



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 01/05/2021 a 31/05/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
1 - ATIVO	2.506.086,60	377.046,42	566.560,44	2.316.572,58
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	2.337.946,69	377.046,42	566.560,44	2.148.432,67
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	844.380,68	370.668,81	416.991,67	798.057,82
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	844.380,68	370.668,81	416.991,67	798.057,82
1.1.1.1.03 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	44.139,28	44.139,28	0,00
1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL	0,00	44.139,28	44.139,28	0,00
1.1.1.1.03.01.001 - Banco do Brasil C/C Nº. 120349-5 Agência - 2798-7	0,00	819,23	819,23	0,00
1.1.1.1.03.01.002 - Disponibilidade em Trânsito - BB C/C Nº. 120349-5	0,00	43.320,05	43.320,05	0,00
1.1.1.1.04 - BANCOS CONTA ARRECAÇÃO	0,00	257.121,63	257.121,63	0,00
1.1.1.1.04.01 - BANCO DO BRASIL	0,00	257.121,63	257.121,63	0,00
1.1.1.1.04.01.001 - Banco Brasil Conta AG - 3832 - Governamental	0,00	257.121,63	257.121,63	0,00
1.1.1.1.05 - BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	835.194,70	69.398,26	114.721,51	789.871,45
1.1.1.1.05.01 - BANCO DO BRASIL	835.194,70	69.398,26	114.721,51	789.871,45
1.1.1.1.05.01.002 - Banco do Brasil POUPANÇA C/C 120349-5	11.150,50	800,36	0,00	11.950,86
1.1.1.1.05.01.004 - Banco do Brasil Poupança Ag 3832-6 Governamental	824.044,20	68.597,90	114.721,51	777.920,59
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	9.185,97	9,64	1.009,25	8.186,36
1.1.1.1.07.01 - FUNDO	9.185,97	9,64	1.009,25	8.186,36
1.1.1.1.07.01.001 - BANCO DO BRASIL CARTÕES AG 3832-6 C/C 400064-1	9.185,97	9,64	1.009,25	8.186,36
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.477.719,47	0,00	143.219,35	1.334.500,12
1.1.2.1 - CRÉDITOS A RECEBER	1.477.719,47	0,00	143.219,35	1.334.500,12
1.1.2.1.01 - CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	1.116.084,40	0,00	143.219,35	972.865,05
1.1.2.1.01.01 - ANUIDADES	1.116.084,40	0,00	143.219,35	972.865,05
1.1.2.1.01.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	916.084,40	0,00	143.219,35	772.865,05
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	2.350,02	6.377,61	6.349,42	2.378,21
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	2.187,11	6.377,61	6.349,42	2.215,30
1.1.3.1.01 - ADIANTAMENTOS A PESSOAL	2.187,11	6.377,61	6.349,42	2.215,30
1.1.3.1.01.01 - ADIANTAMENTOS A PESSOAL	2.187,11	6.377,61	6.349,42	2.215,30
1.1.3.1.01.01.002 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	6.377,61	6.349,42	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 01/05/2021 a 31/05/2021

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	0,00	0,00	168.139,91
1.2.2 - INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	168.139,91	0,00	0,00	168.139,91
1.2.2.2 - IMOBILIZADO	168.139,91	0,00	0,00	168.139,91
1.2.2.2.01 - BENS MÓVEIS	27.976,83	0,00	0,00	27.976,83
1.2.2.2.01.01 - BENS MÓVEIS	27.976,83	0,00	0,00	27.976,83
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	0,00	0,00	15.575,79
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	958.888,77	183.174,24	139.879,07	915.593,60
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	377.819,60	183.174,24	139.879,07	334.524,43
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR	3.686,00	47.051,58	47.487,11	4.121,53
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	43.320,05	43.507,80	187,75
2.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	43.320,05	43.507,80	187,75
2.1.1.1.01.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	43.320,05	43.507,80	187,75
2.1.1.1.01.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	43.320,05	43.507,80	187,75
2.1.1.2 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.686,00	3.731,53	3.979,31	3.933,78
2.1.1.2.01 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.686,00	3.731,53	3.979,31	3.933,78
2.1.1.2.01.01 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.686,00	3.731,53	3.979,31	3.933,78
2.1.1.2.01.01.002 - FGTS A PAGAR	3.330,16	3.330,16	3.577,94	3.577,94



CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 8 REGIAO

CNPJ: 22.165.071/0001-87

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

SALVADOR - BA

Balancete de Verificação

Período de 01/05/2021 a 31/05/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
2.1.1.2.01.01.003 - PIS/PASEP A PAGAR	355,84	401,37	401,37	355,84
2.1.2 - OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	43.344,93	84.150,65	85.393,39	44.587,67
2.1.2.1 - OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	43.344,93	84.150,65	85.393,39	44.587,67
2.1.2.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	1.519,76	796,24	976,01	1.699,53
2.1.2.1.01.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	1.519,76	796,24	976,01	1.699,53
2.1.2.1.01.01.002 - ISS A RECOLHER	1.247,18	592,35	322,36	977,19
2.1.2.1.01.01.003 - IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	272,58	203,89	653,65	722,34
2.1.2.1.02 - DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	24.895,88	24.194,63	18.082,30	18.783,55
2.1.2.1.02.01 - DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	24.895,88	24.194,63	18.082,30	18.783,55
2.1.2.1.02.01.001 - INSS	13.695,79	13.057,62	4.668,07	5.306,24
2.1.2.1.02.01.002 - IRRF	2.969,04	2.536,36	3.201,51	3.634,19
2.1.2.1.02.01.004 - PLANO DE SAÚDE	7.832,17	7.832,17	9.843,12	9.843,12
2.1.2.1.02.01.005 - PLANO ODONTOLÓGICO	398,88	398,88	0,00	0,00
2.1.2.1.02.01.011 - VALE-TRANSPORTE	0,00	369,60	369,60	0,00
2.1.2.1.03 - FORNECEDORES/PRESTADORES DE SERVIÇOS	16.929,29	59.159,78	66.335,08	24.104,59
2.1.2.1.03.01 - FORNECEDORES	3.150,02	19.461,04	24.899,68	8.588,66
2.1.2.1.03.01.001 - DIVERSOS FORNECEDORES	105,60	7.275,20	7.809,74	640,14
2.1.2.1.03.01.005 - INCORP/ ACREDIT	563,11	6.131,20	11.699,29	6.131,20
2.1.2.1.03.01.007 - BMV	769,55	769,55	1.456,95	1.456,95
2.1.2.1.03.01.008 - FELIPE PAGANELLY	252,26	612,63	360,37	0,00
2.1.2.1.03.01.012 - CESAR CARQUEIJA	1.081,11	4.294,07	3.573,33	360,37
2.1.2.1.03.01.014 - GIOVANNA CARROZO	252,26	252,26	0,00	0,00
2.1.2.1.03.01.041 - LISOVALDO NASCIMENTO	126,13	126,13	0,00	0,00
2.1.2.1.03.02 - PRESTADORES DE SERVIÇOS	13.779,27	39.698,74	41.435,40	15.515,93
2.1.2.1.03.02.001 - DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	5.714,88	22.100,33	22.200,68	5.815,23
2.1.2.1.03.02.003 - COELBA	233,85	1.452,48	1.463,73	245,10
2.1.2.1.03.02.011 - CLENIO BEZERRA DE MELO	2.522,59	3.531,84	1.009,25	0,00
2.1.2.1.03.02.014 - CAROL TINDEX	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.1.2.1.03.02.015 - NID COELHO AMORIM	126,13	378,39	252,26	0,00
2.1.2.1.03.02.018 - NIEL EFERSON ALMEIDA AMORIM	441,48	567,61	126,13	0,00
2.1.2.1.03.02.019 - ALESSANDRA ARGÔLO DO ESPIRITO SANTO	486,50	486,50	0,00	0,00
2.1.2.1.03.02.020 - PR IMPRENSA NACIONAL	0,00	396,48	396,48	0,00
2.1.2.1.03.02.024 - CARLOS ALBERTO SOUSA NASCIMENTO	0,00	2.099,90	2.099,90	0,00
2.1.2.1.03.02.026 - ITS TELECOMUNICAÇÃO	900,97	900,97	900,97	900,97
2.1.2.1.03.02.027 - ELISABETE CONCEIÇÃO CRUZ	0,00	99,90	99,90	0,00
2.1.2.1.03.02.031 - SULAMERICA SAÚDE	2.273,02	0,00	0,00	2.273,02
2.1.2.1.03.02.036 - MARIANNA PINTO DOS SANTOS	0,00	99,90	99,90	0,00
2.1.2.1.03.02.037 - RAFAEL DA SILVA DE OLIVEIRA	0,00	99,90	99,90	0,00
2.1.2.1.03.02.040 - FLÁVIO NORONHA DE FREITAS	79,85	275,79	195,94	0,00
2.1.2.1.03.02.042 - FRANCISCO TADEU CARNEIRO FILHO	0,00	6.208,75	11.490,36	5.281,61
2.1.3 - DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	40.788,67	46.972,01	6.998,57	815,23
2.1.3.1 - CONTAS A PAGAR	853,35	853,35	815,23	815,23
2.1.3.1.01 - CONTAS A PAGAR	853,35	853,35	815,23	815,23
2.1.3.1.01.01 - CONTAS A PAGAR	853,35	853,35	815,23	815,23



