



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 01/03/2022 a 31/03/2022

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
1 - ATIVO	3.180.778,98	1.325.515,49	1.351.146,97	3.155.147,50
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	2.470.582,92	1.325.515,49	1.351.146,97	2.444.951,44
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	746.097,85	1.311.195,33	1.027.040,10	1.030.253,08
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	746.097,85	1.311.195,33	1.027.040,10	1.030.253,08
1.1.1.1.03 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	43.861,17	43.861,17	0,00
1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL	0,00	43.861,17	43.861,17	0,00
1.1.1.1.03.01.001 - Banco do Brasil C/C Nº. 120349-5 Agência - 2798-7	0,00	4.228,74	4.228,74	0,00
1.1.1.1.03.01.002 - Disponibilidade em Trânsito - BB C/C Nº. 120349-5	0,00	39.632,43	39.632,43	0,00
1.1.1.1.04 - BANCOS CONTA ARRECAÇÃO	255,00	791.254,11	787.345,92	4.163,19
1.1.1.1.04.01 - BANCO DO BRASIL	255,00	791.254,11	787.345,92	4.163,19
1.1.1.1.04.01.001 - Banco Brasil Conta AG - 3832 - Governamental	255,00	511.428,30	507.520,11	4.163,19
1.1.1.1.04.01.002 - Banco do Brasil 3832 Federal	0,00	279.825,81	279.825,81	0,00
1.1.1.1.05 - BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	737.894,07	465.983,64	191.423,80	1.012.453,91
1.1.1.1.05.01 - BANCO DO BRASIL	737.894,07	465.983,64	191.423,80	1.012.453,91
1.1.1.1.05.01.002 - Banco do Brasil POUPANÇA C/C 120349-5	2.811,24	4.209,28	21,80	6.998,72
1.1.1.1.05.01.004 - Banco do Brasil Poupança Ag 3832-6 Governamental	733.014,23	184.029,56	189.310,58	727.733,21
1.1.1.1.05.01.005 - Banco do Brasil 3832 Poupança Federal	2.068,60	277.744,80	2.091,42	277.721,98
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	7.948,77	10.096,41	4.409,21	13.635,97
1.1.1.1.07.01 - FUNDO	7.948,77	10.096,41	4.409,21	13.635,97
1.1.1.1.07.01.001 - BANCO DO BRASIL CARTÕES AG 3832-6 C/C 400064-1	7.948,77	10.096,41	4.409,21	13.635,97
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.722.135,08	0,00	320.325,05	1.401.810,03
1.1.2.1 - CRÉDITOS A RECEBER	1.722.135,08	0,00	320.325,05	1.401.810,03
1.1.2.1.01 - CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	1.360.500,01	0,00	320.325,05	1.040.174,96
1.1.2.1.01.01 - ANUIDADES	1.360.500,01	0,00	320.325,05	1.040.174,96
1.1.2.1.01.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	1.150.708,00	0,00	320.325,05	830.382,95
1.1.2.1.01.01.002 - PESSOAS JURÍDICAS	209.792,01	0,00	0,00	209.792,01
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	2.349,99	8.918,75	3.781,82	7.486,92
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	2.187,08	8.918,75	3.781,82	7.324,01
1.1.3.1.01 - ADIANTAMENTOS A PESSOAL	2.187,08	8.918,75	3.781,82	7.324,01
1.1.3.1.01.01 - ADIANTAMENTOS A PESSOAL	2.187,08	8.918,75	3.781,82	7.324,01
1.1.3.1.01.01.002 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-0,02	8.918,75	3.781,82	5.136,91
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



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 01/03/2022 a 31/03/2022

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
1.1.3.2.01.01 - ENTIDADES PÚBLICAS	162,91	0,00	0,00	162,91
1.1.3.2.01.01.003 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	162,91	0,00	0,00	162,91
1.1.4 - ESTOQUES	0,00	5.401,41	0,00	5.401,41
1.1.4.1 - ALMOXARIFADO	0,00	5.401,41	0,00	5.401,41
1.1.4.1.01 - ALMOXARIFADO	0,00	5.401,41	0,00	5.401,41
1.1.4.1.01.01 - MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	5.401,41	0,00	5.401,41
1.1.4.1.01.01.006 - MATERIAL PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00
1.1.4.1.01.01.008 - MATERIAIS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.01.01.012 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	301,41	0,00	301,41
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	710.196,06	0,00	0,00	710.196,06
1.2.2 - INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	710.196,06	0,00	0,00	710.196,06
1.2.2.2 - IMOBILIZADO	710.196,06	0,00	0,00	710.196,06
1.2.2.2.01 - BENS MÓVEIS	66.409,01	0,00	0,00	66.409,01
1.2.2.2.01.01 - BENS MÓVEIS	66.409,01	0,00	0,00	66.409,01
1.2.2.2.01.01.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	5.509,25	0,00	0,00	5.509,25
1.2.2.2.01.01.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	50.180,07	0,00	0,00	50.180,07
1.2.2.2.01.01.003 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.325,00	0,00	0,00	1.325,00
1.2.2.2.01.01.004 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	837,99	0,00	0,00	837,99
1.2.2.2.01.01.006 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.954,00	0,00	0,00	6.954,00
1.2.2.2.01.01.099 - OUTROS BENS MÓVEIS	1.602,70	0,00	0,00	1.602,70
1.2.2.2.02 - BENS IMÓVEIS	672.260,91	0,00	0,00	672.260,91
1.2.2.2.02.01 - BENS IMÓVEIS	672.260,91	0,00	0,00	672.260,91
1.2.2.2.02.01.001 - SEDE	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
1.2.2.2.02.01.004 - OBRAS EM ANDAMENTO	512.260,91	0,00	0,00	512.260,91
1.2.2.2.03 - DEPRECIACÃO ACUMULADA (-)	-28.473,86	0,00	0,00	-28.473,86
1.2.2.2.03.01 - DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-14.073,88	0,00	0,00	-14.073,88
1.2.2.2.03.01.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	-389,08	0,00	0,00	-389,08
1.2.2.2.03.01.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-7.213,00	0,00	0,00	-7.213,00
1.2.2.2.03.01.004 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-111,80	0,00	0,00	-111,80
1.2.2.2.03.01.006 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-6.360,00	0,00	0,00	-6.360,00
1.2.2.2.03.02 - DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	-14.399,98	0,00	0,00	-14.399,98
1.2.2.2.03.02.001 - SEDE	-14.399,98	0,00	0,00	-14.399,98
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.394.864,73	309.012,79	152.617,09	1.238.469,03
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	423.836,53	309.012,79	152.617,09	267.440,83
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR	21.778,37	43.201,76	39.632,43	18.209,04
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	17.853,20	39.632,43	39.632,43	17.853,20
2.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	17.853,20	39.632,43	39.632,43	17.853,20
2.1.1.1.01.01 - PESSOAL A PAGAR	17.853,20	39.632,43	39.632,43	17.853,20
2.1.1.1.01.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	17.853,20	39.632,43	39.632,43	17.853,20
2.1.1.2 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.925,17	3.569,33	0,00	355,84
2.1.1.2.01 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.925,17	3.569,33	0,00	355,84



