



# 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 01/11/2022 a 30/11/2022

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>1 - ATIVO</b>	<b>1.975.298,38</b>	<b>417.398,32</b>	<b>667.440,00</b>	<b>1.725.256,70</b>
<b>1.1 - ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>988.046,07</b>	<b>417.398,32</b>	<b>667.440,00</b>	<b>738.004,39</b>
<b>1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>259.302,42</b>	<b>413.107,47</b>	<b>517.701,21</b>	<b>154.708,68</b>
<b>1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>259.302,42</b>	<b>413.107,47</b>	<b>517.701,21</b>	<b>154.708,68</b>
<b>1.1.1.1.03 - BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>58.762,41</b>	<b>58.762,41</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL</b>	<b>0,00</b>	<b>58.762,41</b>	<b>58.762,41</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.03.01.001 - Banco do Brasil C/C Nº. 120349-5 Agência - 2798-7	0,00	1.507,09	1.507,09	0,00
1.1.1.1.03.01.002 - Disponibilidade em Trânsito - BB C/C Nº. 120349-5	0,00	57.255,32	57.255,32	0,00
<b>1.1.1.1.04 - BANCOS CONTA ARRECAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>291.354,38</b>	<b>291.354,38</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.1.1.04.01 - BANCO DO BRASIL</b>	<b>0,00</b>	<b>291.354,38</b>	<b>291.354,38</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.04.01.001 - Banco Brasil Conta AG - 3832 - Governamental	0,00	291.354,38	291.354,38	0,00
<b>1.1.1.1.05 - BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>252.981,63</b>	<b>61.690,68</b>	<b>167.584,42</b>	<b>147.087,89</b>
<b>1.1.1.1.05.01 - BANCO DO BRASIL</b>	<b>252.981,63</b>	<b>61.690,68</b>	<b>167.584,42</b>	<b>147.087,89</b>
1.1.1.1.05.01.002 - Banco do Brasil POUPANÇA C/C 120349-5	1.818,68	202,49	1.304,84	716,33
1.1.1.1.05.01.004 - Banco do Brasil Poupança Ag 3832-6 Governamental	251.162,95	61.488,19	166.279,58	146.371,56
1.1.1.1.05.01.005 - Banco do Brasil 3832 Poupança Federal	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.1.1.1.06 - ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>
<b>1.1.1.1.06.01 - SUPRIMENTO DE FUNDOS</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>
1.1.1.1.06.01.001 - CARLOS ALBERTO SOUSA NASCIMENTO	0,01	0,00	0,00	0,01
<b>1.1.1.1.07 - DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO VINCULADA</b>	<b>6.320,78</b>	<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.620,78</b>
<b>1.1.1.1.07.01 - FUNDO</b>	<b>6.320,78</b>	<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.620,78</b>
1.1.1.1.07.01.001 - BANCO DO BRASIL CARTÕES AG 3832-6 C/C 400064-1	6.320,78	1.300,00	0,00	7.620,78
<b>1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>678.640,82</b>	<b>0,00</b>	<b>125.277,05</b>	<b>553.363,77</b>
<b>1.1.2.1 - CRÉDITOS A RECEBER</b>	<b>678.640,82</b>	<b>0,00</b>	<b>125.277,05</b>	<b>553.363,77</b>
<b>1.1.2.1.01 - CRÉDITOS DO EXERCÍCIO</b>	<b>317.005,75</b>	<b>0,00</b>	<b>125.277,05</b>	<b>191.728,70</b>
<b>1.1.2.1.01.01 - ANUIDADES</b>	<b>317.005,75</b>	<b>0,00</b>	<b>125.277,05</b>	<b>191.728,70</b>
1.1.2.1.01.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	107.213,74	0,00	125.277,05	-18.063,31
1.1.2.1.01.01.002 - PESSOAS JURÍDICAS	209.792,01	0,00	0,00	209.792,01
<b>1.1.2.1.02 - CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>361.635,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>361.635,07</b>
<b>1.1.2.1.02.01 - ANUIDADES</b>	<b>361.635,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>361.635,07</b>
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
<b>1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO</b>	<b>22.971,25</b>	<b>4.290,85</b>	<b>24.461,74</b>	<b>2.800,36</b>
<b>1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS</b>	<b>22.808,34</b>	<b>4.290,85</b>	<b>24.461,74</b>	<b>2.637,45</b>
<b>1.1.3.1.01 - ADIANTAMENTOS A PESSOAL</b>	<b>22.808,34</b>	<b>4.290,85</b>	<b>24.461,74</b>	<b>2.637,45</b>
<b>1.1.3.1.01.01 - ADIANTAMENTOS A PESSOAL</b>	<b>22.808,34</b>	<b>4.290,85</b>	<b>24.461,74</b>	<b>2.637,45</b>
1.1.3.1.01.01.002 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	243,86	4.290,85	4.104,36	430,35
1.1.3.1.01.01.003 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	20.377,38	0,00	20.357,38	20,00
1.1.3.1.01.01.008 - ADIANTAMENTO PROCESSO PENDENTE CARLOS ALBERTO	2.187,10	0,00	0,00	2.187,10
<b>1.1.3.2 - TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR</b>	<b>162,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162,91</b>
<b>1.1.3.2.01 - TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR</b>	<b>162,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162,91</b>



# 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 01/11/2022 a 30/11/2022

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>1.1.3.2.01.01 - ENTIDADES PÚBLICAS</b>	<b>162,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162,91</b>
1.1.3.2.01.01.003 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	162,91	0,00	0,00	162,91
<b>1.1.4 - ESTOQUES</b>	<b>27.131,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.131,58</b>
<b>1.1.4.1 - ALMOXARIFADO</b>	<b>27.131,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.131,58</b>
<b>1.1.4.1.01 - ALMOXARIFADO</b>	<b>27.131,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.131,58</b>
<b>1.1.4.1.01.01 - MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>27.131,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.131,58</b>
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
1.1.4.1.01.01.008 - MATERIAIS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>987.252,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>987.252,31</b>
<b>1.2.2 - INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL</b>	<b>987.252,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>987.252,31</b>
<b>1.2.2.2 - IMOBILIZADO</b>	<b>987.252,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>987.252,31</b>
<b>1.2.2.2.01 - BENS MÓVEIS</b>	<b>343.465,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>343.465,26</b>
<b>1.2.2.2.01.01 - BENS MÓVEIS</b>	<b>343.465,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>343.465,26</b>
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	327.236,32	0,00	0,00	327.236,32
1.2.2.2.01.01.003 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.325,00	0,00	0,00	1.325,00
1.2.2.2.01.01.004 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	837,99	0,00	0,00	837,99
1.2.2.2.01.01.006 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.954,00	0,00	0,00	6.954,00
1.2.2.2.01.01.099 - OUTROS BENS MÓVEIS	1.602,70	0,00	0,00	1.602,70
<b>1.2.2.2.02 - BENS IMÓVEIS</b>	<b>672.260,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>672.260,91</b>
<b>1.2.2.2.02.01 - BENS IMÓVEIS</b>	<b>672.260,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>672.260,91</b>
1.2.2.2.02.01.001 - SEDE	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
<b>1.2.2.2.03 - DEPRECIACÃO ACUMULADA (-)</b>	<b>-28.473,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.473,86</b>
<b>1.2.2.2.03.01 - DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)</b>	<b>-14.073,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.073,88</b>
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
<b>1.2.2.2.03.02 - DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)</b>	<b>-14.399,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.399,98</b>
1.2.2.2.03.02.001 - SEDE	-14.399,98	0,00	0,00	-14.399,98
<b>2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.279.992,16</b>	<b>227.195,04</b>	<b>155.829,61</b>	<b>1.208.626,73</b>
<b>2.1 - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>291.153,56</b>	<b>227.195,04</b>	<b>155.829,61</b>	<b>219.788,13</b>
<b>2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR</b>	<b>4.308,57</b>	<b>47.260,54</b>	<b>43.307,81</b>	<b>355,84</b>
<b>2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>43.307,81</b>	<b>43.307,81</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>43.307,81</b>	<b>43.307,81</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.1.01.01 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>43.307,81</b>	<b>43.307,81</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	43.307,81	43.307,81	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 01/11/2022 a 30/11/2022

