



# 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 01/05/2023 a 31/05/2023

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>1 - ATIVO</b>	<b>3.187.799,62</b>	<b>523.596,38</b>	<b>769.048,77</b>	<b>2.942.347,23</b>
<b>1.1 - ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.234.991,30</b>	<b>523.596,38</b>	<b>769.048,77</b>	<b>1.989.538,91</b>
<b>1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>1.005.104,49</b>	<b>484.596,38</b>	<b>594.661,44</b>	<b>895.039,43</b>
<b>1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>1.005.104,49</b>	<b>484.596,38</b>	<b>594.661,44</b>	<b>895.039,43</b>
<b>1.1.1.1.03 - BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>44.263,35</b>	<b>44.263,35</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL</b>	<b>0,00</b>	<b>44.263,35</b>	<b>44.263,35</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	205,88	205,88	0,00
1.1.1.1.03.01.002 - Disponibilidade em Trânsito - BB C/C Nº. 120349-5	0,00	44.057,47	44.057,47	0,00
<b>1.1.1.1.04 - BANCOS CONTA ARRECAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>362.804,31</b>	<b>362.804,31</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.1.1.04.01 - BANCO DO BRASIL</b>	<b>0,00</b>	<b>362.804,31</b>	<b>362.804,31</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.04.01.001 - Banco Brasil Conta AG - 3832 - Governamental	0,00	313.912,32	313.912,32	0,00
1.1.1.1.04.01.002 - Banco do Brasil 3832 Federal	0,00	48.891,99	48.891,99	0,00
<b>1.1.1.1.05 - BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>998.257,98</b>	<b>77.528,72</b>	<b>186.288,05</b>	<b>889.498,65</b>
<b>1.1.1.1.05.01 - BANCO DO BRASIL</b>	<b>998.257,98</b>	<b>77.528,72</b>	<b>186.288,05</b>	<b>889.498,65</b>
1.1.1.1.05.01.002 - Banco do Brasil POUPANÇA C/C 120349-5	1.700,34	200,82	3,63	1.897,53
1.1.1.1.05.01.004 - Banco do Brasil Poupança Ag 3832-6 Governamental	706.979,29	75.696,81	137.392,43	645.283,67
1.1.1.1.05.01.005 - Banco do Brasil 3832 Poupança Federal	289.578,35	1.631,09	48.891,99	242.317,45
<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>6.846,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.305,73</b>	<b>5.540,77</b>
<b>1.1.1.1.07.01 - FUNDO</b>	<b>6.846,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.305,73</b>	<b>5.540,77</b>
1.1.1.1.07.01.001 - BANCO DO BRASIL CARTÕES AG 3832-6 C/C 400064-1	6.846,50	0,00	1.305,73	5.540,77
<b>1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>1.176.225,13</b>	<b>0,00</b>	<b>174.010,02</b>	<b>1.002.215,11</b>
<b>1.1.2.1 - CRÉDITOS A RECEBER</b>	<b>1.176.225,13</b>	<b>0,00</b>	<b>174.010,02</b>	<b>1.002.215,11</b>
<b>1.1.2.1.01 - CRÉDITOS DO EXERCÍCIO</b>	<b>819.590,06</b>	<b>0,00</b>	<b>174.010,02</b>	<b>645.580,04</b>
<b>1.1.2.1.01.01 - ANUIDADES</b>	<b>819.590,06</b>	<b>0,00</b>	<b>174.010,02</b>	<b>645.580,04</b>
1.1.2.1.01.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	699.798,04	0,00	174.010,02	525.788,02
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>12.739,92</b>	<b>0,00</b>	<b>377,31</b>	<b>12.362,61</b>
<b>1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS</b>	<b>12.577,01</b>	<b>0,00</b>	<b>377,31</b>	<b>12.199,70</b>
<b>1.1.3.1.01 - ADIANTAMENTOS A PESSOAL</b>	<b>12.577,01</b>	<b>0,00</b>	<b>377,31</b>	<b>12.199,70</b>
<b>1.1.3.1.01.01 - ADIANTAMENTOS A PESSOAL</b>	<b>12.577,01</b>	<b>0,00</b>	<b>377,31</b>	<b>12.199,70</b>
1.1.3.1.01.01.002 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	0,00	377,31	-377,31
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
1.1.3.1.01.01.009 - ADIANTAMENTO A TERCEIRO	10.369,91	0,00	0,00	10.369,91



# 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 01/05/2023 a 31/05/2023

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
<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>0,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.000,00</b>
<b>1.1.5.1 - VAR. PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.000,00</b>
<b>1.1.5.1.01 - VAR. PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.000,00</b>
<b>1.1.5.1.01.01 - SEGUROS A APROPRIAR</b>	<b>0,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.000,00</b>
1.1.5.1.01.01.002 - BENS IMÓVEIS	0,00	39.000,00	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
1.2.2.2.03.01.006 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	-6.360,00	0,00	0,00	-6.360,00



