



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 01/01/2023 a 31/03/2023

| Conta Contábil | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Final |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 1 - ATIVO | 1.496.668,33 | 3.597.454,07 | 4.467.799,57 | 626.322,83 |
| 1.1 - ATIVO CIRCULANTE | 543.860,01 | 3.597.454,07 | 4.467.799,57 | -326.485,49 |
| 1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 132.166,30 | 3.566.869,12 | 2.735.398,29 | 963.637,13 |
| 1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 132.166,30 | 3.566.869,12 | 2.735.398,29 | 963.637,13 |
| 1.1.1.1.03 - BANCOS CONTA MOVIMENTO | 0,00 | 118.189,78 | 118.189,78 | 0,00 |
| 1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL | 0,00 | 118.189,78 | 118.189,78 | 0,00 |
| 1.1.1.1.03.01.001 - Banco do Brasil C/C Nº. 120349-5 Agência - 2798-7 | 0,00 | 621,27 | 621,27 | 0,00 |
| 1.1.1.1.03.01.002 - Disponibilidade em Trânsito - BB C/C Nº. 120349-5 | 0,00 | 117.568,51 | 117.568,51 | 0,00 |
| 1.1.1.1.04 - BANCOS CONTA ARRECAÇÃO | 0,00 | 2.156.142,83 | 2.156.142,83 | 0,00 |
| 1.1.1.1.04.01 - BANCO DO BRASIL | 0,00 | 2.156.142,83 | 2.156.142,83 | 0,00 |
| 1.1.1.1.04.01.001 - Banco Brasil Conta AG - 3832 - Governamental | 0,00 | 1.851.196,83 | 1.851.196,83 | 0,00 |
| 1.1.1.1.04.01.002 - Banco do Brasil 3832 Federal | 0,00 | 304.946,00 | 304.946,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.05 - BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA | 125.319,79 | 1.287.668,79 | 461.065,68 | 951.922,90 |
| 1.1.1.1.05.01 - BANCO DO BRASIL | 125.319,79 | 1.287.668,79 | 461.065,68 | 951.922,90 |
| 1.1.1.1.05.01.002 - Banco do Brasil POUPANÇA C/C 120349-5 | 907,39 | 597,46 | 14,52 | 1.490,33 |
| 1.1.1.1.05.01.004 - Banco do Brasil Poupança Ag 3832-6 Governamental | 124.412,40 | 987.070,33 | 456.105,16 | 655.377,57 |
| 1.1.1.1.05.01.005 - Banco do Brasil 3832 Poupança Federal | 0,00 | 300.001,00 | 4.946,00 | 295.055,00 |
| 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 | 6.846,50 | 4.867,72 | 0,00 | 11.714,22 |
| 1.1.1.1.07.01 - FUNDO | 6.846,50 | 4.867,72 | 0,00 | 11.714,22 |
| 1.1.1.1.07.01.001 - BANCO DO BRASIL CARTÕES AG 3832-6 C/C 400064-1 | 6.846,50 | 4.867,72 | 0,00 | 11.714,22 |
| 1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 358.391,68 | 0,00 | 1.702.717,65 | -1.344.325,97 |
| 1.1.2.1 - CRÉDITOS A RECEBER | 358.391,68 | 0,00 | 1.702.717,65 | -1.344.325,97 |
| 1.1.2.1.01 - CRÉDITOS DO EXERCÍCIO | 1.756,61 | 0,00 | 1.702.717,65 | -1.700.961,04 |
| 1.1.2.1.01.01 - ANUIDADES | 1.756,61 | 0,00 | 1.702.717,65 | -1.700.961,04 |
| 1.1.2.1.01.01.001 - PESSOAS FÍSICAS | 1.756,60 | 0,00 | 1.402.717,65 | -1.400.961,05 |
| 1.1.2.1.01.01.002 - PESSOAS JURÍDICAS | 0,01 | 0,00 | 300.000,00 | -299.999,99 |
| 1.1.2.1.02 - CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 356.635,07 | 0,00 | 0,00 | 356.635,07 |
| 1.1.2.1.02.01 - ANUIDADES | 356.635,07 | 0,00 | 0,00 | 356.635,07 |
| 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 |
| 1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO | 13.170,27 | 29.794,95 | 29.683,63 | 13.281,59 |
| 1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | 13.007,36 | 29.794,95 | 29.683,63 | 13.118,68 |
| 1.1.3.1.01 - ADIANTAMENTOS A PESSOAL | 13.007,36 | 29.794,95 | 29.683,63 | 13.118,68 |
| 1.1.3.1.01.01 - ADIANTAMENTOS A PESSOAL | 13.007,36 | 29.794,95 | 29.683,63 | 13.118,68 |
| 1.1.3.1.01.01.002 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS | 430,35 | 29.794,95 | 29.683,63 | 541,67 |
| 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 01/01/2023 a 31/03/2023

| Conta Contábil | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Final |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1.1.3.2 - TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR | 162,91 | 0,00 | 0,00 | 162,91 |
| 1.1.3.2.01 - TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR | 162,91 | 0,00 | 0,00 | 162,91 |
| 1.1.3.2.01.01 - ENTIDADES PÚBLICAS | 162,91 | 0,00 | 0,00 | 162,91 |
| 1.1.3.2.01.01.003 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 162,91 | 0,00 | 0,00 | 162,91 |
| 1.1.4 - ESTOQUES | 40.131,76 | 790,00 | 0,00 | 40.921,76 |
| 1.1.4.1 - ALMOXARIFADO | 40.131,76 | 790,00 | 0,00 | 40.921,76 |
| 1.1.4.1.01 - ALMOXARIFADO | 40.131,76 | 790,00 | 0,00 | 40.921,76 |
| 1.1.4.1.01.01 - MATERIAIS DE CONSUMO | 40.131,76 | 790,00 | 0,00 | 40.921,76 |
| 1.1.4.1.01.01.002 - IMPRESSOS FORMULÁRIOS E PAPEIS | 0,00 | 790,00 | 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 |
| 1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 952.808,32 | 0,00 | 0,00 | 952.808,32 |
| 1.2.2 - INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL | 952.808,32 | 0,00 | 0,00 | 952.808,32 |
| 1.2.2.2 - IMOBILIZADO | 952.808,32 | 0,00 | 0,00 | 952.808,32 |
| 1.2.2.2.01 - BENS MÓVEIS | 342.924,44 | 0,00 | 0,00 | 342.924,44 |
| 1.2.2.2.01.01 - BENS MÓVEIS | 342.924,44 | 0,00 | 0,00 | 342.924,44 |
| 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 |
| 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 | 672.260,91 | 0,00 | 0,00 | 672.260,91 |
| 1.2.2.2.03 - DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (-) | -62.377,03 | 0,00 | 0,00 | -62.377,03 |
| 1.2.2.2.03.01 - DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-) | -21.086,61 | 0,00 | 0,00 | -21.086,61 |
| 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 DADOS | -6.360,00 | 0,00 | 0,00 | -6.360,00 |
| 1.2.2.2.03.02 - DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-) | -41.290,42 | 0,00 | 0,00 | -41.290,42 |
| 1.2.2.2.03.02.001 - SEDE | -41.290,42 | 0,00 | 0,00 | -41.290,42 |
| 2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 1.496.668,33 | 1.146.771,80 | 1.146.385,74 | 1.496.282,27 |
| 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE | 210.519,34 | 849.461,41 | 849.075,35 | 210.133,28 |
| 2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR | 355,84 | 132.606,44 | 132.606,44 | 355,84 |
| 2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR | 0,00 | 117.568,51 | 117.568,51 | 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 01/01/2023 a 31/03/2023

| Conta Contábil | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Final |
|--|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 2.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR | 0,00 | 117.568,51 | 117.568,51 | 0,00 |
| 2.1.1.1.01.01 - PESSOAL A PAGAR | 0,00 | 117.568,51 | 117.568,51 | 0,00 |
| 2.1.1.1.01.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS | 0,00 | 117.568,51 | 117.568,51 | 0,00 |
| 2.1.1.1.2 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 355,84 | 15.037,93 | 15.037,93 | 355,84 |
| 2.1.1.1.2.01 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 355,84 | 15.037,93 | 15.037,93 | 355,84 |
| 2.1.1.1.2.01.01 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 355,84 | 15.037,93 | 15.037,93 | 355,84 |
| 2.1.1.1.2.01.01.002 - FGTS A PAGAR | 0,00 | 13.740,41 | 13.740,41 | 0,00 |
| 2.1.1.1.2.01.01.003 - PIS/PASEP A PAGAR | 355,84 | 1.297,52 | 1.297,52 | 355,84 |
| 2.1.2 - OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO | 19.977,20 | 417.674,21 | 432.288,15 | 34.591,14 |
| 2.1.2.1 - OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO | 19.977,20 | 417.674,21 | 432.288,15 | 34.591,14 |
| 2.1.2.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO | 3.654,71 | 4.199,30 | 4.855,64 | 4.311,05 |
| 2.1.2.1.01.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO | 3.654,71 | 4.199,30 | 4.855,64 | 4.311,05 |
| 2.1.2.1.01.01.002 - ISS A RECOLHER | 371,53 | 1.050,42 | 1.238,42 | 559,53 |
| 2.1.2.1.01.01.003 - IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER | 3.283,18 | 3.148,88 | 3.617,22 | 3.751,52 |
| 2.1.2.1.02 - DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS | 13.043,05 | 76.998,66 | 80.687,16 | 16.731,55 |
| 2.1.2.1.02.01 - DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS | 13.043,05 | 76.998,66 | 80.687,16 | 16.731,55 |
| 2.1.2.1.02.01.001 - INSS | 2.660,44 | 42.001,04 | 42.740,46 | 3.399,86 |
| 2.1.2.1.02.01.002 - IRRF | 10.382,61 | 5.125,94 | 8.075,02 | 13.331,69 |
| 2.1.2.1.02.01.004 - PLANO DE SAÚDE | 0,00 | 29.250,15 | 29.250,15 | 0,00 |
| 2.1.2.1.02.01.005 - PLANO ODONTOLÓGICO | 0,00 | 621,53 | 621,53 | 0,00 |
| 2.1.2.1.03 - FORNECEDORES/PRESTADORES DE SERVIÇOS | 3.279,44 | 336.476,25 | 346.745,35 | 13.548,54 |
| 2.1.2.1.03.01 - FORNECEDORES | 42,80 | 56.541,04 | 59.201,02 | 2.702,78 |
| 2.1.2.1.03.01.001 - DIVERSOS FORNECEDORES | 42,80 | 4.729,50 | 5.724,50 | 1.037,80 |
| 2.1.2.1.03.01.005 - INCORP/ ACREDIT | 0,00 | 25.657,29 | 25.657,29 | 0,00 |
| 2.1.2.1.03.01.007 - BMV | 0,00 | 2.680,80 | 2.680,80 | 0,00 |
| 2.1.2.1.03.01.008 - FELIPE PAGANELLY | 0,00 | 8.369,74 | 9.040,70 | 670,96 |
| 2.1.2.1.03.01.012 - CESAR CARQUEIJA | 0,00 | 15.103,71 | 16.097,73 | 994,02 |
| 2.1.2.1.03.02 - PRESTADORES DE SERVIÇOS | 3.236,64 | 279.935,21 | 287.544,33 | 10.845,76 |
| 2.1.2.1.03.02.001 - DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS | 2.775,20 | 187.468,47 | 188.214,00 | 3.520,73 |
| 2.1.2.1.03.02.002 - CONDOMÍNIO EDIFICIO CARLOS KIAPPE | 0,00 | 13.135,62 | 17.514,16 | 4.378,54 |
| 2.1.2.1.03.02.003 - COELBA | 0,00 | 1.863,62 | 1.863,62 | 0,00 |
| 2.1.2.1.03.02.011 - CLENIO BEZERRA DE MELO | 0,00 | 12.624,04 | 15.109,09 | 2.485,05 |
| 2.1.2.1.03.02.015 - NID COELHO AMORIM | 0,00 | 1.341,93 | 1.341,93 | 0,00 |
| 2.1.2.1.03.02.018 - NIEL EFERSON ALMEIDA AMORIM | 0,00 | 3.429,41 | 3.429,41 | 0,00 |
| 2.1.2.1.03.02.019 - ALESSANDRA ARGÔLO DO ESPIRITO SANTO | 0,00 | 3.329,96 | 3.329,96 | 0,00 |
| 2.1.2.1.03.02.020 - PR IMPRENSA NACIONAL | 0,00 | 3.679,52 | 3.679,52 | 0,00 |
| 2.1.2.1.03.02.024 - CARLOS ALBERTO SOUSA NASCIMENTO | 156,20 | 6.600,00 | 6.600,00 | 156,20 |
| 2.1.2.1.03.02.026 - ITS TELECOMUNICAÇÃO | 188,06 | 3.528,72 | 3.528,72 | 188,06 |
| 2.1.2.1.03.02.030 - Cleodon Teodósio da silva | 0,00 | 3.715,89 | 3.715,89 | 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 | 74,64 | 74,64 | 0,00 |
| 2.1.2.1.03.02.042 - FRANCISCO TADEU CARNEIRO FILHO | 0,00 | 39.143,39 | 39.143,39 | 0,00 |
| 2.1.3 - DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO | 186,30 | 284.180,76 | 284.180,76 | 186,30 |
| 2.1.3.1 - CONTAS A PAGAR | 186,30 | 6.527,36 | 6.527,36 | 186,30 |