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>2.1.1.2 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>4.308,57</b>	<b>3.952,73</b>	<b>0,00</b>	<b>355,84</b>
<b>2.1.1.2.01 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>4.308,57</b>	<b>3.952,73</b>	<b>0,00</b>	<b>355,84</b>
<b>2.1.1.2.01.01 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>4.308,57</b>	<b>3.952,73</b>	<b>0,00</b>	<b>355,84</b>
2.1.1.2.01.01.002 - FGTS A PAGAR	3.513,53	3.513,53	0,00	0,00
2.1.1.2.01.01.003 - PIS/PASEP A PAGAR	795,04	439,20	0,00	355,84
<b>2.1.2 - OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO</b>	<b>56.124,08</b>	<b>124.939,81</b>	<b>93.061,72</b>	<b>24.245,99</b>
<b>2.1.2.1 - OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO</b>	<b>56.124,08</b>	<b>124.939,81</b>	<b>93.061,72</b>	<b>24.245,99</b>
<b>2.1.2.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO</b>	<b>3.787,08</b>	<b>1.327,49</b>	<b>1.333,26</b>	<b>3.792,85</b>
<b>2.1.2.1.01.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO</b>	<b>3.787,08</b>	<b>1.327,49</b>	<b>1.333,26</b>	<b>3.792,85</b>
2.1.2.1.01.01.002 - ISS A RECOLHER	594,83	220,68	138,46	512,61
2.1.2.1.01.01.003 - IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	3.192,25	1.106,81	1.194,80	3.280,24
<b>2.1.2.1.02 - DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS</b>	<b>32.524,06</b>	<b>30.581,89</b>	<b>15.231,53</b>	<b>17.173,70</b>
<b>2.1.2.1.02.01 - DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS</b>	<b>32.524,06</b>	<b>30.581,89</b>	<b>15.231,53</b>	<b>17.173,70</b>
2.1.2.1.02.01.001 - INSS	12.713,40	14.288,61	8.524,18	6.948,97
2.1.2.1.02.01.002 - IRRF	7.131,49	2.585,11	5.678,35	10.224,73
2.1.2.1.02.01.004 - PLANO DE SAÚDE	12.480,54	12.480,54	0,00	0,00
2.1.2.1.02.01.005 - PLANO ODONTOLÓGICO	198,63	198,63	0,00	0,00
2.1.2.1.02.01.011 - VALE-TRANSPORTE	0,00	1.029,00	1.029,00	0,00
<b>2.1.2.1.03 - FORNECEDORES/PRESTADORES DE SERVIÇOS</b>	<b>19.812,94</b>	<b>93.030,43</b>	<b>76.496,93</b>	<b>3.279,44</b>
<b>2.1.2.1.03.01 - FORNECEDORES</b>	<b>1.162,82</b>	<b>35.373,15</b>	<b>34.253,13</b>	<b>42,80</b>
2.1.2.1.03.01.001 - DIVERSOS FORNECEDORES	168,80	2.399,81	2.273,81	42,80
2.1.2.1.03.01.005 - INCORP/ ACREDIT	0,00	6.125,70	6.125,70	0,00
2.1.2.1.03.01.007 - BMV	0,00	16.038,70	16.038,70	0,00
2.1.2.1.03.01.008 - FELIPE PAGANELLY	497,01	2.856,78	2.359,77	0,00
2.1.2.1.03.01.012 - CESAR CARQUEIJA	497,01	7.952,16	7.455,15	0,00
<b>2.1.2.1.03.02 - PRESTADORES DE SERVIÇOS</b>	<b>18.650,12</b>	<b>57.657,28</b>	<b>42.243,80</b>	<b>3.236,64</b>
2.1.2.1.03.02.001 - DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	10.148,85	38.368,26	30.994,61	2.775,20
2.1.2.1.03.02.002 - CONDOMÍNIO EDIFICIO CARLOS KIAPPE	4.378,54	4.378,54	0,00	0,00
2.1.2.1.03.02.011 - CLENIO BEZERRA DE MELO	2.485,05	3.180,85	695,80	0,00
2.1.2.1.03.02.018 - NIEL EFERSON ALMEIDA AMORIM	0,00	1.242,55	1.242,55	0,00
2.1.2.1.03.02.019 - ALESSANDRA ARGÔLO DO ESPIRITO SANTO	0,00	994,02	994,02	0,00
2.1.2.1.03.02.024 - CARLOS ALBERTO SOUSA NASCIMENTO	156,20	2.200,00	2.200,00	156,20
2.1.2.1.03.02.026 - ITS TELECOMUNICAÇÃO	1.364,30	1.176,24	0,00	188,06
2.1.2.1.03.02.030 - Cleodon Teodósio da silva	0,00	173,95	173,95	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	99,90	99,90	0,00
2.1.2.1.03.02.042 - FRANCISCO TADEU CARNEIRO FILHO	0,00	5.842,97	5.842,97	0,00
<b>2.1.3 - DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO</b>	<b>30.720,91</b>	<b>36.047,18</b>	<b>5.512,57</b>	<b>186,30</b>
<b>2.1.3.1 - CONTAS A PAGAR</b>	<b>947,17</b>	<b>2.498,08</b>	<b>1.737,21</b>	<b>186,30</b>
<b>2.1.3.1.01 - CONTAS A PAGAR</b>	<b>947,17</b>	<b>2.498,08</b>	<b>1.737,21</b>	<b>186,30</b>
<b>2.1.3.1.01.01 - CONTAS A PAGAR</b>	<b>947,17</b>	<b>2.498,08</b>	<b>1.737,21</b>	<b>186,30</b>
2.1.3.1.01.01.001 - TELEFONIA	947,17	760,87	0,00	186,30
2.1.3.1.01.01.002 - ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.737,21	1.737,21	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 01/11/2022 a 30/11/2022

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>2.1.3.2 - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS</b>	<b>29.773,74</b>	<b>29.773,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3.2.01 - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS</b>	<b>29.773,74</b>	<b>29.773,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3.2.01.01 - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS</b>	<b>29.773,74</b>	<b>29.773,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.3.2.01.01.001 - COTA PARTE CFBIO	29.773,74	29.773,74	0,00	0,00
<b>2.1.3.4 - OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.775,36</b>	<b>3.775,36</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3.4.01 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>3.775,36</b>	<b>3.775,36</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3.4.01.03 - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.775,36</b>	<b>3.775,36</b>	<b>0,00</b>
2.1.3.4.01.03.001 - BANCO DO BRASIL	0,00	3.775,36	3.775,36	0,00
<b>2.1.4 - PROVISÕES DE CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>13.947,51</b>	<b>13.947,51</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.4.1 - PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.947,51</b>	<b>13.947,51</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.4.1.01 - PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.947,51</b>	<b>13.947,51</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.4.1.01.02 - PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>13.947,51</b>	<b>13.947,51</b>	<b>0,00</b>
2.1.4.1.01.02.001 - 13º SALÁRIO	0,00	13.947,51	13.947,51	0,00
<b>2.1.5 - EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO</b>	<b>200.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195.000,00</b>
<b>2.1.5.1 - EMPRÉSTIMOS OBTIDOS</b>	<b>200.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195.000,00</b>
<b>2.1.5.1.01 - EMPRÉSTIMOS OBTIDOS</b>	<b>200.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195.000,00</b>
<b>2.1.5.1.01.01 - EMPRÉSTIMOS OBTIDOS</b>	<b>200.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195.000,00</b>
2.1.5.1.01.01.001 - EMPRÉSTIMO-PRINCIPAL	200.000,00	5.000,00	0,00	195.000,00
<b>2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>988.838,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>988.838,60</b>
<b>2.3.1 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>988.838,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>988.838,60</b>
<b>2.3.1.1 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>988.838,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>988.838,60</b>
<b>2.3.1.1.01 - PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>988.838,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>988.838,60</b>
<b>2.3.1.1.01.01 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>988.838,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>988.838,60</b>
2.3.1.1.01.01.001 - DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.1.01.01.002 - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	916.050,03	0,00	0,00	916.050,03
2.3.1.1.01.01.003 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	72.788,57	0,00	0,00	72.788,57
<b>3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>2.284.795,51</b>	<b>182.777,93</b>	<b>2.486,58</b>	<b>2.465.086,86</b>
<b>3.1 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>714.086,16</b>	<b>104.236,36</b>	<b>692,25</b>	<b>817.630,27</b>
<b>3.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>714.086,16</b>	<b>104.236,36</b>	<b>692,25</b>	<b>817.630,27</b>
<b>3.1.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>714.086,16</b>	<b>104.236,36</b>	<b>692,25</b>	<b>817.630,27</b>
<b>3.1.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>714.086,16</b>	<b>104.236,36</b>	<b>692,25</b>	<b>817.630,27</b>
<b>3.1.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>714.086,16</b>	<b>104.236,36</b>	<b>692,25</b>	<b>817.630,27</b>
3.1.1.1.01.01.001 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	541.387,39	98.101,69	24,00	639.465,08
3.1.1.1.01.01.002 - DESPESA VALE TRANSPORTE	3.584,84	1.029,00	668,25	3.945,59
3.1.1.1.01.01.005 - PIS FOLHA	4.122,97	0,00	0,00	4.122,97
3.1.1.1.01.01.006 - FGTS	32.993,12	0,00	0,00	32.993,12
3.1.1.1.01.01.007 - INSS	89.166,91	0,00	0,00	89.166,91
3.1.1.1.01.01.008 - BOLSA DE ESTÁGIO	42.830,93	5.105,67	0,00	47.936,60
<b>3.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>1.570.709,35</b>	<b>78.541,57</b>	<b>1.794,33</b>	<b>1.647.456,59</b>
<b>3.3.1 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>1.570.709,35</b>	<b>78.541,57</b>	<b>1.794,33</b>	<b>1.647.456,59</b>
<b>3.3.1.1 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>1.570.709,35</b>	<b>78.541,57</b>	<b>1.794,33</b>	<b>1.647.456,59</b>
<b>3.3.1.1.01 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>1.570.709,35</b>	<b>78.541,57</b>	<b>1.794,33</b>	<b>1.647.456,59</b>
<b>3.3.1.1.01.01 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>1.570.709,35</b>	<b>78.541,57</b>	<b>1.794,33</b>	<b>1.647.456,59</b>
3.3.1.1.01.01.001 - MATERIAIS DE HIGIENE , LIMPEZA E	612,96	0,00	0,00	612,96



