



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 01/06/2021 a 30/06/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
1 - ATIVO	2.317.863,87	432.004,17	613.322,76	2.136.545,28
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	2.149.723,96	398.906,57	613.322,76	1.935.307,77
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	799.349,11	387.129,57	483.263,13	703.215,55
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	799.349,11	387.129,57	483.263,13	703.215,55
1.1.1.1.03 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	48.981,16	48.981,16	0,00
1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL	0,00	48.981,16	48.981,16	0,00
1.1.1.1.03.01.001 - Banco do Brasil C/C Nº. 120349-5 Agência - 2798-7	0,00	10.611,80	10.611,80	0,00
1.1.1.1.03.01.002 - Disponibilidade em Trânsito - BB C/C Nº. 120349-5	0,00	38.369,36	38.369,36	0,00
1.1.1.1.04 - BANCOS CONTA ARRECAÇÃO	0,00	270.880,03	270.880,03	0,00
1.1.1.1.04.01 - BANCO DO BRASIL	0,00	270.880,03	270.880,03	0,00
1.1.1.1.04.01.001 - Banco Brasil Conta AG - 3832 - Governamental	0,00	270.880,03	270.880,03	0,00
1.1.1.1.05 - BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	791.162,74	67.256,65	162.394,81	696.024,58
1.1.1.1.05.01 - BANCO DO BRASIL	791.162,74	67.256,65	162.394,81	696.024,58
1.1.1.1.05.01.002 - Banco do Brasil POUPANÇA C/C 120349-5	11.967,65	570,90	10.015,04	2.523,51
1.1.1.1.05.01.004 - Banco do Brasil Poupança Ag 3832-6 Governamental	779.195,09	66.685,75	152.379,77	693.501,07
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	8.186,36	11,73	1.007,13	7.190,96
1.1.1.1.07.01 - FUNDO	8.186,36	11,73	1.007,13	7.190,96
1.1.1.1.07.01.001 - BANCO DO BRASIL CARTÕES AG 3832-6 C/C 400064-1	8.186,36	11,73	1.007,13	7.190,96
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.334.500,12	0,00	118.282,63	1.216.217,49
1.1.2.1 - CRÉDITOS A RECEBER	1.334.500,12	0,00	118.282,63	1.216.217,49
1.1.2.1.01 - CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	972.865,05	0,00	118.282,63	854.582,42
1.1.2.1.01.01 - ANUIDADES	972.865,05	0,00	118.282,63	854.582,42
1.1.2.1.01.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	772.865,05	0,00	118.282,63	654.582,42
1.1.2.1.01.01.002 - PESSOAS JURÍDICAS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.1.2.1.02 - CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	361.635,07	0,00	0,00	361.635,07
1.1.2.1.02.01 - ANUIDADES	361.635,07	0,00	0,00	361.635,07
1.1.2.1.02.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	353.208,39	0,00	0,00	353.208,39
1.1.2.1.02.01.002 - PESSOAS JURÍDICAS	8.426,68	0,00	0,00	8.426,68
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	2.378,21	11.777,00	11.777,00	2.378,21
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	2.215,30	11.777,00	11.777,00	2.215,30
1.1.3.1.01 - ADIANTAMENTOS A PESSOAL	2.215,30	11.777,00	11.777,00	2.215,30
1.1.3.1.01.01 - ADIANTAMENTOS A PESSOAL	2.215,30	11.777,00	11.777,00	2.215,30
1.1.3.1.01.01.002 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	28,19	11.777,00	11.777,00	28,19
1.1.3.1.01.01.003 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,01	0,00	0,00	0,01
1.1.3.1.01.01.008 - ADIANTAMENTO PROCESSO PENDENTE CARLOS ALBERTO	2.187,10	0,00	0,00	2.187,10
1.1.3.2 - TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	162,91	0,00	0,00	162,91
1.1.3.2.01 - TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	162,91	0,00	0,00	162,91
1.1.3.2.01.01 - ENTIDADES PÚBLICAS	162,91	0,00	0,00	162,91



CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 8 REGIAO

CNPJ: 22.165.071/0001-87

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

SALVADOR - BA

Balancete de Verificação

Período de 01/06/2021 a 30/06/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
1.1.3.2.01.01.003 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	162,91	0,00	0,00	162,91
1.1.4 - ESTOQUES	13.496,52	0,00	0,00	13.496,52
1.1.4.1 - ALMOXARIFADO	13.496,52	0,00	0,00	13.496,52
1.1.4.1.01 - ALMOXARIFADO	13.496,52	0,00	0,00	13.496,52
1.1.4.1.01.01 - MATERIAIS DE CONSUMO	13.496,52	0,00	0,00	13.496,52
1.1.4.1.01.01.006 - MATERIAL PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO	2.566,84	0,00	0,00	2.566,84
1.1.4.1.01.01.008 - MATERIAIS DE INFORMÁTICA	10.512,02	0,00	0,00	10.512,02
1.1.4.1.01.01.012 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	417,66	0,00	0,00	417,66
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	168.139,91	33.097,60	0,00	201.237,51
1.2.2 - INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	168.139,91	33.097,60	0,00	201.237,51
1.2.2.2 - IMOBILIZADO	168.139,91	33.097,60	0,00	201.237,51
1.2.2.2.01 - BENS MÓVEIS	27.976,83	33.097,60	0,00	61.074,43
1.2.2.2.01.01 - BENS MÓVEIS	27.976,83	33.097,60	0,00	61.074,43
1.2.2.2.01.01.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	3.335,35	0,00	0,00	3.335,35
1.2.2.2.01.01.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.575,79	33.097,60	0,00	48.673,39
1.2.2.2.01.01.003 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.325,00	0,00	0,00	1.325,00
1.2.2.2.01.01.004 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	837,99	0,00	0,00	837,99
1.2.2.2.01.01.006 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00
1.2.2.2.01.01.099 - OUTROS BENS MÓVEIS	1.602,70	0,00	0,00	1.602,70
1.2.2.2.02 - BENS IMÓVEIS	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
1.2.2.2.02.01 - BENS IMÓVEIS	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
1.2.2.2.02.01.001 - SEDE	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
1.2.2.2.03 - DEPRECIACÃO ACUMULADA (-)	-19.836,92	0,00	0,00	-19.836,92
1.2.2.2.03.01 - DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-7.036,94	0,00	0,00	-7.036,94
1.2.2.2.03.01.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	-194,54	0,00	0,00	-194,54
1.2.2.2.03.01.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-3.606,50	0,00	0,00	-3.606,50
1.2.2.2.03.01.004 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-55,90	0,00	0,00	-55,90
1.2.2.2.03.01.006 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-3.180,00	0,00	0,00	-3.180,00
1.2.2.2.03.02 - DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	-12.799,98	0,00	0,00	-12.799,98
1.2.2.2.03.02.001 - SEDE	-12.799,98	0,00	0,00	-12.799,98
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	927.748,60	204.045,93	206.508,80	930.211,47
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	346.679,43	204.045,93	206.508,80	349.142,30
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR	4.390,96	42.404,48	41.971,66	3.958,14
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	38.369,36	38.369,36	0,00
2.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	38.369,36	38.369,36	0,00
2.1.1.1.01.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	38.369,36	38.369,36	0,00
2.1.1.1.01.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	38.369,36	38.369,36	0,00
2.1.1.2 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.390,96	4.035,12	3.602,30	3.958,14
2.1.1.2.01 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.390,96	4.035,12	3.602,30	3.958,14
2.1.1.2.01.01 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.390,96	4.035,12	3.602,30	3.958,14
2.1.1.2.01.01.002 - FGTS A PAGAR	3.577,94	3.577,94	3.097,47	3.097,47