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 01/05/2021 a 31/05/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
2.1.3.1.01.01.001 - TELEFONIA	853,35	853,35	815,23	815,23
2.1.3.2 - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	39.935,32	39.935,32	0,00	0,00
2.1.3.2.01 - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	39.935,32	39.935,32	0,00	0,00
2.1.3.2.01.01 - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	39.935,32	39.935,32	0,00	0,00
2.1.3.2.01.01.001 - COTA PARTE CFBIO	39.935,32	39.935,32	0,00	0,00
2.1.3.4 - OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	6.183,34	6.183,34	0,00
2.1.3.4.01 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	6.183,34	6.183,34	0,00
2.1.3.4.01.03 - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	6.183,34	6.183,34	0,00
2.1.3.4.01.03.001 - BANCO DO BRASIL	0,00	6.183,34	6.183,34	0,00
2.1.5 - EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO	290.000,00	5.000,00	0,00	285.000,00
2.1.5.1 - EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	290.000,00	5.000,00	0,00	285.000,00
2.1.5.1.01 - EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	290.000,00	5.000,00	0,00	285.000,00
2.1.5.1.01.01 - EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	290.000,00	5.000,00	0,00	285.000,00
2.1.5.1.01.01.001 - EMPRÉSTIMO-PRINCIPAL	290.000,00	5.000,00	0,00	285.000,00
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	806.785,77	147.886,36	1.657,87	953.014,26
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	248.294,52	68.603,89	320,13	316.578,28
3.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS	248.294,52	68.603,89	320,13	316.578,28
3.1.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS	248.294,52	68.603,89	320,13	316.578,28
3.1.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS	248.294,52	68.603,89	320,13	316.578,28
3.1.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS	248.294,52	68.603,89	320,13	316.578,28
3.1.1.1.01.01.001 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	195.686,12	60.850,58	107,00	256.429,70
3.1.1.1.01.01.002 - DESPESA VALE TRANSPORTE	844,55	369,60	213,13	1.001,02
3.1.1.1.01.01.005 - PIS FOLHA	1.698,67	401,37	0,00	2.100,04
3.1.1.1.01.01.006 - FGTS	13.102,21	3.577,94	0,00	16.680,15
3.1.1.1.01.01.007 - INSS	24.958,46	0,00	0,00	24.958,46
3.1.1.1.01.01.008 - BOLSA DE ESTÁGIO	12.004,51	3.404,40	0,00	15.408,91
3.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS	558.491,25	79.282,47	1.337,74	636.435,98
3.3.1 - USO DE BENS E SERVIÇOS	558.491,25	79.282,47	1.337,74	636.435,98
3.3.1.1 - USO DE BENS E SERVIÇOS	558.491,25	79.282,47	1.337,74	636.435,98
3.3.1.1.01 - USO DE BENS E SERVIÇOS	558.491,25	79.282,47	1.337,74	636.435,98
3.3.1.1.01.01 - USO DE BENS E SERVIÇOS	558.491,25	79.282,47	1.337,74	636.435,98
3.3.1.1.01.01.001 - MATERIAIS DE HIGIENE , LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.145,09	478,51	0,00	1.623,60
3.3.1.1.01.01.002 - DESP. C/ SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA E JURÍDICA	78.347,76	22.690,66	0,00	101.038,42
3.3.1.1.01.01.005 - DESP TELECOMUNICAÇÕES	4.646,69	864,76	0,00	5.511,45



CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 8 REGIAO

CNPJ: 22.165.071/0001-87

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

SALVADOR - BA

Balancete de Verificação

Período de 01/05/2021 a 31/05/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
3.3.1.1.01.01.006 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	49.220,96	18.040,19	0,00	67.261,15
3.3.1.1.01.01.008 - DESP. C/ ENERGIA ELÉTRICA	6.334,82	1.463,73	0,00	7.798,55
3.3.1.1.01.01.009 - PASSAGENS AÉREAS (CONSELHEIROS)	3.120,03	1.009,25	0,00	4.129,28
3.3.1.1.01.01.010 - DESP. PLANO DE SAÚDE	33.047,19	9.843,12	1.337,74	41.552,57
3.3.1.1.01.01.011 - SERVIÇOS POSTAIS	13.508,44	1.456,95	0,00	14.965,39
3.3.1.1.01.01.013 - RESTITUIÇÃO PESSOA FÍSICA	4.341,63	1.687,49	0,00	6.029,12
3.3.1.1.01.01.014 - RESTITUIÇÃO PESSOA JURÍDICA	1.299,07	927,14	0,00	2.226,21
3.3.1.1.01.01.016 - DESP. C/ CONDOMÍNIOS	20.050,20	4.010,04	0,00	24.060,24
3.3.1.1.01.01.017 - DESP. DIÁRIAS/AUX. REPRESENTAÇÃO	36.117,99	4.486,61	0,00	40.604,60
3.3.1.1.01.01.018 - DESPESA COM TAXAS E TARIFAS BANCARIAS	24.404,32	6.183,34	0,00	30.587,66
3.3.1.1.01.01.023 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	5.135,00	2.217,08	0,00	7.352,08
3.3.1.1.01.01.024 - IMPOSTOS E TAXAS	1.393,86	0,00	0,00	1.393,86
3.3.1.1.01.01.027 - COTA PARTE	263.707,87	0,00	0,00	263.707,87
3.3.1.1.01.01.028 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.357,53	3.527,12	0,00	13.884,65
3.3.1.1.01.01.029 - PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	2.312,80	396,48	0,00	2.709,28
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.353.983,60	0,00	9,64	2.353.993,24
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	2.847,00	0,00	9,64	2.856,64
4.3.1 - FINANCEIRAS	2.847,00	0,00	9,64	2.856,64
4.3.1.1 - FINANCEIRAS	2.847,00	0,00	9,64	2.856,64
4.3.1.1.01 - FINANCEIRAS	2.847,00	0,00	9,64	2.856,64
4.3.1.1.01.01 - FINANCEIRAS	2.847,00	0,00	9,64	2.856,64
4.3.1.1.01.01.004 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.	2.847,00	0,00	9,64	2.856,64
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 01/05/2021 a 31/05/2021

