



# 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 01/06/2023 a 30/06/2023

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>1 - ATIVO</b>	<b>2.942.347,23</b>	<b>528.540,03</b>	<b>743.839,91</b>	<b>2.727.047,35</b>
<b>1.1 - ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.989.538,91</b>	<b>528.540,03</b>	<b>743.839,91</b>	<b>1.774.239,03</b>
<b>1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>895.039,43</b>	<b>522.940,10</b>	<b>562.717,53</b>	<b>855.262,00</b>
<b>1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>895.039,43</b>	<b>522.940,10</b>	<b>562.717,53</b>	<b>855.262,00</b>
<b>1.1.1.1.03 - BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>41.821,69</b>	<b>41.821,69</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL</b>	<b>0,00</b>	<b>41.821,69</b>	<b>41.821,69</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.03.01.001 - Banco do Brasil C/C Nº. 120349-5 Agência - 2798-7	0,00	5,04	5,04	0,00
1.1.1.1.03.01.002 - Disponibilidade em Trânsito - BB C/C Nº. 120349-5	0,00	41.816,65	41.816,65	0,00
<b>1.1.1.1.04 - BANCOS CONTA ARRECAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>339.686,11</b>	<b>339.686,11</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.1.1.04.01 - BANCO DO BRASIL</b>	<b>0,00</b>	<b>339.686,11</b>	<b>339.686,11</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.04.01.001 - Banco Brasil Conta AG - 3832 - Governamental	0,00	316.495,03	316.495,03	0,00
1.1.1.1.04.01.002 - Banco do Brasil 3832 Federal	0,00	23.191,08	23.191,08	0,00
<b>1.1.1.1.05 - BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>889.498,65</b>	<b>114.851,80</b>	<b>164.629,23</b>	<b>839.721,22</b>
<b>1.1.1.1.05.01 - BANCO DO BRASIL</b>	<b>889.498,65</b>	<b>114.851,80</b>	<b>164.629,23</b>	<b>839.721,22</b>
1.1.1.1.05.01.002 - Banco do Brasil POUPANÇA C/C 120349-5	1.897,53	12,22	5,04	1.904,71
1.1.1.1.05.01.004 - Banco do Brasil Poupança Ag 3832-6 Governamental	645.283,67	113.430,79	141.433,11	617.281,35
1.1.1.1.05.01.005 - Banco do Brasil 3832 Poupança Federal	242.317,45	1.408,79	23.191,08	220.535,16
<b>1.1.1.1.06 - ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>
<b>1.1.1.1.06.01 - SUPRIMENTO DE FUNDOS</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>
1.1.1.1.06.01.001 - CARLOS ALBERTO SOUSA NASCIMENTO	0,01	0,00	0,00	0,01
<b>1.1.1.1.07 - DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO VINCULADA</b>	<b>5.540,77</b>	<b>26.580,50</b>	<b>16.580,50</b>	<b>15.540,77</b>
<b>1.1.1.1.07.01 - FUNDO</b>	<b>5.540,77</b>	<b>26.580,50</b>	<b>16.580,50</b>	<b>15.540,77</b>
1.1.1.1.07.01.001 - BANCO DO BRASIL CARTÕES AG 3832-6 C/C 400064-1	5.540,77	11.039,73	16.580,50	0,00
1.1.1.1.07.01.002 - BANCO DO BRASIL 3832 POUP CARTÕES CORP	0,00	15.540,77	0,00	15.540,77
<b>1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>1.002.215,11</b>	<b>0,00</b>	<b>176.101,65</b>	<b>826.113,46</b>
<b>1.1.2.1 - CRÉDITOS A RECEBER</b>	<b>1.002.215,11</b>	<b>0,00</b>	<b>176.101,65</b>	<b>826.113,46</b>
<b>1.1.2.1.01 - CRÉDITOS DO EXERCÍCIO</b>	<b>645.580,04</b>	<b>0,00</b>	<b>176.101,65</b>	<b>469.478,39</b>
<b>1.1.2.1.01.01 - ANUIDADES</b>	<b>645.580,04</b>	<b>0,00</b>	<b>176.101,65</b>	<b>469.478,39</b>
1.1.2.1.01.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	525.788,02	0,00	176.101,65	349.686,37
1.1.2.1.01.01.002 - PESSOAS JURÍDICAS	119.792,02	0,00	0,00	119.792,02
<b>1.1.2.1.02 - CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>356.635,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>356.635,07</b>
<b>1.1.2.1.02.01 - ANUIDADES</b>	<b>356.635,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>356.635,07</b>
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
<b>1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO</b>	<b>12.362,61</b>	<b>5.599,93</b>	<b>5.020,73</b>	<b>12.941,81</b>
<b>1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS</b>	<b>12.199,70</b>	<b>5.599,93</b>	<b>5.020,73</b>	<b>12.778,90</b>
<b>1.1.3.1.01 - ADIANTAMENTOS A PESSOAL</b>	<b>12.199,70</b>	<b>5.599,93</b>	<b>5.020,73</b>	<b>12.778,90</b>
<b>1.1.3.1.01.01 - ADIANTAMENTOS A PESSOAL</b>	<b>12.199,70</b>	<b>5.599,93</b>	<b>5.020,73</b>	<b>12.778,90</b>
1.1.3.1.01.01.002 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-377,31	5.599,93	5.020,73	201,89
1.1.3.1.01.01.003 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	20,00	0,00	0,00	20,00
1.1.3.1.01.01.008 - ADIANTAMENTO PROCESSO PENDENTE CARLOS ALBERTO	2.187,10	0,00	0,00	2.187,10



# 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 01/06/2023 a 30/06/2023

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
1.1.3.1.01.01.009 - ADIANTAMENTO A TERCEIRO	10.369,91	0,00	0,00	10.369,91
<b>1.1.3.2 - TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR</b>	<b>162,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162,91</b>
<b>1.1.3.2.01 - TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR</b>	<b>162,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162,91</b>
<b>1.1.3.2.01.01 - ENTIDADES PÚBLICAS</b>	<b>162,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162,91</b>
1.1.3.2.01.01.003 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	162,91	0,00	0,00	162,91
<b>1.1.4 - ESTOQUES</b>	<b>40.921,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.921,76</b>
<b>1.1.4.1 - ALMOXARIFADO</b>	<b>40.921,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.921,76</b>
<b>1.1.4.1.01 - ALMOXARIFADO</b>	<b>40.921,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.921,76</b>
<b>1.1.4.1.01.01 - MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>40.921,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.921,76</b>
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
<b>1.1.5 - VAR. PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>39.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.000,00</b>
<b>1.1.5.1 - VAR. PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>39.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.000,00</b>
<b>1.1.5.1.01 - VAR. PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>39.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.000,00</b>
<b>1.1.5.1.01.01 - SEGUROS A APROPRIAR</b>	<b>39.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.000,00</b>
1.1.5.1.01.01.002 - BENS IMÓVEIS	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00
<b>1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>952.808,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>952.808,32</b>
<b>1.2.2 - INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL</b>	<b>952.808,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>952.808,32</b>
<b>1.2.2.2 - IMOBILIZADO</b>	<b>952.808,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>952.808,32</b>
<b>1.2.2.2.01 - BENS MÓVEIS</b>	<b>342.924,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>342.924,44</b>
<b>1.2.2.2.01.01 - BENS MÓVEIS</b>	<b>342.924,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>342.924,44</b>
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
<b>1.2.2.2.02 - BENS IMÓVEIS</b>	<b>672.260,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>672.260,91</b>
<b>1.2.2.2.02.01 - BENS IMÓVEIS</b>	<b>672.260,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>672.260,91</b>
1.2.2.2.02.01.001 - SEDE	672.260,91	0,00	0,00	672.260,91
<b>1.2.2.2.03 - DEPRECIACÃO ACUMULADA (-)</b>	<b>-62.377,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-62.377,03</b>
<b>1.2.2.2.03.01 - DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)</b>	<b>-21.086,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.086,61</b>
1.2.2.2.03.01.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	-940,00	0,00	0,00	-940,00
1.2.2.2.03.01.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-13.621,81	0,00	0,00	-13.621,81
1.2.2.2.03.01.003 - INSTALAÇÕES	-53,00	0,00	0,00	-53,00
1.2.2.2.03.01.004 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-111,80	0,00	0,00	-111,80



