



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 01/07/2022 a 31/07/2022

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
1 - ATIVO	2.649.577,64	551.270,59	877.417,33	2.323.430,90
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	1.680.886,79	551.270,59	877.417,33	1.354.740,05
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	771.584,67	528.734,27	758.211,05	542.107,89
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	771.584,67	528.734,27	758.211,05	542.107,89
1.1.1.1.03 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	43.913,48	43.913,48	0,00
1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL	0,00	43.913,48	43.913,48	0,00
1.1.1.1.03.01.001 - Banco do Brasil C/C Nº. 120349-5 Agência - 2798-7	0,00	357,81	357,81	0,00
1.1.1.1.03.01.002 - Disponibilidade em Trânsito - BB C/C Nº. 120349-5	0,00	43.555,67	43.555,67	0,00
1.1.1.1.04 - BANCOS CONTA ARRECAÇÃO	0,00	418.948,74	419.197,25	-248,51
1.1.1.1.04.01 - BANCO DO BRASIL	0,00	418.948,74	419.197,25	-248,51
1.1.1.1.04.01.001 - Banco Brasil Conta AG - 3832 - Governamental	0,00	255.761,74	256.010,25	-248,51
1.1.1.1.04.01.002 - Banco do Brasil 3832 Federal	0,00	163.187,00	163.187,00	0,00
1.1.1.1.05 - BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	764.107,59	55.821,05	293.715,15	526.213,49
1.1.1.1.05.01 - BANCO DO BRASIL	764.107,59	55.821,05	293.715,15	526.213,49
1.1.1.1.05.01.002 - Banco do Brasil POUPANÇA C/C 120349-5	7.538,99	382,50	9,68	7.911,81
1.1.1.1.05.01.004 - Banco do Brasil Poupança Ag 3832-6 Governamental	579.272,32	55.438,55	130.518,47	504.192,40
1.1.1.1.05.01.005 - Banco do Brasil 3832 Poupança Federal	177.296,28	0,00	163.187,00	14.109,28
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	7.477,07	10.051,00	1.385,17	16.142,90
1.1.1.1.07.01 - FUNDO	7.477,07	10.051,00	1.385,17	16.142,90
1.1.1.1.07.01.001 - BANCO DO BRASIL CARTÕES AG 3832-6 C/C 400064-1	7.477,07	10.051,00	1.385,17	16.142,90
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	886.045,73	0,00	115.591,40	770.454,33
1.1.2.1 - CRÉDITOS A RECEBER	886.045,73	0,00	115.591,40	770.454,33
1.1.2.1.01 - CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	524.410,66	0,00	115.591,40	408.819,26
1.1.2.1.01.01 - ANUIDADES	524.410,66	0,00	115.591,40	408.819,26
1.1.2.1.01.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	314.618,65	0,00	115.591,40	199.027,25
1.1.2.1.01.01.002 - PESSOAS JURÍDICAS	209.792,01	0,00	0,00	209.792,01
1.1.2.1.02 - CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	361.635,07	0,00	0,00	361.635,07
1.1.2.1.02.01 - ANUIDADES	361.635,07	0,00	0,00	361.635,07
1.1.2.1.02.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	353.208,39	0,00	0,00	353.208,39
1.1.2.1.02.01.002 - PESSOAS JURÍDICAS	8.426,68	0,00	0,00	8.426,68
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	4.049,81	22.536,32	3.614,88	22.971,25
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	3.886,90	22.536,32	3.614,88	22.808,34
1.1.3.1.01 - ADIANTAMENTOS A PESSOAL	3.886,90	22.536,32	3.614,88	22.808,34
1.1.3.1.01.01 - ADIANTAMENTOS A PESSOAL	3.886,90	22.536,32	3.614,88	22.808,34
1.1.3.1.01.01.002 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.699,80	2.158,94	3.614,88	243,86
1.1.3.1.01.01.003 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	20.377,38	0,00	20.377,38
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



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 01/07/2022 a 31/07/2022

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
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	19.206,58	0,00	0,00	19.206,58
1.1.4.1 - ALMOXARIFADO	19.206,58	0,00	0,00	19.206,58
1.1.4.1.01 - ALMOXARIFADO	19.206,58	0,00	0,00	19.206,58
1.1.4.1.01.01 - MATERIAIS DE CONSUMO	19.206,58	0,00	0,00	19.206,58
1.1.4.1.01.01.006 - MATERIAL PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00
1.1.4.1.01.01.007 - MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	3.460,00	0,00	0,00	3.460,00
1.1.4.1.01.01.008 - MATERIAIS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.01.01.010 - MATERIAIS ELÉTRICOS E TELEFONIA	9.895,01	0,00	0,00	9.895,01
1.1.4.1.01.01.012 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	551,57	0,00	0,00	551,57
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	968.690,85	0,00	0,00	968.690,85
1.2.2 - INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	968.690,85	0,00	0,00	968.690,85
1.2.2.2 - IMOBILIZADO	968.690,85	0,00	0,00	968.690,85
1.2.2.2.01 - BENS MÓVEIS	324.903,80	0,00	0,00	324.903,80
1.2.2.2.01.01 - BENS MÓVEIS	324.903,80	0,00	0,00	324.903,80
1.2.2.2.01.01.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	5.509,25	0,00	0,00	5.509,25
1.2.2.2.01.01.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	308.674,86	0,00	0,00	308.674,86
1.2.2.2.01.01.003 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.325,00	0,00	0,00	1.325,00
1.2.2.2.01.01.004 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	837,99	0,00	0,00	837,99
1.2.2.2.01.01.006 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.954,00	0,00	0,00	6.954,00
1.2.2.2.01.01.099 - OUTROS BENS MÓVEIS	1.602,70	0,00	0,00	1.602,70
1.2.2.2.02 - BENS IMÓVEIS	672.260,91	0,00	0,00	672.260,91
1.2.2.2.02.01 - BENS IMÓVEIS	672.260,91	0,00	0,00	672.260,91
1.2.2.2.02.01.001 - SEDE	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
1.2.2.2.02.01.004 - OBRAS EM ANDAMENTO	512.260,91	0,00	0,00	512.260,91
1.2.2.2.03 - DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (-)	-28.473,86	0,00	0,00	-28.473,86
1.2.2.2.03.01 - DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-14.073,88	0,00	0,00	-14.073,88
1.2.2.2.03.01.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	-389,08	0,00	0,00	-389,08
1.2.2.2.03.01.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-7.213,00	0,00	0,00	-7.213,00
1.2.2.2.03.01.004 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-111,80	0,00	0,00	-111,80
1.2.2.2.03.01.006 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-6.360,00	0,00	0,00	-6.360,00
1.2.2.2.03.02 - DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	-14.399,98	0,00	0,00	-14.399,98
1.2.2.2.03.02.001 - SEDE	-14.399,98	0,00	0,00	-14.399,98
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.460.664,01	326.399,93	125.142,46	1.259.406,54
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	471.825,41	326.399,93	125.142,46	270.567,94
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR	4.056,56	47.256,39	46.869,50	3.669,67
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	43.555,67	43.555,67	0,00
2.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	43.555,67	43.555,67	0,00
2.1.1.1.01.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	43.555,67	43.555,67	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 01/07/2022 a 31/07/2022