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 01/01/2023 a 31/03/2023

| Conta Contábil | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Final |
|---|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 2.1.3.1.01 - CONTAS A PAGAR | 186,30 | 6.527,36 | 6.527,36 | 186,30 |
| 2.1.3.1.01.01 - CONTAS A PAGAR | 186,30 | 6.527,36 | 6.527,36 | 186,30 |
| 2.1.3.1.01.01.001 - TELEFONIA | 186,30 | 2.266,55 | 2.266,55 | 186,30 |
| 2.1.3.1.01.01.002 - ENERGIA ELÉTRICA | 0,00 | 4.260,81 | 4.260,81 | 0,00 |
| 2.1.3.2 - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS | 0,00 | 250.324,03 | 250.324,03 | 0,00 |
| 2.1.3.2.01 - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS | 0,00 | 250.324,03 | 250.324,03 | 0,00 |
| 2.1.3.2.01.01 - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS | 0,00 | 250.324,03 | 250.324,03 | 0,00 |
| 2.1.3.2.01.01.001 - COTA PARTE CFBIO | 0,00 | 250.324,03 | 250.324,03 | 0,00 |
| 2.1.3.4 - OUTRAS OBRIGAÇÕES | 0,00 | 27.329,37 | 27.329,37 | 0,00 |
| 2.1.3.4.01 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR | 0,00 | 27.329,37 | 27.329,37 | 0,00 |
| 2.1.3.4.01.03 - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 27.329,37 | 27.329,37 | 0,00 |
| 2.1.3.4.01.03.001 - BANCO DO BRASIL | 0,00 | 27.329,37 | 27.329,37 | 0,00 |
| 2.1.5 - EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO | 190.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 175.000,00 |
| 2.1.5.1 - EMPRÉSTIMOS OBTIDOS | 190.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 175.000,00 |
| 2.1.5.1.01 - EMPRÉSTIMOS OBTIDOS | 190.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 175.000,00 |
| 2.1.5.1.01.01 - EMPRÉSTIMOS OBTIDOS | 190.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 175.000,00 |
| 2.1.5.1.01.01.001 - EMPRÉSTIMO-PRINCIPAL | 190.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 175.000,00 |
| 2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 1.286.148,99 | 297.310,39 | 297.310,39 | 1.286.148,99 |
| 2.3.1 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 1.286.148,99 | 297.310,39 | 297.310,39 | 1.286.148,99 |
| 2.3.1.1 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 1.286.148,99 | 297.310,39 | 297.310,39 | 1.286.148,99 |
| 2.3.1.1.01 - PATRIMÔNIO SOCIAL | 1.286.148,99 | 297.310,39 | 297.310,39 | 1.286.148,99 |
| 2.3.1.1.01.01 - RESULTADOS ACUMULADOS | 1.286.148,99 | 297.310,39 | 297.310,39 | 1.286.148,99 |
| 2.3.1.1.01.01.001 - DO EXERCÍCIO | 297.310,39 | 297.310,39 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.1.1.01.01.002 - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 916.050,03 | 0,00 | 297.310,39 | 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 |
| 3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 0,00 | 885.949,37 | 7.980,39 | 877.968,98 |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 234.443,99 | 1.965,57 | 232.478,42 |
| 3.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 234.443,99 | 1.965,57 | 232.478,42 |
| 3.1.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 234.443,99 | 1.965,57 | 232.478,42 |
| 3.1.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 234.443,99 | 1.965,57 | 232.478,42 |
| 3.1.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 234.443,99 | 1.965,57 | 232.478,42 |
| 3.1.1.1.01.01.001 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 0,00 | 176.099,71 | 72,00 | 176.027,71 |
| 3.1.1.1.01.01.002 - DESPESA VALE TRANSPORTE | 0,00 | 2.837,10 | 1.893,57 | 943,53 |
| 3.1.1.1.01.01.005 - PIS FOLHA | 0,00 | 1.297,52 | 0,00 | 1.297,52 |
| 3.1.1.1.01.01.006 - FGTS | 0,00 | 13.740,41 | 0,00 | 13.740,41 |
| 3.1.1.1.01.01.007 - INSS | 0,00 | 28.936,05 | 0,00 | 28.936,05 |
| 3.1.1.1.01.01.008 - BOLSA DE ESTÁGIO | 0,00 | 11.533,20 | 0,00 | 11.533,20 |
| 3.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS | 0,00 | 651.505,38 | 6.014,82 | 645.490,56 |
| 3.3.1 - USO DE BENS E SERVIÇOS | 0,00 | 651.505,38 | 6.014,82 | 645.490,56 |
| 3.3.1.1 - USO DE BENS E SERVIÇOS | 0,00 | 651.505,38 | 6.014,82 | 645.490,56 |
| 3.3.1.1.01 - USO DE BENS E SERVIÇOS | 0,00 | 651.505,38 | 6.014,82 | 645.490,56 |
| 3.3.1.1.01.01 - USO DE BENS E SERVIÇOS | 0,00 | 651.505,38 | 6.014,82 | 645.490,56 |
| 3.3.1.1.01.01.002 - DESP. C/ SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA E JURÍDICA | 0,00 | 107.190,29 | 0,00 | 107.190,29 |



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 01/01/2023 a 31/03/2023

| Conta Contábil | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Final |
|--|------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| 3.3.1.1.01.01.005 - DESP TELECOMUNICAÇÕES | 0,00 | 2.380,22 | 0,00 | 2.380,22 |
| 3.3.1.1.01.01.006 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | 0,00 | 52.569,29 | 0,00 | 52.569,29 |
| 3.3.1.1.01.01.007 - DESPESAS JUDICIAIS | 0,00 | 27.519,06 | 0,00 | 27.519,06 |
| 3.3.1.1.01.01.008 - DESP. C/ ENERGIA ELÉTRICA | 0,00 | 6.124,43 | 0,00 | 6.124,43 |
| 3.3.1.1.01.01.009 - PASSAGENS AÉREAS (CONSELHEIROS) | 0,00 | 12.252,36 | 0,00 | 12.252,36 |
| 3.3.1.1.01.01.010 - DESP. PLANO DE SAÚDE | 0,00 | 29.915,82 | 6.014,82 | 23.901,00 |
| 3.3.1.1.01.01.011 - SERVIÇOS POSTAIS | 0,00 | 2.680,80 | 0,00 | 2.680,80 |
| 3.3.1.1.01.01.013 - RESTITUIÇÃO PESSOA FÍSICA | 0,00 | 3.069,23 | 0,00 | 3.069,23 |
| 3.3.1.1.01.01.014 - RESTITUIÇÃO PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 1.269,03 | 0,00 | 1.269,03 |
| 3.3.1.1.01.01.016 - DESP. C/ CONDOMÍNIOS | 0,00 | 17.514,16 | 0,00 | 17.514,16 |
| 3.3.1.1.01.01.017 - DESP. DIÁRIAS/AUX. REPRESENTAÇÃO | 0,00 | 89.134,64 | 0,00 | 89.134,64 |
| 3.3.1.1.01.01.018 - DESPESA COM TAXAS E TARIFAS BANCARIAS | 0,00 | 27.329,37 | 0,00 | 27.329,37 |
| 3.3.1.1.01.01.023 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO | 0,00 | 7.167,73 | 0,00 | 7.167,73 |
| 3.3.1.1.01.01.024 - IMPOSTOS E TAXAS | 0,00 | 5.455,75 | 0,00 | 5.455,75 |
| 3.3.1.1.01.01.027 - COTA PARTE | 0,00 | 250.324,03 | 0,00 | 250.324,03 |
| 3.3.1.1.01.01.028 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 5.929,65 | 0,00 | 5.929,65 |
| 3.3.1.1.01.01.029 - PUBLICAÇÕES TECNICAS | 0,00 | 3.679,52 | 0,00 | 3.679,52 |
| 4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 0,00 | 0,00 | 8.009,54 | 8.009,54 |
| 4.3 - FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 8.009,54 | 8.009,54 |
| 4.3.1 - FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 8.009,54 | 8.009,54 |
| 4.3.1.1 - FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 8.009,54 | 8.009,54 |
| 4.3.1.1.01 - FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 8.009,54 | 8.009,54 |
| 4.3.1.1.01.01 - FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 8.009,54 | 8.009,54 |
| 4.3.1.1.01.01.004 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC. | 0,00 | 0,00 | 8.009,54 | 8.009,54 |
| 5 - CONTROLES DO ORÇAMENTO - APROVAÇÃO | 21.674,78 | 4.983.771,10 | 0,00 | 5.005.445,88 |
| 5.2 - PREVISÃO DA RECEITA | 0,00 | 2.491.885,55 | 0,00 | 2.491.885,55 |
| 5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA - RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 2.491.885,55 | 0,00 | 2.491.885,55 |
| 5.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 2.467.535,24 | 0,00 | 2.467.535,24 |
| 5.2.1.1.01 - ANUIDADES | 0,00 | 2.467.535,24 | 0,00 | 2.467.535,24 |
| 5.2.1.1.01.01 - ANUIDADES | 0,00 | 2.467.535,24 | 0,00 | 2.467.535,24 |
| 5.2.1.1.01.01.001 - PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 2.347.743,23 | 0,00 | 2.347.743,23 |
| 5.2.1.1.01.01.002 - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 119.792,01 | 0,00 | 119.792,01 |
| 5.2.1.2 - EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | 0,00 | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00 |
| 5.2.1.2.01 - EXPLORAÇÃO DE BENS | 0,00 | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00 |
| 5.2.1.2.01.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS | 0,00 | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00 |
| 5.2.1.2.01.01.001 - ALUGUÉIS | 0,00 | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00 |
| 5.2.1.3 - FINANCEIRAS | 0,00 | 12.500,31 | 0,00 | 12.500,31 |
| 5.2.1.3.05 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 12.500,31 | 0,00 | 12.500,31 |
| 5.2.1.3.05.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 0,00 | 12.500,31 | 0,00 | 12.500,31 |
| 5.2.1.3.05.01.003 - POUPANÇA | 0,00 | 12.500,31 | 0,00 | 12.500,31 |
| 5.2.1.4 - TRANSFERÊNCIAS | 0,00 | 5.350,00 | 0,00 | 5.350,00 |
| 5.2.1.4.01 - TRANSFERÊNCIAS | 0,00 | 5.350,00 | 0,00 | 5.350,00 |



CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 8 REGIAO

CNPJ: 22.165.071/0001-87

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

SALVADOR - BA

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2023 a 31/03/2023

| Conta Contábil | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Final |
|--|----------------|---------------------|-------------|---------------------|
| 5.2.1.4.01.01 - TRANSFERÊNCIAS | 0,00 | 5.350,00 | 0,00 | 5.350,00 |
| 5.2.1.4.01.01.001 - SUBVENÇÕES | 0,00 | 5.350,00 | 0,00 | 5.350,00 |
| 5.3 - FIXAÇÃO DA DESPESA | 0,00 | 2.491.885,55 | 0,00 | 2.491.885,55 |
| 5.3.1 - FIXAÇÃO DA DESPESA - DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 2.356.534,55 | 0,00 | 2.356.534,55 |
| 5.3.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 915.815,09 | 0,00 | 915.815,09 |
| 5.3.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 915.815,09 | 0,00 | 915.815,09 |
| 5.3.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 0,00 | 606.827,09 | 0,00 | 606.827,09 |
| 5.3.1.1.01.01.001 - SALÁRIOS | 0,00 | 501.000,00 | 0,00 | 501.000,00 |
| 5.3.1.1.01.01.003 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS | 0,00 | 5.035,00 | 0,00 | 5.035,00 |
| 5.3.1.1.01.01.004 - GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO | 0,00 | 42.708,00 | 0,00 | 42.708,00 |
| 5.3.1.1.01.01.005 - FÉRIAS | 0,00 | 42.708,00 | 0,00 | 42.708,00 |
| 5.3.1.1.01.01.006 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS | 0,00 | 7.250,00 | 0,00 | 7.250,00 |
| 5.3.1.1.01.01.008 - SUBSTITUIÇÕES | 0,00 | 1.626,09 | 0,00 | 1.626,09 |
| 5.3.1.1.01.01.010 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00 |
| 5.3.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS | 0,00 | 148.890,00 | 0,00 | 148.890,00 |
| 5.3.1.1.01.02.001 - INSS ENTIDADE | 0,00 | 102.500,00 | 0,00 | 102.500,00 |
| 5.3.1.1.01.02.002 - FGTS | 0,00 | 41.000,00 | 0,00 | 41.000,00 |
| 5.3.1.1.01.02.003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 5.390,00 | 0,00 | 5.390,00 |
| 5.3.1.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 0,00 | 160.098,00 | 0,00 | 160.098,00 |
| 5.3.1.1.01.03.001 - VALE TRANSPORTE | 0,00 | 6.720,00 | 0,00 | 6.720,00 |
| 5.3.1.1.01.03.002 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT | 0,00 | 89.100,00 | 0,00 | 89.100,00 |
| 5.3.1.1.01.03.003 - PLANO DE SAÚDE | 0,00 | 52.350,00 | 0,00 | 52.350,00 |
| 5.3.1.1.01.03.004 - PLANO ODONTOLÓGICO | 0,00 | 11.928,00 | 0,00 | 11.928,00 |
| 5.3.1.2 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 0,00 | 12.124,00 | 0,00 | 12.124,00 |
| 5.3.1.2.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 0,00 | 12.124,00 | 0,00 | 12.124,00 |
| 5.3.1.2.01.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 0,00 | 12.124,00 | 0,00 | 12.124,00 |
| 5.3.1.2.01.01.001 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO | 0,00 | 7.200,00 | 0,00 | 7.200,00 |
| 5.3.1.2.01.01.002 - AUXÍLIO CRECHE | 0,00 | 4.824,00 | 0,00 | 4.824,00 |
| 5.3.1.2.01.01.003 - AUXÍLIO UNIFORME | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 5.3.1.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS | 0,00 | 873.525,00 | 0,00 | 873.525,00 |
| 5.3.1.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 110.900,00 | 0,00 | 110.900,00 |
| 5.3.1.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 93.400,00 | 0,00 | 93.400,00 |
| 5.3.1.3.01.01.001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 5.3.1.3.01.01.002 - IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS | 0,00 | 20.250,00 | 0,00 | 20.250,00 |
| 5.3.1.3.01.01.003 - PUBLICAÇÕES TÉCNICAS | 0,00 | 6.800,00 | 0,00 | 6.800,00 |
| 5.3.1.3.01.01.004 - CARTEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO PROFISSIONAL | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 750,00 |
| 5.3.1.3.01.01.005 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E PLACAS | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 5.3.1.3.01.01.006 - MATERIAL PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO | 0,00 | 4.350,00 | 0,00 | 4.350,00 |
| 5.3.1.3.01.01.007 - MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO | 0,00 | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00 |
| 5.3.1.3.01.01.008 - MATERIAIS DE INFORMÁTICA | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| 5.3.1.3.01.01.009 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 5.3.1.3.01.01.010 - MATERIAIS ELÉTRICOS E DE TELEFONIA | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 750,00 |
| 5.3.1.3.01.01.011 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 |



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 01/01/2023 a 31/03/2023

| Conta Contábil | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Final |
|---|----------------|-------------------|-------------|-------------------|
| 5.3.1.3.01.01.012 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALACÕES | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| 5.3.1.3.01.01.013 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 650,00 |
| 5.3.1.3.01.01.014 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 5.3.1.3.01.01.015 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 5.3.1.3.01.01.016 - MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 5.3.1.3.01.01.017 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVAVEIS | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 5.3.1.3.01.01.018 - MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 5.3.1.3.01.01.019 - PRÊMIOS, DIPLOMAS E MEDALHAS | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 5.3.1.3.01.01.020 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 350,00 |
| 5.3.1.3.01.01.021 - COMPRA E RECARGA EXTINTORES | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 5.3.1.3.01.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS | 0,00 | 15.500,00 | 0,00 | 15.500,00 |
| 5.3.1.3.01.02.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| 5.3.1.3.01.02.002 - PEÇAS E ACESSÓRIOS | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| 5.3.1.3.01.02.003 - SEGUROS | 0,00 | 3.250,00 | 0,00 | 3.250,00 |
| 5.3.1.3.01.02.004 - TAXAS E EMPLACAMENTOS | 0,00 | 1.250,00 | 0,00 | 1.250,00 |
| 5.3.1.3.01.09 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 5.3.1.3.01.09.001 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 5.3.1.3.02 - SERVIÇOS | 0,00 | 762.625,00 | 0,00 | 762.625,00 |
| 5.3.1.3.02.01 - SERVIÇOS | 0,00 | 558.875,00 | 0,00 | 558.875,00 |
| 5.3.1.3.02.01.001 - SERVIÇO DE AUDITORIA E PERÍCIA | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| 5.3.1.3.02.01.002 - SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA | 0,00 | 59.800,00 | 0,00 | 59.800,00 |
| 5.3.1.3.02.01.003 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS | 0,00 | 59.800,00 | 0,00 | 59.800,00 |
| 5.3.1.3.02.01.004 - SERVIÇOS DE INSTRUTORES | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| 5.3.1.3.02.01.005 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | 0,00 | 13.525,00 | 0,00 | 13.525,00 |
| 5.3.1.3.02.01.006 - SERVIÇO DE GUARDA E CONSERVAÇÃO DE ARQUIVOS | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 5.3.1.3.02.01.007 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA | 0,00 | 5.230,00 | 0,00 | 5.230,00 |
| 5.3.1.3.02.01.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM | 0,00 | 12.350,00 | 0,00 | 12.350,00 |
| 5.3.1.3.02.01.009 - SERVIÇOS DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA | 0,00 | 4.250,00 | 0,00 | 4.250,00 |
| 5.3.1.3.02.01.010 - SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| 5.3.1.3.02.01.011 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E ORIENTAÇÃO PROFIS. | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 5.3.1.3.02.01.012 - SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIOS | 0,00 | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00 |
| 5.3.1.3.02.01.013 - ESTAGIOS | 0,00 | 52.500,00 | 0,00 | 52.500,00 |
| 5.3.1.3.02.01.014 - MENORES APRENDIZES | 0,00 | 1.250,00 | 0,00 | 1.250,00 |
| 5.3.1.3.02.01.015 - SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO SOCIAL | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 5.3.1.3.02.01.016 - SERVIÇOS DE TRADUÇÃO | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 5.3.1.3.02.01.017 - SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS E VÍDEOS | 0,00 | 9.500,00 | 0,00 | 9.500,00 |
| 5.3.1.3.02.01.018 - SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 5.3.1.3.02.01.019 - SERVIÇO DE PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| 5.3.1.3.02.01.020 - SERVIÇOS DE INTERNET | 0,00 | 17.500,00 | 0,00 | 17.500,00 |
| 5.3.1.3.02.01.021 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E | 0,00 | 75.362,00 | 0,00 | 75.362,00 |