# 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 01/11/2022 a 30/11/2022

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>CONSERVAÇÃO</b>				
3.3.1.1.01.01.002 - DESP. C/ SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA E JURÍDICA	338.616,57	21.761,03	0,00	360.377,60
3.3.1.1.01.01.005 - DESP TELECOMUNICAÇÕES	9.064,28	0,00	0,00	9.064,28
3.3.1.1.01.01.006 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	133.753,62	12.484,97	0,00	146.238,59
3.3.1.1.01.01.007 - DESPESAS JUDICIAIS	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
3.3.1.1.01.01.008 - DESP. C/ ENERGIA ELÉTRICA	17.561,77	1.737,21	0,00	19.298,98
3.3.1.1.01.01.009 - PASSAGENS AÉREAS (CONSELHEIROS)	55.566,08	152,82	0,00	55.718,90
3.3.1.1.01.01.010 - DESP. PLANO DE SAÚDE	109.252,91	0,00	1.794,33	107.458,58
3.3.1.1.01.01.011 - SERVIÇOS POSTAIS	15.427,80	18.436,87	0,00	33.864,67
3.3.1.1.01.01.013 - RESTITUIÇÃO PESSOA FÍSICA	11.973,07	365,63	0,00	12.338,70
3.3.1.1.01.01.014 - RESTITUIÇÃO PESSOA JURÍDICA	13.313,44	171,74	0,00	13.485,18
3.3.1.1.01.01.016 - DESP. C/ CONDOMÍNIOS	48.680,44	0,00	0,00	48.680,44
3.3.1.1.01.01.017 - DESP. DIÁRIAS/AUX. REPRESENTAÇÃO	171.684,90	14.816,14	0,00	186.501,04
3.3.1.1.01.01.018 - DESPESA COM TAXAS E TARIFAS BANCARIAS	53.613,71	680,17	0,00	54.293,88
3.3.1.1.01.01.023 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	30.477,36	5.526,67	0,00	36.004,03
3.3.1.1.01.01.024 - IMPOSTOS E TAXAS	10.250,84	97,00	0,00	10.347,84
3.3.1.1.01.01.025 - DESP. C/ ALUGUEIS	250,00	0,00	0,00	250,00
3.3.1.1.01.01.027 - COTA PARTE	505.131,85	0,00	0,00	505.131,85
3.3.1.1.01.01.028 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	29.317,90	2.311,32	0,00	31.629,22
3.3.1.1.01.01.029 - PUBLICAÇÕES TECNICAS	4.276,44	0,00	0,00	4.276,44
3.3.1.1.01.01.031 - COMPRA E RECARGA EXTINTORES	630,00	0,00	0,00	630,00
3.3.1.1.01.01.032 - LOCAÇÃO DE VEICULOS	4.053,41	0,00	0,00	4.053,41
<b>4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>2.980.101,73</b>	<b>0,00</b>	<b>1.615,10</b>	<b>2.981.716,83</b>
<b>4.1 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>2.657.535,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.657.535,24</b>
<b>4.1.1 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>2.657.535,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.657.535,24</b>
<b>4.1.1.1 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>2.657.535,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.657.535,24</b>
<b>4.1.1.1.01 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>2.657.535,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.657.535,24</b>
<b>4.1.1.1.01.01 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>2.657.535,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.657.535,24</b>
4.1.1.1.01.01.001 - ANUIDADES	2.657.535,24	0,00	0,00	2.657.535,24
<b>4.3 - FINANCEIRAS</b>	<b>44.832,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1.615,10</b>	<b>46.447,20</b>
<b>4.3.1 - FINANCEIRAS</b>	<b>44.832,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1.615,10</b>	<b>46.447,20</b>
<b>4.3.1.1 - FINANCEIRAS</b>	<b>44.832,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1.615,10</b>	<b>46.447,20</b>
<b>4.3.1.1.01 - FINANCEIRAS</b>	<b>44.832,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1.615,10</b>	<b>46.447,20</b>
<b>4.3.1.1.01.01 - FINANCEIRAS</b>	<b>44.832,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1.615,10</b>	<b>46.447,20</b>
4.3.1.1.01.01.004 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.	44.832,10	0,00	1.615,10	46.447,20
<b>4.4 - TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>277.734,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>277.734,39</b>
<b>4.4.1 - TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>277.734,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>277.734,39</b>
<b>4.4.1.1 - TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>277.734,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>277.734,39</b>
<b>4.4.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>277.734,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>277.734,39</b>
<b>4.4.1.1.01.01 - TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>277.734,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>277.734,39</b>
4.4.1.1.01.01.001 - SUBVENÇÕES	277.734,39	0,00	0,00	277.734,39
<b>5 - CONTROLES DO ORÇAMENTO - APROVAÇÃO</b>	<b>5.955.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.955.060,00</b>
<b>5.2 - PREVISÃO DA RECEITA</b>	<b>2.959.619,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.959.619,94</b>



# CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 8 REGIAO

CNPJ: 22.165.071/0001-87

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

SALVADOR - BA

## Balancete de Verificação

Período de 01/11/2022 a 30/11/2022

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA - RECEITAS CORRENTES</b>	<b>2.381.885,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.381.885,55</b>
<b>5.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>2.357.535,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.357.535,24</b>
<b>5.2.1.1.01 - ANUIDADES</b>	<b>2.357.535,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.357.535,24</b>
<b>5.2.1.1.01.01 - ANUIDADES</b>	<b>2.357.535,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.357.535,24</b>
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
<b>5.2.1.2 - EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>6.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500,00</b>
<b>5.2.1.2.01 - EXPLORAÇÃO DE BENS</b>	<b>6.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500,00</b>
<b>5.2.1.2.01.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS</b>	<b>6.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500,00</b>
5.2.1.2.01.01.001 - ALUGUÉIS	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
<b>5.2.1.3 - FINANCEIRAS</b>	<b>12.500,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.500,31</b>
<b>5.2.1.3.05 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>12.500,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.500,31</b>
<b>5.2.1.3.05.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO</b>	<b>12.500,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.500,31</b>
5.2.1.3.05.01.003 - POUPANÇA	12.500,31	0,00	0,00	12.500,31
<b>5.2.1.4 - TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>5.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.350,00</b>
<b>5.2.1.4.01 - TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>5.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.350,00</b>
<b>5.2.1.4.01.01 - TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>5.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.350,00</b>
5.2.1.4.01.01.001 - SUBVENÇÕES	5.350,00	0,00	0,00	5.350,00
<b>5.2.3 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA - RECEITAS CORRENTES</b>	<b>577.734,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>577.734,39</b>
<b>5.2.3.1 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>
<b>5.2.3.1.01 - ANUIDADES</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>
<b>5.2.3.1.01.01 - ANUIDADES</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>
5.2.3.1.01.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
<b>5.2.3.4 - TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>277.734,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>277.734,39</b>
<b>5.2.3.4.01 - TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>277.734,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>277.734,39</b>
<b>5.2.3.4.01.01 - TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>277.734,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>277.734,39</b>
5.2.3.4.01.01.001 - SUBVENÇÕES	277.734,39	0,00	0,00	277.734,39
<b>5.3 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	<b>2.959.619,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.959.619,94</b>
<b>5.3.1 - FIXAÇÃO DA DESPESA - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.356.534,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.356.534,55</b>
<b>5.3.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>915.815,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>915.815,09</b>
<b>5.3.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>915.815,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>915.815,09</b>
<b>5.3.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>606.827,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>606.827,09</b>
5.3.1.1.01.01.001 - SALÁRIOS	501.000,00	0,00	0,00	501.000,00
5.3.1.1.01.01.003 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	5.035,00	0,00	0,00	5.035,00
5.3.1.1.01.01.004 - GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	42.708,00	0,00	0,00	42.708,00
5.3.1.1.01.01.005 - FÉRIAS	42.708,00	0,00	0,00	42.708,00
5.3.1.1.01.01.006 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	7.250,00	0,00	0,00	7.250,00
5.3.1.1.01.01.008 - SUBSTITUIÇÕES	1.626,09	0,00	0,00	1.626,09
5.3.1.1.01.01.010 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
<b>5.3.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>148.890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148.890,00</b>
5.3.1.1.01.02.001 - INSS ENTIDADE	102.500,00	0,00	0,00	102.500,00
5.3.1.1.01.02.002 - FGTS	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00



# 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 01/11/2022 a 30/11/2022

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
5.3.1.1.01.02.003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	5.390,00	0,00	0,00	5.390,00
<b>5.3.1.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>160.098,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.098,00</b>
5.3.1.1.01.03.001 - VALE TRANSPORTE	6.720,00	0,00	0,00	6.720,00
5.3.1.1.01.03.002 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT	89.100,00	0,00	0,00	89.100,00
5.3.1.1.01.03.003 - PLANO DE SAÚDE	52.350,00	0,00	0,00	52.350,00
5.3.1.1.01.03.004 - PLANO ODONTOLÓGICO	11.928,00	0,00	0,00	11.928,00
<b>5.3.1.2 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>12.124,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.124,00</b>
<b>5.3.1.2.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>12.124,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.124,00</b>
<b>5.3.1.2.01.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>12.124,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.124,00</b>
5.3.1.2.01.01.001 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
5.3.1.2.01.01.002 - AUXÍLIO CRECHE	4.824,00	0,00	0,00	4.824,00
5.3.1.2.01.01.003 - AUXÍLIO UNIFORME	100,00	0,00	0,00	100,00
<b>5.3.1.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>873.525,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>873.525,00</b>
<b>5.3.1.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>110.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.900,00</b>
<b>5.3.1.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>93.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.400,00</b>
5.3.1.3.01.01.001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
5.3.1.3.01.01.002 - IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	20.250,00	0,00	0,00	20.250,00
5.3.1.3.01.01.003 - PÚBLICAÇÕES TÉCNICAS	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00
5.3.1.3.01.01.004 - CARTEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO PROFISSIONAL	750,00	0,00	0,00	750,00
5.3.1.3.01.01.005 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E PLACAS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
5.3.1.3.01.01.006 - MATERIAL PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO	4.350,00	0,00	0,00	4.350,00
5.3.1.3.01.01.007 - MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
5.3.1.3.01.01.008 - MATERIAIS DE INFORMÁTICA	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
5.3.1.3.01.01.009 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
5.3.1.3.01.01.010 - MATERIAIS ELÉTRICOS E DE TELEFONIA	750,00	0,00	0,00	750,00
5.3.1.3.01.01.011 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
5.3.1.3.01.01.012 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
5.3.1.3.01.01.013 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	650,00	0,00	0,00	650,00
5.3.1.3.01.01.014 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
5.3.1.3.01.01.015 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
5.3.1.3.01.01.016 - MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
5.3.1.3.01.01.017 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVAVEIS	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.3.01.01.018 - MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
5.3.1.3.01.01.019 - PRÊMIOS, DIPLOMAS E MEDALHAS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
5.3.1.3.01.01.020 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	350,00	0,00	0,00	350,00
5.3.1.3.01.01.021 - COMPRA E RECARGA EXTINTORES	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
<b>5.3.1.3.01.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>15.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.500,00</b>
5.3.1.3.01.02.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
5.3.1.3.01.02.002 - PEÇAS E ACESSÓRIOS	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
5.3.1.3.01.02.003 - SEGUROS	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00
5.3.1.3.01.02.004 - TAXAS E EMPLACAMENTOS	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00