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 01/06/2021 a 30/06/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
2.1.1.2.01.01.003 - PIS/PASEP A PAGAR	813,02	457,18	504,83	860,67
2.1.2 - OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	56.473,24	122.310,49	107.662,68	41.825,43
2.1.2.1 - OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	56.473,24	122.310,49	107.662,68	41.825,43
2.1.2.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	1.693,83	1.509,44	1.085,02	1.269,41
2.1.2.1.01.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	1.693,83	1.509,44	1.085,02	1.269,41
2.1.2.1.01.01.002 - ISS A RECOLHER	971,49	439,64	440,61	972,46
2.1.2.1.01.01.003 - IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	722,34	1.069,80	644,41	296,95
2.1.2.1.02 - DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	28.385,38	27.096,53	23.941,75	25.230,60
2.1.2.1.02.01 - DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	28.385,38	27.096,53	23.941,75	25.230,60
2.1.2.1.02.01.001 - INSS	14.908,07	14.051,90	12.538,95	13.395,12
2.1.2.1.02.01.002 - IRRF	3.634,19	3.201,51	2.192,72	2.625,40
2.1.2.1.02.01.004 - PLANO DE SAÚDE	9.843,12	9.843,12	9.210,08	9.210,08
2.1.2.1.03 - FORNECEDORES/PRESTADORES DE SERVIÇOS	26.394,03	93.704,52	82.635,91	15.325,42
2.1.2.1.03.01 - FORNECEDORES	8.588,66	49.142,44	40.785,51	231,73
2.1.2.1.03.01.001 - DIVERSOS FORNECEDORES	640,14	35.800,44	35.265,90	105,60
2.1.2.1.03.01.005 - INCORP/ ACREDIT	6.131,20	6.131,20	0,00	0,00
2.1.2.1.03.01.007 - BMV	1.456,95	1.456,95	0,00	0,00
2.1.2.1.03.01.008 - FELIPE PAGANELLY	0,00	864,89	991,02	126,13
2.1.2.1.03.01.012 - CESAR CARQUEIJA	360,37	4.510,57	4.150,20	0,00
2.1.2.1.03.01.014 - GIOVANNA CARROZO	0,00	252,26	252,26	0,00
2.1.2.1.03.01.041 - LISOVALDO NASCIMENTO	0,00	126,13	126,13	0,00
2.1.2.1.03.02 - PRESTADORES DE SERVIÇOS	17.805,37	44.562,08	41.850,40	15.093,69
2.1.2.1.03.02.001 - DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	8.104,67	26.232,14	24.014,49	5.887,02
2.1.2.1.03.02.003 - COELBA	245,10	1.607,22	1.572,64	210,52
2.1.2.1.03.02.009 - CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOM	0,00	714,50	714,50	0,00
2.1.2.1.03.02.011 - CLENIO BEZERRA DE MELO	0,00	1.333,37	1.333,37	0,00
2.1.2.1.03.02.014 - CAROL TINDEX	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2.1.2.1.03.02.015 - NID COELHO AMORIM	0,00	126,13	306,31	180,18
2.1.2.1.03.02.018 - NIEL EFERSON ALMEIDA AMORIM	0,00	252,26	252,26	0,00
2.1.2.1.03.02.019 - ALESSANDRA ARGÔLO DO ESPIRITO SANTO	0,00	126,13	486,50	360,37
2.1.2.1.03.02.020 - PR IMPRENSA NACIONAL	0,00	462,56	462,56	0,00
2.1.2.1.03.02.024 - CARLOS ALBERTO SOUSA NASCIMENTO	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
2.1.2.1.03.02.026 - ITS TELECOMUNICAÇÃO	900,97	900,97	900,97	900,97
2.1.2.1.03.02.027 - ELISABETE CONCEIÇÃO CRUZ	0,00	850,00	850,00	0,00
2.1.2.1.03.02.031 - SULAMERICA SAÚDE	2.273,02	0,00	0,00	2.273,02
2.1.2.1.03.02.041 - IZABEL FRANCISCA PINHO DA SILVA	0,00	99,90	99,90	0,00
2.1.2.1.03.02.042 - FRANCISCO TADEU CARNEIRO FILHO	5.281,61	7.356,90	7.356,90	5.281,61
2.1.3 - DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	815,23	34.330,96	56.874,46	23.358,73
2.1.3.1 - CONTAS A PAGAR	815,23	815,23	873,21	873,21
2.1.3.1.01 - CONTAS A PAGAR	815,23	815,23	873,21	873,21
2.1.3.1.01.01 - CONTAS A PAGAR	815,23	815,23	873,21	873,21
2.1.3.1.01.01.001 - TELEFONIA	815,23	815,23	820,58	820,58
2.1.3.1.01.01.002 - ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	52,63	52,63



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 01/06/2021 a 30/06/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
2.1.3.2 - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	28.229,20	50.714,72	22.485,52
2.1.3.2.01 - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	28.229,20	50.714,72	22.485,52
2.1.3.2.01.01 - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	28.229,20	50.714,72	22.485,52
2.1.3.2.01.01.001 - COTA PARTE CFBIO	0,00	28.229,20	50.714,72	22.485,52
2.1.3.4 - OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	5.286,53	5.286,53	0,00
2.1.3.4.01 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	5.286,53	5.286,53	0,00
2.1.3.4.01.03 - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	5.286,53	5.286,53	0,00
2.1.3.4.01.03.001 - BANCO DO BRASIL	0,00	5.286,53	5.286,53	0,00
2.1.5 - EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO	285.000,00	5.000,00	0,00	280.000,00
2.1.5.1 - EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	285.000,00	5.000,00	0,00	280.000,00
2.1.5.1.01 - EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	285.000,00	5.000,00	0,00	280.000,00
2.1.5.1.01.01 - EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	285.000,00	5.000,00	0,00	280.000,00
2.1.5.1.01.01.001 - EMPRÉSTIMO-PRINCIPAL	285.000,00	5.000,00	0,00	280.000,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	581.069,17	0,00	0,00	581.069,17
2.3.1 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	581.069,17	0,00	0,00	581.069,17
2.3.1.1 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	581.069,17	0,00	0,00	581.069,17
2.3.1.1.01 - PATRIMÔNIO SOCIAL	581.069,17	0,00	0,00	581.069,17
2.3.1.1.01.01 - RESULTADOS ACUMULADOS	581.069,17	0,00	0,00	581.069,17
2.3.1.1.01.01.001 - DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.1.01.01.002 - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	497.877,91	0,00	0,00	497.877,91
2.3.1.1.01.01.003 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	83.191,26	0,00	0,00	83.191,26
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	965.169,26	189.624,84	4.436,64	1.150.357,46
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	326.449,54	76.844,47	3.098,90	400.195,11
3.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS	326.449,54	76.844,47	3.098,90	400.195,11
3.1.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS	326.449,54	76.844,47	3.098,90	400.195,11
3.1.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS	326.449,54	76.844,47	3.098,90	400.195,11
3.1.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS	326.449,54	76.844,47	3.098,90	400.195,11
3.1.1.1.01.01.001 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	256.429,70	60.936,22	2.328,80	315.037,12
3.1.1.1.01.01.002 - DESPESA VALE TRANSPORTE	813,27	714,50	770,10	757,67
3.1.1.1.01.01.005 - PIS FOLHA	2.557,22	504,83	0,00	3.062,05
3.1.1.1.01.01.006 - FGTS	16.680,15	3.097,47	0,00	19.777,62
3.1.1.1.01.01.007 - INSS	34.560,29	8.213,45	0,00	42.773,74
3.1.1.1.01.01.008 - BOLSA DE ESTÁGIO	15.408,91	3.378,00	0,00	18.786,91
3.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS	638.719,72	112.780,37	1.337,74	750.162,35
3.3.1 - USO DE BENS E SERVIÇOS	638.719,72	112.780,37	1.337,74	750.162,35
3.3.1.1 - USO DE BENS E SERVIÇOS	638.719,72	112.780,37	1.337,74	750.162,35
3.3.1.1.01 - USO DE BENS E SERVIÇOS	638.719,72	112.780,37	1.337,74	750.162,35
3.3.1.1.01.01 - USO DE BENS E SERVIÇOS	638.719,72	112.780,37	1.337,74	750.162,35
3.3.1.1.01.01.001 - MATERIAIS DE HIGIENE , LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.623,60	0,00	0,00	1.623,60
3.3.1.1.01.01.002 - DESP. C/ SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA E JURÍDICA	101.038,42	17.022,52	0,00	118.060,94
3.3.1.1.01.01.005 - DESP TELECOMUNICAÇÕES	5.511,45	870,11	0,00	6.381,56
3.3.1.1.01.01.006 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	69.351,15	1.120,93	0,00	70.472,08