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 01/05/2021 a 31/05/2021

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 01/05/2021 a 31/05/2021

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 FOTOGRÁFICOS E VÍDEOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
5.3.1.3.02.01.018 - SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
5.3.1.3.02.01.019 - SERVIÇO DE PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
5.3.1.3.02.01.020 - SERVIÇOS DE INTERNET	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
5.3.1.3.02.01.021 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
5.3.1.3.02.01.022 - DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS	250,00	0,00	0,00	250,00
5.3.1.3.02.01.023 - SEGUROS DE BENS MÓVEIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.3.1.3.02.01.024 - SEGUROS DE BENS IMÓVEIS	750,00	0,00	0,00	750,00
5.3.1.3.02.01.035 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
5.3.1.3.02.01.036 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
5.3.1.3.02.01.037 - SERVIÇOS DE INTERNET/ SITE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
5.3.1.3.02.01.038 - TELEMARKETING	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.3.02.01.039 - ASSINATURAS	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.3.02.01.040 - PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.3.02.01.041 - CONFECÇÃO DE REVISTAS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
5.3.1.3.02.01.042 - CONFECÇÃO DE LIVROS	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.3.02.01.043 - IMPRESSAO DE BOLETINS	250,00	0,00	0,00	250,00
5.3.1.3.02.01.044 - IMPRESSOS GRÁFICOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5.3.1.3.02.01.045 - CÓPIAS E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS	200,00	0,00	0,00	200,00
5.3.1.3.02.01.046 - ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS	50,00	0,00	0,00	50,00
5.3.1.3.02.01.047 - INSCRIÇÕES	200,00	0,00	0,00	200,00
5.3.1.3.02.01.048 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
5.3.1.3.02.01.049 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
5.3.1.3.02.01.050 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
5.3.1.3.02.02 - VERBA DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
5.3.1.3.02.02.001 - CONSELHEIROS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
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 01/05/2021 a 31/05/2021

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 01/05/2021 a 31/05/2021

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	626.668,04	626.668,04	5.042.775,80
6.2 - EXECUÇÃO DA RECEITA	2.402.136,66	143.228,99	143.228,99	2.402.136,66
6.2.1 - RECEITAS CORRENTES PREVISTAS	1.139.237,46	143.228,99	0,00	996.008,47
6.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES	1.116.084,46	143.219,35	0,00	972.865,11
6.2.1.1.01 - ANUIDADES	1.116.084,46	143.219,35	0,00	972.865,11
6.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	1.116.084,46	143.219,35	0,00	972.865,11
6.2.1.1.01.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	916.084,46	143.219,35	0,00	772.865,11
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	6.653,00	9,64	0,00	6.643,36



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 01/05/2021 a 31/05/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.2.1.3.05 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.653,00	9,64	0,00	6.643,36
6.2.1.3.05.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	6.653,00	9,64	0,00	6.643,36
6.2.1.3.05.01.003 - POUPANÇA	7.900,53	0,00	0,00	7.900,53
6.2.1.3.05.01.005 - POUPANÇA GOV 3832	-1.247,53	9,64	0,00	-1.257,17
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	1.237.899,20	0,00	143.228,99	1.381.128,19
6.2.3.1 - CONTRIBUIÇÕES	1.235.052,20	0,00	143.219,35	1.378.271,55
6.2.3.1.01 - ANUIDADES	1.235.052,20	0,00	143.219,35	1.378.271,55
6.2.3.1.01.01 - ANUIDADES	1.235.052,20	0,00	143.219,35	1.378.271,55
6.2.3.1.01.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	1.235.052,20	0,00	143.219,35	1.378.271,55
6.2.3.3 - FINANCEIRAS	2.847,00	0,00	9,64	2.856,64
6.2.3.3.05 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.847,00	0,00	9,64	2.856,64
6.2.3.3.05.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.847,00	0,00	9,64	2.856,64
6.2.3.3.05.01.003 - POUPANÇA	1.599,47	0,00	0,00	1.599,47
6.2.3.3.05.01.005 - POUPANÇA GOV 3832	1.247,53	0,00	9,64	1.257,17
6.3 - EXECUÇÃO DA DESPESA	2.402.136,66	483.439,05	483.439,05	2.402.136,66
6.3.1 - DESPESAS CORRENTES - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.213.901,93	147.946,36	0,00	1.065.955,57
6.3.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS	506.381,44	86.039,48	0,00	420.341,96
6.3.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS	506.381,44	86.039,48	0,00	420.341,96
6.3.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	368.377,35	58.215,46	0,00	310.161,89
6.3.1.1.01.01.001 - SALÁRIOS	277.710,69	58.215,46	0,00	219.495,23
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	102.640,66	3.979,31	0,00	98.661,35
6.3.1.1.01.02.001 - INSS ENTIDADE	73.041,54	0,00	0,00	73.041,54
6.3.1.1.01.02.002 - FGTS	26.097,79	3.577,94	0,00	22.519,85
6.3.1.1.01.02.003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	3.501,33	401,37	0,00	3.099,96
6.3.1.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	35.363,43	23.844,71	0,00	11.518,72



CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 8 REGIAO

CNPJ: 22.165.071/0001-87

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

SALVADOR - BA

Balancete de Verificação

Período de 01/05/2021 a 31/05/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.1.1.01.03.001 - VALE TRANSPORTE	2.391,40	369,60	0,00	2.021,80
6.3.1.1.01.03.002 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT	21.390,60	13.631,99	0,00	7.758,61
6.3.1.1.01.03.003 - PLANO DE SAÚDE	10.814,55	9.843,12	0,00	971,43
6.3.1.1.01.03.004 - PLANO ODONTOLÓGICO	766,88	0,00	0,00	766,88
6.3.1.2 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4.928,56	702,42	0,00	4.226,14
6.3.1.2.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4.928,56	702,42	0,00	4.226,14
6.3.1.2.01.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4.928,56	702,42	0,00	4.226,14
6.3.1.2.01.01.001 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	1.686,56	702,42	0,00	984,14
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	473.512,89	50.129,41	0,00	423.383,48
6.3.1.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO	83.583,39	4.187,63	0,00	79.395,76
6.3.1.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	70.779,39	4.005,63	0,00	66.773,76
6.3.1.3.01.01.001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	9.824,47	2.959,37	0,00	6.865,10
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/INSTALAÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.3.1.3.01.01.013 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.01.01.014 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.01.01.015 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.01.01.016 - MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.454,91	1.046,26	0,00	408,65
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	0,00	0,00	11.100,00
6.3.1.3.01.02.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
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	1.704,00	182,00	0,00	1.522,00
6.3.1.3.01.09.001 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.704,00	182,00	0,00	1.522,00



