1.727,57	1.436,87	0,00
6.3.3.9.01.01.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	2.159,95	2.159,95	0,00
6.3.4 - DESPESAS DE CAPITAL - A LIQUIDAR	0,00	6.998,00	6.998,00	0,00
6.3.4.1 - INVESTIMENTOS	0,00	6.998,00	6.998,00	0,00
6.3.4.1.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.3.4.1.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.3.4.1.01.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.3.4.1.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	998,00	998,00	0,00
6.3.4.1.03.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	998,00	998,00	0,00
6.3.4.1.03.01.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	0,00	998,00	998,00	0,00
6.3.5 - DESPESAS CORRENTES - LIQUIDADAS	56.171,89	172.247,11	167.324,99	51.249,77
6.3.5.1 - PESSOAL E ENCARGOS	21.025,83	72.181,91	75.129,21	23.973,13
6.3.5.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS	21.025,83	72.181,91	75.129,21	23.973,13
6.3.5.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	38.989,08	38.989,08	0,00
6.3.5.1.01.01.001 - SALÁRIOS	0,00	38.989,08	38.989,08	0,00
6.3.5.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	11.815,75	11.815,75	11.711,33	11.711,33
6.3.5.1.01.02.001 - INSS ENTIDADE	8.213,45	8.213,45	8.237,06	8.237,06
6.3.5.1.01.02.002 - FGTS	3.097,47	3.097,47	3.084,38	3.084,38
6.3.5.1.01.02.003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	504,83	504,83	389,89	389,89
6.3.5.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	9.210,08	21.377,08	24.428,80	12.261,80
6.3.5.1.01.03.001 - VALE TRANSPORTE	0,00	585,20	585,20	0,00
6.3.5.1.01.03.002 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT	0,00	11.332,50	11.332,50	0,00
6.3.5.1.01.03.003 - PLANO DE SAÚDE	9.210,08	9.210,08	12.037,43	12.037,43
6.3.5.1.01.03.004 - PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	249,30	473,67	224,37
6.3.5.2 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	903,12	903,12	0,00
6.3.5.2.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	903,12	903,12	0,00
6.3.5.2.01.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	903,12	903,12	0,00
6.3.5.2.01.01.001 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	903,12	903,12	0,00
6.3.5.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS	12.660,54	70.037,09	66.329,63	8.953,08
6.3.5.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.489,42	4.489,42	0,00
6.3.5.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.093,55	3.093,55	0,00
6.3.5.3.01.01.001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	2.629,97	2.629,97	0,00
6.3.5.3.01.01.016 - MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E	0,00	463,58	463,58	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 01/07/2021 a 31/07/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
CONSERVAÇÃO				
6.3.5.3.01.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	1.213,87	1.213,87	0,00
6.3.5.3.01.02.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	200,00	200,00	0,00
6.3.5.3.01.02.003 - SEGUROS	0,00	1.013,87	1.013,87	0,00
6.3.5.3.01.09 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	182,00	182,00	0,00
6.3.5.3.01.09.001 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	182,00	182,00	0,00
6.3.5.3.02 - SERVIÇOS	12.660,54	65.547,67	61.840,21	8.953,08
6.3.5.3.02.01 - SERVIÇOS	11.664,89	54.335,53	50.808,87	8.138,23
6.3.5.3.02.01.002 - SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	5.281,61	10.563,22	5.281,61	0,00
6.3.5.3.02.01.003 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	0,00	13.909,82	13.909,82	0,00
6.3.5.3.02.01.005 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	125,93	1.125,93	1.034,14	34,14
6.3.5.3.02.01.006 - SERVIÇO DE GUARDA E CONSERVAÇÃO DE ARQUIVOS	3.300,00	7.000,00	7.000,00	3.300,00
6.3.5.3.02.01.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM	119,05	1.509,53	1.390,48	0,00