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 01/06/2021 a 30/06/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
3.3.1.1.01.01.008 - DESP. C/ ENERGIA ELÉTRICA	7.798,55	1.625,27	0,00	9.423,82
3.3.1.1.01.01.009 - PASSAGENS AÉREAS (CONSELHEIROS)	4.129,28	807,13	0,00	4.936,41
3.3.1.1.01.01.010 - DESP. PLANO DE SAÚDE	41.752,01	9.210,08	1.337,74	49.624,35
3.3.1.1.01.01.011 - SERVIÇOS POSTAIS	14.965,39	0,00	0,00	14.965,39
3.3.1.1.01.01.013 - RESTITUIÇÃO PESSOA FÍSICA	6.023,42	3.644,97	0,00	9.668,39
3.3.1.1.01.01.014 - RESTITUIÇÃO PESSOA JURÍDICA	2.226,21	2.075,29	0,00	4.301,50
3.3.1.1.01.01.016 - DESP. C/ CONDOMÍNIOS	24.060,24	4.010,04	0,00	28.070,28
3.3.1.1.01.01.017 - DESP. DIÁRIAS/AUX. REPRESENTAÇÃO	40.604,60	8.594,83	0,00	49.199,43
3.3.1.1.01.01.018 - DESPESA COM TAXAS E TARIFAS BANCARIAS	30.587,66	5.126,11	0,00	35.713,77
3.3.1.1.01.01.023 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	7.352,08	3.637,13	0,00	10.989,21
3.3.1.1.01.01.024 - IMPOSTOS E TAXAS	1.393,86	1.305,38	0,00	2.699,24
3.3.1.1.01.01.027 - COTA PARTE	263.707,87	50.714,72	0,00	314.422,59
3.3.1.1.01.01.028 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.884,65	2.353,30	0,00	16.237,95
3.3.1.1.01.01.029 - PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	2.709,28	462,56	0,00	3.171,84
3.3.1.1.01.01.033 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	200,00	0,00	200,00
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.355.284,53	0,00	1.406,74	2.356.691,27
4.1 - CONTRIBUIÇÕES	2.351.136,60	0,00	0,00	2.351.136,60
4.1.1 - CONTRIBUIÇÕES	2.351.136,60	0,00	0,00	2.351.136,60
4.1.1.1 - CONTRIBUIÇÕES	2.351.136,60	0,00	0,00	2.351.136,60
4.1.1.1.01 - CONTRIBUIÇÕES	2.351.136,60	0,00	0,00	2.351.136,60
4.1.1.1.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	2.351.136,60	0,00	0,00	2.351.136,60
4.1.1.1.01.01.001 - ANUIDADES	2.351.136,60	0,00	0,00	2.351.136,60
4.3 - FINANCEIRAS	4.147,93	0,00	1.406,74	5.554,67
4.3.1 - FINANCEIRAS	4.147,93	0,00	1.406,74	5.554,67
4.3.1.1 - FINANCEIRAS	4.147,93	0,00	1.406,74	5.554,67
4.3.1.1.01 - FINANCEIRAS	4.147,93	0,00	1.406,74	5.554,67
4.3.1.1.01.01 - FINANCEIRAS	4.147,93	0,00	1.406,74	5.554,67
4.3.1.1.01.01.004 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.	4.147,93	0,00	1.406,74	5.554,67
5 - CONTROLES DO ORÇAMENTO - APROVAÇÃO	5.042.775,80	0,00	0,00	5.042.775,80
5.2 - PREVISÃO DA RECEITA	2.402.136,66	0,00	0,00	2.402.136,66
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA - RECEITAS CORRENTES	2.377.136,66	0,00	0,00	2.377.136,66
5.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES	2.351.136,66	0,00	0,00	2.351.136,66
5.2.1.1.01 - ANUIDADES	2.351.136,66	0,00	0,00	2.351.136,66
5.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	2.351.136,66	0,00	0,00	2.351.136,66
5.2.1.1.01.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	2.151.136,66	0,00	0,00	2.151.136,66
5.2.1.1.01.01.002 - PESSOAS JURÍDICAS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
5.2.1.2 - EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
5.2.1.2.01 - EXPLORAÇÃO DE BENS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5.2.1.2.01.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5.2.1.2.01.01.001 - ALUGUÉIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5.2.1.2.02 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
5.2.1.2.02.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
5.2.1.2.02.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00



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 01/06/2021 a 30/06/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
5.2.1.2.02.09 - RECEITAS DIVERSAS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
5.2.1.2.02.09.003 - PUBLICAÇÕES DIVERSAS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
5.2.1.3 - FINANCEIRAS	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
5.2.1.3.05 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
5.2.1.3.05.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
5.2.1.3.05.01.003 - POUPANÇA	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
5.2.1.4 - TRANSFERÊNCIAS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
5.2.1.4.01 - TRANSFERÊNCIAS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
5.2.1.4.01.01 - TRANSFERÊNCIAS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
5.2.1.4.01.01.001 - SUBVENÇÕES	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
5.2.2 - PREVISÃO DA RECEITA - RECEITAS DE CAPITAL	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
5.2.2.1 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
5.2.2.1.01 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
5.2.2.1.01.01 - EMPRESTIMOS TOMADOS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
5.2.2.1.01.01.002 - EMPRESTIMOS P/ AQUISIÇÃO, CONSTR. E REFORMA DE SEDE	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
5.3 - FIXAÇÃO DA DESPESA	2.402.136,66	0,00	0,00	2.402.136,66
5.3.1 - FIXAÇÃO DA DESPESA - DESPESAS CORRENTES	2.072.136,66	0,00	0,00	2.072.136,66
5.3.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS	834.066,66	0,00	0,00	834.066,66
5.3.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS	834.066,66	0,00	0,00	834.066,66
5.3.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	580.666,66	0,00	0,00	580.666,66
5.3.1.1.01.01.001 - SALÁRIOS	490.000,00	0,00	0,00	490.000,00
5.3.1.1.01.01.002 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
5.3.1.1.01.01.003 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.3.1.1.01.01.004 - GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	40.833,33	0,00	0,00	40.833,33
5.3.1.1.01.01.005 - FÉRIAS	40.833,33	0,00	0,00	40.833,33
5.3.1.1.01.01.006 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5.3.1.1.01.01.007 - HORAS EXTRAS	150,00	0,00	0,00	150,00
5.3.1.1.01.01.008 - SUBSTITUIÇÕES	250,00	0,00	0,00	250,00
5.3.1.1.01.01.009 - ADICIONAL NOTURNO	100,00	0,00	0,00	100,00
5.3.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	142.400,00	0,00	0,00	142.400,00
5.3.1.1.01.02.001 - INSS ENTIDADE	98.000,00	0,00	0,00	98.000,00
5.3.1.1.01.02.002 - FGTS	39.200,00	0,00	0,00	39.200,00
5.3.1.1.01.02.003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
5.3.1.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	111.000,00	0,00	0,00	111.000,00
5.3.1.1.01.03.001 - VALE TRANSPORTE	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
5.3.1.1.01.03.002 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
5.3.1.1.01.03.003 - PLANO DE SAÚDE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
5.3.1.1.01.03.004 - PLANO ODONTOLÓGICO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
5.3.1.2 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.270,00	0,00	0,00	5.270,00
5.3.1.2.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.270,00	0,00	0,00	5.270,00
5.3.1.2.01.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.270,00	0,00	0,00	5.270,00
5.3.1.2.01.01.001 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	2.028,00	0,00	0,00	2.028,00



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 01/06/2021 a 30/06/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
5.3.1.2.01.01.002 - AUXÍLIO CRECHE	3.042,00	0,00	0,00	3.042,00
5.3.1.2.01.01.003 - AUXÍLIO UNIFORME	200,00	0,00	0,00	200,00
5.3.1.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS	641.600,00	0,00	0,00	641.600,00
5.3.1.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO	94.150,00	0,00	0,00	94.150,00
5.3.1.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	82.800,00	0,00	0,00	82.800,00
5.3.1.3.01.01.001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
5.3.1.3.01.01.002 - IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
5.3.1.3.01.01.003 - PÚBLICAÇÕES TÉCNICAS	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
5.3.1.3.01.01.004 - CARTEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO PROFISSIONAL	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.3.01.01.005 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E PLACAS	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.3.01.01.006 - MATERIAL PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5.3.1.3.01.01.007 - MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5.3.1.3.01.01.008 - MATERIAIS DE INFORMÁTICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
5.3.1.3.01.01.009 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
5.3.1.3.01.01.010 - MATERIAIS ELÉTRICOS E DE TELEFONIA	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.3.01.01.011 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
5.3.1.3.01.01.012 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
5.3.1.3.01.01.013 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.3.01.01.014 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.3.01.01.015 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.3.01.01.016 - MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	600,00	0,00	0,00	600,00
5.3.1.3.01.01.017 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVAVEIS	200,00	0,00	0,00	200,00
5.3.1.3.01.01.018 - MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5.3.1.3.01.01.019 - PRÊMIOS, DIPLOMAS E MEDALHAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
5.3.1.3.01.01.020 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	250,00	0,00	0,00	250,00
5.3.1.3.01.01.021 - COMPRA E RECARGA EXTINTORES	250,00	0,00	0,00	250,00
5.3.1.3.01.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00
5.3.1.3.01.02.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
5.3.1.3.01.02.002 - PEÇAS E ACESSÓRIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.3.1.3.01.02.003 - SEGUROS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
5.3.1.3.01.02.004 - TAXAS E EMPLACAMENTOS	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
5.3.1.3.01.09 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	250,00	0,00	0,00	250,00
5.3.1.3.01.09.001 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	250,00	0,00	0,00	250,00
5.3.1.3.02 - SERVIÇOS	547.450,00	0,00	0,00	547.450,00
5.3.1.3.02.01 - SERVIÇOS	355.650,00	0,00	0,00	355.650,00
5.3.1.3.02.01.001 - SERVIÇO DE AUDITORIA E PERÍCIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5.3.1.3.02.01.002 - SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	58.800,00	0,00	0,00	58.800,00
5.3.1.3.02.01.003 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	58.800,00	0,00	0,00	58.800,00
5.3.1.3.02.01.004 - SERVIÇOS DE INSTRUTORES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
5.3.1.3.02.01.005 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
5.3.1.3.02.01.006 - SERVIÇO DE GUARDA E CONSERVAÇÃO DE ARQUIVOS	500,00	0,00	0,00	500,00