# 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 01/06/2023 a 30/06/2023

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
1.2.2.2.03.01.006 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-6.360,00	0,00	0,00	-6.360,00
<b>1.2.2.2.03.02 - DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)</b>	<b>-41.290,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-41.290,42</b>
1.2.2.2.03.02.001 - SEDE	-41.290,42	0,00	0,00	-41.290,42
<b>2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.571.078,58</b>	<b>215.699,37</b>	<b>146.828,84</b>	<b>1.502.208,05</b>
<b>2.1 - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>284.929,59</b>	<b>215.699,37</b>	<b>146.828,84</b>	<b>216.059,06</b>
<b>2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR</b>	<b>4.015,00</b>	<b>45.475,81</b>	<b>41.816,65</b>	<b>355,84</b>
<b>2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>41.816,65</b>	<b>41.816,65</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>41.816,65</b>	<b>41.816,65</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.1.01.01 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>41.816,65</b>	<b>41.816,65</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	41.816,65	41.816,65	0,00
<b>2.1.1.2 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>4.015,00</b>	<b>3.659,16</b>	<b>0,00</b>	<b>355,84</b>
<b>2.1.1.2.01 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>4.015,00</b>	<b>3.659,16</b>	<b>0,00</b>	<b>355,84</b>
<b>2.1.1.2.01.01 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>4.015,00</b>	<b>3.659,16</b>	<b>0,00</b>	<b>355,84</b>
2.1.1.2.01.01.002 - FGTS A PAGAR	3.252,58	3.252,58	0,00	0,00
2.1.1.2.01.01.003 - PIS/PASEP A PAGAR	762,42	406,58	0,00	355,84
<b>2.1.2 - OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO</b>	<b>78.540,84</b>	<b>124.055,00</b>	<b>101.031,08</b>	<b>55.516,92</b>
<b>2.1.2.1 - OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO</b>	<b>78.540,84</b>	<b>124.055,00</b>	<b>101.031,08</b>	<b>55.516,92</b>
<b>2.1.2.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO</b>	<b>4.945,27</b>	<b>1.741,99</b>	<b>3.423,38</b>	<b>6.626,66</b>
<b>2.1.2.1.01.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO</b>	<b>4.945,27</b>	<b>1.741,99</b>	<b>3.423,38</b>	<b>6.626,66</b>
2.1.2.1.01.01.002 - ISS A RECOLHER	601,58	494,78	1.029,98	1.136,78
2.1.2.1.01.01.003 - IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	4.343,69	1.247,21	2.393,40	5.489,88
<b>2.1.2.1.02 - DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS</b>	<b>40.550,72</b>	<b>31.317,41</b>	<b>23.542,67</b>	<b>32.775,98</b>
<b>2.1.2.1.02.01 - DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS</b>	<b>40.550,72</b>	<b>31.317,41</b>	<b>23.542,67</b>	<b>32.775,98</b>
2.1.2.1.02.01.001 - INSS	12.477,78	13.558,31	4.441,68	3.361,15
2.1.2.1.02.01.002 - IRRF	13.828,02	2.896,78	2.550,74	13.481,98
2.1.2.1.02.01.004 - PLANO DE SAÚDE	14.244,92	14.244,92	15.932,85	15.932,85
2.1.2.1.02.01.011 - VALE-TRANSPORTE	0,00	617,40	617,40	0,00
<b>2.1.2.1.03 - FORNECEDORES/PRESTADORES DE SERVIÇOS</b>	<b>33.044,85</b>	<b>90.995,60</b>	<b>74.065,03</b>	<b>16.114,28</b>
<b>2.1.2.1.03.01 - FORNECEDORES</b>	<b>5.442,83</b>	<b>21.002,83</b>	<b>15.602,80</b>	<b>42,80</b>
2.1.2.1.03.01.001 - DIVERSOS FORNECEDORES	4.945,82	6.697,87	1.794,85	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	0,00	3.967,45	3.967,45	0,00
2.1.2.1.03.01.008 - FELIPE PAGANELLY	0,00	1.167,97	1.167,97	0,00
2.1.2.1.03.01.012 - CESAR CARQUEIJA	497,01	2.659,00	2.161,99	0,00
<b>2.1.2.1.03.02 - PRESTADORES DE SERVIÇOS</b>	<b>27.602,02</b>	<b>69.992,77</b>	<b>58.462,23</b>	<b>16.071,48</b>
2.1.2.1.03.02.001 - DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	8.904,42	51.306,14	46.307,35	3.905,63
2.1.2.1.03.02.002 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CARLOS KIAPPE	5.522,54	5.522,54	5.154,04	5.154,04
2.1.2.1.03.02.011 - CLENIO BEZERRA DE MELO	0,00	2.832,95	2.832,95	0,00
2.1.2.1.03.02.018 - NIEL EFERSON ALMEIDA AMORIM	0,00	497,02	497,02	0,00
2.1.2.1.03.02.020 - PR IMPRENSA NACIONAL	0,00	217,14	217,14	0,00
2.1.2.1.03.02.024 - CARLOS ALBERTO SOUSA NASCIMENTO	156,20	2.200,00	2.200,00	156,20
2.1.2.1.03.02.026 - ITS TELECOMUNICAÇÃO	1.364,30	1.176,24	1.176,24	1.364,30
2.1.2.1.03.02.034 - WALDIR ALVES	117,18	0,00	0,00	117,18



# 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 01/06/2023 a 30/06/2023

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
2.1.2.1.03.02.042 - FRANCISCO TADEU CARNEIRO FILHO	11.537,38	6.240,74	77,49	5.374,13
<b>2.1.3 - DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO</b>	<b>37.373,75</b>	<b>41.168,56</b>	<b>3.981,11</b>	<b>186,30</b>
<b>2.1.3.1 - CONTAS A PAGAR</b>	<b>2.767,51</b>	<b>2.643,41</b>	<b>62,20</b>	<b>186,30</b>
<b>2.1.3.1.01 - CONTAS A PAGAR</b>	<b>2.767,51</b>	<b>2.643,41</b>	<b>62,20</b>	<b>186,30</b>
<b>2.1.3.1.01.01 - CONTAS A PAGAR</b>	<b>2.767,51</b>	<b>2.643,41</b>	<b>62,20</b>	<b>186,30</b>
2.1.3.1.01.01.001 - TELEFONIA	777,49	591,19	0,00	186,30
2.1.3.1.01.01.002 - ENERGIA ELÉTRICA	1.990,02	2.052,22	62,20	0,00
<b>2.1.3.2 - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS</b>	<b>34.606,24</b>	<b>34.606,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3.2.01 - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS</b>	<b>34.606,24</b>	<b>34.606,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3.2.01.01 - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS</b>	<b>34.606,24</b>	<b>34.606,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.3.2.01.01.001 - COTA PARTE CFBIO	34.606,24	34.606,24	0,00	0,00
<b>2.1.3.4 - OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.918,91</b>	<b>3.918,91</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3.4.01 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>3.918,91</b>	<b>3.918,91</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3.4.01.03 - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.918,91</b>	<b>3.918,91</b>	<b>0,00</b>
2.1.3.4.01.03.001 - BANCO DO BRASIL	0,00	3.918,91	3.918,91	0,00
<b>2.1.5 - EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO</b>	<b>165.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000,00</b>
<b>2.1.5.1 - EMPRÉSTIMOS OBTIDOS</b>	<b>165.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000,00</b>
<b>2.1.5.1.01 - EMPRÉSTIMOS OBTIDOS</b>	<b>165.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000,00</b>
<b>2.1.5.1.01.01 - EMPRÉSTIMOS OBTIDOS</b>	<b>165.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000,00</b>
2.1.5.1.01.01.001 - EMPRÉSTIMO-PRINCIPAL	165.000,00	5.000,00	0,00	160.000,00
<b>2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.286.148,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.286.148,99</b>
<b>2.3.1 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.286.148,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.286.148,99</b>
<b>2.3.1.1 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.286.148,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.286.148,99</b>
<b>2.3.1.1.01 - PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>1.286.148,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.286.148,99</b>
<b>2.3.1.1.01.01 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>1.286.148,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.286.148,99</b>
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
<b>3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>1.414.539,52</b>	<b>154.132,43</b>	<b>2.282,86</b>	<b>1.566.389,09</b>
<b>3.1 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>389.349,00</b>	<b>59.881,19</b>	<b>444,79</b>	<b>448.785,40</b>
<b>3.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>389.349,00</b>	<b>59.881,19</b>	<b>444,79</b>	<b>448.785,40</b>
<b>3.1.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>389.349,00</b>	<b>59.881,19</b>	<b>444,79</b>	<b>448.785,40</b>
<b>3.1.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>389.349,00</b>	<b>59.881,19</b>	<b>444,79</b>	<b>448.785,40</b>
<b>3.1.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>389.349,00</b>	<b>59.881,19</b>	<b>444,79</b>	<b>448.785,40</b>
3.1.1.1.01.01.001 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	288.138,12	55.796,39	22,00	343.912,51
3.1.1.1.01.01.002 - DESPESA VALE TRANSPORTE	717,25	617,40	422,79	911,86
3.1.1.1.01.01.005 - PIS FOLHA	2.521,66	0,00	0,00	2.521,66
3.1.1.1.01.01.006 - FGTS	23.533,41	0,00	0,00	23.533,41
3.1.1.1.01.01.007 - INSS	56.790,10	0,00	0,00	56.790,10
3.1.1.1.01.01.008 - BOLSA DE ESTÁGIO	17.648,46	3.467,40	0,00	21.115,86
<b>3.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>1.025.190,52</b>	<b>94.251,24</b>	<b>1.838,07</b>	<b>1.117.603,69</b>
<b>3.3.1 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>1.025.190,52</b>	<b>94.251,24</b>	<b>1.838,07</b>	<b>1.117.603,69</b>
<b>3.3.1.1 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>1.025.190,52</b>	<b>94.251,24</b>	<b>1.838,07</b>	<b>1.117.603,69</b>
<b>3.3.1.1.01 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>1.025.190,52</b>	<b>94.251,24</b>	<b>1.838,07</b>	<b>1.117.603,69</b>