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 01/05/2021 a 31/05/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.1.3.02 - SERVIÇOS	389.929,50	45.941,78	0,00	343.987,72
6.3.1.3.02.01 - SERVIÇOS	305.044,89	39.789,22	0,00	265.255,67
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	21.828,73	15.844,83	0,00	5.983,90
6.3.1.3.02.01.003 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	58.800,00	0,00	0,00	58.800,00
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	6.844,28	5.184,64	0,00	1.659,64
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	500,00	230,00	0,00	270,00
6.3.1.3.02.01.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM	3.119,03	833,34	0,00	2.285,69
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.	7.220,00	2.600,00	0,00	4.620,00
6.3.1.3.02.01.012 - SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIOS	4.401,04	73,62	0,00	4.327,42
6.3.1.3.02.01.013 - ESTAGIOS	37.995,49	3.404,40	0,00	34.591,09
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	6.922,58	995,00	0,00	5.927,58
6.3.1.3.02.01.021 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	37.696,03	250,00	0,00	37.446,03
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	4.949,80	4.010,04	0,00	939,76
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	5.665,18	1.463,73	0,00	4.201,45
6.3.1.3.02.01.034 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DE COBRANÇA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.3.1.3.02.01.035 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL	5.099,50	1.456,95	0,00	3.642,55
6.3.1.3.02.01.036 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	10.353,31	864,76	0,00	9.488,55
6.3.1.3.02.01.037 - SERVIÇOS DE INTERNET/ SITE	18.640,00	2.181,43	0,00	16.458,57
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	3.187,20	396,48	0,00	2.790,72
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



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 01/05/2021 a 31/05/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.1.3.02.01.044 - IMPRESSOS GRÁFICOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.3.1.3.02.01.045 - CÓPIAS E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS	200,00	0,00	0,00	200,00
6.3.1.3.02.01.046 - ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS	50,00	0,00	0,00	50,00
6.3.1.3.02.01.047 - INSCRIÇÕES	200,00	0,00	0,00	200,00
6.3.1.3.02.01.048 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
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	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.3.1.3.02.02.001 - CONSELHEIROS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.3.1.3.02.03 - DIÁRIAS	55.468,04	4.486,61	0,00	50.981,43
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	51.968,04	4.486,61	0,00	47.481,43
6.3.1.3.02.03.003 - COLABORADORES	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.02.04 - PASSAGENS	17.379,97	1.009,25	0,00	16.370,72
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	14.879,97	1.009,25	0,00	13.870,72
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	6.536,60	656,70	0,00	5.879,90
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	4.236,60	656,70	0,00	3.579,90
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	43.595,68	6.183,34	0,00	37.412,34
6.3.1.4.01 - FINANCEIRAS	43.595,68	6.183,34	0,00	37.412,34
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	42.595,68	6.183,34	0,00	36.412,34
6.3.1.4.01.02.001 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	30.595,68	6.183,34	0,00	24.412,34
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