6.3.5.3.02.01.011 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E ORIENTAÇÃO PROFIS.	780,00	0,00	0,00	780,00
6.3.5.3.02.01.012 - SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIOS	0,00	0,00	225,70	225,70
6.3.5.3.02.01.013 - ESTAGIOS	0,00	3.430,80	3.430,80	0,00
6.3.5.3.02.01.020 - SERVIÇOS DE INTERNET	1.029,14	995,00	995,00	1.029,14
6.3.5.3.02.01.021 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	-5.237,50	6.131,20	6.424,06	-4.944,64
6.3.5.3.02.01.028 - CONDOMÍNIOS	4.010,04	4.010,04	4.010,04	4.010,04
6.3.5.3.02.01.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	49,00	49,00	0,00
6.3.5.3.02.01.032 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	263,15	1.351,16	1.308,29	220,28
6.3.5.3.02.01.035 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL	0,00	1.035,40	2.456,35	1.420,95
6.3.5.3.02.01.036 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	870,11	870,11	939,26	939,26
6.3.5.3.02.01.037 - SERVIÇOS DE INTERNET/ SITE	0,00	2.090,00	2.090,00	0,00
6.3.5.3.02.01.040 - PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	1.123,36	264,32	264,32	1.123,36
6.3.5.3.02.03 - DIÁRIAS	667,30	10.883,79	10.702,99	486,50
6.3.5.3.02.03.001 - FUNCIONÁRIOS	0,00	2.198,25	2.198,25	0,00
6.3.5.3.02.03.002 - CONSELHEIROS	667,30	8.685,54	8.504,74	486,50
6.3.5.3.02.06 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	328,35	328,35	328,35	328,35
6.3.5.3.02.06.004 - ESTACIONAMENTO	328,35	328,35	328,35	328,35
6.3.5.4 - FINANCEIRAS	0,00	2.776,53	2.776,53	0,00
6.3.5.4.01 - FINANCEIRAS	0,00	2.776,53	2.776,53	0,00
6.3.5.4.01.02 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	2.776,53	2.776,53	0,00
6.3.5.4.01.02.001 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	2.776,53	2.776,53	0,00
6.3.5.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	22.485,52	22.751,64	18.589,68	18.323,56
6.3.5.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	22.485,52	22.751,64	18.589,68	18.323,56
6.3.5.6.01.01 - TRIBUTOS	0,00	266,12	266,12	0,00
6.3.5.6.01.01.002 - IMPOSTOS E TAXAS	0,00	266,12	266,12	0,00
6.3.5.6.01.02 - CONTRIBUIÇÕES	22.485,52	22.485,52	18.323,56	18.323,56
6.3.5.6.01.02.001 - COTA PARTE	22.485,52	22.485,52	18.323,56	18.323,56



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 01/07/2021 a 31/07/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.5.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.596,82	3.596,82	0,00
6.3.5.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.596,82	3.596,82	0,00
6.3.5.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.596,82	3.596,82	0,00
6.3.5.9.01.01.002 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	0,00	1.436,87	1.436,87	0,00
6.3.5.9.01.01.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	2.159,95	2.159,95	0,00
6.3.6 - DESPESAS DE CAPITAL - LIQUIDADAS	0,00	6.998,00	6.998,00	0,00
6.3.6.1 - INVESTIMENTOS	0,00	6.998,00	6.998,00	0,00
6.3.6.1.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.3.6.1.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.3.6.1.01.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.3.6.1.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	998,00	998,00	0,00
6.3.6.1.03.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	998,00	998,00	0,00
6.3.6.1.03.01.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	0,00	998,00	998,00	0,00
6.3.7 - DESPESAS CORRENTES - PAGAS	1.107.067,41	0,00	172.247,11	1.279.314,52
6.3.7.1 - PESSOAL E ENCARGOS	424.141,66	0,00	72.181,91	496.323,57
6.3.7.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS	424.141,66	0,00	72.181,91	496.323,57
6.3.7.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	260.197,98	0,00	38.989,08	299.187,06
6.3.7.1.01.01.001 - SALÁRIOS	260.197,98	0,00	38.989,08	299.187,06
6.3.7.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	53.797,66	0,00	11.815,75	65.613,41