# 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 01/06/2023 a 30/06/2023

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>3.3.1.1.01.01 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>1.025.190,52</b>	<b>94.251,24</b>	<b>1.838,07</b>	<b>1.117.603,69</b>
3.3.1.1.01.01.002 - DESP. C/ SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA E JURÍDICA	170.660,61	36.975,40	0,00	207.636,01
3.3.1.1.01.01.005 - DESP TELECOMUNICAÇÕES	4.759,00	0,00	0,00	4.759,00
3.3.1.1.01.01.006 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	85.561,79	15.329,59	0,00	100.891,38
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	12.503,31	62,20	0,00	12.565,51
3.3.1.1.01.01.009 - PASSAGENS AÉREAS (CONSELHEIROS)	25.272,87	1.039,73	0,00	26.312,60
3.3.1.1.01.01.010 - DESP. PLANO DE SAÚDE	63.854,42	15.932,85	1.838,07	77.949,20
3.3.1.1.01.01.011 - SERVIÇOS POSTAIS	7.254,80	3.967,45	0,00	11.222,25
3.3.1.1.01.01.013 - RESTITUIÇÃO PESSOA FÍSICA	3.007,91	0,00	0,00	3.007,91
3.3.1.1.01.01.014 - RESTITUIÇÃO PESSOA JURÍDICA	1.942,37	316,49	0,00	2.258,86
3.3.1.1.01.01.016 - DESP. C/ CONDOMÍNIOS	27.415,24	5.154,04	0,00	32.569,28
3.3.1.1.01.01.017 - DESP. DIÁRIAS/AUX. REPRESENTAÇÃO	118.309,21	8.598,28	0,00	126.907,49
3.3.1.1.01.01.018 - DESPESA COM TAXAS E TARIFAS BANCARIAS	38.359,91	3.918,91	0,00	42.278,82
3.3.1.1.01.01.023 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	10.449,21	2.251,44	0,00	12.700,65
3.3.1.1.01.01.024 - IMPOSTOS E TAXAS	8.128,05	102,72	0,00	8.230,77
3.3.1.1.01.01.027 - COTA PARTE	384.895,59	0,00	0,00	384.895,59
3.3.1.1.01.01.028 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	23.167,66	385,00	0,00	23.552,66
3.3.1.1.01.01.029 - PUBLICAÇÕES TECNICAS	3.679,52	217,14	0,00	3.896,66
3.3.1.1.01.01.032 - LOCAÇÃO DE VEICULOS	370,92	0,00	0,00	370,92
<b>4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>2.785.808,17</b>	<b>0,00</b>	<b>5.420,22</b>	<b>2.791.228,39</b>
<b>4.1 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>2.467.535,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.467.535,24</b>
<b>4.1.1 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>2.467.535,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.467.535,24</b>
<b>4.1.1.1 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>2.467.535,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.467.535,24</b>
<b>4.1.1.1.01 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>2.467.535,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.467.535,24</b>
<b>4.1.1.1.01.01 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>2.467.535,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.467.535,24</b>
4.1.1.1.01.01.001 - ANUIDADES	2.467.535,24	0,00	0,00	2.467.535,24
<b>4.3 - FINANCEIRAS</b>	<b>18.272,93</b>	<b>0,00</b>	<b>5.420,22</b>	<b>23.693,15</b>
<b>4.3.1 - FINANCEIRAS</b>	<b>18.272,93</b>	<b>0,00</b>	<b>5.420,22</b>	<b>23.693,15</b>
<b>4.3.1.1 - FINANCEIRAS</b>	<b>18.272,93</b>	<b>0,00</b>	<b>5.420,22</b>	<b>23.693,15</b>
<b>4.3.1.1.01 - FINANCEIRAS</b>	<b>18.272,93</b>	<b>0,00</b>	<b>5.420,22</b>	<b>23.693,15</b>
<b>4.3.1.1.01.01 - FINANCEIRAS</b>	<b>18.272,93</b>	<b>0,00</b>	<b>5.420,22</b>	<b>23.693,15</b>
4.3.1.1.01.01.004 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.	18.272,93	0,00	5.420,22	23.693,15
<b>4.4 - TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>
<b>4.4.1 - TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>
<b>4.4.1.1 - TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>
<b>4.4.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>
<b>4.4.1.1.01.01 - TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>
4.4.1.1.01.01.001 - SUBVENÇÕES	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
<b>5 - CONTROLES DO ORÇAMENTO - APROVAÇÃO</b>	<b>5.605.445,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.605.445,88</b>
<b>5.2 - PREVISÃO DA RECEITA</b>	<b>2.791.885,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.791.885,55</b>
<b>5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA - RECEITAS CORRENTES</b>	<b>2.491.885,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.491.885,55</b>



# 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 01/06/2023 a 30/06/2023

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>5.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>2.467.535,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.467.535,24</b>
<b>5.2.1.1.01 - ANUIDADES</b>	<b>2.467.535,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.467.535,24</b>
<b>5.2.1.1.01.01 - ANUIDADES</b>	<b>2.467.535,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.467.535,24</b>
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
<b>5.2.1.2 - EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>6.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500,00</b>
<b>5.2.1.2.01 - EXPLORAÇÃO DE BENS</b>	<b>6.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500,00</b>
<b>5.2.1.2.01.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS</b>	<b>6.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500,00</b>
5.2.1.2.01.01.001 - ALUGUÉIS	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
<b>5.2.1.3 - FINANCEIRAS</b>	<b>12.500,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.500,31</b>
<b>5.2.1.3.05 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>12.500,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.500,31</b>
<b>5.2.1.3.05.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO</b>	<b>12.500,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.500,31</b>
5.2.1.3.05.01.003 - POUPANÇA	12.500,31	0,00	0,00	12.500,31
<b>5.2.1.4 - TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>5.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.350,00</b>
<b>5.2.1.4.01 - TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>5.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.350,00</b>
<b>5.2.1.4.01.01 - TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>5.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.350,00</b>
5.2.1.4.01.01.001 - SUBVENÇÕES	5.350,00	0,00	0,00	5.350,00
<b>5.2.3 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA - RECEITAS CORRENTES</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>
<b>5.2.3.4 - TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>
<b>5.2.3.4.01 - TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>
<b>5.2.3.4.01.01 - TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>
5.2.3.4.01.01.001 - SUBVENÇÕES	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
<b>5.3 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	<b>2.791.885,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.791.885,55</b>
<b>5.3.1 - FIXAÇÃO DA DESPESA - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.356.534,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.356.534,55</b>
<b>5.3.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>915.815,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>915.815,09</b>
<b>5.3.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>915.815,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>915.815,09</b>
<b>5.3.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>606.827,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>606.827,09</b>
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
<b>5.3.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>148.890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148.890,00</b>
5.3.1.1.01.02.001 - INSS ENTIDADE	102.500,00	0,00	0,00	102.500,00
5.3.1.1.01.02.002 - FGTS	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00
5.3.1.1.01.02.003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	5.390,00	0,00	0,00	5.390,00
<b>5.3.1.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>160.098,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.098,00</b>
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



