



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 01/07/2023 a 31/07/2023

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
1 - ATIVO	2.728.967,41	474.821,24	742.164,17	2.461.624,48
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	1.776.159,09	474.821,24	742.164,17	1.508.816,16
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	791.641,08	453.122,16	580.212,09	664.551,15
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	791.641,08	453.122,16	580.212,09	664.551,15
1.1.1.1.03 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	43.557,21	43.557,21	0,00
1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL	0,00	43.557,21	43.557,21	0,00
1.1.1.1.03.01.002 - Disponibilidade em Trânsito - BB C/C Nº. 120349-5	0,00	43.557,21	43.557,21	0,00
1.1.1.1.04 - BANCOS CONTA ARRECAÇÃO	0,00	345.772,18	345.772,18	0,00
1.1.1.1.04.01 - BANCO DO BRASIL	0,00	345.772,18	345.772,18	0,00
1.1.1.1.04.01.001 - Banco Brasil Conta AG - 3832 - Governamental	0,00	289.177,41	289.177,41	0,00
1.1.1.1.04.01.002 - Banco do Brasil 3832 Federal	0,00	56.594,77	56.594,77	0,00
1.1.1.1.05 - BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	776.100,30	61.148,14	185.593,44	651.655,00
1.1.1.1.05.01 - BANCO DO BRASIL	776.100,30	61.148,14	185.593,44	651.655,00
1.1.1.1.05.01.002 - Banco do Brasil POUPANÇA C/C 120349-5	1.904,71	0,00	0,00	1.904,71
1.1.1.1.05.01.004 - Banco do Brasil Poupança Ag 3832-6 Governamental	553.660,43	60.009,79	128.998,67	484.671,55
1.1.1.1.05.01.005 - Banco do Brasil 3832 Poupança Federal	220.535,16	1.138,35	56.594,77	165.078,74
1.1.1.1.06 - ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	0,01	0,00	0,00	0,01
1.1.1.1.06.01 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,01	0,00	0,00	0,01
1.1.1.1.06.01.001 - CARLOS ALBERTO SOUSA NASCIMENTO	0,01	0,00	0,00	0,01
1.1.1.1.07 - DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO VINCULADA	15.540,77	2.644,63	5.289,26	12.896,14
1.1.1.1.07.01 - FUNDO	15.540,77	2.644,63	5.289,26	12.896,14
1.1.1.1.07.01.001 - BANCO DO BRASIL CARTÕES AG 3832-6 C/C 400064-1	0,00	2.644,63	2.644,63	0,00
1.1.1.1.07.01.002 - BANCO DO BRASIL 3832 POUP CARTÕES CORP	15.540,77	0,00	2.644,63	12.896,14
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	891.654,44	0,00	160.178,74	731.475,70
1.1.2.1 - CRÉDITOS A RECEBER	891.654,44	0,00	160.178,74	731.475,70
1.1.2.1.01 - CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	448.908,98	0,00	160.178,74	288.730,24
1.1.2.1.01.01 - ANUIDADES	448.908,98	0,00	160.178,74	288.730,24
1.1.2.1.01.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	329.116,96	0,00	160.178,74	168.938,22
1.1.2.1.01.01.002 - PESSOAS JURÍDICAS	119.792,02	0,00	0,00	119.792,02
1.1.2.1.02 - CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	356.635,07	0,00	0,00	356.635,07
1.1.2.1.02.01 - ANUIDADES	356.635,07	0,00	0,00	356.635,07
1.1.2.1.02.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	348.208,39	0,00	0,00	348.208,39
1.1.2.1.02.01.002 - PESSOAS JURÍDICAS	8.426,68	0,00	0,00	8.426,68
1.1.2.1.05 - RECEITAS DIVIDA ATIVA	86.110,39	0,00	0,00	86.110,39
1.1.2.1.05.01 - RECEITAS DIVIDA ATIVA	86.110,39	0,00	0,00	86.110,39
1.1.2.1.05.01.001 - RECEITA DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	86.110,39	0,00	0,00	86.110,39
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	12.941,81	21.699,08	1.773,34	32.867,55
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	12.778,90	21.699,08	1.773,34	32.704,64
1.1.3.1.01 - ADIANTAMENTOS A PESSOAL	12.778,90	21.699,08	1.773,34	32.704,64
1.1.3.1.01.01 - ADIANTAMENTOS A PESSOAL	12.778,90	21.699,08	1.773,34	32.704,64
1.1.3.1.01.01.002 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	201,89	1.929,27	1.773,34	357,82
1.1.3.1.01.01.003 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	20,00	19.769,81	0,00	19.789,81



CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 8 REGIAO

CNPJ: 22.165.071/0001-87

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

SALVADOR - BA

Balancete de Verificação

Período de 01/07/2023 a 31/07/2023

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
1.1.3.1.01.01.008 - ADIANTAMENTO PROCESSO PENDENTE CARLOS ALBERTO	2.187,10	0,00	0,00	2.187,10
1.1.3.1.01.01.009 - ADIANTAMENTO A TERCEIRO	10.369,91	0,00	0,00	10.369,91
1.1.3.2 - TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	162,91	0,00	0,00	162,91
1.1.3.2.01 - TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	162,91	0,00	0,00	162,91
1.1.3.2.01.01 - ENTIDADES PÚBLICAS	162,91	0,00	0,00	162,91
1.1.3.2.01.01.003 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	162,91	0,00	0,00	162,91
1.1.4 - ESTOQUES	40.921,76	0,00	0,00	40.921,76
1.1.4.1 - ALMOXARIFADO	40.921,76	0,00	0,00	40.921,76
1.1.4.1.01 - ALMOXARIFADO	40.921,76	0,00	0,00	40.921,76
1.1.4.1.01.01 - MATERIAIS DE CONSUMO	40.921,76	0,00	0,00	40.921,76
1.1.4.1.01.01.002 - IMPRESSOS FORMULÁRIOS E PAPEIS	790,00	0,00	0,00	790,00
1.1.4.1.01.01.006 - MATERIAL PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00
1.1.4.1.01.01.007 - MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	11.385,00	0,00	0,00	11.385,00
1.1.4.1.01.01.010 - MATERIAIS ELÉTRICOS E TELEFONIA	9.895,01	0,00	0,00	9.895,01
1.1.4.1.01.01.012 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	551,57	0,00	0,00	551,57
1.1.4.1.01.01.017 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVAVEIS	13.000,18	0,00	0,00	13.000,18
1.1.5 - VAR. PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00
1.1.5.1 - VAR. PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00
1.1.5.1.01 - VAR. PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00
1.1.5.1.01.01 - SEGUROS A APROPRIAR	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00
1.1.5.1.01.01.002 - BENS IMÓVEIS	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	952.808,32	0,00	0,00	952.808,32
1.2.2 - INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	952.808,32	0,00	0,00	952.808,32
1.2.2.2 - IMOBILIZADO	952.808,32	0,00	0,00	952.808,32
1.2.2.2.01 - BENS MÓVEIS	342.924,44	0,00	0,00	342.924,44
1.2.2.2.01.01 - BENS MÓVEIS	342.924,44	0,00	0,00	342.924,44
1.2.2.2.01.01.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	157.729,25	0,00	0,00	157.729,25
1.2.2.2.01.01.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	174.475,50	0,00	0,00	174.475,50
1.2.2.2.01.01.003 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.325,00	0,00	0,00	1.325,00
1.2.2.2.01.01.004 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	837,99	0,00	0,00	837,99
1.2.2.2.01.01.006 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.954,00	0,00	0,00	6.954,00
1.2.2.2.01.01.099 - OUTROS BENS MÓVEIS	1.602,70	0,00	0,00	1.602,70
1.2.2.2.02 - BENS IMÓVEIS	672.260,91	0,00	0,00	672.260,91
1.2.2.2.02.01 - BENS IMÓVEIS	672.260,91	0,00	0,00	672.260,91
1.2.2.2.02.01.001 - SEDE	672.260,91	0,00	0,00	672.260,91
1.2.2.2.03 - DEPRECIÇÃO ACUMULADA (-)	-62.377,03	0,00	0,00	-62.377,03
1.2.2.2.03.01 - DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-21.086,61	0,00	0,00	-21.086,61
1.2.2.2.03.01.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	-940,00	0,00	0,00	-940,00
1.2.2.2.03.01.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-13.621,81	0,00	0,00	-13.621,81



