



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 01/01/2021 a 30/11/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
1 - ATIVO	911.099,69	8.771.870,13	8.353.384,10	1.329.585,72
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	742.959,78	8.738.772,53	8.353.384,10	1.128.348,21
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	362.834,94	6.319.192,52	6.192.545,33	489.482,13
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	362.834,94	6.319.192,52	6.192.545,33	489.482,13
1.1.1.1.03 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	788.267,84	788.267,84	0,00
1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL	0,00	788.267,84	788.267,84	0,00
1.1.1.1.03.01.001 - Banco do Brasil C/C Nº. 120349-5 Agência - 2798-7	0,00	341.308,04	341.308,04	0,00
1.1.1.1.03.01.002 - Disponibilidade em Trânsito - BB C/C Nº. 120349-5	0,00	446.959,80	446.959,80	0,00
1.1.1.1.04 - BANCOS CONTA ARRECAÇÃO	49.008,64	3.693.405,83	3.742.414,47	0,00
1.1.1.1.04.01 - BANCO DO BRASIL	49.008,64	3.693.405,83	3.742.414,47	0,00
1.1.1.1.04.01.001 - Banco Brasil Conta AG - 3832 - Governamental	49.008,64	3.215.549,51	3.264.558,15	0,00
1.1.1.1.04.01.002 - Banco do Brasil 3832 Federal	0,00	477.856,32	477.856,32	0,00
1.1.1.1.05 - BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	313.029,46	1.815.882,87	1.641.537,45	487.374,88
1.1.1.1.05.01 - BANCO DO BRASIL	313.029,46	1.815.882,87	1.641.537,45	487.374,88
1.1.1.1.05.01.002 - Banco do Brasil POUPANÇA C/C 120349-5	313.029,46	14.234,14	321.609,77	5.653,83
1.1.1.1.05.01.004 - Banco do Brasil Poupança Ag 3832-6 Governamental	0,00	1.499.843,85	1.142.071,36	357.772,49
1.1.1.1.05.01.005 - Banco do Brasil 3832 Poupança Federal	0,00	301.804,88	177.856,32	123.948,56
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	796,83	21.635,98	20.325,57	2.107,24
1.1.1.1.07.01 - FUNDO	796,83	21.635,98	20.325,57	2.107,24
1.1.1.1.07.01.001 - BANCO DO BRASIL CARTÕES AG 3832-6 C/C 400064-1	796,83	21.635,98	20.325,57	2.107,24
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	361.635,07	2.351.422,31	2.090.066,03	622.991,35
1.1.2.1 - CRÉDITOS A RECEBER	361.635,07	2.351.422,31	2.090.066,03	622.991,35
1.1.2.1.01 - CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	0,00	2.351.422,31	2.090.066,03	261.356,28
1.1.2.1.01.01 - ANUIDADES	0,00	2.351.422,31	2.090.066,03	261.356,28
1.1.2.1.01.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.151.422,31	2.090.066,03	61.356,28
1.1.2.1.01.01.002 - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
1.1.2.1.02 - CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	361.635,07	0,00	0,00	361.635,07
1.1.2.1.02.01 - ANUIDADES	361.635,07	0,00	0,00	361.635,07
1.1.2.1.02.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	353.208,39	0,00	0,00	353.208,39
1.1.2.1.02.01.002 - PESSOAS JURÍDICAS	8.426,68	0,00	0,00	8.426,68
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	4.993,25	68.157,70	70.772,74	2.378,21
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	4.830,34	68.157,70	70.772,74	2.215,30
1.1.3.1.01 - ADIANTAMENTOS A PESSOAL	4.830,34	68.157,70	70.772,74	2.215,30
1.1.3.1.01.01 - ADIANTAMENTOS A PESSOAL	4.830,34	68.157,70	70.772,74	2.215,30
1.1.3.1.01.01.002 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	2.643,23	48.497,54	51.112,58	28,19
1.1.3.1.01.01.003 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,01	17.539,09	17.539,09	0,01
1.1.3.1.01.01.008 - ADIANTAMENTO PROCESSO PENDENTE CARLOS ALBERTO	2.187,10	0,00	0,00	2.187,10
1.1.3.1.01.01.009 - ADIANTAMENTO A TERCEIRO - LUCAS	0,00	2.121,07	2.121,07	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 01/01/2021 a 30/11/2021

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	13.496,52	0,00	0,00	13.496,52
1.1.4.1 - ALMOXARIFADO	13.496,52	0,00	0,00	13.496,52
1.1.4.1.01 - ALMOXARIFADO	13.496,52	0,00	0,00	13.496,52
1.1.4.1.01.01 - MATERIAIS DE CONSUMO	13.496,52	0,00	0,00	13.496,52
1.1.4.1.01.01.006 - MATERIAL PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO	2.566,84	0,00	0,00	2.566,84
1.1.4.1.01.01.008 - MATERIAIS DE INFORMÁTICA	10.512,02	0,00	0,00	10.512,02
1.1.4.1.01.01.012 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	417,66	0,00	0,00	417,66
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	168.139,91	33.097,60	0,00	201.237,51
1.2.2 - INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	168.139,91	33.097,60	0,00	201.237,51
1.2.2.2 - IMOBILIZADO	168.139,91	33.097,60	0,00	201.237,51
1.2.2.2.01 - BENS MÓVEIS	27.976,83	33.097,60	0,00	61.074,43
1.2.2.2.01.01 - BENS MÓVEIS	27.976,83	33.097,60	0,00	61.074,43
1.2.2.2.01.01.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	3.335,35	0,00	0,00	3.335,35
1.2.2.2.01.01.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.575,79	33.097,60	0,00	48.673,39
1.2.2.2.01.01.003 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.325,00	0,00	0,00	1.325,00
1.2.2.2.01.01.004 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	837,99	0,00	0,00	837,99
1.2.2.2.01.01.006 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00
1.2.2.2.01.01.099 - OUTROS BENS MÓVEIS	1.602,70	0,00	0,00	1.602,70
1.2.2.2.02 - BENS IMÓVEIS	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
1.2.2.2.02.01 - BENS IMÓVEIS	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
1.2.2.2.02.01.001 - SEDE	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
1.2.2.2.03 - DEPRECIACÃO ACUMULADA (-)	-19.836,92	0,00	0,00	-19.836,92
1.2.2.2.03.01 - DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-7.036,94	0,00	0,00	-7.036,94
1.2.2.2.03.01.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	-194,54	0,00	0,00	-194,54
1.2.2.2.03.01.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-3.606,50	0,00	0,00	-3.606,50
1.2.2.2.03.01.004 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-55,90	0,00	0,00	-55,90
1.2.2.2.03.01.006 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-3.180,00	0,00	0,00	-3.180,00
1.2.2.2.03.02 - DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	-12.799,98	0,00	0,00	-12.799,98
1.2.2.2.03.02.001 - SEDE	-12.799,98	0,00	0,00	-12.799,98
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	911.099,69	2.540.972,84	2.806.600,44	1.176.727,29
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	330.030,52	2.208.511,13	2.474.138,73	595.658,12
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR	5.997,01	479.078,90	476.078,54	2.996,65
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	436.557,76	439.198,57	2.640,81
2.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	436.557,76	439.198,57	2.640,81
2.1.1.1.01.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	436.557,76	439.198,57	2.640,81
2.1.1.1.01.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	436.557,76	439.198,57	2.640,81
2.1.1.2 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	5.997,01	42.521,14	36.879,97	355,84



CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 8 REGIAO

CNPJ: 22.165.071/0001-87

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

SALVADOR - BA

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2021 a 30/11/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
2.1.1.2.01 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	5.997,01	42.521,14	36.879,97	355,84
2.1.1.2.01.01 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	5.997,01	42.521,14	36.879,97	355,84
2.1.1.2.01.01.002 - FGTS A PAGAR	5.641,17	37.902,28	32.261,11	0,00
2.1.1.2.01.01.003 - PIS/PASEP A PAGAR	355,84	4.618,86	4.618,86	355,84
2.1.2 - OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	14.033,51	1.201.366,44	1.224.575,96	37.243,03
2.1.2.1 - OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	14.033,51	1.201.366,44	1.224.575,96	37.243,03
2.1.2.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	778,03	17.780,67	18.212,81	1.210,17
2.1.2.1.01.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	778,03	17.780,67	18.212,81	1.210,17
2.1.2.1.01.01.002 - ISS A RECOLHER	683,06	8.885,70	9.114,29	911,65
2.1.2.1.01.01.003 - IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	94,97	8.894,97	9.098,52	298,52
2.1.2.1.02 - DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	9.525,81	268.681,72	272.040,49	12.884,58
2.1.2.1.02.01 - DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	9.525,81	268.681,72	272.040,49	12.884,58
2.1.2.1.02.01.001 - INSS	4.458,98	132.254,45	136.480,33	8.684,86
2.1.2.1.02.01.002 - IRRF	5.066,83	29.303,79	28.436,68	4.199,72
2.1.2.1.02.01.004 - PLANO DE SAÚDE	0,00	102.350,53	102.350,53	0,00
2.1.2.1.02.01.005 - PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	1.688,35	1.688,35	0,00
2.1.2.1.02.01.011 - VALE-TRANSPORTE	0,00	3.084,60	3.084,60	0,00
2.1.2.1.03 - FORNECEDORES/PRESTADORES DE SERVIÇOS	3.729,67	914.805,05	934.223,66	23.148,28
2.1.2.1.03.01 - FORNECEDORES	105,60	227.403,42	228.540,74	1.242,92
2.1.2.1.03.01.001 - DIVERSOS FORNECEDORES	105,60	67.534,23	67.534,23	105,60
2.1.2.1.03.01.005 - INCORP/ ACREDIT	0,00	73.017,25	73.017,25	0,00
2.1.2.1.03.01.007 - BMV	0,00	27.974,15	27.974,15	0,00
2.1.2.1.03.01.008 - FELIPE PAGANELLY	0,00	11.191,94	11.613,17	421,23
2.1.2.1.03.01.012 - CESAR CARQUEIJA	0,00	44.020,79	44.589,45	568,66
2.1.2.1.03.01.014 - GIOVANNA CARROZO	0,00	2.229,41	2.229,41	0,00
2.1.2.1.03.01.041 - LISOVALDO NASCIMENTO	0,00	1.435,65	1.583,08	147,43
2.1.2.1.03.02 - PRESTADORES DE SERVIÇOS	3.624,07	687.401,63	705.682,92	21.905,36
2.1.2.1.03.02.001 - DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	1.351,05	453.002,49	455.258,81	3.607,37
2.1.2.1.03.02.002 - CONDOMÍNIO EDIFICIO CARLOS KIAPPE	0,00	29.550,28	33.560,32	4.010,04
2.1.2.1.03.02.003 - COELBA	0,00	13.003,73	13.003,73	0,00
2.1.2.1.03.02.009 - CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOM	0,00	1.493,30	1.493,30	0,00
2.1.2.1.03.02.011 - CLENIO BEZERRA DE MELO	0,00	24.404,24	24.551,67	147,43
2.1.2.1.03.02.014 - CAROL TINDEX	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2.1.2.1.03.02.015 - NID COELHO AMORIM	0,00	1.820,49	1.820,49	0,00
2.1.2.1.03.02.018 - NIEL EFERSON ALMEIDA AMORIM	0,00	4.030,43	4.241,04	210,61
2.1.2.1.03.02.019 - ALESSANDRA ARGÔLO DO ESPIRITO SANTO	0,00	5.477,63	5.477,63	0,00
2.1.2.1.03.02.020 - PR IMPRENSA NACIONAL	0,00	5.947,20	6.079,36	132,16
2.1.2.1.03.02.024 - CARLOS ALBERTO SOUSA NASCIMENTO	0,00	20.679,80	20.679,80	0,00
2.1.2.1.03.02.026 - ITS TELECOMUNICAÇÃO	0,00	9.910,67	10.811,64	900,97
2.1.2.1.03.02.027 - ELISABETE CONCEIÇÃO CRUZ	0,00	1.435,29	1.435,29	0,00
2.1.2.1.03.02.030 - Cleodon Teodósio da silva	0,00	651,95	651,95	0,00
2.1.2.1.03.02.031 - SULAMERICA SAÚDE	2.273,02	0,00	10.623,76	12.896,78
2.1.2.1.03.02.034 - WALDIR ALVES	0,00	407,47	407,47	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 01/01/2021 a 30/11/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
2.1.2.1.03.02.036 - MARIANNA PINTO DOS SANTOS	0,00	467,32	467,32	0,00
2.1.2.1.03.02.037 - RAFAEL DA SILVA DE OLIVEIRA	0,00	440,33	440,33	0,00
2.1.2.1.03.02.040 - FLÁVIO NORONHA DE FREITAS	0,00	541,17	541,17	0,00
2.1.2.1.03.02.041 - IZABEL FRANCISCA PINHO DA SILVA	0,00	479,80	479,80	0,00
2.1.2.1.03.02.042 - FRANCISCO TADEU CARNEIRO FILHO	0,00	103.658,04	103.658,04	0,00
2.1.2.1.04 - OUTRAS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	0,00	99,00	99,00	0,00
2.1.2.1.04.01 - DIÁRIAS A PAGAR - FUNCIONÁRIOS	0,00	99,00	99,00	0,00
2.1.2.1.04.01.001 - CARLOS ALBERTO	0,00	99,00	99,00	0,00
2.1.3 - DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	0,00	462.663,75	463.082,19	418,44
2.1.3.1 - CONTAS A PAGAR	0,00	12.378,21	12.796,65	418,44
2.1.3.1.01 - CONTAS A PAGAR	0,00	12.378,21	12.796,65	418,44
2.1.3.1.01.01 - CONTAS A PAGAR	0,00	12.378,21	12.796,65	418,44
2.1.3.1.01.01.001 - TELEFONIA	0,00	8.639,08	8.996,30	357,22
2.1.3.1.01.01.002 - ENERGIA ELÉTRICA	0,00	3.739,13	3.800,35	61,22
2.1.3.2 - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	398.817,82	398.817,82	0,00
2.1.3.2.01 - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	398.817,82	398.817,82	0,00
2.1.3.2.01.01 - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	398.817,82	398.817,82	0,00
2.1.3.2.01.01.001 - COTA PARTE CFBIO	0,00	398.817,82	398.817,82	0,00
2.1.3.4 - OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	51.467,72	51.467,72	0,00
2.1.3.4.01 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	51.467,72	51.467,72	0,00
2.1.3.4.01.03 - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	51.467,72	51.467,72	0,00
2.1.3.4.01.03.001 - BANCO DO BRASIL	0,00	51.467,72	51.467,72	0,00
2.1.4 - PROVISÕES DE CURTO PRAZO	0,00	10.402,04	10.402,04	0,00
2.1.4.1 - PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	10.402,04	10.402,04	0,00
2.1.4.1.01 - PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	10.402,04	10.402,04	0,00
2.1.4.1.01.02 - PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	10.402,04	10.402,04	0,00
2.1.4.1.01.02.001 - 13º SALÁRIO	0,00	10.402,04	10.402,04	0,00
2.1.5 - EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO	310.000,00	55.000,00	300.000,00	555.000,00
2.1.5.1 - EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	310.000,00	55.000,00	300.000,00	555.000,00
2.1.5.1.01 - EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	310.000,00	55.000,00	300.000,00	555.000,00
2.1.5.1.01.01 - EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	310.000,00	55.000,00	300.000,00	555.000,00
2.1.5.1.01.01.001 - EMPRÉSTIMO-PRINCIPAL	310.000,00	55.000,00	0,00	255.000,00
2.1.5.1.01.01.003 - FEDERAL REFORMA	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	581.069,17	332.461,71	332.461,71	581.069,17
2.3.1 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	581.069,17	332.461,71	332.461,71	581.069,17
2.3.1.1 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	581.069,17	332.461,71	332.461,71	581.069,17
2.3.1.1.01 - PATRIMÔNIO SOCIAL	581.069,17	332.461,71	332.461,71	581.069,17
2.3.1.1.01.01 - RESULTADOS ACUMULADOS	581.069,17	332.461,71	332.461,71	581.069,17
2.3.1.1.01.01.001 - DO EXERCÍCIO	332.461,71	332.461,71	0,00	0,00
2.3.1.1.01.01.002 - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	165.416,20	0,00	332.461,71	497.877,91
2.3.1.1.01.01.003 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	83.191,26	0,00	0,00	83.191,26
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	2.239.116,73	27.588,57	2.211.528,16
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	784.565,74	10.095,27	774.470,47
3.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	784.565,74	10.095,27	774.470,47



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 01/01/2021 a 30/11/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
3.1.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	784.565,74	10.095,27	774.470,47
3.1.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	784.565,74	10.095,27	774.470,47
3.1.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	784.565,74	10.095,27	774.470,47
3.1.1.1.01.01.001 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	624.637,19	6.102,33	618.534,86
3.1.1.1.01.01.002 - DESPESA VALE TRANSPORTE	0,00	6.303,80	3.992,94	2.310,86
3.1.1.1.01.01.005 - PIS FOLHA	0,00	4.618,86	0,00	4.618,86
3.1.1.1.01.01.006 - FGTS	0,00	32.261,11	0,00	32.261,11
3.1.1.1.01.01.007 - INSS	0,00	76.169,85	0,00	76.169,85
3.1.1.1.01.01.008 - BOLSA DE ESTÁGIO	0,00	40.574,93	0,00	40.574,93
3.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	1.454.550,99	17.493,30	1.437.057,69
3.3.1 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	1.454.550,99	17.493,30	1.437.057,69
3.3.1.1 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	1.454.550,99	17.493,30	1.437.057,69
3.3.1.1.01 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	1.454.550,99	17.493,30	1.437.057,69
3.3.1.1.01.01 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	1.454.550,99	17.493,30	1.437.057,69
3.3.1.1.01.01.001 - MATERIAIS DE HIGIENE , LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	1.623,60	0,00	1.623,60
3.3.1.1.01.01.002 - DESP. C/ SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA E JURÍDICA	0,00	434.904,27	0,00	434.904,27
3.3.1.1.01.01.005 - DESP TELECOMUNICAÇÕES	0,00	9.957,91	0,00	9.957,91
3.3.1.1.01.01.006 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	125.843,10	0,00	125.843,10
3.3.1.1.01.01.008 - DESP. C/ ENERGIA ELÉTRICA	0,00	16.804,08	0,00	16.804,08
3.3.1.1.01.01.009 - PASSAGENS AÉREAS (CONSELHEIROS)	0,00	18.940,23	0,00	18.940,23
3.3.1.1.01.01.010 - DESP. PLANO DE SAÚDE	0,00	115.353,22	17.493,30	97.859,92
3.3.1.1.01.01.011 - SERVIÇOS POSTAIS	0,00	36.582,09	0,00	36.582,09
3.3.1.1.01.01.013 - RESTITUIÇÃO PESSOA FÍSICA	0,00	22.827,55	0,00	22.827,55
3.3.1.1.01.01.014 - RESTITUIÇÃO PESSOA JURÍDICA	0,00	6.119,90	0,00	6.119,90
3.3.1.1.01.01.016 - DESP. C/ CONDOMÍNIOS	0,00	49.600,48	0,00	49.600,48
3.3.1.1.01.01.017 - DESP. DIÁRIAS/AUX. REPRESENTAÇÃO	0,00	106.586,97	0,00	106.586,97
3.3.1.1.01.01.018 - DESPESA COM TAXAS E TARIFAS BANCARIAS	0,00	51.041,18	0,00	51.041,18
3.3.1.1.01.01.023 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	17.703,53	0,00	17.703,53
3.3.1.1.01.01.024 - IMPOSTOS E TAXAS	0,00	4.858,80	0,00	4.858,80
3.3.1.1.01.01.026 - DESP. C/ MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00
3.3.1.1.01.01.027 - COTA PARTE	0,00	398.817,82	0,00	398.817,82
3.3.1.1.01.01.028 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	28.866,90	0,00	28.866,90
3.3.1.1.01.01.029 - PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	0,00	6.479,36	0,00	6.479,36
3.3.1.1.01.01.033 - DESPESAS COM VEICULOS	0,00	200,00	0,00	200,00
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	2.364.386,59	2.364.386,59
4.1 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.351.136,60	2.351.136,60
4.1.1 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.351.136,60	2.351.136,60
4.1.1.1 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.351.136,60	2.351.136,60
4.1.1.1.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.351.136,60	2.351.136,60
4.1.1.1.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.351.136,60	2.351.136,60
4.1.1.1.01.01.001 - ANUIDADES	0,00	0,00	2.351.136,60	2.351.136,60
4.3 - FINANCEIRAS	0,00	0,00	13.249,99	13.249,99