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 01/03/2022 a 31/03/2022

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
2.1.1.2.01.01 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.925,17	3.569,33	0,00	355,84
2.1.1.2.01.01.002 - FGTS A PAGAR	3.172,73	3.172,73	0,00	0,00
2.1.1.2.01.01.003 - PIS/PASEP A PAGAR	752,44	396,60	0,00	355,84
2.1.2 - OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	51.118,09	135.522,64	98.450,04	14.045,49
2.1.2.1 - OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	51.118,09	135.522,64	98.450,04	14.045,49
2.1.2.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	5.347,29	2.364,80	1.315,44	4.297,93
2.1.2.1.01.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	5.347,29	2.364,80	1.315,44	4.297,93
2.1.2.1.01.01.002 - ISS A RECOLHER	730,46	654,24	676,15	752,37
2.1.2.1.01.01.003 - IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	4.616,83	1.710,56	639,29	3.545,56
2.1.2.1.02 - DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	23.187,24	24.495,69	7.819,37	6.510,92
2.1.2.1.02.01 - DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	23.187,24	24.495,69	7.819,37	6.510,92
2.1.2.1.02.01.001 - INSS	10.153,36	13.778,31	5.589,49	1.964,54
2.1.2.1.02.01.002 - IRRF	4.537,93	2.221,43	2.229,88	4.546,38
2.1.2.1.02.01.004 - PLANO DE SAÚDE	8.247,66	8.247,66	0,00	0,00
2.1.2.1.02.01.005 - PLANO ODONTOLÓGICO	248,29	248,29	0,00	0,00
2.1.2.1.03 - FORNECEDORES/PRESTADORES DE SERVIÇOS	22.583,56	108.662,15	89.315,23	3.236,64
2.1.2.1.03.01 - FORNECEDORES	9.624,35	36.640,53	27.016,18	0,00
2.1.2.1.03.01.001 - DIVERSOS FORNECEDORES	994,40	12.449,32	11.454,92	0,00
2.1.2.1.03.01.005 - INCORP/ ACREDIT	6.125,70	12.251,41	6.125,71	0,00
2.1.2.1.03.01.007 - BMV	2.504,25	2.504,25	0,00	0,00
2.1.2.1.03.01.008 - FELIPE PAGANELLY	0,00	1.853,41	1.853,41	0,00
2.1.2.1.03.01.012 - CESAR CARQUEIJA	0,00	7.582,14	7.582,14	0,00
2.1.2.1.03.02 - PRESTADORES DE SERVIÇOS	12.959,21	72.021,62	62.299,05	3.236,64
2.1.2.1.03.02.001 - DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	7.586,76	48.236,28	43.424,72	2.775,20
2.1.2.1.03.02.002 - CONDOMÍNIO EDIFICIO CARLOS KIAPPE	4.010,04	4.747,04	737,00	0,00
2.1.2.1.03.02.011 - CLENIO BEZERRA DE MELO	0,00	2.106,15	2.106,15	0,00
2.1.2.1.03.02.015 - NID COELHO AMORIM	0,00	589,72	589,72	0,00
2.1.2.1.03.02.018 - NIEL EFERSON ALMEIDA AMORIM	0,00	2.106,10	2.106,10	0,00
2.1.2.1.03.02.019 - ALESSANDRA ARGÔLO DO ESPIRITO SANTO	0,00	147,43	147,43	0,00
2.1.2.1.03.02.020 - PR IMPRENSA NACIONAL	0,00	198,24	198,24	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	1.089,03	900,97	0,00	188,06
2.1.2.1.03.02.027 - ELISABETE CONCEIÇÃO CRUZ	0,00	121,76	121,76	0,00
2.1.2.1.03.02.031 - SULAMERICA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.03.02.034 - WALDIR ALVES	117,18	0,00	0,00	117,18
2.1.2.1.03.02.040 - FLÁVIO NORONHA DE FREITAS	0,00	4.761,35	4.761,35	0,00
2.1.2.1.03.02.042 - FRANCISCO TADEU CARNEIRO FILHO	0,00	5.906,58	5.906,58	0,00
2.1.3 - DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	110.940,07	125.288,39	14.534,62	186,30
2.1.3.1 - CONTAS A PAGAR	1.383,72	2.826,41	1.628,99	186,30
2.1.3.1.01 - CONTAS A PAGAR	1.383,72	2.826,41	1.628,99	186,30
2.1.3.1.01.01 - CONTAS A PAGAR	1.383,72	2.826,41	1.628,99	186,30
2.1.3.1.01.01.001 - TELEFONIA	1.083,61	897,31	0,00	186,30
2.1.3.1.01.01.002 - ENERGIA ELÉTRICA	300,11	1.929,10	1.628,99	0,00
2.1.3.2 - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	109.556,35	109.556,35	0,00	0,00



CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 8 REGIAO

CNPJ: 22.165.071/0001-87

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

SALVADOR - BA

Balancete de Verificação

Período de 01/03/2022 a 31/03/2022

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
2.1.3.2.01 - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	109.556,35	109.556,35	0,00	0,00
2.1.3.2.01.01 - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	109.556,35	109.556,35	0,00	0,00
2.1.3.2.01.01.001 - COTA PARTE CFBIO	109.556,35	109.556,35	0,00	0,00
2.1.3.4 - OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	12.905,63	12.905,63	0,00
2.1.3.4.01 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	12.905,63	12.905,63	0,00
2.1.3.4.01.03 - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	12.905,63	12.905,63	0,00
2.1.3.4.01.03.001 - BANCO DO BRASIL	0,00	12.905,63	12.905,63	0,00
2.1.5 - EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO	240.000,00	5.000,00	0,00	235.000,00
2.1.5.1 - EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	240.000,00	5.000,00	0,00	235.000,00
2.1.5.1.01 - EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	240.000,00	5.000,00	0,00	235.000,00
2.1.5.1.01.01 - EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	240.000,00	5.000,00	0,00	235.000,00
2.1.5.1.01.01.001 - EMPRÉSTIMO-PRINCIPAL	240.000,00	5.000,00	0,00	235.000,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	971.028,20	0,00	0,00	971.028,20
2.3.1 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	971.028,20	0,00	0,00	971.028,20
2.3.1.1 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	971.028,20	0,00	0,00	971.028,20
2.3.1.1.01 - PATRIMÔNIO SOCIAL	971.028,20	0,00	0,00	971.028,20
2.3.1.1.01.01 - RESULTADOS ACUMULADOS	971.028,20	0,00	0,00	971.028,20
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	916.092,83	0,00	0,00	916.092,83
2.3.1.1.01.01.003 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	54.935,37	0,00	0,00	54.935,37
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	576.971,74	153.082,09	2.084,59	727.969,24
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	138.261,72	56.798,15	452,99	194.606,88
3.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS	138.261,72	56.798,15	452,99	194.606,88
3.1.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS	138.261,72	56.798,15	452,99	194.606,88
3.1.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS	138.261,72	56.798,15	452,99	194.606,88
3.1.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS	138.261,72	56.798,15	452,99	194.606,88
3.1.1.1.01.01.001 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	104.605,59	51.691,35	24,00	156.272,94
3.1.1.1.01.01.002 - DESPESA VALE TRANSPORTE	567,66	752,40	428,99	891,07
3.1.1.1.01.01.005 - PIS FOLHA	793,35	0,00	0,00	793,35
3.1.1.1.01.01.006 - FGTS	6.346,69	0,00	0,00	6.346,69
3.1.1.1.01.01.007 - INSS	16.834,83	0,00	0,00	16.834,83
3.1.1.1.01.01.008 - BOLSA DE ESTÁGIO	9.113,60	4.354,40	0,00	13.468,00
3.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS	438.710,02	96.283,94	1.631,60	533.362,36
3.3.1 - USO DE BENS E SERVIÇOS	438.710,02	96.283,94	1.631,60	533.362,36
3.3.1.1 - USO DE BENS E SERVIÇOS	438.710,02	96.283,94	1.631,60	533.362,36
3.3.1.1.01 - USO DE BENS E SERVIÇOS	438.710,02	96.283,94	1.631,60	533.362,36
3.3.1.1.01.01 - USO DE BENS E SERVIÇOS	438.710,02	96.283,94	1.631,60	533.362,36
3.3.1.1.01.01.001 - MATERIAIS DE HIGIENE , LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	612,96	0,00	612,96
3.3.1.1.01.01.002 - DESP. C/ SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA E JURÍDICA	44.709,55	42.015,21	0,00	86.724,76
3.3.1.1.01.01.005 - DESP TELECOMUNICAÇÕES	2.678,36	0,00	0,00	2.678,36
3.3.1.1.01.01.006 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	35.389,24	6.845,68	0,00	42.234,92
3.3.1.1.01.01.008 - DESP. C/ ENERGIA ELÉTRICA	4.238,37	1.628,99	0,00	5.867,36