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 01/05/2021 a 31/05/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.1.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	156.149,80	0,00	0,00	156.149,80
6.3.1.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	156.149,80	0,00	0,00	156.149,80
6.3.1.6.01.01 - TRIBUTOS	9.607,67	0,00	0,00	9.607,67
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	0,00	0,00	2.607,67
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	146.542,13	0,00	0,00	146.542,13
6.3.1.6.01.02.001 - COTA PARTE	146.292,13	0,00	0,00	146.292,13
6.3.1.6.01.02.002 - FUNDO	250,00	0,00	0,00	250,00
6.3.1.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.083,56	4.891,71	0,00	24.191,85
6.3.1.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.083,56	4.891,71	0,00	24.191,85
6.3.1.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	29.083,56	4.891,71	0,00	24.191,85
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	4.930,83	2.674,63	0,00	2.256,20
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	22.452,73	2.217,08	0,00	20.235,65
6.3.2 - DESPESAS DE CAPITAL - CRÉDITO DISPONÍVEL	369.850,00	0,00	0,00	369.850,00
6.3.2.1 - INVESTIMENTOS	369.850,00	0,00	0,00	369.850,00
6.3.2.1.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
6.3.2.1.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
6.3.2.1.01.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.3.2.1.01.01.002 - REFORMAS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
6.3.2.1.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	109.850,00	0,00	0,00	109.850,00
6.3.2.1.03.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	109.850,00	0,00	0,00	109.850,00
6.3.2.1.03.01.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
6.3.2.1.03.01.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
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	350,00	0,00	0,00	350,00
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	0,00	147.886,36	147.946,36	60,00
6.3.3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	86.039,48	86.039,48	0,00
6.3.3.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	86.039,48	86.039,48	0,00
6.3.3.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	58.215,46	58.215,46	0,00
6.3.3.1.01.01.001 - SALÁRIOS	0,00	58.215,46	58.215,46	0,00
6.3.3.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	3.979,31	3.979,31	0,00
6.3.3.1.01.02.002 - FGTS	0,00	3.577,94	3.577,94	0,00
6.3.3.1.01.02.003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	401,37	401,37	0,00
6.3.3.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	23.844,71	23.844,71	0,00
6.3.3.1.01.03.001 - VALE TRANSPORTE	0,00	369,60	369,60	0,00
6.3.3.1.01.03.002 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT	0,00	13.631,99	13.631,99	0,00
6.3.3.1.01.03.003 - PLANO DE SAÚDE	0,00	9.843,12	9.843,12	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 01/05/2021 a 31/05/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.3.2 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	702,42	702,42	0,00
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	50.129,41	50.129,41	0,00
6.3.3.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.187,63	4.187,63	0,00
6.3.3.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.005,63	4.005,63	0,00
6.3.3.3.01.01.001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	2.959,37	2.959,37	0,00
6.3.3.3.01.01.016 - MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	1.046,26	1.046,26	0,00
6.3.3.3.01.09 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	182,00	182,00	0,00
6.3.3.3.01.09.001 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	182,00	182,00	0,00
6.3.3.3.02 - SERVIÇOS	0,00	45.941,78	45.941,78	0,00
6.3.3.3.02.01 - SERVIÇOS	0,00	39.789,22	39.789,22	0,00
6.3.3.3.02.01.002 - SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	15.844,83	15.844,83	0,00
6.3.3.3.02.01.005 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	5.184,64	5.184,64	0,00
6.3.3.3.02.01.007 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	0,00	230,00	230,00	0,00
6.3.3.3.02.01.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM	0,00	833,34	833,34	0,00
6.3.3.3.02.01.011 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E ORIENTAÇÃO PROFIS.	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
6.3.3.3.02.01.012 - SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIOS	0,00	73,62	73,62	0,00
6.3.3.3.02.01.013 - ESTAGIOS	0,00	3.404,40	3.404,40	0,00
6.3.3.3.02.01.020 - SERVIÇOS DE INTERNET	0,00	995,00	995,00	0,00
6.3.3.3.02.01.021 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	0,00	250,00	250,00	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	1.463,73	1.463,73	0,00
6.3.3.3.02.01.035 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL	0,00	1.456,95	1.456,95	0,00
6.3.3.3.02.01.036 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	864,76	864,76	0,00
6.3.3.3.02.01.037 - SERVIÇOS DE INTERNET/ SITE	0,00	2.181,43	2.181,43	0,00
6.3.3.3.02.01.040 - PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	0,00	396,48	396,48	0,00
6.3.3.3.02.03 - DIÁRIAS	0,00	4.486,61	4.486,61	0,00
6.3.3.3.02.03.002 - CONSELHEIROS	0,00	4.486,61	4.486,61	0,00
6.3.3.3.02.04 - PASSAGENS	0,00	1.009,25	1.009,25	0,00
6.3.3.3.02.04.002 - CONSELHEIROS	0,00	1.009,25	1.009,25	0,00
6.3.3.3.02.06 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	656,70	656,70	0,00
6.3.3.3.02.06.004 - ESTACIONAMENTO	0,00	656,70	656,70	0,00
6.3.3.4 - FINANCEIRAS	0,00	6.183,34	6.183,34	0,00
6.3.3.4.01 - FINANCEIRAS	0,00	6.183,34	6.183,34	0,00
6.3.3.4.01.02 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	6.183,34	6.183,34	0,00
6.3.3.4.01.02.001 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	6.183,34	6.183,34	0,00
6.3.3.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.831,71	4.891,71	60,00
6.3.3.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.831,71	4.891,71	60,00



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 01/05/2021 a 31/05/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.3.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.831,71	4.891,71	60,00
6.3.3.9.01.01.002 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	0,00	2.614,63	2.674,63	60,00
6.3.3.9.01.01.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	2.217,08	2.217,08	0,00
6.3.5 - DESPESAS CORRENTES - LIQUIDADAS	74.409,15	187.606,33	147.886,36	34.689,18
6.3.5.1 - PESSOAL E ENCARGOS	63.363,57	87.454,60	86.039,48	61.948,45
6.3.5.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS	63.363,57	87.454,60	86.039,48	61.948,45
6.3.5.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	42.959,30	52.647,37	58.215,46	48.527,39
6.3.5.1.01.01.001 - SALÁRIOS	42.959,30	52.647,37	58.215,46	48.527,39
6.3.5.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	12.173,22	12.574,59	3.979,31	3.577,94
6.3.5.1.01.02.001 - INSS ENTIDADE	8.843,06	8.843,06	0,00	0,00
6.3.5.1.01.02.002 - FGTS	3.330,16	3.330,16	3.577,94	3.577,94
6.3.5.1.01.02.003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	401,37	401,37	0,00
6.3.5.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	8.231,05	22.232,64	23.844,71	9.843,12
6.3.5.1.01.03.001 - VALE TRANSPORTE	0,00	369,60	369,60	0,00
6.3.5.1.01.03.002 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT	0,00	13.631,99	13.631,99	0,00
6.3.5.1.01.03.003 - PLANO DE SAÚDE	7.832,17	7.832,17	9.843,12	9.843,12
6.3.5.1.01.03.004 - PLANO ODONTOLÓGICO	398,88	398,88	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	-28.448,73	48.282,39	50.129,41	-26.601,71
6.3.5.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.619,88	4.187,63	567,75
6.3.5.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.437,88	4.005,63	567,75
6.3.5.3.01.01.001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	2.959,37	2.959,37	0,00
6.3.5.3.01.01.016 - MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	478,51	1.046,26	567,75
6.3.5.3.01.09 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	182,00	182,00	0,00
6.3.5.3.01.09.001 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	182,00	182,00	0,00
6.3.5.3.02 - SERVIÇOS	-28.448,73	44.662,51	45.941,78	-27.169,46
6.3.5.3.02.01 - SERVIÇOS	-33.854,28	33.793,12	39.789,22	-27.858,18
6.3.5.3.02.01.002 - SERVIÇO DE ACESSORIA E CONSULTORIA	0,00	10.563,22	15.844,83	5.281,61
6.3.5.3.02.01.003 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	-13.467,01	0,00	0,00	-13.467,01
6.3.5.3.02.01.005 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	-2.085,00	5.150,50	5.184,64	-2.050,86
6.3.5.3.02.01.006 - SERVIÇO DE GUARDA E CONSERVAÇÃO DE ARQUIVOS	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
6.3.5.3.02.01.007 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	-150,00	230,00	230,00	-150,00
6.3.5.3.02.01.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM	119,05	809,54	833,34	142,85
6.3.5.3.02.01.011 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E ORIENTAÇÃO PROFIS.	780,00	2.600,00	2.600,00	780,00
6.3.5.3.02.01.012 - SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIOS	0,00	73,62	73,62	0,00
6.3.5.3.02.01.013 - ESTAGIOS	0,00	3.404,40	3.404,40	0,00
6.3.5.3.02.01.020 - SERVIÇOS DE INTERNET	2.092,42	995,00	995,00	2.092,42