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 01/01/2021 a 30/11/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
4.3.1 - FINANCEIRAS	0,00	0,00	13.249,99	13.249,99
4.3.1.1 - FINANCEIRAS	0,00	0,00	13.249,99	13.249,99
4.3.1.1.01 - FINANCEIRAS	0,00	0,00	13.249,99	13.249,99
4.3.1.1.01.01 - FINANCEIRAS	0,00	0,00	13.249,99	13.249,99
4.3.1.1.01.01.004 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.	0,00	0,00	13.249,99	13.249,99
5 - CONTROLES DO ORÇAMENTO - APROVAÇÃO	238.502,48	5.710.270,33	5.997,01	5.942.775,80
5.2 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	2.852.136,66	0,00	2.852.136,66
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA - RECEITAS CORRENTES	0,00	2.377.136,66	0,00	2.377.136,66
5.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.351.136,66	0,00	2.351.136,66
5.2.1.1.01 - ANUIDADES	0,00	2.351.136,66	0,00	2.351.136,66
5.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	0,00	2.351.136,66	0,00	2.351.136,66
5.2.1.1.01.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.151.136,66	0,00	2.151.136,66
5.2.1.1.01.01.002 - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
5.2.1.2 - EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
5.2.1.2.01 - EXPLORAÇÃO DE BENS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
5.2.1.2.01.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
5.2.1.2.01.01.001 - ALUGUÉIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
5.2.1.2.02 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
5.2.1.2.02.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
5.2.1.2.02.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
5.2.1.2.02.09 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
5.2.1.2.02.09.003 - PUBLICAÇÕES DIVERSAS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
5.2.1.3 - FINANCEIRAS	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00
5.2.1.3.05 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00
5.2.1.3.05.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00
5.2.1.3.05.01.003 - POUPANÇA	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00
5.2.1.4 - TRANSFERÊNCIAS	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
5.2.1.4.01 - TRANSFERÊNCIAS	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
5.2.1.4.01.01 - TRANSFERÊNCIAS	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
5.2.1.4.01.01.001 - SUBVENÇÕES	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
5.2.2 - PREVISÃO DA RECEITA - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
5.2.2.1 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
5.2.2.1.01 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
5.2.2.1.01.01 - EMPRESTIMOS TOMADOS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
5.2.2.1.01.01.002 - EMPRESTIMOS P/ AQUISIÇÃO, CONSTR. E REFORMA DE SEDE	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
5.2.3 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA - RECEITAS CORRENTES	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
5.2.3.1 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
5.2.3.1.01 - ANUIDADES	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
5.2.3.1.01.01 - ANUIDADES	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
5.2.3.1.01.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
5.2.3.4 - TRANSFERÊNCIAS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00



CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 8 REGIAO

CNPJ: 22.165.071/0001-87

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

SALVADOR - BA

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2021 a 30/11/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
5.2.3.4.01 - TRANSFERÊNCIAS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
5.2.3.4.01.01 - TRANSFERÊNCIAS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
5.2.3.4.01.01.001 - SUBVENÇÕES	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
5.3 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	2.852.136,66	0,00	2.852.136,66
5.3.1 - FIXAÇÃO DA DESPESA - DESPESAS CORRENTES	0,00	2.072.136,66	0,00	2.072.136,66
5.3.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	834.066,66	0,00	834.066,66
5.3.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	834.066,66	0,00	834.066,66
5.3.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	580.666,66	0,00	580.666,66
5.3.1.1.01.01.001 - SALÁRIOS	0,00	490.000,00	0,00	490.000,00
5.3.1.1.01.01.002 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
5.3.1.1.01.01.003 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
5.3.1.1.01.01.004 - GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	0,00	40.833,33	0,00	40.833,33
5.3.1.1.01.01.005 - FÉRIAS	0,00	40.833,33	0,00	40.833,33
5.3.1.1.01.01.006 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
5.3.1.1.01.01.007 - HORAS EXTRAS	0,00	150,00	0,00	150,00
5.3.1.1.01.01.008 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	250,00	0,00	250,00
5.3.1.1.01.01.009 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	100,00	0,00	100,00
5.3.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	142.400,00	0,00	142.400,00
5.3.1.1.01.02.001 - INSS ENTIDADE	0,00	98.000,00	0,00	98.000,00
5.3.1.1.01.02.002 - FGTS	0,00	39.200,00	0,00	39.200,00
5.3.1.1.01.02.003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00
5.3.1.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	111.000,00	0,00	111.000,00
5.3.1.1.01.03.001 - VALE TRANSPORTE	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
5.3.1.1.01.03.002 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
5.3.1.1.01.03.003 - PLANO DE SAÚDE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
5.3.1.1.01.03.004 - PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
5.3.1.2 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	5.270,00	0,00	5.270,00
5.3.1.2.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	5.270,00	0,00	5.270,00
5.3.1.2.01.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	5.270,00	0,00	5.270,00
5.3.1.2.01.01.001 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	2.028,00	0,00	2.028,00
5.3.1.2.01.01.002 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	3.042,00	0,00	3.042,00
5.3.1.2.01.01.003 - AUXÍLIO UNIFORME	0,00	200,00	0,00	200,00
5.3.1.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	641.600,00	0,00	641.600,00
5.3.1.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	94.150,00	0,00	94.150,00
5.3.1.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	82.800,00	0,00	82.800,00
5.3.1.3.01.01.001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
5.3.1.3.01.01.002 - IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
5.3.1.3.01.01.003 - PÚBLICAÇÕES TÉCNICAS	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
5.3.1.3.01.01.004 - CARTEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	500,00	0,00	500,00
5.3.1.3.01.01.005 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E PLACAS	0,00	500,00	0,00	500,00
5.3.1.3.01.01.006 - MATERIAL PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
5.3.1.3.01.01.007 - MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
5.3.1.3.01.01.008 - MATERIAIS DE INFORMÁTICA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00



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 01/01/2021 a 30/11/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
5.3.1.3.01.01.009 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
5.3.1.3.01.01.010 - MATERIAIS ELÉTRICOS E DE TELEFONIA	0,00	500,00	0,00	500,00
5.3.1.3.01.01.011 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
5.3.1.3.01.01.012 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALACÕES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
5.3.1.3.01.01.013 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	500,00	0,00	500,00
5.3.1.3.01.01.014 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	500,00	0,00	500,00
5.3.1.3.01.01.015 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	500,00	0,00	500,00
5.3.1.3.01.01.016 - MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	600,00	0,00	600,00
5.3.1.3.01.01.017 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVAVEIS	0,00	200,00	0,00	200,00
5.3.1.3.01.01.018 - MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
5.3.1.3.01.01.019 - PRÊMIOS, DIPLOMAS E MEDALHAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
5.3.1.3.01.01.020 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	250,00	0,00	250,00
5.3.1.3.01.01.021 - COMPRA E RECARGA EXTINTORES	0,00	250,00	0,00	250,00
5.3.1.3.01.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	11.100,00	0,00	11.100,00
5.3.1.3.01.02.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
5.3.1.3.01.02.002 - PEÇAS E ACESSÓRIOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
5.3.1.3.01.02.003 - SEGUROS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
5.3.1.3.01.02.004 - TAXAS E EMPLACAMENTOS	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
5.3.1.3.01.09 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	250,00	0,00	250,00
5.3.1.3.01.09.001 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	250,00	0,00	250,00
5.3.1.3.02 - SERVIÇOS	0,00	547.450,00	0,00	547.450,00
5.3.1.3.02.01 - SERVIÇOS	0,00	355.650,00	0,00	355.650,00
5.3.1.3.02.01.001 - SERVIÇO DE AUDITORIA E PERÍCIA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
5.3.1.3.02.01.002 - SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	58.800,00	0,00	58.800,00
5.3.1.3.02.01.003 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	0,00	58.800,00	0,00	58.800,00
5.3.1.3.02.01.004 - SERVIÇOS DE INSTRUTORES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
5.3.1.3.02.01.005 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
5.3.1.3.02.01.006 - SERVIÇO DE GUARDA E CONSERVAÇÃO DE ARQUIVOS	0,00	500,00	0,00	500,00
5.3.1.3.02.01.007 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	0,00	500,00	0,00	500,00
5.3.1.3.02.01.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
5.3.1.3.02.01.009 - SERVIÇOS DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
5.3.1.3.02.01.010 - SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	0,00	500,00	0,00	500,00
5.3.1.3.02.01.011 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E ORIENTAÇÃO PROFIS.	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
5.3.1.3.02.01.012 - SERVIÇOS DE INTERMEDIACÃO DE ESTAGIOS	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
5.3.1.3.02.01.013 - ESTAGIOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
5.3.1.3.02.01.014 - MENORES APRENDIZES	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
5.3.1.3.02.01.015 - SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	0,00	500,00	0,00	500,00
5.3.1.3.02.01.016 - SERVIÇOS DE TRADUÇÃO	0,00	100,00	0,00	100,00
5.3.1.3.02.01.017 - SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS E VÍDEOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00



CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 8 REGIAO

CNPJ: 22.165.071/0001-87

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

SALVADOR - BA

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2021 a 30/11/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
5.3.1.3.02.01.018 - SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
5.3.1.3.02.01.019 - SERVIÇO DE PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
5.3.1.3.02.01.020 - SERVIÇOS DE INTERNET	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
5.3.1.3.02.01.021 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
5.3.1.3.02.01.022 - DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS	0,00	250,00	0,00	250,00
5.3.1.3.02.01.023 - SEGUROS DE BENS MÓVEIS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
5.3.1.3.02.01.024 - SEGUROS DE BENS IMÓVEIS	0,00	750,00	0,00	750,00
5.3.1.3.02.01.035 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
5.3.1.3.02.01.036 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
5.3.1.3.02.01.037 - SERVIÇOS DE INTERNET/ SITE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
5.3.1.3.02.01.038 - TELEMARKETING	0,00	500,00	0,00	500,00
5.3.1.3.02.01.039 - ASSINATURAS	0,00	500,00	0,00	500,00
5.3.1.3.02.01.040 - PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	0,00	500,00	0,00	500,00
5.3.1.3.02.01.041 - CONFECÇÃO DE REVISTAS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
5.3.1.3.02.01.042 - CONFECÇÃO DE LIVROS	0,00	500,00	0,00	500,00
5.3.1.3.02.01.043 - IMPRESSAO DE BOLETINS	0,00	250,00	0,00	250,00
5.3.1.3.02.01.044 - IMPRESSOS GRÁFICOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
5.3.1.3.02.01.045 - CÓPIAS E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS	0,00	200,00	0,00	200,00
5.3.1.3.02.01.046 - ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	50,00	0,00	50,00
5.3.1.3.02.01.047 - INSCRIÇÕES	0,00	200,00	0,00	200,00
5.3.1.3.02.01.048 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
5.3.1.3.02.01.049 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
5.3.1.3.02.01.050 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
5.3.1.3.02.02 - VERBA DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
5.3.1.3.02.02.001 - CONSELHEIROS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
5.3.1.3.02.03 - DIÁRIAS	0,00	138.500,00	0,00	138.500,00
5.3.1.3.02.03.001 - FUNCIONÁRIOS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
5.3.1.3.02.03.002 - CONSELHEIROS	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00
5.3.1.3.02.03.003 - COLABORADORES	0,00	500,00	0,00	500,00
5.3.1.3.02.04 - PASSAGENS	0,00	39.500,00	0,00	39.500,00
5.3.1.3.02.04.001 - FUNCIONÁRIOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
5.3.1.3.02.04.002 - CONSELHEIROS	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
5.3.1.3.02.04.003 - COLABORADORES	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
5.3.1.3.02.05 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
5.3.1.3.02.05.001 - FUNCIONÁRIOS	0,00	500,00	0,00	500,00
5.3.1.3.02.05.002 - CONSELHEIROS	0,00	500,00	0,00	500,00
5.3.1.3.02.05.003 - COLABORADORES	0,00	500,00	0,00	500,00
5.3.1.3.02.06 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	8.300,00	0,00	8.300,00
5.3.1.3.02.06.001 - AUXÍLIO DESLOCAMENTO	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
5.3.1.3.02.06.002 - DESPESA COM EXCESSO DE BAGAGEM	0,00	200,00	0,00	200,00
5.3.1.3.02.06.003 - PEDÁGIOS	0,00	500,00	0,00	500,00
5.3.1.3.02.06.004 - ESTACIONAMENTO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00



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 01/01/2021 a 30/11/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
5.3.1.3.02.06.005 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	100,00	0,00	100,00
5.3.1.3.02.07 - AJUDA DE CUSTO/GRATIFICAÇÃO DE PRESENÇA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
5.3.1.3.02.07.001 - FUNCIONÁRIOS	0,00	250,00	0,00	250,00
5.3.1.3.02.07.002 - CONSELHEIROS	0,00	500,00	0,00	500,00
5.3.1.3.02.07.003 - COLABORADORES	0,00	250,00	0,00	250,00
5.3.1.4 - FINANCEIRAS	0,00	96.000,00	0,00	96.000,00
5.3.1.4.01 - FINANCEIRAS	0,00	96.000,00	0,00	96.000,00
5.3.1.4.01.01 - JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
5.3.1.4.01.01.001 - JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS	0,00	500,00	0,00	500,00
5.3.1.4.01.01.002 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE EMPRÉSTIMOS	0,00	500,00	0,00	500,00
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	60.000,00	0,00	60.000,00
5.3.1.4.01.02.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
5.3.1.5 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	250,00	0,00	250,00
5.3.1.5.01 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	250,00	0,00	250,00
5.3.1.5.01.01 - SUBVENÇÕES	0,00	250,00	0,00	250,00
5.3.1.5.01.01.001 - SUBVENÇÕES/DOAÇÕES E AUXÍLIOS	0,00	250,00	0,00	250,00
5.3.1.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	461.250,00	0,00	461.250,00
5.3.1.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	461.250,00	0,00	461.250,00
5.3.1.6.01.01 - TRIBUTOS	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
5.3.1.6.01.01.001 - INSS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
5.3.1.6.01.01.002 - IMPOSTOS E TAXAS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
5.3.1.6.01.01.003 - DESPESAS JUDICIAIS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
5.3.1.6.01.02 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	450.250,00	0,00	450.250,00
5.3.1.6.01.02.001 - COTA PARTE	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
5.3.1.6.01.02.002 - FUNDO	0,00	250,00	0,00	250,00
5.3.1.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	33.700,00	0,00	33.700,00
5.3.1.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	33.700,00	0,00	33.700,00
5.3.1.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	33.700,00	0,00	33.700,00
5.3.1.9.01.01.001 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
5.3.1.9.01.01.002 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
5.3.1.9.01.01.003 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	200,00	0,00	200,00
5.3.1.9.01.01.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
5.3.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00
5.3.2.1 - INVESTIMENTOS	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00
5.3.2.1.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00
5.3.2.1.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00
5.3.2.1.01.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
5.3.2.1.01.01.002 - REFORMAS	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
5.3.2.1.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
5.3.2.1.03.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
5.3.2.1.03.01.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
5.3.2.1.03.01.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00



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 01/01/2021 a 30/11/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
5.3.2.1.03.01.003 - INSTALAÇÕES	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
5.3.2.1.03.01.004 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	0,00	500,00	0,00	500,00
5.3.2.1.03.01.006 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
5.3.2.1.03.01.007 - SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS-SOFTWARES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
5.3.4 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
5.3.4.1 - INVESTIMENTOS	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
5.3.4.1.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
5.3.4.1.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
5.3.4.1.01.01.002 - REFORMAS	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
5.4 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	238.502,48	5.997,01	5.997,01	238.502,48
5.4.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	238.502,48	5.997,01	5.997,01	238.502,48
5.4.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	238.502,48	5.997,01	5.997,01	238.502,48
5.4.1.1.01 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	5.997,01	0,00	5.997,01	0,00
5.4.1.1.01.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	5.997,01	0,00	5.997,01	0,00
5.4.1.1.02 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	232.505,47	5.997,01	0,00	238.502,48
5.4.1.1.02.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	232.505,47	5.997,01	0,00	238.502,48
6 - CONTROLES DO ORÇAMENTO - EXECUÇÃO	238.502,48	9.759.470,92	15.463.744,24	5.942.775,80
6.2 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	2.403.316,02	5.255.452,68	2.852.136,66
6.2.1 - RECEITAS CORRENTES PREVISTAS	0,00	2.403.316,02	2.827.136,66	423.820,64
6.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.090.066,03	2.501.136,66	411.070,63
6.2.1.1.01 - ANUIDADES	0,00	2.090.066,03	2.501.136,66	411.070,63
6.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	0,00	2.090.066,03	2.501.136,66	411.070,63
6.2.1.1.01.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.090.066,03	2.301.136,66	211.070,63
6.2.1.1.01.01.002 - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
6.2.1.2 - EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
6.2.1.2.01 - EXPLORAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
6.2.1.2.01.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
6.2.1.2.01.01.001 - ALUGUÉIS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
6.2.1.2.02 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
6.2.1.2.02.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
6.2.1.2.02.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
6.2.1.2.02.09 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
6.2.1.2.02.09.003 - PUBLICAÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
6.2.1.3 - FINANCEIRAS	0,00	13.249,99	9.500,00	-3.749,99
6.2.1.3.05 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	13.249,99	9.500,00	-3.749,99
6.2.1.3.05.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	13.249,99	9.500,00	-3.749,99
6.2.1.3.05.01.003 - POUPANÇA	0,00	13.249,99	9.500,00	-3.749,99
6.2.1.4 - TRANSFERÊNCIAS	0,00	300.000,00	302.500,00	2.500,00
6.2.1.4.01 - TRANSFERÊNCIAS	0,00	300.000,00	302.500,00	2.500,00
6.2.1.4.01.01 - TRANSFERÊNCIAS	0,00	300.000,00	302.500,00	2.500,00
6.2.1.4.01.01.001 - SUBVENÇÕES	0,00	300.000,00	302.500,00	2.500,00