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 01/07/2023 a 31/07/2023

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
1.2.2.2.03.01.003 - INSTALAÇÕES	-53,00	0,00	0,00	-53,00
1.2.2.2.03.01.004 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-111,80	0,00	0,00	-111,80
1.2.2.2.03.01.006 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-6.360,00	0,00	0,00	-6.360,00
1.2.2.2.03.02 - DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	-41.290,42	0,00	0,00	-41.290,42
1.2.2.2.03.02.001 - SEDE	-41.290,42	0,00	0,00	-41.290,42
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.576.438,68	270.484,10	212.864,62	1.518.819,20
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	290.289,69	270.484,10	212.864,62	232.670,21
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR	3.906,69	55.260,08	51.709,23	355,84
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	51.709,23	51.709,23	0,00
2.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	51.709,23	51.709,23	0,00
2.1.1.1.01.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	51.709,23	51.709,23	0,00
2.1.1.1.01.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	51.709,23	51.709,23	0,00
2.1.1.2 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.906,69	3.550,85	0,00	355,84
2.1.1.2.01 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.906,69	3.550,85	0,00	355,84
2.1.1.2.01.01 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.906,69	3.550,85	0,00	355,84
2.1.1.2.01.01.002 - FGTS A PAGAR	3.134,76	3.134,76	0,00	0,00
2.1.1.2.01.01.003 - PIS/PASEP A PAGAR	771,93	416,09	0,00	355,84
2.1.2 - OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	91.919,15	170.695,69	155.904,61	77.128,07
2.1.2.1 - OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	91.919,15	170.695,69	155.904,61	77.128,07
2.1.2.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	6.676,77	3.764,04	6.894,74	9.807,47
2.1.2.1.01.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	6.676,77	3.764,04	6.894,74	9.807,47
2.1.2.1.01.01.002 - ISS A RECOLHER	1.145,48	1.027,98	2.208,42	2.325,92
2.1.2.1.01.01.003 - IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	5.531,29	2.736,06	4.686,32	7.481,55
2.1.2.1.02 - DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	41.911,96	36.613,07	30.835,12	36.134,01
2.1.2.1.02.01 - DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	41.911,96	36.613,07	30.835,12	36.134,01
2.1.2.1.02.01.001 - INSS	12.497,13	14.522,03	8.354,86	6.329,96
2.1.2.1.02.01.002 - IRRF	13.481,98	2.968,65	2.887,72	13.401,05
2.1.2.1.02.01.004 - PLANO DE SAÚDE	15.932,85	15.932,85	16.403,00	16.403,00
2.1.2.1.02.01.006 - SEGUROS	0,00	1.998,84	1.998,84	0,00
2.1.2.1.02.01.011 - VALE-TRANSPORTE	0,00	1.190,70	1.190,70	0,00
2.1.2.1.03 - FORNECEDORES/PRESTADORES DE SERVIÇOS	43.330,42	130.318,58	118.174,75	31.186,59
2.1.2.1.03.01 - FORNECEDORES	16.794,25	30.310,80	17.038,42	3.521,87
2.1.2.1.03.01.001 - DIVERSOS FORNECEDORES	42,80	1.015,15	1.015,15	42,80
2.1.2.1.03.01.005 - INCORP/ ACREDIT	0,00	6.510,54	6.510,54	0,00
2.1.2.1.03.01.007 - BMV	16.751,45	16.751,45	0,00	0,00
2.1.2.1.03.01.008 - FELIPE PAGANELLY	0,00	1.491,03	1.988,04	497,01
2.1.2.1.03.01.012 - CESAR CARQUEIJA	0,00	4.542,63	7.524,69	2.982,06
2.1.2.1.03.02 - PRESTADORES DE SERVIÇOS	26.536,17	100.007,78	101.136,33	27.664,72
2.1.2.1.03.02.001 - DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	5.910,66	81.657,90	82.744,92	6.997,68
2.1.2.1.03.02.002 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CARLOS KIAPPE	5.530,39	5.530,39	5.522,54	5.522,54
2.1.2.1.03.02.011 - CLENIO BEZERRA DE MELO	0,00	2.485,05	5.964,12	3.479,07
2.1.2.1.03.02.015 - NID COELHO AMORIM	0,00	173,95	173,95	0,00
2.1.2.1.03.02.018 - NIEL EFERSON ALMEIDA AMORIM	0,00	497,02	745,53	248,51



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 01/07/2023 a 31/07/2023

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
2.1.2.1.03.02.019 - ALESSANDRA ARGÔLO DO ESPIRITO SANTO	0,00	0,00	994,02	994,02
2.1.2.1.03.02.024 - 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
2.1.2.1.03.02.030 - Cleodon Teodósio da silva	0,00	0,00	1.491,03	1.491,03
2.1.2.1.03.02.034 - WALDIR ALVES	117,18	0,00	0,00	117,18
2.1.2.1.03.02.042 - FRANCISCO TADEU CARNEIRO FILHO	13.457,44	6.287,23	123,98	7.294,19
2.1.3 - DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	34.463,85	39.528,33	5.250,78	186,30
2.1.3.1 - CONTAS A PAGAR	1.330,92	2.507,47	1.362,85	186,30
2.1.3.1.01 - CONTAS A PAGAR	1.330,92	2.507,47	1.362,85	186,30
2.1.3.1.01.01 - CONTAS A PAGAR	1.330,92	2.507,47	1.362,85	186,30
2.1.3.1.01.01.001 - TELEFONIA	1.020,38	834,08	0,00	186,30
2.1.3.1.01.01.002 - ENERGIA ELÉTRICA	310,54	1.673,39	1.362,85	0,00
2.1.3.2 - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	33.132,93	33.132,93	0,00	0,00
2.1.3.2.01 - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	33.132,93	33.132,93	0,00	0,00
2.1.3.2.01.01 - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	33.132,93	33.132,93	0,00	0,00
2.1.3.2.01.01.001 - COTA PARTE CFBIO	33.132,93	33.132,93	0,00	0,00
2.1.3.4 - OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	3.887,93	3.887,93	0,00
2.1.3.4.01 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	3.887,93	3.887,93	0,00
2.1.3.4.01.03 - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	3.887,93	3.887,93	0,00
2.1.3.4.01.03.001 - BANCO DO BRASIL	0,00	3.887,93	3.887,93	0,00
2.1.5 - EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO	160.000,00	5.000,00	0,00	155.000,00
2.1.5.1 - EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	160.000,00	5.000,00	0,00	155.000,00
2.1.5.1.01 - EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	160.000,00	5.000,00	0,00	155.000,00
2.1.5.1.01.01 - EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	160.000,00	5.000,00	0,00	155.000,00
2.1.5.1.01.01.001 - EMPRÉSTIMO-PRINCIPAL	160.000,00	5.000,00	0,00	155.000,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.286.148,99	0,00	0,00	1.286.148,99
2.3.1 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.286.148,99	0,00	0,00	1.286.148,99
2.3.1.1 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.286.148,99	0,00	0,00	1.286.148,99
2.3.1.1.01 - PATRIMÔNIO SOCIAL	1.286.148,99	0,00	0,00	1.286.148,99
2.3.1.1.01.01 - RESULTADOS ACUMULADOS	1.286.148,99	0,00	0,00	1.286.148,99
2.3.1.1.01.01.001 - DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.1.01.01.002 - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.213.360,42	0,00	0,00	1.213.360,42
2.3.1.1.01.01.003 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	72.788,57	0,00	0,00	72.788,57
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.638.699,66	217.235,13	2.597,17	1.853.337,62
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	461.472,23	68.238,08	664,94	529.045,37
3.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS	461.472,23	68.238,08	664,94	529.045,37
3.1.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS	461.472,23	68.238,08	664,94	529.045,37
3.1.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS	461.472,23	68.238,08	664,94	529.045,37
3.1.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS	461.472,23	68.238,08	664,94	529.045,37
3.1.1.1.01.01.001 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	343.912,51	63.109,58	24,00	406.998,09
3.1.1.1.01.01.002 - DESPESA VALE TRANSPORTE	911,86	1.602,30	640,94	1.873,22
3.1.1.1.01.01.005 - PIS FOLHA	2.937,75	0,00	0,00	2.937,75
3.1.1.1.01.01.006 - FGTS	26.668,17	0,00	0,00	26.668,17
3.1.1.1.01.01.007 - INSS	65.926,08	0,00	0,00	65.926,08