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 01/05/2021 a 31/05/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.5.3.02.01.021 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	-33.509,12	250,00	250,00	-33.509,12
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	233,85	1.452,48	1.463,73	245,10
6.3.5.3.02.01.035 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL	769,55	769,55	1.456,95	1.456,95
6.3.5.3.02.01.036 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	906,86	906,86	864,76	864,76
6.3.5.3.02.01.037 - SERVIÇOS DE INTERNET/ SITE	2.021,72	2.181,43	2.181,43	2.021,72
6.3.5.3.02.01.040 - PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	1.123,36	396,48	396,48	1.123,36
6.3.5.3.02.03 - DIÁRIAS	5.405,55	9.531,79	4.486,61	360,37
6.3.5.3.02.03.002 - CONSELHEIROS	5.405,55	9.531,79	4.486,61	360,37
6.3.5.3.02.04 - PASSAGENS	0,00	1.009,25	1.009,25	0,00
6.3.5.3.02.04.002 - CONSELHEIROS	0,00	1.009,25	1.009,25	0,00
6.3.5.3.02.06 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	328,35	656,70	328,35
6.3.5.3.02.06.004 - ESTACIONAMENTO	0,00	328,35	656,70	328,35
6.3.5.4 - FINANCEIRAS	0,00	6.183,34	6.183,34	0,00
6.3.5.4.01 - FINANCEIRAS	0,00	6.183,34	6.183,34	0,00
6.3.5.4.01.02 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	6.183,34	6.183,34	0,00
6.3.5.4.01.02.001 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	6.183,34	6.183,34	0,00
6.3.5.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	39.935,32	39.935,32	0,00	0,00
6.3.5.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	39.935,32	39.935,32	0,00	0,00
6.3.5.6.01.02 - CONTRIBUIÇÕES	39.935,32	39.935,32	0,00	0,00
6.3.5.6.01.02.001 - COTA PARTE	39.935,32	39.935,32	0,00	0,00
6.3.5.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-441,01	5.048,26	4.831,71	-657,56
6.3.5.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-441,01	5.048,26	4.831,71	-657,56
6.3.5.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	-441,01	5.048,26	4.831,71	-657,56
6.3.5.9.01.01.002 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	-442,54	2.829,65	2.614,63	-657,56
6.3.5.9.01.01.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	1,53	2.218,61	2.217,08	0,00
6.3.6 - DESPESAS DE CAPITAL - LIQUIDADAS	150,00	0,00	0,00	150,00
6.3.6.1 - INVESTIMENTOS	150,00	0,00	0,00	150,00
6.3.6.1.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	150,00	0,00	0,00	150,00
6.3.6.1.03.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	150,00	0,00	0,00	150,00
6.3.6.1.03.01.004 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	150,00	0,00	0,00	150,00
6.3.7 - DESPESAS CORRENTES - PAGAS	743.825,58	0,00	187.606,33	931.431,91
6.3.7.1 - PESSOAL E ENCARGOS	264.321,65	0,00	87.454,60	351.776,25
6.3.7.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS	264.321,65	0,00	87.454,60	351.776,25
6.3.7.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	169.330,01	0,00	52.647,37	221.977,38
6.3.7.1.01.01.001 - SALÁRIOS	169.330,01	0,00	52.647,37	221.977,38
6.3.7.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	27.586,12	0,00	12.574,59	40.160,71
6.3.7.1.01.02.001 - INSS ENTIDADE	16.115,40	0,00	8.843,06	24.958,46
6.3.7.1.01.02.002 - FGTS	9.772,05	0,00	3.330,16	13.102,21
6.3.7.1.01.02.003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	1.698,67	0,00	401,37	2.100,04
6.3.7.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	67.405,52	0,00	22.232,64	89.638,16
6.3.7.1.01.03.001 - VALE TRANSPORTE	1.608,60	0,00	369,60	1.978,20



CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 8 REGIAO

CNPJ: 22.165.071/0001-87

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

SALVADOR - BA

Balancete de Verificação

Período de 01/05/2021 a 31/05/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.7.1.01.03.002 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT	33.609,40	0,00	13.631,99	47.241,39
6.3.7.1.01.03.003 - PLANO DE SAÚDE	31.353,28	0,00	7.832,17	39.185,45
6.3.7.1.01.03.004 - PLANO ODONTOLÓGICO	834,24	0,00	398,88	1.233,12
6.3.7.2 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.341,44	0,00	702,42	3.043,86
6.3.7.2.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.341,44	0,00	702,42	3.043,86
6.3.7.2.01.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.341,44	0,00	702,42	3.043,86
6.3.7.2.01.01.001 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	2.341,44	0,00	702,42	3.043,86
6.3.7.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS	214.535,84	0,00	48.282,39	262.818,23
6.3.7.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO	20.566,61	0,00	3.619,88	24.186,49
6.3.7.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	20.020,61	0,00	3.437,88	23.458,49
6.3.7.3.01.01.001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	10.175,53	0,00	2.959,37	13.134,90
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	1.145,09	0,00	478,51	1.623,60
6.3.7.3.01.09 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	546,00	0,00	182,00	728,00
6.3.7.3.01.09.001 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	546,00	0,00	182,00	728,00
6.3.7.3.02 - SERVIÇOS	193.969,23	0,00	44.662,51	238.631,74
6.3.7.3.02.01 - SERVIÇOS	158.459,39	0,00	33.793,12	192.252,51
6.3.7.3.02.01.002 - SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	36.971,27	0,00	10.563,22	47.534,49
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	7.240,72	0,00	5.150,50	12.391,22
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	150,00	0,00	230,00	380,00
6.3.7.3.02.01.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM	1.761,92	0,00	809,54	2.571,46
6.3.7.3.02.01.011 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E ORIENTAÇÃO PROFIS.	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00
6.3.7.3.02.01.012 - SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIOS	848,96	0,00	73,62	922,58
6.3.7.3.02.01.013 - ESTAGIOS	12.004,51	0,00	3.404,40	15.408,91
6.3.7.3.02.01.020 - SERVIÇOS DE INTERNET	2.985,00	0,00	995,00	3.980,00
6.3.7.3.02.01.021 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	37.813,09	0,00	250,00	38.063,09
6.3.7.3.02.01.028 - CONDOMÍNIOS	16.040,16	0,00	4.010,04	20.050,20
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	6.100,97	0,00	1.452,48	7.553,45
6.3.7.3.02.01.035 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL	4.130,95	0,00	769,55	4.900,50
6.3.7.3.02.01.036 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3.739,83	0,00	906,86	4.646,69
6.3.7.3.02.01.037 - SERVIÇOS DE INTERNET/ SITE	6.338,28	0,00	2.181,43	8.519,71
6.3.7.3.02.01.040 - PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	1.189,44	0,00	396,48	1.585,92
6.3.7.3.02.03 - DIÁRIAS	30.626,41	0,00	9.531,79	40.158,20
6.3.7.3.02.03.002 - CONSELHEIROS	30.626,41	0,00	9.531,79	40.158,20
6.3.7.3.02.04 - PASSAGENS	3.120,03	0,00	1.009,25	4.129,28
6.3.7.3.02.04.002 - CONSELHEIROS	3.120,03	0,00	1.009,25	4.129,28



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 01/05/2021 a 31/05/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.7.3.02.06 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	1.763,40	0,00	328,35	2.091,75
6.3.7.3.02.06.004 - ESTACIONAMENTO	1.763,40	0,00	328,35	2.091,75
6.3.7.4 - FINANCEIRAS	24.404,32	0,00	6.183,34	30.587,66
6.3.7.4.01 - FINANCEIRAS	24.404,32	0,00	6.183,34	30.587,66
6.3.7.4.01.02 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	24.404,32	0,00	6.183,34	30.587,66
6.3.7.4.01.02.001 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	24.404,32	0,00	6.183,34	30.587,66
6.3.7.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	225.164,88	0,00	39.935,32	265.100,20
6.3.7.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	225.164,88	0,00	39.935,32	265.100,20
6.3.7.6.01.01 - TRIBUTOS	1.392,33	0,00	0,00	1.392,33
6.3.7.6.01.01.002 - IMPOSTOS E TAXAS	1.392,33	0,00	0,00	1.392,33
6.3.7.6.01.02 - CONTRIBUIÇÕES	223.772,55	0,00	39.935,32	263.707,87
6.3.7.6.01.02.001 - COTA PARTE	223.772,55	0,00	39.935,32	263.707,87
6.3.7.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.057,45	0,00	5.048,26	18.105,71
6.3.7.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.057,45	0,00	5.048,26	18.105,71
6.3.7.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	13.057,45	0,00	5.048,26	18.105,71
6.3.7.9.01.01.002 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	5.511,71	0,00	2.829,65	8.341,36
6.3.7.9.01.01.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	7.545,74	0,00	2.218,61	9.764,35
6.4 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	238.502,48	0,00	0,00	238.502,48
6.4.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	238.502,48	0,00	0,00	238.502,48
6.4.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	238.502,48	0,00	0,00	238.502,48
6.4.1.1.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	21.674,78	0,00	0,00	21.674,78
6.4.1.1.01.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	21.674,78	0,00	0,00	21.674,78
6.4.1.1.02 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO	216.827,70	0,00	0,00	216.827,70
6.4.1.1.02.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	216.827,70	0,00	0,00	216.827,70
6.4.1.1.03 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.4.1.1.03.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais:	0,00	1.334.775,06	1.334.775,06	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