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 01/01/2021 a 30/11/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.2.2 - RECEITAS DE CAPITAL PREVISTAS	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
6.2.2.1 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
6.2.2.1.01 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
6.2.2.1.01.01 - EMPRESTIMOS TOMADOS	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
6.2.2.1.01.01.002 - EMPRESTIMOS P/ AQUISIÇÃO, CONSTR. E REFORMA DE SEDE	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
6.2.3 - RECEITAS CORRENTES REALIZADA	0,00	0,00	2.403.316,02	2.403.316,02
6.2.3.1 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.090.066,03	2.090.066,03
6.2.3.1.01 - ANUIDADES	0,00	0,00	2.090.066,03	2.090.066,03
6.2.3.1.01.01 - ANUIDADES	0,00	0,00	2.090.066,03	2.090.066,03
6.2.3.1.01.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	2.090.066,03	2.090.066,03
6.2.3.3 - FINANCEIRAS	0,00	0,00	13.249,99	13.249,99
6.2.3.3.05 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	13.249,99	13.249,99
6.2.3.3.05.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	13.249,99	13.249,99
6.2.3.3.05.01.003 - POUPANÇA	0,00	0,00	13.249,99	13.249,99
6.2.3.4 - TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
6.2.3.4.01 - TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
6.2.3.4.01.01 - TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
6.2.3.4.01.01.001 - SUBVENÇÕES	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
6.3 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	7.344.516,72	10.196.653,38	2.852.136,66
6.3.1 - DESPESAS CORRENTES - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	2.317.713,46	2.562.412,00	244.698,54
6.3.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	875.749,59	978.351,30	102.601,71
6.3.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	875.749,59	978.351,30	102.601,71
6.3.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	528.171,81	587.151,30	58.979,49
6.3.1.1.01.01.001 - SALÁRIOS	0,00	478.078,19	496.484,64	18.406,45
6.3.1.1.01.01.002 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
6.3.1.1.01.01.003 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.3.1.1.01.01.004 - GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	0,00	32.593,62	40.833,33	8.239,71
6.3.1.1.01.01.005 - FÉRIAS	0,00	16.000,00	40.833,33	24.833,33
6.3.1.1.01.01.006 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
6.3.1.1.01.01.007 - HORAS EXTRAS	0,00	150,00	150,00	0,00
6.3.1.1.01.01.008 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	250,00	250,00	0,00
6.3.1.1.01.01.009 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	100,00	100,00	0,00
6.3.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	113.049,82	142.400,00	29.350,18
6.3.1.1.01.02.001 - INSS ENTIDADE	0,00	76.169,85	98.000,00	21.830,15
6.3.1.1.01.02.002 - FGTS	0,00	32.261,11	39.200,00	6.938,89
6.3.1.1.01.02.003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	4.618,86	5.200,00	581,14
6.3.1.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	234.527,96	248.800,00	14.272,04
6.3.1.1.01.03.001 - VALE TRANSPORTE	0,00	6.303,80	6.500,00	196,20
6.3.1.1.01.03.002 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT	0,00	112.870,94	124.800,00	11.929,06
6.3.1.1.01.03.003 - PLANO DE SAÚDE	0,00	112.771,12	114.500,00	1.728,88
6.3.1.1.01.03.004 - PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	2.582,10	3.000,00	417,90
6.3.1.2 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	7.779,08	11.270,00	3.490,92



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 01/01/2021 a 30/11/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.1.2.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	7.779,08	11.270,00	3.490,92
6.3.1.2.01.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	7.779,08	11.270,00	3.490,92
6.3.1.2.01.01.001 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	7.579,08	8.028,00	448,92
6.3.1.2.01.01.002 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	0,00	3.042,00	3.042,00
6.3.1.2.01.01.003 - AUXÍLIO UNIFORME	0,00	200,00	200,00	0,00
6.3.1.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	857.935,73	942.100,00	84.164,27
6.3.1.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	87.812,02	111.400,00	23.587,98
6.3.1.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	80.758,98	98.050,00	17.291,02
6.3.1.3.01.01.001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	23.008,48	23.750,00	741,52
6.3.1.3.01.01.002 - IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	0,00	20.699,99	25.000,00	4.300,01
6.3.1.3.01.01.003 - PÚBLICAÇÕES TÉCNICAS	0,00	5.500,00	7.500,00	2.000,00
6.3.1.3.01.01.004 - CARTEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	500,00	500,00	0,00
6.3.1.3.01.01.005 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E PLACAS	0,00	500,00	500,00	0,00
6.3.1.3.01.01.006 - MATERIAL PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	4.500,00	5.000,00	500,00
6.3.1.3.01.01.007 - MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.3.1.3.01.01.008 - MATERIAIS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
6.3.1.3.01.01.009 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
6.3.1.3.01.01.010 - MATERIAIS ELÉTRICOS E DE TELEFONIA	0,00	5.500,00	6.500,00	1.000,00
6.3.1.3.01.01.011 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	2.000,00	2.500,00	500,00
6.3.1.3.01.01.012 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALACÕES	0,00	1.500,00	2.000,00	500,00
6.3.1.3.01.01.013 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	500,00	500,00
6.3.1.3.01.01.014 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	500,00	500,00	0,00
6.3.1.3.01.01.015 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	500,00	500,00	0,00
6.3.1.3.01.01.016 - MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	3.800,51	6.100,00	2.299,49
6.3.1.3.01.01.017 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVAVEIS	0,00	0,00	200,00	200,00
6.3.1.3.01.01.018 - MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.3.1.3.01.01.019 - PRÊMIOS, DIPLOMAS E MEDALHAS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.3.1.3.01.01.020 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	250,00	250,00	0,00
6.3.1.3.01.01.021 - COMPRA E RECARGA EXTINTORES	0,00	0,00	250,00	250,00
6.3.1.3.01.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	4.966,95	11.100,00	6.133,05
6.3.1.3.01.02.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	1.953,08	6.500,00	4.546,92
6.3.1.3.01.02.002 - PEÇAS E ACESSÓRIOS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.3.1.3.01.02.003 - SEGUROS	0,00	1.013,87	2.000,00	986,13
6.3.1.3.01.02.004 - TAXAS E EMPLACAMENTOS	0,00	1.000,00	1.600,00	600,00
6.3.1.3.01.09 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	2.086,09	2.250,00	163,91
6.3.1.3.01.09.001 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	2.086,09	2.250,00	163,91
6.3.1.3.02 - SERVIÇOS	0,00	770.123,71	830.700,00	60.576,29
6.3.1.3.02.01 - SERVIÇOS	0,00	564.533,10	618.200,00	53.666,90
6.3.1.3.02.01.001 - SERVIÇO DE AUDITORIA E PERÍCIA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.3.1.3.02.01.002 - SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	102.693,25	109.300,00	6.606,75
6.3.1.3.02.01.003 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	0,00	67.439,74	69.800,00	2.360,26
6.3.1.3.02.01.004 - SERVIÇOS DE INSTRUTORES	0,00	2.000,00	2.000,00	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 01/01/2021 a 30/11/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.1.3.02.01.005 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	20.679,64	22.250,00	1.570,36
6.3.1.3.02.01.006 - SERVIÇO DE GUARDA E CONSERVAÇÃO DE ARQUIVOS	0,00	18.300,00	18.500,00	200,00
6.3.1.3.02.01.007 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	0,00	230,00	500,00	270,00
6.3.1.3.02.01.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM	0,00	8.259,58	9.500,00	1.240,42
6.3.1.3.02.01.009 - SERVIÇOS DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.3.1.3.02.01.010 - SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	0,00	500,00	500,00	0,00
6.3.1.3.02.01.011 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E ORIENTAÇÃO PROFIS.	0,00	3.380,00	8.000,00	4.620,00
6.3.1.3.02.01.012 - SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIOS	0,00	2.482,79	5.250,00	2.767,21
6.3.1.3.02.01.013 - ESTAGIOS	0,00	52.574,93	52.600,00	25,07
6.3.1.3.02.01.014 - MENORES APRENDIZES	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6.3.1.3.02.01.015 - SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	0,00	500,00	500,00	0,00
6.3.1.3.02.01.016 - SERVIÇOS DE TRADUÇÃO	0,00	0,00	100,00	100,00
6.3.1.3.02.01.017 - SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS E VÍDEOS	0,00	1.500,00	2.000,00	500,00
6.3.1.3.02.01.018 - SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	0,00	7.000,00	8.000,00	1.000,00
6.3.1.3.02.01.019 - SERVIÇO DE PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.3.1.3.02.01.020 - SERVIÇOS DE INTERNET	0,00	10.052,42	12.000,00	1.947,58
6.3.1.3.02.01.021 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	0,00	88.677,06	89.500,00	822,94
6.3.1.3.02.01.022 - DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	250,00	250,00
6.3.1.3.02.01.023 - SEGUROS DE BENS MÓVEIS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.3.1.3.02.01.024 - SEGUROS DE BENS IMÓVEIS	0,00	500,00	750,00	250,00
6.3.1.3.02.01.028 - CONDOMÍNIOS	0,00	49.600,48	51.000,00	1.399,52
6.3.1.3.02.01.029 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS	0,00	2.668,00	3.500,00	832,00
6.3.1.3.02.01.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	726,28	2.000,00	1.273,72
6.3.1.3.02.01.032 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	16.804,08	19.000,00	2.195,92
6.3.1.3.02.01.034 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DE COBRANÇA	0,00	23.004,90	28.890,00	5.885,10
6.3.1.3.02.01.035 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL	0,00	9.969,25	10.000,00	30,75
6.3.1.3.02.01.036 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	10.187,91	15.000,00	4.812,09
6.3.1.3.02.01.037 - SERVIÇOS DE INTERNET/ SITE	0,00	23.081,43	27.000,00	3.918,57
6.3.1.3.02.01.038 - TELEMARKETING	0,00	500,00	500,00	0,00
6.3.1.3.02.01.039 - ASSINATURAS	0,00	500,00	500,00	0,00
6.3.1.3.02.01.040 - PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	0,00	7.109,36	7.110,00	0,64
6.3.1.3.02.01.041 - CONFECÇÃO DE REVISTAS	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.3.1.3.02.01.042 - CONFECÇÃO DE LIVROS	0,00	500,00	500,00	0,00
6.3.1.3.02.01.043 - IMPRESSAO DE BOLETINS	0,00	250,00	250,00	0,00
6.3.1.3.02.01.044 - IMPRESSOS GRÁFICOS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.3.1.3.02.01.045 - CÓPIAS E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	200,00	200,00
6.3.1.3.02.01.046 - ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	50,00	50,00	0,00
6.3.1.3.02.01.047 - INSCRIÇÕES	0,00	200,00	200,00	0,00
6.3.1.3.02.01.048 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E	0,00	10.200,00	10.200,00	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 01/01/2021 a 30/11/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
CONFERÊNCIAS				
6.3.1.3.02.01.049 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	3.912,00	10.000,00	6.088,00
6.3.1.3.02.01.050 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
6.3.1.3.02.02 - VERBA DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.3.1.3.02.02.001 - CONSELHEIROS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.3.1.3.02.03 - DIÁRIAS	0,00	155.500,94	156.200,00	699,06
6.3.1.3.02.03.001 - FUNCIONÁRIOS	0,00	4.442,50	4.500,00	57,50
6.3.1.3.02.03.002 - CONSELHEIROS	0,00	151.058,44	151.200,00	141,56
6.3.1.3.02.03.003 - COLABORADORES	0,00	0,00	500,00	500,00
6.3.1.3.02.04 - PASSAGENS	0,00	40.300,07	42.500,00	2.199,93
6.3.1.3.02.04.001 - FUNCIONÁRIOS	0,00	1.750,00	2.000,00	250,00
6.3.1.3.02.04.002 - CONSELHEIROS	0,00	36.550,07	38.000,00	1.449,93
6.3.1.3.02.04.003 - COLABORADORES	0,00	2.000,00	2.500,00	500,00
6.3.1.3.02.05 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	250,00	1.500,00	1.250,00
6.3.1.3.02.05.001 - FUNCIONÁRIOS	0,00	250,00	500,00	250,00
6.3.1.3.02.05.002 - CONSELHEIROS	0,00	0,00	500,00	500,00
6.3.1.3.02.05.003 - COLABORADORES	0,00	0,00	500,00	500,00
6.3.1.3.02.06 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	6.039,60	8.300,00	2.260,40
6.3.1.3.02.06.001 - AUXÍLIO DESLOCAMENTO	0,00	1.250,00	1.500,00	250,00
6.3.1.3.02.06.002 - DESPESA COM EXCESSO DE BAGAGEM	0,00	200,00	200,00	0,00
6.3.1.3.02.06.003 - PEDÁGIOS	0,00	91,40	500,00	408,60
6.3.1.3.02.06.004 - ESTACIONAMENTO	0,00	4.398,20	6.000,00	1.601,80
6.3.1.3.02.06.005 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	100,00	100,00	0,00
6.3.1.3.02.07 - AJUDA DE CUSTO/GRATIFICAÇÃO DE PRESENÇA	0,00	500,00	1.000,00	500,00
6.3.1.3.02.07.001 - FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	250,00	250,00
6.3.1.3.02.07.002 - CONSELHEIROS	0,00	500,00	500,00	0,00
6.3.1.3.02.07.003 - COLABORADORES	0,00	0,00	250,00	250,00
6.3.1.4 - FINANCEIRAS	0,00	78.978,26	96.000,00	17.021,74
6.3.1.4.01 - FINANCEIRAS	0,00	78.978,26	96.000,00	17.021,74
6.3.1.4.01.01 - JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
6.3.1.4.01.01.001 - JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	500,00	500,00
6.3.1.4.01.01.002 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	500,00	500,00
6.3.1.4.01.02 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	78.978,26	95.000,00	16.021,74
6.3.1.4.01.02.001 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	55.978,26	60.000,00	4.021,74
6.3.1.4.01.02.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	0,00	23.000,00	35.000,00	12.000,00
6.3.1.5 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	250,00	250,00
6.3.1.5.01 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	250,00	250,00
6.3.1.5.01.01 - SUBVENÇÕES	0,00	0,00	250,00	250,00
6.3.1.5.01.01.001 - SUBVENÇÕES/DOAÇÕES E AUXÍLIOS	0,00	0,00	250,00	250,00
6.3.1.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	449.738,01	462.250,00	12.511,99
6.3.1.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	449.738,01	462.250,00	12.511,99
6.3.1.6.01.01 - TRIBUTOS	0,00	4.920,19	12.000,00	7.079,81
6.3.1.6.01.01.001 - INSS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00