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
2.1.1.1.01.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	43.555,67	43.555,67	0,00
2.1.1.2 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.056,56	3.700,72	3.313,83	3.669,67
2.1.1.2.01 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.056,56	3.700,72	3.313,83	3.669,67
2.1.1.2.01.01 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.056,56	3.700,72	3.313,83	3.669,67
2.1.1.2.01.01.002 - FGTS A PAGAR	3.289,53	3.289,53	3.313,83	3.313,83
2.1.1.2.01.01.003 - PIS/PASEP A PAGAR	767,03	411,19	0,00	355,84
2.1.2 - OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	220.291,34	241.814,98	72.444,51	50.920,87
2.1.2.1 - OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	220.291,34	241.814,98	72.444,51	50.920,87
2.1.2.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	3.673,66	917,65	1.076,04	3.832,05
2.1.2.1.01.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	3.673,66	917,65	1.076,04	3.832,05
2.1.2.1.01.01.002 - ISS A RECOLHER	1.247,86	687,16	164,20	724,90
2.1.2.1.01.01.003 - IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	2.425,80	230,49	911,84	3.107,15
2.1.2.1.02 - DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	32.495,47	30.629,92	20.141,05	22.006,60
2.1.2.1.02.01 - DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	32.495,47	30.629,92	20.141,05	22.006,60
2.1.2.1.02.01.001 - INSS	13.057,81	14.827,24	4.243,81	2.474,38
2.1.2.1.02.01.002 - IRRF	7.155,49	2.609,11	2.703,67	7.250,05
2.1.2.1.02.01.004 - PLANO DE SAÚDE	12.282,17	12.282,17	12.282,17	12.282,17
2.1.2.1.02.01.011 - VALE-TRANSPORTE	0,00	911,40	911,40	0,00
2.1.2.1.03 - FORNECEDORES/PRESTADORES DE SERVIÇOS	184.122,21	210.267,41	51.227,42	25.082,22
2.1.2.1.03.01 - FORNECEDORES	154.673,39	163.676,79	17.159,95	8.156,55
2.1.2.1.03.01.001 - DIVERSOS FORNECEDORES	154.673,39	156.396,66	1.766,07	42,80
2.1.2.1.03.01.005 - INCORP/ ACREDIT	0,00	0,00	6.125,71	6.125,71
2.1.2.1.03.01.007 - BMV	0,00	1.813,00	1.813,00	0,00
2.1.2.1.03.01.008 - FELIPE PAGANELLY	0,00	0,00	497,01	497,01
2.1.2.1.03.01.012 - CESAR CARQUEIJA	0,00	5.467,13	6.958,16	1.491,03
2.1.2.1.03.02 - PRESTADORES DE SERVIÇOS	29.448,82	46.590,62	34.067,47	16.925,67
2.1.2.1.03.02.001 - DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	19.987,89	32.599,91	20.045,93	7.433,91
2.1.2.1.03.02.002 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CARLOS KIAPPE	2.005,02	2.005,02	0,00	0,00
2.1.2.1.03.02.011 - CLENIO BEZERRA DE MELO	0,00	0,00	3.479,07	3.479,07
2.1.2.1.03.02.015 - NID COELHO AMORIM	0,00	248,51	497,02	248,51
2.1.2.1.03.02.018 - NIEL EFERSON ALMEIDA AMORIM	0,00	1.491,06	1.739,57	248,51
2.1.2.1.03.02.019 - ALESSANDRA ARGÔLO DO ESPIRITO SANTO	0,00	0,00	994,02	994,02
2.1.2.1.03.02.020 - PR IMPRENSA NACIONAL	0,00	0,00	38,92	38,92
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	1.176,24	1.364,30
2.1.2.1.03.02.027 - ELISABETE CONCEIÇÃO CRUZ	0,00	20,96	20,96	0,00
2.1.2.1.03.02.030 - Cleodon Teodósio da silva	0,00	0,00	2.845,05	2.845,05
2.1.2.1.03.02.031 - SULAMERICA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.03.02.034 - WALDIR ALVES	117,18	0,00	0,00	117,18
2.1.2.1.03.02.040 - FLÁVIO NORONHA DE FREITAS	0,00	313,64	313,64	0,00
2.1.2.1.03.02.042 - FRANCISCO TADEU CARNEIRO FILHO	5.818,23	6.535,28	717,05	0,00
2.1.3 - DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	32.477,51	37.328,56	5.828,45	977,40
2.1.3.1 - CONTAS A PAGAR	708,34	2.499,46	2.768,52	977,40
2.1.3.1.01 - CONTAS A PAGAR	708,34	2.499,46	2.768,52	977,40



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 01/07/2022 a 31/07/2022

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
2.1.3.1.01.01 - CONTAS A PAGAR	708,34	2.499,46	2.768,52	977,40
2.1.3.1.01.01.001 - TELEFONIA	588,44	402,14	791,10	977,40
2.1.3.1.01.01.002 - ENERGIA ELÉTRICA	119,90	2.097,32	1.977,42	0,00
2.1.3.2 - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	31.769,17	31.769,17	0,00	0,00
2.1.3.2.01 - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	31.769,17	31.769,17	0,00	0,00
2.1.3.2.01.01 - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	31.769,17	31.769,17	0,00	0,00
2.1.3.2.01.01.001 - COTA PARTE CFBIO	31.769,17	31.769,17	0,00	0,00
2.1.3.4 - OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	3.059,93	3.059,93	0,00
2.1.3.4.01 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	3.059,93	3.059,93	0,00
2.1.3.4.01.03 - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	3.059,93	3.059,93	0,00
2.1.3.4.01.03.001 - BANCO DO BRASIL	0,00	3.059,93	3.059,93	0,00
2.1.5 - EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00
2.1.5.1 - EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00
2.1.5.1.01 - EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00
2.1.5.1.01.01 - EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00
2.1.5.1.01.01.001 - EMPRÉSTIMO-PRINCIPAL	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	988.838,60	0,00	0,00	988.838,60
2.3.1 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	988.838,60	0,00	0,00	988.838,60
2.3.1.1 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	988.838,60	0,00	0,00	988.838,60
2.3.1.1.01 - PATRIMÔNIO SOCIAL	988.838,60	0,00	0,00	988.838,60
2.3.1.1.01.01 - RESULTADOS ACUMULADOS	988.838,60	0,00	0,00	988.838,60
2.3.1.1.01.01.001 - DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.1.01.01.002 - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	916.050,03	0,00	0,00	916.050,03
2.3.1.1.01.01.003 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	72.788,57	0,00	0,00	72.788,57
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.474.405,68	131.046,69	2.289,35	1.603.163,02
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	419.539,36	65.345,93	495,02	484.390,27
3.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS	419.539,36	65.345,93	495,02	484.390,27
3.1.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS	419.539,36	65.345,93	495,02	484.390,27
3.1.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS	419.539,36	65.345,93	495,02	484.390,27
3.1.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS	419.539,36	65.345,93	495,02	484.390,27
3.1.1.1.01.01.001 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	316.409,28	56.169,50	24,00	372.554,78
3.1.1.1.01.01.002 - DESPESA VALE TRANSPORTE	1.992,41	980,40	471,02	2.501,79
3.1.1.1.01.01.005 - PIS FOLHA	2.421,02	0,00	0,00	2.421,02
3.1.1.1.01.01.006 - FGTS	19.377,66	3.313,83	0,00	22.691,49
3.1.1.1.01.01.007 - INSS	52.182,99	0,00	0,00	52.182,99
3.1.1.1.01.01.008 - BOLSA DE ESTÁGIO	27.156,00	4.882,20	0,00	32.038,20
3.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS	1.054.866,32	65.700,76	1.794,33	1.118.772,75
3.3.1 - USO DE BENS E SERVIÇOS	1.054.866,32	65.700,76	1.794,33	1.118.772,75
3.3.1.1 - USO DE BENS E SERVIÇOS	1.054.866,32	65.700,76	1.794,33	1.118.772,75
3.3.1.1.01 - USO DE BENS E SERVIÇOS	1.054.866,32	65.700,76	1.794,33	1.118.772,75
3.3.1.1.01.01 - USO DE BENS E SERVIÇOS	1.054.866,32	65.700,76	1.794,33	1.118.772,75
3.3.1.1.01.01.001 - MATERIAIS DE HIGIENE , LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	612,96	0,00	0,00	612,96
3.3.1.1.01.01.002 - DESP. C/ SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA E	223.320,98	4.925,47	0,00	228.246,45