# 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 01/05/2023 a 31/05/2023

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>DADOS</b>				
<b>1.2.2.2.03.02 - DEPRECIÇÃO 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>1.602.494,83</b>	<b>292.289,04</b>	<b>215.806,88</b>	<b>1.526.012,67</b>
<b>2.1 - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>316.345,84</b>	<b>292.289,04</b>	<b>215.806,88</b>	<b>239.863,68</b>
<b>2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR</b>	<b>3.889,87</b>	<b>47.591,50</b>	<b>47.310,05</b>	<b>3.608,42</b>
<b>2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>44.057,47</b>	<b>44.057,47</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>44.057,47</b>	<b>44.057,47</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.1.01.01 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>44.057,47</b>	<b>44.057,47</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	44.057,47	44.057,47	0,00
<b>2.1.1.1.2 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>3.889,87</b>	<b>3.534,03</b>	<b>3.252,58</b>	<b>3.608,42</b>
<b>2.1.1.1.2.01 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>3.889,87</b>	<b>3.534,03</b>	<b>3.252,58</b>	<b>3.608,42</b>
<b>2.1.1.1.2.01.01 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>3.889,87</b>	<b>3.534,03</b>	<b>3.252,58</b>	<b>3.608,42</b>
2.1.1.1.2.01.01.002 - FGTS A PAGAR	3.141,36	3.141,36	3.252,58	3.252,58
2.1.1.1.2.01.01.003 - PIS/PASEP A PAGAR	748,51	392,67	0,00	355,84
<b>2.1.2 - OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO</b>	<b>100.657,02</b>	<b>193.845,00</b>	<b>161.735,90</b>	<b>68.547,92</b>
<b>2.1.2.1 - OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO</b>	<b>100.657,02</b>	<b>193.845,00</b>	<b>161.735,90</b>	<b>68.547,92</b>
<b>2.1.2.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO</b>	<b>5.054,02</b>	<b>1.648,90</b>	<b>1.540,15</b>	<b>4.945,27</b>
<b>2.1.2.1.01.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO</b>	<b>5.054,02</b>	<b>1.648,90</b>	<b>1.540,15</b>	<b>4.945,27</b>
2.1.2.1.01.01.002 - ISS A RECOLHER	449,12	345,29	497,75	601,58
2.1.2.1.01.01.003 - IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	4.604,90	1.303,61	1.042,40	4.343,69
<b>2.1.2.1.02 - DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS</b>	<b>40.158,25</b>	<b>30.554,88</b>	<b>21.668,43</b>	<b>31.271,80</b>
<b>2.1.2.1.02.01 - DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS</b>	<b>40.158,25</b>	<b>30.554,88</b>	<b>21.668,43</b>	<b>31.271,80</b>
2.1.2.1.02.01.001 - INSS	11.905,96	12.987,85	4.280,75	3.198,86
2.1.2.1.02.01.002 - IRRF	13.793,49	2.896,78	2.931,31	13.828,02
2.1.2.1.02.01.004 - PLANO DE SAÚDE	14.458,80	14.458,80	14.244,92	14.244,92
2.1.2.1.02.01.005 - PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	211,45	211,45	0,00
<b>2.1.2.1.03 - FORNECEDORES/PRESTADORES DE SERVIÇOS</b>	<b>55.444,75</b>	<b>161.641,22</b>	<b>138.527,32</b>	<b>32.330,85</b>
<b>2.1.2.1.03.01 - FORNECEDORES</b>	<b>14.809,19</b>	<b>32.650,11</b>	<b>23.283,75</b>	<b>5.442,83</b>
2.1.2.1.03.01.001 - DIVERSOS FORNECEDORES	4.945,82	12.737,75	12.737,75	4.945,82
2.1.2.1.03.01.005 - INCORP/ ACREDIT	6.510,54	13.021,08	6.510,54	0,00
2.1.2.1.03.01.007 - BMV	1.861,80	1.861,80	0,00	0,00
2.1.2.1.03.01.008 - FELIPE PAGANELLY	497,01	1.053,40	556,39	0,00
2.1.2.1.03.01.012 - CESAR CARQUEIJA	994,02	3.976,08	3.479,07	497,01
<b>2.1.2.1.03.02 - PRESTADORES DE SERVIÇOS</b>	<b>40.635,56</b>	<b>128.991,11</b>	<b>115.243,57</b>	<b>26.888,02</b>
2.1.2.1.03.02.001 - DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	8.402,88	89.260,89	89.048,43	8.190,42
2.1.2.1.03.02.002 - CONDOMÍNIO EDIFICIO CARLOS KIAPPE	4.378,54	4.378,54	5.522,54	5.522,54
2.1.2.1.03.02.011 - CLENIO BEZERRA DE MELO	4.473,10	4.473,10	0,00	0,00
2.1.2.1.03.02.015 - NID COELHO AMORIM	0,00	497,01	497,01	0,00
2.1.2.1.03.02.018 - NIEL EFERSON ALMEIDA AMORIM	497,02	1.590,45	1.093,43	0,00
2.1.2.1.03.02.019 - ALESSANDRA ARGÔLO DO ESPIRITO SANTO	994,02	3.653,02	2.659,00	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



# 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 01/05/2023 a 31/05/2023

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
2.1.2.1.03.02.030 - Cleodon Teodósio da silva	1.491,03	1.491,03	0,00	0,00
2.1.2.1.03.02.034 - WALDIR ALVES	117,18	0,00	0,00	117,18
2.1.2.1.03.02.037 - RAFAEL DA SILVA DE OLIVEIRA	0,00	4.082,36	4.082,36	0,00
2.1.2.1.03.02.042 - FRANCISCO TADEU CARNEIRO FILHO	18.761,29	16.188,47	8.964,56	11.537,38
<b>2.1.3 - DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO</b>	<b>41.798,95</b>	<b>45.852,54</b>	<b>6.760,93</b>	<b>2.707,34</b>
<b>2.1.3.1 - CONTAS A PAGAR</b>	<b>3.109,57</b>	<b>2.983,21</b>	<b>2.580,98</b>	<b>2.707,34</b>
<b>2.1.3.1.01 - CONTAS A PAGAR</b>	<b>3.109,57</b>	<b>2.983,21</b>	<b>2.580,98</b>	<b>2.707,34</b>
<b>2.1.3.1.01.01 - CONTAS A PAGAR</b>	<b>3.109,57</b>	<b>2.983,21</b>	<b>2.580,98</b>	<b>2.707,34</b>
2.1.3.1.01.01.001 - TELEFONIA	1.049,88	863,58	591,19	777,49
2.1.3.1.01.01.002 - ENERGIA ELÉTRICA	2.059,69	2.119,63	1.989,79	1.929,85
<b>2.1.3.2 - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS</b>	<b>38.689,38</b>	<b>38.689,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3.2.01 - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS</b>	<b>38.689,38</b>	<b>38.689,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3.2.01.01 - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS</b>	<b>38.689,38</b>	<b>38.689,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.3.2.01.01.001 - COTA PARTE CFBIO	38.689,38	38.689,38	0,00	0,00
<b>2.1.3.4 - OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>4.179,95</b>	<b>4.179,95</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3.4.01 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>4.179,95</b>	<b>4.179,95</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3.4.01.03 - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.179,95</b>	<b>4.179,95</b>	<b>0,00</b>
2.1.3.4.01.03.001 - BANCO DO BRASIL	0,00	4.179,95	4.179,95	0,00
<b>2.1.5 - EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO</b>	<b>170.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165.000,00</b>
<b>2.1.5.1 - EMPRÉSTIMOS OBTIDOS</b>	<b>170.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165.000,00</b>
<b>2.1.5.1.01 - EMPRÉSTIMOS OBTIDOS</b>	<b>170.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165.000,00</b>
<b>2.1.5.1.01.01 - EMPRÉSTIMOS OBTIDOS</b>	<b>170.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165.000,00</b>
2.1.5.1.01.01.001 - EMPRÉSTIMO-PRINCIPAL	170.000,00	5.000,00	0,00	165.000,00
<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>1.195.001,54</b>	<b>176.889,89</b>	<b>2.417,82</b>	<b>1.369.473,61</b>
<b>3.1 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>315.682,92</b>	<b>64.560,33</b>	<b>579,75</b>	<b>379.663,50</b>
<b>3.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>315.682,92</b>	<b>64.560,33</b>	<b>579,75</b>	<b>379.663,50</b>
<b>3.1.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>315.682,92</b>	<b>64.560,33</b>	<b>579,75</b>	<b>379.663,50</b>
<b>3.1.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>315.682,92</b>	<b>64.560,33</b>	<b>579,75</b>	<b>379.663,50</b>
<b>3.1.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>315.682,92</b>	<b>64.560,33</b>	<b>579,75</b>	<b>379.663,50</b>
3.1.1.1.01.01.001 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	230.303,83	57.856,29	22,00	288.138,12
3.1.1.1.01.01.002 - DESPESA VALE TRANSPORTE	657,60	617,40	557,75	717,25
3.1.1.1.01.01.005 - PIS FOLHA	2.115,08	0,00	0,00	2.115,08
3.1.1.1.01.01.006 - FGTS	20.280,83	3.252,58	0,00	23.533,41
3.1.1.1.01.01.007 - INSS	47.511,18	0,00	0,00	47.511,18
3.1.1.1.01.01.008 - BOLSA DE ESTÁGIO	14.814,40	2.834,06	0,00	17.648,46
<b>3.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>879.318,62</b>	<b>112.329,56</b>	<b>1.838,07</b>	<b>989.810,11</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 01/05/2023 a 31/05/2023