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 01/01/2021 a 30/11/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.1.6.01.01.002 - IMPOSTOS E TAXAS	0,00	4.920,19	5.000,00	79,81
6.3.1.6.01.01.003 - DESPESAS JUDICIAIS	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
6.3.1.6.01.02 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	444.817,82	450.250,00	5.432,18
6.3.1.6.01.02.001 - COTA PARTE	0,00	444.817,82	450.000,00	5.182,18
6.3.1.6.01.02.002 - FUNDO	0,00	0,00	250,00	250,00
6.3.1.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	47.532,79	72.190,70	24.657,91
6.3.1.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	47.532,79	72.190,70	24.657,91
6.3.1.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	47.532,79	72.190,70	24.657,91
6.3.1.9.01.01.001 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.3.1.9.01.01.002 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	0,00	21.699,94	40.490,70	18.790,76
6.3.1.9.01.01.003 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	200,00	200,00
6.3.1.9.01.01.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	24.332,85	30.000,00	5.667,15
6.3.2 - DESPESAS DE CAPITAL - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	495.061,92	830.000,00	334.938,08
6.3.2.1 - INVESTIMENTOS	0,00	495.061,92	830.000,00	334.938,08
6.3.2.1.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	421.966,32	720.000,00	298.033,68
6.3.2.1.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	421.966,32	720.000,00	298.033,68
6.3.2.1.01.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	11.000,00	20.000,00	9.000,00
6.3.2.1.01.01.002 - REFORMAS	0,00	410.966,32	700.000,00	289.033,68
6.3.2.1.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	73.095,60	110.000,00	36.904,40
6.3.2.1.03.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	73.095,60	110.000,00	36.904,40
6.3.2.1.03.01.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	0,00	29.498,00	60.000,00	30.502,00
6.3.2.1.03.01.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	43.597,60	45.000,00	1.402,40
6.3.2.1.03.01.003 - INSTALAÇÕES	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
6.3.2.1.03.01.004 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	500,00	500,00
6.3.2.1.03.01.006 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
6.3.2.1.03.01.007 - SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS-SOFTWARES	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
6.3.3 - DESPESAS CORRENTES - A LIQUIDAR	0,00	2.025.213,46	2.025.213,46	0,00
6.3.3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	858.249,59	858.249,59	0,00
6.3.3.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	858.249,59	858.249,59	0,00
6.3.3.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	510.671,81	510.671,81	0,00
6.3.3.1.01.01.001 - SALÁRIOS	0,00	478.078,19	478.078,19	0,00
6.3.3.1.01.01.004 - GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	0,00	32.593,62	32.593,62	0,00
6.3.3.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	113.049,82	113.049,82	0,00
6.3.3.1.01.02.001 - INSS ENTIDADE	0,00	76.169,85	76.169,85	0,00
6.3.3.1.01.02.002 - FGTS	0,00	32.261,11	32.261,11	0,00
6.3.3.1.01.02.003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	4.618,86	4.618,86	0,00
6.3.3.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	234.527,96	234.527,96	0,00
6.3.3.1.01.03.001 - VALE TRANSPORTE	0,00	6.303,80	6.303,80	0,00
6.3.3.1.01.03.002 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT	0,00	112.870,94	112.870,94	0,00
6.3.3.1.01.03.003 - PLANO DE SAÚDE	0,00	112.771,12	112.771,12	0,00
6.3.3.1.01.03.004 - PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	2.582,10	2.582,10	0,00
6.3.3.2 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	7.579,08	7.579,08	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 01/01/2021 a 30/11/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.3.2.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	7.579,08	7.579,08	0,00
6.3.3.2.01.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	7.579,08	7.579,08	0,00
6.3.3.2.01.01.001 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	7.579,08	7.579,08	0,00
6.3.3.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	658.635,73	658.635,73	0,00
6.3.3.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	40.562,02	40.562,02	0,00
6.3.3.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	35.508,98	35.508,98	0,00
6.3.3.3.01.01.001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	23.008,48	23.008,48	0,00
6.3.3.3.01.01.002 - IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	0,00	8.699,99	8.699,99	0,00
6.3.3.3.01.01.016 - MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	3.800,51	3.800,51	0,00
6.3.3.3.01.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	2.966,95	2.966,95	0,00
6.3.3.3.01.02.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	1.953,08	1.953,08	0,00
6.3.3.3.01.02.003 - SEGUROS	0,00	1.013,87	1.013,87	0,00
6.3.3.3.01.09 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	2.086,09	2.086,09	0,00
6.3.3.3.01.09.001 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	2.086,09	2.086,09	0,00
6.3.3.3.02 - SERVIÇOS	0,00	618.073,71	618.073,71	0,00
6.3.3.3.02.01 - SERVIÇOS	0,00	487.533,10	487.533,10	0,00
6.3.3.3.02.01.002 - SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	102.693,25	102.693,25	0,00
6.3.3.3.02.01.003 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	0,00	52.439,74	52.439,74	0,00
6.3.3.3.02.01.005 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	20.679,64	20.679,64	0,00
6.3.3.3.02.01.006 - SERVIÇO DE GUARDA E CONSERVAÇÃO DE ARQUIVOS	0,00	17.300,00	17.300,00	0,00
6.3.3.3.02.01.007 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	0,00	230,00	230,00	0,00
6.3.3.3.02.01.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM	0,00	8.259,58	8.259,58	0,00
6.3.3.3.02.01.011 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E ORIENTAÇÃO PROFIS.	0,00	3.380,00	3.380,00	0,00
6.3.3.3.02.01.012 - SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIOS	0,00	2.482,79	2.482,79	0,00
6.3.3.3.02.01.013 - ESTAGIOS	0,00	40.574,93	40.574,93	0,00
6.3.3.3.02.01.018 - SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	0,00	500,00	500,00	0,00
6.3.3.3.02.01.020 - SERVIÇOS DE INTERNET	0,00	10.052,42	10.052,42	0,00
6.3.3.3.02.01.021 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	0,00	88.677,06	88.677,06	0,00
6.3.3.3.02.01.028 - CONDOMÍNIOS	0,00	49.600,48	49.600,48	0,00
6.3.3.3.02.01.029 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS	0,00	2.668,00	2.668,00	0,00
6.3.3.3.02.01.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	726,28	726,28	0,00
6.3.3.3.02.01.032 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	16.804,08	16.804,08	0,00
6.3.3.3.02.01.034 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DE COBRANÇA	0,00	18.004,90	18.004,90	0,00
6.3.3.3.02.01.035 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL	0,00	9.969,25	9.969,25	0,00
6.3.3.3.02.01.036 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	10.187,91	10.187,91	0,00
6.3.3.3.02.01.037 - SERVIÇOS DE INTERNET/ SITE	0,00	23.081,43	23.081,43	0,00
6.3.3.3.02.01.040 - PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	0,00	7.109,36	7.109,36	0,00
6.3.3.3.02.01.048 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,00	1.200,00	1.200,00	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 01/01/2021 a 30/11/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.3.3.02.01.049 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	912,00	912,00	0,00
6.3.3.3.02.03 - DIÁRIAS	0,00	106.500,94	106.500,94	0,00
6.3.3.3.02.03.001 - FUNCIONÁRIOS	0,00	2.442,50	2.442,50	0,00
6.3.3.3.02.03.002 - CONSELHEIROS	0,00	104.058,44	104.058,44	0,00
6.3.3.3.02.04 - PASSAGENS	0,00	19.550,07	19.550,07	0,00
6.3.3.3.02.04.002 - CONSELHEIROS	0,00	19.550,07	19.550,07	0,00
6.3.3.3.02.06 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	4.489,60	4.489,60	0,00
6.3.3.3.02.06.003 - PEDÁGIOS	0,00	91,40	91,40	0,00
6.3.3.3.02.06.004 - ESTACIONAMENTO	0,00	4.398,20	4.398,20	0,00
6.3.3.4 - FINANCEIRAS	0,00	50.978,26	50.978,26	0,00
6.3.3.4.01 - FINANCEIRAS	0,00	50.978,26	50.978,26	0,00
6.3.3.4.01.02 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	50.978,26	50.978,26	0,00
6.3.3.4.01.02.001 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	50.978,26	50.978,26	0,00
6.3.3.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	403.738,01	403.738,01	0,00
6.3.3.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	403.738,01	403.738,01	0,00
6.3.3.6.01.01 - TRIBUTOS	0,00	4.920,19	4.920,19	0,00
6.3.3.6.01.01.002 - IMPOSTOS E TAXAS	0,00	4.920,19	4.920,19	0,00
6.3.3.6.01.02 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	398.817,82	398.817,82	0,00
6.3.3.6.01.02.001 - COTA PARTE	0,00	398.817,82	398.817,82	0,00
6.3.3.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	46.032,79	46.032,79	0,00
6.3.3.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	46.032,79	46.032,79	0,00
6.3.3.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	46.032,79	46.032,79	0,00
6.3.3.9.01.01.002 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	0,00	21.699,94	21.699,94	0,00
6.3.3.9.01.01.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	24.332,85	24.332,85	0,00
6.3.4 - DESPESAS DE CAPITAL - A LIQUIDAR	0,00	254.061,92	254.061,92	0,00
6.3.4.1 - INVESTIMENTOS	0,00	254.061,92	254.061,92	0,00
6.3.4.1.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	219.966,32	219.966,32	0,00
6.3.4.1.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	219.966,32	219.966,32	0,00
6.3.4.1.01.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
6.3.4.1.01.01.002 - REFORMAS	0,00	208.966,32	208.966,32	0,00
6.3.4.1.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	34.095,60	34.095,60	0,00
6.3.4.1.03.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	34.095,60	34.095,60	0,00
6.3.4.1.03.01.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	0,00	998,00	998,00	0,00
6.3.4.1.03.01.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	33.097,60	33.097,60	0,00
6.3.5 - DESPESAS CORRENTES - LIQUIDADAS	0,00	1.998.404,04	2.018.438,12	20.034,08
6.3.5.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	841.141,19	851.764,95	10.623,76
6.3.5.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	841.141,19	851.764,95	10.623,76
6.3.5.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	504.187,17	504.187,17	0,00
6.3.5.1.01.01.001 - SALÁRIOS	0,00	471.593,55	471.593,55	0,00
6.3.5.1.01.01.004 - GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	0,00	32.593,62	32.593,62	0,00
6.3.5.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	113.049,82	113.049,82	0,00
6.3.5.1.01.02.001 - INSS ENTIDADE	0,00	76.169,85	76.169,85	0,00
6.3.5.1.01.02.002 - FGTS	0,00	32.261,11	32.261,11	0,00
6.3.5.1.01.02.003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	4.618,86	4.618,86	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 01/01/2021 a 30/11/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.5.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	223.904,20	234.527,96	10.623,76
6.3.5.1.01.03.001 - VALE TRANSPORTE	0,00	6.303,80	6.303,80	0,00
6.3.5.1.01.03.002 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT	0,00	112.870,94	112.870,94	0,00
6.3.5.1.01.03.003 - PLANO DE SAÚDE	0,00	102.147,36	112.771,12	10.623,76
6.3.5.1.01.03.004 - PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	2.582,10	2.582,10	0,00
6.3.5.2 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	7.579,08	7.579,08	0,00
6.3.5.2.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	7.579,08	7.579,08	0,00
6.3.5.2.01.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	7.579,08	7.579,08	0,00
6.3.5.2.01.01.001 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	7.579,08	7.579,08	0,00
6.3.5.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	649.225,41	658.635,73	9.410,32
6.3.5.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	40.562,02	40.562,02	0,00
6.3.5.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	35.508,98	35.508,98	0,00
6.3.5.3.01.01.001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	23.008,48	23.008,48	0,00
6.3.5.3.01.01.002 - IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	0,00	8.699,99	8.699,99	0,00
6.3.5.3.01.01.016 - MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	3.800,51	3.800,51	0,00
6.3.5.3.01.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	2.966,95	2.966,95	0,00
6.3.5.3.01.02.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	1.953,08	1.953,08	0,00
6.3.5.3.01.02.003 - SEGUROS	0,00	1.013,87	1.013,87	0,00
6.3.5.3.01.09 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	2.086,09	2.086,09	0,00
6.3.5.3.01.09.001 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	2.086,09	2.086,09	0,00
6.3.5.3.02 - SERVIÇOS	0,00	608.663,39	618.073,71	9.410,32
6.3.5.3.02.01 - SERVIÇOS	0,00	480.241,35	487.533,10	7.291,75
6.3.5.3.02.01.002 - SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	102.693,25	102.693,25	0,00
6.3.5.3.02.01.003 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	0,00	52.439,74	52.439,74	0,00
6.3.5.3.02.01.005 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	19.650,50	20.679,64	1.029,14
6.3.5.3.02.01.006 - SERVIÇO DE GUARDA E CONSERVAÇÃO DE ARQUIVOS	0,00	17.300,00	17.300,00	0,00
6.3.5.3.02.01.007 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	0,00	230,00	230,00	0,00
6.3.5.3.02.01.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM	0,00	8.259,58	8.259,58	0,00
6.3.5.3.02.01.011 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E ORIENTAÇÃO PROFIS.	0,00	3.380,00	3.380,00	0,00
6.3.5.3.02.01.012 - SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIOS	0,00	2.482,79	2.482,79	0,00
6.3.5.3.02.01.013 - ESTAGIOS	0,00	40.574,93	40.574,93	0,00
6.3.5.3.02.01.018 - SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	0,00	500,00	500,00	0,00
6.3.5.3.02.01.020 - SERVIÇOS DE INTERNET	0,00	10.052,42	10.052,42	0,00
6.3.5.3.02.01.021 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	0,00	87.887,09	88.677,06	789,97
6.3.5.3.02.01.028 - CONDOMÍNIOS	0,00	45.590,44	49.600,48	4.010,04
6.3.5.3.02.01.029 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS	0,00	2.668,00	2.668,00	0,00
6.3.5.3.02.01.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	726,28	726,28	0,00
6.3.5.3.02.01.032 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	16.742,86	16.804,08	61,22
6.3.5.3.02.01.034 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DE COBRANÇA	0,00	18.004,90	18.004,90	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 01/01/2021 a 30/11/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.5.3.02.01.035 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL	0,00	9.969,25	9.969,25	0,00
6.3.5.3.02.01.036 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	9.830,69	10.187,91	357,22
6.3.5.3.02.01.037 - SERVIÇOS DE INTERNET/ SITE	0,00	23.081,43	23.081,43	0,00
6.3.5.3.02.01.040 - PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	0,00	6.977,20	7.109,36	132,16
6.3.5.3.02.01.048 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
6.3.5.3.02.01.049 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	912,00	912,00
6.3.5.3.02.03 - DIÁRIAS	0,00	104.710,72	106.500,94	1.790,22
6.3.5.3.02.03.001 - FUNCIONÁRIOS	0,00	2.442,50	2.442,50	0,00
6.3.5.3.02.03.002 - CONSELHEIROS	0,00	102.268,22	104.058,44	1.790,22
6.3.5.3.02.04 - PASSAGENS	0,00	19.550,07	19.550,07	0,00
6.3.5.3.02.04.002 - CONSELHEIROS	0,00	19.550,07	19.550,07	0,00
6.3.5.3.02.06 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	4.161,25	4.489,60	328,35
6.3.5.3.02.06.003 - PEDÁGIOS	0,00	91,40	91,40	0,00
6.3.5.3.02.06.004 - ESTACIONAMENTO	0,00	4.069,85	4.398,20	328,35
6.3.5.4 - FINANCEIRAS	0,00	50.978,26	50.978,26	0,00
6.3.5.4.01 - FINANCEIRAS	0,00	50.978,26	50.978,26	0,00
6.3.5.4.01.02 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	50.978,26	50.978,26	0,00
6.3.5.4.01.02.001 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	50.978,26	50.978,26	0,00
6.3.5.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	403.738,01	403.738,01	0,00
6.3.5.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	403.738,01	403.738,01	0,00
6.3.5.6.01.01 - TRIBUTOS	0,00	4.920,19	4.920,19	0,00
6.3.5.6.01.01.002 - IMPOSTOS E TAXAS	0,00	4.920,19	4.920,19	0,00
6.3.5.6.01.02 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	398.817,82	398.817,82	0,00
6.3.5.6.01.02.001 - COTA PARTE	0,00	398.817,82	398.817,82	0,00
6.3.5.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	45.742,09	45.742,09	0,00
6.3.5.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	45.742,09	45.742,09	0,00
6.3.5.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	45.742,09	45.742,09	0,00
6.3.5.9.01.01.002 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	0,00	21.409,24	21.409,24	0,00
6.3.5.9.01.01.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	24.332,85	24.332,85	0,00
6.3.6 - DESPESAS DE CAPITAL - LIQUIDADAS	0,00	254.061,92	254.061,92	0,00
6.3.6.1 - INVESTIMENTOS	0,00	254.061,92	254.061,92	0,00
6.3.6.1.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	219.966,32	219.966,32	0,00
6.3.6.1.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	219.966,32	219.966,32	0,00
6.3.6.1.01.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
6.3.6.1.01.01.002 - REFORMAS	0,00	208.966,32	208.966,32	0,00
6.3.6.1.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	34.095,60	34.095,60	0,00
6.3.6.1.03.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	34.095,60	34.095,60	0,00
6.3.6.1.03.01.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	0,00	998,00	998,00	0,00
6.3.6.1.03.01.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	33.097,60	33.097,60	0,00
6.3.7 - DESPESAS CORRENTES - PAGAS	0,00	0,00	1.998.404,04	1.998.404,04
6.3.7.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	841.141,19	841.141,19
6.3.7.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	841.141,19	841.141,19