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 01/01/2023 a 31/03/2023

| Conta Contábil | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Final |
|---|----------------|-------------------|-------------|-------------------|
| OPERACIONAL | | | | |
| 5.3.1.3.02.01.022 - DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 5.3.1.3.02.01.023 - SEGUROS DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 5.3.1.3.02.01.024 - SEGUROS DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 5.3.1.3.02.01.025 - SEGUROS DE VIAGENS | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 5.3.1.3.02.01.026 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| 5.3.1.3.02.01.027 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 5.3.1.3.02.01.028 - CONDOMÍNIOS | 0,00 | 14.520,00 | 0,00 | 14.520,00 |
| 5.3.1.3.02.01.029 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| 5.3.1.3.02.01.030 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS | 0,00 | 6.250,00 | 0,00 | 6.250,00 |
| 5.3.1.3.02.01.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | 0,00 | 3.520,00 | 0,00 | 3.520,00 |
| 5.3.1.3.02.01.032 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 0,00 | 7.250,00 | 0,00 | 7.250,00 |
| 5.3.1.3.02.01.033 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 5.3.1.3.02.01.034 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DE COBRANÇA | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 5.3.1.3.02.01.035 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL | 0,00 | 16.350,00 | 0,00 | 16.350,00 |
| 5.3.1.3.02.01.036 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 0,00 | 17.820,00 | 0,00 | 17.820,00 |
| 5.3.1.3.02.01.037 - SERVIÇOS DE INTERNET/ SITE | 0,00 | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00 |
| 5.3.1.3.02.01.038 - TELEMARKETING | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 5.3.1.3.02.01.039 - ASSINATURAS | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 5.3.1.3.02.01.040 - PUBLICAÇÕES TÉCNICAS | 0,00 | 3.562,00 | 0,00 | 3.562,00 |
| 5.3.1.3.02.01.041 - CONFECÇÃO DE REVISTAS | 0,00 | 3.526,00 | 0,00 | 3.526,00 |
| 5.3.1.3.02.01.042 - CONFECÇÃO DE LIVROS | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| 5.3.1.3.02.01.043 - IMPRESSAO DE BOLETINS | 0,00 | 760,00 | 0,00 | 760,00 |
| 5.3.1.3.02.01.044 - IMPRESSOS GRÁFICOS | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 5.3.1.3.02.01.045 - CÓPIAS E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 5.3.1.3.02.01.046 - ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
| 5.3.1.3.02.01.047 - INSCRIÇÕES | 0,00 | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00 |
| 5.3.1.3.02.01.048 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 5.3.1.3.02.01.049 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 5.3.1.3.02.01.050 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| 5.3.1.3.02.02 - VERBA DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| 5.3.1.3.02.02.001 - CONSELHEIROS | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| 5.3.1.3.02.03 - DIÁRIAS | 0,00 | 147.750,00 | 0,00 | 147.750,00 |
| 5.3.1.3.02.03.001 - FUNCIONÁRIOS | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 5.3.1.3.02.03.002 - CONSELHEIROS | 0,00 | 145.000,00 | 0,00 | 145.000,00 |
| 5.3.1.3.02.03.003 - COLABORADORES | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| 5.3.1.3.02.04 - PASSAGENS | 0,00 | 40.450,00 | 0,00 | 40.450,00 |
| 5.3.1.3.02.04.001 - FUNCIONÁRIOS | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 |
| 5.3.1.3.02.04.002 - CONSELHEIROS | 0,00 | 37.000,00 | 0,00 | 37.000,00 |
| 5.3.1.3.02.04.003 - COLABORADORES | 0,00 | 1.250,00 | 0,00 | 1.250,00 |
| 5.3.1.3.02.05 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 750,00 | 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 01/01/2023 a 31/03/2023

| Conta Contábil | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Final |
|--|----------------|-------------------|-------------|-------------------|
| 5.3.1.3.02.05.001 - FUNCIONÁRIOS | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| 5.3.1.3.02.05.002 - CONSELHEIROS | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| 5.3.1.3.02.05.003 - COLABORADORES | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| 5.3.1.3.02.06 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 9.850,00 | 0,00 | 9.850,00 |
| 5.3.1.3.02.06.001 - AUXÍLIO DESLOCAMENTO | 0,00 | 1.250,00 | 0,00 | 1.250,00 |
| 5.3.1.3.02.06.002 - DESPESA COM EXCESSO DE BAGAGEM | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| 5.3.1.3.02.06.003 - PEDÁGIOS | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| 5.3.1.3.02.06.004 - ESTACIONAMENTO | 0,00 | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00 |
| 5.3.1.3.02.06.005 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 5.3.1.3.02.07 - AJUDA DE CUSTO/GRATIFICAÇÃO DE PRESENÇA | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 450,00 |
| 5.3.1.3.02.07.001 - FUNCIONÁRIOS | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
| 5.3.1.3.02.07.002 - CONSELHEIROS | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
| 5.3.1.3.02.07.003 - COLABORADORES | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
| 5.3.1.4 - FINANCEIRAS | 0,00 | 95.300,00 | 0,00 | 95.300,00 |
| 5.3.1.4.01 - FINANCEIRAS | 0,00 | 95.300,00 | 0,00 | 95.300,00 |
| 5.3.1.4.01.01 - JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 5.3.1.4.01.01.001 - JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
| 5.3.1.4.01.01.002 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
| 5.3.1.4.01.02 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | 0,00 | 95.000,00 | 0,00 | 95.000,00 |
| 5.3.1.4.01.02.001 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 |
| 5.3.1.4.01.02.002 - DESPESAS COM COBRANÇA | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 5.3.1.5 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 5.3.1.5.01 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 5.3.1.5.01.01 - SUBVENÇÕES | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 5.3.1.5.01.01.001 - SUBVENÇÕES/DOAÇÕES E AUXÍLIOS | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 5.3.1.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 425.270,46 | 0,00 | 425.270,46 |
| 5.3.1.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 425.270,46 | 0,00 | 425.270,46 |
| 5.3.1.6.01.01 - TRIBUTOS | 0,00 | 12.500,00 | 0,00 | 12.500,00 |
| 5.3.1.6.01.01.001 - INSS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 5.3.1.6.01.01.002 - IMPOSTOS E TAXAS | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| 5.3.1.6.01.01.003 - DESPESAS JUDICIAIS | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| 5.3.1.6.01.02 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 412.770,46 | 0,00 | 412.770,46 |
| 5.3.1.6.01.02.001 - COTA PARTE | 0,00 | 412.620,46 | 0,00 | 412.620,46 |
| 5.3.1.6.01.02.002 - FUNDO | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
| 5.3.1.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 34.000,00 | 0,00 | 34.000,00 |
| 5.3.1.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 34.000,00 | 0,00 | 34.000,00 |
| 5.3.1.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 34.000,00 | 0,00 | 34.000,00 |
| 5.3.1.9.01.01.001 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 750,00 |
| 5.3.1.9.01.01.002 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 750,00 |
| 5.3.1.9.01.01.003 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 5.3.1.9.01.01.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO | 0,00 | 32.000,00 | 0,00 | 32.000,00 |
| 5.3.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA - DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 135.351,00 | 0,00 | 135.351,00 |
| 5.3.2.1 - INVESTIMENTOS | 0,00 | 114.851,00 | 0,00 | 114.851,00 |



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 01/01/2023 a 31/03/2023

| Conta Contábil | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Final |
|--|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 5.3.2.1.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 5.3.2.1.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 5.3.2.1.01.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 5.3.2.1.01.01.002 - REFORMAS | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 5.3.2.1.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 0,00 | 22.851,00 | 0,00 | 22.851,00 |
| 5.3.2.1.03.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 0,00 | 22.851,00 | 0,00 | 22.851,00 |
| 5.3.2.1.03.01.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 |
| 5.3.2.1.03.01.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 5.3.2.1.03.01.003 - INSTALAÇÕES | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| 5.3.2.1.03.01.004 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA | 0,00 | 601,00 | 0,00 | 601,00 |
| 5.3.2.1.03.01.005 - VEÍCULOS | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 5.3.2.1.03.01.006 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 5.3.2.1.03.01.007 - SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS-SOFTWARES | 0,00 | 1.250,00 | 0,00 | 1.250,00 |
| 5.3.2.1.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0,00 | 82.000,00 | 0,00 | 82.000,00 |
| 5.3.2.1.04.01 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0,00 | 82.000,00 | 0,00 | 82.000,00 |
| 5.3.2.1.04.01.001 - EDIFÍCIOS | 0,00 | 82.000,00 | 0,00 | 82.000,00 |
| 5.3.2.3 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 20.500,00 | 0,00 | 20.500,00 |
| 5.3.2.3.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 20.500,00 | 0,00 | 20.500,00 |
| 5.3.2.3.01.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 5.3.2.3.01.01.002 - AQUISIÇÃO, REFORMA E CONSTRUÇÃO DE SEDE | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 5.3.2.3.01.02 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 5.3.2.3.01.02.001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 5.4 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO | 21.674,78 | 0,00 | 0,00 | 21.674,78 |
| 5.4.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO | 21.674,78 | 0,00 | 0,00 | 21.674,78 |
| 5.4.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO | 21.674,78 | 0,00 | 0,00 | 21.674,78 |
| 5.4.1.1.02 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS | 21.674,78 | 0,00 | 0,00 | 21.674,78 |
| 5.4.1.1.02.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 21.674,78 | 0,00 | 0,00 | 21.674,78 |
| 6 - CONTROLES DO ORÇAMENTO - EXECUÇÃO | 21.674,78 | 4.442.474,14 | 9.426.245,24 | 5.005.445,88 |
| 6.2 - EXECUÇÃO DA RECEITA | 0,00 | 1.710.727,19 | 4.202.612,74 | 2.491.885,55 |
| 6.2.1 - RECEITAS CORRENTES PREVISTAS | 0,00 | 1.710.727,19 | 2.491.885,55 | 781.158,36 |
| 6.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 1.702.717,65 | 2.467.535,24 | 764.817,59 |
| 6.2.1.1.01 - ANUIDADES | 0,00 | 1.702.717,65 | 2.467.535,24 | 764.817,59 |
| 6.2.1.1.01.01 - ANUIDADES | 0,00 | 1.702.717,65 | 2.467.535,24 | 764.817,59 |
| 6.2.1.1.01.01.001 - PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 1.402.717,65 | 2.347.743,23 | 945.025,58 |
| 6.2.1.1.01.01.002 - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 300.000,00 | 119.792,01 | -180.207,99 |
| 6.2.1.2 - EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 6.2.1.2.01 - EXPLORAÇÃO DE BENS | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 6.2.1.2.01.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 6.2.1.2.01.01.001 - ALUGUÉIS | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 6.2.1.3 - FINANCEIRAS | 0,00 | 8.009,54 | 12.500,31 | 4.490,77 |
| 6.2.1.3.05 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 8.009,54 | 12.500,31 | 4.490,77 |



