



# CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 8 REGIAO

CNPJ: 22.165.071/0001-87

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

SALVADOR - BA

## Balancete de Verificação

Período de 01/01/2023 a 30/11/2023

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>1 - ATIVO</b>	<b>1.496.668,33</b>	<b>10.287.684,56</b>	<b>10.071.248,42</b>	<b>1.713.104,47</b>
<b>1.1 - ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>543.860,01</b>	<b>10.287.684,56</b>	<b>10.018.047,26</b>	<b>813.497,31</b>
<b>1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>132.166,30</b>	<b>7.291.774,18</b>	<b>7.201.959,93</b>	<b>221.980,55</b>
<b>1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>132.166,30</b>	<b>7.291.774,18</b>	<b>7.201.959,93</b>	<b>221.980,55</b>
<b>1.1.1.1.03 - BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>495.478,38</b>	<b>495.478,38</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL</b>	<b>0,00</b>	<b>495.478,38</b>	<b>495.478,38</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	5.225,82	5.225,82	0,00
1.1.1.1.03.01.002 - Disponibilidade em Trânsito - BB C/C Nº. 120349-5	0,00	490.252,56	490.252,56	0,00
<b>1.1.1.1.04 - BANCOS CONTA ARRECAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.803.342,29</b>	<b>4.803.342,29</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.1.1.04.01 - BANCO DO BRASIL</b>	<b>0,00</b>	<b>4.803.342,29</b>	<b>4.803.342,29</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.04.01.001 - Banco Brasil Conta AG - 3832 - Governamental	0,00	4.294.303,25	4.294.303,25	0,00
1.1.1.1.04.01.002 - Banco do Brasil 3832 Federal	0,00	509.039,04	509.039,04	0,00
<b>1.1.1.1.05 - BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>125.319,79</b>	<b>1.928.765,50</b>	<b>1.830.862,79</b>	<b>223.222,50</b>
<b>1.1.1.1.05.01 - BANCO DO BRASIL</b>	<b>125.319,79</b>	<b>1.928.765,50</b>	<b>1.830.862,79</b>	<b>223.222,50</b>
1.1.1.1.05.01.002 - Banco do Brasil POUPANÇA C/C 120349-5	907,39	2.719,16	3.192,04	434,51
1.1.1.1.05.01.004 - Banco do Brasil Poupança Ag 3832-6 Governamental	124.412,40	1.617.402,56	1.618.631,71	123.183,25
1.1.1.1.05.01.005 - Banco do Brasil 3832 Poupança Federal	0,00	308.643,78	209.039,04	99.604,74
<b>1.1.1.1.06 - ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>
<b>1.1.1.1.06.01 - SUPRIMENTO DE FUNDOS</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>
1.1.1.1.06.01.001 - CARLOS ALBERTO SOUSA NASCIMENTO	0,01	0,00	0,00	0,01
<b>1.1.1.1.07 - DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO VINCULADA</b>	<b>6.846,50</b>	<b>64.188,01</b>	<b>72.276,47</b>	<b>-1.241,96</b>
<b>1.1.1.1.07.01 - FUNDO</b>	<b>6.846,50</b>	<b>64.188,01</b>	<b>72.276,47</b>	<b>-1.241,96</b>
1.1.1.1.07.01.001 - BANCO DO BRASIL CARTÕES AG 3832-6 C/C 400064-1	6.846,50	42.984,85	49.831,35	0,00
1.1.1.1.07.01.002 - BANCO DO BRASIL 3832 POUP CARTÕES CORP	0,00	21.203,16	22.445,12	-1.241,96
<b>1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>358.391,68</b>	<b>2.869.894,91</b>	<b>2.735.342,03</b>	<b>492.944,56</b>
<b>1.1.2.1 - CRÉDITOS A RECEBER</b>	<b>358.391,68</b>	<b>2.869.894,91</b>	<b>2.735.342,03</b>	<b>492.944,56</b>
<b>1.1.2.1.01 - CRÉDITOS DO EXERCÍCIO</b>	<b>1.756,61</b>	<b>2.742.535,24</b>	<b>2.656.375,53</b>	<b>87.916,32</b>
<b>1.1.2.1.01.01 - ANUIDADES</b>	<b>1.756,61</b>	<b>2.742.535,24</b>	<b>2.526.569,56</b>	<b>217.722,29</b>
1.1.2.1.01.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	1.756,60	2.622.743,23	2.517.646,22	106.853,61
1.1.2.1.01.01.002 - PESSOAS JURÍDICAS	0,01	119.792,01	8.923,34	110.868,68
<b>1.1.2.1.01.02 - MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.513,78</b>	<b>-4.513,78</b>
1.1.2.1.01.02.001 - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	4.513,78	-4.513,78
<b>1.1.2.1.01.03 - EMOLUMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.005,63</b>	<b>-112.005,63</b>
1.1.2.1.01.03.001 - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	108.910,17	-108.910,17
1.1.2.1.01.03.002 - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	3.095,46	-3.095,46
<b>1.1.2.1.01.04 - JUROS DE MORA, ATUAL. MONET. E MULTAS SOBRE ANUIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.286,56</b>	<b>-13.286,56</b>
1.1.2.1.01.04.001 - JUROS DE MORA	0,00	0,00	11.802,65	-11.802,65
1.1.2.1.01.04.003 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	1.483,91	-1.483,91
<b>1.1.2.1.02 - CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>356.635,07</b>	<b>0,00</b>	<b>37.717,22</b>	<b>318.917,85</b>
<b>1.1.2.1.02.01 - ANUIDADES</b>	<b>356.635,07</b>	<b>0,00</b>	<b>37.717,22</b>	<b>318.917,85</b>
1.1.2.1.02.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	348.208,39	0,00	34.081,26	314.127,13
1.1.2.1.02.01.002 - PESSOAS JURÍDICAS	8.426,68	0,00	3.635,96	4.790,72
<b>1.1.2.1.05 - RECEITAS DIVIDA ATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>127.359,67</b>	<b>41.249,28</b>	<b>86.110,39</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 01/01/2023 a 30/11/2023