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 01/06/2021 a 30/06/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
5.3.1.3.02.01.007 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.3.02.01.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5.3.1.3.02.01.009 - SERVIÇOS DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
5.3.1.3.02.01.010 - SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.3.02.01.011 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E ORIENTAÇÃO PROFIS.	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
5.3.1.3.02.01.012 - SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIOS	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
5.3.1.3.02.01.013 - ESTAGIOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
5.3.1.3.02.01.014 - MENORES APRENDIZES	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
5.3.1.3.02.01.015 - SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.3.02.01.016 - SERVIÇOS DE TRADUÇÃO	100,00	0,00	0,00	100,00
5.3.1.3.02.01.017 - SERVIÇOS FOTOGRAFICOS E VÍDEOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
5.3.1.3.02.01.018 - SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
5.3.1.3.02.01.019 - SERVIÇO DE PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
5.3.1.3.02.01.020 - SERVIÇOS DE INTERNET	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
5.3.1.3.02.01.021 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
5.3.1.3.02.01.022 - DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS	250,00	0,00	0,00	250,00
5.3.1.3.02.01.023 - SEGUROS DE BENS MÓVEIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.3.1.3.02.01.024 - SEGUROS DE BENS IMÓVEIS	750,00	0,00	0,00	750,00
5.3.1.3.02.01.035 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
5.3.1.3.02.01.036 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
5.3.1.3.02.01.037 - SERVIÇOS DE INTERNET/ SITE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
5.3.1.3.02.01.038 - TELEMARKETING	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.3.02.01.039 - ASSINATURAS	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.3.02.01.040 - PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.3.02.01.041 - CONFECÇÃO DE REVISTAS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
5.3.1.3.02.01.042 - CONFECÇÃO DE LIVROS	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.3.02.01.043 - IMPRESSAO DE BOLETINS	250,00	0,00	0,00	250,00
5.3.1.3.02.01.044 - IMPRESSOS GRÁFICOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5.3.1.3.02.01.045 - CÓPIAS E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS	200,00	0,00	0,00	200,00
5.3.1.3.02.01.046 - ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS	50,00	0,00	0,00	50,00
5.3.1.3.02.01.047 - INSCRIÇÕES	200,00	0,00	0,00	200,00
5.3.1.3.02.01.048 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
5.3.1.3.02.01.049 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
5.3.1.3.02.01.050 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
5.3.1.3.02.02 - VERBA DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
5.3.1.3.02.02.001 - CONSELHEIROS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
5.3.1.3.02.03 - DIÁRIAS	138.500,00	0,00	0,00	138.500,00
5.3.1.3.02.03.001 - FUNCIONÁRIOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
5.3.1.3.02.03.002 - CONSELHEIROS	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00
5.3.1.3.02.03.003 - COLABORADORES	500,00	0,00	0,00	500,00



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 01/06/2021 a 30/06/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
5.3.1.3.02.04 - PASSAGENS	39.500,00	0,00	0,00	39.500,00
5.3.1.3.02.04.001 - FUNCIONÁRIOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
5.3.1.3.02.04.002 - CONSELHEIROS	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
5.3.1.3.02.04.003 - COLABORADORES	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
5.3.1.3.02.05 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
5.3.1.3.02.05.001 - FUNCIONÁRIOS	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.3.02.05.002 - CONSELHEIROS	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.3.02.05.003 - COLABORADORES	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.3.02.06 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	8.300,00	0,00	0,00	8.300,00
5.3.1.3.02.06.001 - AUXÍLIO DESLOCAMENTO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
5.3.1.3.02.06.002 - DESPESA COM EXCESSO DE BAGAGEM	200,00	0,00	0,00	200,00
5.3.1.3.02.06.003 - PEDÁGIOS	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.3.02.06.004 - ESTACIONAMENTO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
5.3.1.3.02.06.005 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	100,00	0,00	0,00	100,00
5.3.1.3.02.07 - AJUDA DE CUSTO/GRATIFICAÇÃO DE PRESENÇA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.3.1.3.02.07.001 - FUNCIONÁRIOS	250,00	0,00	0,00	250,00
5.3.1.3.02.07.002 - CONSELHEIROS	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.3.02.07.003 - COLABORADORES	250,00	0,00	0,00	250,00
5.3.1.4 - FINANCEIRAS	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00
5.3.1.4.01 - FINANCEIRAS	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00
5.3.1.4.01.01 - JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.3.1.4.01.01.001 - JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.4.01.01.002 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE EMPRÉSTIMOS	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.4.01.02 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
5.3.1.4.01.02.001 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
5.3.1.4.01.02.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
5.3.1.5 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	250,00	0,00	0,00	250,00
5.3.1.5.01 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	250,00	0,00	0,00	250,00
5.3.1.5.01.01 - SUBVENÇÕES	250,00	0,00	0,00	250,00
5.3.1.5.01.01.001 - SUBVENÇÕES/DOAÇÕES E AUXÍLIOS	250,00	0,00	0,00	250,00
5.3.1.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	461.250,00	0,00	0,00	461.250,00
5.3.1.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	461.250,00	0,00	0,00	461.250,00
5.3.1.6.01.01 - TRIBUTOS	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
5.3.1.6.01.01.001 - INSS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.3.1.6.01.01.002 - IMPOSTOS E TAXAS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
5.3.1.6.01.01.003 - DESPESAS JUDICIAIS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
5.3.1.6.01.02 - CONTRIBUIÇÕES	450.250,00	0,00	0,00	450.250,00
5.3.1.6.01.02.001 - COTA PARTE	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
5.3.1.6.01.02.002 - FUNDO	250,00	0,00	0,00	250,00
5.3.1.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.700,00	0,00	0,00	33.700,00
5.3.1.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.700,00	0,00	0,00	33.700,00
5.3.1.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	33.700,00	0,00	0,00	33.700,00
5.3.1.9.01.01.001 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00



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 01/06/2021 a 30/06/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
5.3.1.9.01.01.002 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
5.3.1.9.01.01.003 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200,00	0,00	0,00	200,00
5.3.1.9.01.01.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
5.3.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA - DESPESAS DE CAPITAL	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00
5.3.2.1 - INVESTIMENTOS	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00
5.3.2.1.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
5.3.2.1.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
5.3.2.1.01.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
5.3.2.1.01.01.002 - REFORMAS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
5.3.2.1.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
5.3.2.1.03.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
5.3.2.1.03.01.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
5.3.2.1.03.01.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5.3.2.1.03.01.003 - INSTALAÇÕES	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
5.3.2.1.03.01.004 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.2.1.03.01.006 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
5.3.2.1.03.01.007 - SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS-SOFTWARES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.4 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	238.502,48	0,00	0,00	238.502,48
5.4.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	238.502,48	0,00	0,00	238.502,48
5.4.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	238.502,48	0,00	0,00	238.502,48
5.4.1.1.01 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.1.1.01.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.1.1.02 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	238.502,48	0,00	0,00	238.502,48
5.4.1.1.02.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	238.502,48	0,00	0,00	238.502,48
6 - CONTROLES DO ORÇAMENTO - EXECUÇÃO	5.042.775,80	785.297,69	785.297,69	5.042.775,80
6.2 - EXECUÇÃO DA RECEITA	2.402.136,66	119.689,37	119.689,37	2.402.136,66
6.2.1 - RECEITAS CORRENTES PREVISTAS	994.717,18	119.689,37	0,00	875.027,81
6.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES	972.865,11	118.282,63	0,00	854.582,48
6.2.1.1.01 - ANUIDADES	972.865,11	118.282,63	0,00	854.582,48
6.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	972.865,11	118.282,63	0,00	854.582,48
6.2.1.1.01.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	772.865,11	118.282,63	0,00	654.582,48
6.2.1.1.01.01.002 - PESSOAS JURÍDICAS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
6.2.1.2 - EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
6.2.1.2.01 - EXPLORAÇÃO DE BENS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.1.2.01.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.1.2.01.01.001 - ALUGUÉIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.1.2.02 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
6.2.1.2.02.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
6.2.1.2.02.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
6.2.1.2.02.09 - RECEITAS DIVERSAS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.2.1.2.02.09.003 - PUBLICAÇÕES DIVERSAS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.2.1.3 - FINANCEIRAS	5.352,07	1.406,74	0,00	3.945,33