# 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 01/11/2022 a 30/11/2022

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>5.3.1.3.01.09 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
5.3.1.3.01.09.001 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>5.3.1.3.02 - SERVIÇOS</b>	<b>762.625,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>762.625,00</b>
<b>5.3.1.3.02.01 - SERVIÇOS</b>	<b>558.875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>558.875,00</b>
5.3.1.3.02.01.001 - SERVIÇO DE AUDITORIA E PERÍCIA	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
5.3.1.3.02.01.002 - SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	59.800,00	0,00	0,00	59.800,00
5.3.1.3.02.01.003 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	59.800,00	0,00	0,00	59.800,00
5.3.1.3.02.01.004 - SERVIÇOS DE INSTRUTORES	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
5.3.1.3.02.01.005 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	13.525,00	0,00	0,00	13.525,00
5.3.1.3.02.01.006 - SERVIÇO DE GUARDA E CONSERVAÇÃO DE ARQUIVOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
5.3.1.3.02.01.007 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	5.230,00	0,00	0,00	5.230,00
5.3.1.3.02.01.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM	12.350,00	0,00	0,00	12.350,00
5.3.1.3.02.01.009 - SERVIÇOS DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA	4.250,00	0,00	0,00	4.250,00
5.3.1.3.02.01.010 - SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	800,00	0,00	0,00	800,00
5.3.1.3.02.01.011 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E ORIENTAÇÃO PROFIS.	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
5.3.1.3.02.01.012 - SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIOS	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
5.3.1.3.02.01.013 - ESTAGIOS	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00
5.3.1.3.02.01.014 - MENORES APRENDIZES	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
5.3.1.3.02.01.015 - SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
5.3.1.3.02.01.016 - SERVIÇOS DE TRADUÇÃO	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.3.02.01.017 - SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS E VÍDEOS	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
5.3.1.3.02.01.018 - SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
5.3.1.3.02.01.019 - SERVIÇO DE PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
5.3.1.3.02.01.020 - SERVIÇOS DE INTERNET	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00
5.3.1.3.02.01.021 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	75.362,00	0,00	0,00	75.362,00
5.3.1.3.02.01.022 - DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
5.3.1.3.02.01.023 - SEGUROS DE BENS MÓVEIS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
5.3.1.3.02.01.024 - SEGUROS DE BENS IMÓVEIS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
5.3.1.3.02.01.025 - SEGUROS DE VIAGENS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
5.3.1.3.02.01.026 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
5.3.1.3.02.01.027 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
5.3.1.3.02.01.028 - CONDOMÍNIOS	14.520,00	0,00	0,00	14.520,00
5.3.1.3.02.01.029 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
5.3.1.3.02.01.030 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS	6.250,00	0,00	0,00	6.250,00
5.3.1.3.02.01.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3.520,00	0,00	0,00	3.520,00
5.3.1.3.02.01.032 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	7.250,00	0,00	0,00	7.250,00
5.3.1.3.02.01.033 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.3.02.01.034 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DE COBRANÇA	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00





# 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 01/11/2022 a 30/11/2022

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
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
<b>5.3.1.3.02.02 - VERBA DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>
5.3.1.3.02.02.001 - CONSELHEIROS	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
<b>5.3.1.3.02.03 - DIÁRIAS</b>	<b>147.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147.750,00</b>
5.3.1.3.02.03.001 - FUNCIONÁRIOS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
5.3.1.3.02.03.002 - CONSELHEIROS	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00
5.3.1.3.02.03.003 - COLABORADORES	250,00	0,00	0,00	250,00
<b>5.3.1.3.02.04 - PASSAGENS</b>	<b>40.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.450,00</b>
5.3.1.3.02.04.001 - FUNCIONÁRIOS	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
5.3.1.3.02.04.002 - CONSELHEIROS	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
5.3.1.3.02.04.003 - COLABORADORES	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
<b>5.3.1.3.02.05 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO</b>	<b>750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750,00</b>
5.3.1.3.02.05.001 - FUNCIONÁRIOS	250,00	0,00	0,00	250,00
5.3.1.3.02.05.002 - CONSELHEIROS	250,00	0,00	0,00	250,00
5.3.1.3.02.05.003 - COLABORADORES	250,00	0,00	0,00	250,00
<b>5.3.1.3.02.06 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>9.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.850,00</b>
5.3.1.3.02.06.001 - AUXÍLIO DESLOCAMENTO	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
5.3.1.3.02.06.002 - DESPESA COM EXCESSO DE BAGAGEM	800,00	0,00	0,00	800,00
5.3.1.3.02.06.003 - PEDÁGIOS	800,00	0,00	0,00	800,00
5.3.1.3.02.06.004 - ESTACIONAMENTO	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
5.3.1.3.02.06.005 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>5.3.1.3.02.07 - AJUDA DE CUSTO/GRATIFICAÇÃO DE PRESENÇA</b>	<b>450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450,00</b>
5.3.1.3.02.07.001 - FUNCIONÁRIOS	150,00	0,00	0,00	150,00
5.3.1.3.02.07.002 - CONSELHEIROS	150,00	0,00	0,00	150,00
5.3.1.3.02.07.003 - COLABORADORES	150,00	0,00	0,00	150,00
<b>5.3.1.4 - FINANCEIRAS</b>	<b>95.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.300,00</b>
<b>5.3.1.4.01 - FINANCEIRAS</b>	<b>95.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.300,00</b>
5.3.1.4.01.01 - JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS	300,00	0,00	0,00	300,00



# 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 01/11/2022 a 30/11/2022

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
5.3.1.4.01.01.001 - JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS	150,00	0,00	0,00	150,00
5.3.1.4.01.01.002 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE EMPRÉSTIMOS	150,00	0,00	0,00	150,00
<b>5.3.1.4.01.02 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>95.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.000,00</b>
5.3.1.4.01.02.001 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
5.3.1.4.01.02.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>5.3.1.5 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
<b>5.3.1.5.01 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
<b>5.3.1.5.01.01 - SUBVENÇÕES</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
5.3.1.5.01.01.001 - SUBVENÇÕES/DOAÇÕES E AUXÍLIOS	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>5.3.1.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>425.270,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>425.270,46</b>
<b>5.3.1.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>425.270,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>425.270,46</b>
<b>5.3.1.6.01.01 - TRIBUTOS</b>	<b>12.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.500,00</b>
5.3.1.6.01.01.001 - INSS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.6.01.01.002 - IMPOSTOS E TAXAS	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
5.3.1.6.01.01.003 - DESPESAS JUDICIAIS	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
<b>5.3.1.6.01.02 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>412.770,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>412.770,46</b>
5.3.1.6.01.02.001 - COTA PARTE	412.620,46	0,00	0,00	412.620,46
5.3.1.6.01.02.002 - FUNDO	150,00	0,00	0,00	150,00
<b>5.3.1.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>34.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.000,00</b>
<b>5.3.1.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>34.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.000,00</b>
<b>5.3.1.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>34.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.000,00</b>
5.3.1.9.01.01.001 - SENTENÇAS JUDICIAIS	750,00	0,00	0,00	750,00
5.3.1.9.01.01.002 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	750,00	0,00	0,00	750,00
5.3.1.9.01.01.003 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.9.01.01.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
<b>5.3.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>25.351,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.351,00</b>
<b>5.3.2.1 - INVESTIMENTOS</b>	<b>24.851,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.851,00</b>
<b>5.3.2.1.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>5.3.2.1.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
5.3.2.1.01.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5.3.2.1.01.01.002 - REFORMAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>5.3.2.1.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>14.851,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.851,00</b>
<b>5.3.2.1.03.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>14.851,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.851,00</b>
5.3.2.1.03.01.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
5.3.2.1.03.01.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
5.3.2.1.03.01.003 - INSTALAÇÕES	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
5.3.2.1.03.01.004 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	601,00	0,00	0,00	601,00
5.3.2.1.03.01.006 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
5.3.2.1.03.01.007 - SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS-SOFTWARES	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
<b>5.3.2.3 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
<b>5.3.2.3.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
<b>5.3.2.3.01.02 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>



# CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 8 REGIAO

CNPJ: 22.165.071/0001-87

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

SALVADOR - BA

## Balancete de Verificação

Período de 01/11/2022 a 30/11/2022

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
5.3.2.3.01.02.001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>5.3.3 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>
<b>5.3.3.1 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>
<b>5.3.3.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>
<b>5.3.3.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>
5.3.3.1.01.01.001 - SALÁRIOS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
<b>5.3.4 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>277.734,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>277.734,39</b>
<b>5.3.4.1 - INVESTIMENTOS</b>	<b>277.734,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>277.734,39</b>
<b>5.3.4.1.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>277.734,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>277.734,39</b>
<b>5.3.4.1.03.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>277.734,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>277.734,39</b>
5.3.4.1.03.01.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	277.734,39	0,00	0,00	277.734,39
<b>5.4 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO</b>	<b>35.820,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.820,12</b>
<b>5.4.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO</b>	<b>35.820,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.820,12</b>
<b>5.4.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO</b>	<b>35.820,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.820,12</b>
<b>5.4.1.1.02 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	<b>35.820,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.820,12</b>
5.4.1.1.02.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	35.820,12	0,00	0,00	35.820,12
<b>6 - CONTROLES DO ORÇAMENTO - EXECUÇÃO</b>	<b>5.955.060,00</b>	<b>749.030,62</b>	<b>749.030,62</b>	<b>5.955.060,00</b>
<b>6.2 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	<b>2.959.619,94</b>	<b>126.892,15</b>	<b>126.892,15</b>	<b>2.959.619,94</b>
<b>6.2.1 - RECEITAS CORRENTES PREVISTAS</b>	<b>201.176,52</b>	<b>126.892,15</b>	<b>0,00</b>	<b>74.284,37</b>
<b>6.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>186.658,31</b>	<b>125.277,05</b>	<b>0,00</b>	<b>61.381,26</b>
<b>6.2.1.1.01 - ANUIDADES</b>	<b>186.658,31</b>	<b>125.277,05</b>	<b>0,00</b>	<b>61.381,26</b>
<b>6.2.1.1.01.01 - ANUIDADES</b>	<b>186.658,31</b>	<b>125.277,05</b>	<b>0,00</b>	<b>61.381,26</b>
6.2.1.1.01.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	116.866,30	125.277,05	0,00	-8.410,75
6.2.1.1.01.01.002 - PESSOAS JURÍDICAS	69.792,01	0,00	0,00	69.792,01
<b>6.2.1.2 - EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>6.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500,00</b>
<b>6.2.1.2.01 - EXPLORAÇÃO DE BENS</b>	<b>6.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500,00</b>
<b>6.2.1.2.01.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS</b>	<b>6.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500,00</b>
6.2.1.2.01.01.001 - ALUGUÉIS	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
<b>6.2.1.3 - FINANCEIRAS</b>	<b>2.668,21</b>	<b>1.615,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1.053,11</b>
<b>6.2.1.3.05 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>2.668,21</b>	<b>1.615,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1.053,11</b>
<b>6.2.1.3.05.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO</b>	<b>2.668,21</b>	<b>1.615,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1.053,11</b>
6.2.1.3.05.01.003 - POUPANÇA	2.668,21	1.615,10	0,00	1.053,11
<b>6.2.1.4 - TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>5.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.350,00</b>
<b>6.2.1.4.01 - TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>5.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.350,00</b>
<b>6.2.1.4.01.01 - TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>5.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.350,00</b>
6.2.1.4.01.01.001 - SUBVENÇÕES	5.350,00	0,00	0,00	5.350,00
<b>6.2.3 - RECEITAS CORRENTES REALIZADA</b>	<b>2.758.443,42</b>	<b>0,00</b>	<b>126.892,15</b>	<b>2.885.335,57</b>
<b>6.2.3.1 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>2.435.876,93</b>	<b>0,00</b>	<b>125.277,05</b>	<b>2.561.153,98</b>
<b>6.2.3.1.01 - ANUIDADES</b>	<b>2.435.876,93</b>	<b>0,00</b>	<b>125.277,05</b>	<b>2.561.153,98</b>
<b>6.2.3.1.01.01 - ANUIDADES</b>	<b>2.435.876,93</b>	<b>0,00</b>	<b>125.277,05</b>	<b>2.561.153,98</b>
6.2.3.1.01.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	2.435.876,93	0,00	125.277,05	2.561.153,98



# 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 01/11/2022 a 30/11/2022

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>6.2.3.3 - FINANCEIRAS</b>	<b>44.832,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1.615,10</b>	<b>46.447,20</b>
<b>6.2.3.3.05 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>44.832,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1.615,10</b>	<b>46.447,20</b>
<b>6.2.3.3.05.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO</b>	<b>44.832,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1.615,10</b>	<b>46.447,20</b>
6.2.3.3.05.01.003 - POUPANÇA	44.832,10	0,00	1.615,10	46.447,20
<b>6.2.3.4 - TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>277.734,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>277.734,39</b>
<b>6.2.3.4.01 - TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>277.734,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>277.734,39</b>
<b>6.2.3.4.01.01 - TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>277.734,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>277.734,39</b>
6.2.3.4.01.01.001 - SUBVENÇÕES	277.734,39	0,00	0,00	277.734,39
<b>6.3 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	<b>2.959.619,94</b>	<b>622.138,47</b>	<b>622.138,47</b>	<b>2.959.619,94</b>
<b>6.3.1 - DESPESAS CORRENTES - CRÉDITO DISPONÍVEL</b>	<b>263.982,08</b>	<b>182.777,93</b>	<b>0,00</b>	<b>81.204,15</b>
<b>6.3.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>161.351,96</b>	<b>98.181,13</b>	<b>0,00</b>	<b>63.170,83</b>
<b>6.3.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>161.351,96</b>	<b>98.181,13</b>	<b>0,00</b>	<b>63.170,83</b>
<b>6.3.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>115.953,89</b>	<b>84.678,63</b>	<b>0,00</b>	<b>31.275,26</b>
6.3.1.1.01.01.001 - SALÁRIOS	74.888,01	43.612,75	0,00	31.275,26
6.3.1.1.01.01.004 - GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	41.065,88	41.065,88	0,00	0,00
<b>6.3.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>17.807,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.807,00</b>
6.3.1.1.01.02.001 - INSS ENTIDADE	13.333,09	0,00	0,00	13.333,09
6.3.1.1.01.02.002 - FGTS	4.006,88	0,00	0,00	4.006,88
6.3.1.1.01.02.003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	467,03	0,00	0,00	467,03
<b>6.3.1.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>27.591,07</b>	<b>13.502,50</b>	<b>0,00</b>	<b>14.088,57</b>
6.3.1.1.01.03.001 - VALE TRANSPORTE	1.033,20	1.029,00	0,00	4,20
6.3.1.1.01.03.002 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT	12.473,90	12.473,50	0,00	0,40
6.3.1.1.01.03.003 - PLANO DE SAÚDE	13.758,55	0,00	0,00	13.758,55
6.3.1.1.01.03.004 - PLANO ODONTOLÓGICO	325,42	0,00	0,00	325,42
<b>6.3.1.2 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>954,69</b>	<b>949,56</b>	<b>0,00</b>	<b>5,13</b>
<b>6.3.1.2.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>954,69</b>	<b>949,56</b>	<b>0,00</b>	<b>5,13</b>
<b>6.3.1.2.01.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>954,69</b>	<b>949,56</b>	<b>0,00</b>	<b>5,13</b>
6.3.1.2.01.01.001 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	954,69	949,56	0,00	5,13
<b>6.3.1.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>93.577,28</b>	<b>76.806,03</b>	<b>0,00</b>	<b>16.771,25</b>
<b>6.3.1.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>2.068,44</b>	<b>1.670,19</b>	<b>0,00</b>	<b>398,25</b>
<b>6.3.1.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>1.808,21</b>	<b>1.417,47</b>	<b>0,00</b>	<b>390,74</b>
6.3.1.3.01.01.001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	150,00	150,00	0,00	0,00
6.3.1.3.01.01.002 - IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	6,28	0,00	0,00	6,28
6.3.1.3.01.01.016 - MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	900,00	882,47	0,00	17,53
6.3.1.3.01.01.021 - COMPRA E RECARGA EXTINTORES	751,93	385,00	0,00	366,93
<b>6.3.1.3.01.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>7,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,51</b>
6.3.1.3.01.02.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	7,51	0,00	0,00	7,51
<b>6.3.1.3.01.09 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>252,72</b>	<b>252,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.3.01.09.001 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	252,72	252,72	0,00	0,00
<b>6.3.1.3.02 - SERVIÇOS</b>	<b>91.508,84</b>	<b>75.135,84</b>	<b>0,00</b>	<b>16.373,00</b>
<b>6.3.1.3.02.01 - SERVIÇOS</b>	<b>73.457,87</b>	<b>59.459,74</b>	<b>0,00</b>	<b>13.998,13</b>
6.3.1.3.02.01.001 - SERVIÇO DE AUDITORIA E PERÍCIA	3.900,00	3.900,00	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 01/11/2022 a 30/11/2022