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 01/07/2023 a 31/07/2023

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
3.1.1.1.01.01.008 - BOLSA DE ESTÁGIO	21.115,86	3.526,20	0,00	24.642,06
3.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS	1.177.227,43	148.997,05	1.932,23	1.324.292,25
3.3.1 - USO DE BENS E SERVIÇOS	1.177.227,43	148.997,05	1.932,23	1.324.292,25
3.3.1.1 - USO DE BENS E SERVIÇOS	1.177.227,43	148.997,05	1.932,23	1.324.292,25
3.3.1.1.01 - USO DE BENS E SERVIÇOS	1.177.227,43	148.997,05	1.932,23	1.324.292,25
3.3.1.1.01.01 - USO DE BENS E SERVIÇOS	1.177.227,43	148.997,05	1.932,23	1.324.292,25
3.3.1.1.01.01.002 - DESP. C/ SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA E JURÍDICA	213.973,26	75.166,71	0,00	289.139,97
3.3.1.1.01.01.005 - DESP TELECOMUNICAÇÕES	5.634,49	285,65	0,00	5.920,14
3.3.1.1.01.01.006 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	100.929,74	15.387,37	0,00	116.317,11
3.3.1.1.01.01.007 - DESPESAS JUDICIAIS	35.598,13	0,00	0,00	35.598,13
3.3.1.1.01.01.008 - DESP. C/ ENERGIA ELÉTRICA	12.876,05	1.362,85	0,00	14.238,90
3.3.1.1.01.01.009 - PASSAGENS AÉREAS (CONSELHEIROS)	27.762,74	2.644,63	0,00	30.407,37
3.3.1.1.01.01.010 - DESP. PLANO DE SAÚDE	77.949,20	16.636,52	1.932,23	92.653,49
3.3.1.1.01.01.011 - SERVIÇOS POSTAIS	27.973,70	0,00	0,00	27.973,70
3.3.1.1.01.01.013 - RESTITUIÇÃO PESSOA FÍSICA	3.007,91	543,87	0,00	3.551,78
3.3.1.1.01.01.014 - RESTITUIÇÃO PESSOA JURÍDICA	2.258,86	174,66	0,00	2.433,52
3.3.1.1.01.01.016 - DESP. C/ CONDOMÍNIOS	32.945,63	5.522,54	0,00	38.468,17
3.3.1.1.01.01.017 - DESP. DIÁRIAS/AUX. REPRESENTAÇÃO	127.156,00	24.254,15	0,00	151.410,15
3.3.1.1.01.01.018 - DESPESA COM TAXAS E TARIFAS BANCARIAS	42.278,82	3.887,93	0,00	46.166,75
3.3.1.1.01.01.023 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	12.700,65	2.377,17	0,00	15.077,82
3.3.1.1.01.01.024 - IMPOSTOS E TAXAS	8.333,49	0,00	0,00	8.333,49
3.3.1.1.01.01.027 - COTA PARTE	418.028,52	0,00	0,00	418.028,52
3.3.1.1.01.01.028 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	23.552,66	753,00	0,00	24.305,66
3.3.1.1.01.01.029 - PUBLICAÇÕES TECNICAS	3.896,66	0,00	0,00	3.896,66
3.3.1.1.01.01.032 - LOCAÇÃO DE VEICULOS	370,92	0,00	0,00	370,92
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.791.228,39	0,00	4.914,51	2.796.142,90
4.1 - CONTRIBUIÇÕES	2.467.535,24	0,00	0,00	2.467.535,24
4.1.1 - CONTRIBUIÇÕES	2.467.535,24	0,00	0,00	2.467.535,24
4.1.1.1 - CONTRIBUIÇÕES	2.467.535,24	0,00	0,00	2.467.535,24
4.1.1.1.01 - CONTRIBUIÇÕES	2.467.535,24	0,00	0,00	2.467.535,24
4.1.1.1.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	2.467.535,24	0,00	0,00	2.467.535,24
4.1.1.1.01.01.001 - ANUIDADES	2.467.535,24	0,00	0,00	2.467.535,24
4.3 - FINANCEIRAS	23.693,15	0,00	4.914,51	28.607,66
4.3.1 - FINANCEIRAS	23.693,15	0,00	4.914,51	28.607,66
4.3.1.1 - FINANCEIRAS	23.693,15	0,00	4.914,51	28.607,66
4.3.1.1.01 - FINANCEIRAS	23.693,15	0,00	4.914,51	28.607,66
4.3.1.1.01.01 - FINANCEIRAS	23.693,15	0,00	4.914,51	28.607,66
4.3.1.1.01.01.004 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.	23.693,15	0,00	4.914,51	28.607,66
4.4 - TRANSFERÊNCIAS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
4.4.1 - TRANSFERÊNCIAS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
4.4.1.1 - TRANSFERÊNCIAS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
4.4.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00



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 01/07/2023 a 31/07/2023

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
4.4.1.1.01.01 - TRANSFERÊNCIAS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
4.4.1.1.01.01.001 - SUBVENÇÕES	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
5 - CONTROLES DO ORÇAMENTO - APROVAÇÃO	5.605.445,88	0,00	0,00	5.605.445,88
5.2 - PREVISÃO DA RECEITA	2.791.885,55	0,00	0,00	2.791.885,55
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA - RECEITAS CORRENTES	2.491.885,55	0,00	0,00	2.491.885,55
5.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES	2.467.535,24	0,00	0,00	2.467.535,24
5.2.1.1.01 - ANUIDADES	2.467.535,24	0,00	0,00	2.467.535,24
5.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	2.467.535,24	0,00	0,00	2.467.535,24
5.2.1.1.01.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	2.347.743,23	0,00	0,00	2.347.743,23
5.2.1.1.01.01.002 - PESSOAS JURÍDICAS	119.792,01	0,00	0,00	119.792,01
5.2.1.2 - EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
5.2.1.2.01 - EXPLORAÇÃO DE BENS	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
5.2.1.2.01.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
5.2.1.2.01.01.001 - ALUGUÉIS	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
5.2.1.3 - FINANCEIRAS	12.500,31	0,00	0,00	12.500,31
5.2.1.3.05 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.500,31	0,00	0,00	12.500,31
5.2.1.3.05.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	12.500,31	0,00	0,00	12.500,31
5.2.1.3.05.01.003 - POUPANÇA	12.500,31	0,00	0,00	12.500,31
5.2.1.4 - TRANSFERÊNCIAS	5.350,00	0,00	0,00	5.350,00
5.2.1.4.01 - TRANSFERÊNCIAS	5.350,00	0,00	0,00	5.350,00
5.2.1.4.01.01 - TRANSFERÊNCIAS	5.350,00	0,00	0,00	5.350,00
5.2.1.4.01.01.001 - SUBVENÇÕES	5.350,00	0,00	0,00	5.350,00
5.2.3 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA - RECEITAS CORRENTES	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
5.2.3.4 - TRANSFERÊNCIAS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
5.2.3.4.01 - TRANSFERÊNCIAS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
5.2.3.4.01.01 - TRANSFERÊNCIAS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
5.2.3.4.01.01.001 - SUBVENÇÕES	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
5.3 - FIXAÇÃO DA DESPESA	2.791.885,55	0,00	0,00	2.791.885,55
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



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 01/07/2023 a 31/07/2023

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
5.3.1.1.01.02.003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	5.390,00	0,00	0,00	5.390,00
5.3.1.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	160.098,00	0,00	0,00	160.098,00
5.3.1.1.01.03.001 - VALE TRANSPORTE	6.720,00	0,00	0,00	6.720,00
5.3.1.1.01.03.002 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT	89.100,00	0,00	0,00	89.100,00
5.3.1.1.01.03.003 - PLANO DE SAÚDE	52.350,00	0,00	0,00	52.350,00
5.3.1.1.01.03.004 - PLANO ODONTOLÓGICO	11.928,00	0,00	0,00	11.928,00
5.3.1.2 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	12.124,00	0,00	0,00	12.124,00
5.3.1.2.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	12.124,00	0,00	0,00	12.124,00
5.3.1.2.01.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	12.124,00	0,00	0,00	12.124,00
5.3.1.2.01.01.001 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
5.3.1.2.01.01.002 - AUXÍLIO CRECHE	4.824,00	0,00	0,00	4.824,00
5.3.1.2.01.01.003 - AUXÍLIO UNIFORME	100,00	0,00	0,00	100,00
5.3.1.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS	873.525,00	0,00	0,00	873.525,00
5.3.1.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO	110.900,00	0,00	0,00	110.900,00
5.3.1.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	93.400,00	0,00	0,00	93.400,00
5.3.1.3.01.01.001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
5.3.1.3.01.01.002 - IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	20.250,00	0,00	0,00	20.250,00
5.3.1.3.01.01.003 - PÚBLICAÇÕES TÉCNICAS	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00
5.3.1.3.01.01.004 - CARTEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO PROFISSIONAL	750,00	0,00	0,00	750,00
5.3.1.3.01.01.005 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E PLACAS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
5.3.1.3.01.01.006 - MATERIAL PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO	4.350,00	0,00	0,00	4.350,00
5.3.1.3.01.01.007 - MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
5.3.1.3.01.01.008 - MATERIAIS DE INFORMÁTICA	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
5.3.1.3.01.01.009 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
5.3.1.3.01.01.010 - MATERIAIS ELÉTRICOS E DE TELEFONIA	750,00	0,00	0,00	750,00
5.3.1.3.01.01.011 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
5.3.1.3.01.01.012 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
5.3.1.3.01.01.013 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	650,00	0,00	0,00	650,00
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