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>1.1.2.1.05.01 - RECEITAS DIVIDA ATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>127.359,67</b>	<b>41.249,28</b>	<b>86.110,39</b>
1.1.2.1.05.01.001 - RECEITA DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	0,00	127.359,67	41.249,28	86.110,39
<b>1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO</b>	<b>13.170,27</b>	<b>86.225,47</b>	<b>80.745,30</b>	<b>18.650,44</b>
<b>1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS</b>	<b>13.007,36</b>	<b>86.225,47</b>	<b>80.745,30</b>	<b>18.487,53</b>
<b>1.1.3.1.01 - ADIANTAMENTOS A PESSOAL</b>	<b>13.007,36</b>	<b>86.225,47</b>	<b>80.745,30</b>	<b>18.487,53</b>
<b>1.1.3.1.01.01 - ADIANTAMENTOS A PESSOAL</b>	<b>13.007,36</b>	<b>86.225,47</b>	<b>80.745,30</b>	<b>18.487,53</b>
1.1.3.1.01.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	12.565,65	12.565,65	0,00
1.1.3.1.01.01.002 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	430,35	49.158,09	49.230,62	357,82
1.1.3.1.01.01.003 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	20,00	19.769,81	18.949,03	840,78
1.1.3.1.01.01.008 - ADIANTAMENTO PROCESSO PENDENTE CARLOS ALBERTO	2.187,10	0,00	0,00	2.187,10
1.1.3.1.01.01.009 - ADIANTAMENTO A TERCEIRO	10.369,91	4.731,92	0,00	15.101,83
<b>1.1.3.2 - TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR</b>	<b>162,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162,91</b>
<b>1.1.3.2.01 - TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR</b>	<b>162,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162,91</b>
<b>1.1.3.2.01.01 - ENTIDADES PÚBLICAS</b>	<b>162,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162,91</b>
1.1.3.2.01.01.003 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	162,91	0,00	0,00	162,91
<b>1.1.4 - ESTOQUES</b>	<b>40.131,76</b>	<b>790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.921,76</b>
<b>1.1.4.1 - ALMOXARIFADO</b>	<b>40.131,76</b>	<b>790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.921,76</b>
<b>1.1.4.1.01 - ALMOXARIFADO</b>	<b>40.131,76</b>	<b>790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.921,76</b>
<b>1.1.4.1.01.01 - MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>40.131,76</b>	<b>790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.921,76</b>
1.1.4.1.01.01.002 - IMPRESSOS FORMULÁRIOS E PAPEIS	0,00	790,00	0,00	790,00
1.1.4.1.01.01.006 - MATERIAL PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00
1.1.4.1.01.01.007 - MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	11.385,00	0,00	0,00	11.385,00
1.1.4.1.01.01.010 - MATERIAIS ELÉTRICOS E TELEFONIA	9.895,01	0,00	0,00	9.895,01
1.1.4.1.01.01.012 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	551,57	0,00	0,00	551,57
1.1.4.1.01.01.017 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVAVEIS	13.000,18	0,00	0,00	13.000,18
<b>1.1.5 - VAR. PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.000,00</b>
<b>1.1.5.1 - VAR. PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.000,00</b>
<b>1.1.5.1.01 - VAR. PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.000,00</b>
<b>1.1.5.1.01.01 - SEGUROS A APROPRIAR</b>	<b>0,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.000,00</b>
1.1.5.1.01.01.002 - BENS IMÓVEIS	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00
<b>1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>952.808,32</b>	<b>0,00</b>	<b>53.201,16</b>	<b>899.607,16</b>
<b>1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.201,16</b>	<b>-53.201,16</b>
<b>1.2.1.1 - CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.201,16</b>	<b>-53.201,16</b>
<b>1.2.1.1.02 - CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES NÃO EXECUTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.201,16</b>	<b>-53.201,16</b>
<b>1.2.1.1.02.01 - ANUIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.276,85</b>	<b>-42.276,85</b>
1.2.1.1.02.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	42.276,85	-42.276,85
<b>1.2.1.1.02.04 - JUROS, MULTAS E ENCARGOS SOBRE CRÉDITOS NÃO EXECUTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.924,31</b>	<b>-10.924,31</b>
1.2.1.1.02.04.001 - JUROS DE MORA	0,00	0,00	10.672,64	-10.672,64
1.2.1.1.02.04.003 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	251,67	-251,67



# CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 8 REGIAO

CNPJ: 22.165.071/0001-87

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

SALVADOR - BA

## Balancete de Verificação

Período de 01/01/2023 a 30/11/2023

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>1.2.2 - INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL</b>	<b>952.808,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>952.808,32</b>
<b>1.2.2.2 - IMOBILIZADO</b>	<b>952.808,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>952.808,32</b>
<b>1.2.2.2.01 - BENS MÓVEIS</b>	<b>342.924,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>342.924,44</b>
<b>1.2.2.2.01.01 - BENS MÓVEIS</b>	<b>342.924,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>342.924,44</b>
1.2.2.2.01.01.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	157.729,25	0,00	0,00	157.729,25
1.2.2.2.01.01.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	174.475,50	0,00	0,00	174.475,50
1.2.2.2.01.01.003 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.325,00	0,00	0,00	1.325,00
1.2.2.2.01.01.004 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	837,99	0,00	0,00	837,99
1.2.2.2.01.01.006 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.954,00	0,00	0,00	6.954,00
1.2.2.2.01.01.099 - OUTROS BENS MÓVEIS	1.602,70	0,00	0,00	1.602,70
<b>1.2.2.2.02 - BENS IMÓVEIS</b>	<b>672.260,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>672.260,91</b>
<b>1.2.2.2.02.01 - BENS IMÓVEIS</b>	<b>672.260,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>672.260,91</b>
1.2.2.2.02.01.001 - SEDE	672.260,91	0,00	0,00	672.260,91
<b>1.2.2.2.03 - DEPRECIACÃO ACUMULADA (-)</b>	<b>-62.377,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-62.377,03</b>
<b>1.2.2.2.03.01 - DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)</b>	<b>-21.086,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.086,61</b>
1.2.2.2.03.01.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	-940,00	0,00	0,00	-940,00
1.2.2.2.03.01.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-13.621,81	0,00	0,00	-13.621,81
1.2.2.2.03.01.003 - INSTALAÇÕES	-53,00	0,00	0,00	-53,00
1.2.2.2.03.01.004 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-111,80	0,00	0,00	-111,80
1.2.2.2.03.01.006 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE 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>-41.290,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-41.290,42</b>
1.2.2.2.03.02.001 - SEDE	-41.290,42	0,00	0,00	-41.290,42
<b>2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.496.668,33</b>	<b>3.141.404,48</b>	<b>3.140.027,89</b>	<b>1.495.291,74</b>
<b>2.1 - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>210.519,34</b>	<b>2.844.094,09</b>	<b>2.842.717,50</b>	<b>209.142,75</b>
<b>2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR</b>	<b>355,84</b>	<b>531.819,14</b>	<b>531.819,14</b>	<b>355,84</b>
<b>2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>487.195,79</b>	<b>487.195,79</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>487.195,79</b>	<b>487.195,79</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.1.01.01 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>487.195,79</b>	<b>487.195,79</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	487.195,79	487.195,79	0,00
<b>2.1.1.2 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>355,84</b>	<b>44.623,35</b>	<b>44.623,35</b>	<b>355,84</b>
<b>2.1.1.2.01 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>355,84</b>	<b>44.623,35</b>	<b>44.623,35</b>	<b>355,84</b>
<b>2.1.1.2.01.01 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>355,84</b>	<b>44.623,35</b>	<b>44.623,35</b>	<b>355,84</b>
2.1.1.2.01.01.002 - FGTS A PAGAR	0,00	39.995,94	39.995,94	0,00
2.1.1.2.01.01.003 - PIS/PASEP A PAGAR	355,84	4.627,41	4.627,41	355,84
<b>2.1.2 - OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO</b>	<b>19.977,20</b>	<b>1.629.674,32</b>	<b>1.683.297,73</b>	<b>73.600,61</b>
<b>2.1.2.1 - OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO</b>	<b>19.977,20</b>	<b>1.629.674,32</b>	<b>1.683.297,73</b>	<b>73.600,61</b>
<b>2.1.2.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO</b>	<b>3.654,71</b>	<b>34.701,44</b>	<b>39.589,30</b>	<b>8.542,57</b>
<b>2.1.2.1.01.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO</b>	<b>3.654,71</b>	<b>34.701,44</b>	<b>39.589,30</b>	<b>8.542,57</b>
2.1.2.1.01.01.002 - ISS A RECOLHER	371,53	11.731,79	12.463,83	1.103,57
2.1.2.1.01.01.003 - IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	3.283,18	22.969,65	27.125,47	7.439,00
<b>2.1.2.1.02 - DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS</b>	<b>13.043,05</b>	<b>351.113,81</b>	<b>362.785,84</b>	<b>24.715,08</b>
<b>2.1.2.1.02.01 - DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS</b>	<b>13.043,05</b>	<b>351.113,81</b>	<b>362.785,84</b>	<b>24.715,08</b>
2.1.2.1.02.01.001 - INSS	2.660,44	165.551,07	173.773,69	10.883,06



# CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 8 REGIAO

CNPJ: 22.165.071/0001-87

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

SALVADOR - BA

## Balancete de Verificação

Período de 01/01/2023 a 30/11/2023

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
2.1.2.1.02.01.002 - IRRF	10.382,61	27.380,44	30.829,85	13.832,02
2.1.2.1.02.01.004 - PLANO DE SAÚDE	0,00	150.364,63	150.364,63	0,00
2.1.2.1.02.01.005 - PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	1.467,33	1.467,33	0,00
2.1.2.1.02.01.006 - SEGUROS	0,00	1.998,84	1.998,84	0,00
2.1.2.1.02.01.011 - VALE-TRANSPORTE	0,00	4.351,50	4.351,50	0,00
<b>2.1.2.1.03 - FORNECEDORES/PRESTADORES DE SERVIÇOS</b>	<b>3.279,44</b>	<b>1.243.859,07</b>	<b>1.280.922,59</b>	<b>40.342,96</b>
<b>2.1.2.1.03.01 - FORNECEDORES</b>	<b>42,80</b>	<b>227.400,87</b>	<b>233.252,98</b>	<b>5.894,91</b>
2.1.2.1.03.01.001 - DIVERSOS FORNECEDORES	42,80	37.080,99	37.465,99	427,80
2.1.2.1.03.01.005 - INCORP/ ACREDIT	0,00	77.741,61	77.741,61	0,00
2.1.2.1.03.01.007 - BMV	0,00	38.533,90	38.533,90	0,00
2.1.2.1.03.01.008 - FELIPE PAGANELLY	0,00	21.669,92	23.160,95	1.491,03
2.1.2.1.03.01.012 - CESAR CARQUEIJA	0,00	52.374,45	56.350,53	3.976,08
<b>2.1.2.1.03.02 - PRESTADORES DE SERVIÇOS</b>	<b>3.236,64</b>	<b>1.016.458,20</b>	<b>1.047.669,61</b>	<b>34.448,05</b>
2.1.2.1.03.02.001 - DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2.775,20	740.535,35	744.373,99	6.613,84
2.1.2.1.03.02.002 - CONDOMÍNIO EDIFICIO CARLOS KIAPPE	0,00	55.035,79	55.035,79	0,00
2.1.2.1.03.02.003 - COELBA	0,00	2.139,29	2.139,29	0,00
2.1.2.1.03.02.011 - CLENIO BEZERRA DE MELO	0,00	37.343,51	42.661,51	5.318,00
2.1.2.1.03.02.015 - NID COELHO AMORIM	0,00	3.056,59	3.056,59	0,00
2.1.2.1.03.02.018 - NIEL EFERSON ALMEIDA AMORIM	0,00	8.747,51	8.996,02	248,51
2.1.2.1.03.02.019 - ALESSANDRA ARGÔLO DO ESPIRITO SANTO	0,00	11.480,91	12.474,93	994,02
2.1.2.1.03.02.020 - PR IMPRENSA NACIONAL	0,00	4.519,38	4.519,38	0,00
2.1.2.1.03.02.024 - CARLOS ALBERTO SOUSA NASCIMENTO	156,20	23.545,00	23.545,00	156,20
2.1.2.1.03.02.026 - ITS TELECOMUNICAÇÃO	188,06	12.938,64	12.938,64	188,06
2.1.2.1.03.02.030 - Cleodon Teodósio da silva	0,00	10.674,03	10.674,03	0,00
2.1.2.1.03.02.034 - WALDIR ALVES	117,18	0,00	0,00	117,18
2.1.2.1.03.02.037 - RAFAEL DA SILVA DE OLIVEIRA	0,00	4.082,36	4.082,36	0,00
2.1.2.1.03.02.040 - FLÁVIO NORONHA DE FREITAS	0,00	1.294,94	1.294,94	0,00
2.1.2.1.03.02.042 - FRANCISCO TADEU CARNEIRO FILHO	0,00	101.064,90	121.877,14	20.812,24
<b>2.1.3 - DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO</b>	<b>186,30</b>	<b>627.600,63</b>	<b>627.600,63</b>	<b>186,30</b>
<b>2.1.3.1 - CONTAS A PAGAR</b>	<b>186,30</b>	<b>27.894,20</b>	<b>27.894,20</b>	<b>186,30</b>
<b>2.1.3.1.01 - CONTAS A PAGAR</b>	<b>186,30</b>	<b>27.894,20</b>	<b>27.894,20</b>	<b>186,30</b>
<b>2.1.3.1.01.01 - CONTAS A PAGAR</b>	<b>186,30</b>	<b>27.894,20</b>	<b>27.894,20</b>	<b>186,30</b>
2.1.3.1.01.01.001 - TELEFONIA	186,30	7.503,04	7.503,04	186,30
2.1.3.1.01.01.002 - ENERGIA ELÉTRICA	0,00	20.391,16	20.391,16	0,00
<b>2.1.3.2 - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>534.674,84</b>	<b>534.674,84</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3.2.01 - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>534.674,84</b>	<b>534.674,84</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3.2.01.01 - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>534.674,84</b>	<b>534.674,84</b>	<b>0,00</b>
2.1.3.2.01.01.001 - COTA PARTE CFBIO	0,00	534.674,84	534.674,84	0,00
<b>2.1.3.4 - OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>65.031,59</b>	<b>65.031,59</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3.4.01 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>65.031,59</b>	<b>65.031,59</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3.4.01.03 - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>65.031,59</b>	<b>65.031,59</b>	<b>0,00</b>
2.1.3.4.01.03.001 - BANCO DO BRASIL	0,00	65.031,59	65.031,59	0,00
<b>2.1.5 - EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO</b>	<b>190.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135.000,00</b>
<b>2.1.5.1 - EMPRÉSTIMOS OBTIDOS</b>	<b>190.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135.000,00</b>
<b>2.1.5.1.01 - EMPRÉSTIMOS OBTIDOS</b>	<b>190.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135.000,00</b>
<b>2.1.5.1.01.01 - EMPRÉSTIMOS OBTIDOS</b>	<b>190.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135.000,00</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 01/01/2023 a 30/11/2023