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>3.3.1 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>879.318,62</b>	<b>112.329,56</b>	<b>1.838,07</b>	<b>989.810,11</b>
<b>3.3.1.1 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>879.318,62</b>	<b>112.329,56</b>	<b>1.838,07</b>	<b>989.810,11</b>
<b>3.3.1.1.01 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>879.318,62</b>	<b>112.329,56</b>	<b>1.838,07</b>	<b>989.810,11</b>
<b>3.3.1.1.01.01 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>879.318,62</b>	<b>112.329,56</b>	<b>1.838,07</b>	<b>989.810,11</b>
3.3.1.1.01.01.002 - DESP. C/ SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA E JURÍDICA	138.742,33	31.918,28	0,00	170.660,61
3.3.1.1.01.01.005 - DESP TELECOMUNICAÇÕES	4.129,79	629,21	0,00	4.759,00
3.3.1.1.01.01.006 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	70.384,55	15.138,24	0,00	85.522,79
3.3.1.1.01.01.007 - DESPESAS JUDICIAIS	27.519,06	8.079,07	0,00	35.598,13
3.3.1.1.01.01.008 - DESP. C/ ENERGIA ELÉTRICA	10.453,35	1.989,79	0,00	12.443,14
3.3.1.1.01.01.009 - PASSAGENS AÉREAS (CONSELHEIROS)	16.205,00	9.067,87	0,00	25.272,87
3.3.1.1.01.01.010 - DESP. PLANO DE SAÚDE	51.214,05	14.478,44	1.838,07	63.854,42
3.3.1.1.01.01.011 - SERVIÇOS POSTAIS	7.254,80	0,00	0,00	7.254,80
3.3.1.1.01.01.013 - RESTITUIÇÃO PESSOA FÍSICA	2.884,18	123,73	0,00	3.007,91
3.3.1.1.01.01.014 - RESTITUIÇÃO PESSOA JURÍDICA	1.469,37	473,00	0,00	1.942,37
3.3.1.1.01.01.016 - DESP. C/ CONDOMÍNIOS	21.892,70	5.522,54	0,00	27.415,24
3.3.1.1.01.01.017 - DESP. DIÁRIAS/AUX. REPRESENTAÇÃO	108.070,78	10.238,43	0,00	118.309,21
3.3.1.1.01.01.018 - DESPESA COM TAXAS E TARIFAS BANCARIAS	34.179,96	4.179,95	0,00	38.359,91
3.3.1.1.01.01.023 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	8.017,73	2.431,48	0,00	10.449,21
3.3.1.1.01.01.024 - IMPOSTOS E TAXAS	5.661,19	2.466,86	0,00	8.128,05
3.3.1.1.01.01.027 - COTA PARTE	350.289,35	0,00	0,00	350.289,35
3.3.1.1.01.01.028 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	16.899,99	5.592,67	0,00	22.492,66
3.3.1.1.01.01.029 - PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	3.679,52	0,00	0,00	3.679,52
3.3.1.1.01.01.032 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	370,92	0,00	0,00	370,92
<b>4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>2.780.306,33</b>	<b>0,00</b>	<b>5.501,84</b>	<b>2.785.808,17</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>12.771,09</b>	<b>0,00</b>	<b>5.501,84</b>	<b>18.272,93</b>
<b>4.3.1 - FINANCEIRAS</b>	<b>12.771,09</b>	<b>0,00</b>	<b>5.501,84</b>	<b>18.272,93</b>
<b>4.3.1.1 - FINANCEIRAS</b>	<b>12.771,09</b>	<b>0,00</b>	<b>5.501,84</b>	<b>18.272,93</b>
<b>4.3.1.1.01 - FINANCEIRAS</b>	<b>12.771,09</b>	<b>0,00</b>	<b>5.501,84</b>	<b>18.272,93</b>
<b>4.3.1.1.01.01 - FINANCEIRAS</b>	<b>12.771,09</b>	<b>0,00</b>	<b>5.501,84</b>	<b>18.272,93</b>
4.3.1.1.01.01.004 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.	12.771,09	0,00	5.501,84	18.272,93
<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



# 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 01/05/2023 a 31/05/2023

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
<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>
<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>





# 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 01/05/2023 a 31/05/2023

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
5.3.1.1.01.03.001 - VALE TRANSPORTE	6.720,00	0,00	0,00	6.720,00
5.3.1.1.01.03.002 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT	89.100,00	0,00	0,00	89.100,00
5.3.1.1.01.03.003 - PLANO DE SAÚDE	52.350,00	0,00	0,00	52.350,00
5.3.1.1.01.03.004 - PLANO ODONTOLÓGICO	11.928,00	0,00	0,00	11.928,00
<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



# 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 01/05/2023 a 31/05/2023

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
<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
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





# 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 01/05/2023 a 31/05/2023

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
5.3.1.3.02.01.037 - SERVIÇOS DE INTERNET/ SITE	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
5.3.1.3.02.01.038 - TELEMARKETING	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
5.3.1.3.02.01.039 - ASSINATURAS	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
5.3.1.3.02.01.040 - PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	3.562,00	0,00	0,00	3.562,00
5.3.1.3.02.01.041 - CONFECÇÃO DE REVISTAS	3.526,00	0,00	0,00	3.526,00
5.3.1.3.02.01.042 - CONFECÇÃO DE LIVROS	600,00	0,00	0,00	600,00
5.3.1.3.02.01.043 - IMPRESSAO DE BOLETINS	760,00	0,00	0,00	760,00
5.3.1.3.02.01.044 - IMPRESSOS GRÁFICOS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
5.3.1.3.02.01.045 - CÓPIAS E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.3.02.01.046 - ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS	150,00	0,00	0,00	150,00
5.3.1.3.02.01.047 - INSCRIÇÕES	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
5.3.1.3.02.01.048 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
5.3.1.3.02.01.049 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
5.3.1.3.02.01.050 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
<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