# 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 01/06/2023 a 30/06/2023

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
5.3.1.1.01.03.004 - PLANO ODONTOLÓGICO	11.928,00	0,00	0,00	11.928,00
<b>5.3.1.2 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>12.124,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.124,00</b>
<b>5.3.1.2.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>12.124,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.124,00</b>
<b>5.3.1.2.01.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>12.124,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.124,00</b>
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
<b>5.3.1.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>873.525,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>873.525,00</b>
<b>5.3.1.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>110.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.900,00</b>
<b>5.3.1.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>93.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.400,00</b>
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/INSTALACÕES	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
5.3.1.3.01.01.013 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	650,00	0,00	0,00	650,00
5.3.1.3.01.01.014 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
5.3.1.3.01.01.015 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
5.3.1.3.01.01.016 - MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
5.3.1.3.01.01.017 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVAVEIS	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.3.01.01.018 - MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
5.3.1.3.01.01.019 - PRÊMIOS, DIPLOMAS E MEDALHAS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
5.3.1.3.01.01.020 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	350,00	0,00	0,00	350,00
5.3.1.3.01.01.021 - COMPRA E RECARGA EXTINTORES	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
<b>5.3.1.3.01.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>15.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.500,00</b>
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
<b>5.3.1.3.01.09 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
5.3.1.3.01.09.001 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>5.3.1.3.02 - SERVIÇOS</b>	<b>762.625,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>762.625,00</b>
<b>5.3.1.3.02.01 - SERVIÇOS</b>	<b>558.875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>558.875,00</b>
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



# 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 01/06/2023 a 30/06/2023

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
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
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





# 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 01/06/2023 a 30/06/2023

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
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
<b>5.3.1.3.02.02 - VERBA DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>
5.3.1.3.02.02.001 - CONSELHEIROS	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
<b>5.3.1.3.02.03 - DIÁRIAS</b>	<b>147.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147.750,00</b>
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
<b>5.3.1.3.02.04 - PASSAGENS</b>	<b>40.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.450,00</b>
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
<b>5.3.1.3.02.05 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO</b>	<b>750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750,00</b>
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
<b>5.3.1.3.02.06 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>9.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.850,00</b>
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
<b>5.3.1.3.02.07 - AJUDA DE CUSTO/GRATIFICAÇÃO DE PRESENÇA</b>	<b>450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450,00</b>
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
<b>5.3.1.4 - FINANCEIRAS</b>	<b>95.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.300,00</b>
<b>5.3.1.4.01 - FINANCEIRAS</b>	<b>95.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.300,00</b>
<b>5.3.1.4.01.01 - JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
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
<b>5.3.1.4.01.02 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>95.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.000,00</b>
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
<b>5.3.1.5 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>



# 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 01/06/2023 a 30/06/2023

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>5.3.1.5.01 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
<b>5.3.1.5.01.01 - SUBVENÇÕES</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
5.3.1.5.01.01.001 - SUBVENÇÕES/DOAÇÕES E AUXÍLIOS	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>5.3.1.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>425.270,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>425.270,46</b>
<b>5.3.1.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>425.270,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>425.270,46</b>
<b>5.3.1.6.01.01 - TRIBUTOS</b>	<b>12.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.500,00</b>
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
<b>5.3.1.6.01.02 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>412.770,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>412.770,46</b>
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
<b>5.3.1.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>34.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.000,00</b>
<b>5.3.1.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>34.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.000,00</b>
<b>5.3.1.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>34.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.000,00</b>
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
<b>5.3.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>135.351,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135.351,00</b>
<b>5.3.2.1 - INVESTIMENTOS</b>	<b>114.851,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114.851,00</b>
<b>5.3.2.1.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>5.3.2.1.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
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
<b>5.3.2.1.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>22.851,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.851,00</b>
<b>5.3.2.1.03.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>22.851,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.851,00</b>
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
<b>5.3.2.1.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>	<b>82.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.000,00</b>
<b>5.3.2.1.04.01 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>	<b>82.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.000,00</b>
5.3.2.1.04.01.001 - EDIFÍCIOS	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00
<b>5.3.2.3 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>20.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.500,00</b>
<b>5.3.2.3.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>20.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.500,00</b>
<b>5.3.2.3.01.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
5.3.2.3.01.01.002 - AQUISIÇÃO, REFORMA E CONSTRUÇÃO DE SEDE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>5.3.2.3.01.02 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>



# 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 01/06/2023 a 30/06/2023

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
5.3.2.3.01.02.001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>5.3.4 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>
<b>5.3.4.1 - INVESTIMENTOS</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>
<b>5.3.4.1.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>
<b>5.3.4.1.03.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>
5.3.4.1.03.01.003 - INSTALAÇÕES	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
<b>5.3.4.3 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>
<b>5.3.4.3.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>
<b>5.3.4.3.01.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>
5.3.4.3.01.01.002 - AQUISIÇÃO, REFORMA E CONSTRUÇÃO DE SEDE	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
<b>5.4 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO</b>	<b>21.674,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.674,78</b>
<b>5.4.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO</b>	<b>21.674,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.674,78</b>
<b>5.4.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO</b>	<b>21.674,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.674,78</b>
<b>5.4.1.1.02 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	<b>21.674,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.674,78</b>
5.4.1.1.02.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	21.674,78	0,00	0,00	21.674,78
<b>6 - CONTROLES DO ORÇAMENTO - EXECUÇÃO</b>	<b>5.605.445,88</b>	<b>710.135,72</b>	<b>710.135,72</b>	<b>5.605.445,88</b>
<b>6.2 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	<b>2.791.885,55</b>	<b>181.521,87</b>	<b>181.521,87</b>	<b>2.791.885,55</b>
<b>6.2.1 - RECEITAS CORRENTES PREVISTAS</b>	<b>649.900,81</b>	<b>181.521,87</b>	<b>0,00</b>	<b>468.378,94</b>
<b>6.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>643.823,43</b>	<b>176.101,65</b>	<b>0,00</b>	<b>467.721,78</b>
<b>6.2.1.1.01 - ANUIDADES</b>	<b>643.823,43</b>	<b>176.101,65</b>	<b>0,00</b>	<b>467.721,78</b>
<b>6.2.1.1.01.01 - ANUIDADES</b>	<b>643.823,43</b>	<b>176.101,65</b>	<b>0,00</b>	<b>467.721,78</b>
6.2.1.1.01.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	524.031,42	176.101,65	0,00	347.929,77
6.2.1.1.01.01.002 - PESSOAS JURÍDICAS	119.792,01	0,00	0,00	119.792,01
<b>6.2.1.2 - EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>6.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500,00</b>
<b>6.2.1.2.01 - EXPLORAÇÃO DE BENS</b>	<b>6.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500,00</b>
<b>6.2.1.2.01.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS</b>	<b>6.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500,00</b>
6.2.1.2.01.01.001 - ALUGUÉIS	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
<b>6.2.1.3 - FINANCEIRAS</b>	<b>-5.772,62</b>	<b>5.420,22</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.192,84</b>
<b>6.2.1.3.05 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>-5.772,62</b>	<b>5.420,22</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.192,84</b>
<b>6.2.1.3.05.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO</b>	<b>-5.772,62</b>	<b>5.420,22</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.192,84</b>
6.2.1.3.05.01.003 - POUPANÇA	-277,31	7,18	0,00	-284,49
6.2.1.3.05.01.005 - POUPANÇA GOV 3832	-5.495,31	5.413,04	0,00	-10.908,35
<b>6.2.1.4 - TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>5.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.350,00</b>
<b>6.2.1.4.01 - TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>5.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.350,00</b>
<b>6.2.1.4.01.01 - TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>5.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.350,00</b>
6.2.1.4.01.01.001 - SUBVENÇÕES	5.350,00	0,00	0,00	5.350,00
<b>6.2.3 - RECEITAS CORRENTES REALIZADA</b>	<b>2.141.984,74</b>	<b>0,00</b>	<b>181.521,87</b>	<b>2.323.506,61</b>
<b>6.2.3.1 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.823.711,81</b>	<b>0,00</b>	<b>176.101,65</b>	<b>1.999.813,46</b>
<b>6.2.3.1.01 - ANUIDADES</b>	<b>1.823.711,81</b>	<b>0,00</b>	<b>176.101,65</b>	<b>1.999.813,46</b>
<b>6.2.3.1.01.01 - ANUIDADES</b>	<b>1.823.711,81</b>	<b>0,00</b>	<b>176.101,65</b>	<b>1.999.813,46</b>
6.2.3.1.01.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	1.823.711,81	0,00	176.101,65	1.999.813,46



# CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 8 REGIAO

CNPJ: 22.165.071/0001-87

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

SALVADOR - BA

## Balancete de Verificação

Período de 01/06/2023 a 30/06/2023

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>6.2.3.3 - FINANCEIRAS</b>	<b>18.272,93</b>	<b>0,00</b>	<b>5.420,22</b>	<b>23.693,15</b>
<b>6.2.3.3.05 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>18.272,93</b>	<b>0,00</b>	<b>5.420,22</b>	<b>23.693,15</b>
<b>6.2.3.3.05.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO</b>	<b>18.272,93</b>	<b>0,00</b>	<b>5.420,22</b>	<b>23.693,15</b>
6.2.3.3.05.01.003 - POUPANÇA	12.777,62	0,00	7,18	12.784,80
6.2.3.3.05.01.005 - POUPANÇA GOV 3832	5.495,31	0,00	5.413,04	10.908,35
<b>6.2.3.4 - TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>
<b>6.2.3.4.01 - TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>
<b>6.2.3.4.01.01 - TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>
6.2.3.4.01.01.001 - SUBVENÇÕES	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
<b>6.3 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	<b>2.791.885,55</b>	<b>528.613,85</b>	<b>528.613,85</b>	<b>2.791.885,55</b>
<b>6.3.1 - DESPESAS CORRENTES - CRÉDITO DISPONÍVEL</b>	<b>952.637,54</b>	<b>128.950,80</b>	<b>248,51</b>	<b>823.935,25</b>
<b>6.3.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>323.706,10</b>	<b>71.475,51</b>	<b>0,00</b>	<b>252.230,59</b>
<b>6.3.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>323.706,10</b>	<b>71.475,51</b>	<b>0,00</b>	<b>252.230,59</b>
<b>6.3.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>194.867,10</b>	<b>43.314,38</b>	<b>0,00</b>	<b>151.552,72</b>
6.3.1.1.01.01.001 - SALÁRIOS	93.122,37	43.314,38	0,00	49.807,99
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
<b>6.3.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>66.044,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.044,83</b>
6.3.1.1.01.02.001 - INSS ENTIDADE	45.709,90	0,00	0,00	45.709,90
6.3.1.1.01.02.002 - FGTS	17.466,59	0,00	0,00	17.466,59
6.3.1.1.01.02.003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	2.868,34	0,00	0,00	2.868,34
<b>6.3.1.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>62.794,17</b>	<b>28.161,13</b>	<b>0,00</b>	<b>34.633,04</b>
6.3.1.1.01.03.001 - VALE TRANSPORTE	2.457,00	617,40	0,00	1.839,60
6.3.1.1.01.03.002 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT	32.563,35	11.377,36	0,00	21.185,99
6.3.1.1.01.03.003 - PLANO DE SAÚDE	16.745,01	15.932,85	0,00	812,16
6.3.1.1.01.03.004 - PLANO ODONTOLÓGICO	11.028,81	233,52	0,00	10.795,29
<b>6.3.1.2 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>7.221,11</b>	<b>1.104,65</b>	<b>0,00</b>	<b>6.116,46</b>
<b>6.3.1.2.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>7.221,11</b>	<b>1.104,65</b>	<b>0,00</b>	<b>6.116,46</b>
<b>6.3.1.2.01.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>7.221,11</b>	<b>1.104,65</b>	<b>0,00</b>	<b>6.116,46</b>
6.3.1.2.01.01.001 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	2.297,11	1.104,65	0,00	1.192,46
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
<b>6.3.1.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>525.583,31</b>	<b>49.781,08</b>	<b>248,51</b>	<b>476.050,74</b>
<b>6.3.1.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>84.973,74</b>	<b>385,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.588,74</b>
<b>6.3.1.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>72.687,69</b>	<b>385,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.302,69</b>
6.3.1.3.01.01.001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	9.376,99	0,00	0,00	9.376,99
6.3.1.3.01.01.002 - IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	18.700,00	0,00	0,00	18.700,00
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



# 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 01/06/2023 a 30/06/2023

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.1.3.01.01.005 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E PLACAS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.3.1.3.01.01.006 - MATERIAL PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO	4.350,00	0,00	0,00	4.350,00
6.3.1.3.01.01.007 - MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
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	2.939,00	385,00	0,00	2.554,00
<b>6.3.1.3.01.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>12.229,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.229,67</b>
6.3.1.3.01.02.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	6.304,43	0,00	0,00	6.304,43
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	1.175,24	0,00	0,00	1.175,24
6.3.1.3.01.02.004 - TAXAS E EMPLACAMENTOS	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
<b>6.3.1.3.01.09 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>56,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56,38</b>
6.3.1.3.01.09.001 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	56,38	0,00	0,00	56,38
<b>6.3.1.3.02 - SERVIÇOS</b>	<b>440.609,57</b>	<b>49.396,08</b>	<b>248,51</b>	<b>391.462,00</b>
<b>6.3.1.3.02.01 - SERVIÇOS</b>	<b>364.380,91</b>	<b>38.723,84</b>	<b>0,00</b>	<b>325.657,07</b>
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	22.098,90	6.163,25	0,00	15.935,65
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	4.015,20	4.350,59	0,00	-335,39
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	8.332,05	1.767,92	0,00	6.564,13
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	34.851,54	3.467,40	0,00	31.384,14



# 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 01/06/2023 a 30/06/2023

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
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 FOTOGRAFICOS E VÍDEOS	8.950,00	0,00	0,00	8.950,00
6.3.1.3.02.01.018 - SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
6.3.1.3.02.01.019 - SERVIÇO DE PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
6.3.1.3.02.01.020 - SERVIÇOS DE INTERNET	11.005,00	1.299,00	0,00	9.706,00
6.3.1.3.02.01.021 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	12.963,31	7.990,00	0,00	4.973,31
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	5.604,76	5.154,04	0,00	450,72
6.3.1.3.02.01.029 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS	7.500,00	1.794,85	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	0,00	0,00	3.520,00
6.3.1.3.02.01.032 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	346,69	62,20	0,00	284,49
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	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
6.3.1.3.02.01.035 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL	9.095,20	3.967,45	0,00	5.127,75
6.3.1.3.02.01.036 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	13.061,00	0,00	0,00	13.061,00
6.3.1.3.02.01.037 - SERVIÇOS DE INTERNET/ SITE	2.641,00	2.490,00	0,00	151,00
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	1.232,76	217,14	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	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
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
<b>6.3.1.3.02.02 - VERBA DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>
6.3.1.3.02.02.001 - CONSELHEIROS	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
<b>6.3.1.3.02.03 - DIÁRIAS</b>	<b>47.358,67</b>	<b>8.846,79</b>	<b>248,51</b>	<b>38.760,39</b>



# 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 01/06/2023 a 30/06/2023

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
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	44.608,67	8.846,79	248,51	36.010,39
6.3.1.3.02.03.003 - COLABORADORES	250,00	0,00	0,00	250,00
<b>6.3.1.3.02.04 - PASSAGENS</b>	<b>15.177,13</b>	<b>1.039,73</b>	<b>0,00</b>	<b>14.137,40</b>
6.3.1.3.02.04.001 - FUNCIONÁRIOS	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
6.3.1.3.02.04.002 - CONSELHEIROS	11.727,13	1.039,73	0,00	10.687,40
6.3.1.3.02.04.003 - COLABORADORES	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
<b>6.3.1.3.02.05 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO</b>	<b>750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750,00</b>
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
<b>6.3.1.3.02.06 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>7.992,86</b>	<b>785,72</b>	<b>0,00</b>	<b>7.207,14</b>
6.3.1.3.02.06.001 - AUXÍLIO DESLOCAMENTO	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
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	4.642,86	785,72	0,00	3.857,14
6.3.1.3.02.06.005 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>6.3.1.3.02.07 - AJUDA DE CUSTO/GRATIFICAÇÃO DE PRESENÇA</b>	<b>450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450,00</b>
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
<b>6.3.1.4 - FINANCEIRAS</b>	<b>56.940,09</b>	<b>3.918,91</b>	<b>0,00</b>	<b>53.021,18</b>
<b>6.3.1.4.01 - FINANCEIRAS</b>	<b>56.940,09</b>	<b>3.918,91</b>	<b>0,00</b>	<b>53.021,18</b>
<b>6.3.1.4.01.01 - JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
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
<b>6.3.1.4.01.02 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>56.640,09</b>	<b>3.918,91</b>	<b>0,00</b>	<b>52.721,18</b>
6.3.1.4.01.02.001 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	36.640,09	3.918,91	0,00	32.721,18
6.3.1.4.01.02.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>6.3.1.5 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
<b>6.3.1.5.01 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
<b>6.3.1.5.01.01 - SUBVENÇÕES</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
6.3.1.5.01.01.001 - SUBVENÇÕES/DOAÇÕES E AUXÍLIOS	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>6.3.1.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>17.246,82</b>	<b>102,72</b>	<b>0,00</b>	<b>17.144,10</b>
<b>6.3.1.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>17.246,82</b>	<b>102,72</b>	<b>0,00</b>	<b>17.144,10</b>
<b>6.3.1.6.01.01 - TRIBUTOS</b>	<b>9.371,95</b>	<b>102,72</b>	<b>0,00</b>	<b>9.269,23</b>
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	1.371,95	102,72	0,00	1.269,23
6.3.1.6.01.01.003 - DESPESAS JUDICIAIS	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
<b>6.3.1.6.01.02 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>7.874,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.874,87</b>
6.3.1.6.01.02.001 - COTA PARTE	7.724,87	0,00	0,00	7.724,87
6.3.1.6.01.02.002 - FUNDO	150,00	0,00	0,00	150,00
<b>6.3.1.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>21.440,11</b>	<b>2.567,93</b>	<b>0,00</b>	<b>18.872,18</b>