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
2.1.5.1.01.01.001 - EMPRÉSTIMO-PRINCIPAL	190.000,00	55.000,00	0,00	135.000,00
<b>2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.286.148,99</b>	<b>297.310,39</b>	<b>297.310,39</b>	<b>1.286.148,99</b>
<b>2.3.1 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.286.148,99</b>	<b>297.310,39</b>	<b>297.310,39</b>	<b>1.286.148,99</b>
<b>2.3.1.1 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.286.148,99</b>	<b>297.310,39</b>	<b>297.310,39</b>	<b>1.286.148,99</b>
<b>2.3.1.1.01 - PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>1.286.148,99</b>	<b>297.310,39</b>	<b>297.310,39</b>	<b>1.286.148,99</b>
<b>2.3.1.1.01.01 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>1.286.148,99</b>	<b>297.310,39</b>	<b>297.310,39</b>	<b>1.286.148,99</b>
2.3.1.1.01.01.001 - DO EXERCÍCIO	297.310,39	297.310,39	0,00	0,00
2.3.1.1.01.01.002 - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	916.050,03	0,00	297.310,39	1.213.360,42
2.3.1.1.01.01.003 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	72.788,57	0,00	0,00	72.788,57
<b>3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.886.834,72</b>	<b>28.393,94</b>	<b>2.858.440,78</b>
<b>3.1 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>882.150,09</b>	<b>7.698,89</b>	<b>874.451,20</b>
<b>3.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>882.150,09</b>	<b>7.698,89</b>	<b>874.451,20</b>
<b>3.1.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>882.150,09</b>	<b>7.698,89</b>	<b>874.451,20</b>
<b>3.1.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>882.150,09</b>	<b>7.698,89</b>	<b>874.451,20</b>
<b>3.1.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>882.150,09</b>	<b>7.698,89</b>	<b>874.451,20</b>
3.1.1.1.01.01.001 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	678.486,04	407,57	678.078,47
3.1.1.1.01.01.002 - DESPESA VALE TRANSPORTE	0,00	10.486,30	7.291,32	3.194,98
3.1.1.1.01.01.005 - PIS FOLHA	0,00	4.627,41	0,00	4.627,41
3.1.1.1.01.01.006 - FGTS	0,00	39.995,94	0,00	39.995,94
3.1.1.1.01.01.007 - INSS	0,00	111.755,34	0,00	111.755,34
3.1.1.1.01.01.008 - BOLSA DE ESTÁGIO	0,00	36.799,06	0,00	36.799,06
<b>3.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.004.684,63</b>	<b>20.695,05</b>	<b>1.983.989,58</b>
<b>3.3.1 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.004.684,63</b>	<b>20.695,05</b>	<b>1.983.989,58</b>
<b>3.3.1.1 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.004.684,63</b>	<b>20.695,05</b>	<b>1.983.989,58</b>
<b>3.3.1.1.01 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.004.684,63</b>	<b>20.695,05</b>	<b>1.983.989,58</b>
<b>3.3.1.1.01.01 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.004.684,63</b>	<b>20.695,05</b>	<b>1.983.989,58</b>
3.3.1.1.01.01.002 - DESP. C/ SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA E JURÍDICA	0,00	548.633,40	0,00	548.633,40
3.3.1.1.01.01.005 - DESP TELECOMUNICAÇÕES	0,00	10.158,61	0,00	10.158,61
3.3.1.1.01.01.006 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	175.137,78	0,00	175.137,78
3.3.1.1.01.01.007 - DESPESAS JUDICIAIS	0,00	42.802,11	0,00	42.802,11
3.3.1.1.01.01.008 - DESP. C/ ENERGIA ELÉTRICA	0,00	22.530,45	0,00	22.530,45
3.3.1.1.01.01.009 - PASSAGENS AÉREAS (CONSELHEIROS)	0,00	50.392,63	0,00	50.392,63
3.3.1.1.01.01.010 - DESP. PLANO DE SAÚDE	0,00	152.664,94	20.695,05	131.969,89
3.3.1.1.01.01.011 - SERVIÇOS POSTAIS	0,00	38.533,90	0,00	38.533,90
3.3.1.1.01.01.013 - RESTITUIÇÃO PESSOA FÍSICA	0,00	5.672,38	0,00	5.672,38
3.3.1.1.01.01.014 - RESTITUIÇÃO PESSOA JURÍDICA	0,00	4.931,00	0,00	4.931,00
3.3.1.1.01.01.016 - DESP. C/ CONDOMÍNIOS	0,00	55.035,79	0,00	55.035,79
3.3.1.1.01.01.017 - DESP. DIÁRIAS / JETONS / AUX. REPRESENTAÇÃO	0,00	225.903,51	0,00	225.903,51
3.3.1.1.01.01.018 - DESPESA COM TAXAS E TARIFAS BANCARIAS	0,00	65.160,55	0,00	65.160,55
3.3.1.1.01.01.023 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	25.711,58	0,00	25.711,58
3.3.1.1.01.01.024 - IMPOSTOS E TAXAS	0,00	8.641,65	0,00	8.641,65
3.3.1.1.01.01.027 - COTA PARTE	0,00	534.674,84	0,00	534.674,84
3.3.1.1.01.01.028 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	31.594,22	0,00	31.594,22
3.3.1.1.01.01.029 - PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	0,00	4.519,38	0,00	4.519,38



# CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 8 REGIAO

CNPJ: 22.165.071/0001-87

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

SALVADOR - BA

## Balancete de Verificação

Período de 01/01/2023 a 30/11/2023

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
3.3.1.1.01.01.032 - LOCAÇÃO DE VEICULOS	0,00	1.397,16	0,00	1.397,16
3.3.1.1.01.01.033 - DESPESAS COM VEICULOS	0,00	588,75	0,00	588,75
<b>4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.076.253,51</b>	<b>3.076.253,51</b>
<b>4.1 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.742.535,24</b>	<b>2.742.535,24</b>
<b>4.1.1 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.742.535,24</b>	<b>2.742.535,24</b>
<b>4.1.1.1 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.742.535,24</b>	<b>2.742.535,24</b>
<b>4.1.1.1.01 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.742.535,24</b>	<b>2.742.535,24</b>
<b>4.1.1.1.01.01 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.742.535,24</b>	<b>2.742.535,24</b>
4.1.1.1.01.01.001 - ANUIDADES	0,00	0,00	2.742.535,24	2.742.535,24
<b>4.3 - FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.718,27</b>	<b>33.718,27</b>
<b>4.3.1 - FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.718,27</b>	<b>33.718,27</b>
<b>4.3.1.1 - FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.718,27</b>	<b>33.718,27</b>
<b>4.3.1.1.01 - FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.718,27</b>	<b>33.718,27</b>
<b>4.3.1.1.01.01 - FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.718,27</b>	<b>33.718,27</b>
4.3.1.1.01.01.004 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.	0,00	0,00	33.718,27	33.718,27
<b>4.4 - TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>
<b>4.4.1 - TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>
<b>4.4.1.1 - TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>
<b>4.4.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>
<b>4.4.1.1.01.01 - TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>
4.4.1.1.01.01.001 - SUBVENÇÕES	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
<b>5 - CONTROLES DO ORÇAMENTO - APROVAÇÃO</b>	<b>21.674,78</b>	<b>6.333.771,10</b>	<b>0,00</b>	<b>6.355.445,88</b>
<b>5.2 - PREVISÃO DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>3.166.885,55</b>	<b>0,00</b>	<b>3.166.885,55</b>
<b>5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA - RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.491.885,55</b>	<b>0,00</b>	<b>2.491.885,55</b>
<b>5.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.467.535,24</b>	<b>0,00</b>	<b>2.467.535,24</b>
<b>5.2.1.1.01 - ANUIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.467.535,24</b>	<b>0,00</b>	<b>2.467.535,24</b>
<b>5.2.1.1.01.01 - ANUIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.467.535,24</b>	<b>0,00</b>	<b>2.467.535,24</b>
5.2.1.1.01.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.347.743,23	0,00	2.347.743,23
5.2.1.1.01.01.002 - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	119.792,01	0,00	119.792,01
<b>5.2.1.2 - EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500,00</b>
<b>5.2.1.2.01 - EXPLORAÇÃO DE BENS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500,00</b>
<b>5.2.1.2.01.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500,00</b>
5.2.1.2.01.01.001 - ALUGUÉIS	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
<b>5.2.1.3 - FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.500,31</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>0,00</b>	<b>12.500,31</b>	<b>0,00</b>	<b>12.500,31</b>
<b>5.2.1.3.05.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>12.500,31</b>	<b>0,00</b>	<b>12.500,31</b>
5.2.1.3.05.01.003 - POUPANÇA	0,00	12.500,31	0,00	12.500,31
<b>5.2.1.4 - TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.350,00</b>
<b>5.2.1.4.01 - TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.350,00</b>
<b>5.2.1.4.01.01 - TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.350,00</b>
5.2.1.4.01.01.001 - SUBVENÇÕES	0,00	5.350,00	0,00	5.350,00
<b>5.2.3 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA - RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>675.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>675.000,00</b>
<b>5.2.3.1 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>375.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>375.000,00</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 01/01/2023 a 30/11/2023

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>5.2.3.1.01 - ANUIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>375.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>375.000,00</b>
<b>5.2.3.1.01.01 - ANUIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>375.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>375.000,00</b>
5.2.3.1.01.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	0,00	375.000,00	0,00	375.000,00
<b>5.2.3.4 - TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>
<b>5.2.3.4.01 - TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>
<b>5.2.3.4.01.01 - TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>
5.2.3.4.01.01.001 - SUBVENÇÕES	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
<b>5.3 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	<b>0,00</b>	<b>3.166.885,55</b>	<b>0,00</b>	<b>3.166.885,55</b>
<b>5.3.1 - FIXAÇÃO DA DESPESA - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.356.534,55</b>	<b>0,00</b>	<b>2.356.534,55</b>
<b>5.3.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>915.815,09</b>	<b>0,00</b>	<b>915.815,09</b>
<b>5.3.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>915.815,09</b>	<b>0,00</b>	<b>915.815,09</b>
<b>5.3.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>606.827,09</b>	<b>0,00</b>	<b>606.827,09</b>
5.3.1.1.01.01.001 - SALÁRIOS	0,00	501.000,00	0,00	501.000,00
5.3.1.1.01.01.003 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	5.035,00	0,00	5.035,00
5.3.1.1.01.01.004 - GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	0,00	42.708,00	0,00	42.708,00
5.3.1.1.01.01.005 - FÉRIAS	0,00	42.708,00	0,00	42.708,00
5.3.1.1.01.01.006 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	0,00	7.250,00	0,00	7.250,00
5.3.1.1.01.01.008 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	1.626,09	0,00	1.626,09
5.3.1.1.01.01.010 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
<b>5.3.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>148.890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148.890,00</b>
5.3.1.1.01.02.001 - INSS ENTIDADE	0,00	102.500,00	0,00	102.500,00
5.3.1.1.01.02.002 - FGTS	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00
5.3.1.1.01.02.003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	5.390,00	0,00	5.390,00
<b>5.3.1.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>160.098,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.098,00</b>
5.3.1.1.01.03.001 - VALE TRANSPORTE	0,00	6.720,00	0,00	6.720,00
5.3.1.1.01.03.002 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT	0,00	89.100,00	0,00	89.100,00
5.3.1.1.01.03.003 - PLANO DE SAÚDE	0,00	52.350,00	0,00	52.350,00
5.3.1.1.01.03.004 - PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	11.928,00	0,00	11.928,00
<b>5.3.1.2 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.124,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.124,00</b>
<b>5.3.1.2.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.124,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.124,00</b>
<b>5.3.1.2.01.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.124,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.124,00</b>
5.3.1.2.01.01.001 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00
5.3.1.2.01.01.002 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	4.824,00	0,00	4.824,00
5.3.1.2.01.01.003 - AUXÍLIO UNIFORME	0,00	100,00	0,00	100,00
<b>5.3.1.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>873.525,00</b>	<b>0,00</b>	<b>873.525,00</b>
<b>5.3.1.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>110.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.900,00</b>
<b>5.3.1.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>93.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.400,00</b>
5.3.1.3.01.01.001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
5.3.1.3.01.01.002 - IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	0,00	20.250,00	0,00	20.250,00
5.3.1.3.01.01.003 - PÚBLICAÇÕES TÉCNICAS	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00
5.3.1.3.01.01.004 - CARTEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	750,00	0,00	750,00
5.3.1.3.01.01.005 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E PLACAS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
5.3.1.3.01.01.006 - MATERIAL PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	4.350,00	0,00	4.350,00
5.3.1.3.01.01.007 - MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
5.3.1.3.01.01.008 - MATERIAIS DE INFORMÁTICA	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00



# CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 8 REGIAO

CNPJ: 22.165.071/0001-87

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

SALVADOR - BA

## Balancete de Verificação

Período de 01/01/2023 a 30/11/2023

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
5.3.1.3.01.01.009 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
5.3.1.3.01.01.010 - MATERIAIS ELÉTRICOS E DE TELEFONIA	0,00	750,00	0,00	750,00
5.3.1.3.01.01.011 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
5.3.1.3.01.01.012 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALACÕES	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
5.3.1.3.01.01.013 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	650,00	0,00	650,00
5.3.1.3.01.01.014 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
5.3.1.3.01.01.015 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
5.3.1.3.01.01.016 - MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
5.3.1.3.01.01.017 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVAVEIS	0,00	500,00	0,00	500,00
5.3.1.3.01.01.018 - MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
5.3.1.3.01.01.019 - PRÊMIOS, DIPLOMAS E MEDALHAS	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
5.3.1.3.01.01.020 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	350,00	0,00	350,00
5.3.1.3.01.01.021 - COMPRA E RECARGA EXTINTORES	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
<b>5.3.1.3.01.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>	<b>15.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.500,00</b>
5.3.1.3.01.02.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
5.3.1.3.01.02.002 - PEÇAS E ACESSÓRIOS	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
5.3.1.3.01.02.003 - SEGUROS	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00
5.3.1.3.01.02.004 - TAXAS E EMPLACAMENTOS	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
<b>5.3.1.3.01.09 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
5.3.1.3.01.09.001 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>5.3.1.3.02 - SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>762.625,00</b>	<b>0,00</b>	<b>762.625,00</b>
<b>5.3.1.3.02.01 - SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>558.875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>558.875,00</b>
5.3.1.3.02.01.001 - SERVIÇO DE AUDITORIA E PERÍCIA	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
5.3.1.3.02.01.002 - SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	59.800,00	0,00	59.800,00
5.3.1.3.02.01.003 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	0,00	59.800,00	0,00	59.800,00
5.3.1.3.02.01.004 - SERVIÇOS DE INSTRUTORES	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
5.3.1.3.02.01.005 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	13.525,00	0,00	13.525,00
5.3.1.3.02.01.006 - SERVIÇO DE GUARDA E CONSERVAÇÃO DE ARQUIVOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
5.3.1.3.02.01.007 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	0,00	5.230,00	0,00	5.230,00
5.3.1.3.02.01.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM	0,00	12.350,00	0,00	12.350,00
5.3.1.3.02.01.009 - SERVIÇOS DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA	0,00	4.250,00	0,00	4.250,00
5.3.1.3.02.01.010 - SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	0,00	800,00	0,00	800,00
5.3.1.3.02.01.011 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E ORIENTAÇÃO PROFIS.	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
5.3.1.3.02.01.012 - SERVIÇOS DE INTERMEDIACÃO DE ESTAGIOS	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
5.3.1.3.02.01.013 - ESTAGIOS	0,00	52.500,00	0,00	52.500,00
5.3.1.3.02.01.014 - MENORES APRENDIZES	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
5.3.1.3.02.01.015 - SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
5.3.1.3.02.01.016 - SERVIÇOS DE TRADUÇÃO	0,00	500,00	0,00	500,00
5.3.1.3.02.01.017 - SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS E VÍDEOS	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00
5.3.1.3.02.01.018 - SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
5.3.1.3.02.01.019 - SERVIÇO DE PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00





# CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 8 REGIAO

CNPJ: 22.165.071/0001-87

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

SALVADOR - BA

## Balancete de Verificação

Período de 01/01/2023 a 30/11/2023

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
5.3.1.3.02.01.020 - SERVIÇOS DE INTERNET	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00
5.3.1.3.02.01.021 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	0,00	75.362,00	0,00	75.362,00
5.3.1.3.02.01.022 - DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
5.3.1.3.02.01.023 - SEGUROS DE BENS MÓVEIS	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
5.3.1.3.02.01.024 - SEGUROS DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
5.3.1.3.02.01.025 - SEGUROS DE VIAGENS	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
5.3.1.3.02.01.026 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
5.3.1.3.02.01.027 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
5.3.1.3.02.01.028 - CONDOMÍNIOS	0,00	14.520,00	0,00	14.520,00
5.3.1.3.02.01.029 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
5.3.1.3.02.01.030 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS	0,00	6.250,00	0,00	6.250,00
5.3.1.3.02.01.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	3.520,00	0,00	3.520,00
5.3.1.3.02.01.032 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	7.250,00	0,00	7.250,00
5.3.1.3.02.01.033 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	500,00	0,00	500,00
5.3.1.3.02.01.034 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DE COBRANÇA	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
5.3.1.3.02.01.035 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL	0,00	16.350,00	0,00	16.350,00
5.3.1.3.02.01.036 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	17.820,00	0,00	17.820,00
5.3.1.3.02.01.037 - SERVIÇOS DE INTERNET/ SITE	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
5.3.1.3.02.01.038 - TELEMARKETING	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
5.3.1.3.02.01.039 - ASSINATURAS	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
5.3.1.3.02.01.040 - PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	0,00	3.562,00	0,00	3.562,00
5.3.1.3.02.01.041 - CONFECÇÃO DE REVISTAS	0,00	3.526,00	0,00	3.526,00
5.3.1.3.02.01.042 - CONFECÇÃO DE LIVROS	0,00	600,00	0,00	600,00
5.3.1.3.02.01.043 - IMPRESSAO DE BOLETINS	0,00	760,00	0,00	760,00
5.3.1.3.02.01.044 - IMPRESSOS GRÁFICOS	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
5.3.1.3.02.01.045 - CÓPIAS E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS	0,00	500,00	0,00	500,00
5.3.1.3.02.01.046 - ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	150,00	0,00	150,00
5.3.1.3.02.01.047 - INSCRIÇÕES	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
5.3.1.3.02.01.048 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
5.3.1.3.02.01.049 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
5.3.1.3.02.01.050 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
<b>5.3.1.3.02.02 - VERBA DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>
5.3.1.3.02.02.001 - CONSELHEIROS	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
<b>5.3.1.3.02.03 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>147.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147.750,00</b>
5.3.1.3.02.03.001 - FUNCIONÁRIOS	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
5.3.1.3.02.03.002 - CONSELHEIROS	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00
5.3.1.3.02.03.003 - COLABORADORES	0,00	250,00	0,00	250,00
<b>5.3.1.3.02.04 - PASSAGENS</b>	<b>0,00</b>	<b>40.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.450,00</b>
5.3.1.3.02.04.001 - FUNCIONÁRIOS	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
5.3.1.3.02.04.002 - CONSELHEIROS	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00
5.3.1.3.02.04.003 - COLABORADORES	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00



# CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 8 REGIAO

CNPJ: 22.165.071/0001-87

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

SALVADOR - BA

## Balancete de Verificação

Período de 01/01/2023 a 30/11/2023

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>5.3.1.3.02.05 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750,00</b>
5.3.1.3.02.05.001 - FUNCIONÁRIOS	0,00	250,00	0,00	250,00
5.3.1.3.02.05.002 - CONSELHEIROS	0,00	250,00	0,00	250,00
5.3.1.3.02.05.003 - COLABORADORES	0,00	250,00	0,00	250,00
<b>5.3.1.3.02.06 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>9.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.850,00</b>
5.3.1.3.02.06.001 - AUXÍLIO DESLOCAMENTO	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
5.3.1.3.02.06.002 - DESPESA COM EXCESSO DE BAGAGEM	0,00	800,00	0,00	800,00
5.3.1.3.02.06.003 - PEDÁGIOS	0,00	800,00	0,00	800,00
5.3.1.3.02.06.004 - ESTACIONAMENTO	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
5.3.1.3.02.06.005 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	500,00	0,00	500,00
<b>5.3.1.3.02.07 - AJUDA DE CUSTO/GRATIFICAÇÃO DE PRESENÇA</b>	<b>0,00</b>	<b>450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450,00</b>
5.3.1.3.02.07.001 - FUNCIONÁRIOS	0,00	150,00	0,00	150,00
5.3.1.3.02.07.002 - CONSELHEIROS	0,00	150,00	0,00	150,00
5.3.1.3.02.07.003 - COLABORADORES	0,00	150,00	0,00	150,00
<b>5.3.1.4 - FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>95.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.300,00</b>
<b>5.3.1.4.01 - FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>95.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.300,00</b>
<b>5.3.1.4.01.01 - JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
5.3.1.4.01.01.001 - JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS	0,00	150,00	0,00	150,00
5.3.1.4.01.01.002 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE EMPRÉSTIMOS	0,00	150,00	0,00	150,00
<b>5.3.1.4.01.02 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.000,00</b>
5.3.1.4.01.02.001 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
5.3.1.4.01.02.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
<b>5.3.1.5 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
<b>5.3.1.5.01 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
<b>5.3.1.5.01.01 - SUBVENÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
5.3.1.5.01.01.001 - SUBVENÇÕES/DOAÇÕES E AUXÍLIOS	0,00	500,00	0,00	500,00
<b>5.3.1.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>425.270,46</b>	<b>0,00</b>	<b>425.270,46</b>
<b>5.3.1.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>425.270,46</b>	<b>0,00</b>	<b>425.270,46</b>
<b>5.3.1.6.01.01 - TRIBUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.500,00</b>
5.3.1.6.01.01.001 - INSS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	500,00	0,00	500,00
5.3.1.6.01.01.002 - IMPOSTOS E TAXAS	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
5.3.1.6.01.01.003 - DESPESAS JUDICIAIS	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
<b>5.3.1.6.01.02 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>412.770,46</b>	<b>0,00</b>	<b>412.770,46</b>
5.3.1.6.01.02.001 - COTA PARTE	0,00	412.620,46	0,00	412.620,46
5.3.1.6.01.02.002 - FUNDO	0,00	150,00	0,00	150,00
<b>5.3.1.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.000,00</b>
<b>5.3.1.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.000,00</b>
<b>5.3.1.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.000,00</b>
5.3.1.9.01.01.001 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	750,00	0,00	750,00
5.3.1.9.01.01.002 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	0,00	750,00	0,00	750,00
5.3.1.9.01.01.003 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	500,00	0,00	500,00
5.3.1.9.01.01.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
<b>5.3.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>135.351,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135.351,00</b>
<b>5.3.2.1 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>114.851,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114.851,00</b>
<b>5.3.2.1.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</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 01/01/2023 a 30/11/2023

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>5.3.2.1.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
5.3.2.1.01.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
5.3.2.1.01.01.002 - REFORMAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>5.3.2.1.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>22.851,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.851,00</b>
<b>5.3.2.1.03.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>22.851,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.851,00</b>
5.3.2.1.03.01.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
5.3.2.1.03.01.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
5.3.2.1.03.01.003 - INSTALAÇÕES	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
5.3.2.1.03.01.004 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	0,00	601,00	0,00	601,00
5.3.2.1.03.01.005 - VEÍCULOS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
5.3.2.1.03.01.006 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
5.3.2.1.03.01.007 - SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS-SOFTWARES	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
<b>5.3.2.1.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>82.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.000,00</b>
<b>5.3.2.1.04.01 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>82.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.000,00</b>
5.3.2.1.04.01.001 - EDIFÍCIOS	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00
<b>5.3.2.3 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>20.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.500,00</b>
<b>5.3.2.3.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>20.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.500,00</b>
<b>5.3.2.3.01.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
5.3.2.3.01.01.002 - AQUISIÇÃO, REFORMA E CONSTRUÇÃO DE SEDE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
<b>5.3.2.3.01.02 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
5.3.2.3.01.02.001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	500,00	0,00	500,00
<b>5.3.3 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>375.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>375.000,00</b>
<b>5.3.3.1 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>375.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>375.000,00</b>
<b>5.3.3.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>375.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>375.000,00</b>
<b>5.3.3.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>375.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>375.000,00</b>
5.3.3.1.01.01.001 - SALÁRIOS	0,00	375.000,00	0,00	375.000,00
<b>5.3.4 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>
<b>5.3.4.1 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>
<b>5.3.4.1.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>
<b>5.3.4.1.03.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>
5.3.4.1.03.01.003 - INSTALAÇÕES	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
<b>5.3.4.3 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>
<b>5.3.4.3.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>
<b>5.3.4.3.01.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>
5.3.4.3.01.01.002 - AQUISIÇÃO, REFORMA E CONSTRUÇÃO DE SEDE	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
<b>5.4 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO</b>	<b>21.674,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.674,78</b>
<b>5.4.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO</b>	<b>21.674,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.674,78</b>
<b>5.4.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO</b>	<b>21.674,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.674,78</b>
<b>5.4.1.1.02 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	<b>21.674,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.674,78</b>
5.4.1.1.02.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	21.674,78	0,00	0,00	21.674,78
<b>6 - CONTROLES DO ORÇAMENTO - EXECUÇÃO</b>	<b>21.674,78</b>	<b>13.069.541,97</b>	<b>19.403.313,07</b>	<b>6.355.445,88</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 01/01/2023 a 30/11/2023