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 01/03/2022 a 31/03/2022

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
3.3.1.1.01.01.009 - PASSAGENS AÉREAS (CONSELHEIROS)	7.313,51	4.205,35	0,00	11.518,86
3.3.1.1.01.01.010 - DESP. PLANO DE SAÚDE	22.776,74	0,00	1.631,60	21.145,14
3.3.1.1.01.01.011 - SERVIÇOS POSTAIS	3.625,05	0,00	0,00	3.625,05
3.3.1.1.01.01.013 - RESTITUIÇÃO PESSOA FÍSICA	6.601,24	1.930,39	0,00	8.531,63
3.3.1.1.01.01.014 - RESTITUIÇÃO PESSOA JURÍDICA	211,75	226,90	0,00	438,65
3.3.1.1.01.01.016 - DESP. C/ CONDOMÍNIOS	13.652,12	737,00	0,00	14.389,12
3.3.1.1.01.01.017 - DESP. DIÁRIAS/AUX. REPRESENTAÇÃO	28.525,37	15.364,76	0,00	43.890,13
3.3.1.1.01.01.018 - DESPESA COM TAXAS E TARIFAS BANCARIAS	12.614,02	12.905,63	0,00	25.519,65
3.3.1.1.01.01.023 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	4.678,18	6.849,01	0,00	11.527,19
3.3.1.1.01.01.024 - IMPOSTOS E TAXAS	789,12	2.623,27	0,00	3.412,39
3.3.1.1.01.01.027 - COTA PARTE	246.225,66	0,00	0,00	246.225,66
3.3.1.1.01.01.028 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.194,94	140,55	0,00	3.335,49
3.3.1.1.01.01.029 - PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	1.486,80	198,24	0,00	1.685,04
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.362.885,99	0,00	281.761,72	2.644.647,71
4.1 - CONTRIBUIÇÕES	2.357.535,24	0,00	0,00	2.357.535,24
4.1.1 - CONTRIBUIÇÕES	2.357.535,24	0,00	0,00	2.357.535,24
4.1.1.1 - CONTRIBUIÇÕES	2.357.535,24	0,00	0,00	2.357.535,24
4.1.1.1.01 - CONTRIBUIÇÕES	2.357.535,24	0,00	0,00	2.357.535,24
4.1.1.1.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	2.357.535,24	0,00	0,00	2.357.535,24
4.1.1.1.01.01.001 - ANUIDADES	2.357.535,24	0,00	0,00	2.357.535,24
4.3 - FINANCEIRAS	5.350,75	0,00	4.027,33	9.378,08
4.3.1 - FINANCEIRAS	5.350,75	0,00	4.027,33	9.378,08
4.3.1.1 - FINANCEIRAS	5.350,75	0,00	4.027,33	9.378,08
4.3.1.1.01 - FINANCEIRAS	5.350,75	0,00	4.027,33	9.378,08
4.3.1.1.01.01 - FINANCEIRAS	5.350,75	0,00	4.027,33	9.378,08
4.3.1.1.01.01.004 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.	5.350,75	0,00	4.027,33	9.378,08
4.4 - TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	277.734,39	277.734,39
4.4.1 - TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	277.734,39	277.734,39
4.4.1.1 - TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	277.734,39	277.734,39
4.4.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	277.734,39	277.734,39
4.4.1.1.01.01 - TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	277.734,39	277.734,39
4.4.1.1.01.01.001 - SUBVENÇÕES	0,00	0,00	277.734,39	277.734,39
5 - CONTROLES DO ORÇAMENTO - APROVAÇÃO	4.799.591,22	0,00	0,00	4.799.591,22
5.2 - PREVISÃO DA RECEITA	2.381.885,55	0,00	0,00	2.381.885,55
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA - RECEITAS CORRENTES	2.381.885,55	0,00	0,00	2.381.885,55
5.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES	2.357.535,24	0,00	0,00	2.357.535,24
5.2.1.1.01 - ANUIDADES	2.357.535,24	0,00	0,00	2.357.535,24
5.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	2.357.535,24	0,00	0,00	2.357.535,24
5.2.1.1.01.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	2.237.743,23	0,00	0,00	2.237.743,23
5.2.1.1.01.01.002 - PESSOAS JURÍDICAS	119.792,01	0,00	0,00	119.792,01
5.2.1.2 - EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
5.2.1.2.01 - EXPLORAÇÃO DE BENS	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
5.2.1.2.01.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00



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 01/03/2022 a 31/03/2022

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
5.2.1.2.01.01.001 - ALUGUÉIS	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
5.2.1.3 - FINANCEIRAS	12.500,31	0,00	0,00	12.500,31
5.2.1.3.05 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.500,31	0,00	0,00	12.500,31
5.2.1.3.05.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	12.500,31	0,00	0,00	12.500,31
5.2.1.3.05.01.003 - POUPANÇA	12.500,31	0,00	0,00	12.500,31
5.2.1.4 - TRANSFERÊNCIAS	5.350,00	0,00	0,00	5.350,00
5.2.1.4.01 - TRANSFERÊNCIAS	5.350,00	0,00	0,00	5.350,00
5.2.1.4.01.01 - TRANSFERÊNCIAS	5.350,00	0,00	0,00	5.350,00
5.2.1.4.01.01.001 - SUBVENÇÕES	5.350,00	0,00	0,00	5.350,00
5.3 - FIXAÇÃO DA DESPESA	2.381.885,55	0,00	0,00	2.381.885,55
5.3.1 - FIXAÇÃO DA DESPESA - DESPESAS CORRENTES	2.356.534,55	0,00	0,00	2.356.534,55
5.3.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS	915.815,09	0,00	0,00	915.815,09
5.3.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS	915.815,09	0,00	0,00	915.815,09
5.3.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	606.827,09	0,00	0,00	606.827,09
5.3.1.1.01.01.001 - SALÁRIOS	501.000,00	0,00	0,00	501.000,00
5.3.1.1.01.01.003 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	5.035,00	0,00	0,00	5.035,00
5.3.1.1.01.01.004 - GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	42.708,00	0,00	0,00	42.708,00
5.3.1.1.01.01.005 - FÉRIAS	42.708,00	0,00	0,00	42.708,00
5.3.1.1.01.01.006 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	7.250,00	0,00	0,00	7.250,00
5.3.1.1.01.01.008 - SUBSTITUIÇÕES	1.626,09	0,00	0,00	1.626,09
5.3.1.1.01.01.010 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
5.3.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	148.890,00	0,00	0,00	148.890,00
5.3.1.1.01.02.001 - INSS ENTIDADE	102.500,00	0,00	0,00	102.500,00
5.3.1.1.01.02.002 - FGTS	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00
5.3.1.1.01.02.003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	5.390,00	0,00	0,00	5.390,00
5.3.1.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	160.098,00	0,00	0,00	160.098,00
5.3.1.1.01.03.001 - VALE TRANSPORTE	6.720,00	0,00	0,00	6.720,00
5.3.1.1.01.03.002 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT	89.100,00	0,00	0,00	89.100,00
5.3.1.1.01.03.003 - PLANO DE SAÚDE	52.350,00	0,00	0,00	52.350,00
5.3.1.1.01.03.004 - PLANO ODONTOLÓGICO	11.928,00	0,00	0,00	11.928,00
5.3.1.2 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	12.124,00	0,00	0,00	12.124,00
5.3.1.2.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	12.124,00	0,00	0,00	12.124,00
5.3.1.2.01.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	12.124,00	0,00	0,00	12.124,00
5.3.1.2.01.01.001 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
5.3.1.2.01.01.002 - AUXÍLIO CRECHE	4.824,00	0,00	0,00	4.824,00
5.3.1.2.01.01.003 - AUXÍLIO UNIFORME	100,00	0,00	0,00	100,00
5.3.1.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS	873.525,00	0,00	0,00	873.525,00
5.3.1.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO	110.900,00	0,00	0,00	110.900,00
5.3.1.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	93.400,00	0,00	0,00	93.400,00
5.3.1.3.01.01.001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
5.3.1.3.01.01.002 - IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	20.250,00	0,00	0,00	20.250,00
5.3.1.3.01.01.003 - PÚBLICAÇÕES TÉCNICAS	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00
5.3.1.3.01.01.004 - CARTEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO PROFISSIONAL	750,00	0,00	0,00	750,00



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 01/03/2022 a 31/03/2022

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
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
5.3.1.3.01.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00
5.3.1.3.01.02.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
5.3.1.3.01.02.002 - PEÇAS E ACESSÓRIOS	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
5.3.1.3.01.02.003 - SEGUROS	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00
5.3.1.3.01.02.004 - TAXAS E EMPLACAMENTOS	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
5.3.1.3.01.09 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
5.3.1.3.01.09.001 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
5.3.1.3.02 - SERVIÇOS	762.625,00	0,00	0,00	762.625,00
5.3.1.3.02.01 - SERVIÇOS	558.875,00	0,00	0,00	558.875,00
5.3.1.3.02.01.001 - SERVIÇO DE AUDITORIA E PERÍCIA	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
5.3.1.3.02.01.002 - SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	59.800,00	0,00	0,00	59.800,00
5.3.1.3.02.01.003 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	59.800,00	0,00	0,00	59.800,00
5.3.1.3.02.01.004 - SERVIÇOS DE INSTRUTORES	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
5.3.1.3.02.01.005 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	13.525,00	0,00	0,00	13.525,00
5.3.1.3.02.01.006 - SERVIÇO DE GUARDA E CONSERVAÇÃO DE ARQUIVOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
5.3.1.3.02.01.007 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	5.230,00	0,00	0,00	5.230,00
5.3.1.3.02.01.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM	12.350,00	0,00	0,00	12.350,00
5.3.1.3.02.01.009 - SERVIÇOS DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA	4.250,00	0,00	0,00	4.250,00
5.3.1.3.02.01.010 - SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	800,00	0,00	0,00	800,00
5.3.1.3.02.01.011 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E ORIENTAÇÃO PROFIS.	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
5.3.1.3.02.01.012 - SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIOS	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
5.3.1.3.02.01.013 - ESTAGIOS	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00