# 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 01/06/2023 a 30/06/2023

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>6.3.1.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>21.440,11</b>	<b>2.567,93</b>	<b>0,00</b>	<b>18.872,18</b>
<b>6.3.1.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>21.440,11</b>	<b>2.567,93</b>	<b>0,00</b>	<b>18.872,18</b>
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	925,93	316,49	0,00	609,44
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	19.943,59	2.251,44	0,00	17.692,15
<b>6.3.2 - DESPESAS DE CAPITAL - CRÉDITO DISPONÍVEL</b>	<b>371.565,78</b>	<b>25.430,14</b>	<b>0,00</b>	<b>346.135,64</b>
<b>6.3.2.1 - INVESTIMENTOS</b>	<b>245.000,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>245.000,28</b>
<b>6.3.2.1.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>17.729,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.729,28</b>
<b>6.3.2.1.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>17.729,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.729,28</b>
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
<b>6.3.2.1.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>145.271,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.271,00</b>
<b>6.3.2.1.03.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>145.271,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.271,00</b>
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	0,00	0,00	8.000,00
6.3.2.1.03.01.006 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.3.2.1.03.01.007 - SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS-SOFTWARES	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
<b>6.3.2.1.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>	<b>82.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.000,00</b>
<b>6.3.2.1.04.01 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>	<b>82.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.000,00</b>
6.3.2.1.04.01.001 - EDIFÍCIOS	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00
<b>6.3.2.3 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>126.565,50</b>	<b>25.430,14</b>	<b>0,00</b>	<b>101.135,36</b>
<b>6.3.2.3.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>126.565,50</b>	<b>25.430,14</b>	<b>0,00</b>	<b>101.135,36</b>
<b>6.3.2.3.01.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>126.065,50</b>	<b>25.430,14</b>	<b>0,00</b>	<b>100.635,36</b>
6.3.2.3.01.01.002 - AQUISIÇÃO, REFORMA E CONSTRUÇÃO DE SEDE	126.065,50	25.430,14	0,00	100.635,36
<b>6.3.2.3.01.02 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
6.3.2.3.01.02.001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>6.3.3 - DESPESAS CORRENTES - A LIQUIDAR</b>	<b>0,00</b>	<b>128.950,80</b>	<b>128.950,80</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.3.1 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>19.398,91</b>	<b>71.475,51</b>	<b>71.475,51</b>	<b>19.398,91</b>
<b>6.3.3.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>19.398,91</b>	<b>71.475,51</b>	<b>71.475,51</b>	<b>19.398,91</b>
<b>6.3.3.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>19.398,91</b>	<b>43.314,38</b>	<b>43.314,38</b>	<b>19.398,91</b>
6.3.3.1.01.01.001 - SALÁRIOS	19.398,91	43.314,38	43.314,38	19.398,91
<b>6.3.3.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>28.161,13</b>	<b>28.161,13</b>	<b>0,00</b>
6.3.3.1.01.03.001 - VALE TRANSPORTE	0,00	617,40	617,40	0,00
6.3.3.1.01.03.002 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT	0,00	11.377,36	11.377,36	0,00
6.3.3.1.01.03.003 - PLANO DE SAÚDE	0,00	15.932,85	15.932,85	0,00
6.3.3.1.01.03.004 - PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	233,52	233,52	0,00
<b>6.3.3.2 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.104,65</b>	<b>1.104,65</b>	<b>0,00</b>





# 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 01/06/2023 a 30/06/2023

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>6.3.3.2.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.104,65</b>	<b>1.104,65</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.3.2.01.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.104,65</b>	<b>1.104,65</b>	<b>0,00</b>
6.3.3.2.01.01.001 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	1.104,65	1.104,65	0,00
<b>6.3.3.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>-19.398,91</b>	<b>49.781,08</b>	<b>49.781,08</b>	<b>-19.398,91</b>
<b>6.3.3.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>385,00</b>	<b>385,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.3.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>385,00</b>	<b>385,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.3.3.01.01.021 - COMPRA E RECARGA EXTINTORES	0,00	385,00	385,00	0,00
<b>6.3.3.3.02 - SERVIÇOS</b>	<b>-19.398,91</b>	<b>49.396,08</b>	<b>49.396,08</b>	<b>-19.398,91</b>
<b>6.3.3.3.02.01 - SERVIÇOS</b>	<b>-19.398,91</b>	<b>38.723,84</b>	<b>38.723,84</b>	<b>-19.398,91</b>
6.3.3.3.02.01.002 - SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	6.163,25	6.163,25	0,00
6.3.3.3.02.01.003 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	-19.398,91	0,00	0,00	-19.398,91
6.3.3.3.02.01.005 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	4.350,59	4.350,59	0,00
6.3.3.3.02.01.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM	0,00	1.767,92	1.767,92	0,00
6.3.3.3.02.01.013 - ESTAGIOS	0,00	3.467,40	3.467,40	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	7.990,00	7.990,00	0,00
6.3.3.3.02.01.028 - CONDOMÍNIOS	0,00	5.154,04	5.154,04	0,00
6.3.3.3.02.01.029 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS	0,00	1.794,85	1.794,85	0,00
6.3.3.3.02.01.032 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	62,20	62,20	0,00
6.3.3.3.02.01.035 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL	0,00	3.967,45	3.967,45	0,00
6.3.3.3.02.01.037 - SERVIÇOS DE INTERNET/ SITE	0,00	2.490,00	2.490,00	0,00
6.3.3.3.02.01.040 - PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	0,00	217,14	217,14	0,00
<b>6.3.3.3.02.03 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.846,79</b>	<b>8.846,79</b>	<b>0,00</b>
6.3.3.3.02.03.002 - CONSELHEIROS	0,00	8.846,79	8.846,79	0,00
<b>6.3.3.3.02.04 - PASSAGENS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.039,73</b>	<b>1.039,73</b>	<b>0,00</b>
6.3.3.3.02.04.002 - CONSELHEIROS	0,00	1.039,73	1.039,73	0,00
<b>6.3.3.3.02.06 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>785,72</b>	<b>785,72</b>	<b>0,00</b>
6.3.3.3.02.06.004 - ESTACIONAMENTO	0,00	785,72	785,72	0,00
<b>6.3.3.4 - FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.918,91</b>	<b>3.918,91</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.3.4.01 - FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.918,91</b>	<b>3.918,91</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.3.4.01.02 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.918,91</b>	<b>3.918,91</b>	<b>0,00</b>
6.3.3.4.01.02.001 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	3.918,91	3.918,91	0,00
<b>6.3.3.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>102,72</b>	<b>102,72</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.3.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>102,72</b>	<b>102,72</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.3.6.01.01 - TRIBUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>102,72</b>	<b>102,72</b>	<b>0,00</b>
6.3.3.6.01.01.002 - IMPOSTOS E TAXAS	0,00	102,72	102,72	0,00
<b>6.3.3.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.567,93</b>	<b>2.567,93</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.3.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.567,93</b>	<b>2.567,93</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.3.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.567,93</b>	<b>2.567,93</b>	<b>0,00</b>
6.3.3.9.01.01.002 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	0,00	316,49	316,49	0,00
6.3.3.9.01.01.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	2.251,44	2.251,44	0,00
<b>6.3.4 - DESPESAS DE CAPITAL - A LIQUIDAR</b>	<b>0,00</b>	<b>25.430,14</b>	<b>25.430,14</b>	<b>0,00</b>