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 01/07/2022 a 31/07/2022

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
JURÍDICA				
3.3.1.1.01.01.005 - DESP TELECOMUNICAÇÕES	5.728,72	833,16	0,00	6.561,88
3.3.1.1.01.01.006 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	79.572,18	11.454,67	0,00	91.026,85
3.3.1.1.01.01.007 - DESPESAS JUDICIAIS	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
3.3.1.1.01.01.008 - DESP. C/ ENERGIA ELÉTRICA	11.672,57	1.977,42	0,00	13.649,99
3.3.1.1.01.01.009 - PASSAGENS AÉREAS (CONSELHEIROS)	22.373,39	1.827,53	0,00	24.200,92
3.3.1.1.01.01.010 - DESP. PLANO DE SAÚDE	66.170,90	12.282,17	1.794,33	76.658,74
3.3.1.1.01.01.011 - SERVIÇOS POSTAIS	8.649,85	1.813,00	0,00	10.462,85
3.3.1.1.01.01.013 - RESTITUIÇÃO PESSOA FÍSICA	10.615,25	454,19	0,00	11.069,44
3.3.1.1.01.01.014 - RESTITUIÇÃO PESSOA JURÍDICA	983,10	717,05	0,00	1.700,15
3.3.1.1.01.01.016 - DESP. C/ CONDOMÍNIOS	30.429,28	0,00	0,00	30.429,28
3.3.1.1.01.01.017 - DESP. DIÁRIAS/AUX. REPRESENTAÇÃO	88.847,55	22.167,02	0,00	111.014,57
3.3.1.1.01.01.018 - DESPESA COM TAXAS E TARIFAS BANCARIAS	40.891,49	3.059,93	0,00	43.951,42
3.3.1.1.01.01.023 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	20.837,21	2.457,20	0,00	23.294,41
3.3.1.1.01.01.024 - IMPOSTOS E TAXAS	3.946,22	97,00	0,00	4.043,22
3.3.1.1.01.01.027 - COTA PARTE	405.139,17	0,00	0,00	405.139,17
3.3.1.1.01.01.028 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	22.427,02	1.596,03	0,00	24.023,05
3.3.1.1.01.01.029 - PUBLICAÇÕES TECNICAS	3.692,64	38,92	0,00	3.731,56
3.3.1.1.01.01.031 - COMPRA E RECARGA EXTINTORES	630,00	0,00	0,00	630,00
3.3.1.1.01.01.032 - LOCAÇÃO DE VEICULOS	1.125,84	0,00	0,00	1.125,84
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.663.319,31	0,00	3.868,07	2.667.187,38
4.1 - CONTRIBUIÇÕES	2.357.535,24	0,00	0,00	2.357.535,24
4.1.1 - CONTRIBUIÇÕES	2.357.535,24	0,00	0,00	2.357.535,24
4.1.1.1 - CONTRIBUIÇÕES	2.357.535,24	0,00	0,00	2.357.535,24
4.1.1.1.01 - CONTRIBUIÇÕES	2.357.535,24	0,00	0,00	2.357.535,24
4.1.1.1.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	2.357.535,24	0,00	0,00	2.357.535,24
4.1.1.1.01.01.001 - ANUIDADES	2.357.535,24	0,00	0,00	2.357.535,24
4.3 - FINANCEIRAS	28.049,68	0,00	3.868,07	31.917,75
4.3.1 - FINANCEIRAS	28.049,68	0,00	3.868,07	31.917,75
4.3.1.1 - FINANCEIRAS	28.049,68	0,00	3.868,07	31.917,75
4.3.1.1.01 - FINANCEIRAS	28.049,68	0,00	3.868,07	31.917,75
4.3.1.1.01.01 - FINANCEIRAS	28.049,68	0,00	3.868,07	31.917,75
4.3.1.1.01.01.004 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.	28.049,68	0,00	3.868,07	31.917,75
4.4 - TRANSFERÊNCIAS	277.734,39	0,00	0,00	277.734,39
4.4.1 - TRANSFERÊNCIAS	277.734,39	0,00	0,00	277.734,39
4.4.1.1 - TRANSFERÊNCIAS	277.734,39	0,00	0,00	277.734,39
4.4.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS	277.734,39	0,00	0,00	277.734,39
4.4.1.1.01.01 - TRANSFERÊNCIAS	277.734,39	0,00	0,00	277.734,39
4.4.1.1.01.01.001 - SUBVENÇÕES	277.734,39	0,00	0,00	277.734,39
5 - CONTROLES DO ORÇAMENTO - APROVAÇÃO	5.355.060,00	0,00	0,00	5.355.060,00
5.2 - PREVISÃO DA RECEITA	2.659.619,94	0,00	0,00	2.659.619,94
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA - RECEITAS CORRENTES	2.381.885,55	0,00	0,00	2.381.885,55
5.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES	2.357.535,24	0,00	0,00	2.357.535,24



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 01/07/2022 a 31/07/2022

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
5.2.1.1.01 - ANUIDADES	2.357.535,24	0,00	0,00	2.357.535,24
5.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	2.357.535,24	0,00	0,00	2.357.535,24
5.2.1.1.01.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	2.237.743,23	0,00	0,00	2.237.743,23
5.2.1.1.01.01.002 - PESSOAS JURÍDICAS	119.792,01	0,00	0,00	119.792,01
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	277.734,39	0,00	0,00	277.734,39
5.2.3.4 - TRANSFERÊNCIAS	277.734,39	0,00	0,00	277.734,39
5.2.3.4.01 - TRANSFERÊNCIAS	277.734,39	0,00	0,00	277.734,39
5.2.3.4.01.01 - TRANSFERÊNCIAS	277.734,39	0,00	0,00	277.734,39
5.2.3.4.01.01.001 - SUBVENÇÕES	277.734,39	0,00	0,00	277.734,39
5.3 - FIXAÇÃO DA DESPESA	2.659.619,94	0,00	0,00	2.659.619,94
5.3.1 - FIXAÇÃO DA DESPESA - DESPESAS CORRENTES	2.356.534,55	0,00	0,00	2.356.534,55
5.3.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS	915.815,09	0,00	0,00	915.815,09
5.3.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS	915.815,09	0,00	0,00	915.815,09
5.3.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	606.827,09	0,00	0,00	606.827,09
5.3.1.1.01.01.001 - SALÁRIOS	501.000,00	0,00	0,00	501.000,00
5.3.1.1.01.01.003 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	5.035,00	0,00	0,00	5.035,00
5.3.1.1.01.01.004 - GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	42.708,00	0,00	0,00	42.708,00
5.3.1.1.01.01.005 - FÉRIAS	42.708,00	0,00	0,00	42.708,00
5.3.1.1.01.01.006 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	7.250,00	0,00	0,00	7.250,00
5.3.1.1.01.01.008 - SUBSTITUIÇÕES	1.626,09	0,00	0,00	1.626,09
5.3.1.1.01.01.010 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
5.3.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	148.890,00	0,00	0,00	148.890,00
5.3.1.1.01.02.001 - INSS ENTIDADE	102.500,00	0,00	0,00	102.500,00
5.3.1.1.01.02.002 - FGTS	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00
5.3.1.1.01.02.003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	5.390,00	0,00	0,00	5.390,00
5.3.1.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	160.098,00	0,00	0,00	160.098,00
5.3.1.1.01.03.001 - VALE TRANSPORTE	6.720,00	0,00	0,00	6.720,00
5.3.1.1.01.03.002 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT	89.100,00	0,00	0,00	89.100,00
5.3.1.1.01.03.003 - PLANO DE SAÚDE	52.350,00	0,00	0,00	52.350,00
5.3.1.1.01.03.004 - PLANO ODONTOLÓGICO	11.928,00	0,00	0,00	11.928,00



CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 8 REGIAO

CNPJ: 22.165.071/0001-87

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

SALVADOR - BA

Balancete de Verificação

Período de 01/07/2022 a 31/07/2022

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
5.3.1.2 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	12.124,00	0,00	0,00	12.124,00
5.3.1.2.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	12.124,00	0,00	0,00	12.124,00
5.3.1.2.01.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	12.124,00	0,00	0,00	12.124,00
5.3.1.2.01.01.001 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
5.3.1.2.01.01.002 - AUXÍLIO CRECHE	4.824,00	0,00	0,00	4.824,00
5.3.1.2.01.01.003 - AUXÍLIO UNIFORME	100,00	0,00	0,00	100,00
5.3.1.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS	873.525,00	0,00	0,00	873.525,00
5.3.1.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO	110.900,00	0,00	0,00	110.900,00
5.3.1.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	93.400,00	0,00	0,00	93.400,00
5.3.1.3.01.01.001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
5.3.1.3.01.01.002 - IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	20.250,00	0,00	0,00	20.250,00
5.3.1.3.01.01.003 - 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/INSTALACÕES	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
5.3.1.3.01.01.013 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	650,00	0,00	0,00	650,00
5.3.1.3.01.01.014 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
5.3.1.3.01.01.015 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
5.3.1.3.01.01.016 - MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
5.3.1.3.01.01.017 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVAVEIS	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.3.01.01.018 - MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
5.3.1.3.01.01.019 - PRÊMIOS, DIPLOMAS E MEDALHAS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
5.3.1.3.01.01.020 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	350,00	0,00	0,00	350,00
5.3.1.3.01.01.021 - COMPRA E RECARGA EXTINTORES	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
5.3.1.3.01.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00
5.3.1.3.01.02.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
5.3.1.3.01.02.002 - PEÇAS E ACESSÓRIOS	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
5.3.1.3.01.02.003 - SEGUROS	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00
5.3.1.3.01.02.004 - TAXAS E EMPLACAMENTOS	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
5.3.1.3.01.09 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
5.3.1.3.01.09.001 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
5.3.1.3.02 - SERVIÇOS	762.625,00	0,00	0,00	762.625,00
5.3.1.3.02.01 - SERVIÇOS	558.875,00	0,00	0,00	558.875,00
5.3.1.3.02.01.001 - SERVIÇO DE AUDITORIA E PERÍCIA	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
5.3.1.3.02.01.002 - SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	59.800,00	0,00	0,00	59.800,00
5.3.1.3.02.01.003 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	59.800,00	0,00	0,00	59.800,00



CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 8 REGIAO

CNPJ: 22.165.071/0001-87

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

SALVADOR - BA

Balancete de Verificação

Período de 01/07/2022 a 31/07/2022

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



CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 8 REGIAO

CNPJ: 22.165.071/0001-87

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

SALVADOR - BA

Balancete de Verificação

Período de 01/07/2022 a 31/07/2022

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



CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 8 REGIAO

CNPJ: 22.165.071/0001-87

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

SALVADOR - BA

Balancete de Verificação

Período de 01/07/2022 a 31/07/2022

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
5.3.1.5.01.01 - SUBVENÇÕES	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.5.01.01.001 - SUBVENÇÕES/DOAÇÕES E AUXÍLIOS	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	425.270,46	0,00	0,00	425.270,46
5.3.1.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	425.270,46	0,00	0,00	425.270,46
5.3.1.6.01.01 - TRIBUTOS	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
5.3.1.6.01.01.001 - INSS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.6.01.01.002 - IMPOSTOS E TAXAS	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
5.3.1.6.01.01.003 - DESPESAS JUDICIAIS	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
5.3.1.6.01.02 - CONTRIBUIÇÕES	412.770,46	0,00	0,00	412.770,46
5.3.1.6.01.02.001 - COTA PARTE	412.620,46	0,00	0,00	412.620,46
5.3.1.6.01.02.002 - FUNDO	150,00	0,00	0,00	150,00
5.3.1.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
5.3.1.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
5.3.1.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
5.3.1.9.01.01.001 - SENTENÇAS JUDICIAIS	750,00	0,00	0,00	750,00
5.3.1.9.01.01.002 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	750,00	0,00	0,00	750,00
5.3.1.9.01.01.003 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.9.01.01.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
5.3.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA - DESPESAS DE CAPITAL	25.351,00	0,00	0,00	25.351,00
5.3.2.1 - INVESTIMENTOS	24.851,00	0,00	0,00	24.851,00
5.3.2.1.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
5.3.2.1.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
5.3.2.1.01.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5.3.2.1.01.01.002 - REFORMAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5.3.2.1.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	14.851,00	0,00	0,00	14.851,00
5.3.2.1.03.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	14.851,00	0,00	0,00	14.851,00
5.3.2.1.03.01.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
5.3.2.1.03.01.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
5.3.2.1.03.01.003 - INSTALAÇÕES	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
5.3.2.1.03.01.004 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	601,00	0,00	0,00	601,00
5.3.2.1.03.01.006 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
5.3.2.1.03.01.007 - SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS-SOFTWARES	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
5.3.2.3 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.2.3.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.2.3.01.02 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.2.3.01.02.001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.4 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL - DESPESAS DE CAPITAL	277.734,39	0,00	0,00	277.734,39
5.3.4.1 - INVESTIMENTOS	277.734,39	0,00	0,00	277.734,39
5.3.4.1.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	277.734,39	0,00	0,00	277.734,39
5.3.4.1.03.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	277.734,39	0,00	0,00	277.734,39
5.3.4.1.03.01.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	277.734,39	0,00	0,00	277.734,39
5.4 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	35.820,12	0,00	0,00	35.820,12



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 01/07/2022 a 31/07/2022

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
5.4.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	35.820,12	0,00	0,00	35.820,12
5.4.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	35.820,12	0,00	0,00	35.820,12
5.4.1.1.02 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	35.820,12	0,00	0,00	35.820,12
5.4.1.1.02.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	35.820,12	0,00	0,00	35.820,12
6 - CONTROLES DO ORÇAMENTO - EXECUÇÃO	5.355.060,00	712.360,10	712.360,10	5.355.060,00
6.2 - EXECUÇÃO DA RECEITA	2.659.619,94	119.459,47	119.459,47	2.659.619,94
6.2.1 - RECEITAS CORRENTES PREVISTAS	425.363,85	119.459,47	0,00	305.904,38
6.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES	429.063,22	115.591,40	0,00	313.471,82
6.2.1.1.01 - ANUIDADES	429.063,22	115.591,40	0,00	313.471,82
6.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	429.063,22	115.591,40	0,00	313.471,82
6.2.1.1.01.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	309.271,21	115.591,40	0,00	193.679,81
6.2.1.1.01.01.002 - PESSOAS JURÍDICAS	119.792,01	0,00	0,00	119.792,01
6.2.1.2 - EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
6.2.1.2.01 - EXPLORAÇÃO DE BENS	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
6.2.1.2.01.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
6.2.1.2.01.01.001 - ALUGUÉIS	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
6.2.1.3 - FINANCEIRAS	-15.549,37	3.868,07	0,00	-19.417,44
6.2.1.3.05 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-15.549,37	3.868,07	0,00	-19.417,44
6.2.1.3.05.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	-15.549,37	3.868,07	0,00	-19.417,44
6.2.1.3.05.01.003 - POUPANÇA	-15.549,37	3.868,07	0,00	-19.417,44
6.2.1.4 - TRANSFERÊNCIAS	5.350,00	0,00	0,00	5.350,00
6.2.1.4.01 - TRANSFERÊNCIAS	5.350,00	0,00	0,00	5.350,00
6.2.1.4.01.01 - TRANSFERÊNCIAS	5.350,00	0,00	0,00	5.350,00
6.2.1.4.01.01.001 - SUBVENÇÕES	5.350,00	0,00	0,00	5.350,00
6.2.3 - RECEITAS CORRENTES REALIZADA	2.234.256,09	0,00	119.459,47	2.353.715,56
6.2.3.1 - CONTRIBUIÇÕES	1.928.472,02	0,00	115.591,40	2.044.063,42
6.2.3.1.01 - ANUIDADES	1.928.472,02	0,00	115.591,40	2.044.063,42
6.2.3.1.01.01 - ANUIDADES	1.928.472,02	0,00	115.591,40	2.044.063,42
6.2.3.1.01.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	1.928.472,02	0,00	115.591,40	2.044.063,42
6.2.3.3 - FINANCEIRAS	28.049,68	0,00	3.868,07	31.917,75
6.2.3.3.05 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	28.049,68	0,00	3.868,07	31.917,75
6.2.3.3.05.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	28.049,68	0,00	3.868,07	31.917,75
6.2.3.3.05.01.003 - POUPANÇA	28.049,68	0,00	3.868,07	31.917,75
6.2.3.4 - TRANSFERÊNCIAS	277.734,39	0,00	0,00	277.734,39
6.2.3.4.01 - TRANSFERÊNCIAS	277.734,39	0,00	0,00	277.734,39
6.2.3.4.01.01 - TRANSFERÊNCIAS	277.734,39	0,00	0,00	277.734,39
6.2.3.4.01.01.001 - SUBVENÇÕES	277.734,39	0,00	0,00	277.734,39
6.3 - EXECUÇÃO DA DESPESA	2.659.619,94	592.900,63	592.900,63	2.659.619,94
6.3.1 - DESPESAS CORRENTES - CRÉDITO DISPONÍVEL	777.948,77	131.046,69	0,00	646.902,08
6.3.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS	494.885,84	71.928,81	0,00	422.957,03
6.3.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS	494.885,84	71.928,81	0,00	422.957,03
6.3.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	344.409,11	42.878,91	0,00	301.530,20



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 01/07/2022 a 31/07/2022

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.1.1.01.01.001 - SALÁRIOS	242.082,02	42.878,91	0,00	199.203,11
6.3.1.1.01.01.003 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	5.035,00	0,00	0,00	5.035,00
6.3.1.1.01.01.004 - GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	42.708,00	0,00	0,00	42.708,00
6.3.1.1.01.01.005 - FÉRIAS	42.708,00	0,00	0,00	42.708,00
6.3.1.1.01.01.006 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	7.250,00	0,00	0,00	7.250,00
6.3.1.1.01.01.008 - SUBSTITUIÇÕES	626,09	0,00	0,00	626,09
6.3.1.1.01.01.010 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.3.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	74.908,33	3.313,83	0,00	71.594,50
6.3.1.1.01.02.001 - INSS ENTIDADE	50.317,01	0,00	0,00	50.317,01
6.3.1.1.01.02.002 - FGTS	21.622,34	3.313,83	0,00	18.308,51
6.3.1.1.01.02.003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	2.968,98	0,00	0,00	2.968,98
6.3.1.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	75.568,40	25.736,07	0,00	49.832,33
6.3.1.1.01.03.001 - VALE TRANSPORTE	2.227,20	980,40	0,00	1.246,80
6.3.1.1.01.03.002 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT	34.947,90	12.473,50	0,00	22.474,40
6.3.1.1.01.03.003 - PLANO DE SAÚDE	33.085,60	12.282,17	0,00	20.803,43
6.3.1.1.01.03.004 - PLANO ODONTOLÓGICO	5.307,70	0,00	0,00	5.307,70
6.3.1.2 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	8.337,05	817,09	0,00	7.519,96
6.3.1.2.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	8.337,05	817,09	0,00	7.519,96
6.3.1.2.01.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	8.337,05	817,09	0,00	7.519,96
6.3.1.2.01.01.001 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	3.413,05	817,09	0,00	2.595,96
6.3.1.2.01.01.002 - AUXÍLIO CRECHE	4.824,00	0,00	0,00	4.824,00
6.3.1.2.01.01.003 - AUXÍLIO UNIFORME	100,00	0,00	0,00	100,00
6.3.1.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS	263.639,84	53.104,13	0,00	210.535,71
6.3.1.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO	51.583,03	3.764,91	0,00	47.818,12
6.3.1.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	37.037,34	1.335,00	0,00	35.702,34
6.3.1.3.01.01.001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	2.354,95	250,00	0,00	2.104,95
6.3.1.3.01.01.002 - IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	2.086,28	0,00	0,00	2.086,28
6.3.1.3.01.01.003 - PÚBLICAÇÕES TÉCNICAS	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00
6.3.1.3.01.01.004 - CARTEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO PROFISSIONAL	750,00	0,00	0,00	750,00
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	950,00	0,00	0,00	950,00
6.3.1.3.01.01.008 - MATERIAIS DE INFORMÁTICA	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
6.3.1.3.01.01.009 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.3.1.3.01.01.010 - MATERIAIS ELÉTRICOS E DE TELEFONIA	750,00	0,00	0,00	750,00
6.3.1.3.01.01.011 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.595,40	0,00	0,00	1.595,40
6.3.1.3.01.01.012 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALACÕES	2.948,43	0,00	0,00	2.948,43
6.3.1.3.01.01.013 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	650,00	0,00	0,00	650,00
6.3.1.3.01.01.014 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	850,00	0,00	0,00	850,00
6.3.1.3.01.01.015 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.3.1.3.01.01.016 - MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	385,29	0,00	0,00	385,29
6.3.1.3.01.01.017 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVAVEIS	604,99	0,00	0,00	604,99