# 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 01/05/2023 a 31/05/2023

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
<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>
<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>



# 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 01/05/2023 a 31/05/2023

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
<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>
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>887.469,82</b>	<b>887.469,82</b>	<b>5.605.445,88</b>
<b>6.2 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	<b>2.791.885,55</b>	<b>179.511,86</b>	<b>179.511,86</b>	<b>2.791.885,55</b>
<b>6.2.1 - RECEITAS CORRENTES PREVISTAS</b>	<b>829.412,67</b>	<b>179.511,86</b>	<b>0,00</b>	<b>649.900,81</b>
<b>6.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>817.833,45</b>	<b>174.010,02</b>	<b>0,00</b>	<b>643.823,43</b>
<b>6.2.1.1.01 - ANUIDADES</b>	<b>817.833,45</b>	<b>174.010,02</b>	<b>0,00</b>	<b>643.823,43</b>
<b>6.2.1.1.01.01 - ANUIDADES</b>	<b>817.833,45</b>	<b>174.010,02</b>	<b>0,00</b>	<b>643.823,43</b>
6.2.1.1.01.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	698.041,44	174.010,02	0,00	524.031,42
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>-270,78</b>	<b>5.501,84</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.772,62</b>
<b>6.2.1.3.05 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>-270,78</b>	<b>5.501,84</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.772,62</b>
<b>6.2.1.3.05.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO</b>	<b>-270,78</b>	<b>5.501,84</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.772,62</b>
6.2.1.3.05.01.003 - POUPANÇA	-270,78	6,53	0,00	-277,31
6.2.1.3.05.01.005 - POUPANÇA GOV 3832	0,00	5.495,31	0,00	-5.495,31
<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>1.962.472,88</b>	<b>0,00</b>	<b>179.511,86</b>	<b>2.141.984,74</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 01/05/2023 a 31/05/2023

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>6.2.3.1 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.649.701,79</b>	<b>0,00</b>	<b>174.010,02</b>	<b>1.823.711,81</b>
<b>6.2.3.1.01 - ANUIDADES</b>	<b>1.649.701,79</b>	<b>0,00</b>	<b>174.010,02</b>	<b>1.823.711,81</b>
<b>6.2.3.1.01.01 - ANUIDADES</b>	<b>1.649.701,79</b>	<b>0,00</b>	<b>174.010,02</b>	<b>1.823.711,81</b>
6.2.3.1.01.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	1.649.701,79	0,00	174.010,02	1.823.711,81
<b>6.2.3.3 - FINANCEIRAS</b>	<b>12.771,09</b>	<b>0,00</b>	<b>5.501,84</b>	<b>18.272,93</b>
<b>6.2.3.3.05 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>12.771,09</b>	<b>0,00</b>	<b>5.501,84</b>	<b>18.272,93</b>
<b>6.2.3.3.05.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO</b>	<b>12.771,09</b>	<b>0,00</b>	<b>5.501,84</b>	<b>18.272,93</b>
6.2.3.3.05.01.003 - POUPANÇA	12.771,09	0,00	6,53	12.777,62
6.2.3.3.05.01.005 - POUPANÇA GOV 3832	0,00	0,00	5.495,31	5.495,31
<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>707.957,96</b>	<b>707.957,96</b>	<b>2.791.885,55</b>
<b>6.3.1 - DESPESAS CORRENTES - CRÉDITO DISPONÍVEL</b>	<b>1.158.959,73</b>	<b>161.753,29</b>	<b>497,01</b>	<b>997.703,45</b>
<b>6.3.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>395.691,66</b>	<b>75.100,06</b>	<b>0,00</b>	<b>320.591,60</b>
<b>6.3.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>395.691,66</b>	<b>75.100,06</b>	<b>0,00</b>	<b>320.591,60</b>
<b>6.3.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>242.714,19</b>	<b>45.147,09</b>	<b>0,00</b>	<b>197.567,10</b>
6.3.1.1.01.01.001 - SALÁRIOS	136.887,10	41.064,73	0,00	95.822,37
6.3.1.1.01.01.003 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	5.035,00	0,00	0,00	5.035,00
6.3.1.1.01.01.004 - GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	42.708,00	0,00	0,00	42.708,00
6.3.1.1.01.01.005 - FÉRIAS	42.708,00	4.082,36	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>78.982,91</b>	<b>3.252,58</b>	<b>0,00</b>	<b>75.730,33</b>
6.3.1.1.01.02.001 - INSS ENTIDADE	54.988,82	0,00	0,00	54.988,82
6.3.1.1.01.02.002 - FGTS	20.719,17	3.252,58	0,00	17.466,59
6.3.1.1.01.02.003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	3.274,92	0,00	0,00	3.274,92
<b>6.3.1.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>73.994,56</b>	<b>26.700,39</b>	<b>0,00</b>	<b>47.294,17</b>
6.3.1.1.01.03.001 - VALE TRANSPORTE	3.074,40	617,40	0,00	2.457,00
6.3.1.1.01.03.002 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT	44.167,90	11.604,55	0,00	32.563,35
6.3.1.1.01.03.003 - PLANO DE SAÚDE	15.489,93	14.244,92	0,00	1.245,01
6.3.1.1.01.03.004 - PLANO ODONTOLÓGICO	11.262,33	233,52	0,00	11.028,81
<b>6.3.1.2 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>8.325,76</b>	<b>1.104,65</b>	<b>0,00</b>	<b>7.221,11</b>
<b>6.3.1.2.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>8.325,76</b>	<b>1.104,65</b>	<b>0,00</b>	<b>7.221,11</b>
<b>6.3.1.2.01.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>8.325,76</b>	<b>1.104,65</b>	<b>0,00</b>	<b>7.221,11</b>
6.3.1.2.01.01.001 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	3.401,76	1.104,65	0,00	2.297,11
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>587.154,96</b>	<b>67.794,49</b>	<b>497,01</b>	<b>519.857,48</b>
<b>6.3.1.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>91.717,04</b>	<b>8.068,30</b>	<b>0,00</b>	<b>83.648,74</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 01/05/2023 a 31/05/2023

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>6.3.1.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>79.430,99</b>	<b>8.068,30</b>	<b>0,00</b>	<b>71.362,69</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
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	8.700,00	7.683,30	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/INSTALAÇÕES	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	1.999,00	385,00	0,00	1.614,00
<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>495.437,92</b>	<b>59.726,19</b>	<b>497,01</b>	<b>436.208,74</b>
<b>6.3.1.3.02.01 - SERVIÇOS</b>	<b>400.007,11</b>	<b>40.027,03</b>	<b>0,00</b>	<b>359.980,08</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	34.425,40	6.163,25	0,00	28.262,15
6.3.1.3.02.01.003 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	58.740,41	6.163,25	0,00	52.577,16
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	8.419,45	4.365,25	0,00	4.054,20
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	9.135,65	803,60	0,00	8.332,05
6.3.1.3.02.01.009 - SERVIÇOS DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA	4.250,00	0,00	0,00	4.250,00