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 01/03/2022 a 31/03/2022

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
5.3.1.3.02.01.014 - MENORES APRENDIZES	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
5.3.1.3.02.01.015 - SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
5.3.1.3.02.01.016 - SERVIÇOS DE TRADUÇÃO	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.3.02.01.017 - SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS E VÍDEOS	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
5.3.1.3.02.01.018 - SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
5.3.1.3.02.01.019 - SERVIÇO DE PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
5.3.1.3.02.01.020 - SERVIÇOS DE INTERNET	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00
5.3.1.3.02.01.021 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	75.362,00	0,00	0,00	75.362,00
5.3.1.3.02.01.022 - DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
5.3.1.3.02.01.023 - SEGUROS DE BENS MÓVEIS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
5.3.1.3.02.01.024 - SEGUROS DE BENS IMÓVEIS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
5.3.1.3.02.01.025 - SEGUROS DE VIAGENS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
5.3.1.3.02.01.026 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
5.3.1.3.02.01.027 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
5.3.1.3.02.01.028 - CONDOMÍNIOS	14.520,00	0,00	0,00	14.520,00
5.3.1.3.02.01.029 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
5.3.1.3.02.01.030 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS	6.250,00	0,00	0,00	6.250,00
5.3.1.3.02.01.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3.520,00	0,00	0,00	3.520,00
5.3.1.3.02.01.032 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	7.250,00	0,00	0,00	7.250,00
5.3.1.3.02.01.033 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.3.02.01.034 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DE COBRANÇA	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
5.3.1.3.02.01.035 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL	16.350,00	0,00	0,00	16.350,00
5.3.1.3.02.01.036 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	17.820,00	0,00	0,00	17.820,00
5.3.1.3.02.01.037 - SERVIÇOS DE INTERNET/ SITE	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
5.3.1.3.02.01.038 - TELEMARKETING	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
5.3.1.3.02.01.039 - ASSINATURAS	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
5.3.1.3.02.01.040 - PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	3.562,00	0,00	0,00	3.562,00
5.3.1.3.02.01.041 - CONFECÇÃO DE REVISTAS	3.526,00	0,00	0,00	3.526,00
5.3.1.3.02.01.042 - CONFECÇÃO DE LIVROS	600,00	0,00	0,00	600,00
5.3.1.3.02.01.043 - IMPRESSAO DE BOLETINS	760,00	0,00	0,00	760,00
5.3.1.3.02.01.044 - IMPRESSOS GRÁFICOS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
5.3.1.3.02.01.045 - CÓPIAS E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.3.02.01.046 - ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS	150,00	0,00	0,00	150,00
5.3.1.3.02.01.047 - INSCRIÇÕES	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
5.3.1.3.02.01.048 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
5.3.1.3.02.01.049 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
5.3.1.3.02.01.050 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
5.3.1.3.02.02 - VERBA DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
5.3.1.3.02.02.001 - CONSELHEIROS	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
5.3.1.3.02.03 - DIÁRIAS	147.750,00	0,00	0,00	147.750,00



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 01/03/2022 a 31/03/2022

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
5.3.1.3.02.03.001 - FUNCIONÁRIOS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
5.3.1.3.02.03.002 - CONSELHEIROS	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00
5.3.1.3.02.03.003 - COLABORADORES	250,00	0,00	0,00	250,00
5.3.1.3.02.04 - PASSAGENS	40.450,00	0,00	0,00	40.450,00
5.3.1.3.02.04.001 - FUNCIONÁRIOS	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
5.3.1.3.02.04.002 - CONSELHEIROS	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
5.3.1.3.02.04.003 - COLABORADORES	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
5.3.1.3.02.05 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	750,00	0,00	0,00	750,00
5.3.1.3.02.05.001 - FUNCIONÁRIOS	250,00	0,00	0,00	250,00
5.3.1.3.02.05.002 - CONSELHEIROS	250,00	0,00	0,00	250,00
5.3.1.3.02.05.003 - COLABORADORES	250,00	0,00	0,00	250,00
5.3.1.3.02.06 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	9.850,00	0,00	0,00	9.850,00
5.3.1.3.02.06.001 - AUXÍLIO DESLOCAMENTO	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
5.3.1.3.02.06.002 - DESPESA COM EXCESSO DE BAGAGEM	800,00	0,00	0,00	800,00
5.3.1.3.02.06.003 - PEDÁGIOS	800,00	0,00	0,00	800,00
5.3.1.3.02.06.004 - ESTACIONAMENTO	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
5.3.1.3.02.06.005 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.3.02.07 - AJUDA DE CUSTO/GRATIFICAÇÃO DE PRESENÇA	450,00	0,00	0,00	450,00
5.3.1.3.02.07.001 - FUNCIONÁRIOS	150,00	0,00	0,00	150,00
5.3.1.3.02.07.002 - CONSELHEIROS	150,00	0,00	0,00	150,00
5.3.1.3.02.07.003 - COLABORADORES	150,00	0,00	0,00	150,00
5.3.1.4 - FINANCEIRAS	95.300,00	0,00	0,00	95.300,00
5.3.1.4.01 - FINANCEIRAS	95.300,00	0,00	0,00	95.300,00
5.3.1.4.01.01 - JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS	300,00	0,00	0,00	300,00
5.3.1.4.01.01.001 - JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS	150,00	0,00	0,00	150,00
5.3.1.4.01.01.002 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE EMPRÉSTIMOS	150,00	0,00	0,00	150,00
5.3.1.4.01.02 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
5.3.1.4.01.02.001 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
5.3.1.4.01.02.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
5.3.1.5 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.5.01 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.5.01.01 - SUBVENÇÕES	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.5.01.01.001 - SUBVENÇÕES/DOAÇÕES E AUXÍLIOS	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	425.270,46	0,00	0,00	425.270,46
5.3.1.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	425.270,46	0,00	0,00	425.270,46
5.3.1.6.01.01 - TRIBUTOS	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
5.3.1.6.01.01.001 - INSS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.6.01.01.002 - IMPOSTOS E TAXAS	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
5.3.1.6.01.01.003 - DESPESAS JUDICIAIS	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
5.3.1.6.01.02 - CONTRIBUIÇÕES	412.770,46	0,00	0,00	412.770,46
5.3.1.6.01.02.001 - COTA PARTE	412.620,46	0,00	0,00	412.620,46
5.3.1.6.01.02.002 - FUNDO	150,00	0,00	0,00	150,00
5.3.1.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00



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 01/03/2022 a 31/03/2022

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
5.3.1.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
5.3.1.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
5.3.1.9.01.01.001 - SENTENÇAS JUDICIAIS	750,00	0,00	0,00	750,00
5.3.1.9.01.01.002 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	750,00	0,00	0,00	750,00
5.3.1.9.01.01.003 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.9.01.01.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
5.3.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA - DESPESAS DE CAPITAL	25.351,00	0,00	0,00	25.351,00
5.3.2.1 - INVESTIMENTOS	24.851,00	0,00	0,00	24.851,00
5.3.2.1.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
5.3.2.1.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
5.3.2.1.01.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5.3.2.1.01.01.002 - REFORMAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5.3.2.1.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	14.851,00	0,00	0,00	14.851,00
5.3.2.1.03.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	14.851,00	0,00	0,00	14.851,00
5.3.2.1.03.01.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
5.3.2.1.03.01.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
5.3.2.1.03.01.003 - INSTALAÇÕES	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
5.3.2.1.03.01.004 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	601,00	0,00	0,00	601,00
5.3.2.1.03.01.006 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
5.3.2.1.03.01.007 - SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS-SOFTWARES	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
5.3.2.3 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.2.3.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.2.3.01.02 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.2.3.01.02.001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	500,00
5.4 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	35.820,12	0,00	0,00	35.820,12
5.4.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	35.820,12	0,00	0,00	35.820,12
5.4.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	35.820,12	0,00	0,00	35.820,12
5.4.1.1.02 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	35.820,12	0,00	0,00	35.820,12
5.4.1.1.02.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	35.820,12	0,00	0,00	35.820,12
6 - CONTROLES DO ORÇAMENTO - EXECUÇÃO	4.799.591,22	1.229.067,44	1.229.067,44	4.799.591,22
6.2 - EXECUÇÃO DA RECEITA	2.381.885,55	602.086,77	602.086,77	2.381.885,55
6.2.1 - RECEITAS CORRENTES PREVISTAS	1.284.152,13	602.086,77	0,00	682.065,36
6.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES	1.265.152,57	320.325,05	0,00	944.827,52
6.2.1.1.01 - ANUIDADES	1.265.152,57	320.325,05	0,00	944.827,52
6.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	1.265.152,57	320.325,05	0,00	944.827,52
6.2.1.1.01.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	1.145.360,56	320.325,05	0,00	825.035,51
6.2.1.1.01.01.002 - PESSOAS JURÍDICAS	119.792,01	0,00	0,00	119.792,01
6.2.1.2 - EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
6.2.1.2.01 - EXPLORAÇÃO DE BENS	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
6.2.1.2.01.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
6.2.1.2.01.01.001 - ALUGUÉIS	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
6.2.1.3 - FINANCEIRAS	7.149,56	4.027,33	0,00	3.122,23