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 01/07/2022 a 31/07/2022

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.1.3.01.01.018 - MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
6.3.1.3.01.01.019 - PRÊMIOS, DIPLOMAS E MEDALHAS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.01.01.020 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	350,00	0,00	0,00	350,00
6.3.1.3.01.01.021 - COMPRA E RECARGA EXTINTORES	5.262,00	1.085,00	0,00	4.177,00
6.3.1.3.01.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS	13.704,69	2.168,88	0,00	11.535,81
6.3.1.3.01.02.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	5.704,69	170,04	0,00	5.534,65
6.3.1.3.01.02.002 - PEÇAS E ACESSÓRIOS	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
6.3.1.3.01.02.003 - SEGUROS	3.250,00	1.998,84	0,00	1.251,16
6.3.1.3.01.02.004 - TAXAS E EMPLACAMENTOS	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
6.3.1.3.01.09 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	841,00	261,03	0,00	579,97
6.3.1.3.01.09.001 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	841,00	261,03	0,00	579,97
6.3.1.3.02 - SERVIÇOS	212.056,81	49.339,22	0,00	162.717,59
6.3.1.3.02.01 - SERVIÇOS	181.802,27	25.013,16	0,00	156.789,11
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	-5.818,15	0,00	0,00	-5.818,15
6.3.1.3.02.01.003 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	9.623,59	0,00	0,00	9.623,59
6.3.1.3.02.01.004 - SERVIÇOS DE INSTRUTORES	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
6.3.1.3.02.01.005 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	-2.862,87	900,67	0,00	-3.763,54
6.3.1.3.02.01.006 - SERVIÇO DE GUARDA E CONSERVAÇÃO DE ARQUIVOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.3.1.3.02.01.007 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	5.230,00	0,00	0,00	5.230,00
6.3.1.3.02.01.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM	6.232,41	2.250,08	0,00	3.982,33
6.3.1.3.02.01.009 - SERVIÇOS DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA	4.250,00	0,00	0,00	4.250,00
6.3.1.3.02.01.010 - SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	800,00	0,00	0,00	800,00
6.3.1.3.02.01.011 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E ORIENTAÇÃO PROFIS.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.3.1.3.02.01.012 - SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIOS	4.058,86	244,71	0,00	3.814,15
6.3.1.3.02.01.013 - ESTAGIOS	25.344,00	4.882,20	0,00	20.461,80
6.3.1.3.02.01.014 - MENORES APRENDIZES	250,00	0,00	0,00	250,00
6.3.1.3.02.01.017 - SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS E VÍDEOS	300,00	200,00	0,00	100,00
6.3.1.3.02.01.018 - SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	655,00	0,00	0,00	655,00
6.3.1.3.02.01.019 - SERVIÇO DE PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
6.3.1.3.02.01.020 - SERVIÇOS DE INTERNET	11.613,00	1.299,00	0,00	10.314,00
6.3.1.3.02.01.021 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	13.537,96	7.145,00	0,00	6.392,96
6.3.1.3.02.01.022 - DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.3.1.3.02.01.023 - SEGUROS DE BENS MÓVEIS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.3.1.3.02.01.024 - SEGUROS DE BENS IMÓVEIS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.3.1.3.02.01.025 - SEGUROS DE VIAGENS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.3.1.3.02.01.026 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
6.3.1.3.02.01.027 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.3.1.3.02.01.028 - CONDOMÍNIOS	0,72	0,00	0,00	0,72
6.3.1.3.02.01.029 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS	5.630,21	939,00	0,00	4.691,21



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 01/07/2022 a 31/07/2022

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.1.3.02.01.030 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS	6.250,00	0,00	0,00	6.250,00
6.3.1.3.02.01.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3.485,00	0,00	0,00	3.485,00
6.3.1.3.02.01.032 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	-119,67	1.977,42	0,00	-2.097,09
6.3.1.3.02.01.033 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.02.01.034 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DE COBRANÇA	20.772,10	0,00	0,00	20.772,10
6.3.1.3.02.01.035 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL	1.928,05	1.813,00	0,00	115,05
6.3.1.3.02.01.036 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	12.031,38	833,16	0,00	11.198,22
6.3.1.3.02.01.037 - SERVIÇOS DE INTERNET/ SITE	0,15	2.490,00	0,00	-2.489,85
6.3.1.3.02.01.038 - TELEMARKETING	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.3.1.3.02.01.039 - ASSINATURAS	800,00	0,00	0,00	800,00
6.3.1.3.02.01.040 - PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	869,36	38,92	0,00	830,44
6.3.1.3.02.01.041 - CONFECÇÃO DE REVISTAS	3.526,00	0,00	0,00	3.526,00
6.3.1.3.02.01.042 - CONFECÇÃO DE LIVROS	600,00	0,00	0,00	600,00
6.3.1.3.02.01.043 - IMPRESSAO DE BOLETINS	760,00	0,00	0,00	760,00
6.3.1.3.02.01.044 - IMPRESSOS GRÁFICOS	475,00	0,00	0,00	475,00
6.3.1.3.02.01.045 - CÓPIAS E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.02.01.046 - ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS	150,00	0,00	0,00	150,00
6.3.1.3.02.01.047 - INSCRIÇÕES	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
6.3.1.3.02.01.048 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.3.1.3.02.01.049 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6.3.1.3.02.01.050 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	1.930,17	0,00	0,00	1.930,17
6.3.1.3.02.02 - VERBA DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
6.3.1.3.02.02.001 - CONSELHEIROS	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
6.3.1.3.02.03 - DIÁRIAS	14.053,00	22.148,53	0,00	-8.095,53
6.3.1.3.02.03.001 - FUNCIONÁRIOS	0,08	1.162,48	0,00	-1.162,40
6.3.1.3.02.03.002 - CONSELHEIROS	13.940,39	20.986,05	0,00	-7.045,66
6.3.1.3.02.03.003 - COLABORADORES	112,53	0,00	0,00	112,53
6.3.1.3.02.04 - PASSAGENS	5.151,61	1.827,53	0,00	3.324,08
6.3.1.3.02.04.001 - FUNCIONÁRIOS	202,87	0,00	0,00	202,87
6.3.1.3.02.04.002 - CONSELHEIROS	4.946,52	1.215,13	0,00	3.731,39
6.3.1.3.02.04.003 - COLABORADORES	2,22	612,40	0,00	-610,18
6.3.1.3.02.05 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	550,00	0,00	0,00	550,00
6.3.1.3.02.05.001 - FUNCIONÁRIOS	250,00	0,00	0,00	250,00
6.3.1.3.02.05.002 - CONSELHEIROS	50,00	0,00	0,00	50,00
6.3.1.3.02.05.003 - COLABORADORES	250,00	0,00	0,00	250,00
6.3.1.3.02.06 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	5.549,93	350,00	0,00	5.199,93
6.3.1.3.02.06.001 - AUXÍLIO DESLOCAMENTO	50,00	0,00	0,00	50,00
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	800,00	0,00	0,00	800,00
6.3.1.3.02.06.004 - ESTACIONAMENTO	3.999,93	350,00	0,00	3.649,93
6.3.1.3.02.06.005 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	500,00	0,00	0,00	500,00



CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 8 REGIAO

CNPJ: 22.165.071/0001-87

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

SALVADOR - BA

Balancete de Verificação

Período de 01/07/2022 a 31/07/2022

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.1.3.02.07 - AJUDA DE CUSTO/GRATIFICAÇÃO DE PRESENÇA	450,00	0,00	0,00	450,00
6.3.1.3.02.07.001 - FUNCIONÁRIOS	150,00	0,00	0,00	150,00
6.3.1.3.02.07.002 - CONSELHEIROS	150,00	0,00	0,00	150,00
6.3.1.3.02.07.003 - COLABORADORES	150,00	0,00	0,00	150,00
6.3.1.4 - FINANCEIRAS	35.398,51	3.059,93	0,00	32.338,58
6.3.1.4.01 - FINANCEIRAS	35.398,51	3.059,93	0,00	32.338,58
6.3.1.4.01.01 - JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS	300,00	0,00	0,00	300,00
6.3.1.4.01.01.001 - JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS	150,00	0,00	0,00	150,00
6.3.1.4.01.01.002 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE EMPRÉSTIMOS	150,00	0,00	0,00	150,00
6.3.1.4.01.02 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	35.098,51	3.059,93	0,00	32.038,58
6.3.1.4.01.02.001 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	34.108,51	3.059,93	0,00	31.048,58
6.3.1.4.01.02.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	990,00	0,00	0,00	990,00
6.3.1.5 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.5.01 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.5.01.01 - SUBVENÇÕES	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.5.01.01.001 - SUBVENÇÕES/DOAÇÕES E AUXÍLIOS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	-30.264,93	97,00	0,00	-30.361,93
6.3.1.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	-30.264,93	97,00	0,00	-30.361,93
6.3.1.6.01.01 - TRIBUTOS	1.353,78	97,00	0,00	1.256,78
6.3.1.6.01.01.001 - INSS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.6.01.01.002 - IMPOSTOS E TAXAS	553,78	97,00	0,00	456,78
6.3.1.6.01.01.003 - DESPESAS JUDICIAIS	300,00	0,00	0,00	300,00
6.3.1.6.01.02 - CONTRIBUIÇÕES	-31.618,71	0,00	0,00	-31.618,71
6.3.1.6.01.02.001 - COTA PARTE	-31.768,71	0,00	0,00	-31.768,71
6.3.1.6.01.02.002 - FUNDO	150,00	0,00	0,00	150,00
6.3.1.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.452,46	2.039,73	0,00	3.412,73
6.3.1.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.452,46	2.039,73	0,00	3.412,73
6.3.1.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	5.452,46	2.039,73	0,00	3.412,73
6.3.1.9.01.01.001 - SENTENÇAS JUDICIAIS	2.050,00	0,00	0,00	2.050,00
6.3.1.9.01.01.002 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	0,10	1.189,73	0,00	-1.189,63
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	2.902,36	850,00	0,00	2.052,36
6.3.2 - DESPESAS DE CAPITAL - CRÉDITO DISPONÍVEL	32.842,12	0,00	0,00	32.842,12
6.3.2.1 - INVESTIMENTOS	32.342,12	0,00	0,00	32.342,12
6.3.2.1.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	12.217,56	0,00	0,00	12.217,56
6.3.2.1.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	12.217,56	0,00	0,00	12.217,56
6.3.2.1.01.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
6.3.2.1.01.01.002 - REFORMAS	8.417,56	0,00	0,00	8.417,56
6.3.2.1.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	20.124,56	0,00	0,00	20.124,56
6.3.2.1.03.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	20.124,56	0,00	0,00	20.124,56
6.3.2.1.03.01.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
6.3.2.1.03.01.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.013,56	0,00	0,00	8.013,56
6.3.2.1.03.01.003 - INSTALAÇÕES	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00



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 01/07/2022 a 31/07/2022

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.2.1.03.01.004 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	361,00	0,00	0,00	361,00
6.3.2.1.03.01.006 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.3.2.1.03.01.007 - SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS-SOFTWARES	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
6.3.2.3 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.2.3.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.2.3.01.02 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.2.3.01.02.001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.3 - DESPESAS CORRENTES - A LIQUIDAR	0,00	131.046,69	131.046,69	0,00
6.3.3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	71.928,81	71.928,81	0,00
6.3.3.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	71.928,81	71.928,81	0,00
6.3.3.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	42.878,91	42.878,91	0,00
6.3.3.1.01.01.001 - SALÁRIOS	0,00	42.878,91	42.878,91	0,00
6.3.3.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	3.313,83	3.313,83	0,00
6.3.3.1.01.02.002 - FGTS	0,00	3.313,83	3.313,83	0,00
6.3.3.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	25.736,07	25.736,07	0,00
6.3.3.1.01.03.001 - VALE TRANSPORTE	0,00	980,40	980,40	0,00
6.3.3.1.01.03.002 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT	0,00	12.473,50	12.473,50	0,00
6.3.3.1.01.03.003 - PLANO DE SAÚDE	0,00	12.282,17	12.282,17	0,00
6.3.3.2 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	817,09	817,09	0,00
6.3.3.2.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	817,09	817,09	0,00
6.3.3.2.01.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	817,09	817,09	0,00
6.3.3.2.01.01.001 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	817,09	817,09	0,00
6.3.3.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	53.104,13	53.104,13	0,00
6.3.3.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.764,91	3.764,91	0,00
6.3.3.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.335,00	1.335,00	0,00
6.3.3.3.01.01.001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	250,00	250,00	0,00
6.3.3.3.01.01.021 - COMPRA E RECARGA EXTINTORES	0,00	1.085,00	1.085,00	0,00
6.3.3.3.01.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	2.168,88	2.168,88	0,00
6.3.3.3.01.02.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	170,04	170,04	0,00
6.3.3.3.01.02.003 - SEGUROS	0,00	1.998,84	1.998,84	0,00
6.3.3.3.01.09 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	261,03	261,03	0,00
6.3.3.3.01.09.001 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	261,03	261,03	0,00
6.3.3.3.02 - SERVIÇOS	0,00	49.339,22	49.339,22	0,00
6.3.3.3.02.01 - SERVIÇOS	0,00	25.013,16	25.013,16	0,00
6.3.3.3.02.01.005 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	900,67	900,67	0,00
6.3.3.3.02.01.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM	0,00	2.250,08	2.250,08	0,00
6.3.3.3.02.01.012 - SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIOS	0,00	244,71	244,71	0,00
6.3.3.3.02.01.013 - ESTAGIOS	0,00	4.882,20	4.882,20	0,00
6.3.3.3.02.01.017 - SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS E VÍDEOS	0,00	200,00	200,00	0,00
6.3.3.3.02.01.020 - SERVIÇOS DE INTERNET	0,00	1.299,00	1.299,00	0,00
6.3.3.3.02.01.021 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E	0,00	7.145,00	7.145,00	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 01/07/2022 a 31/07/2022