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.1.3.02.01.002 - SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	5.820,70	5.818,23	0,00	2,47
6.3.1.3.02.01.003 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	5.820,51	5.818,23	0,00	2,28
6.3.1.3.02.01.005 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	3.281,69	3.229,97	0,00	51,72
6.3.1.3.02.01.007 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	730,00	0,00	0,00	730,00
6.3.1.3.02.01.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM	871,53	964,32	0,00	-92,79
6.3.1.3.02.01.011 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E ORIENTAÇÃO PROFIS.	100,00	0,00	0,00	100,00
6.3.1.3.02.01.012 - SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIOS	766,73	244,71	0,00	522,02
6.3.1.3.02.01.013 - ESTAGIOS	5.779,01	5.105,67	0,00	673,34
6.3.1.3.02.01.020 - SERVIÇOS DE INTERNET	417,00	0,00	0,00	417,00
6.3.1.3.02.01.021 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	10.758,34	10.751,53	0,00	6,81
6.3.1.3.02.01.028 - CONDOMÍNIOS	3.749,56	0,00	0,00	3.749,56
6.3.1.3.02.01.029 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS	963,00	963,00	0,00	0,00
6.3.1.3.02.01.032 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.811,13	1.737,21	0,00	1.073,92
6.3.1.3.02.01.034 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DE COBRANÇA	16.116,60	16.038,70	0,00	77,90
6.3.1.3.02.01.035 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL	2.330,10	2.398,17	0,00	-68,07
6.3.1.3.02.01.036 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	695,82	0,00	0,00	695,82
6.3.1.3.02.01.037 - SERVIÇOS DE INTERNET/ SITE	2.540,15	2.490,00	0,00	50,15
6.3.1.3.02.01.041 - CONFECÇÃO DE REVISTAS	6,00	0,00	0,00	6,00
6.3.1.3.02.01.049 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
<b>6.3.1.3.02.03 - DIÁRIAS</b>	<b>14.820,52</b>	<b>14.816,14</b>	<b>0,00</b>	<b>4,38</b>
6.3.1.3.02.03.002 - CONSELHEIROS	14.390,52	14.387,89	0,00	2,63
6.3.1.3.02.03.003 - COLABORADORES	430,00	428,25	0,00	1,75
<b>6.3.1.3.02.04 - PASSAGENS</b>	<b>2.222,45</b>	<b>152,82</b>	<b>0,00</b>	<b>2.069,63</b>
6.3.1.3.02.04.002 - CONSELHEIROS	2.222,45	152,82	0,00	2.069,63
<b>6.3.1.3.02.06 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>1.008,00</b>	<b>707,14</b>	<b>0,00</b>	<b>300,86</b>
6.3.1.3.02.06.004 - ESTACIONAMENTO	1.008,00	707,14	0,00	300,86
<b>6.3.1.4 - FINANCEIRAS</b>	<b>4.776,29</b>	<b>3.775,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,93</b>
<b>6.3.1.4.01 - FINANCEIRAS</b>	<b>4.776,29</b>	<b>3.775,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,93</b>
<b>6.3.1.4.01.02 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>4.776,29</b>	<b>3.775,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,93</b>
6.3.1.4.01.02.001 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.776,29	3.775,36	0,00	1.000,93
<b>6.3.1.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>108,77</b>	<b>97,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11,77</b>
<b>6.3.1.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>108,77</b>	<b>97,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11,77</b>
<b>6.3.1.6.01.01 - TRIBUTOS</b>	<b>106,16</b>	<b>97,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9,16</b>
6.3.1.6.01.01.002 - IMPOSTOS E TAXAS	106,16	97,00	0,00	9,16
<b>6.3.1.6.01.02 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>2,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,61</b>
6.3.1.6.01.02.001 - COTA PARTE	2,61	0,00	0,00	2,61
<b>6.3.1.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3.213,09</b>	<b>2.968,85</b>	<b>0,00</b>	<b>244,24</b>
<b>6.3.1.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3.213,09</b>	<b>2.968,85</b>	<b>0,00</b>	<b>244,24</b>
<b>6.3.1.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3.213,09</b>	<b>2.968,85</b>	<b>0,00</b>	<b>244,24</b>
6.3.1.9.01.01.002 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	781,61	537,37	0,00	244,24



# 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 01/11/2022 a 30/11/2022

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.1.9.01.01.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	2.431,48	2.431,48	0,00	0,00
<b>6.3.2 - DESPESAS DE CAPITAL - CRÉDITO DISPONÍVEL</b>	<b>507,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>507,63</b>
<b>6.3.2.1 - INVESTIMENTOS</b>	<b>7,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,63</b>
<b>6.3.2.1.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>7,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,56</b>
<b>6.3.2.1.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>7,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,56</b>
6.3.2.1.01.01.002 - REFORMAS	7,56	0,00	0,00	7,56
<b>6.3.2.1.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>0,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,07</b>
<b>6.3.2.1.03.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>0,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,07</b>
6.3.2.1.03.01.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,07	0,00	0,00	0,07
<b>6.3.2.3 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
<b>6.3.2.3.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
<b>6.3.2.3.01.02 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
6.3.2.3.01.02.001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>6.3.3 - DESPESAS CORRENTES - A LIQUIDAR</b>	<b>0,00</b>	<b>182.777,93</b>	<b>182.777,93</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.3.1 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>98.181,13</b>	<b>98.181,13</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.3.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>98.181,13</b>	<b>98.181,13</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.3.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>84.678,63</b>	<b>84.678,63</b>	<b>0,00</b>
6.3.3.1.01.01.001 - SALÁRIOS	0,00	43.612,75	43.612,75	0,00
6.3.3.1.01.01.004 - GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	0,00	41.065,88	41.065,88	0,00
<b>6.3.3.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>13.502,50</b>	<b>13.502,50</b>	<b>0,00</b>
6.3.3.1.01.03.001 - VALE TRANSPORTE	0,00	1.029,00	1.029,00	0,00
6.3.3.1.01.03.002 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT	0,00	12.473,50	12.473,50	0,00
<b>6.3.3.2 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>949,56</b>	<b>949,56</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.3.2.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>949,56</b>	<b>949,56</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.3.2.01.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>949,56</b>	<b>949,56</b>	<b>0,00</b>
6.3.3.2.01.01.001 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	949,56	949,56	0,00
<b>6.3.3.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>76.806,03</b>	<b>76.806,03</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.3.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.670,19</b>	<b>1.670,19</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.3.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.417,47</b>	<b>1.417,47</b>	<b>0,00</b>
6.3.3.3.01.01.001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	150,00	150,00	0,00
6.3.3.3.01.01.016 - MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	882,47	882,47	0,00
6.3.3.3.01.01.021 - COMPRA E RECARGA EXTINTORES	0,00	385,00	385,00	0,00
<b>6.3.3.3.01.09 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>252,72</b>	<b>252,72</b>	<b>0,00</b>
6.3.3.3.01.09.001 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	252,72	252,72	0,00
<b>6.3.3.3.02 - SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>75.135,84</b>	<b>75.135,84</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.3.3.02.01 - SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>59.459,74</b>	<b>59.459,74</b>	<b>0,00</b>
6.3.3.3.02.01.001 - SERVIÇO DE AUDITORIA E PERÍCIA	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
6.3.3.3.02.01.002 - SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	5.818,23	5.818,23	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	3.229,97	3.229,97	0,00
6.3.3.3.02.01.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM	0,00	964,32	964,32	0,00
6.3.3.3.02.01.012 - SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIOS	0,00	244,71	244,71	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 01/11/2022 a 30/11/2022

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.3.3.02.01.013 - ESTAGIOS	0,00	5.105,67	5.105,67	0,00
6.3.3.3.02.01.021 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	0,00	10.751,53	10.751,53	0,00
6.3.3.3.02.01.029 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS	0,00	963,00	963,00	0,00
6.3.3.3.02.01.032 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.737,21	1.737,21	0,00
6.3.3.3.02.01.034 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DE COBRANÇA	0,00	16.038,70	16.038,70	0,00
6.3.3.3.02.01.035 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL	0,00	2.398,17	2.398,17	0,00
6.3.3.3.02.01.037 - SERVIÇOS DE INTERNET/ SITE	0,00	2.490,00	2.490,00	0,00
<b>6.3.3.3.02.03 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>14.816,14</b>	<b>14.816,14</b>	<b>0,00</b>
6.3.3.3.02.03.002 - CONSELHEIROS	0,00	14.387,89	14.387,89	0,00
6.3.3.3.02.03.003 - COLABORADORES	0,00	428,25	428,25	0,00
<b>6.3.3.3.02.04 - PASSAGENS</b>	<b>0,00</b>	<b>152,82</b>	<b>152,82</b>	<b>0,00</b>
6.3.3.3.02.04.002 - CONSELHEIROS	0,00	152,82	152,82	0,00
<b>6.3.3.3.02.06 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>707,14</b>	<b>707,14</b>	<b>0,00</b>
6.3.3.3.02.06.004 - ESTACIONAMENTO	0,00	707,14	707,14	0,00
<b>6.3.3.4 - FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.775,36</b>	<b>3.775,36</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.3.4.01 - FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.775,36</b>	<b>3.775,36</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.3.4.01.02 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.775,36</b>	<b>3.775,36</b>	<b>0,00</b>
6.3.3.4.01.02.001 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	3.775,36	3.775,36	0,00
<b>6.3.3.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>97,00</b>	<b>97,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.3.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>97,00</b>	<b>97,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.3.6.01.01 - TRIBUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>97,00</b>	<b>97,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.3.6.01.01.002 - IMPOSTOS E TAXAS	0,00	97,00	97,00	0,00
<b>6.3.3.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.968,85</b>	<b>2.968,85</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.3.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.968,85</b>	<b>2.968,85</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.3.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.968,85</b>	<b>2.968,85</b>	<b>0,00</b>
6.3.3.9.01.01.002 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	0,00	537,37	537,37	0,00
6.3.3.9.01.01.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	2.431,48	2.431,48	0,00
<b>6.3.5 - DESPESAS CORRENTES - LIQUIDADAS</b>	<b>73.804,68</b>	<b>256.582,61</b>	<b>182.777,93</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.5.1 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>26.500,30</b>	<b>124.681,43</b>	<b>98.181,13</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.5.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>26.500,30</b>	<b>124.681,43</b>	<b>98.181,13</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.5.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>84.678,63</b>	<b>84.678,63</b>	<b>0,00</b>
6.3.5.1.01.01.001 - SALÁRIOS	0,00	43.612,75	43.612,75	0,00
6.3.5.1.01.01.004 - GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	0,00	41.065,88	41.065,88	0,00
<b>6.3.5.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>13.800,40</b>	<b>13.800,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.5.1.01.02.001 - INSS ENTIDADE	9.847,67	9.847,67	0,00	0,00
6.3.5.1.01.02.002 - FGTS	3.513,53	3.513,53	0,00	0,00
6.3.5.1.01.02.003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	439,20	439,20	0,00	0,00
<b>6.3.5.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>12.699,90</b>	<b>26.202,40</b>	<b>13.502,50</b>	<b>0,00</b>
6.3.5.1.01.03.001 - VALE TRANSPORTE	0,00	1.029,00	1.029,00	0,00
6.3.5.1.01.03.002 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT	0,00	12.473,50	12.473,50	0,00
6.3.5.1.01.03.003 - PLANO DE SAÚDE	12.480,54	12.480,54	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 01/11/2022 a 30/11/2022