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 01/03/2022 a 31/03/2022

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.2.1.3.05 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.149,56	4.027,33	0,00	3.122,23
6.2.1.3.05.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	7.149,56	4.027,33	0,00	3.122,23
6.2.1.3.05.01.003 - POUPANÇA	7.149,56	4.027,33	0,00	3.122,23
6.2.1.4 - TRANSFERÊNCIAS	5.350,00	277.734,39	0,00	-272.384,39
6.2.1.4.01 - TRANSFERÊNCIAS	5.350,00	277.734,39	0,00	-272.384,39
6.2.1.4.01.01 - TRANSFERÊNCIAS	5.350,00	277.734,39	0,00	-272.384,39
6.2.1.4.01.01.001 - SUBVENÇÕES	5.350,00	277.734,39	0,00	-272.384,39
6.2.3 - RECEITAS CORRENTES REALIZADA	1.097.733,42	0,00	602.086,77	1.699.820,19
6.2.3.1 - CONTRIBUIÇÕES	1.092.382,67	0,00	320.325,05	1.412.707,72
6.2.3.1.01 - ANUIDADES	1.092.382,67	0,00	320.325,05	1.412.707,72
6.2.3.1.01.01 - ANUIDADES	1.092.382,67	0,00	320.325,05	1.412.707,72
6.2.3.1.01.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	1.092.382,67	0,00	320.325,05	1.412.707,72
6.2.3.3 - FINANCEIRAS	5.350,75	0,00	4.027,33	9.378,08
6.2.3.3.05 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.350,75	0,00	4.027,33	9.378,08
6.2.3.3.05.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5.350,75	0,00	4.027,33	9.378,08
6.2.3.3.05.01.003 - POUPANÇA	5.350,75	0,00	4.027,33	9.378,08
6.2.3.4 - TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	277.734,39	277.734,39
6.2.3.4.01 - TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	277.734,39	277.734,39
6.2.3.4.01.01 - TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	277.734,39	277.734,39
6.2.3.4.01.01.001 - SUBVENÇÕES	0,00	0,00	277.734,39	277.734,39
6.3 - EXECUÇÃO DA DESPESA	2.381.885,55	626.980,67	626.980,67	2.381.885,55
6.3.1 - DESPESAS CORRENTES - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.584.637,93	137.169,32	0,00	1.447.468,61
6.3.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS	756.705,37	51.701,33	0,00	705.004,04
6.3.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS	756.705,37	51.701,33	0,00	705.004,04
6.3.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	524.562,12	40.223,93	0,00	484.338,19
6.3.1.1.01.01.001 - SALÁRIOS	418.735,03	40.223,93	0,00	378.511,10
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	0,00	0,00	42.708,00
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
6.3.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	124.915,13	0,00	0,00	124.915,13
6.3.1.1.01.02.001 - INSS ENTIDADE	85.665,17	0,00	0,00	85.665,17
6.3.1.1.01.02.002 - FGTS	34.653,31	0,00	0,00	34.653,31
6.3.1.1.01.02.003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	4.596,65	0,00	0,00	4.596,65
6.3.1.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	107.228,12	11.477,40	0,00	95.750,72
6.3.1.1.01.03.001 - VALE TRANSPORTE	5.294,40	752,40	0,00	4.542,00
6.3.1.1.01.03.002 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT	68.196,40	10.725,00	0,00	57.471,40
6.3.1.1.01.03.003 - PLANO DE SAÚDE	27.607,02	0,00	0,00	27.607,02
6.3.1.1.01.03.004 - PLANO ODONTOLÓGICO	6.130,30	0,00	0,00	6.130,30
6.3.1.2 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.638,98	742,42	0,00	9.896,56



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 01/03/2022 a 31/03/2022

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.1.2.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.638,98	742,42	0,00	9.896,56
6.3.1.2.01.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.638,98	742,42	0,00	9.896,56
6.3.1.2.01.01.001 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	5.714,98	742,42	0,00	4.972,56
6.3.1.2.01.01.002 - AUXÍLIO CRECHE	4.824,00	0,00	0,00	4.824,00
6.3.1.2.01.01.003 - AUXÍLIO UNIFORME	100,00	0,00	0,00	100,00
6.3.1.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS	631.282,07	59.989,82	0,00	571.292,25
6.3.1.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO	104.013,61	14.079,92	0,00	89.933,69
6.3.1.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	87.319,56	14.079,92	0,00	73.239,64
6.3.1.3.01.01.001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	14.813,44	0,00	0,00	14.813,44
6.3.1.3.01.01.002 - IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	18.086,28	0,00	0,00	18.086,28
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	11.350,00	10.400,00	0,00	950,00
6.3.1.3.01.01.007 - MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.01.01.008 - MATERIAIS DE INFORMÁTICA	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
6.3.1.3.01.01.009 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
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	1.590,00	0,00	1.910,00
6.3.1.3.01.01.012 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALACÕES	3.500,00	301,41	0,00	3.198,59
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	650,00	0,00	850,00
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	1.357,84	753,51	0,00	604,33
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	500,00	0,00	0,00	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	9.912,00	385,00	0,00	9.527,00
6.3.1.3.01.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS	15.105,05	0,00	0,00	15.105,05
6.3.1.3.01.02.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	7.105,05	0,00	0,00	7.105,05
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	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00
6.3.1.3.01.02.004 - TAXAS E EMPLACAMENTOS	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
6.3.1.3.01.09 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.589,00	0,00	0,00	1.589,00
6.3.1.3.01.09.001 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.589,00	0,00	0,00	1.589,00
6.3.1.3.02 - SERVIÇOS	527.268,46	45.909,90	0,00	481.358,56
6.3.1.3.02.01 - SERVIÇOS	433.449,41	26.540,34	0,00	406.909,07
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	37.063,68	5.818,22	0,00	31.245,46
6.3.1.3.02.01.003 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	46.367,22	5.818,23	0,00	40.548,99
6.3.1.3.02.01.004 - SERVIÇOS DE INSTRUTORES	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 01/03/2022 a 31/03/2022

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.1.3.02.01.005 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	5.185,07	80,68	0,00	5.104,39
6.3.1.3.02.01.006 - SERVIÇO DE GUARDA E CONSERVAÇÃO DE ARQUIVOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.3.1.3.02.01.007 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	5.230,00	0,00	0,00	5.230,00
6.3.1.3.02.01.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM	10.372,82	714,30	0,00	9.658,52
6.3.1.3.02.01.009 - SERVIÇOS DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA	4.250,00	0,00	0,00	4.250,00
6.3.1.3.02.01.010 - SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	800,00	0,00	0,00	800,00
6.3.1.3.02.01.011 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E ORIENTAÇÃO PROFIS.	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
6.3.1.3.02.01.012 - SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIOS	5.603,70	326,28	0,00	5.277,42
6.3.1.3.02.01.013 - ESTAGIOS	43.386,40	4.354,40	0,00	39.032,00
6.3.1.3.02.01.014 - MENORES APRENDIZES	250,00	0,00	0,00	250,00
6.3.1.3.02.01.017 - SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS E VÍDEOS	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
6.3.1.3.02.01.018 - SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	11.545,00	0,00	0,00	11.545,00
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	15.510,00	0,00	0,00	15.510,00
6.3.1.3.02.01.021 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	53.467,07	6.765,00	0,00	46.702,07
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	867,88	737,00	0,00	130,88
6.3.1.3.02.01.029 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS	6.802,00	99,00	0,00	6.703,00
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	3.011,63	1.628,99	0,00	1.382,64
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	2.724,95	0,00	0,00	2.724,95
6.3.1.3.02.01.036 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	15.141,64	0,00	0,00	15.141,64
6.3.1.3.02.01.037 - SERVIÇOS DE INTERNET/ SITE	1.289,15	0,00	0,00	1.289,15
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	2.075,20	198,24	0,00	1.876,96
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