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
OPERACIONAL				
6.3.3.3.02.01.029 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS	0,00	939,00	939,00	0,00
6.3.3.3.02.01.032 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.977,42	1.977,42	0,00
6.3.3.3.02.01.035 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL	0,00	1.813,00	1.813,00	0,00
6.3.3.3.02.01.036 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	833,16	833,16	0,00
6.3.3.3.02.01.037 - SERVIÇOS DE INTERNET/ SITE	0,00	2.490,00	2.490,00	0,00
6.3.3.3.02.01.040 - PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	0,00	38,92	38,92	0,00
6.3.3.3.02.03 - DIÁRIAS	0,00	22.148,53	22.148,53	0,00
6.3.3.3.02.03.001 - FUNCIONÁRIOS	0,00	1.162,48	1.162,48	0,00
6.3.3.3.02.03.002 - CONSELHEIROS	0,00	20.986,05	20.986,05	0,00
6.3.3.3.02.04 - PASSAGENS	0,00	1.827,53	1.827,53	0,00
6.3.3.3.02.04.002 - CONSELHEIROS	0,00	1.215,13	1.215,13	0,00
6.3.3.3.02.04.003 - COLABORADORES	0,00	612,40	612,40	0,00
6.3.3.3.02.06 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	350,00	350,00	0,00
6.3.3.3.02.06.004 - ESTACIONAMENTO	0,00	350,00	350,00	0,00
6.3.3.4 - FINANCEIRAS	0,00	3.059,93	3.059,93	0,00
6.3.3.4.01 - FINANCEIRAS	0,00	3.059,93	3.059,93	0,00
6.3.3.4.01.02 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	3.059,93	3.059,93	0,00
6.3.3.4.01.02.001 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	3.059,93	3.059,93	0,00
6.3.3.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	97,00	97,00	0,00
6.3.3.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	97,00	97,00	0,00
6.3.3.6.01.01 - TRIBUTOS	0,00	97,00	97,00	0,00
6.3.3.6.01.01.002 - IMPOSTOS E TAXAS	0,00	97,00	97,00	0,00
6.3.3.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.039,73	2.039,73	0,00
6.3.3.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.039,73	2.039,73	0,00
6.3.3.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.039,73	2.039,73	0,00
6.3.3.9.01.01.002 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	0,00	1.189,73	1.189,73	0,00
6.3.3.9.01.01.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	850,00	850,00	0,00
6.3.5 - DESPESAS CORRENTES - LIQUIDADAS	85.842,04	177.642,25	131.046,69	39.246,48
6.3.5.1 - PESSOAL E ENCARGOS	25.294,76	81.627,57	71.928,81	15.596,00
6.3.5.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS	25.294,76	81.627,57	71.928,81	15.596,00
6.3.5.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	42.878,91	42.878,91	0,00
6.3.5.1.01.01.001 - SALÁRIOS	0,00	42.878,91	42.878,91	0,00
6.3.5.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	13.012,59	13.012,59	3.313,83	3.313,83
6.3.5.1.01.02.001 - INSS ENTIDADE	9.311,87	9.311,87	0,00	0,00
6.3.5.1.01.02.002 - FGTS	3.289,53	3.289,53	3.313,83	3.313,83
6.3.5.1.01.02.003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	411,19	411,19	0,00	0,00
6.3.5.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	12.282,17	25.736,07	25.736,07	12.282,17
6.3.5.1.01.03.001 - VALE TRANSPORTE	0,00	980,40	980,40	0,00
6.3.5.1.01.03.002 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT	0,00	12.473,50	12.473,50	0,00
6.3.5.1.01.03.003 - PLANO DE SAÚDE	12.282,17	12.282,17	12.282,17	12.282,17
6.3.5.2 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	817,09	817,09	0,00
6.3.5.2.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	817,09	817,09	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 01/07/2022 a 31/07/2022

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.5.2.01.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	817,09	817,09	0,00
6.3.5.2.01.01.001 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	817,09	817,09	0,00
6.3.5.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS	28.778,11	58.231,76	53.104,13	23.650,48
6.3.5.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO	2.140,19	5.545,10	3.764,91	360,00
6.3.5.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	1.972,19	2.947,19	1.335,00	360,00
6.3.5.3.01.01.001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	250,00	250,00	0,00
6.3.5.3.01.01.011 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	314,60	314,60	0,00	0,00
6.3.5.3.01.01.016 - MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	877,59	877,59	0,00	0,00
6.3.5.3.01.01.021 - COMPRA E RECARGA EXTINTORES	780,00	1.505,00	1.085,00	360,00
6.3.5.3.01.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	2.168,88	2.168,88	0,00
6.3.5.3.01.02.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	170,04	170,04	0,00
6.3.5.3.01.02.003 - SEGUROS	0,00	1.998,84	1.998,84	0,00
6.3.5.3.01.09 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	168,00	429,03	261,03	0,00
6.3.5.3.01.09.001 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	168,00	429,03	261,03	0,00
6.3.5.3.02 - SERVIÇOS	26.637,92	52.686,66	49.339,22	23.290,48
6.3.5.3.02.01 - SERVIÇOS	25.927,51	41.034,01	25.013,16	9.906,66
6.3.5.3.02.01.002 - SERVIÇO DE ACESSORIA E CONSULTORIA	5.818,23	5.818,23	0,00	0,00
6.3.5.3.02.01.003 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	5.818,23	5.818,23	0,00	0,00
6.3.5.3.02.01.005 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	3.857,17	4.031,02	900,67	726,82
6.3.5.3.02.01.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM	0,00	2.250,08	2.250,08	0,00
6.3.5.3.02.01.012 - SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIOS	0,00	244,71	244,71	0,00
6.3.5.3.02.01.013 - ESTAGIOS	0,00	4.882,20	4.882,20	0,00
6.3.5.3.02.01.017 - SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS E VÍDEOS	0,00	200,00	200,00	0,00
6.3.5.3.02.01.020 - SERVIÇOS DE INTERNET	1.299,00	1.299,00	1.299,00	1.299,00
6.3.5.3.02.01.021 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	4.503,80	4.739,04	7.145,00	6.909,76
6.3.5.3.02.01.028 - CONDOMÍNIOS	4.010,04	4.010,04	0,00	0,00
6.3.5.3.02.01.029 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS	99,00	939,00	939,00	99,00
6.3.5.3.02.01.032 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	119,90	2.097,32	1.977,42	0,00
6.3.5.3.02.01.035 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL	0,00	1.813,00	1.813,00	0,00
6.3.5.3.02.01.036 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	402,14	402,14	833,16	833,16
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	0,00	38,92	38,92
6.3.5.3.02.03 - DIÁRIAS	0,00	9.114,71	22.148,53	13.033,82
6.3.5.3.02.03.001 - FUNCIONÁRIOS	0,00	1.162,48	1.162,48	0,00
6.3.5.3.02.03.002 - CONSELHEIROS	0,00	7.952,23	20.986,05	13.033,82
6.3.5.3.02.04 - PASSAGENS	360,41	2.187,94	1.827,53	0,00
6.3.5.3.02.04.002 - CONSELHEIROS	360,41	1.575,54	1.215,13	0,00
6.3.5.3.02.04.003 - COLABORADORES	0,00	612,40	612,40	0,00
6.3.5.3.02.06 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	350,00	350,00	350,00	350,00
6.3.5.3.02.06.004 - ESTACIONAMENTO	350,00	350,00	350,00	350,00



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 01/07/2022 a 31/07/2022

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.5.4 - FINANCEIRAS	0,00	3.059,93	3.059,93	0,00
6.3.5.4.01 - FINANCEIRAS	0,00	3.059,93	3.059,93	0,00
6.3.5.4.01.02 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	3.059,93	3.059,93	0,00
6.3.5.4.01.02.001 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	3.059,93	3.059,93	0,00
6.3.5.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	31.769,17	31.866,17	97,00	0,00
6.3.5.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	31.769,17	31.866,17	97,00	0,00
6.3.5.6.01.01 - TRIBUTOS	0,00	97,00	97,00	0,00
6.3.5.6.01.01.002 - IMPOSTOS E TAXAS	0,00	97,00	97,00	0,00
6.3.5.6.01.02 - CONTRIBUIÇÕES	31.769,17	31.769,17	0,00	0,00
6.3.5.6.01.02.001 - COTA PARTE	31.769,17	31.769,17	0,00	0,00
6.3.5.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.039,73	2.039,73	0,00
6.3.5.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.039,73	2.039,73	0,00
6.3.5.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.039,73	2.039,73	0,00
6.3.5.9.01.01.002 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	0,00	1.189,73	1.189,73	0,00
6.3.5.9.01.01.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	850,00	850,00	0,00
6.3.6 - DESPESAS DE CAPITAL - LIQUIDADAS	153.165,00	153.165,00	0,00	0,00
6.3.6.1 - INVESTIMENTOS	153.165,00	153.165,00	0,00	0,00
6.3.6.1.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	153.165,00	153.165,00	0,00	0,00
6.3.6.1.03.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	153.165,00	153.165,00	0,00	0,00
6.3.6.1.03.01.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	153.165,00	153.165,00	0,00	0,00
6.3.7 - DESPESAS CORRENTES - PAGAS	1.360.243,74	0,00	177.642,25	1.537.885,99
6.3.7.1 - PESSOAL E ENCARGOS	441.828,49	0,00	81.627,57	523.456,06
6.3.7.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS	441.828,49	0,00	81.627,57	523.456,06
6.3.7.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	258.917,98	0,00	42.878,91	301.796,89
6.3.7.1.01.01.001 - SALÁRIOS	258.917,98	0,00	42.878,91	301.796,89
6.3.7.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	60.969,08	0,00	13.012,59	73.981,67
6.3.7.1.01.02.001 - INSS ENTIDADE	42.871,12	0,00	9.311,87	52.182,99
6.3.7.1.01.02.002 - FGTS	16.088,13	0,00	3.289,53	19.377,66
6.3.7.1.01.02.003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	2.009,83	0,00	411,19	2.421,02
6.3.7.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	121.941,43	0,00	25.736,07	147.677,50
6.3.7.1.01.03.001 - VALE TRANSPORTE	4.492,80	0,00	980,40	5.473,20
6.3.7.1.01.03.002 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT	54.152,10	0,00	12.473,50	66.625,60
6.3.7.1.01.03.003 - PLANO DE SAÚDE	61.676,23	0,00	12.282,17	73.958,40
6.3.7.1.01.03.004 - PLANO ODONTOLÓGICO	1.620,30	0,00	0,00	1.620,30
6.3.7.2 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.786,95	0,00	817,09	4.604,04
6.3.7.2.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.786,95	0,00	817,09	4.604,04
6.3.7.2.01.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.786,95	0,00	817,09	4.604,04
6.3.7.2.01.01.001 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	3.786,95	0,00	817,09	4.604,04
6.3.7.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS	456.324,05	0,00	58.231,76	514.555,81
6.3.7.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO	53.360,78	0,00	5.545,10	58.905,88
6.3.7.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	50.574,47	0,00	2.947,19	53.521,66
6.3.7.3.01.01.001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	12.645,05	0,00	250,00	12.895,05
6.3.7.3.01.01.002 - IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	2.163,72	0,00	0,00	2.163,72