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 01/07/2023 a 31/07/2023

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
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
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



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 01/07/2023 a 31/07/2023

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
5.3.1.3.02.01.035 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL	16.350,00	0,00	0,00	16.350,00
5.3.1.3.02.01.036 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	17.820,00	0,00	0,00	17.820,00
5.3.1.3.02.01.037 - SERVIÇOS DE INTERNET/ SITE	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
5.3.1.3.02.01.038 - TELEMARKETING	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
5.3.1.3.02.01.039 - ASSINATURAS	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
5.3.1.3.02.01.040 - PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	3.562,00	0,00	0,00	3.562,00
5.3.1.3.02.01.041 - CONFECÇÃO DE REVISTAS	3.526,00	0,00	0,00	3.526,00
5.3.1.3.02.01.042 - CONFECÇÃO DE LIVROS	600,00	0,00	0,00	600,00
5.3.1.3.02.01.043 - IMPRESSAO DE BOLETINS	760,00	0,00	0,00	760,00
5.3.1.3.02.01.044 - IMPRESSOS GRÁFICOS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
5.3.1.3.02.01.045 - CÓPIAS E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.3.02.01.046 - ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS	150,00	0,00	0,00	150,00
5.3.1.3.02.01.047 - INSCRIÇÕES	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
5.3.1.3.02.01.048 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
5.3.1.3.02.01.049 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
5.3.1.3.02.01.050 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
5.3.1.3.02.02 - VERBA DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
5.3.1.3.02.02.001 - CONSELHEIROS	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
5.3.1.3.02.03 - DIÁRIAS	147.750,00	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



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 01/07/2023 a 31/07/2023

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
5.3.1.4.01.01.001 - JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS	150,00	0,00	0,00	150,00
5.3.1.4.01.01.002 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE EMPRÉSTIMOS	150,00	0,00	0,00	150,00
5.3.1.4.01.02 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
5.3.1.4.01.02.001 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
5.3.1.4.01.02.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
5.3.1.5 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.5.01 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.5.01.01 - SUBVENÇÕES	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.5.01.01.001 - SUBVENÇÕES/DOAÇÕES E AUXÍLIOS	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	425.270,46	0,00	0,00	425.270,46
5.3.1.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	425.270,46	0,00	0,00	425.270,46
5.3.1.6.01.01 - TRIBUTOS	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
5.3.1.6.01.01.001 - INSS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.6.01.01.002 - IMPOSTOS E TAXAS	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
5.3.1.6.01.01.003 - DESPESAS JUDICIAIS	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
5.3.1.6.01.02 - CONTRIBUIÇÕES	412.770,46	0,00	0,00	412.770,46
5.3.1.6.01.02.001 - COTA PARTE	412.620,46	0,00	0,00	412.620,46
5.3.1.6.01.02.002 - FUNDO	150,00	0,00	0,00	150,00
5.3.1.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
5.3.1.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
5.3.1.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
5.3.1.9.01.01.001 - SENTENÇAS JUDICIAIS	750,00	0,00	0,00	750,00
5.3.1.9.01.01.002 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	750,00	0,00	0,00	750,00
5.3.1.9.01.01.003 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.9.01.01.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
5.3.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA - DESPESAS DE CAPITAL	135.351,00	0,00	0,00	135.351,00
5.3.2.1 - INVESTIMENTOS	114.851,00	0,00	0,00	114.851,00
5.3.2.1.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
5.3.2.1.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
5.3.2.1.01.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5.3.2.1.01.01.002 - REFORMAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5.3.2.1.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	22.851,00	0,00	0,00	22.851,00
5.3.2.1.03.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	22.851,00	0,00	0,00	22.851,00
5.3.2.1.03.01.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
5.3.2.1.03.01.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
5.3.2.1.03.01.003 - INSTALAÇÕES	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
5.3.2.1.03.01.004 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	601,00	0,00	0,00	601,00
5.3.2.1.03.01.005 - VEÍCULOS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
5.3.2.1.03.01.006 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
5.3.2.1.03.01.007 - SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS-SOFTWARES	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
5.3.2.1.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00
5.3.2.1.04.01 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00



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 01/07/2023 a 31/07/2023

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
5.3.2.1.04.01.001 - EDIFÍCIOS	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00
5.3.2.3 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00
5.3.2.3.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00
5.3.2.3.01.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
5.3.2.3.01.01.002 - AQUISIÇÃO, REFORMA E CONSTRUÇÃO DE SEDE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
5.3.2.3.01.02 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.2.3.01.02.001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.4 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL - DESPESAS DE CAPITAL	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
5.3.4.1 - INVESTIMENTOS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
5.3.4.1.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
5.3.4.1.03.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
5.3.4.1.03.01.003 - INSTALAÇÕES	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
5.3.4.3 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
5.3.4.3.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
5.3.4.3.01.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
5.3.4.3.01.01.002 - AQUISIÇÃO, REFORMA E CONSTRUÇÃO DE SEDE	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
5.4 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	21.674,78	0,00	0,00	21.674,78
5.4.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	21.674,78	0,00	0,00	21.674,78
5.4.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	21.674,78	0,00	0,00	21.674,78
5.4.1.1.02 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	21.674,78	0,00	0,00	21.674,78
5.4.1.1.02.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	21.674,78	0,00	0,00	21.674,78
6 - CONTROLES DO ORÇAMENTO - EXECUÇÃO	5.605.445,88	878.272,81	878.272,81	5.605.445,88
6.2 - EXECUÇÃO DA RECEITA	2.791.885,55	165.093,25	165.093,25	2.791.885,55
6.2.1 - RECEITAS CORRENTES PREVISTAS	533.919,92	165.093,25	0,00	368.826,67
6.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES	433.551,33	160.178,74	0,00	273.372,59
6.2.1.1.01 - ANUIDADES	433.551,33	160.178,74	0,00	273.372,59
6.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	433.551,33	160.178,74	0,00	273.372,59
6.2.1.1.01.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	224.368,72	160.178,74	0,00	64.189,98
6.2.1.1.01.01.002 - PESSOAS JURÍDICAS	209.182,61	0,00	0,00	209.182,61
6.2.1.2 - EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	52.110,84	0,00	0,00	52.110,84
6.2.1.2.01 - EXPLORAÇÃO DE BENS	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
6.2.1.2.01.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
6.2.1.2.01.01.001 - ALUGUÉIS	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
6.2.1.2.02 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	45.610,84	0,00	0,00	45.610,84
6.2.1.2.02.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	27.443,36	0,00	0,00	27.443,36
6.2.1.2.02.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	27.443,36	0,00	0,00	27.443,36
6.2.1.2.02.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	10.754,28	0,00	0,00	10.754,28
6.2.1.2.02.02.001 - PESSOAS FÍSICAS	10.754,28	0,00	0,00	10.754,28
6.2.1.2.02.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	979,88	0,00	0,00	979,88
6.2.1.2.02.03.001 - PESSOAS FÍSICAS	979,88	0,00	0,00	979,88
6.2.1.2.02.09 - RECEITAS DIVERSAS	6.433,32	0,00	0,00	6.433,32
6.2.1.2.02.09.010 - INSCRIÇÕES EM CURSOS	6.433,32	0,00	0,00	6.433,32



CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 8 REGIAO

CNPJ: 22.165.071/0001-87

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

SALVADOR - BA

Balancete de Verificação

Período de 01/07/2023 a 31/07/2023

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.2.1.3 - FINANCEIRAS	38.278,67	4.914,51	0,00	33.364,16
6.2.1.3.02 - JUROS DE MORA	29.471,51	0,00	0,00	29.471,51
6.2.1.3.02.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	29.471,51	0,00	0,00	29.471,51
6.2.1.3.02.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	29.471,51	0,00	0,00	29.471,51
6.2.1.3.05 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.807,16	4.914,51	0,00	3.892,65
6.2.1.3.05.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	8.807,16	4.914,51	0,00	3.892,65
6.2.1.3.05.01.003 - POUPANÇA	1.715,51	0,00	0,00	1.715,51
6.2.1.3.05.01.005 - POUPANÇA GOV 3832	7.091,65	4.914,51	0,00	2.177,14
6.2.1.4 - TRANSFERÊNCIAS	5.350,00	0,00	0,00	5.350,00
6.2.1.4.01 - TRANSFERÊNCIAS	5.350,00	0,00	0,00	5.350,00
6.2.1.4.01.01 - TRANSFERÊNCIAS	5.350,00	0,00	0,00	5.350,00
6.2.1.4.01.01.001 - SUBVENÇÕES	5.350,00	0,00	0,00	5.350,00
6.2.1.9 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.629,08	0,00	0,00	4.629,08
6.2.1.9.01 - MULTAS	4.629,08	0,00	0,00	4.629,08
6.2.1.9.01.01 - MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	4.629,08	0,00	0,00	4.629,08
6.2.1.9.01.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	4.629,08	0,00	0,00	4.629,08
6.2.3 - RECEITAS CORRENTES REALIZADA	2.257.965,63	0,00	165.093,25	2.423.058,88
6.2.3.1 - CONTRIBUIÇÕES	1.934.272,48	0,00	160.178,74	2.094.451,22
6.2.3.1.01 - ANUIDADES	1.934.272,48	0,00	160.178,74	2.094.451,22
6.2.3.1.01.01 - ANUIDADES	1.934.272,48	0,00	160.178,74	2.094.451,22
6.2.3.1.01.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	1.934.272,48	0,00	160.178,74	2.094.451,22
6.2.3.3 - FINANCEIRAS	23.693,15	0,00	4.914,51	28.607,66
6.2.3.3.05 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	23.693,15	0,00	4.914,51	28.607,66
6.2.3.3.05.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	23.693,15	0,00	4.914,51	28.607,66
6.2.3.3.05.01.003 - POUPANÇA	12.784,80	0,00	0,00	12.784,80
6.2.3.3.05.01.005 - POUPANÇA GOV 3832	10.908,35	0,00	4.914,51	15.822,86
6.2.3.4 - TRANSFERÊNCIAS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
6.2.3.4.01 - TRANSFERÊNCIAS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
6.2.3.4.01.01 - TRANSFERÊNCIAS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
6.2.3.4.01.01.001 - SUBVENÇÕES	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
6.3 - EXECUÇÃO DA DESPESA	2.791.885,55	713.179,56	713.179,56	2.791.885,55
6.3.1 - DESPESAS CORRENTES - CRÉDITO DISPONÍVEL	751.624,68	156.027,83	161,50	595.758,35
6.3.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS	279.543,76	80.243,75	0,00	199.300,01
6.3.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS	279.543,76	80.243,75	0,00	199.300,01
6.3.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	183.552,72	47.395,90	0,00	136.156,82
6.3.1.1.01.01.001 - SALÁRIOS	81.807,99	47.395,90	0,00	34.412,09
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	38.625,64	0,00	0,00	38.625,64
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	1.626,09	0,00	0,00	1.626,09
6.3.1.1.01.01.010 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00



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 01/07/2023 a 31/07/2023

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	53.358,00	0,00	0,00	53.358,00
6.3.1.1.01.02.001 - INSS ENTIDADE	36.573,92	0,00	0,00	36.573,92
6.3.1.1.01.02.002 - FGTS	14.331,83	0,00	0,00	14.331,83
6.3.1.1.01.02.003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	2.452,25	0,00	0,00	2.452,25
6.3.1.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	42.633,04	32.847,85	0,00	9.785,19
6.3.1.1.01.03.001 - VALE TRANSPORTE	1.839,60	1.602,30	0,00	237,30
6.3.1.1.01.03.002 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT	21.185,99	14.609,03	0,00	6.576,96
6.3.1.1.01.03.003 - PLANO DE SAÚDE	16.812,16	16.403,00	0,00	409,16
6.3.1.1.01.03.004 - PLANO ODONTOLÓGICO	2.795,29	233,52	0,00	2.561,77
6.3.1.2 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	6.116,46	1.104,65	0,00	5.011,81
6.3.1.2.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	6.116,46	1.104,65	0,00	5.011,81
6.3.1.2.01.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	6.116,46	1.104,65	0,00	5.011,81
6.3.1.2.01.01.001 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	1.192,46	1.104,65	0,00	87,81
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	413.662,65	68.802,98	161,50	345.021,17
6.3.1.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO	60.588,74	2.913,34	161,50	57.836,90
6.3.1.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	47.302,69	914,50	161,50	46.549,69
6.3.1.3.01.01.001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	9.376,99	198,00	0,00	9.178,99
6.3.1.3.01.01.002 - IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00
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	350,00	0,00	0,00	350,00
6.3.1.3.01.01.007 - MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	500,00	0,00	0,00	500,00
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	1.016,70	0,00	0,00	1.016,70
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	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
6.3.1.3.01.01.012 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALACÕES	5,00	0,00	0,00	5,00
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	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
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	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.3.1.3.01.01.017 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVAVEIS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.01.01.018 - MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.3.1.3.01.01.019 - PRÊMIOS, DIPLOMAS E MEDALHAS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
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	3.554,00	716,50	161,50	2.999,00
6.3.1.3.01.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS	13.229,67	1.998,84	0,00	11.230,83
6.3.1.3.01.02.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	6.304,43	0,00	0,00	6.304,43



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 01/07/2023 a 31/07/2023

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
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	2.175,24	1.998,84	0,00	176,40
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	56,38	0,00	0,00	56,38
6.3.1.3.01.09.001 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	56,38	0,00	0,00	56,38
6.3.1.3.02 - SERVIÇOS	353.073,91	65.889,64	0,00	287.184,27
6.3.1.3.02.01 - SERVIÇOS	293.467,63	36.112,93	0,00	257.354,70
6.3.1.3.02.01.001 - SERVIÇO DE AUDITORIA E PERÍCIA	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
6.3.1.3.02.01.002 - SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	9.772,40	6.163,25	0,00	3.609,15
6.3.1.3.02.01.003 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	58.740,41	0,00	0,00	58.740,41
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	3.626,25	4.408,37	0,00	-782,12
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	6.564,13	1.910,78	0,00	4.653,35
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.	6.561,00	0,00	0,00	6.561,00
6.3.1.3.02.01.012 - SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIOS	4.567,01	0,00	0,00	4.567,01
6.3.1.3.02.01.013 - ESTAGIOS	31.210,14	3.526,20	0,00	27.683,94
6.3.1.3.02.01.014 - MENORES APRENDIZES	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
6.3.1.3.02.01.015 - SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.3.1.3.02.01.016 - SERVIÇOS DE TRADUÇÃO	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.02.01.017 - SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS E VÍDEOS	8.950,00	0,00	0,00	8.950,00
6.3.1.3.02.01.018 - SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.02.01.019 - SERVIÇO DE PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.02.01.020 - SERVIÇOS DE INTERNET	9.706,00	1.299,00	0,00	8.407,00
6.3.1.3.02.01.021 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	7.973,31	7.190,00	0,00	783,31
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	6.074,37	5.522,54	0,00	551,83
6.3.1.3.02.01.029 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS	5.705,15	0,00	0,00	5.705,15
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	3.520,00	1.954,29	0,00	1.565,71
6.3.1.3.02.01.032 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.973,95	1.362,85	0,00	1.611,10



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 01/07/2023 a 31/07/2023

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
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	18.248,55	0,00	0,00	18.248,55
6.3.1.3.02.01.035 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL	5.127,75	0,00	0,00	5.127,75
6.3.1.3.02.01.036 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	12.185,51	285,65	0,00	11.899,86
6.3.1.3.02.01.037 - SERVIÇOS DE INTERNET/ SITE	5.151,00	2.490,00	0,00	2.661,00
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	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
6.3.1.3.02.01.040 - PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	1.015,62	0,00	0,00	1.015,62
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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
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	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
6.3.1.3.02.01.048 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00
6.3.1.3.02.01.049 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
6.3.1.3.02.01.050 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.129,08	0,00	0,00	3.129,08
6.3.1.3.02.02 - VERBA DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.02.02.001 - CONSELHEIROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.02.03 - DIÁRIAS	38.511,88	26.739,22	0,00	11.772,66
6.3.1.3.02.03.001 - FUNCIONÁRIOS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.3.1.3.02.03.002 - CONSELHEIROS	35.761,88	26.739,22	0,00	9.022,66
6.3.1.3.02.03.003 - COLABORADORES	250,00	0,00	0,00	250,00
6.3.1.3.02.04 - PASSAGENS	12.687,26	2.644,63	0,00	10.042,63
6.3.1.3.02.04.001 - FUNCIONÁRIOS	2.200,00	733,00	0,00	1.467,00
6.3.1.3.02.04.002 - CONSELHEIROS	9.237,26	1.911,63	0,00	7.325,63
6.3.1.3.02.04.003 - COLABORADORES	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
6.3.1.3.02.05 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	750,00	0,00	0,00	750,00
6.3.1.3.02.05.001 - FUNCIONÁRIOS	250,00	0,00	0,00	250,00
6.3.1.3.02.05.002 - CONSELHEIROS	250,00	0,00	0,00	250,00
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	6.207,14	392,86	0,00	5.814,28
6.3.1.3.02.06.001 - AUXÍLIO DESLOCAMENTO	250,00	0,00	0,00	250,00
6.3.1.3.02.06.002 - DESPESA COM EXCESSO DE BAGAGEM	800,00	0,00	0,00	800,00
6.3.1.3.02.06.003 - PEDÁGIOS	800,00	0,00	0,00	800,00
6.3.1.3.02.06.004 - ESTACIONAMENTO	3.857,14	392,86	0,00	3.464,28
6.3.1.3.02.06.005 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	500,00	0,00	0,00	500,00
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