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 01/01/2023 a 31/03/2023

| Conta Contábil | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Final |
|--|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 6.2.1.3.05.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 0,00 | 8.009,54 | 12.500,31 | 4.490,77 |
| 6.2.1.3.05.01.003 - POUPANÇA | 0,00 | 8.009,54 | 12.500,31 | 4.490,77 |
| 6.2.1.4 - TRANSFERÊNCIAS | 0,00 | 0,00 | 5.350,00 | 5.350,00 |
| 6.2.1.4.01 - TRANSFERÊNCIAS | 0,00 | 0,00 | 5.350,00 | 5.350,00 |
| 6.2.1.4.01.01 - TRANSFERÊNCIAS | 0,00 | 0,00 | 5.350,00 | 5.350,00 |
| 6.2.1.4.01.01.001 - SUBVENÇÕES | 0,00 | 0,00 | 5.350,00 | 5.350,00 |
| 6.2.3 - RECEITAS CORRENTES REALIZADA | 0,00 | 0,00 | 1.710.727,19 | 1.710.727,19 |
| 6.2.3.1 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 1.702.717,65 | 1.702.717,65 |
| 6.2.3.1.01 - ANUIDADES | 0,00 | 0,00 | 1.702.717,65 | 1.702.717,65 |
| 6.2.3.1.01.01 - ANUIDADES | 0,00 | 0,00 | 1.702.717,65 | 1.702.717,65 |
| 6.2.3.1.01.01.001 - PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 0,00 | 1.402.717,65 | 1.402.717,65 |
| 6.2.3.1.01.01.002 - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 6.2.3.3 - FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 8.009,54 | 8.009,54 |
| 6.2.3.3.05 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 8.009,54 | 8.009,54 |
| 6.2.3.3.05.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 8.009,54 | 8.009,54 |
| 6.2.3.3.05.01.003 - POUPANÇA | 0,00 | 0,00 | 8.009,54 | 8.009,54 |
| 6.3 - EXECUÇÃO DA DESPESA | 0,00 | 2.731.746,95 | 5.223.632,50 | 2.491.885,55 |
| 6.3.1 - DESPESAS CORRENTES - CRÉDITO DISPONÍVEL | 0,00 | 931.553,84 | 2.408.583,52 | 1.477.029,68 |
| 6.3.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 292.316,43 | 922.745,23 | 630.428,80 |
| 6.3.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 292.316,43 | 922.745,23 | 630.428,80 |
| 6.3.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 0,00 | 160.412,91 | 606.827,09 | 446.414,18 |
| 6.3.1.1.01.01.001 - SALÁRIOS | 0,00 | 160.412,91 | 501.000,00 | 340.587,09 |
| 6.3.1.1.01.01.003 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS | 0,00 | 0,00 | 5.035,00 | 5.035,00 |
| 6.3.1.1.01.01.004 - GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO | 0,00 | 0,00 | 42.708,00 | 42.708,00 |
| 6.3.1.1.01.01.005 - FÉRIAS | 0,00 | 0,00 | 42.708,00 | 42.708,00 |
| 6.3.1.1.01.01.006 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS | 0,00 | 0,00 | 7.250,00 | 7.250,00 |
| 6.3.1.1.01.01.008 - SUBSTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 1.626,09 | 1.626,09 |
| 6.3.1.1.01.01.010 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 6.3.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS | 0,00 | 50.670,60 | 155.586,62 | 104.916,02 |
| 6.3.1.1.01.02.001 - INSS ENTIDADE | 0,00 | 28.936,05 | 102.500,00 | 73.563,95 |
| 6.3.1.1.01.02.002 - FGTS | 0,00 | 20.437,03 | 47.696,62 | 27.259,59 |
| 6.3.1.1.01.02.003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 1.297,52 | 5.390,00 | 4.092,48 |
| 6.3.1.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 0,00 | 81.232,92 | 160.331,52 | 79.098,60 |
| 6.3.1.1.01.03.001 - VALE TRANSPORTE | 0,00 | 2.837,10 | 6.720,00 | 3.882,90 |
| 6.3.1.1.01.03.002 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT | 0,00 | 33.787,68 | 89.100,00 | 55.312,32 |
| 6.3.1.1.01.03.003 - PLANO DE SAÚDE | 0,00 | 43.942,47 | 52.350,00 | 8.407,53 |
| 6.3.1.1.01.03.004 - PLANO ODONTOLÓGICO | 0,00 | 665,67 | 12.161,52 | 11.495,85 |
| 6.3.1.2 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 0,00 | 1.899,12 | 12.124,00 | 10.224,88 |
| 6.3.1.2.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 0,00 | 1.899,12 | 12.124,00 | 10.224,88 |
| 6.3.1.2.01.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 0,00 | 1.899,12 | 12.124,00 | 10.224,88 |
| 6.3.1.2.01.01.001 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO | 0,00 | 1.899,12 | 7.200,00 | 5.300,88 |
| 6.3.1.2.01.01.002 - AUXÍLIO CRECHE | 0,00 | 0,00 | 4.824,00 | 4.824,00 |



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 01/01/2023 a 31/03/2023

| Conta Contábil | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Final |
|---|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 6.3.1.2.01.01.003 - AUXÍLIO UNIFORME | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 6.3.1.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS | 0,00 | 343.749,72 | 913.643,83 | 569.894,11 |
| 6.3.1.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 15.389,59 | 116.200,00 | 100.810,41 |
| 6.3.1.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 11.291,00 | 98.700,00 | 87.409,00 |
| 6.3.1.3.01.01.001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 6.3.1.3.01.01.002 - IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS | 0,00 | 1.550,00 | 20.250,00 | 18.700,00 |
| 6.3.1.3.01.01.003 - PÚBLICAÇÕES TÉCNICAS | 0,00 | 0,00 | 6.800,00 | 6.800,00 |
| 6.3.1.3.01.01.004 - CARTEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO PROFISSIONAL | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 750,00 |
| 6.3.1.3.01.01.005 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E PLACAS | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 6.3.1.3.01.01.006 - MATERIAL PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO | 0,00 | 0,00 | 4.350,00 | 4.350,00 |
| 6.3.1.3.01.01.007 - MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 6.3.1.3.01.01.008 - MATERIAIS DE INFORMÁTICA | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 6.3.1.3.01.01.009 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 6.3.1.3.01.01.010 - MATERIAIS ELÉTRICOS E DE TELEFONIA | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 750,00 |
| 6.3.1.3.01.01.011 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 6.3.1.3.01.01.012 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | 0,00 | 5.795,00 | 5.800,00 | 5,00 |
| 6.3.1.3.01.01.013 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | 0,00 | 0,00 | 650,00 | 650,00 |
| 6.3.1.3.01.01.014 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 6.3.1.3.01.01.015 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 6.3.1.3.01.01.016 - MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 6.3.1.3.01.01.017 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVAVEIS | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 6.3.1.3.01.01.018 - MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 6.3.1.3.01.01.019 - PRÊMIOS, DIPLOMAS E MEDALHAS | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 6.3.1.3.01.01.020 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 350,00 |
| 6.3.1.3.01.01.021 - COMPRA E RECARGA EXTINTORES | 0,00 | 3.946,00 | 4.500,00 | 554,00 |
| 6.3.1.3.01.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS | 0,00 | 3.270,33 | 15.500,00 | 12.229,67 |
| 6.3.1.3.01.02.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 0,00 | 1.195,57 | 7.500,00 | 6.304,43 |
| 6.3.1.3.01.02.002 - PEÇAS E ACESSÓRIOS | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 6.3.1.3.01.02.003 - SEGUROS | 0,00 | 2.074,76 | 3.250,00 | 1.175,24 |
| 6.3.1.3.01.02.004 - TAXAS E EMPLACAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| 6.3.1.3.01.09 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 828,26 | 2.000,00 | 1.171,74 |
| 6.3.1.3.01.09.001 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 828,26 | 2.000,00 | 1.171,74 |
| 6.3.1.3.02 - SERVIÇOS | 0,00 | 328.360,13 | 797.443,83 | 469.083,70 |
| 6.3.1.3.02.01 - SERVIÇOS | 0,00 | 239.421,03 | 592.774,35 | 353.353,32 |
| 6.3.1.3.02.01.001 - SERVIÇO DE AUDITORIA E PERÍCIA | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 6.3.1.3.02.01.002 - SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA | 0,00 | 31.998,33 | 59.800,00 | 27.801,67 |
| 6.3.1.3.02.01.003 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS | 0,00 | 44.961,07 | 79.198,91 | 34.237,84 |
| 6.3.1.3.02.01.004 - SERVIÇOS DE INSTRUTORES | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 6.3.1.3.02.01.005 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | 0,00 | 15.168,29 | 17.525,00 | 2.356,71 |
| 6.3.1.3.02.01.006 - SERVIÇO DE GUARDA E CONSERVAÇÃO DE ARQUIVOS | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 6.3.1.3.02.01.007 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA | 0,00 | 0,00 | 5.230,00 | 5.230,00 |



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 01/01/2023 a 31/03/2023

| Conta Contábil | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Final |
|---|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 6.3.1.3.02.01.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM | 0,00 | 2.892,91 | 12.350,00 | 9.457,09 |
| 6.3.1.3.02.01.009 - SERVIÇOS DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA | 0,00 | 0,00 | 4.250,00 | 4.250,00 |
| 6.3.1.3.02.01.010 - SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 |
| 6.3.1.3.02.01.011 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E ORIENTAÇÃO PROFIS. | 0,00 | 5.439,00 | 12.000,00 | 6.561,00 |
| 6.3.1.3.02.01.012 - SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIOS | 0,00 | 957,96 | 6.500,00 | 5.542,04 |
| 6.3.1.3.02.01.013 - ESTAGIOS | 0,00 | 11.533,20 | 52.500,00 | 40.966,80 |
| 6.3.1.3.02.01.014 - MENORES APRENDIZES | 0,00 | 0,00 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| 6.3.1.3.02.01.015 - SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 6.3.1.3.02.01.016 - SERVIÇOS DE TRADUÇÃO | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 6.3.1.3.02.01.017 - SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS E VÍDEOS | 0,00 | 550,00 | 9.500,00 | 8.950,00 |
| 6.3.1.3.02.01.018 - SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 6.3.1.3.02.01.019 - SERVIÇO DE PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 6.3.1.3.02.01.020 - SERVIÇOS DE INTERNET | 0,00 | 3.897,00 | 17.500,00 | 13.603,00 |
| 6.3.1.3.02.01.021 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL | 0,00 | 69.041,70 | 77.590,00 | 8.548,30 |
| 6.3.1.3.02.01.022 - DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 6.3.1.3.02.01.023 - SEGUROS DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 6.3.1.3.02.01.024 - SEGUROS DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 6.3.1.3.02.01.025 - SEGUROS DE VIAGENS | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 6.3.1.3.02.01.026 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 6.3.1.3.02.01.027 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 6.3.1.3.02.01.028 - CONDOMÍNIOS | 0,00 | 17.514,16 | 19.520,00 | 2.005,84 |
| 6.3.1.3.02.01.029 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 6.3.1.3.02.01.030 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 6.250,00 | 6.250,00 |
| 6.3.1.3.02.01.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | 0,00 | 0,00 | 3.520,00 | 3.520,00 |
| 6.3.1.3.02.01.032 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 0,00 | 6.124,43 | 7.250,00 | 1.125,57 |
| 6.3.1.3.02.01.033 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 6.3.1.3.02.01.034 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DE COBRANÇA | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 6.3.1.3.02.01.035 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL | 0,00 | 2.680,80 | 16.350,00 | 13.669,20 |
| 6.3.1.3.02.01.036 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 0,00 | 2.380,22 | 17.820,00 | 15.439,78 |
| 6.3.1.3.02.01.037 - SERVIÇOS DE INTERNET/ SITE | 0,00 | 4.980,00 | 6.500,00 | 1.520,00 |
| 6.3.1.3.02.01.038 - TELEMARKETING | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 6.3.1.3.02.01.039 - ASSINATURAS | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 6.3.1.3.02.01.040 - PUBLICAÇÕES TÉCNICAS | 0,00 | 3.951,96 | 4.834,44 | 882,48 |
| 6.3.1.3.02.01.041 - CONFECÇÃO DE REVISTAS | 0,00 | 0,00 | 3.526,00 | 3.526,00 |
| 6.3.1.3.02.01.042 - CONFECÇÃO DE LIVROS | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 |
| 6.3.1.3.02.01.043 - IMPRESSAO DE BOLETINS | 0,00 | 0,00 | 760,00 | 760,00 |
| 6.3.1.3.02.01.044 - IMPRESSOS GRÁFICOS | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 6.3.1.3.02.01.045 - CÓPIAS E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |



CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 8 REGIAO

CNPJ: 22.165.071/0001-87

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

SALVADOR - BA

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2023 a 31/03/2023

| Conta Contábil | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Final |
|--|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 6.3.1.3.02.01.046 - ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 |
| 6.3.1.3.02.01.047 - INSCRIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 6.3.1.3.02.01.048 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS | 0,00 | 15.350,00 | 17.000,00 | 1.650,00 |
| 6.3.1.3.02.01.049 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 6.3.1.3.02.01.050 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 6.3.1.3.02.02 - VERBA DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 6.3.1.3.02.02.001 - CONSELHEIROS | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 6.3.1.3.02.03 - DIÁRIAS | 0,00 | 75.615,32 | 148.669,48 | 73.054,16 |
| 6.3.1.3.02.03.001 - FUNCIONÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 6.3.1.3.02.03.002 - CONSELHEIROS | 0,00 | 75.615,32 | 145.919,48 | 70.304,16 |
| 6.3.1.3.02.03.003 - COLABORADORES | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 |
| 6.3.1.3.02.04 - PASSAGENS | 0,00 | 12.252,36 | 40.450,00 | 28.197,64 |
| 6.3.1.3.02.04.001 - FUNCIONÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 6.3.1.3.02.04.002 - CONSELHEIROS | 0,00 | 12.252,36 | 37.000,00 | 24.747,64 |
| 6.3.1.3.02.04.003 - COLABORADORES | 0,00 | 0,00 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| 6.3.1.3.02.05 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 750,00 |
| 6.3.1.3.02.05.001 - FUNCIONÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 |
| 6.3.1.3.02.05.002 - CONSELHEIROS | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 |
| 6.3.1.3.02.05.003 - COLABORADORES | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 |
| 6.3.1.3.02.06 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 1.071,42 | 9.850,00 | 8.778,58 |
| 6.3.1.3.02.06.001 - AUXÍLIO DESLOCAMENTO | 0,00 | 0,00 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| 6.3.1.3.02.06.002 - DESPESA COM EXCESSO DE BAGAGEM | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 |
| 6.3.1.3.02.06.003 - PEDÁGIOS | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 |
| 6.3.1.3.02.06.004 - ESTACIONAMENTO | 0,00 | 1.071,42 | 6.500,00 | 5.428,58 |
| 6.3.1.3.02.06.005 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 6.3.1.3.02.07 - AJUDA DE CUSTO/GRATIFICAÇÃO DE PRESENÇA | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 450,00 |
| 6.3.1.3.02.07.001 - FUNCIONÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 |
| 6.3.1.3.02.07.002 - CONSELHEIROS | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 |
| 6.3.1.3.02.07.003 - COLABORADORES | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 |
| 6.3.1.4 - FINANCEIRAS | 0,00 | 27.329,37 | 95.300,00 | 67.970,63 |
| 6.3.1.4.01 - FINANCEIRAS | 0,00 | 27.329,37 | 95.300,00 | 67.970,63 |
| 6.3.1.4.01.01 - JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
| 6.3.1.4.01.01.001 - JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 |
| 6.3.1.4.01.01.002 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 |
| 6.3.1.4.01.02 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | 0,00 | 27.329,37 | 95.000,00 | 67.670,63 |
| 6.3.1.4.01.02.001 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS | 0,00 | 27.329,37 | 75.000,00 | 47.670,63 |
| 6.3.1.4.01.02.002 - DESPESAS COM COBRANÇA | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 6.3.1.5 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 6.3.1.5.01 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 6.3.1.5.01.01 - SUBVENÇÕES | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 6.3.1.5.01.01.001 - SUBVENÇÕES/DOAÇÕES E AUXÍLIOS | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 6.3.1.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 255.779,78 | 427.270,46 | 171.490,68 |
| 6.3.1.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 255.779,78 | 427.270,46 | 171.490,68 |



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 01/01/2023 a 31/03/2023

| Conta Contábil | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Final |
|--|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 6.3.1.6.01.01 - TRIBUTOS | 0,00 | 5.455,75 | 14.500,00 | 9.044,25 |
| 6.3.1.6.01.01.001 - INSS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 6.3.1.6.01.01.002 - IMPOSTOS E TAXAS | 0,00 | 5.455,75 | 6.500,00 | 1.044,25 |
| 6.3.1.6.01.01.003 - DESPESAS JUDICIAIS | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 6.3.1.6.01.02 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 250.324,03 | 412.770,46 | 162.446,43 |
| 6.3.1.6.01.02.001 - COTA PARTE | 0,00 | 250.324,03 | 412.620,46 | 162.296,43 |
| 6.3.1.6.01.02.002 - FUNDO | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 |
| 6.3.1.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 10.479,42 | 37.000,00 | 26.520,58 |
| 6.3.1.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 10.479,42 | 37.000,00 | 26.520,58 |
| 6.3.1.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 10.479,42 | 37.000,00 | 26.520,58 |
| 6.3.1.9.01.01.001 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 750,00 |
| 6.3.1.9.01.01.002 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES | 0,00 | 3.311,69 | 3.750,00 | 438,31 |
| 6.3.1.9.01.01.003 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 6.3.1.9.01.01.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO | 0,00 | 7.167,73 | 32.000,00 | 24.832,27 |
| 6.3.2 - DESPESAS DE CAPITAL - CRÉDITO DISPONÍVEL | 0,00 | 7.234,50 | 135.351,00 | 128.116,50 |
| 6.3.2.1 - INVESTIMENTOS | 0,00 | 7.234,50 | 114.851,00 | 107.616,50 |
| 6.3.2.1.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS | 0,00 | 4.934,50 | 10.000,00 | 5.065,50 |
| 6.3.2.1.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS | 0,00 | 4.934,50 | 10.000,00 | 5.065,50 |
| 6.3.2.1.01.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 4.934,50 | 5.000,00 | 65,50 |
| 6.3.2.1.01.01.002 - REFORMAS | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 6.3.2.1.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 0,00 | 2.300,00 | 22.851,00 | 20.551,00 |
| 6.3.2.1.03.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 0,00 | 2.300,00 | 22.851,00 | 20.551,00 |
| 6.3.2.1.03.01.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 6.3.2.1.03.01.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 6.3.2.1.03.01.003 - INSTALAÇÕES | 0,00 | 2.300,00 | 3.500,00 | 1.200,00 |
| 6.3.2.1.03.01.004 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA | 0,00 | 0,00 | 601,00 | 601,00 |
| 6.3.2.1.03.01.005 - VEÍCULOS | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 6.3.2.1.03.01.006 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 6.3.2.1.03.01.007 - SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS-SOFTWARES | 0,00 | 0,00 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| 6.3.2.1.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 82.000,00 | 82.000,00 |
| 6.3.2.1.04.01 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 82.000,00 | 82.000,00 |
| 6.3.2.1.04.01.001 - EDIFÍCIOS | 0,00 | 0,00 | 82.000,00 | 82.000,00 |
| 6.3.2.3 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 0,00 | 20.500,00 | 20.500,00 |
| 6.3.2.3.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 0,00 | 20.500,00 | 20.500,00 |
| 6.3.2.3.01.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 6.3.2.3.01.01.002 - AQUISIÇÃO, REFORMA E CONSTRUÇÃO DE SEDE | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 6.3.2.3.01.02 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 6.3.2.3.01.02.001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 6.3.3 - DESPESAS CORRENTES - A LIQUIDAR | 0,00 | 911.553,84 | 911.553,84 | 0,00 |
| 6.3.3.1 - PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 272.316,43 | 272.316,43 | 0,00 |
| 6.3.3.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 272.316,43 | 272.316,43 | 0,00 |
| 6.3.3.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 0,00 | 140.412,91 | 140.412,91 | 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 01/01/2023 a 31/03/2023

| Conta Contábil | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Final |
|---|----------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 6.3.3.1.01.01.001 - SALÁRIOS | 0,00 | 140.412,91 | 140.412,91 | 0,00 |
| 6.3.3.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS | 0,00 | 50.670,60 | 50.670,60 | 0,00 |
| 6.3.3.1.01.02.001 - INSS ENTIDADE | 0,00 | 28.936,05 | 28.936,05 | 0,00 |
| 6.3.3.1.01.02.002 - FGTS | 0,00 | 20.437,03 | 20.437,03 | 0,00 |
| 6.3.3.1.01.02.003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 1.297,52 | 1.297,52 | 0,00 |
| 6.3.3.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 0,00 | 81.232,92 | 81.232,92 | 0,00 |
| 6.3.3.1.01.03.001 - VALE TRANSPORTE | 0,00 | 2.837,10 | 2.837,10 | 0,00 |
| 6.3.3.1.01.03.002 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT | 0,00 | 33.787,68 | 33.787,68 | 0,00 |
| 6.3.3.1.01.03.003 - PLANO DE SAÚDE | 0,00 | 43.942,47 | 43.942,47 | 0,00 |
| 6.3.3.1.01.03.004 - PLANO ODONTOLÓGICO | 0,00 | 665,67 | 665,67 | 0,00 |
| 6.3.3.2 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 0,00 | 1.899,12 | 1.899,12 | 0,00 |
| 6.3.3.2.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 0,00 | 1.899,12 | 1.899,12 | 0,00 |
| 6.3.3.2.01.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 0,00 | 1.899,12 | 1.899,12 | 0,00 |
| 6.3.3.2.01.01.001 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO | 0,00 | 1.899,12 | 1.899,12 | 0,00 |
| 6.3.3.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS | 0,00 | 343.749,72 | 343.749,72 | 0,00 |
| 6.3.3.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 15.389,59 | 15.389,59 | 0,00 |
| 6.3.3.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 11.291,00 | 11.291,00 | 0,00 |
| 6.3.3.3.01.01.002 - IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS | 0,00 | 1.550,00 | 1.550,00 | 0,00 |
| 6.3.3.3.01.01.012 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALACÕES | 0,00 | 5.795,00 | 5.795,00 | 0,00 |
| 6.3.3.3.01.01.021 - COMPRA E RECARGA EXTINTORES | 0,00 | 3.946,00 | 3.946,00 | 0,00 |
| 6.3.3.3.01.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS | 0,00 | 3.270,33 | 3.270,33 | 0,00 |
| 6.3.3.3.01.02.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 0,00 | 1.195,57 | 1.195,57 | 0,00 |
| 6.3.3.3.01.02.003 - SEGUROS | 0,00 | 2.074,76 | 2.074,76 | 0,00 |
| 6.3.3.3.01.09 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 828,26 | 828,26 | 0,00 |
| 6.3.3.3.01.09.001 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 828,26 | 828,26 | 0,00 |
| 6.3.3.3.02 - SERVIÇOS | 0,00 | 328.360,13 | 328.360,13 | 0,00 |
| 6.3.3.3.02.01 - SERVIÇOS | 0,00 | 239.421,03 | 239.421,03 | 0,00 |
| 6.3.3.3.02.01.002 - SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA | 0,00 | 31.998,33 | 31.998,33 | 0,00 |
| 6.3.3.3.02.01.003 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS | 0,00 | 44.961,07 | 44.961,07 | 0,00 |
| 6.3.3.3.02.01.005 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | 0,00 | 15.168,29 | 15.168,29 | 0,00 |
| 6.3.3.3.02.01.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM | 0,00 | 2.892,91 | 2.892,91 | 0,00 |
| 6.3.3.3.02.01.011 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E ORIENTAÇÃO PROFIS. | 0,00 | 5.439,00 | 5.439,00 | 0,00 |
| 6.3.3.3.02.01.012 - SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIOS | 0,00 | 957,96 | 957,96 | 0,00 |
| 6.3.3.3.02.01.013 - ESTAGIOS | 0,00 | 11.533,20 | 11.533,20 | 0,00 |
| 6.3.3.3.02.01.017 - SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS E VÍDEOS | 0,00 | 550,00 | 550,00 | 0,00 |
| 6.3.3.3.02.01.020 - SERVIÇOS DE INTERNET | 0,00 | 3.897,00 | 3.897,00 | 0,00 |
| 6.3.3.3.02.01.021 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL | 0,00 | 69.041,70 | 69.041,70 | 0,00 |
| 6.3.3.3.02.01.028 - CONDOMÍNIOS | 0,00 | 17.514,16 | 17.514,16 | 0,00 |
| 6.3.3.3.02.01.032 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 0,00 | 6.124,43 | 6.124,43 | 0,00 |
| 6.3.3.3.02.01.035 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL | 0,00 | 2.680,80 | 2.680,80 | 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 01/01/2023 a 31/03/2023