6.3.7.1.01.02.001 - INSS ENTIDADE	34.560,29	0,00	8.213,45	42.773,74
6.3.7.1.01.02.002 - FGTS	16.680,15	0,00	3.097,47	19.777,62
6.3.7.1.01.02.003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	2.557,22	0,00	504,83	3.062,05
6.3.7.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	110.146,02	0,00	21.377,08	131.523,10
6.3.7.1.01.03.001 - VALE TRANSPORTE	2.692,70	0,00	585,20	3.277,90
6.3.7.1.01.03.002 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT	56.992,19	0,00	11.332,50	68.324,69
6.3.7.1.01.03.003 - PLANO DE SAÚDE	49.028,57	0,00	9.210,08	58.238,65
6.3.7.1.01.03.004 - PLANO ODONTOLÓGICO	1.432,56	0,00	249,30	1.681,86
6.3.7.2 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.746,28	0,00	903,12	4.649,40
6.3.7.2.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.746,28	0,00	903,12	4.649,40
6.3.7.2.01.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.746,28	0,00	903,12	4.649,40
6.3.7.2.01.01.001 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	3.746,28	0,00	903,12	4.649,40
6.3.7.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS	321.373,52	0,00	70.037,09	391.410,61
6.3.7.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO	27.307,54	0,00	4.489,42	31.796,96
6.3.7.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	26.379,54	0,00	3.093,55	29.473,09
6.3.7.3.01.01.001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	15.488,20	0,00	2.629,97	18.118,17
6.3.7.3.01.01.002 - IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	8.699,99	0,00	0,00	8.699,99
6.3.7.3.01.01.016 - MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.191,35	0,00	463,58	2.654,93
6.3.7.3.01.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS	200,00	0,00	1.213,87	1.413,87
6.3.7.3.01.02.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	200,00	0,00	200,00	400,00
6.3.7.3.01.02.003 - SEGUROS	0,00	0,00	1.013,87	1.013,87
6.3.7.3.01.09 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	728,00	0,00	182,00	910,00
6.3.7.3.01.09.001 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	728,00	0,00	182,00	910,00



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 01/07/2021 a 31/07/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.7.3.02 - SERVIÇOS	294.065,98	0,00	65.547,67	359.613,65
6.3.7.3.02.01 - SERVIÇOS	238.262,75	0,00	54.335,53	292.598,28
6.3.7.3.02.01.002 - SERVIÇO DE ACESSORIA E CONSULTORIA	58.097,71	0,00	10.563,22	68.660,93
6.3.7.3.02.01.003 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	13.467,01	0,00	13.909,82	27.376,83
6.3.7.3.02.01.005 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	10.460,36	0,00	1.125,93	11.586,29
6.3.7.3.02.01.006 - SERVIÇO DE GUARDA E CONSERVAÇÃO DE ARQUIVOS	7.000,00	0,00	7.000,00	14.000,00
6.3.7.3.02.01.007 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	230,00	0,00	0,00	230,00
6.3.7.3.02.01.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM	3.238,11	0,00	1.509,53	4.747,64
6.3.7.3.02.01.011 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E ORIENTAÇÃO PROFIS.	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
6.3.7.3.02.01.012 - SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIOS	1.290,68	0,00	0,00	1.290,68
6.3.7.3.02.01.013 - ESTAGIOS	18.786,91	0,00	3.430,80	22.217,71
6.3.7.3.02.01.020 - SERVIÇOS DE INTERNET	6.038,28	0,00	995,00	7.033,28
6.3.7.3.02.01.021 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	56.606,69	0,00	6.131,20	62.737,89
6.3.7.3.02.01.028 - CONDOMÍNIOS	24.060,24	0,00	4.010,04	28.070,28
6.3.7.3.02.01.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	677,28	0,00	49,00	726,28
6.3.7.3.02.01.032 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	9.160,67	0,00	1.351,16	10.511,83
6.3.7.3.02.01.035 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL	6.357,45	0,00	1.035,40	7.392,85