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 01/07/2023 a 31/07/2023

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.1.4 - FINANCEIRAS	37.021,18	3.887,93	0,00	33.133,25
6.3.1.4.01 - FINANCEIRAS	37.021,18	3.887,93	0,00	33.133,25
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	36.721,18	3.887,93	0,00	32.833,25
6.3.1.4.01.02.001 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	32.721,18	3.887,93	0,00	28.833,25
6.3.1.4.01.02.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
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	9.908,45	0,00	0,00	9.908,45
6.3.1.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9.908,45	0,00	0,00	9.908,45
6.3.1.6.01.01 - TRIBUTOS	9.166,51	0,00	0,00	9.166,51
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	1.166,51	0,00	0,00	1.166,51
6.3.1.6.01.01.003 - DESPESAS JUDICIAIS	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
6.3.1.6.01.02 - CONTRIBUIÇÕES	741,94	0,00	0,00	741,94
6.3.1.6.01.02.001 - COTA PARTE	591,94	0,00	0,00	591,94
6.3.1.6.01.02.002 - FUNDO	150,00	0,00	0,00	150,00
6.3.1.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.872,18	1.988,52	0,00	2.883,66
6.3.1.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.872,18	1.988,52	0,00	2.883,66
6.3.1.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	4.872,18	1.988,52	0,00	2.883,66
6.3.1.9.01.01.001 - SENTENÇAS JUDICIAIS	70,59	0,00	0,00	70,59
6.3.1.9.01.01.002 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	1.609,44	718,53	0,00	890,91
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	2.692,15	1.269,99	0,00	1.422,16
6.3.2 - DESPESAS DE CAPITAL - CRÉDITO DISPONÍVEL	346.135,64	63.853,87	0,00	282.281,77
6.3.2.1 - INVESTIMENTOS	245.000,28	370,00	0,00	244.630,28
6.3.2.1.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	17.729,28	0,00	0,00	17.729,28
6.3.2.1.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	17.729,28	0,00	0,00	17.729,28
6.3.2.1.01.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	12.729,28	0,00	0,00	12.729,28
6.3.2.1.01.01.002 - REFORMAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.3.2.1.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	145.271,00	370,00	0,00	144.901,00
6.3.2.1.03.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	145.271,00	370,00	0,00	144.901,00
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	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.3.2.1.03.01.003 - INSTALAÇÕES	126.200,00	0,00	0,00	126.200,00
6.3.2.1.03.01.004 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	321,00	0,00	0,00	321,00
6.3.2.1.03.01.005 - VEÍCULOS	8.000,00	370,00	0,00	7.630,00
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-	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00



CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 8 REGIAO

CNPJ: 22.165.071/0001-87

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

SALVADOR - BA

Balancete de Verificação

Período de 01/07/2023 a 31/07/2023

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
SOFTWARES				
6.3.2.1.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00
6.3.2.1.04.01 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00
6.3.2.1.04.01.001 - EDIFÍCIOS	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00
6.3.2.3 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	101.135,36	63.483,87	0,00	37.651,49
6.3.2.3.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	101.135,36	63.483,87	0,00	37.651,49
6.3.2.3.01.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	100.635,36	63.483,87	0,00	37.151,49
6.3.2.3.01.01.002 - AQUISIÇÃO, REFORMA E CONSTRUÇÃO DE SEDE	100.635,36	63.483,87	0,00	37.151,49
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	153.542,76	156.027,83	2.485,07
6.3.3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	19.398,91	80.243,75	80.243,75	19.398,91
6.3.3.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS	19.398,91	80.243,75	80.243,75	19.398,91
6.3.3.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	19.398,91	47.395,90	47.395,90	19.398,91
6.3.3.1.01.01.001 - SALÁRIOS	19.398,91	47.395,90	47.395,90	19.398,91
6.3.3.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	32.847,85	32.847,85	0,00
6.3.3.1.01.03.001 - VALE TRANSPORTE	0,00	1.602,30	1.602,30	0,00
6.3.3.1.01.03.002 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT	0,00	14.609,03	14.609,03	0,00
6.3.3.1.01.03.003 - PLANO DE SAÚDE	0,00	16.403,00	16.403,00	0,00
6.3.3.1.01.03.004 - PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	233,52	233,52	0,00
6.3.3.2 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	1.104,65	1.104,65	0,00
6.3.3.2.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	1.104,65	1.104,65	0,00
6.3.3.2.01.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	1.104,65	1.104,65	0,00
6.3.3.2.01.01.001 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	1.104,65	1.104,65	0,00
6.3.3.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS	-19.398,91	66.317,91	68.802,98	-16.913,84
6.3.3.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.913,34	2.913,34	0,00
6.3.3.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	914,50	914,50	0,00
6.3.3.3.01.01.001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	198,00	198,00	0,00
6.3.3.3.01.01.021 - COMPRA E RECARGA EXTINTORES	0,00	716,50	716,50	0,00
6.3.3.3.01.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	1.998,84	1.998,84	0,00
6.3.3.3.01.02.003 - SEGUROS	0,00	1.998,84	1.998,84	0,00
6.3.3.3.02 - SERVIÇOS	-19.398,91	63.404,57	65.889,64	-16.913,84
6.3.3.3.02.01 - SERVIÇOS	-19.398,91	36.112,93	36.112,93	-19.398,91
6.3.3.3.02.01.002 - SERVIÇO DE ACESSORIA E CONSULTORIA	0,00	6.163,25	6.163,25	0,00
6.3.3.3.02.01.003 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	-19.398,91	0,00	0,00	-19.398,91
6.3.3.3.02.01.005 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	4.408,37	4.408,37	0,00
6.3.3.3.02.01.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM	0,00	1.910,78	1.910,78	0,00
6.3.3.3.02.01.013 - ESTAGIOS	0,00	3.526,20	3.526,20	0,00
6.3.3.3.02.01.020 - SERVIÇOS DE INTERNET	0,00	1.299,00	1.299,00	0,00
6.3.3.3.02.01.021 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	0,00	7.190,00	7.190,00	0,00
6.3.3.3.02.01.028 - CONDOMÍNIOS	0,00	5.522,54	5.522,54	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 01/07/2023 a 31/07/2023