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 01/07/2022 a 31/07/2022

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.7.3.01.01.006 - MATERIAL PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00
6.3.7.3.01.01.007 - MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	3.460,00	0,00	0,00	3.460,00
6.3.7.3.01.01.011 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.590,00	0,00	314,60	1.904,60
6.3.7.3.01.01.012 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALACÕES	551,57	0,00	0,00	551,57
6.3.7.3.01.01.014 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	650,00	0,00	0,00	650,00
6.3.7.3.01.01.016 - MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3.761,12	0,00	877,59	4.638,71
6.3.7.3.01.01.017 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVAVEIS	9.895,01	0,00	0,00	9.895,01
6.3.7.3.01.01.021 - COMPRA E RECARGA EXTINTORES	5.458,00	0,00	1.505,00	6.963,00
6.3.7.3.01.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS	1.795,31	0,00	2.168,88	3.964,19
6.3.7.3.01.02.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.795,31	0,00	170,04	1.965,35
6.3.7.3.01.02.003 - SEGUROS	0,00	0,00	1.998,84	1.998,84
6.3.7.3.01.09 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	991,00	0,00	429,03	1.420,03
6.3.7.3.01.09.001 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	991,00	0,00	429,03	1.420,03
6.3.7.3.02 - SERVIÇOS	402.963,27	0,00	52.686,66	455.649,93
6.3.7.3.02.01 - SERVIÇOS	290.153,22	0,00	41.034,01	331.187,23
6.3.7.3.02.01.002 - SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	63.463,92	0,00	5.818,23	69.282,15
6.3.7.3.02.01.003 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	44.358,18	0,00	5.818,23	50.176,41
6.3.7.3.02.01.005 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	12.530,70	0,00	4.031,02	16.561,72
6.3.7.3.02.01.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM	6.117,59	0,00	2.250,08	8.367,67
6.3.7.3.02.01.012 - SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIOS	2.441,14	0,00	244,71	2.685,85
6.3.7.3.02.01.013 - ESTAGIOS	27.156,00	0,00	4.882,20	32.038,20
6.3.7.3.02.01.017 - SERVIÇOS FOTOGRAFICOS E VÍDEOS	200,00	0,00	200,00	400,00
6.3.7.3.02.01.018 - SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	1.345,00	0,00	0,00	1.345,00
6.3.7.3.02.01.020 - SERVIÇOS DE INTERNET	4.588,00	0,00	1.299,00	5.887,00
6.3.7.3.02.01.021 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	56.820,24	0,00	4.739,04	61.559,28
6.3.7.3.02.01.028 - CONDOMÍNIOS	26.419,24	0,00	4.010,04	30.429,28
6.3.7.3.02.01.029 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS	1.770,79	0,00	939,00	2.709,79
6.3.7.3.02.01.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	35,00	0,00	0,00	35,00
6.3.7.3.02.01.032 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	11.492,77	0,00	2.097,32	13.590,09
6.3.7.3.02.01.034 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DE COBRANÇA	4.227,90	0,00	0,00	4.227,90
6.3.7.3.02.01.035 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL	4.421,95	0,00	1.813,00	6.234,95
6.3.7.3.02.01.036 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	5.386,48	0,00	402,14	5.788,62
6.3.7.3.02.01.037 - SERVIÇOS DE INTERNET/ SITE	10.190,85	0,00	2.490,00	12.680,85
6.3.7.3.02.01.039 - ASSINATURAS	400,00	0,00	0,00	400,00
6.3.7.3.02.01.040 - PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	3.692,64	0,00	0,00	3.692,64
6.3.7.3.02.01.044 - IMPRESSOS GRÁFICOS	1.525,00	0,00	0,00	1.525,00
6.3.7.3.02.01.050 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	1.569,83	0,00	0,00	1.569,83
6.3.7.3.02.03 - DIÁRIAS	88.647,00	0,00	9.114,71	97.761,71
6.3.7.3.02.03.001 - FUNCIONÁRIOS	4.649,92	0,00	1.162,48	5.812,40



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 01/07/2022 a 31/07/2022

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.7.3.02.03.002 - CONSELHEIROS	82.059,61	0,00	7.952,23	90.011,84
6.3.7.3.02.03.003 - COLABORADORES	1.937,47	0,00	0,00	1.937,47
6.3.7.3.02.04 - PASSAGENS	22.012,98	0,00	2.187,94	24.200,92
6.3.7.3.02.04.001 - FUNCIONÁRIOS	2.997,13	0,00	0,00	2.997,13
6.3.7.3.02.04.002 - CONSELHEIROS	16.193,07	0,00	1.575,54	17.768,61
6.3.7.3.02.04.003 - COLABORADORES	2.822,78	0,00	612,40	3.435,18
6.3.7.3.02.06 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	2.150,07	0,00	350,00	2.500,07
6.3.7.3.02.06.004 - ESTACIONAMENTO	2.150,07	0,00	350,00	2.500,07
6.3.7.4 - FINANCEIRAS	40.891,49	0,00	3.059,93	43.951,42
6.3.7.4.01 - FINANCEIRAS	40.891,49	0,00	3.059,93	43.951,42
6.3.7.4.01.02 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	40.891,49	0,00	3.059,93	43.951,42
6.3.7.4.01.02.001 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	40.891,49	0,00	3.059,93	43.951,42
6.3.7.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	384.516,22	0,00	31.866,17	416.382,39
6.3.7.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	384.516,22	0,00	31.866,17	416.382,39
6.3.7.6.01.01 - TRIBUTOS	11.146,22	0,00	97,00	11.243,22
6.3.7.6.01.01.002 - IMPOSTOS E TAXAS	3.946,22	0,00	97,00	4.043,22
6.3.7.6.01.01.003 - DESPESAS JUDICIAIS	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
6.3.7.6.01.02 - CONTRIBUIÇÕES	373.370,00	0,00	31.769,17	405.139,17
6.3.7.6.01.02.001 - COTA PARTE	373.370,00	0,00	31.769,17	405.139,17
6.3.7.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.896,54	0,00	2.039,73	34.936,27
6.3.7.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.896,54	0,00	2.039,73	34.936,27
6.3.7.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	32.896,54	0,00	2.039,73	34.936,27
6.3.7.9.01.01.002 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	11.798,90	0,00	1.189,73	12.988,63
6.3.7.9.01.01.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	21.097,64	0,00	850,00	21.947,64
6.3.8 - DESPESAS DE CAPITAL - PAGAS	249.578,27	0,00	153.165,00	402.743,27
6.3.8.1 - INVESTIMENTOS	249.578,27	0,00	153.165,00	402.743,27
6.3.8.1.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	130.282,44	0,00	0,00	130.282,44
6.3.8.1.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	130.282,44	0,00	0,00	130.282,44
6.3.8.1.01.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
6.3.8.1.01.01.002 - REFORMAS	129.082,44	0,00	0,00	129.082,44
6.3.8.1.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	119.295,83	0,00	153.165,00	272.460,83
6.3.8.1.03.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	119.295,83	0,00	153.165,00	272.460,83
6.3.8.1.03.01.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	119.055,83	0,00	153.165,00	272.220,83
6.3.8.1.03.01.004 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	240,00	0,00	0,00	240,00
6.4 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	35.820,12	0,00	0,00	35.820,12
6.4.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	35.820,12	0,00	0,00	35.820,12
6.4.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	35.820,12	0,00	0,00	35.820,12
6.4.1.1.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	355,84	0,00	0,00	355,84
6.4.1.1.01.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	355,84	0,00	0,00	355,84
6.4.1.1.02 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO	14.145,34	0,00	0,00	14.145,34
6.4.1.1.02.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	14.145,34	0,00	0,00	14.145,34
6.4.1.1.03 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	21.318,94	0,00	0,00	21.318,94



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 01/07/2022 a 31/07/2022

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.4.1.1.03.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	21.318,94	0,00	0,00	21.318,94
Totais:	0,00	1.721.077,31	1.721.077,31	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