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 01/06/2021 a 30/06/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.2.1.3.05 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.352,07	1.406,74	0,00	3.945,33
6.2.1.3.05.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5.352,07	1.406,74	0,00	3.945,33
6.2.1.3.05.01.003 - POUPANÇA	5.352,07	1.406,74	0,00	3.945,33
6.2.1.4 - TRANSFERÊNCIAS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.2.1.4.01 - TRANSFERÊNCIAS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.2.1.4.01.01 - TRANSFERÊNCIAS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.2.1.4.01.01.001 - SUBVENÇÕES	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.2.2 - RECEITAS DE CAPITAL PREVISTAS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
6.2.2.1 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
6.2.2.1.01 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
6.2.2.1.01.01 - EMPRESTIMOS TOMADOS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
6.2.2.1.01.01.002 - EMPRESTIMOS P/ AQUISIÇÃO, CONSTR. E REFORMA DE SEDE	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
6.2.3 - RECEITAS CORRENTES REALIZADA	1.382.419,48	0,00	119.689,37	1.502.108,85
6.2.3.1 - CONTRIBUIÇÕES	1.378.271,55	0,00	118.282,63	1.496.554,18
6.2.3.1.01 - ANUIDADES	1.378.271,55	0,00	118.282,63	1.496.554,18
6.2.3.1.01.01 - ANUIDADES	1.378.271,55	0,00	118.282,63	1.496.554,18
6.2.3.1.01.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	1.378.271,55	0,00	118.282,63	1.496.554,18
6.2.3.3 - FINANCEIRAS	4.147,93	0,00	1.406,74	5.554,67
6.2.3.3.05 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.147,93	0,00	1.406,74	5.554,67
6.2.3.3.05.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4.147,93	0,00	1.406,74	5.554,67
6.2.3.3.05.01.003 - POUPANÇA	4.147,93	0,00	1.406,74	5.554,67
6.3 - EXECUÇÃO DA DESPESA	2.402.136,66	665.608,32	665.608,32	2.402.136,66
6.3.1 - DESPESAS CORRENTES - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.081.672,12	191.049,48	0,00	890.622,64
6.3.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS	493.373,30	88.458,77	0,00	404.914,53
6.3.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS	493.373,30	88.458,77	0,00	404.914,53
6.3.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	370.951,68	56.967,64	0,00	313.984,04
6.3.1.1.01.01.001 - SALÁRIOS	280.285,02	56.967,64	0,00	223.317,38
6.3.1.1.01.01.002 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.3.1.1.01.01.003 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.1.01.01.004 - GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	40.833,33	0,00	0,00	40.833,33
6.3.1.1.01.01.005 - FÉRIAS	40.833,33	0,00	0,00	40.833,33
6.3.1.1.01.01.006 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.3.1.1.01.01.007 - HORAS EXTRAS	150,00	0,00	0,00	150,00
6.3.1.1.01.01.008 - SUBSTITUIÇÕES	250,00	0,00	0,00	250,00
6.3.1.1.01.01.009 - ADICIONAL NOTURNO	100,00	0,00	0,00	100,00
6.3.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	88.602,34	11.815,75	0,00	76.786,59
6.3.1.1.01.02.001 - INSS ENTIDADE	63.439,71	8.213,45	0,00	55.226,26
6.3.1.1.01.02.002 - FGTS	22.519,85	3.097,47	0,00	19.422,38
6.3.1.1.01.02.003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	2.642,78	504,83	0,00	2.137,95
6.3.1.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	33.819,28	19.675,38	0,00	14.143,90
6.3.1.1.01.03.001 - VALE TRANSPORTE	2.021,80	714,50	0,00	1.307,30
6.3.1.1.01.03.002 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO	10.258,61	9.750,80	0,00	507,81



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 01/06/2021 a 30/06/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
TRABALHADOR - PAT				
6.3.1.1.01.03.003 - PLANO DE SAÚDE	20.971,43	9.210,08	0,00	11.761,35
6.3.1.1.01.03.004 - PLANO ODONTOLÓGICO	567,44	0,00	0,00	567,44
6.3.1.2 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4.226,14	702,42	0,00	3.523,72
6.3.1.2.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4.226,14	702,42	0,00	3.523,72
6.3.1.2.01.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4.226,14	702,42	0,00	3.523,72
6.3.1.2.01.01.001 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	984,14	702,42	0,00	281,72
6.3.1.2.01.01.002 - AUXÍLIO CRECHE	3.042,00	0,00	0,00	3.042,00
6.3.1.2.01.01.003 - AUXÍLIO UNIFORME	200,00	0,00	0,00	200,00
6.3.1.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS	367.011,25	35.444,69	0,00	331.566,56
6.3.1.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO	82.895,76	2.553,30	0,00	80.342,46
6.3.1.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	70.273,76	2.353,30	0,00	67.920,46
6.3.1.3.01.01.001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	6.865,10	2.353,30	0,00	4.511,80
6.3.1.3.01.01.002 - IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	16.300,01	0,00	0,00	16.300,01
6.3.1.3.01.01.003 - PÚBLICAÇÕES TÉCNICAS	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
6.3.1.3.01.01.004 - CARTEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO PROFISSIONAL	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.01.01.005 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E PLACAS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.01.01.006 - MATERIAL PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.3.1.3.01.01.007 - MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.3.1.3.01.01.008 - MATERIAIS DE INFORMÁTICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.3.1.3.01.01.009 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.3.1.3.01.01.010 - MATERIAIS ELÉTRICOS E DE TELEFONIA	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
6.3.1.3.01.01.011 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.3.1.3.01.01.012 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALACÕES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.3.1.3.01.01.013 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.01.01.014 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.01.01.015 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.01.01.016 - MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3.908,65	0,00	0,00	3.908,65
6.3.1.3.01.01.017 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVAVEIS	200,00	0,00	0,00	200,00
6.3.1.3.01.01.018 - MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.3.1.3.01.01.019 - PRÊMIOS, DIPLOMAS E MEDALHAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.3.1.3.01.01.020 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	250,00	0,00	0,00	250,00
6.3.1.3.01.01.021 - COMPRA E RECARGA EXTINTORES	250,00	0,00	0,00	250,00
6.3.1.3.01.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS	11.100,00	200,00	0,00	10.900,00
6.3.1.3.01.02.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	6.500,00	200,00	0,00	6.300,00
6.3.1.3.01.02.002 - PEÇAS E ACESSÓRIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.01.02.003 - SEGUROS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.3.1.3.01.02.004 - TAXAS E EMPLACAMENTOS	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
6.3.1.3.01.09 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.522,00	0,00	0,00	1.522,00
6.3.1.3.01.09.001 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.522,00	0,00	0,00	1.522,00
6.3.1.3.02 - SERVIÇOS	284.115,49	32.891,39	0,00	251.224,10
6.3.1.3.02.01 - SERVIÇOS	207.883,44	23.161,08	0,00	184.722,36



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 01/06/2021 a 30/06/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.1.3.02.01.001 - SERVIÇO DE AUDITORIA E PERÍCIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.3.1.3.02.01.002 - SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	20.983,90	10.563,22	0,00	10.420,68
6.3.1.3.02.01.003 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	30.332,99	0,00	0,00	30.332,99
6.3.1.3.02.01.004 - SERVIÇOS DE INSTRUTORES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.3.1.3.02.01.005 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	1.659,64	245,93	0,00	1.413,71
6.3.1.3.02.01.006 - SERVIÇO DE GUARDA E CONSERVAÇÃO DE ARQUIVOS	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00
6.3.1.3.02.01.007 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	270,00	0,00	0,00	270,00
6.3.1.3.02.01.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM	2.285,69	642,85	0,00	1.642,84
6.3.1.3.02.01.009 - SERVIÇOS DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.3.1.3.02.01.010 - SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.02.01.011 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E ORIENTAÇÃO PROFIS.	4.620,00	0,00	0,00	4.620,00
6.3.1.3.02.01.012 - SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIOS	4.327,42	368,10	0,00	3.959,32
6.3.1.3.02.01.013 - ESTAGIOS	22.591,09	3.378,00	0,00	19.213,09
6.3.1.3.02.01.014 - MENORES APRENDIZES	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.3.1.3.02.01.015 - SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.02.01.016 - SERVIÇOS DE TRADUÇÃO	100,00	0,00	0,00	100,00
6.3.1.3.02.01.017 - SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS E VÍDEOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.3.1.3.02.01.018 - SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.3.1.3.02.01.019 - SERVIÇO DE PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.3.1.3.02.01.020 - SERVIÇOS DE INTERNET	5.927,58	995,00	0,00	4.932,58
6.3.1.3.02.01.021 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	-3.369,19	0,00	0,00	-3.369,19
6.3.1.3.02.01.022 - DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS	250,00	0,00	0,00	250,00
6.3.1.3.02.01.023 - SEGUROS DE BENS MÓVEIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.02.01.024 - SEGUROS DE BENS IMÓVEIS	750,00	0,00	0,00	750,00
6.3.1.3.02.01.028 - CONDOMÍNIOS	24.939,76	4.010,04	0,00	20.929,72
6.3.1.3.02.01.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.322,72	0,00	0,00	1.322,72
6.3.1.3.02.01.032 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	4.201,45	1.625,27	0,00	2.576,18
6.3.1.3.02.01.034 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DE COBRANÇA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.3.1.3.02.01.035 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL	3.642,55	0,00	0,00	3.642,55
6.3.1.3.02.01.036 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	9.488,55	870,11	0,00	8.618,44
6.3.1.3.02.01.037 - SERVIÇOS DE INTERNET/ SITE	14.368,57	0,00	0,00	14.368,57
6.3.1.3.02.01.038 - TELEMARKETING	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.02.01.039 - ASSINATURAS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.02.01.040 - PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	2.790,72	462,56	0,00	2.328,16
6.3.1.3.02.01.041 - CONFECÇÃO DE REVISTAS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.3.1.3.02.01.042 - CONFECÇÃO DE LIVROS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.02.01.043 - IMPRESSAO DE BOLETINS	250,00	0,00	0,00	250,00
6.3.1.3.02.01.044 - IMPRESSOS GRÁFICOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.02.01.045 - CÓPIAS E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS	200,00	0,00	0,00	200,00



CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 8 REGIAO

CNPJ: 22.165.071/0001-87

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

SALVADOR - BA

Balancete de Verificação

Período de 01/06/2021 a 30/06/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.1.3.02.01.046 - ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS	50,00	0,00	0,00	50,00
6.3.1.3.02.01.047 - INSCRIÇÕES	200,00	0,00	0,00	200,00
6.3.1.3.02.01.048 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.02.01.049 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.3.1.3.02.01.050 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.3.1.3.02.02 - VERBA DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.02.02.001 - CONSELHEIROS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.02.03 - DIÁRIAS	50.981,43	8.594,83	0,00	42.386,60
6.3.1.3.02.03.001 - FUNCIONÁRIOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.3.1.3.02.03.002 - CONSELHEIROS	47.481,43	8.594,83	0,00	38.886,60
6.3.1.3.02.03.003 - COLABORADORES	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.02.04 - PASSAGENS	16.370,72	807,13	0,00	15.563,59
6.3.1.3.02.04.001 - FUNCIONÁRIOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.3.1.3.02.04.002 - CONSELHEIROS	13.870,72	807,13	0,00	13.063,59
6.3.1.3.02.04.003 - COLABORADORES	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.02.05 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.3.1.3.02.05.001 - FUNCIONÁRIOS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.02.05.002 - CONSELHEIROS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.02.05.003 - COLABORADORES	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.02.06 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	5.879,90	328,35	0,00	5.551,55
6.3.1.3.02.06.001 - AUXÍLIO DESLOCAMENTO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.3.1.3.02.06.002 - DESPESA COM EXCESSO DE BAGAGEM	200,00	0,00	0,00	200,00
6.3.1.3.02.06.003 - PEDÁGIOS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.02.06.004 - ESTACIONAMENTO	3.579,90	328,35	0,00	3.251,55
6.3.1.3.02.06.005 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	100,00	0,00	0,00	100,00
6.3.1.3.02.07 - AJUDA DE CUSTO/GRATIFICAÇÃO DE PRESENÇA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.02.07.001 - FUNCIONÁRIOS	250,00	0,00	0,00	250,00
6.3.1.3.02.07.002 - CONSELHEIROS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.02.07.003 - COLABORADORES	250,00	0,00	0,00	250,00
6.3.1.4 - FINANCEIRAS	37.412,34	5.063,19	0,00	32.349,15
6.3.1.4.01 - FINANCEIRAS	37.412,34	5.063,19	0,00	32.349,15
6.3.1.4.01.01 - JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.4.01.01.001 - JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.4.01.01.002 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE EMPRÉSTIMOS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.4.01.02 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	36.412,34	5.063,19	0,00	31.349,15
6.3.1.4.01.02.001 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	24.412,34	5.063,19	0,00	19.349,15
6.3.1.4.01.02.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
6.3.1.5 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	250,00	0,00	0,00	250,00
6.3.1.5.01 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	250,00	0,00	0,00	250,00
6.3.1.5.01.01 - SUBVENÇÕES	250,00	0,00	0,00	250,00
6.3.1.5.01.01.001 - SUBVENÇÕES/DOAÇÕES E AUXÍLIOS	250,00	0,00	0,00	250,00
6.3.1.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	150.149,80	52.083,02	0,00	98.066,78
6.3.1.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	150.149,80	52.083,02	0,00	98.066,78