# 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 01/05/2023 a 31/05/2023

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
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	5.310,04	743,03	0,00	4.567,01
6.3.1.3.02.01.013 - ESTAGIOS	37.685,60	2.834,06	0,00	34.851,54
6.3.1.3.02.01.014 - MENORES APRENDIZES	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
6.3.1.3.02.01.015 - SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.3.1.3.02.01.016 - SERVIÇOS DE TRADUÇÃO	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.02.01.017 - SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS E VÍDEOS	8.950,00	0,00	0,00	8.950,00
6.3.1.3.02.01.018 - SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	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	0,00	0,00	11.005,00
6.3.1.3.02.01.021 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	20.047,30	7.083,99	0,00	12.963,31
6.3.1.3.02.01.022 - DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.3.1.3.02.01.023 - SEGUROS DE BENS MÓVEIS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.3.1.3.02.01.024 - SEGUROS DE BENS IMÓVEIS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.3.1.3.02.01.025 - SEGUROS DE VIAGENS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.3.1.3.02.01.026 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
6.3.1.3.02.01.027 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.3.1.3.02.01.028 - CONDOMÍNIOS	6.627,30	5.522,54	0,00	1.104,76
6.3.1.3.02.01.029 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
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	2.336,71	1.929,85	0,00	406,86
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	0,00	0,00	9.095,20
6.3.1.3.02.01.036 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	13.690,21	629,21	0,00	13.061,00
6.3.1.3.02.01.037 - SERVIÇOS DE INTERNET/ SITE	6.430,00	3.789,00	0,00	2.641,00
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	0,00	0,00	1.232,76
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





# 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 01/05/2023 a 31/05/2023

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
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>57.100,09</b>	<b>10.238,43</b>	<b>497,01</b>	<b>47.358,67</b>
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	54.350,09	10.238,43	497,01	44.608,67
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>24.245,00</b>	<b>9.067,87</b>	<b>0,00</b>	<b>15.177,13</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	20.795,00	9.067,87	0,00	11.727,13
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>8.385,72</b>	<b>392,86</b>	<b>0,00</b>	<b>7.992,86</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	5.035,72	392,86	0,00	4.642,86
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>61.120,04</b>	<b>4.179,95</b>	<b>0,00</b>	<b>56.940,09</b>
<b>6.3.1.4.01 - FINANCEIRAS</b>	<b>61.120,04</b>	<b>4.179,95</b>	<b>0,00</b>	<b>56.940,09</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>60.820,04</b>	<b>4.179,95</b>	<b>0,00</b>	<b>56.640,09</b>
6.3.1.4.01.02.001 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	40.820,04	4.179,95	0,00	36.640,09
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>74.319,92</b>	<b>2.466,86</b>	<b>0,00</b>	<b>71.853,06</b>
<b>6.3.1.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>74.319,92</b>	<b>2.466,86</b>	<b>0,00</b>	<b>71.853,06</b>
<b>6.3.1.6.01.01 - TRIBUTOS</b>	<b>11.838,81</b>	<b>2.466,86</b>	<b>0,00</b>	<b>9.371,95</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	3.838,81	2.466,86	0,00	1.371,95



# 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 01/05/2023 a 31/05/2023

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
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>62.481,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.481,11</b>
6.3.1.6.01.02.001 - COTA PARTE	62.331,11	0,00	0,00	62.331,11
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>31.847,39</b>	<b>11.107,28</b>	<b>0,00</b>	<b>20.740,11</b>
<b>6.3.1.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>31.847,39</b>	<b>11.107,28</b>	<b>0,00</b>	<b>20.740,11</b>
<b>6.3.1.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>31.847,39</b>	<b>11.107,28</b>	<b>0,00</b>	<b>20.740,11</b>
6.3.1.9.01.01.001 - SENTENÇAS JUDICIAIS	8.149,66	8.079,07	0,00	70,59
6.3.1.9.01.01.002 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	822,66	596,73	0,00	225,93
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	22.375,07	2.431,48	0,00	19.943,59
<b>6.3.2 - DESPESAS DE CAPITAL - CRÉDITO DISPONÍVEL</b>	<b>420.434,77</b>	<b>48.868,99</b>	<b>0,00</b>	<b>371.565,78</b>
<b>6.3.2.1 - INVESTIMENTOS</b>	<b>254.869,27</b>	<b>9.868,99</b>	<b>0,00</b>	<b>245.000,28</b>
<b>6.3.2.1.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>27.598,27</b>	<b>9.868,99</b>	<b>0,00</b>	<b>17.729,28</b>
<b>6.3.2.1.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>27.598,27</b>	<b>9.868,99</b>	<b>0,00</b>	<b>17.729,28</b>
6.3.2.1.01.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	22.598,27	9.868,99	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>165.565,50</b>	<b>39.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126.565,50</b>
<b>6.3.2.3.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>165.565,50</b>	<b>39.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126.565,50</b>
<b>6.3.2.3.01.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>165.065,50</b>	<b>39.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126.065,50</b>
6.3.2.3.01.01.002 - AQUISIÇÃO, REFORMA E CONSTRUÇÃO DE SEDE	165.065,50	39.000,00	0,00	126.065,50
<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>5.764,62</b>	<b>167.517,91</b>	<b>161.753,29</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.3.1 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>19.398,91</b>	<b>75.100,06</b>	<b>75.100,06</b>	<b>19.398,91</b>
<b>6.3.3.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>19.398,91</b>	<b>75.100,06</b>	<b>75.100,06</b>	<b>19.398,91</b>
<b>6.3.3.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>19.398,91</b>	<b>45.147,09</b>	<b>45.147,09</b>	<b>19.398,91</b>
6.3.3.1.01.01.001 - SALÁRIOS	19.398,91	41.064,73	41.064,73	19.398,91
6.3.3.1.01.01.005 - FÉRIAS	0,00	4.082,36	4.082,36	0,00
<b>6.3.3.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.252,58</b>	<b>3.252,58</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 01/05/2023 a 31/05/2023