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.3.3.02.01.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	1.954,29	1.954,29	0,00
6.3.3.3.02.01.032 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.362,85	1.362,85	0,00
6.3.3.3.02.01.036 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	285,65	285,65	0,00
6.3.3.3.02.01.037 - SERVIÇOS DE INTERNET/ SITE	0,00	2.490,00	2.490,00	0,00
6.3.3.3.02.03 - DIÁRIAS	0,00	24.254,15	26.739,22	2.485,07
6.3.3.3.02.03.002 - CONSELHEIROS	0,00	24.254,15	26.739,22	2.485,07
6.3.3.3.02.04 - PASSAGENS	0,00	2.644,63	2.644,63	0,00
6.3.3.3.02.04.001 - FUNCIONÁRIOS	0,00	733,00	733,00	0,00
6.3.3.3.02.04.002 - CONSELHEIROS	0,00	1.911,63	1.911,63	0,00
6.3.3.3.02.06 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	392,86	392,86	0,00
6.3.3.3.02.06.004 - ESTACIONAMENTO	0,00	392,86	392,86	0,00
6.3.3.4 - FINANCEIRAS	0,00	3.887,93	3.887,93	0,00
6.3.3.4.01 - FINANCEIRAS	0,00	3.887,93	3.887,93	0,00
6.3.3.4.01.02 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	3.887,93	3.887,93	0,00
6.3.3.4.01.02.001 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	3.887,93	3.887,93	0,00
6.3.3.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.988,52	1.988,52	0,00
6.3.3.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.988,52	1.988,52	0,00
6.3.3.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.988,52	1.988,52	0,00
6.3.3.9.01.01.002 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	0,00	718,53	718,53	0,00
6.3.3.9.01.01.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	1.269,99	1.269,99	0,00
6.3.4 - DESPESAS DE CAPITAL - A LIQUIDAR	0,00	63.853,87	63.853,87	0,00
6.3.4.1 - INVESTIMENTOS	0,00	370,00	370,00	0,00
6.3.4.1.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	370,00	370,00	0,00
6.3.4.1.03.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	370,00	370,00	0,00
6.3.4.1.03.01.005 - VEÍCULOS	0,00	370,00	370,00	0,00
6.3.4.3 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	63.483,87	63.483,87	0,00
6.3.4.3.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	63.483,87	63.483,87	0,00
6.3.4.3.01.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	63.483,87	63.483,87	0,00
6.3.4.3.01.01.002 - AQUISIÇÃO, REFORMA E CONSTRUÇÃO DE SEDE	0,00	63.483,87	63.483,87	0,00
6.3.5 - DESPESAS CORRENTES - LIQUIDADAS	95.908,34	212.047,36	153.381,26	37.242,24
6.3.5.1 - PESSOAL E ENCARGOS	28.619,68	92.226,91	80.243,75	16.636,52
6.3.5.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS	28.619,68	92.226,91	80.243,75	16.636,52
6.3.5.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	-11.377,36	47.395,90	47.395,90	-11.377,36
6.3.5.1.01.01.001 - SALÁRIOS	-11.377,36	47.395,90	47.395,90	-11.377,36
6.3.5.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	12.686,83	12.686,83	0,00	0,00
6.3.5.1.01.02.001 - INSS ENTIDADE	9.135,98	9.135,98	0,00	0,00
6.3.5.1.01.02.002 - FGTS	3.134,76	3.134,76	0,00	0,00
6.3.5.1.01.02.003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	416,09	416,09	0,00	0,00
6.3.5.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	27.310,21	32.144,18	32.847,85	28.013,88
6.3.5.1.01.03.001 - VALE TRANSPORTE	0,00	1.602,30	1.602,30	0,00
6.3.5.1.01.03.002 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT	11.377,36	14.609,03	14.609,03	11.377,36
6.3.5.1.01.03.003 - PLANO DE SAÚDE	15.932,85	15.932,85	16.403,00	16.403,00



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 01/07/2023 a 31/07/2023

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.5.1.01.03.004 - PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	233,52	233,52
6.3.5.2 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	1.104,65	1.104,65	0,00
6.3.5.2.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	1.104,65	1.104,65	0,00
6.3.5.2.01.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	1.104,65	1.104,65	0,00
6.3.5.2.01.01.001 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	1.104,65	1.104,65	0,00
6.3.5.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS	34.053,01	79.603,70	66.156,41	20.605,72
6.3.5.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.751,84	2.751,84	0,00
6.3.5.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	753,00	753,00	0,00
6.3.5.3.01.01.001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	198,00	198,00	0,00
6.3.5.3.01.01.021 - COMPRA E RECARGA EXTINTORES	0,00	555,00	555,00	0,00
6.3.5.3.01.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	1.998,84	1.998,84	0,00
6.3.5.3.01.02.003 - SEGUROS	0,00	1.998,84	1.998,84	0,00
6.3.5.3.02 - SERVIÇOS	34.053,01	76.851,86	63.404,57	20.605,72
6.3.5.3.02.01 - SERVIÇOS	32.354,36	60.783,87	36.112,93	7.683,42
6.3.5.3.02.01.002 - SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	12.326,50	12.326,50	6.163,25	6.163,25
6.3.5.3.02.01.003 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	-6.163,25	0,00	0,00	-6.163,25
6.3.5.3.02.01.005 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	900,24	4.446,73	4.408,37	861,88
6.3.5.3.02.01.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM	0,00	1.910,78	1.910,78	0,00
6.3.5.3.02.01.013 - ESTAGIOS	174,00	3.700,20	3.526,20	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	350,00	7.540,00	7.190,00	0,00
6.3.5.3.02.01.028 - CONDOMÍNIOS	5.530,39	5.530,39	5.522,54	5.522,54
6.3.5.3.02.01.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	1.954,29	1.954,29	0,00
6.3.5.3.02.01.032 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	310,54	1.673,39	1.362,85	0,00
6.3.5.3.02.01.034 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DE COBRANÇA	16.751,45	16.751,45	0,00	0,00
6.3.5.3.02.01.036 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	875,49	1.161,14	285,65	0,00
6.3.5.3.02.01.037 - SERVIÇOS DE INTERNET/ SITE	0,00	2.490,00	2.490,00	0,00
6.3.5.3.02.03 - DIÁRIAS	248,51	11.580,36	24.254,15	12.922,30
6.3.5.3.02.03.002 - CONSELHEIROS	248,51	11.580,36	24.254,15	12.922,30
6.3.5.3.02.04 - PASSAGENS	1.450,14	4.094,77	2.644,63	0,00
6.3.5.3.02.04.001 - FUNCIONÁRIOS	0,00	733,00	733,00	0,00
6.3.5.3.02.04.002 - CONSELHEIROS	1.450,14	3.361,77	1.911,63	0,00
6.3.5.3.02.06 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	392,86	392,86	0,00
6.3.5.3.02.06.004 - ESTACIONAMENTO	0,00	392,86	392,86	0,00
6.3.5.4 - FINANCEIRAS	0,00	3.887,93	3.887,93	0,00
6.3.5.4.01 - FINANCEIRAS	0,00	3.887,93	3.887,93	0,00
6.3.5.4.01.02 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	3.887,93	3.887,93	0,00
6.3.5.4.01.02.001 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	3.887,93	3.887,93	0,00
6.3.5.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	33.235,65	33.235,65	0,00	0,00
6.3.5.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	33.235,65	33.235,65	0,00	0,00
6.3.5.6.01.01 - TRIBUTOS	102,72	102,72	0,00	0,00
6.3.5.6.01.01.002 - IMPOSTOS E TAXAS	102,72	102,72	0,00	0,00



CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 8 REGIAO

CNPJ: 22.165.071/0001-87

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

SALVADOR - BA

Balancete de Verificação

Período de 01/07/2023 a 31/07/2023

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.5.6.01.02 - CONTRIBUIÇÕES	33.132,93	33.132,93	0,00	0,00
6.3.5.6.01.02.001 - COTA PARTE	33.132,93	33.132,93	0,00	0,00
6.3.5.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.988,52	1.988,52	0,00
6.3.5.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.988,52	1.988,52	0,00
6.3.5.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.988,52	1.988,52	0,00
6.3.5.9.01.01.002 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	0,00	718,53	718,53	0,00
6.3.5.9.01.01.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	1.269,99	1.269,99	0,00
6.3.6 - DESPESAS DE CAPITAL - LIQUIDADAS	0,00	63.853,87	63.853,87	0,00
6.3.6.1 - INVESTIMENTOS	0,00	370,00	370,00	0,00
6.3.6.1.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	370,00	370,00	0,00
6.3.6.1.03.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	370,00	370,00	0,00
6.3.6.1.03.01.005 - VEÍCULOS	0,00	370,00	370,00	0,00
6.3.6.3 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	63.483,87	63.483,87	0,00
6.3.6.3.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	63.483,87	63.483,87	0,00
6.3.6.3.01.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	63.483,87	63.483,87	0,00
6.3.6.3.01.01.002 - AQUISIÇÃO, REFORMA E CONSTRUÇÃO DE SEDE	0,00	63.483,87	63.483,87	0,00
6.3.7 - DESPESAS CORRENTES - PAGAS	1.511.301,53	0,00	212.047,36	1.723.348,89
6.3.7.1 - PESSOAL E ENCARGOS	543.052,74	0,00	92.226,91	635.279,65
6.3.7.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS	543.052,74	0,00	92.226,91	635.279,65
6.3.7.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	310.552,82	0,00	47.395,90	357.948,72
6.3.7.1.01.01.001 - SALÁRIOS	306.470,46	0,00	47.395,90	353.866,36
6.3.7.1.01.01.005 - FÉRIAS	4.082,36	0,00	0,00	4.082,36
6.3.7.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	82.845,17	0,00	12.686,83	95.532,00
6.3.7.1.01.02.001 - INSS ENTIDADE	56.790,10	0,00	9.135,98	65.926,08
6.3.7.1.01.02.002 - FGTS	23.533,41	0,00	3.134,76	26.668,17
6.3.7.1.01.02.003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	2.521,66	0,00	416,09	2.937,75
6.3.7.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	149.654,75	0,00	32.144,18	181.798,93
6.3.7.1.01.03.001 - VALE TRANSPORTE	4.880,40	0,00	1.602,30	6.482,70
6.3.7.1.01.03.002 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT	56.536,65	0,00	14.609,03	71.145,68
6.3.7.1.01.03.003 - PLANO DE SAÚDE	87.104,99	0,00	15.932,85	103.037,84
6.3.7.1.01.03.004 - PLANO ODONTOLÓGICO	1.132,71	0,00	0,00	1.132,71
6.3.7.2 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	6.007,54	0,00	1.104,65	7.112,19
6.3.7.2.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	6.007,54	0,00	1.104,65	7.112,19
6.3.7.2.01.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	6.007,54	0,00	1.104,65	7.112,19
6.3.7.2.01.01.001 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	6.007,54	0,00	1.104,65	7.112,19
6.3.7.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS	499.808,25	0,00	79.603,70	579.411,95
6.3.7.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO	41.811,26	0,00	2.751,84	44.563,10
6.3.7.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	36.597,31	0,00	753,00	37.350,31
6.3.7.3.01.01.001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	15.623,01	0,00	198,00	15.821,01
6.3.7.3.01.01.002 - IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00
6.3.7.3.01.01.009 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	7.683,30	0,00	0,00	7.683,30
6.3.7.3.01.01.012 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALACÕES	5.795,00	0,00	0,00	5.795,00