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 01/03/2022 a 31/03/2022

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
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	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.3.1.3.02.01.049 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
6.3.1.3.02.01.050 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
6.3.1.3.02.02 - VERBA DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
6.3.1.3.02.02.001 - CONSELHEIROS	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
6.3.1.3.02.03 - DIÁRIAS	71.224,63	15.164,21	0,00	56.060,42
6.3.1.3.02.03.001 - FUNCIONÁRIOS	175,04	0,00	0,00	175,04
6.3.1.3.02.03.002 - CONSELHEIROS	70.799,59	15.164,21	0,00	55.635,38
6.3.1.3.02.03.003 - COLABORADORES	250,00	0,00	0,00	250,00
6.3.1.3.02.04 - PASSAGENS	8.136,49	4.205,35	0,00	3.931,14
6.3.1.3.02.04.001 - FUNCIONÁRIOS	885,61	0,00	0,00	885,61
6.3.1.3.02.04.002 - CONSELHEIROS	6.000,88	4.205,35	0,00	1.795,53
6.3.1.3.02.04.003 - COLABORADORES	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
6.3.1.3.02.05 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	750,00	0,00	0,00	750,00
6.3.1.3.02.05.001 - FUNCIONÁRIOS	250,00	0,00	0,00	250,00
6.3.1.3.02.05.002 - CONSELHEIROS	250,00	0,00	0,00	250,00
6.3.1.3.02.05.003 - COLABORADORES	250,00	0,00	0,00	250,00
6.3.1.3.02.06 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	8.757,93	0,00	0,00	8.757,93
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	5.407,93	0,00	0,00	5.407,93
6.3.1.3.02.06.005 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.02.07 - AJUDA DE CUSTO/GRATIFICAÇÃO DE PRESENÇA	450,00	0,00	0,00	450,00
6.3.1.3.02.07.001 - FUNCIONÁRIOS	150,00	0,00	0,00	150,00
6.3.1.3.02.07.002 - CONSELHEIROS	150,00	0,00	0,00	150,00
6.3.1.3.02.07.003 - COLABORADORES	150,00	0,00	0,00	150,00
6.3.1.4 - FINANCEIRAS	82.685,98	12.905,63	0,00	69.780,35
6.3.1.4.01 - FINANCEIRAS	82.685,98	12.905,63	0,00	69.780,35
6.3.1.4.01.01 - JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS	300,00	0,00	0,00	300,00
6.3.1.4.01.01.001 - JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS	150,00	0,00	0,00	150,00
6.3.1.4.01.01.002 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE EMPRÉSTIMOS	150,00	0,00	0,00	150,00
6.3.1.4.01.02 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	82.385,98	12.905,63	0,00	69.480,35
6.3.1.4.01.02.001 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	62.385,98	12.905,63	0,00	49.480,35
6.3.1.4.01.02.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.3.1.5 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.5.01 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.5.01.01 - SUBVENÇÕES	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.5.01.01.001 - SUBVENÇÕES/DOAÇÕES E AUXÍLIOS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	78.255,68	2.623,27	0,00	75.632,41



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 01/03/2022 a 31/03/2022

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.1.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	78.255,68	2.623,27	0,00	75.632,41
6.3.1.6.01.01 - TRIBUTOS	11.710,88	2.623,27	0,00	9.087,61
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	3.710,88	2.623,27	0,00	1.087,61
6.3.1.6.01.01.003 - DESPESAS JUDICIAIS	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
6.3.1.6.01.02 - CONTRIBUIÇÕES	66.544,80	0,00	0,00	66.544,80
6.3.1.6.01.02.001 - COTA PARTE	66.394,80	0,00	0,00	66.394,80
6.3.1.6.01.02.002 - FUNDO	150,00	0,00	0,00	150,00
6.3.1.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.569,85	9.206,85	0,00	15.363,00
6.3.1.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.569,85	9.206,85	0,00	15.363,00
6.3.1.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	24.569,85	9.206,85	0,00	15.363,00
6.3.1.9.01.01.001 - SENTENÇAS JUDICIAIS	750,00	0,00	0,00	750,00
6.3.1.9.01.01.002 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	2.937,01	2.357,84	0,00	579,17
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	20.382,84	6.849,01	0,00	13.533,83
6.3.2 - DESPESAS DE CAPITAL - CRÉDITO DISPONÍVEL	131.984,94	21.314,18	0,00	110.670,76
6.3.2.1 - INVESTIMENTOS	131.484,94	21.314,18	0,00	110.170,76
6.3.2.1.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	118.140,62	21.314,18	0,00	96.826,44
6.3.2.1.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	118.140,62	21.314,18	0,00	96.826,44
6.3.2.1.01.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	1.200,00	0,00	3.800,00
6.3.2.1.01.01.002 - REFORMAS	113.140,62	20.114,18	0,00	93.026,44
6.3.2.1.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	13.344,32	0,00	0,00	13.344,32
6.3.2.1.03.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	13.344,32	0,00	0,00	13.344,32
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	993,32	0,00	0,00	993,32
6.3.2.1.03.01.003 - INSTALAÇÕES	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
6.3.2.1.03.01.004 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	601,00	0,00	0,00	601,00
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
6.3.2.3 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.2.3.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.2.3.01.02 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.2.3.01.02.001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.3 - DESPESAS CORRENTES - A LIQUIDAR	0,00	137.169,32	137.169,32	0,00
6.3.3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	51.701,33	51.701,33	0,00
6.3.3.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	51.701,33	51.701,33	0,00
6.3.3.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	40.223,93	40.223,93	0,00
6.3.3.1.01.01.001 - SALÁRIOS	0,00	40.223,93	40.223,93	0,00
6.3.3.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	11.477,40	11.477,40	0,00
6.3.3.1.01.03.001 - VALE TRANSPORTE	0,00	752,40	752,40	0,00
6.3.3.1.01.03.002 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT	0,00	10.725,00	10.725,00	0,00
6.3.3.2 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	742,42	742,42	0,00



CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 8 REGIAO

CNPJ: 22.165.071/0001-87

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

SALVADOR - BA

Balancete de Verificação

Período de 01/03/2022 a 31/03/2022

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.3.2.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	742,42	742,42	0,00
6.3.3.2.01.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	742,42	742,42	0,00
6.3.3.2.01.01.001 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	742,42	742,42	0,00
6.3.3.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	59.989,82	59.989,82	0,00
6.3.3.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	14.079,92	14.079,92	0,00
6.3.3.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	14.079,92	14.079,92	0,00
6.3.3.3.01.01.006 - MATERIAL PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	10.400,00	10.400,00	0,00
6.3.3.3.01.01.011 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	1.590,00	1.590,00	0,00
6.3.3.3.01.01.012 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALACÕES	0,00	301,41	301,41	0,00
6.3.3.3.01.01.014 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	650,00	650,00	0,00
6.3.3.3.01.01.016 - MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	753,51	753,51	0,00
6.3.3.3.01.01.021 - COMPRA E RECARGA EXTINTORES	0,00	385,00	385,00	0,00
6.3.3.3.02 - SERVIÇOS	0,00	45.909,90	45.909,90	0,00
6.3.3.3.02.01 - SERVIÇOS	0,00	26.540,34	26.540,34	0,00
6.3.3.3.02.01.002 - SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	5.818,22	5.818,22	0,00
6.3.3.3.02.01.003 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	0,00	5.818,23	5.818,23	0,00
6.3.3.3.02.01.005 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	80,68	80,68	0,00
6.3.3.3.02.01.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM	0,00	714,30	714,30	0,00
6.3.3.3.02.01.012 - SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIOS	0,00	326,28	326,28	0,00
6.3.3.3.02.01.013 - ESTAGIOS	0,00	4.354,40	4.354,40	0,00
6.3.3.3.02.01.021 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	0,00	6.765,00	6.765,00	0,00
6.3.3.3.02.01.028 - CONDOMÍNIOS	0,00	737,00	737,00	0,00
6.3.3.3.02.01.029 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS	0,00	99,00	99,00	0,00
6.3.3.3.02.01.032 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.628,99	1.628,99	0,00
6.3.3.3.02.01.040 - PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	0,00	198,24	198,24	0,00
6.3.3.3.02.03 - DIÁRIAS	0,00	15.164,21	15.164,21	0,00
6.3.3.3.02.03.002 - CONSELHEIROS	0,00	15.164,21	15.164,21	0,00
6.3.3.3.02.04 - PASSAGENS	0,00	4.205,35	4.205,35	0,00
6.3.3.3.02.04.002 - CONSELHEIROS	0,00	4.205,35	4.205,35	0,00
6.3.3.4 - FINANCEIRAS	0,00	12.905,63	12.905,63	0,00
6.3.3.4.01 - FINANCEIRAS	0,00	12.905,63	12.905,63	0,00
6.3.3.4.01.02 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	12.905,63	12.905,63	0,00
6.3.3.4.01.02.001 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	12.905,63	12.905,63	0,00
6.3.3.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.623,27	2.623,27	0,00
6.3.3.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.623,27	2.623,27	0,00
6.3.3.6.01.01 - TRIBUTOS	0,00	2.623,27	2.623,27	0,00
6.3.3.6.01.01.002 - IMPOSTOS E TAXAS	0,00	2.623,27	2.623,27	0,00
6.3.3.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	9.206,85	9.206,85	0,00
6.3.3.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	9.206,85	9.206,85	0,00
6.3.3.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	9.206,85	9.206,85	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 01/03/2022 a 31/03/2022