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.3.1.01.02.002 - FGTS	0,00	3.252,58	3.252,58	0,00
<b>6.3.3.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>26.700,39</b>	<b>26.700,39</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	11.604,55	11.604,55	0,00
6.3.3.1.01.03.003 - PLANO DE SAÚDE	0,00	14.244,92	14.244,92	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>
<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>-13.634,29</b>	<b>73.559,11</b>	<b>67.794,49</b>	<b>-19.398,91</b>
<b>6.3.3.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>5.207,67</b>	<b>13.275,97</b>	<b>8.068,30</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.3.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>5.207,67</b>	<b>13.275,97</b>	<b>8.068,30</b>	<b>0,00</b>
6.3.3.3.01.01.001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	5.207,67	5.207,67	0,00	0,00
6.3.3.3.01.01.009 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	0,00	7.683,30	7.683,30	0,00
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>-18.841,96</b>	<b>60.283,14</b>	<b>59.726,19</b>	<b>-19.398,91</b>
<b>6.3.3.3.02.01 - SERVIÇOS</b>	<b>-19.338,97</b>	<b>40.086,97</b>	<b>40.027,03</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	6.163,25	6.163,25	-19.398,91
6.3.3.3.02.01.005 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	4.365,25	4.365,25	0,00
6.3.3.3.02.01.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM	0,00	803,60	803,60	0,00
6.3.3.3.02.01.012 - SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIOS	0,00	743,03	743,03	0,00
6.3.3.3.02.01.013 - ESTAGIOS	0,00	2.834,06	2.834,06	0,00
6.3.3.3.02.01.021 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	0,00	7.083,99	7.083,99	0,00
6.3.3.3.02.01.028 - CONDOMÍNIOS	0,00	5.522,54	5.522,54	0,00
6.3.3.3.02.01.032 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	59,94	1.989,79	1.929,85	0,00
6.3.3.3.02.01.036 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	629,21	629,21	0,00
6.3.3.3.02.01.037 - SERVIÇOS DE INTERNET/ SITE	0,00	3.789,00	3.789,00	0,00
<b>6.3.3.3.02.03 - DIÁRIAS</b>	<b>497,01</b>	<b>10.735,44</b>	<b>10.238,43</b>	<b>0,00</b>
6.3.3.3.02.03.002 - CONSELHEIROS	497,01	10.735,44	10.238,43	0,00
<b>6.3.3.3.02.04 - PASSAGENS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.067,87</b>	<b>9.067,87</b>	<b>0,00</b>
6.3.3.3.02.04.002 - CONSELHEIROS	0,00	9.067,87	9.067,87	0,00
<b>6.3.3.3.02.06 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>392,86</b>	<b>392,86</b>	<b>0,00</b>
6.3.3.3.02.06.004 - ESTACIONAMENTO	0,00	392,86	392,86	0,00
<b>6.3.3.4 - FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.179,95</b>	<b>4.179,95</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.3.4.01 - FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.179,95</b>	<b>4.179,95</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.3.4.01.02 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.179,95</b>	<b>4.179,95</b>	<b>0,00</b>
6.3.3.4.01.02.001 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	4.179,95	4.179,95	0,00
<b>6.3.3.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.466,86</b>	<b>2.466,86</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.3.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.466,86</b>	<b>2.466,86</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.3.6.01.01 - TRIBUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.466,86</b>	<b>2.466,86</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 01/05/2023 a 31/05/2023

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.3.6.01.01.002 - IMPOSTOS E TAXAS	0,00	2.466,86	2.466,86	0,00
<b>6.3.3.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>11.107,28</b>	<b>11.107,28</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.3.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>11.107,28</b>	<b>11.107,28</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.3.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>11.107,28</b>	<b>11.107,28</b>	<b>0,00</b>
6.3.3.9.01.01.001 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	8.079,07	8.079,07	0,00
6.3.3.9.01.01.002 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	0,00	596,73	596,73	0,00
6.3.3.9.01.01.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	2.431,48	2.431,48	0,00
<b>6.3.4 - DESPESAS DE CAPITAL - A LIQUIDAR</b>	<b>0,00</b>	<b>48.868,99</b>	<b>48.868,99</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.4.1 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.868,99</b>	<b>9.868,99</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.4.1.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.868,99</b>	<b>9.868,99</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.4.1.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.868,99</b>	<b>9.868,99</b>	<b>0,00</b>
6.3.4.1.01.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	9.868,99	9.868,99	0,00
<b>6.3.4.3 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.4.3.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.4.3.01.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.4.3.01.01.002 - AQUISIÇÃO, REFORMA E CONSTRUÇÃO DE SEDE	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00
<b>6.3.5 - DESPESAS CORRENTES - LIQUIDADAS</b>	<b>109.310,29</b>	<b>232.079,79</b>	<b>167.020,90</b>	<b>44.251,40</b>
<b>6.3.5.1 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>27.883,46</b>	<b>85.486,02</b>	<b>75.100,06</b>	<b>17.497,50</b>
<b>6.3.5.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>27.883,46</b>	<b>85.486,02</b>	<b>75.100,06</b>	<b>17.497,50</b>
<b>6.3.5.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>994,03</b>	<b>46.141,12</b>	<b>45.147,09</b>	<b>0,00</b>
6.3.5.1.01.01.001 - SALÁRIOS	994,03	42.058,76	41.064,73	0,00
6.3.5.1.01.01.005 - FÉRIAS	0,00	4.082,36	4.082,36	0,00
<b>6.3.5.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>12.430,63</b>	<b>12.430,63</b>	<b>3.252,58</b>	<b>3.252,58</b>
6.3.5.1.01.02.001 - INSS ENTIDADE	8.896,60	8.896,60	0,00	0,00
6.3.5.1.01.02.002 - FGTS	3.141,36	3.141,36	3.252,58	3.252,58
6.3.5.1.01.02.003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	392,67	392,67	0,00	0,00
<b>6.3.5.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>14.458,80</b>	<b>26.914,27</b>	<b>26.700,39</b>	<b>14.244,92</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	11.604,55	11.604,55	0,00
6.3.5.1.01.03.003 - PLANO DE SAÚDE	14.458,80	14.458,80	14.244,92	14.244,92
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>42.634,73</b>	<b>88.942,93</b>	<b>73.062,10</b>	<b>26.753,90</b>
<b>6.3.5.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>5.207,67</b>	<b>13.275,97</b>	<b>13.275,97</b>	<b>5.207,67</b>
<b>6.3.5.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>5.207,67</b>	<b>13.275,97</b>	<b>13.275,97</b>	<b>5.207,67</b>
6.3.5.3.01.01.001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	5.207,67	5.207,67	5.207,67	5.207,67
6.3.5.3.01.01.009 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	0,00	7.683,30	7.683,30	0,00
6.3.5.3.01.01.021 - COMPRA E RECARGA EXTINTORES	0,00	385,00	385,00	0,00
<b>6.3.5.3.02 - SERVIÇOS</b>	<b>37.427,06</b>	<b>75.666,96</b>	<b>59.786,13</b>	<b>21.546,23</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 01/05/2023 a 31/05/2023