| Conta Contábil | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Final |
|--|----------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 6.3.3.3.02.01.036 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 0,00 | 2.380,22 | 2.380,22 | 0,00 |
| 6.3.3.3.02.01.037 - SERVIÇOS DE INTERNET/ SITE | 0,00 | 4.980,00 | 4.980,00 | 0,00 |
| 6.3.3.3.02.01.040 - PUBLICAÇÕES TÉCNICAS | 0,00 | 3.951,96 | 3.951,96 | 0,00 |
| 6.3.3.3.02.01.048 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS | 0,00 | 15.350,00 | 15.350,00 | 0,00 |
| 6.3.3.3.02.03 - DIÁRIAS | 0,00 | 75.615,32 | 75.615,32 | 0,00 |
| 6.3.3.3.02.03.002 - CONSELHEIROS | 0,00 | 75.615,32 | 75.615,32 | 0,00 |
| 6.3.3.3.02.04 - PASSAGENS | 0,00 | 12.252,36 | 12.252,36 | 0,00 |
| 6.3.3.3.02.04.002 - CONSELHEIROS | 0,00 | 12.252,36 | 12.252,36 | 0,00 |
| 6.3.3.3.02.06 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 1.071,42 | 1.071,42 | 0,00 |
| 6.3.3.3.02.06.004 - ESTACIONAMENTO | 0,00 | 1.071,42 | 1.071,42 | 0,00 |
| 6.3.3.4 - FINANCEIRAS | 0,00 | 27.329,37 | 27.329,37 | 0,00 |
| 6.3.3.4.01 - FINANCEIRAS | 0,00 | 27.329,37 | 27.329,37 | 0,00 |
| 6.3.3.4.01.02 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | 0,00 | 27.329,37 | 27.329,37 | 0,00 |
| 6.3.3.4.01.02.001 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS | 0,00 | 27.329,37 | 27.329,37 | 0,00 |
| 6.3.3.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 255.779,78 | 255.779,78 | 0,00 |
| 6.3.3.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 255.779,78 | 255.779,78 | 0,00 |
| 6.3.3.6.01.01 - TRIBUTOS | 0,00 | 5.455,75 | 5.455,75 | 0,00 |
| 6.3.3.6.01.01.002 - IMPOSTOS E TAXAS | 0,00 | 5.455,75 | 5.455,75 | 0,00 |
| 6.3.3.6.01.02 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 250.324,03 | 250.324,03 | 0,00 |
| 6.3.3.6.01.02.001 - COTA PARTE | 0,00 | 250.324,03 | 250.324,03 | 0,00 |
| 6.3.3.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 10.479,42 | 10.479,42 | 0,00 |
| 6.3.3.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 10.479,42 | 10.479,42 | 0,00 |
| 6.3.3.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 10.479,42 | 10.479,42 | 0,00 |
| 6.3.3.9.01.01.002 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES | 0,00 | 3.311,69 | 3.311,69 | 0,00 |
| 6.3.3.9.01.01.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO | 0,00 | 7.167,73 | 7.167,73 | 0,00 |
| 6.3.4 - DESPESAS DE CAPITAL - A LIQUIDAR | 0,00 | 4.934,50 | 4.934,50 | 0,00 |
| 6.3.4.1 - INVESTIMENTOS | 0,00 | 4.934,50 | 4.934,50 | 0,00 |
| 6.3.4.1.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS | 0,00 | 4.934,50 | 4.934,50 | 0,00 |
| 6.3.4.1.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS | 0,00 | 4.934,50 | 4.934,50 | 0,00 |
| 6.3.4.1.01.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 4.934,50 | 4.934,50 | 0,00 |
| 6.3.5 - DESPESAS CORRENTES - LIQUIDADAS | 0,00 | 871.535,77 | 881.804,87 | 10.269,10 |
| 6.3.5.1 - PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 266.628,82 | 265.386,29 | -1.242,53 |
| 6.3.5.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 266.628,82 | 265.386,29 | -1.242,53 |
| 6.3.5.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 0,00 | 141.655,44 | 140.412,91 | -1.242,53 |
| 6.3.5.1.01.01.001 - SALÁRIOS | 0,00 | 141.655,44 | 140.412,91 | -1.242,53 |
| 6.3.5.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS | 0,00 | 43.973,98 | 43.973,98 | 0,00 |
| 6.3.5.1.01.02.001 - INSS ENTIDADE | 0,00 | 28.936,05 | 28.936,05 | 0,00 |
| 6.3.5.1.01.02.002 - FGTS | 0,00 | 13.740,41 | 13.740,41 | 0,00 |
| 6.3.5.1.01.02.003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 1.297,52 | 1.297,52 | 0,00 |
| 6.3.5.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 0,00 | 80.999,40 | 80.999,40 | 0,00 |
| 6.3.5.1.01.03.001 - VALE TRANSPORTE | 0,00 | 2.837,10 | 2.837,10 | 0,00 |
| 6.3.5.1.01.03.002 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT | 0,00 | 33.787,68 | 33.787,68 | 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 01/01/2023 a 31/03/2023

| Conta Contábil | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Final |
|---|----------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 6.3.5.1.01.03.003 - PLANO DE SAÚDE | 0,00 | 43.942,47 | 43.942,47 | 0,00 |
| 6.3.5.1.01.03.004 - PLANO ODONTOLÓGICO | 0,00 | 432,15 | 432,15 | 0,00 |
| 6.3.5.2 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 0,00 | 1.899,12 | 1.899,12 | 0,00 |
| 6.3.5.2.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 0,00 | 1.899,12 | 1.899,12 | 0,00 |
| 6.3.5.2.01.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 0,00 | 1.899,12 | 1.899,12 | 0,00 |
| 6.3.5.2.01.01.001 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO | 0,00 | 1.899,12 | 1.899,12 | 0,00 |
| 6.3.5.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS | 0,00 | 309.018,56 | 320.930,89 | 11.912,33 |
| 6.3.5.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 13.993,89 | 15.389,59 | 1.395,70 |
| 6.3.5.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 10.296,00 | 11.291,00 | 995,00 |
| 6.3.5.3.01.01.002 - IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS | 0,00 | 1.550,00 | 1.550,00 | 0,00 |
| 6.3.5.3.01.01.012 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALACÕES | 0,00 | 5.795,00 | 5.795,00 | 0,00 |
| 6.3.5.3.01.01.021 - COMPRA E RECARGA EXTINTORES | 0,00 | 2.951,00 | 3.946,00 | 995,00 |
| 6.3.5.3.01.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS | 0,00 | 2.869,63 | 3.270,33 | 400,70 |
| 6.3.5.3.01.02.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 0,00 | 794,87 | 1.195,57 | 400,70 |
| 6.3.5.3.01.02.003 - SEGUROS | 0,00 | 2.074,76 | 2.074,76 | 0,00 |
| 6.3.5.3.01.09 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 828,26 | 828,26 | 0,00 |
| 6.3.5.3.01.09.001 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 828,26 | 828,26 | 0,00 |
| 6.3.5.3.02 - SERVIÇOS | 0,00 | 295.024,67 | 305.541,30 | 10.516,63 |
| 6.3.5.3.02.01 - SERVIÇOS | 0,00 | 213.143,14 | 217.521,68 | 4.378,54 |
| 6.3.5.3.02.01.002 - SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA | 0,00 | 24.653,00 | 31.998,33 | 7.345,33 |
| 6.3.5.3.02.01.003 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS | 0,00 | 32.185,89 | 25.562,16 | -6.623,73 |
| 6.3.5.3.02.01.005 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | 0,00 | 15.168,29 | 15.168,29 | 0,00 |
| 6.3.5.3.02.01.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM | 0,00 | 2.892,91 | 2.892,91 | 0,00 |
| 6.3.5.3.02.01.011 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E ORIENTAÇÃO PROFIS. | 0,00 | 5.439,00 | 5.439,00 | 0,00 |
| 6.3.5.3.02.01.012 - SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIOS | 0,00 | 957,96 | 957,96 | 0,00 |
| 6.3.5.3.02.01.013 - ESTAGIOS | 0,00 | 11.533,20 | 11.533,20 | 0,00 |
| 6.3.5.3.02.01.017 - SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS E VÍDEOS | 0,00 | 550,00 | 550,00 | 0,00 |
| 6.3.5.3.02.01.020 - SERVIÇOS DE INTERNET | 0,00 | 3.897,00 | 3.897,00 | 0,00 |
| 6.3.5.3.02.01.021 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL | 0,00 | 67.535,30 | 66.813,70 | -721,60 |
| 6.3.5.3.02.01.028 - CONDOMÍNIOS | 0,00 | 13.135,62 | 17.514,16 | 4.378,54 |
| 6.3.5.3.02.01.032 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 0,00 | 6.124,43 | 6.124,43 | 0,00 |
| 6.3.5.3.02.01.035 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL | 0,00 | 2.680,80 | 2.680,80 | 0,00 |
| 6.3.5.3.02.01.036 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 0,00 | 2.380,22 | 2.380,22 | 0,00 |
| 6.3.5.3.02.01.037 - SERVIÇOS DE INTERNET/ SITE | 0,00 | 4.980,00 | 4.980,00 | 0,00 |
| 6.3.5.3.02.01.040 - PUBLICAÇÕES TÉCNICAS | 0,00 | 3.679,52 | 3.679,52 | 0,00 |
| 6.3.5.3.02.01.048 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS | 0,00 | 15.350,00 | 15.350,00 | 0,00 |
| 6.3.5.3.02.03 - DIÁRIAS | 0,00 | 68.557,75 | 74.695,84 | 6.138,09 |
| 6.3.5.3.02.03.002 - CONSELHEIROS | 0,00 | 68.557,75 | 74.695,84 | 6.138,09 |
| 6.3.5.3.02.04 - PASSAGENS | 0,00 | 12.252,36 | 12.252,36 | 0,00 |
| 6.3.5.3.02.04.002 - CONSELHEIROS | 0,00 | 12.252,36 | 12.252,36 | 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 01/01/2023 a 31/03/2023