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 01/01/2021 a 30/11/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.7.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	0,00	504.187,17	504.187,17
6.3.7.1.01.01.001 - SALÁRIOS	0,00	0,00	471.593,55	471.593,55
6.3.7.1.01.01.004 - GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	32.593,62	32.593,62
6.3.7.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	113.049,82	113.049,82
6.3.7.1.01.02.001 - INSS ENTIDADE	0,00	0,00	76.169,85	76.169,85
6.3.7.1.01.02.002 - FGTS	0,00	0,00	32.261,11	32.261,11
6.3.7.1.01.02.003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	4.618,86	4.618,86
6.3.7.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00	223.904,20	223.904,20
6.3.7.1.01.03.001 - VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	6.303,80	6.303,80
6.3.7.1.01.03.002 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT	0,00	0,00	112.870,94	112.870,94
6.3.7.1.01.03.003 - PLANO DE SAÚDE	0,00	0,00	102.147,36	102.147,36
6.3.7.1.01.03.004 - PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	2.582,10	2.582,10
6.3.7.2 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	7.579,08	7.579,08
6.3.7.2.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	7.579,08	7.579,08
6.3.7.2.01.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	7.579,08	7.579,08
6.3.7.2.01.01.001 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	7.579,08	7.579,08
6.3.7.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	649.225,41	649.225,41
6.3.7.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	40.562,02	40.562,02
6.3.7.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	35.508,98	35.508,98
6.3.7.3.01.01.001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	23.008,48	23.008,48
6.3.7.3.01.01.002 - IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	0,00	0,00	8.699,99	8.699,99
6.3.7.3.01.01.016 - MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	3.800,51	3.800,51
6.3.7.3.01.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	0,00	2.966,95	2.966,95
6.3.7.3.01.02.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	0,00	1.953,08	1.953,08
6.3.7.3.01.02.003 - SEGUROS	0,00	0,00	1.013,87	1.013,87
6.3.7.3.01.09 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	2.086,09	2.086,09
6.3.7.3.01.09.001 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	2.086,09	2.086,09
6.3.7.3.02 - SERVIÇOS	0,00	0,00	608.663,39	608.663,39
6.3.7.3.02.01 - SERVIÇOS	0,00	0,00	480.241,35	480.241,35
6.3.7.3.02.01.002 - SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00	102.693,25	102.693,25
6.3.7.3.02.01.003 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	0,00	0,00	52.439,74	52.439,74
6.3.7.3.02.01.005 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	19.650,50	19.650,50
6.3.7.3.02.01.006 - SERVIÇO DE GUARDA E CONSERVAÇÃO DE ARQUIVOS	0,00	0,00	17.300,00	17.300,00
6.3.7.3.02.01.007 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	230,00	230,00
6.3.7.3.02.01.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM	0,00	0,00	8.259,58	8.259,58
6.3.7.3.02.01.011 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E ORIENTAÇÃO PROFIS.	0,00	0,00	3.380,00	3.380,00
6.3.7.3.02.01.012 - SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIOS	0,00	0,00	2.482,79	2.482,79
6.3.7.3.02.01.013 - ESTAGIOS	0,00	0,00	40.574,93	40.574,93
6.3.7.3.02.01.018 - SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	500,00	500,00
6.3.7.3.02.01.020 - SERVIÇOS DE INTERNET	0,00	0,00	10.052,42	10.052,42



CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 8 REGIAO

CNPJ: 22.165.071/0001-87

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

SALVADOR - BA

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2021 a 30/11/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.7.3.02.01.021 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	0,00	0,00	87.887,09	87.887,09
6.3.7.3.02.01.028 - CONDOMÍNIOS	0,00	0,00	45.590,44	45.590,44
6.3.7.3.02.01.029 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS	0,00	0,00	2.668,00	2.668,00
6.3.7.3.02.01.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	726,28	726,28
6.3.7.3.02.01.032 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	16.742,86	16.742,86
6.3.7.3.02.01.034 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DE COBRANÇA	0,00	0,00	18.004,90	18.004,90
6.3.7.3.02.01.035 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL	0,00	0,00	9.969,25	9.969,25
6.3.7.3.02.01.036 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	9.830,69	9.830,69
6.3.7.3.02.01.037 - SERVIÇOS DE INTERNET/ SITE	0,00	0,00	23.081,43	23.081,43
6.3.7.3.02.01.040 - PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	0,00	0,00	6.977,20	6.977,20
6.3.7.3.02.01.048 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
6.3.7.3.02.03 - DIÁRIAS	0,00	0,00	104.710,72	104.710,72
6.3.7.3.02.03.001 - FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	2.442,50	2.442,50
6.3.7.3.02.03.002 - CONSELHEIROS	0,00	0,00	102.268,22	102.268,22
6.3.7.3.02.04 - PASSAGENS	0,00	0,00	19.550,07	19.550,07
6.3.7.3.02.04.002 - CONSELHEIROS	0,00	0,00	19.550,07	19.550,07
6.3.7.3.02.06 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	4.161,25	4.161,25
6.3.7.3.02.06.003 - PEDÁGIOS	0,00	0,00	91,40	91,40
6.3.7.3.02.06.004 - ESTACIONAMENTO	0,00	0,00	4.069,85	4.069,85
6.3.7.4 - FINANCEIRAS	0,00	0,00	50.978,26	50.978,26
6.3.7.4.01 - FINANCEIRAS	0,00	0,00	50.978,26	50.978,26
6.3.7.4.01.02 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	50.978,26	50.978,26
6.3.7.4.01.02.001 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	50.978,26	50.978,26
6.3.7.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	403.738,01	403.738,01
6.3.7.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	403.738,01	403.738,01
6.3.7.6.01.01 - TRIBUTOS	0,00	0,00	4.920,19	4.920,19
6.3.7.6.01.01.002 - IMPOSTOS E TAXAS	0,00	0,00	4.920,19	4.920,19
6.3.7.6.01.02 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	398.817,82	398.817,82
6.3.7.6.01.02.001 - COTA PARTE	0,00	0,00	398.817,82	398.817,82
6.3.7.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	45.742,09	45.742,09
6.3.7.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	45.742,09	45.742,09
6.3.7.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	45.742,09	45.742,09
6.3.7.9.01.01.002 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	0,00	0,00	21.409,24	21.409,24
6.3.7.9.01.01.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	0,00	24.332,85	24.332,85
6.3.8 - DESPESAS DE CAPITAL - PAGAS	0,00	0,00	254.061,92	254.061,92
6.3.8.1 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	254.061,92	254.061,92
6.3.8.1.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	0,00	219.966,32	219.966,32
6.3.8.1.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	0,00	219.966,32	219.966,32
6.3.8.1.01.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
6.3.8.1.01.01.002 - REFORMAS	0,00	0,00	208.966,32	208.966,32
6.3.8.1.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	34.095,60	34.095,60



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 01/01/2021 a 30/11/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.8.1.03.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	34.095,60	34.095,60
6.3.8.1.03.01.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	0,00	0,00	998,00	998,00
6.3.8.1.03.01.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	33.097,60	33.097,60
6.4 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	238.502,48	11.638,18	11.638,18	238.502,48
6.4.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	238.502,48	11.638,18	11.638,18	238.502,48
6.4.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	238.502,48	11.638,18	11.638,18	238.502,48
6.4.1.1.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	21.318,94	5.641,17	5.997,01	21.674,78
6.4.1.1.01.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	21.318,94	5.641,17	5.997,01	21.674,78
6.4.1.1.02 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO	211.186,53	0,00	5.641,17	216.827,70
6.4.1.1.02.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	211.186,53	0,00	5.641,17	216.827,70
6.4.1.1.03 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.997,01	5.997,01	0,00	0,00
6.4.1.1.03.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	5.997,01	5.997,01	0,00	0,00
Totais:	0,00	29.021.700,95	29.021.700,95	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