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.5.1.01.03.004 - PLANO ODONTOLÓGICO	219,36	219,36	0,00	0,00
<b>6.3.5.2 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>949,56</b>	<b>949,56</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.5.2.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>949,56</b>	<b>949,56</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.5.2.01.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>949,56</b>	<b>949,56</b>	<b>0,00</b>
6.3.5.2.01.01.001 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	949,56	949,56	0,00
<b>6.3.5.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>17.427,29</b>	<b>94.233,32</b>	<b>76.806,03</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.5.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>126,00</b>	<b>1.796,19</b>	<b>1.670,19</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.5.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.417,47</b>	<b>1.417,47</b>	<b>0,00</b>
6.3.5.3.01.01.001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	150,00	150,00	0,00
6.3.5.3.01.01.016 - MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	882,47	882,47	0,00
6.3.5.3.01.01.021 - COMPRA E RECARGA EXTINTORES	0,00	385,00	385,00	0,00
<b>6.3.5.3.01.09 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>126,00</b>	<b>378,72</b>	<b>252,72</b>	<b>0,00</b>
6.3.5.3.01.09.001 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	126,00	378,72	252,72	0,00
<b>6.3.5.3.02 - SERVIÇOS</b>	<b>17.301,29</b>	<b>92.437,13</b>	<b>75.135,84</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.5.3.02.01 - SERVIÇOS</b>	<b>9.966,59</b>	<b>69.426,33</b>	<b>59.459,74</b>	<b>0,00</b>
6.3.5.3.02.01.001 - SERVIÇO DE AUDITORIA E PERÍCIA	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
6.3.5.3.02.01.002 - SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	5.818,23	5.818,23	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	825,82	4.055,79	3.229,97	0,00
6.3.5.3.02.01.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM	0,00	964,32	964,32	0,00
6.3.5.3.02.01.011 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E ORIENTAÇÃO PROFIS.	2.360,00	2.360,00	0,00	0,00
6.3.5.3.02.01.012 - SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIOS	58,00	302,71	244,71	0,00
6.3.5.3.02.01.013 - ESTAGIOS	0,00	5.105,67	5.105,67	0,00
6.3.5.3.02.01.020 - SERVIÇOS DE INTERNET	1.299,00	1.299,00	0,00	0,00
6.3.5.3.02.01.021 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	0,00	10.751,53	10.751,53	0,00
6.3.5.3.02.01.028 - CONDOMÍNIOS	4.378,54	4.378,54	0,00	0,00
6.3.5.3.02.01.029 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS	0,00	963,00	963,00	0,00
6.3.5.3.02.01.032 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.737,21	1.737,21	0,00
6.3.5.3.02.01.034 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DE COBRANÇA	0,00	16.038,70	16.038,70	0,00
6.3.5.3.02.01.035 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL	0,00	2.398,17	2.398,17	0,00
6.3.5.3.02.01.036 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	799,73	799,73	0,00	0,00
6.3.5.3.02.01.037 - SERVIÇOS DE INTERNET/ SITE	0,00	2.490,00	2.490,00	0,00
6.3.5.3.02.01.050 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	245,50	245,50	0,00	0,00
<b>6.3.5.3.02.03 - DIÁRIAS</b>	<b>3.727,58</b>	<b>18.543,72</b>	<b>14.816,14</b>	<b>0,00</b>
6.3.5.3.02.03.002 - CONSELHEIROS	3.727,58	18.115,47	14.387,89	0,00
6.3.5.3.02.03.003 - COLABORADORES	0,00	428,25	428,25	0,00
<b>6.3.5.3.02.04 - PASSAGENS</b>	<b>3.607,12</b>	<b>3.759,94</b>	<b>152,82</b>	<b>0,00</b>
6.3.5.3.02.04.002 - CONSELHEIROS	3.607,12	3.759,94	152,82	0,00
<b>6.3.5.3.02.06 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>707,14</b>	<b>707,14</b>	<b>0,00</b>
6.3.5.3.02.06.004 - ESTACIONAMENTO	0,00	707,14	707,14	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 01/11/2022 a 30/11/2022

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>6.3.5.4 - FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.775,36</b>	<b>3.775,36</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.5.4.01 - FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.775,36</b>	<b>3.775,36</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.5.4.01.02 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.775,36</b>	<b>3.775,36</b>	<b>0,00</b>
6.3.5.4.01.02.001 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	3.775,36	3.775,36	0,00
<b>6.3.5.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>29.773,74</b>	<b>29.870,74</b>	<b>97,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.5.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>29.773,74</b>	<b>29.870,74</b>	<b>97,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.5.6.01.01 - TRIBUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>97,00</b>	<b>97,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.5.6.01.01.002 - IMPOSTOS E TAXAS	0,00	97,00	97,00	0,00
<b>6.3.5.6.01.02 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>29.773,74</b>	<b>29.773,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.5.6.01.02.001 - COTA PARTE	29.773,74	29.773,74	0,00	0,00
<b>6.3.5.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>103,35</b>	<b>3.072,20</b>	<b>2.968,85</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.5.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>103,35</b>	<b>3.072,20</b>	<b>2.968,85</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.5.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>103,35</b>	<b>3.072,20</b>	<b>2.968,85</b>	<b>0,00</b>
6.3.5.9.01.01.002 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	103,35	640,72	537,37	0,00
6.3.5.9.01.01.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	2.431,48	2.431,48	0,00
<b>6.3.7 - DESPESAS CORRENTES - PAGAS</b>	<b>2.200.020,82</b>	<b>0,00</b>	<b>256.582,61</b>	<b>2.456.603,43</b>
<b>6.3.7.1 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>770.759,08</b>	<b>0,00</b>	<b>124.681,43</b>	<b>895.440,51</b>
<b>6.3.7.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>770.759,08</b>	<b>0,00</b>	<b>124.681,43</b>	<b>895.440,51</b>
<b>6.3.7.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>432.855,45</b>	<b>0,00</b>	<b>84.678,63</b>	<b>517.534,08</b>
6.3.7.1.01.01.001 - SALÁRIOS	432.855,45	0,00	43.612,75	476.468,20
6.3.7.1.01.01.004 - GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	41.065,88	41.065,88
<b>6.3.7.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>112.482,60</b>	<b>0,00</b>	<b>13.800,40</b>	<b>126.283,00</b>
6.3.7.1.01.02.001 - INSS ENTIDADE	79.319,24	0,00	9.847,67	89.166,91
6.3.7.1.01.02.002 - FGTS	29.479,59	0,00	3.513,53	32.993,12
6.3.7.1.01.02.003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	3.683,77	0,00	439,20	4.122,97
<b>6.3.7.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>225.421,03</b>	<b>0,00</b>	<b>26.202,40</b>	<b>251.623,43</b>
6.3.7.1.01.03.001 - VALE TRANSPORTE	8.236,80	0,00	1.029,00	9.265,80
6.3.7.1.01.03.002 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT	104.046,10	0,00	12.473,50	116.519,60
6.3.7.1.01.03.003 - PLANO DE SAÚDE	110.804,91	0,00	12.480,54	123.285,45
6.3.7.1.01.03.004 - PLANO ODONTOLÓGICO	2.333,22	0,00	219,36	2.552,58
<b>6.3.7.2 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>7.055,31</b>	<b>0,00</b>	<b>949,56</b>	<b>8.004,87</b>
<b>6.3.7.2.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>7.055,31</b>	<b>0,00</b>	<b>949,56</b>	<b>8.004,87</b>
<b>6.3.7.2.01.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>7.055,31</b>	<b>0,00</b>	<b>949,56</b>	<b>8.004,87</b>
6.3.7.2.01.01.001 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	7.055,31	0,00	949,56	8.004,87
<b>6.3.7.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>821.336,14</b>	<b>0,00</b>	<b>94.233,32</b>	<b>915.569,46</b>
<b>6.3.7.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>79.977,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1.796,19</b>	<b>81.773,21</b>
<b>6.3.7.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>72.946,66</b>	<b>0,00</b>	<b>1.417,47</b>	<b>74.364,13</b>
6.3.7.3.01.01.001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	12.895,05	0,00	150,00	13.045,05
6.3.7.3.01.01.002 - IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	2.503,72	0,00	0,00	2.503,72
6.3.7.3.01.01.006 - MATERIAL PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00
6.3.7.3.01.01.007 - MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	19.310,00	0,00	0,00	19.310,00
6.3.7.3.01.01.011 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.904,60	0,00	0,00	1.904,60