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>6.3.5.3.02.01 - SERVIÇOS</b>	<b>24.981,18</b>	<b>48.331,28</b>	<b>40.086,97</b>	<b>16.736,87</b>
6.3.5.3.02.01.002 - SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	6.163,25	6.163,25	0,00
6.3.5.3.02.01.003 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	6.163,25	6.163,25	6.163,25	6.163,25
6.3.5.3.02.01.005 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	1.002,50	4.448,73	4.365,25	919,02
6.3.5.3.02.01.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM	0,00	803,60	803,60	0,00
6.3.5.3.02.01.012 - SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIOS	116,00	685,03	743,03	174,00
6.3.5.3.02.01.013 - ESTAGIOS	0,00	2.834,06	2.834,06	0,00
6.3.5.3.02.01.020 - SERVIÇOS DE INTERNET	1.299,00	1.299,00	0,00	0,00
6.3.5.3.02.01.021 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	7.190,00	14.173,99	7.083,99	100,00
6.3.5.3.02.01.028 - CONDOMÍNIOS	4.378,54	4.378,54	5.522,54	5.522,54
6.3.5.3.02.01.032 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.059,69	2.119,63	1.989,79	1.929,85
6.3.5.3.02.01.035 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL	1.861,80	1.861,80	0,00	0,00
6.3.5.3.02.01.036 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	910,40	910,40	629,21	629,21
6.3.5.3.02.01.037 - SERVIÇOS DE INTERNET/ SITE	0,00	2.490,00	3.789,00	1.299,00
<b>6.3.5.3.02.03 - DIÁRIAS</b>	<b>11.182,77</b>	<b>20.675,68</b>	<b>10.238,43</b>	<b>745,52</b>
6.3.5.3.02.03.002 - CONSELHEIROS	11.182,77	20.675,68	10.238,43	745,52
<b>6.3.5.3.02.04 - PASSAGENS</b>	<b>1.263,11</b>	<b>6.267,14</b>	<b>9.067,87</b>	<b>4.063,84</b>
6.3.5.3.02.04.002 - CONSELHEIROS	1.263,11	6.267,14	9.067,87	4.063,84
<b>6.3.5.3.02.06 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>392,86</b>	<b>392,86</b>	<b>0,00</b>
6.3.5.3.02.06.004 - ESTACIONAMENTO	0,00	392,86	392,86	0,00
<b>6.3.5.4 - FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.179,95</b>	<b>4.179,95</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.5.4.01 - FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.179,95</b>	<b>4.179,95</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.5.4.01.02 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.179,95</b>	<b>4.179,95</b>	<b>0,00</b>
6.3.5.4.01.02.001 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	4.179,95	4.179,95	0,00
<b>6.3.5.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>38.792,10</b>	<b>41.258,96</b>	<b>2.466,86</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.5.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>38.792,10</b>	<b>41.258,96</b>	<b>2.466,86</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.5.6.01.01 - TRIBUTOS</b>	<b>102,72</b>	<b>2.569,58</b>	<b>2.466,86</b>	<b>0,00</b>
6.3.5.6.01.01.002 - IMPOSTOS E TAXAS	102,72	2.569,58	2.466,86	0,00
<b>6.3.5.6.01.02 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>38.689,38</b>	<b>38.689,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.5.6.01.02.001 - COTA PARTE	38.689,38	38.689,38	0,00	0,00
<b>6.3.5.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>11.107,28</b>	<b>11.107,28</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.5.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>11.107,28</b>	<b>11.107,28</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.5.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>11.107,28</b>	<b>11.107,28</b>	<b>0,00</b>
6.3.5.9.01.01.001 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	8.079,07	8.079,07	0,00
6.3.5.9.01.01.002 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	0,00	596,73	596,73	0,00
6.3.5.9.01.01.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	2.431,48	2.431,48	0,00
<b>6.3.6 - DESPESAS DE CAPITAL - LIQUIDADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>48.868,99</b>	<b>48.868,99</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.6.1 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.868,99</b>	<b>9.868,99</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.6.1.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.868,99</b>	<b>9.868,99</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.6.1.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.868,99</b>	<b>9.868,99</b>	<b>0,00</b>
6.3.6.1.01.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	9.868,99	9.868,99	0,00
<b>6.3.6.3 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>39.000,00</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 01/05/2023 a 31/05/2023

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>6.3.6.3.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.6.3.01.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.6.3.01.01.002 - AQUISIÇÃO, REFORMA E CONSTRUÇÃO DE SEDE	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00
<b>6.3.7 - DESPESAS CORRENTES - PAGAS</b>	<b>1.084.799,91</b>	<b>0,00</b>	<b>232.079,79</b>	<b>1.316.879,70</b>
<b>6.3.7.1 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>374.841,06</b>	<b>0,00</b>	<b>85.486,02</b>	<b>460.327,08</b>
<b>6.3.7.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>374.841,06</b>	<b>0,00</b>	<b>85.486,02</b>	<b>460.327,08</b>
<b>6.3.7.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>209.719,96</b>	<b>0,00</b>	<b>46.141,12</b>	<b>255.861,08</b>
6.3.7.1.01.01.001 - SALÁRIOS	209.719,96	0,00	42.058,76	251.778,72
6.3.7.1.01.01.005 - FÉRIAS	0,00	0,00	4.082,36	4.082,36
<b>6.3.7.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>57.476,46</b>	<b>0,00</b>	<b>12.430,63</b>	<b>69.907,09</b>
6.3.7.1.01.02.001 - INSS ENTIDADE	38.614,58	0,00	8.896,60	47.511,18
6.3.7.1.01.02.002 - FGTS	17.139,47	0,00	3.141,36	20.280,83
6.3.7.1.01.02.003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	1.722,41	0,00	392,67	2.115,08
<b>6.3.7.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>107.644,64</b>	<b>0,00</b>	<b>26.914,27</b>	<b>134.558,91</b>
6.3.7.1.01.03.001 - VALE TRANSPORTE	3.645,60	0,00	617,40	4.263,00
6.3.7.1.01.03.002 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT	44.932,10	0,00	11.604,55	56.536,65
6.3.7.1.01.03.003 - PLANO DE SAÚDE	58.401,27	0,00	14.458,80	72.860,07
6.3.7.1.01.03.004 - PLANO ODONTOLÓGICO	665,67	0,00	233,52	899,19
<b>6.3.7.2 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>3.798,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1.104,65</b>	<b>4.902,89</b>
<b>6.3.7.2.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>3.798,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1.104,65</b>	<b>4.902,89</b>
<b>6.3.7.2.01.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>3.798,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1.104,65</b>	<b>4.902,89</b>
6.3.7.2.01.01.001 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	3.798,24	0,00	1.104,65	4.902,89
<b>6.3.7.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>341.469,60</b>	<b>0,00</b>	<b>88.942,93</b>	<b>430.412,53</b>
<b>6.3.7.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>22.267,62</b>	<b>0,00</b>	<b>13.275,97</b>	<b>35.543,59</b>
<b>6.3.7.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>17.053,67</b>	<b>0,00</b>	<b>13.275,97</b>	<b>30.329,64</b>
6.3.7.3.01.01.001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	5.207,67	0,00	5.207,67	10.415,34
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	0,00	0,00	7.683,30	7.683,30
6.3.7.3.01.01.012 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	5.795,00	0,00	0,00	5.795,00
6.3.7.3.01.01.021 - COMPRA E RECARGA EXTINTORES	4.501,00	0,00	385,00	4.886,00
<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>319.201,98</b>	<b>0,00</b>	<b>75.666,96</b>	<b>394.868,94</b>
<b>6.3.7.3.02.01 - SERVIÇOS</b>	<b>223.825,68</b>	<b>0,00</b>	<b>48.331,28</b>	<b>272.156,96</b>
6.3.7.3.02.01.002 - SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	25.374,60	0,00	6.163,25	31.537,85
6.3.7.3.02.01.003 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	19.295,25	0,00	6.163,25	25.458,50
6.3.7.3.02.01.005 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	19.703,05	0,00	4.448,73	24.151,78
6.3.7.3.02.01.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM	3.214,35	0,00	803,60	4.017,95