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 01/07/2023 a 31/07/2023

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.7.3.01.01.021 - COMPRA E RECARGA EXTINTORES	5.946,00	0,00	555,00	6.501,00
6.3.7.3.01.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS	3.270,33	0,00	1.998,84	5.269,17
6.3.7.3.01.02.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.195,57	0,00	0,00	1.195,57
6.3.7.3.01.02.003 - SEGUROS	2.074,76	0,00	1.998,84	4.073,60
6.3.7.3.01.09 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.943,62	0,00	0,00	1.943,62
6.3.7.3.01.09.001 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.943,62	0,00	0,00	1.943,62
6.3.7.3.02 - SERVIÇOS	457.996,99	0,00	76.851,86	534.848,85
6.3.7.3.02.01 - SERVIÇOS	320.051,92	0,00	60.783,87	380.835,79
6.3.7.3.02.01.002 - SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	37.701,10	0,00	12.326,50	50.027,60
6.3.7.3.02.01.003 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	31.621,75	0,00	0,00	31.621,75
6.3.7.3.02.01.005 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	28.598,51	0,00	4.446,73	33.045,24
6.3.7.3.02.01.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM	5.785,87	0,00	1.910,78	7.696,65
6.3.7.3.02.01.011 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E ORIENTAÇÃO PROFIS.	5.439,00	0,00	0,00	5.439,00
6.3.7.3.02.01.012 - SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIOS	1.932,99	0,00	0,00	1.932,99
6.3.7.3.02.01.013 - ESTAGIOS	21.115,86	0,00	3.700,20	24.816,06
6.3.7.3.02.01.017 - SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS E VÍDEOS	550,00	0,00	0,00	550,00
6.3.7.3.02.01.020 - SERVIÇOS DE INTERNET	6.495,00	0,00	1.299,00	7.794,00
6.3.7.3.02.01.021 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	90.038,69	0,00	7.540,00	97.578,69
6.3.7.3.02.01.028 - CONDOMÍNIOS	27.415,24	0,00	5.530,39	32.945,63
6.3.7.3.02.01.029 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS	1.794,85	0,00	0,00	1.794,85
6.3.7.3.02.01.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	1.954,29	1.954,29
6.3.7.3.02.01.032 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	12.565,51	0,00	1.673,39	14.238,90
6.3.7.3.02.01.034 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DE COBRANÇA	0,00	0,00	16.751,45	16.751,45
6.3.7.3.02.01.035 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL	11.222,25	0,00	0,00	11.222,25
6.3.7.3.02.01.036 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	4.759,00	0,00	1.161,14	5.920,14
6.3.7.3.02.01.037 - SERVIÇOS DE INTERNET/ SITE	13.749,00	0,00	2.490,00	16.239,00
6.3.7.3.02.01.040 - PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	3.546,38	0,00	0,00	3.546,38
6.3.7.3.02.01.048 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	15.350,00	0,00	0,00	15.350,00
6.3.7.3.02.01.050 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	370,92	0,00	0,00	370,92
6.3.7.3.02.03 - DIÁRIAS	108.989,61	0,00	11.580,36	120.569,97
6.3.7.3.02.03.002 - CONSELHEIROS	108.989,61	0,00	11.580,36	120.569,97
6.3.7.3.02.04 - PASSAGENS	26.312,60	0,00	4.094,77	30.407,37
6.3.7.3.02.04.001 - FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	733,00	733,00
6.3.7.3.02.04.002 - CONSELHEIROS	26.312,60	0,00	3.361,77	29.674,37
6.3.7.3.02.06 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	2.642,86	0,00	392,86	3.035,72
6.3.7.3.02.06.004 - ESTACIONAMENTO	2.642,86	0,00	392,86	3.035,72
6.3.7.4 - FINANCEIRAS	42.278,82	0,00	3.887,93	46.166,75
6.3.7.4.01 - FINANCEIRAS	42.278,82	0,00	3.887,93	46.166,75
6.3.7.4.01.02 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	42.278,82	0,00	3.887,93	46.166,75
6.3.7.4.01.02.001 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	42.278,82	0,00	3.887,93	46.166,75



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 01/07/2023 a 31/07/2023

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.7.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	393.126,36	0,00	33.235,65	426.362,01
6.3.7.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	393.126,36	0,00	33.235,65	426.362,01
6.3.7.6.01.01 - TRIBUTOS	8.230,77	0,00	102,72	8.333,49
6.3.7.6.01.01.002 - IMPOSTOS E TAXAS	8.230,77	0,00	102,72	8.333,49
6.3.7.6.01.02 - CONTRIBUIÇÕES	384.895,59	0,00	33.132,93	418.028,52
6.3.7.6.01.02.001 - COTA PARTE	384.895,59	0,00	33.132,93	418.028,52
6.3.7.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.027,82	0,00	1.988,52	29.016,34
6.3.7.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.027,82	0,00	1.988,52	29.016,34
6.3.7.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	27.027,82	0,00	1.988,52	29.016,34
6.3.7.9.01.01.001 - SENTENÇAS JUDICIAIS	8.279,41	0,00	0,00	8.279,41
6.3.7.9.01.01.002 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	4.440,56	0,00	718,53	5.159,09
6.3.7.9.01.01.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	14.307,85	0,00	1.269,99	15.577,84
6.3.8 - DESPESAS DE CAPITAL - PAGAS	86.915,36	0,00	63.853,87	150.769,23
6.3.8.1 - INVESTIMENTOS	17.550,72	0,00	370,00	17.920,72
6.3.8.1.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	17.270,72	0,00	0,00	17.270,72
6.3.8.1.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	17.270,72	0,00	0,00	17.270,72
6.3.8.1.01.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	17.270,72	0,00	0,00	17.270,72
6.3.8.1.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	280,00	0,00	370,00	650,00
6.3.8.1.03.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	280,00	0,00	370,00	650,00
6.3.8.1.03.01.004 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	280,00	0,00	0,00	280,00
6.3.8.1.03.01.005 - VEÍCULOS	0,00	0,00	370,00	370,00
6.3.8.3 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	69.364,64	0,00	63.483,87	132.848,51
6.3.8.3.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	69.364,64	0,00	63.483,87	132.848,51
6.3.8.3.01.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	69.364,64	0,00	63.483,87	132.848,51
6.3.8.3.01.01.002 - AQUISIÇÃO, REFORMA E CONSTRUÇÃO DE SEDE	69.364,64	0,00	63.483,87	132.848,51
6.4 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	21.674,78	0,00	0,00	21.674,78
6.4.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	21.674,78	0,00	0,00	21.674,78
6.4.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	21.674,78	0,00	0,00	21.674,78
6.4.1.1.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	355,84	0,00	0,00	355,84
6.4.1.1.01.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	355,84	0,00	0,00	355,84
6.4.1.1.03 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	21.318,94	0,00	0,00	21.318,94
6.4.1.1.03.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	21.318,94	0,00	0,00	21.318,94
Totais:	0,00	1.840.813,28	1.840.813,28	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