| Conta Contábil | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Final |
|--|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 6.3.5.3.02.06 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 1.071,42 | 1.071,42 | 0,00 |
| 6.3.5.3.02.06.004 - ESTACIONAMENTO | 0,00 | 1.071,42 | 1.071,42 | 0,00 |
| 6.3.5.4 - FINANCEIRAS | 0,00 | 27.329,37 | 27.329,37 | 0,00 |
| 6.3.5.4.01 - FINANCEIRAS | 0,00 | 27.329,37 | 27.329,37 | 0,00 |
| 6.3.5.4.01.02 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | 0,00 | 27.329,37 | 27.329,37 | 0,00 |
| 6.3.5.4.01.02.001 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS | 0,00 | 27.329,37 | 27.329,37 | 0,00 |
| 6.3.5.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 255.779,78 | 255.779,78 | 0,00 |
| 6.3.5.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 255.779,78 | 255.779,78 | 0,00 |
| 6.3.5.6.01.01 - TRIBUTOS | 0,00 | 5.455,75 | 5.455,75 | 0,00 |
| 6.3.5.6.01.01.002 - IMPOSTOS E TAXAS | 0,00 | 5.455,75 | 5.455,75 | 0,00 |
| 6.3.5.6.01.02 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 250.324,03 | 250.324,03 | 0,00 |
| 6.3.5.6.01.02.001 - COTA PARTE | 0,00 | 250.324,03 | 250.324,03 | 0,00 |
| 6.3.5.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 10.880,12 | 10.479,42 | -400,70 |
| 6.3.5.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 10.880,12 | 10.479,42 | -400,70 |
| 6.3.5.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 10.880,12 | 10.479,42 | -400,70 |
| 6.3.5.9.01.01.002 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES | 0,00 | 3.712,39 | 3.311,69 | -400,70 |
| 6.3.5.9.01.01.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO | 0,00 | 7.167,73 | 7.167,73 | 0,00 |
| 6.3.6 - DESPESAS DE CAPITAL - LIQUIDADAS | 0,00 | 4.934,50 | 4.934,50 | 0,00 |
| 6.3.6.1 - INVESTIMENTOS | 0,00 | 4.934,50 | 4.934,50 | 0,00 |
| 6.3.6.1.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS | 0,00 | 4.934,50 | 4.934,50 | 0,00 |
| 6.3.6.1.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS | 0,00 | 4.934,50 | 4.934,50 | 0,00 |
| 6.3.6.1.01.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 4.934,50 | 4.934,50 | 0,00 |
| 6.3.7 - DESPESAS CORRENTES - PAGAS | 0,00 | 0,00 | 871.535,77 | 871.535,77 |
| 6.3.7.1 - PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 0,00 | 266.628,82 | 266.628,82 |
| 6.3.7.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 0,00 | 266.628,82 | 266.628,82 |
| 6.3.7.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 0,00 | 0,00 | 141.655,44 | 141.655,44 |
| 6.3.7.1.01.01.001 - SALÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 141.655,44 | 141.655,44 |
| 6.3.7.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 43.973,98 | 43.973,98 |
| 6.3.7.1.01.02.001 - INSS ENTIDADE | 0,00 | 0,00 | 28.936,05 | 28.936,05 |
| 6.3.7.1.01.02.002 - FGTS | 0,00 | 0,00 | 13.740,41 | 13.740,41 |
| 6.3.7.1.01.02.003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 0,00 | 1.297,52 | 1.297,52 |
| 6.3.7.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 0,00 | 0,00 | 80.999,40 | 80.999,40 |
| 6.3.7.1.01.03.001 - VALE TRANSPORTE | 0,00 | 0,00 | 2.837,10 | 2.837,10 |
| 6.3.7.1.01.03.002 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT | 0,00 | 0,00 | 33.787,68 | 33.787,68 |
| 6.3.7.1.01.03.003 - PLANO DE SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 43.942,47 | 43.942,47 |
| 6.3.7.1.01.03.004 - PLANO ODONTOLÓGICO | 0,00 | 0,00 | 432,15 | 432,15 |
| 6.3.7.2 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 0,00 | 0,00 | 1.899,12 | 1.899,12 |
| 6.3.7.2.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 0,00 | 0,00 | 1.899,12 | 1.899,12 |
| 6.3.7.2.01.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 0,00 | 0,00 | 1.899,12 | 1.899,12 |
| 6.3.7.2.01.01.001 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 1.899,12 | 1.899,12 |
| 6.3.7.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 309.018,56 | 309.018,56 |
| 6.3.7.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 13.993,89 | 13.993,89 |
| 6.3.7.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 10.296,00 | 10.296,00 |



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 01/01/2023 a 31/03/2023

| Conta Contábil | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Final |
|---|----------------|-------------|-------------------|-------------------|
| 6.3.7.3.01.01.002 - IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS | 0,00 | 0,00 | 1.550,00 | 1.550,00 |
| 6.3.7.3.01.01.012 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 5.795,00 | 5.795,00 |
| 6.3.7.3.01.01.021 - COMPRA E RECARGA EXTINTORES | 0,00 | 0,00 | 2.951,00 | 2.951,00 |
| 6.3.7.3.01.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS | 0,00 | 0,00 | 2.869,63 | 2.869,63 |
| 6.3.7.3.01.02.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 0,00 | 0,00 | 794,87 | 794,87 |
| 6.3.7.3.01.02.003 - SEGUROS | 0,00 | 0,00 | 2.074,76 | 2.074,76 |
| 6.3.7.3.01.09 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 828,26 | 828,26 |
| 6.3.7.3.01.09.001 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 828,26 | 828,26 |
| 6.3.7.3.02 - SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 295.024,67 | 295.024,67 |
| 6.3.7.3.02.01 - SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 213.143,14 | 213.143,14 |
| 6.3.7.3.02.01.002 - SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA | 0,00 | 0,00 | 24.653,00 | 24.653,00 |
| 6.3.7.3.02.01.003 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS | 0,00 | 0,00 | 32.185,89 | 32.185,89 |
| 6.3.7.3.02.01.005 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | 0,00 | 0,00 | 15.168,29 | 15.168,29 |
| 6.3.7.3.02.01.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM | 0,00 | 0,00 | 2.892,91 | 2.892,91 |
| 6.3.7.3.02.01.011 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E ORIENTAÇÃO PROFIS. | 0,00 | 0,00 | 5.439,00 | 5.439,00 |
| 6.3.7.3.02.01.012 - SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIOS | 0,00 | 0,00 | 957,96 | 957,96 |
| 6.3.7.3.02.01.013 - ESTAGIOS | 0,00 | 0,00 | 11.533,20 | 11.533,20 |
| 6.3.7.3.02.01.017 - SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS E VÍDEOS | 0,00 | 0,00 | 550,00 | 550,00 |
| 6.3.7.3.02.01.020 - SERVIÇOS DE INTERNET | 0,00 | 0,00 | 3.897,00 | 3.897,00 |
| 6.3.7.3.02.01.021 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL | 0,00 | 0,00 | 67.535,30 | 67.535,30 |
| 6.3.7.3.02.01.028 - CONDOMÍNIOS | 0,00 | 0,00 | 13.135,62 | 13.135,62 |
| 6.3.7.3.02.01.032 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 0,00 | 0,00 | 6.124,43 | 6.124,43 |
| 6.3.7.3.02.01.035 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL | 0,00 | 0,00 | 2.680,80 | 2.680,80 |
| 6.3.7.3.02.01.036 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 2.380,22 | 2.380,22 |
| 6.3.7.3.02.01.037 - SERVIÇOS DE INTERNET/ SITE | 0,00 | 0,00 | 4.980,00 | 4.980,00 |
| 6.3.7.3.02.01.040 - PUBLICAÇÕES TÉCNICAS | 0,00 | 0,00 | 3.679,52 | 3.679,52 |
| 6.3.7.3.02.01.048 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS | 0,00 | 0,00 | 15.350,00 | 15.350,00 |
| 6.3.7.3.02.03 - DIÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 68.557,75 | 68.557,75 |
| 6.3.7.3.02.03.002 - CONSELHEIROS | 0,00 | 0,00 | 68.557,75 | 68.557,75 |
| 6.3.7.3.02.04 - PASSAGENS | 0,00 | 0,00 | 12.252,36 | 12.252,36 |
| 6.3.7.3.02.04.002 - CONSELHEIROS | 0,00 | 0,00 | 12.252,36 | 12.252,36 |
| 6.3.7.3.02.06 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 0,00 | 1.071,42 | 1.071,42 |
| 6.3.7.3.02.06.004 - ESTACIONAMENTO | 0,00 | 0,00 | 1.071,42 | 1.071,42 |
| 6.3.7.4 - FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 27.329,37 | 27.329,37 |
| 6.3.7.4.01 - FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 27.329,37 | 27.329,37 |
| 6.3.7.4.01.02 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 27.329,37 | 27.329,37 |
| 6.3.7.4.01.02.001 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 27.329,37 | 27.329,37 |
| 6.3.7.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 0,00 | 255.779,78 | 255.779,78 |
| 6.3.7.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 0,00 | 255.779,78 | 255.779,78 |
| 6.3.7.6.01.01 - TRIBUTOS | 0,00 | 0,00 | 5.455,75 | 5.455,75 |



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 01/01/2023 a 31/03/2023

| Conta Contábil | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Final |
|---|------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| 6.3.7.6.01.01.002 - IMPOSTOS E TAXAS | 0,00 | 0,00 | 5.455,75 | 5.455,75 |
| 6.3.7.6.01.02 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 250.324,03 | 250.324,03 |
| 6.3.7.6.01.02.001 - COTA PARTE | 0,00 | 0,00 | 250.324,03 | 250.324,03 |
| 6.3.7.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 10.880,12 | 10.880,12 |
| 6.3.7.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 10.880,12 | 10.880,12 |
| 6.3.7.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 10.880,12 | 10.880,12 |
| 6.3.7.9.01.01.002 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 3.712,39 | 3.712,39 |
| 6.3.7.9.01.01.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO | 0,00 | 0,00 | 7.167,73 | 7.167,73 |
| 6.3.8 - DESPESAS DE CAPITAL - PAGAS | 0,00 | 0,00 | 4.934,50 | 4.934,50 |
| 6.3.8.1 - INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 4.934,50 | 4.934,50 |
| 6.3.8.1.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS | 0,00 | 0,00 | 4.934,50 | 4.934,50 |
| 6.3.8.1.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS | 0,00 | 0,00 | 4.934,50 | 4.934,50 |
| 6.3.8.1.01.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 4.934,50 | 4.934,50 |
| 6.4 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO | 21.674,78 | 0,00 | 0,00 | 21.674,78 |
| 6.4.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO | 21.674,78 | 0,00 | 0,00 | 21.674,78 |
| 6.4.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO | 21.674,78 | 0,00 | 0,00 | 21.674,78 |
| 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 |
| 6.4.1.1.03 - 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 | 15.056.420,48 | 15.056.420,48 | 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