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.3.9.01.01.002 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	0,00	2.357,84	2.357,84	0,00
6.3.3.9.01.01.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	6.849,01	6.849,01	0,00
6.3.4 - DESPESAS DE CAPITAL - A LIQUIDAR	0,00	21.314,18	21.314,18	0,00
6.3.4.1 - INVESTIMENTOS	0,00	21.314,18	21.314,18	0,00
6.3.4.1.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	21.314,18	21.314,18	0,00
6.3.4.1.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	21.314,18	21.314,18	0,00
6.3.4.1.01.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
6.3.4.1.01.01.002 - REFORMAS	0,00	20.114,18	20.114,18	0,00
6.3.5 - DESPESAS CORRENTES - LIQUIDADAS	151.530,17	288.699,49	137.169,32	0,00
6.3.5.1 - PESSOAL E ENCARGOS	20.535,60	72.236,93	51.701,33	0,00
6.3.5.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS	20.535,60	72.236,93	51.701,33	0,00
6.3.5.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	40.223,93	40.223,93	0,00
6.3.5.1.01.01.001 - SALÁRIOS	0,00	40.223,93	40.223,93	0,00
6.3.5.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	12.013,74	12.013,74	0,00	0,00
6.3.5.1.01.02.001 - INSS ENTIDADE	8.444,41	8.444,41	0,00	0,00
6.3.5.1.01.02.002 - FGTS	3.172,73	3.172,73	0,00	0,00
6.3.5.1.01.02.003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	396,60	396,60	0,00	0,00
6.3.5.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	8.521,86	19.999,26	11.477,40	0,00
6.3.5.1.01.03.001 - VALE TRANSPORTE	0,00	752,40	752,40	0,00
6.3.5.1.01.03.002 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT	0,00	10.725,00	10.725,00	0,00
6.3.5.1.01.03.003 - PLANO DE SAÚDE	8.247,66	8.247,66	0,00	0,00
6.3.5.1.01.03.004 - PLANO ODONTOLÓGICO	274,20	274,20	0,00	0,00
6.3.5.2 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	742,42	742,42	0,00
6.3.5.2.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	742,42	742,42	0,00
6.3.5.2.01.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	742,42	742,42	0,00
6.3.5.2.01.01.001 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	742,42	742,42	0,00
6.3.5.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS	20.460,49	80.450,31	59.989,82	0,00
6.3.5.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO	1.249,40	15.329,32	14.079,92	0,00
6.3.5.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	857,54	14.937,46	14.079,92	0,00
6.3.5.3.01.01.006 - MATERIAL PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	10.400,00	10.400,00	0,00
6.3.5.3.01.01.011 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	1.590,00	1.590,00	0,00
6.3.5.3.01.01.012 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALACÕES	0,00	301,41	301,41	0,00
6.3.5.3.01.01.014 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	650,00	650,00	0,00
6.3.5.3.01.01.016 - MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	602,54	1.356,05	753,51	0,00
6.3.5.3.01.01.021 - COMPRA E RECARGA EXTINTORES	255,00	640,00	385,00	0,00
6.3.5.3.01.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS	203,86	203,86	0,00	0,00
6.3.5.3.01.02.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	203,86	203,86	0,00	0,00
6.3.5.3.01.09 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	188,00	188,00	0,00	0,00
6.3.5.3.01.09.001 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	188,00	188,00	0,00	0,00
6.3.5.3.02 - SERVIÇOS	19.211,09	65.120,99	45.909,90	0,00
6.3.5.3.02.01 - SERVIÇOS	18.861,09	45.401,43	26.540,34	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 01/03/2022 a 31/03/2022

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.5.3.02.01.002 - SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	5.818,22	5.818,22	0,00
6.3.5.3.02.01.003 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	0,00	5.818,23	5.818,23	0,00
6.3.5.3.02.01.005 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	945,50	1.026,18	80,68	0,00
6.3.5.3.02.01.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM	0,00	714,30	714,30	0,00
6.3.5.3.02.01.012 - SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIOS	301,06	627,34	326,28	0,00
6.3.5.3.02.01.013 - ESTAGIOS	0,00	4.354,40	4.354,40	0,00
6.3.5.3.02.01.020 - SERVIÇOS DE INTERNET	995,00	995,00	0,00	0,00
6.3.5.3.02.01.021 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	6.765,00	13.530,00	6.765,00	0,00
6.3.5.3.02.01.028 - CONDOMÍNIOS	4.010,04	4.747,04	737,00	0,00
6.3.5.3.02.01.029 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS	0,00	99,00	99,00	0,00
6.3.5.3.02.01.032 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	300,11	1.929,10	1.628,99	0,00
6.3.5.3.02.01.035 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL	2.504,25	2.504,25	0,00	0,00
6.3.5.3.02.01.036 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	950,13	950,13	0,00	0,00
6.3.5.3.02.01.037 - SERVIÇOS DE INTERNET/ SITE	2.090,00	2.090,00	0,00	0,00
6.3.5.3.02.01.040 - PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	0,00	198,24	198,24	0,00
6.3.5.3.02.03 - DIÁRIAS	0,00	15.164,21	15.164,21	0,00
6.3.5.3.02.03.002 - CONSELHEIROS	0,00	15.164,21	15.164,21	0,00
6.3.5.3.02.04 - PASSAGENS	0,00	4.205,35	4.205,35	0,00
6.3.5.3.02.04.002 - CONSELHEIROS	0,00	4.205,35	4.205,35	0,00
6.3.5.3.02.06 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	350,00	350,00	0,00	0,00
6.3.5.3.02.06.004 - ESTACIONAMENTO	350,00	350,00	0,00	0,00
6.3.5.4 - FINANCEIRAS	0,00	12.905,63	12.905,63	0,00
6.3.5.4.01 - FINANCEIRAS	0,00	12.905,63	12.905,63	0,00
6.3.5.4.01.02 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	12.905,63	12.905,63	0,00
6.3.5.4.01.02.001 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	12.905,63	12.905,63	0,00
6.3.5.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	109.556,35	112.179,62	2.623,27	0,00
6.3.5.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	109.556,35	112.179,62	2.623,27	0,00
6.3.5.6.01.01 - TRIBUTOS	0,00	2.623,27	2.623,27	0,00
6.3.5.6.01.01.002 - IMPOSTOS E TAXAS	0,00	2.623,27	2.623,27	0,00
6.3.5.6.01.02 - CONTRIBUIÇÕES	109.556,35	109.556,35	0,00	0,00
6.3.5.6.01.02.001 - COTA PARTE	109.556,35	109.556,35	0,00	0,00
6.3.5.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	977,73	10.184,58	9.206,85	0,00
6.3.5.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	977,73	10.184,58	9.206,85	0,00
6.3.5.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	977,73	10.184,58	9.206,85	0,00
6.3.5.9.01.01.002 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	977,73	3.335,57	2.357,84	0,00
6.3.5.9.01.01.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	6.849,01	6.849,01	0,00
6.3.6 - DESPESAS DE CAPITAL - LIQUIDADAS	0,00	21.314,18	21.314,18	0,00
6.3.6.1 - INVESTIMENTOS	0,00	21.314,18	21.314,18	0,00
6.3.6.1.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	21.314,18	21.314,18	0,00
6.3.6.1.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	21.314,18	21.314,18	0,00
6.3.6.1.01.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
6.3.6.1.01.01.002 - REFORMAS	0,00	20.114,18	20.114,18	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 01/03/2022 a 31/03/2022