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 01/06/2021 a 30/06/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.1.6.01.01 - TRIBUTOS	9.607,67	1.368,30	0,00	8.239,37
6.3.1.6.01.01.001 - INSS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.6.01.01.002 - IMPOSTOS E TAXAS	2.607,67	1.368,30	0,00	1.239,37
6.3.1.6.01.01.003 - DESPESAS JUDICIAIS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6.3.1.6.01.02 - CONTRIBUIÇÕES	140.542,13	50.714,72	0,00	89.827,41
6.3.1.6.01.02.001 - COTA PARTE	140.292,13	50.714,72	0,00	89.577,41
6.3.1.6.01.02.002 - FUNDO	250,00	0,00	0,00	250,00
6.3.1.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.249,29	9.297,39	0,00	19.951,90
6.3.1.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.249,29	9.297,39	0,00	19.951,90
6.3.1.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	29.249,29	9.297,39	0,00	19.951,90
6.3.1.9.01.01.001 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.3.1.9.01.01.002 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	7.313,64	5.660,26	0,00	1.653,38
6.3.1.9.01.01.003 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200,00	0,00	0,00	200,00
6.3.1.9.01.01.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	20.235,65	3.637,13	0,00	16.598,52
6.3.2 - DESPESAS DE CAPITAL - CRÉDITO DISPONÍVEL	341.500,00	38.097,60	0,00	303.402,40
6.3.2.1 - INVESTIMENTOS	341.500,00	38.097,60	0,00	303.402,40
6.3.2.1.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	260.000,00	5.000,00	0,00	255.000,00
6.3.2.1.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	260.000,00	5.000,00	0,00	255.000,00
6.3.2.1.01.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00
6.3.2.1.01.01.002 - REFORMAS	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
6.3.2.1.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	81.500,00	33.097,60	0,00	48.402,40
6.3.2.1.03.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	81.500,00	33.097,60	0,00	48.402,40
6.3.2.1.03.01.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00
6.3.2.1.03.01.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	45.000,00	33.097,60	0,00	11.902,40
6.3.2.1.03.01.003 - INSTALAÇÕES	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.3.2.1.03.01.004 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.2.1.03.01.006 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.3.2.1.03.01.007 - SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS-SOFTWARES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.3 - DESPESAS CORRENTES - A LIQUIDAR	350,70	184.624,84	191.049,48	6.775,34
6.3.3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	81.974,13	88.458,77	6.484,64
6.3.3.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	81.974,13	88.458,77	6.484,64
6.3.3.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	50.483,00	56.967,64	6.484,64
6.3.3.1.01.01.001 - SALÁRIOS	0,00	50.483,00	56.967,64	6.484,64
6.3.3.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	11.815,75	11.815,75	0,00
6.3.3.1.01.02.001 - INSS ENTIDADE	0,00	8.213,45	8.213,45	0,00
6.3.3.1.01.02.002 - FGTS	0,00	3.097,47	3.097,47	0,00
6.3.3.1.01.02.003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	504,83	504,83	0,00
6.3.3.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	19.675,38	19.675,38	0,00
6.3.3.1.01.03.001 - VALE TRANSPORTE	0,00	714,50	714,50	0,00
6.3.3.1.01.03.002 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT	0,00	9.750,80	9.750,80	0,00
6.3.3.1.01.03.003 - PLANO DE SAÚDE	0,00	9.210,08	9.210,08	0,00
6.3.3.2 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	702,42	702,42	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 01/06/2021 a 30/06/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.3.2.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	702,42	702,42	0,00
6.3.3.2.01.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	702,42	702,42	0,00
6.3.3.2.01.01.001 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	702,42	702,42	0,00
6.3.3.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	35.444,69	35.444,69	0,00
6.3.3.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.553,30	2.553,30	0,00
6.3.3.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.353,30	2.353,30	0,00
6.3.3.3.01.01.001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	2.353,30	2.353,30	0,00
6.3.3.3.01.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	200,00	200,00	0,00
6.3.3.3.01.02.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	200,00	200,00	0,00
6.3.3.3.02 - SERVIÇOS	0,00	32.891,39	32.891,39	0,00
6.3.3.3.02.01 - SERVIÇOS	0,00	23.161,08	23.161,08	0,00
6.3.3.3.02.01.002 - SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	10.563,22	10.563,22	0,00
6.3.3.3.02.01.005 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	245,93	245,93	0,00
6.3.3.3.02.01.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM	0,00	642,85	642,85	0,00
6.3.3.3.02.01.012 - SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIOS	0,00	368,10	368,10	0,00
6.3.3.3.02.01.013 - ESTAGIOS	0,00	3.378,00	3.378,00	0,00
6.3.3.3.02.01.020 - SERVIÇOS DE INTERNET	0,00	995,00	995,00	0,00
6.3.3.3.02.01.028 - CONDOMÍNIOS	0,00	4.010,04	4.010,04	0,00
6.3.3.3.02.01.032 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.625,27	1.625,27	0,00
6.3.3.3.02.01.036 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	870,11	870,11	0,00
6.3.3.3.02.01.040 - PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	0,00	462,56	462,56	0,00
6.3.3.3.02.03 - DIÁRIAS	0,00	8.594,83	8.594,83	0,00
6.3.3.3.02.03.002 - CONSELHEIROS	0,00	8.594,83	8.594,83	0,00
6.3.3.3.02.04 - PASSAGENS	0,00	807,13	807,13	0,00
6.3.3.3.02.04.002 - CONSELHEIROS	0,00	807,13	807,13	0,00
6.3.3.3.02.06 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	328,35	328,35	0,00
6.3.3.3.02.06.004 - ESTACIONAMENTO	0,00	328,35	328,35	0,00
6.3.3.4 - FINANCEIRAS	0,00	5.063,19	5.063,19	0,00
6.3.3.4.01 - FINANCEIRAS	0,00	5.063,19	5.063,19	0,00
6.3.3.4.01.02 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	5.063,19	5.063,19	0,00
6.3.3.4.01.02.001 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	5.063,19	5.063,19	0,00
6.3.3.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	52.083,02	52.083,02	0,00
6.3.3.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	52.083,02	52.083,02	0,00
6.3.3.6.01.01 - TRIBUTOS	0,00	1.368,30	1.368,30	0,00
6.3.3.6.01.01.002 - IMPOSTOS E TAXAS	0,00	1.368,30	1.368,30	0,00
6.3.3.6.01.02 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	50.714,72	50.714,72	0,00
6.3.3.6.01.02.001 - COTA PARTE	0,00	50.714,72	50.714,72	0,00
6.3.3.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	350,70	9.357,39	9.297,39	290,70
6.3.3.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	350,70	9.357,39	9.297,39	290,70
6.3.3.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	350,70	9.357,39	9.297,39	290,70
6.3.3.9.01.01.002 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	350,70	5.720,26	5.660,26	290,70
6.3.3.9.01.01.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	3.637,13	3.637,13	0,00
6.3.4 - DESPESAS DE CAPITAL - A LIQUIDAR	0,00	38.097,60	38.097,60	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 01/06/2021 a 30/06/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.4.1 - INVESTIMENTOS	0,00	38.097,60	38.097,60	0,00
6.3.4.1.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.3.4.1.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.3.4.1.01.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.3.4.1.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	33.097,60	33.097,60	0,00
6.3.4.1.03.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	33.097,60	33.097,60	0,00
6.3.4.1.03.01.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	33.097,60	33.097,60	0,00
6.3.5 - DESPESAS CORRENTES - LIQUIDADAS	47.187,63	175.641,20	184.624,84	56.171,27
6.3.5.1 - PESSOAL E ENCARGOS	23.679,51	84.627,81	81.974,13	21.025,83
6.3.5.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS	23.679,51	84.627,81	81.974,13	21.025,83
6.3.5.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	50.483,00	50.483,00	0,00
6.3.5.1.01.01.001 - SALÁRIOS	0,00	50.483,00	50.483,00	0,00
6.3.5.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	13.636,95	13.636,95	11.815,75	11.815,75
6.3.5.1.01.02.001 - INSS ENTIDADE	9.601,83	9.601,83	8.213,45	8.213,45
6.3.5.1.01.02.002 - FGTS	3.577,94	3.577,94	3.097,47	3.097,47
6.3.5.1.01.02.003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	457,18	457,18	504,83	504,83
6.3.5.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	10.042,56	20.507,86	19.675,38	9.210,08
6.3.5.1.01.03.001 - VALE TRANSPORTE	0,00	714,50	714,50	0,00
6.3.5.1.01.03.002 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT	0,00	9.750,80	9.750,80	0,00
6.3.5.1.01.03.003 - PLANO DE SAÚDE	9.843,12	9.843,12	9.210,08	9.210,08
6.3.5.1.01.03.004 - PLANO ODONTOLÓGICO	199,44	199,44	0,00	0,00
6.3.5.2 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	702,42	702,42	0,00
6.3.5.2.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	702,42	702,42	0,00
6.3.5.2.01.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	702,42	702,42	0,00
6.3.5.2.01.01.001 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	702,42	702,42	0,00
6.3.5.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS	23.508,12	46.292,89	35.444,69	12.659,92
6.3.5.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO	567,75	3.121,05	2.553,30	0,00
6.3.5.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	567,75	2.921,05	2.353,30	0,00
6.3.5.3.01.01.001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	2.353,30	2.353,30	0,00
6.3.5.3.01.01.016 - MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	567,75	567,75	0,00	0,00
6.3.5.3.01.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	200,00	200,00	0,00
6.3.5.3.01.02.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	200,00	200,00	0,00
6.3.5.3.02 - SERVIÇOS	22.940,37	43.171,84	32.891,39	12.659,92
6.3.5.3.02.01 - SERVIÇOS	22.251,65	33.747,84	23.161,08	11.664,89
6.3.5.3.02.01.002 - SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	5.281,61	10.563,22	10.563,22	5.281,61
6.3.5.3.02.01.005 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	1.034,14	1.154,14	245,93	125,93
6.3.5.3.02.01.006 - SERVIÇO DE GUARDA E CONSERVAÇÃO DE ARQUIVOS	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
6.3.5.3.02.01.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM	142,85	666,65	642,85	119,05
6.3.5.3.02.01.011 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E ORIENTAÇÃO PROFIS.	780,00	0,00	0,00	780,00
6.3.5.3.02.01.012 - SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIOS	0,00	368,10	368,10	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 01/06/2021 a 30/06/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.5.3.02.01.013 - ESTAGIOS	0,00	3.378,00	3.378,00	0,00
6.3.5.3.02.01.020 - SERVIÇOS DE INTERNET	1.029,14	995,00	995,00	1.029,14
6.3.5.3.02.01.021 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	893,70	6.131,20	0,00	-5.237,50
6.3.5.3.02.01.028 - CONDOMÍNIOS	4.010,04	4.010,04	4.010,04	4.010,04
6.3.5.3.02.01.032 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	245,10	1.607,22	1.625,27	263,15
6.3.5.3.02.01.035 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL	1.456,95	1.456,95	0,00	0,00
6.3.5.3.02.01.036 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	864,76	864,76	870,11	870,11
6.3.5.3.02.01.037 - SERVIÇOS DE INTERNET/ SITE	2.090,00	2.090,00	0,00	0,00
6.3.5.3.02.01.040 - PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	1.123,36	462,56	462,56	1.123,36
6.3.5.3.02.03 - DIÁRIAS	360,37	8.288,52	8.594,83	666,68
6.3.5.3.02.03.002 - CONSELHEIROS	360,37	8.288,52	8.594,83	666,68
6.3.5.3.02.04 - PASSAGENS	0,00	807,13	807,13	0,00
6.3.5.3.02.04.002 - CONSELHEIROS	0,00	807,13	807,13	0,00
6.3.5.3.02.06 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	328,35	328,35	328,35	328,35
6.3.5.3.02.06.004 - ESTACIONAMENTO	328,35	328,35	328,35	328,35
6.3.5.4 - FINANCEIRAS	0,00	5.063,19	5.063,19	0,00
6.3.5.4.01 - FINANCEIRAS	0,00	5.063,19	5.063,19	0,00
6.3.5.4.01.02 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	5.063,19	5.063,19	0,00
6.3.5.4.01.02.001 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	5.063,19	5.063,19	0,00
6.3.5.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	29.597,50	52.083,02	22.485,52
6.3.5.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	29.597,50	52.083,02	22.485,52
6.3.5.6.01.01 - TRIBUTOS	0,00	1.368,30	1.368,30	0,00
6.3.5.6.01.01.002 - IMPOSTOS E TAXAS	0,00	1.368,30	1.368,30	0,00
6.3.5.6.01.02 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	28.229,20	50.714,72	22.485,52
6.3.5.6.01.02.001 - COTA PARTE	0,00	28.229,20	50.714,72	22.485,52
6.3.5.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	9.357,39	9.357,39	0,00
6.3.5.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	9.357,39	9.357,39	0,00
6.3.5.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	9.357,39	9.357,39	0,00
6.3.5.9.01.01.002 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	0,00	5.720,26	5.720,26	0,00
6.3.5.9.01.01.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	3.637,13	3.637,13	0,00
6.3.6 - DESPESAS DE CAPITAL - LIQUIDADAS	0,00	38.097,60	38.097,60	0,00
6.3.6.1 - INVESTIMENTOS	0,00	38.097,60	38.097,60	0,00
6.3.6.1.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.3.6.1.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.3.6.1.01.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.3.6.1.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	33.097,60	33.097,60	0,00
6.3.6.1.03.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	33.097,60	33.097,60	0,00
6.3.6.1.03.01.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	33.097,60	33.097,60	0,00
6.3.7 - DESPESAS CORRENTES - PAGAS	931.426,21	0,00	175.641,20	1.107.067,41
6.3.7.1 - PESSOAL E ENCARGOS	339.513,85	0,00	84.627,81	424.141,66
6.3.7.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS	339.513,85	0,00	84.627,81	424.141,66
6.3.7.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	209.714,98	0,00	50.483,00	260.197,98