# 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 01/06/2023 a 30/06/2023

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>6.3.4.3 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>25.430,14</b>	<b>25.430,14</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.4.3.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>25.430,14</b>	<b>25.430,14</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.4.3.01.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>25.430,14</b>	<b>25.430,14</b>	<b>0,00</b>
6.3.4.3.01.01.002 - AQUISIÇÃO, REFORMA E CONSTRUÇÃO DE SEDE	0,00	25.430,14	25.430,14	0,00
<b>6.3.5 - DESPESAS CORRENTES - LIQUIDADAS</b>	<b>89.317,31</b>	<b>194.421,83</b>	<b>128.702,29</b>	<b>23.597,77</b>
<b>6.3.5.1 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>27.183,00</b>	<b>82.725,66</b>	<b>71.475,51</b>	<b>15.932,85</b>
<b>6.3.5.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>27.183,00</b>	<b>82.725,66</b>	<b>71.475,51</b>	<b>15.932,85</b>
<b>6.3.5.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>54.691,74</b>	<b>43.314,38</b>	<b>-11.377,36</b>
6.3.5.1.01.01.001 - SALÁRIOS	0,00	54.691,74	43.314,38	-11.377,36
<b>6.3.5.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>12.938,08</b>	<b>12.938,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.5.1.01.02.001 - INSS ENTIDADE	9.278,92	9.278,92	0,00	0,00
6.3.5.1.01.02.002 - FGTS	3.252,58	3.252,58	0,00	0,00
6.3.5.1.01.02.003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	406,58	406,58	0,00	0,00
<b>6.3.5.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>14.244,92</b>	<b>15.095,84</b>	<b>28.161,13</b>	<b>27.310,21</b>
6.3.5.1.01.03.001 - VALE TRANSPORTE	0,00	617,40	617,40	0,00
6.3.5.1.01.03.002 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT	0,00	0,00	11.377,36	11.377,36
6.3.5.1.01.03.003 - PLANO DE SAÚDE	14.244,92	14.244,92	15.932,85	15.932,85
6.3.5.1.01.03.004 - PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	233,52	233,52	0,00
<b>6.3.5.2 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.104,65</b>	<b>1.104,65</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.5.2.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.104,65</b>	<b>1.104,65</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.5.2.01.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.104,65</b>	<b>1.104,65</b>	<b>0,00</b>
6.3.5.2.01.01.001 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	1.104,65	1.104,65	0,00
<b>6.3.5.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>27.528,07</b>	<b>69.395,72</b>	<b>49.532,57</b>	<b>7.664,92</b>
<b>6.3.5.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>5.882,67</b>	<b>6.267,67</b>	<b>385,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.5.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>5.882,67</b>	<b>6.267,67</b>	<b>385,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.5.3.01.01.001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	5.207,67	5.207,67	0,00	0,00
6.3.5.3.01.01.021 - COMPRA E RECARGA EXTINTORES	675,00	1.060,00	385,00	0,00
<b>6.3.5.3.02 - SERVIÇOS</b>	<b>21.645,40</b>	<b>63.128,05</b>	<b>49.147,57</b>	<b>7.664,92</b>
<b>6.3.5.3.02.01 - SERVIÇOS</b>	<b>16.836,04</b>	<b>47.894,96</b>	<b>38.723,84</b>	<b>7.664,92</b>
6.3.5.3.02.01.002 - SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	6.163,25	6.163,25	6.163,25	6.163,25
6.3.5.3.02.01.003 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	0,00	6.163,25	0,00	-6.163,25
6.3.5.3.02.01.005 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	958,02	4.446,73	4.350,59	861,88
6.3.5.3.02.01.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM	0,00	1.767,92	1.767,92	0,00
6.3.5.3.02.01.012 - SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIOS	174,00	174,00	0,00	0,00
6.3.5.3.02.01.013 - ESTAGIOS	0,00	3.467,40	3.467,40	0,00
6.3.5.3.02.01.020 - SERVIÇOS DE INTERNET	0,00	0,00	1.299,00	1.299,00
6.3.5.3.02.01.021 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	100,00	7.740,00	7.990,00	350,00
6.3.5.3.02.01.028 - CONDOMÍNIOS	5.522,54	5.522,54	5.154,04	5.154,04
6.3.5.3.02.01.029 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS	0,00	1.794,85	1.794,85	0,00
6.3.5.3.02.01.032 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.990,02	2.052,22	62,20	0,00
6.3.5.3.02.01.035 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA	0,00	3.967,45	3.967,45	0,00



# CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 8 REGIAO

CNPJ: 22.165.071/0001-87

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

SALVADOR - BA

## Balancete de Verificação

Período de 01/06/2023 a 30/06/2023

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>INSTITUCIONAL</b>				
6.3.5.3.02.01.036 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	629,21	629,21	0,00	0,00
6.3.5.3.02.01.037 - SERVIÇOS DE INTERNET/ SITE	1.299,00	3.789,00	2.490,00	0,00
6.3.5.3.02.01.040 - PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	0,00	217,14	217,14	0,00
<b>6.3.5.3.02.03 - DIÁRIAS</b>	<b>745,52</b>	<b>9.343,80</b>	<b>8.598,28</b>	<b>0,00</b>
6.3.5.3.02.03.002 - CONSELHEIROS	745,52	9.343,80	8.598,28	0,00
<b>6.3.5.3.02.04 - PASSAGENS</b>	<b>4.063,84</b>	<b>5.103,57</b>	<b>1.039,73</b>	<b>0,00</b>
6.3.5.3.02.04.002 - CONSELHEIROS	4.063,84	5.103,57	1.039,73	0,00
<b>6.3.5.3.02.06 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>785,72</b>	<b>785,72</b>	<b>0,00</b>
6.3.5.3.02.06.004 - ESTACIONAMENTO	0,00	785,72	785,72	0,00
<b>6.3.5.4 - FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.918,91</b>	<b>3.918,91</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.5.4.01 - FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.918,91</b>	<b>3.918,91</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.5.4.01.02 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.918,91</b>	<b>3.918,91</b>	<b>0,00</b>
6.3.5.4.01.02.001 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	3.918,91	3.918,91	0,00
<b>6.3.5.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>34.606,24</b>	<b>34.708,96</b>	<b>102,72</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.5.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>34.606,24</b>	<b>34.708,96</b>	<b>102,72</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.5.6.01.01 - TRIBUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>102,72</b>	<b>102,72</b>	<b>0,00</b>
6.3.5.6.01.01.002 - IMPOSTOS E TAXAS	0,00	102,72	102,72	0,00
<b>6.3.5.6.01.02 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>34.606,24</b>	<b>34.606,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.5.6.01.02.001 - COTA PARTE	34.606,24	34.606,24	0,00	0,00
<b>6.3.5.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.567,93</b>	<b>2.567,93</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.5.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.567,93</b>	<b>2.567,93</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.5.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.567,93</b>	<b>2.567,93</b>	<b>0,00</b>
6.3.5.9.01.01.002 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	0,00	316,49	316,49	0,00
6.3.5.9.01.01.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	2.251,44	2.251,44	0,00
<b>6.3.6 - DESPESAS DE CAPITAL - LIQUIDADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>25.430,14</b>	<b>25.430,14</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.6.3 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>25.430,14</b>	<b>25.430,14</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.6.3.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>25.430,14</b>	<b>25.430,14</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.6.3.01.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>25.430,14</b>	<b>25.430,14</b>	<b>0,00</b>
6.3.6.3.01.01.002 - AQUISIÇÃO, REFORMA E CONSTRUÇÃO DE SEDE	0,00	25.430,14	25.430,14	0,00
<b>6.3.7 - DESPESAS CORRENTES - PAGAS</b>	<b>1.316.879,70</b>	<b>0,00</b>	<b>194.421,83</b>	<b>1.511.301,53</b>
<b>6.3.7.1 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>460.327,08</b>	<b>0,00</b>	<b>82.725,66</b>	<b>543.052,74</b>
<b>6.3.7.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>460.327,08</b>	<b>0,00</b>	<b>82.725,66</b>	<b>543.052,74</b>
<b>6.3.7.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>255.861,08</b>	<b>0,00</b>	<b>54.691,74</b>	<b>310.552,82</b>
6.3.7.1.01.01.001 - SALÁRIOS	251.778,72	0,00	54.691,74	306.470,46
6.3.7.1.01.01.005 - FÉRIAS	4.082,36	0,00	0,00	4.082,36
<b>6.3.7.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>69.907,09</b>	<b>0,00</b>	<b>12.938,08</b>	<b>82.845,17</b>
6.3.7.1.01.02.001 - INSS ENTIDADE	47.511,18	0,00	9.278,92	56.790,10
6.3.7.1.01.02.002 - FGTS	20.280,83	0,00	3.252,58	23.533,41
6.3.7.1.01.02.003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	2.115,08	0,00	406,58	2.521,66
<b>6.3.7.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>134.558,91</b>	<b>0,00</b>	<b>15.095,84</b>	<b>149.654,75</b>
6.3.7.1.01.03.001 - VALE TRANSPORTE	4.263,00	0,00	617,40	4.880,40
6.3.7.1.01.03.002 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO	56.536,65	0,00	0,00	56.536,65