# 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 01/11/2022 a 30/11/2022

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.7.3.01.01.012 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALACÕES	551,57	0,00	0,00	551,57
6.3.7.3.01.01.014 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	650,00	0,00	0,00	650,00
6.3.7.3.01.01.016 - MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	4.638,71	0,00	882,47	5.521,18
6.3.7.3.01.01.017 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVAVEIS	9.895,01	0,00	0,00	9.895,01
6.3.7.3.01.01.021 - COMPRA E RECARGA EXTINTORES	10.198,00	0,00	385,00	10.583,00
<b>6.3.7.3.01.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>5.331,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.331,33</b>
6.3.7.3.01.02.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3.332,49	0,00	0,00	3.332,49
6.3.7.3.01.02.003 - SEGUROS	1.998,84	0,00	0,00	1.998,84
<b>6.3.7.3.01.09 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>1.699,03</b>	<b>0,00</b>	<b>378,72</b>	<b>2.077,75</b>
6.3.7.3.01.09.001 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.699,03	0,00	378,72	2.077,75
<b>6.3.7.3.02 - SERVIÇOS</b>	<b>741.359,12</b>	<b>0,00</b>	<b>92.437,13</b>	<b>833.796,25</b>
<b>6.3.7.3.02.01 - SERVIÇOS</b>	<b>517.024,37</b>	<b>0,00</b>	<b>69.426,33</b>	<b>586.450,70</b>
6.3.7.3.02.01.001 - SERVIÇO DE AUDITORIA E PERÍCIA	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00
6.3.7.3.02.01.002 - SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	98.373,30	0,00	5.818,23	104.191,53
6.3.7.3.02.01.003 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	88.949,49	0,00	5.818,23	94.767,72
6.3.7.3.02.01.005 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	30.017,49	0,00	4.055,79	34.073,28
6.3.7.3.02.01.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM	10.778,47	0,00	964,32	11.742,79
6.3.7.3.02.01.011 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E ORIENTAÇÃO PROFIS.	3.540,00	0,00	2.360,00	5.900,00
6.3.7.3.02.01.012 - SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIOS	3.175,27	0,00	302,71	3.477,98
6.3.7.3.02.01.013 - ESTAGIOS	42.830,93	0,00	5.105,67	47.936,60
6.3.7.3.02.01.017 - SERVIÇOS FOTOGRAFICOS E VÍDEOS	400,00	0,00	0,00	400,00
6.3.7.3.02.01.018 - SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	1.345,00	0,00	0,00	1.345,00
6.3.7.3.02.01.020 - SERVIÇOS DE INTERNET	9.784,00	0,00	1.299,00	11.083,00
6.3.7.3.02.01.021 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	94.743,66	0,00	10.751,53	105.495,19
6.3.7.3.02.01.028 - CONDOMÍNIOS	44.301,90	0,00	4.378,54	48.680,44
6.3.7.3.02.01.029 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS	2.808,79	0,00	963,00	3.771,79
6.3.7.3.02.01.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	105,00	0,00	0,00	105,00
6.3.7.3.02.01.032 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	17.501,87	0,00	1.737,21	19.239,08
6.3.7.3.02.01.034 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DE COBRANÇA	4.227,90	0,00	16.038,70	20.266,60
6.3.7.3.02.01.035 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL	11.199,90	0,00	2.398,17	13.598,07
6.3.7.3.02.01.036 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	8.324,45	0,00	799,73	9.124,18
6.3.7.3.02.01.037 - SERVIÇOS DE INTERNET/ SITE	20.150,85	0,00	2.490,00	22.640,85
6.3.7.3.02.01.039 - ASSINATURAS	400,00	0,00	0,00	400,00
6.3.7.3.02.01.040 - PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	4.276,44	0,00	0,00	4.276,44
6.3.7.3.02.01.044 - IMPRESSOS GRÁFICOS	1.937,00	0,00	0,00	1.937,00
6.3.7.3.02.01.048 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.3.7.3.02.01.050 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	2.852,66	0,00	245,50	3.098,16
<b>6.3.7.3.02.03 - DIÁRIAS</b>	<b>167.738,28</b>	<b>0,00</b>	<b>18.543,72</b>	<b>186.282,00</b>



# CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 8 REGIAO

CNPJ: 22.165.071/0001-87

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

SALVADOR - BA

## Balancete de Verificação

Período de 01/11/2022 a 30/11/2022

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.7.3.02.03.001 - FUNCIONÁRIOS	7.879,03	0,00	0,00	7.879,03
6.3.7.3.02.03.002 - CONSELHEIROS	156.779,78	0,00	18.115,47	174.895,25
6.3.7.3.02.03.003 - COLABORADORES	3.079,47	0,00	428,25	3.507,72
<b>6.3.7.3.02.04 - PASSAGENS</b>	<b>53.046,40</b>	<b>0,00</b>	<b>3.759,94</b>	<b>56.806,34</b>
6.3.7.3.02.04.001 - FUNCIONÁRIOS	3.940,79	0,00	0,00	3.940,79
6.3.7.3.02.04.002 - CONSELHEIROS	45.670,43	0,00	3.759,94	49.430,37
6.3.7.3.02.04.003 - COLABORADORES	3.435,18	0,00	0,00	3.435,18
<b>6.3.7.3.02.06 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>3.550,07</b>	<b>0,00</b>	<b>707,14</b>	<b>4.257,21</b>
6.3.7.3.02.06.004 - ESTACIONAMENTO	3.550,07	0,00	707,14	4.257,21
<b>6.3.7.4 - FINANCEIRAS</b>	<b>53.613,71</b>	<b>0,00</b>	<b>3.775,36</b>	<b>57.389,07</b>
<b>6.3.7.4.01 - FINANCEIRAS</b>	<b>53.613,71</b>	<b>0,00</b>	<b>3.775,36</b>	<b>57.389,07</b>
<b>6.3.7.4.01.02 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>53.613,71</b>	<b>0,00</b>	<b>3.775,36</b>	<b>57.389,07</b>
6.3.7.4.01.02.001 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	53.613,71	0,00	3.775,36	57.389,07
<b>6.3.7.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>492.711,95</b>	<b>0,00</b>	<b>29.870,74</b>	<b>522.582,69</b>
<b>6.3.7.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>492.711,95</b>	<b>0,00</b>	<b>29.870,74</b>	<b>522.582,69</b>
<b>6.3.7.6.01.01 - TRIBUTOS</b>	<b>17.353,84</b>	<b>0,00</b>	<b>97,00</b>	<b>17.450,84</b>
6.3.7.6.01.01.002 - IMPOSTOS E TAXAS	10.153,84	0,00	97,00	10.250,84
6.3.7.6.01.01.003 - DESPESAS JUDICIAIS	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
<b>6.3.7.6.01.02 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>475.358,11</b>	<b>0,00</b>	<b>29.773,74</b>	<b>505.131,85</b>
6.3.7.6.01.02.001 - COTA PARTE	475.358,11	0,00	29.773,74	505.131,85
<b>6.3.7.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>54.544,63</b>	<b>0,00</b>	<b>3.072,20</b>	<b>57.616,83</b>
<b>6.3.7.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>54.544,63</b>	<b>0,00</b>	<b>3.072,20</b>	<b>57.616,83</b>
<b>6.3.7.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>54.544,63</b>	<b>0,00</b>	<b>3.072,20</b>	<b>57.616,83</b>
6.3.7.9.01.01.002 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	25.414,04	0,00	640,72	26.054,76
6.3.7.9.01.01.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	29.130,59	0,00	2.431,48	31.562,07
<b>6.3.8 - DESPESAS DE CAPITAL - PAGAS</b>	<b>421.304,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>421.304,73</b>
<b>6.3.8.1 - INVESTIMENTOS</b>	<b>421.304,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>421.304,73</b>
<b>6.3.8.1.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>130.282,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.282,44</b>
<b>6.3.8.1.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>130.282,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.282,44</b>
6.3.8.1.01.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
6.3.8.1.01.01.002 - REFORMAS	129.082,44	0,00	0,00	129.082,44
<b>6.3.8.1.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>291.022,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>291.022,29</b>
<b>6.3.8.1.03.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>291.022,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>291.022,29</b>
6.3.8.1.03.01.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	290.782,29	0,00	0,00	290.782,29
6.3.8.1.03.01.004 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	240,00	0,00	0,00	240,00
<b>6.4 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO</b>	<b>35.820,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.820,12</b>
<b>6.4.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO</b>	<b>35.820,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.820,12</b>
<b>6.4.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO</b>	<b>35.820,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.820,12</b>
<b>6.4.1.1.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR</b>	<b>355,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>355,84</b>
6.4.1.1.01.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	355,84	0,00	0,00	355,84
<b>6.4.1.1.02 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO</b>	<b>14.145,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.145,34</b>
6.4.1.1.02.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	14.145,34	0,00	0,00	14.145,34
<b>6.4.1.1.03 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>21.318,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.318,94</b>



# CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 8 REGIAO

CNPJ: 22.165.071/0001-87

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

SALVADOR - BA

## Balancete de Verificação

Período de 01/11/2022 a 30/11/2022

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.4.1.1.03.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	21.318,94	0,00	0,00	21.318,94
<b>Totais:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.576.401,91</b>	<b>1.576.401,91</b>	<b>0,00</b>

César Roberto Goes Carqueija

Presidente

CPF: 567.769.505-04

Felipe Paganelly Maciel da Silva

Tesoureiro

CPF: 027.555.685-93

Roberval Nobrega Evangelista

Contador - 028596

CPF: 781.242.395-68