6.3.7.3.02.01.036 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	5.511,45	0,00	870,11	6.381,56
6.3.7.3.02.01.037 - SERVIÇOS DE INTERNET/ SITE	12.631,43	0,00	2.090,00	14.721,43
6.3.7.3.02.01.040 - PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	2.048,48	0,00	264,32	2.312,80
6.3.7.3.02.03 - DIÁRIAS	48.446,72	0,00	10.883,79	59.330,51
6.3.7.3.02.03.001 - FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	2.198,25	2.198,25
6.3.7.3.02.03.002 - CONSELHEIROS	48.446,72	0,00	8.685,54	57.132,26
6.3.7.3.02.04 - PASSAGENS	4.936,41	0,00	0,00	4.936,41
6.3.7.3.02.04.002 - CONSELHEIROS	4.936,41	0,00	0,00	4.936,41
6.3.7.3.02.06 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	2.420,10	0,00	328,35	2.748,45
6.3.7.3.02.06.004 - ESTACIONAMENTO	2.420,10	0,00	328,35	2.748,45
6.3.7.4 - FINANCEIRAS	35.650,85	0,00	2.776,53	38.427,38
6.3.7.4.01 - FINANCEIRAS	35.650,85	0,00	2.776,53	38.427,38
6.3.7.4.01.02 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	35.650,85	0,00	2.776,53	38.427,38
6.3.7.4.01.02.001 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	35.650,85	0,00	2.776,53	38.427,38
6.3.7.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	294.697,70	0,00	22.751,64	317.449,34
6.3.7.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	294.697,70	0,00	22.751,64	317.449,34
6.3.7.6.01.01 - TRIBUTOS	2.760,63	0,00	266,12	3.026,75
6.3.7.6.01.01.002 - IMPOSTOS E TAXAS	2.760,63	0,00	266,12	3.026,75
6.3.7.6.01.02 - CONTRIBUIÇÕES	291.937,07	0,00	22.485,52	314.422,59
6.3.7.6.01.02.001 - COTA PARTE	291.937,07	0,00	22.485,52	314.422,59
6.3.7.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.457,40	0,00	3.596,82	31.054,22
6.3.7.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.457,40	0,00	3.596,82	31.054,22
6.3.7.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	27.457,40	0,00	3.596,82	31.054,22



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 01/07/2021 a 31/07/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.7.9.01.01.002 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	14.055,92	0,00	1.436,87	15.492,79
6.3.7.9.01.01.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	13.401,48	0,00	2.159,95	15.561,43
6.3.8 - DESPESAS DE CAPITAL - PAGAS	38.097,60	0,00	6.998,00	45.095,60
6.3.8.1 - INVESTIMENTOS	38.097,60	0,00	6.998,00	45.095,60
6.3.8.1.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	5.000,00	0,00	6.000,00	11.000,00
6.3.8.1.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	5.000,00	0,00	6.000,00	11.000,00
6.3.8.1.01.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	6.000,00	11.000,00
6.3.8.1.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	33.097,60	0,00	998,00	34.095,60
6.3.8.1.03.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	33.097,60	0,00	998,00	34.095,60
6.3.8.1.03.01.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	0,00	0,00	998,00	998,00
6.3.8.1.03.01.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	33.097,60	0,00	0,00	33.097,60
6.4 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	238.502,48	0,00	0,00	238.502,48
6.4.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	238.502,48	0,00	0,00	238.502,48
6.4.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	238.502,48	0,00	0,00	238.502,48
6.4.1.1.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	21.674,78	0,00	0,00	21.674,78
6.4.1.1.01.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	21.674,78	0,00	0,00	21.674,78
6.4.1.1.02 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO	216.827,70	0,00	0,00	216.827,70
6.4.1.1.02.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	216.827,70	0,00	0,00	216.827,70
6.4.1.1.03 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.4.1.1.03.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais:	0,00	1.348.757,66	1.348.757,66	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