# 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 01/05/2023 a 31/05/2023

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.7.3.02.01.011 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E ORIENTAÇÃO PROFIS.	5.439,00	0,00	0,00	5.439,00
6.3.7.3.02.01.012 - SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIOS	1.073,96	0,00	685,03	1.758,99
6.3.7.3.02.01.013 - ESTAGIOS	14.814,40	0,00	2.834,06	17.648,46
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	5.196,00	0,00	1.299,00	6.495,00
6.3.7.3.02.01.021 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	68.124,70	0,00	14.173,99	82.298,69
6.3.7.3.02.01.028 - CONDOMÍNIOS	17.514,16	0,00	4.378,54	21.892,70
6.3.7.3.02.01.032 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	8.393,66	0,00	2.119,63	10.513,29
6.3.7.3.02.01.035 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL	5.393,00	0,00	1.861,80	7.254,80
6.3.7.3.02.01.036 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3.219,39	0,00	910,40	4.129,79
6.3.7.3.02.01.037 - SERVIÇOS DE INTERNET/ SITE	7.470,00	0,00	2.490,00	9.960,00
6.3.7.3.02.01.040 - PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	3.329,24	0,00	0,00	3.329,24
6.3.7.3.02.01.048 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	15.350,00	0,00	0,00	15.350,00
6.3.7.3.02.01.050 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	370,92	0,00	0,00	370,92
<b>6.3.7.3.02.03 - DIÁRIAS</b>	<b>78.970,13</b>	<b>0,00</b>	<b>20.675,68</b>	<b>99.645,81</b>
6.3.7.3.02.03.002 - CONSELHEIROS	78.970,13	0,00	20.675,68	99.645,81
<b>6.3.7.3.02.04 - PASSAGENS</b>	<b>14.941,89</b>	<b>0,00</b>	<b>6.267,14</b>	<b>21.209,03</b>
6.3.7.3.02.04.002 - CONSELHEIROS	14.941,89	0,00	6.267,14	21.209,03
<b>6.3.7.3.02.06 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>1.464,28</b>	<b>0,00</b>	<b>392,86</b>	<b>1.857,14</b>
6.3.7.3.02.06.004 - ESTACIONAMENTO	1.464,28	0,00	392,86	1.857,14
<b>6.3.7.4 - FINANCEIRAS</b>	<b>34.179,96</b>	<b>0,00</b>	<b>4.179,95</b>	<b>38.359,91</b>
<b>6.3.7.4.01 - FINANCEIRAS</b>	<b>34.179,96</b>	<b>0,00</b>	<b>4.179,95</b>	<b>38.359,91</b>
<b>6.3.7.4.01.02 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>34.179,96</b>	<b>0,00</b>	<b>4.179,95</b>	<b>38.359,91</b>
6.3.7.4.01.02.001 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	34.179,96	0,00	4.179,95	38.359,91
<b>6.3.7.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>317.158,44</b>	<b>0,00</b>	<b>41.258,96</b>	<b>358.417,40</b>
<b>6.3.7.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>317.158,44</b>	<b>0,00</b>	<b>41.258,96</b>	<b>358.417,40</b>
<b>6.3.7.6.01.01 - TRIBUTOS</b>	<b>5.558,47</b>	<b>0,00</b>	<b>2.569,58</b>	<b>8.128,05</b>
6.3.7.6.01.01.002 - IMPOSTOS E TAXAS	5.558,47	0,00	2.569,58	8.128,05
<b>6.3.7.6.01.02 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>311.599,97</b>	<b>0,00</b>	<b>38.689,38</b>	<b>350.289,35</b>
6.3.7.6.01.02.001 - COTA PARTE	311.599,97	0,00	38.689,38	350.289,35
<b>6.3.7.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>13.352,61</b>	<b>0,00</b>	<b>11.107,28</b>	<b>24.459,89</b>
<b>6.3.7.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>13.352,61</b>	<b>0,00</b>	<b>11.107,28</b>	<b>24.459,89</b>
<b>6.3.7.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>13.352,61</b>	<b>0,00</b>	<b>11.107,28</b>	<b>24.459,89</b>
6.3.7.9.01.01.001 - SENTENÇAS JUDICIAIS	200,34	0,00	8.079,07	8.279,41
6.3.7.9.01.01.002 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	3.527,34	0,00	596,73	4.124,07
6.3.7.9.01.01.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	9.624,93	0,00	2.431,48	12.056,41
<b>6.3.8 - DESPESAS DE CAPITAL - PAGAS</b>	<b>12.616,23</b>	<b>0,00</b>	<b>48.868,99</b>	<b>61.485,22</b>
<b>6.3.8.1 - INVESTIMENTOS</b>	<b>7.681,73</b>	<b>0,00</b>	<b>9.868,99</b>	<b>17.550,72</b>
<b>6.3.8.1.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>7.401,73</b>	<b>0,00</b>	<b>9.868,99</b>	<b>17.270,72</b>
<b>6.3.8.1.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>7.401,73</b>	<b>0,00</b>	<b>9.868,99</b>	<b>17.270,72</b>
6.3.8.1.01.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	7.401,73	0,00	9.868,99	17.270,72



# 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 01/05/2023 a 31/05/2023

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
<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>4.934,50</b>	<b>0,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>43.934,50</b>
<b>6.3.8.3.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>4.934,50</b>	<b>0,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>43.934,50</b>
<b>6.3.8.3.01.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>4.934,50</b>	<b>0,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>43.934,50</b>
6.3.8.3.01.01.002 - AQUISIÇÃO, REFORMA E CONSTRUÇÃO DE SEDE	4.934,50	0,00	39.000,00	43.934,50
<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>
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>1.880.245,13</b>	<b>1.880.245,13</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