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 01/06/2021 a 30/06/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.7.1.01.01.001 - SALÁRIOS	209.714,98	0,00	50.483,00	260.197,98
6.3.7.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	40.160,71	0,00	13.636,95	53.797,66
6.3.7.1.01.02.001 - INSS ENTIDADE	24.958,46	0,00	9.601,83	34.560,29
6.3.7.1.01.02.002 - FGTS	13.102,21	0,00	3.577,94	16.680,15
6.3.7.1.01.02.003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	2.100,04	0,00	457,18	2.557,22
6.3.7.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	89.638,16	0,00	20.507,86	110.146,02
6.3.7.1.01.03.001 - VALE TRANSPORTE	1.978,20	0,00	714,50	2.692,70
6.3.7.1.01.03.002 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT	47.241,39	0,00	9.750,80	56.992,19
6.3.7.1.01.03.003 - PLANO DE SAÚDE	39.185,45	0,00	9.843,12	49.028,57
6.3.7.1.01.03.004 - PLANO ODONTOLÓGICO	1.233,12	0,00	199,44	1.432,56
6.3.7.2 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.043,86	0,00	702,42	3.746,28
6.3.7.2.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.043,86	0,00	702,42	3.746,28
6.3.7.2.01.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.043,86	0,00	702,42	3.746,28
6.3.7.2.01.01.001 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	3.043,86	0,00	702,42	3.746,28
6.3.7.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS	275.080,63	0,00	46.292,89	321.373,52
6.3.7.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO	24.186,49	0,00	3.121,05	27.307,54
6.3.7.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	23.458,49	0,00	2.921,05	26.379,54
6.3.7.3.01.01.001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	13.134,90	0,00	2.353,30	15.488,20
6.3.7.3.01.01.002 - IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	8.699,99	0,00	0,00	8.699,99
6.3.7.3.01.01.016 - MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.623,60	0,00	567,75	2.191,35
6.3.7.3.01.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	0,00	200,00	200,00
6.3.7.3.01.02.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	0,00	200,00	200,00
6.3.7.3.01.09 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	728,00	0,00	0,00	728,00
6.3.7.3.01.09.001 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	728,00	0,00	0,00	728,00
6.3.7.3.02 - SERVIÇOS	250.894,14	0,00	43.171,84	294.065,98
6.3.7.3.02.01 - SERVIÇOS	204.514,91	0,00	33.747,84	238.262,75
6.3.7.3.02.01.002 - SERVIÇO DE ACESSORIA E CONSULTORIA	47.534,49	0,00	10.563,22	58.097,71
6.3.7.3.02.01.003 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	13.467,01	0,00	0,00	13.467,01
6.3.7.3.02.01.005 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	9.306,22	0,00	1.154,14	10.460,36
6.3.7.3.02.01.006 - SERVIÇO DE GUARDA E CONSERVAÇÃO DE ARQUIVOS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
6.3.7.3.02.01.007 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	230,00	0,00	0,00	230,00
6.3.7.3.02.01.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM	2.571,46	0,00	666,65	3.238,11
6.3.7.3.02.01.011 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E ORIENTAÇÃO PROFIS.	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
6.3.7.3.02.01.012 - SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIOS	922,58	0,00	368,10	1.290,68
6.3.7.3.02.01.013 - ESTAGIOS	15.408,91	0,00	3.378,00	18.786,91
6.3.7.3.02.01.020 - SERVIÇOS DE INTERNET	5.043,28	0,00	995,00	6.038,28
6.3.7.3.02.01.021 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	50.475,49	0,00	6.131,20	56.606,69
6.3.7.3.02.01.028 - CONDOMÍNIOS	20.050,20	0,00	4.010,04	24.060,24
6.3.7.3.02.01.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	677,28	0,00	0,00	677,28
6.3.7.3.02.01.032 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	7.553,45	0,00	1.607,22	9.160,67



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 01/06/2021 a 30/06/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.7.3.02.01.035 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL	4.900,50	0,00	1.456,95	6.357,45
6.3.7.3.02.01.036 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	4.646,69	0,00	864,76	5.511,45
6.3.7.3.02.01.037 - SERVIÇOS DE INTERNET/ SITE	10.541,43	0,00	2.090,00	12.631,43
6.3.7.3.02.01.040 - PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	1.585,92	0,00	462,56	2.048,48
6.3.7.3.02.03 - DIÁRIAS	40.158,20	0,00	8.288,52	48.446,72
6.3.7.3.02.03.002 - CONSELHEIROS	40.158,20	0,00	8.288,52	48.446,72
6.3.7.3.02.04 - PASSAGENS	4.129,28	0,00	807,13	4.936,41
6.3.7.3.02.04.002 - CONSELHEIROS	4.129,28	0,00	807,13	4.936,41
6.3.7.3.02.06 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	2.091,75	0,00	328,35	2.420,10
6.3.7.3.02.06.004 - ESTACIONAMENTO	2.091,75	0,00	328,35	2.420,10
6.3.7.4 - FINANCEIRAS	30.587,66	0,00	5.063,19	35.650,85
6.3.7.4.01 - FINANCEIRAS	30.587,66	0,00	5.063,19	35.650,85
6.3.7.4.01.02 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	30.587,66	0,00	5.063,19	35.650,85
6.3.7.4.01.02.001 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	30.587,66	0,00	5.063,19	35.650,85
6.3.7.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	265.100,20	0,00	29.597,50	294.697,70
6.3.7.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	265.100,20	0,00	29.597,50	294.697,70
6.3.7.6.01.01 - TRIBUTOS	1.392,33	0,00	1.368,30	2.760,63
6.3.7.6.01.01.002 - IMPOSTOS E TAXAS	1.392,33	0,00	1.368,30	2.760,63
6.3.7.6.01.02 - CONTRIBUIÇÕES	263.707,87	0,00	28.229,20	291.937,07
6.3.7.6.01.02.001 - COTA PARTE	263.707,87	0,00	28.229,20	291.937,07
6.3.7.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.100,01	0,00	9.357,39	27.457,40
6.3.7.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.100,01	0,00	9.357,39	27.457,40
6.3.7.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	18.100,01	0,00	9.357,39	27.457,40
6.3.7.9.01.01.002 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	8.335,66	0,00	5.720,26	14.055,92
6.3.7.9.01.01.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	9.764,35	0,00	3.637,13	13.401,48
6.3.8 - DESPESAS DE CAPITAL - PAGAS	0,00	0,00	38.097,60	38.097,60
6.3.8.1 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	38.097,60	38.097,60
6.3.8.1.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
6.3.8.1.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
6.3.8.1.01.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
6.3.8.1.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	33.097,60	33.097,60
6.3.8.1.03.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	33.097,60	33.097,60
6.3.8.1.03.01.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	33.097,60	33.097,60
6.4 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	238.502,48	0,00	0,00	238.502,48
6.4.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	238.502,48	0,00	0,00	238.502,48
6.4.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	238.502,48	0,00	0,00	238.502,48
6.4.1.1.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	21.674,78	0,00	0,00	21.674,78
6.4.1.1.01.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	21.674,78	0,00	0,00	21.674,78
6.4.1.1.02 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO	216.827,70	0,00	0,00	216.827,70
6.4.1.1.02.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	216.827,70	0,00	0,00	216.827,70
6.4.1.1.03 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00



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 01/06/2021 a 30/06/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.4.1.1.03.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais:	0,00	1.610.972,63	1.610.972,63	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