# 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 01/06/2023 a 30/06/2023

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
TRABALHADOR - PAT				
6.3.7.1.01.03.003 - PLANO DE SAÚDE	72.860,07	0,00	14.244,92	87.104,99
6.3.7.1.01.03.004 - PLANO ODONTOLÓGICO	899,19	0,00	233,52	1.132,71
<b>6.3.7.2 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>4.902,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1.104,65</b>	<b>6.007,54</b>
<b>6.3.7.2.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>4.902,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1.104,65</b>	<b>6.007,54</b>
<b>6.3.7.2.01.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>4.902,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1.104,65</b>	<b>6.007,54</b>
6.3.7.2.01.01.001 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	4.902,89	0,00	1.104,65	6.007,54
<b>6.3.7.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>430.412,53</b>	<b>0,00</b>	<b>69.395,72</b>	<b>499.808,25</b>
<b>6.3.7.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>35.543,59</b>	<b>0,00</b>	<b>6.267,67</b>	<b>41.811,26</b>
<b>6.3.7.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>30.329,64</b>	<b>0,00</b>	<b>6.267,67</b>	<b>36.597,31</b>
6.3.7.3.01.01.001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	10.415,34	0,00	5.207,67	15.623,01
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
6.3.7.3.01.01.021 - COMPRA E RECARGA EXTINTORES	4.886,00	0,00	1.060,00	5.946,00
<b>6.3.7.3.01.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>3.270,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.270,33</b>
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	0,00	2.074,76
<b>6.3.7.3.01.09 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>1.943,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.943,62</b>
6.3.7.3.01.09.001 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.943,62	0,00	0,00	1.943,62
<b>6.3.7.3.02 - SERVIÇOS</b>	<b>394.868,94</b>	<b>0,00</b>	<b>63.128,05</b>	<b>457.996,99</b>
<b>6.3.7.3.02.01 - SERVIÇOS</b>	<b>272.156,96</b>	<b>0,00</b>	<b>47.894,96</b>	<b>320.051,92</b>
6.3.7.3.02.01.002 - SERVIÇO DE ACESSORIA E CONSULTORIA	31.537,85	0,00	6.163,25	37.701,10
6.3.7.3.02.01.003 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	25.458,50	0,00	6.163,25	31.621,75
6.3.7.3.02.01.005 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	24.151,78	0,00	4.446,73	28.598,51
6.3.7.3.02.01.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM	4.017,95	0,00	1.767,92	5.785,87
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 INTERMEDIACÃO DE ESTAGIOS	1.758,99	0,00	174,00	1.932,99
6.3.7.3.02.01.013 - ESTAGIOS	17.648,46	0,00	3.467,40	21.115,86
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	0,00	6.495,00
6.3.7.3.02.01.021 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	82.298,69	0,00	7.740,00	90.038,69
6.3.7.3.02.01.028 - CONDOMÍNIOS	21.892,70	0,00	5.522,54	27.415,24
6.3.7.3.02.01.029 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS	0,00	0,00	1.794,85	1.794,85
6.3.7.3.02.01.032 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	10.513,29	0,00	2.052,22	12.565,51
6.3.7.3.02.01.035 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL	7.254,80	0,00	3.967,45	11.222,25
6.3.7.3.02.01.036 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	4.129,79	0,00	629,21	4.759,00
6.3.7.3.02.01.037 - SERVIÇOS DE INTERNET/ SITE	9.960,00	0,00	3.789,00	13.749,00
6.3.7.3.02.01.040 - PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	3.329,24	0,00	217,14	3.546,38
6.3.7.3.02.01.048 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	15.350,00	0,00	0,00	15.350,00



# CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 8 REGIAO

CNPJ: 22.165.071/0001-87

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

SALVADOR - BA

## Balancete de Verificação

Período de 01/06/2023 a 30/06/2023

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.7.3.02.01.050 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	370,92	0,00	0,00	370,92
<b>6.3.7.3.02.03 - DIÁRIAS</b>	<b>99.645,81</b>	<b>0,00</b>	<b>9.343,80</b>	<b>108.989,61</b>
6.3.7.3.02.03.002 - CONSELHEIROS	99.645,81	0,00	9.343,80	108.989,61
<b>6.3.7.3.02.04 - PASSAGENS</b>	<b>21.209,03</b>	<b>0,00</b>	<b>5.103,57</b>	<b>26.312,60</b>
6.3.7.3.02.04.002 - CONSELHEIROS	21.209,03	0,00	5.103,57	26.312,60
<b>6.3.7.3.02.06 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>1.857,14</b>	<b>0,00</b>	<b>785,72</b>	<b>2.642,86</b>
6.3.7.3.02.06.004 - ESTACIONAMENTO	1.857,14	0,00	785,72	2.642,86
<b>6.3.7.4 - FINANCEIRAS</b>	<b>38.359,91</b>	<b>0,00</b>	<b>3.918,91</b>	<b>42.278,82</b>
<b>6.3.7.4.01 - FINANCEIRAS</b>	<b>38.359,91</b>	<b>0,00</b>	<b>3.918,91</b>	<b>42.278,82</b>
<b>6.3.7.4.01.02 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>38.359,91</b>	<b>0,00</b>	<b>3.918,91</b>	<b>42.278,82</b>
6.3.7.4.01.02.001 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	38.359,91	0,00	3.918,91	42.278,82
<b>6.3.7.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>358.417,40</b>	<b>0,00</b>	<b>34.708,96</b>	<b>393.126,36</b>
<b>6.3.7.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>358.417,40</b>	<b>0,00</b>	<b>34.708,96</b>	<b>393.126,36</b>
<b>6.3.7.6.01.01 - TRIBUTOS</b>	<b>8.128,05</b>	<b>0,00</b>	<b>102,72</b>	<b>8.230,77</b>
6.3.7.6.01.01.002 - IMPOSTOS E TAXAS	8.128,05	0,00	102,72	8.230,77
<b>6.3.7.6.01.02 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>350.289,35</b>	<b>0,00</b>	<b>34.606,24</b>	<b>384.895,59</b>
6.3.7.6.01.02.001 - COTA PARTE	350.289,35	0,00	34.606,24	384.895,59
<b>6.3.7.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>24.459,89</b>	<b>0,00</b>	<b>2.567,93</b>	<b>27.027,82</b>
<b>6.3.7.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>24.459,89</b>	<b>0,00</b>	<b>2.567,93</b>	<b>27.027,82</b>
<b>6.3.7.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>24.459,89</b>	<b>0,00</b>	<b>2.567,93</b>	<b>27.027,82</b>
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	4.124,07	0,00	316,49	4.440,56
6.3.7.9.01.01.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	12.056,41	0,00	2.251,44	14.307,85
<b>6.3.8 - DESPESAS DE CAPITAL - PAGAS</b>	<b>61.485,22</b>	<b>0,00</b>	<b>25.430,14</b>	<b>86.915,36</b>
<b>6.3.8.1 - INVESTIMENTOS</b>	<b>17.550,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.550,72</b>
<b>6.3.8.1.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>17.270,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.270,72</b>
<b>6.3.8.1.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>17.270,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.270,72</b>
6.3.8.1.01.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	17.270,72	0,00	0,00	17.270,72
<b>6.3.8.1.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280,00</b>
<b>6.3.8.1.03.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280,00</b>
6.3.8.1.03.01.004 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	280,00	0,00	0,00	280,00
<b>6.3.8.3 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>43.934,50</b>	<b>0,00</b>	<b>25.430,14</b>	<b>69.364,64</b>
<b>6.3.8.3.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>43.934,50</b>	<b>0,00</b>	<b>25.430,14</b>	<b>69.364,64</b>
<b>6.3.8.3.01.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>43.934,50</b>	<b>0,00</b>	<b>25.430,14</b>	<b>69.364,64</b>
6.3.8.3.01.01.002 - AQUISIÇÃO, REFORMA E CONSTRUÇÃO DE SEDE	43.934,50	0,00	25.430,14	69.364,64
<b>6.4 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO</b>	<b>21.674,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.674,78</b>
<b>6.4.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO</b>	<b>21.674,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.674,78</b>
<b>6.4.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO</b>	<b>21.674,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.674,78</b>
<b>6.4.1.1.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR</b>	<b>355,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>355,84</b>
6.4.1.1.01.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	355,84	0,00	0,00	355,84
<b>6.4.1.1.03 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>21.318,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.318,94</b>



# 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 01/06/2023 a 30/06/2023

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.4.1.1.03.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	21.318,94	0,00	0,00	21.318,94
<b>Totais:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.608.507,55</b>	<b>1.608.507,55</b>	<b>0,00</b>

**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