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.7 - DESPESAS CORRENTES - PAGAS	429.366,45	0,00	288.699,49	718.065,94
6.3.7.1 - PESSOAL E ENCARGOS	133.574,12	0,00	72.236,93	205.811,05
6.3.7.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS	133.574,12	0,00	72.236,93	205.811,05
6.3.7.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	82.264,97	0,00	40.223,93	122.488,90
6.3.7.1.01.01.001 - SALÁRIOS	82.264,97	0,00	40.223,93	122.488,90
6.3.7.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	11.961,13	0,00	12.013,74	23.974,87
6.3.7.1.01.02.001 - INSS ENTIDADE	8.390,42	0,00	8.444,41	16.834,83
6.3.7.1.01.02.002 - FGTS	3.173,96	0,00	3.172,73	6.346,69
6.3.7.1.01.02.003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	396,75	0,00	396,60	793,35
6.3.7.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	39.348,02	0,00	19.999,26	59.347,28
6.3.7.1.01.03.001 - VALE TRANSPORTE	1.425,60	0,00	752,40	2.178,00
6.3.7.1.01.03.002 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT	20.903,60	0,00	10.725,00	31.628,60
6.3.7.1.01.03.003 - PLANO DE SAÚDE	16.495,32	0,00	8.247,66	24.742,98
6.3.7.1.01.03.004 - PLANO ODONTOLÓGICO	523,50	0,00	274,20	797,70
6.3.7.2 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.485,02	0,00	742,42	2.227,44
6.3.7.2.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.485,02	0,00	742,42	2.227,44
6.3.7.2.01.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.485,02	0,00	742,42	2.227,44
6.3.7.2.01.01.001 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	1.485,02	0,00	742,42	2.227,44
6.3.7.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS	134.782,44	0,00	80.450,31	215.232,75
6.3.7.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO	4.636,99	0,00	15.329,32	19.966,31
6.3.7.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	4.222,90	0,00	14.937,46	19.160,36
6.3.7.3.01.01.001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	186,56	0,00	0,00	186,56
6.3.7.3.01.01.002 - IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	2.163,72	0,00	0,00	2.163,72
6.3.7.3.01.01.006 - MATERIAL PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	10.400,00	10.400,00
6.3.7.3.01.01.011 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	1.590,00	1.590,00
6.3.7.3.01.01.012 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALACÕES	0,00	0,00	301,41	301,41
6.3.7.3.01.01.014 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	650,00	650,00
6.3.7.3.01.01.016 - MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	539,62	0,00	1.356,05	1.895,67
6.3.7.3.01.01.021 - COMPRA E RECARGA EXTINTORES	1.333,00	0,00	640,00	1.973,00
6.3.7.3.01.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS	191,09	0,00	203,86	394,95
6.3.7.3.01.02.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	191,09	0,00	203,86	394,95
6.3.7.3.01.09 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	223,00	0,00	188,00	411,00
6.3.7.3.01.09.001 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	223,00	0,00	188,00	411,00
6.3.7.3.02 - SERVIÇOS	130.145,45	0,00	65.120,99	195.266,44
6.3.7.3.02.01 - SERVIÇOS	93.564,50	0,00	45.401,43	138.965,93
6.3.7.3.02.01.002 - SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	22.736,32	0,00	5.818,22	28.554,54
6.3.7.3.02.01.003 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	13.432,78	0,00	5.818,23	19.251,01
6.3.7.3.02.01.005 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	7.394,43	0,00	1.026,18	8.420,61
6.3.7.3.02.01.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM	1.977,18	0,00	714,30	2.691,48
6.3.7.3.02.01.012 - SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIOS	595,24	0,00	627,34	1.222,58



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 01/03/2022 a 31/03/2022

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.7.3.02.01.013 - ESTAGIOS	9.113,60	0,00	4.354,40	13.468,00
6.3.7.3.02.01.018 - SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	455,00	0,00	0,00	455,00
6.3.7.3.02.01.020 - SERVIÇOS DE INTERNET	995,00	0,00	995,00	1.990,00
6.3.7.3.02.01.021 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	15.129,93	0,00	13.530,00	28.659,93
6.3.7.3.02.01.028 - CONDOMÍNIOS	9.642,08	0,00	4.747,04	14.389,12
6.3.7.3.02.01.029 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS	698,00	0,00	99,00	797,00
6.3.7.3.02.01.032 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.938,26	0,00	1.929,10	5.867,36
6.3.7.3.02.01.035 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL	1.120,80	0,00	2.504,25	3.625,05
6.3.7.3.02.01.036 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.728,23	0,00	950,13	2.678,36
6.3.7.3.02.01.037 - SERVIÇOS DE INTERNET/ SITE	3.120,85	0,00	2.090,00	5.210,85
6.3.7.3.02.01.040 - PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	1.486,80	0,00	198,24	1.685,04
6.3.7.3.02.03 - DIÁRIAS	28.525,37	0,00	15.164,21	43.689,58
6.3.7.3.02.03.001 - FUNCIONÁRIOS	2.324,96	0,00	0,00	2.324,96
6.3.7.3.02.03.002 - CONSELHEIROS	26.200,41	0,00	15.164,21	41.364,62
6.3.7.3.02.04 - PASSAGENS	7.313,51	0,00	4.205,35	11.518,86
6.3.7.3.02.04.001 - FUNCIONÁRIOS	1.314,39	0,00	0,00	1.314,39
6.3.7.3.02.04.002 - CONSELHEIROS	5.999,12	0,00	4.205,35	10.204,47
6.3.7.3.02.06 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	742,07	0,00	350,00	1.092,07
6.3.7.3.02.06.004 - ESTACIONAMENTO	742,07	0,00	350,00	1.092,07
6.3.7.4 - FINANCEIRAS	12.614,02	0,00	12.905,63	25.519,65
6.3.7.4.01 - FINANCEIRAS	12.614,02	0,00	12.905,63	25.519,65
6.3.7.4.01.02 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	12.614,02	0,00	12.905,63	25.519,65
6.3.7.4.01.02.001 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	12.614,02	0,00	12.905,63	25.519,65
6.3.7.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	137.458,43	0,00	112.179,62	249.638,05
6.3.7.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	137.458,43	0,00	112.179,62	249.638,05
6.3.7.6.01.01 - TRIBUTOS	789,12	0,00	2.623,27	3.412,39
6.3.7.6.01.01.002 - IMPOSTOS E TAXAS	789,12	0,00	2.623,27	3.412,39
6.3.7.6.01.02 - CONTRIBUIÇÕES	136.669,31	0,00	109.556,35	246.225,66
6.3.7.6.01.02.001 - COTA PARTE	136.669,31	0,00	109.556,35	246.225,66
6.3.7.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.452,42	0,00	10.184,58	19.637,00
6.3.7.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.452,42	0,00	10.184,58	19.637,00
6.3.7.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	9.452,42	0,00	10.184,58	19.637,00
6.3.7.9.01.01.002 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	5.835,26	0,00	3.335,57	9.170,83
6.3.7.9.01.01.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	3.617,16	0,00	6.849,01	10.466,17
6.3.8 - DESPESAS DE CAPITAL - PAGAS	84.366,06	0,00	21.314,18	105.680,24
6.3.8.1 - INVESTIMENTOS	84.366,06	0,00	21.314,18	105.680,24
6.3.8.1.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	82.859,38	0,00	21.314,18	104.173,56
6.3.8.1.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	82.859,38	0,00	21.314,18	104.173,56
6.3.8.1.01.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
6.3.8.1.01.01.002 - REFORMAS	82.859,38	0,00	20.114,18	102.973,56
6.3.8.1.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.506,68	0,00	0,00	1.506,68
6.3.8.1.03.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.506,68	0,00	0,00	1.506,68
6.3.8.1.03.01.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.506,68	0,00	0,00	1.506,68



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 01/03/2022 a 31/03/2022

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.4 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	35.820,12	0,00	0,00	35.820,12
6.4.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	35.820,12	0,00	0,00	35.820,12
6.4.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	35.820,12	0,00	0,00	35.820,12
6.4.1.1.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	355,84	0,00	0,00	355,84
6.4.1.1.01.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	355,84	0,00	0,00	355,84
6.4.1.1.02 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO	14.145,34	0,00	0,00	14.145,34
6.4.1.1.02.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	14.145,34	0,00	0,00	14.145,34
6.4.1.1.03 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	21.318,94	0,00	0,00	21.318,94
6.4.1.1.03.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	21.318,94	0,00	0,00	21.318,94
Totais:	0,00	3.016.677,81	3.016.677,81	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