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>6.2 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>3.204.003,82</b>	<b>6.370.889,37</b>	<b>3.166.885,55</b>
<b>6.2.1 - RECEITAS CORRENTES PREVISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.204.003,82</b>	<b>3.375.987,58</b>	<b>171.983,76</b>
<b>6.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.709.555,27</b>	<b>2.931.925,84</b>	<b>222.370,57</b>
<b>6.2.1.1.01 - ANUIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.709.555,27</b>	<b>2.931.925,84</b>	<b>222.370,57</b>
<b>6.2.1.1.01.01 - ANUIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.709.555,27</b>	<b>2.931.925,84</b>	<b>222.370,57</b>
6.2.1.1.01.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.696.995,97	2.722.743,23	25.747,26
6.2.1.1.01.01.002 - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	12.559,30	209.182,61	196.623,31
<b>6.2.1.2 - EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>112.005,63</b>	<b>52.110,84</b>	<b>-59.894,79</b>
<b>6.2.1.2.01 - EXPLORAÇÃO DE BENS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>
<b>6.2.1.2.01.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>
6.2.1.2.01.01.001 - ALUGUÉIS	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
<b>6.2.1.2.02 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>112.005,63</b>	<b>45.610,84</b>	<b>-66.394,79</b>
<b>6.2.1.2.02.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>9.445,37</b>	<b>27.443,36</b>	<b>17.997,99</b>
6.2.1.2.02.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	0,00	6.349,91	27.443,36	21.093,45
6.2.1.2.02.01.002 - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.095,46	0,00	-3.095,46
<b>6.2.1.2.02.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.587,15</b>	<b>10.754,28</b>	<b>8.167,13</b>
6.2.1.2.02.02.001 - PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.587,15	10.754,28	8.167,13
<b>6.2.1.2.02.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>979,88</b>	<b>979,88</b>
6.2.1.2.02.03.001 - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	979,88	979,88
<b>6.2.1.2.02.09 - RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>99.973,11</b>	<b>6.433,32</b>	<b>-93.539,79</b>
6.2.1.2.02.09.008 - CUSTAS PROCESSUAIS	0,00	5.382,70	0,00	-5.382,70
6.2.1.2.02.09.010 - INSCRIÇÕES EM CURSOS	0,00	0,00	6.433,32	6.433,32
6.2.1.2.02.09.099 - DIVERSAS	0,00	94.590,41	0,00	-94.590,41
<b>6.2.1.3 - FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>77.929,14</b>	<b>81.971,82</b>	<b>4.042,68</b>
<b>6.2.1.3.02 - JUROS DE MORA</b>	<b>0,00</b>	<b>42.475,29</b>	<b>49.471,51</b>	<b>6.996,22</b>
<b>6.2.1.3.02.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>42.475,29</b>	<b>49.471,51</b>	<b>6.996,22</b>
6.2.1.3.02.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	0,00	42.475,29	49.471,51	6.996,22
<b>6.2.1.3.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.735,58</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.735,58</b>
<b>6.2.1.3.04.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.735,58</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.735,58</b>
6.2.1.3.04.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.735,58	0,00	-1.735,58
<b>6.2.1.3.05 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>33.718,27</b>	<b>32.500,31</b>	<b>-1.217,96</b>
<b>6.2.1.3.05.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>33.718,27</b>	<b>32.500,31</b>	<b>-1.217,96</b>
6.2.1.3.05.01.003 - POUPANÇA	0,00	12.808,45	14.500,31	1.691,86
6.2.1.3.05.01.005 - POUPANÇA GOV 3832	0,00	20.909,82	18.000,00	-2.909,82
<b>6.2.1.4 - TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>305.350,00</b>	<b>5.350,00</b>
<b>6.2.1.4.01 - TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>305.350,00</b>	<b>5.350,00</b>
<b>6.2.1.4.01.01 - TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>305.350,00</b>	<b>5.350,00</b>
6.2.1.4.01.01.001 - SUBVENÇÕES	0,00	300.000,00	305.350,00	5.350,00
<b>6.2.1.9 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>4.513,78</b>	<b>4.629,08</b>	<b>115,30</b>
<b>6.2.1.9.01 - MULTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.513,78</b>	<b>4.629,08</b>	<b>115,30</b>
<b>6.2.1.9.01.01 - MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>4.513,78</b>	<b>4.629,08</b>	<b>115,30</b>
6.2.1.9.01.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	0,00	4.513,78	4.629,08	115,30
<b>6.2.3 - RECEITAS CORRENTES REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.994.901,79</b>	<b>2.994.901,79</b>
<b>6.2.3.1 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.520.453,24</b>	<b>2.520.453,24</b>
<b>6.2.3.1.01 - ANUIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.520.453,24</b>	<b>2.520.453,24</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 01/01/2023 a 30/11/2023

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>6.2.3.1.01.01 - ANUIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.520.453,24</b>	<b>2.520.453,24</b>
6.2.3.1.01.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	2.507.893,94	2.507.893,94
6.2.3.1.01.01.002 - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	12.559,30	12.559,30
<b>6.2.3.2 - EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.005,63</b>	<b>112.005,63</b>
<b>6.2.3.2.02 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.005,63</b>	<b>112.005,63</b>
<b>6.2.3.2.02.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.445,37</b>	<b>9.445,37</b>
6.2.3.2.02.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	6.349,91	6.349,91
6.2.3.2.02.01.002 - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	3.095,46	3.095,46
<b>6.2.3.2.02.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.587,15</b>	<b>2.587,15</b>
6.2.3.2.02.02.001 - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	2.587,15	2.587,15
<b>6.2.3.2.02.09 - RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.973,11</b>	<b>99.973,11</b>
6.2.3.2.02.09.008 - CUSTAS PROCESSUAIS	0,00	0,00	5.382,70	5.382,70
6.2.3.2.02.09.099 - DIVERSAS	0,00	0,00	94.590,41	94.590,41
<b>6.2.3.3 - FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.929,14</b>	<b>57.929,14</b>
<b>6.2.3.3.02 - JUROS DE MORA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.475,29</b>	<b>22.475,29</b>
<b>6.2.3.3.02.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.475,29</b>	<b>22.475,29</b>
6.2.3.3.02.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	22.475,29	22.475,29
<b>6.2.3.3.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.735,58</b>	<b>1.735,58</b>
<b>6.2.3.3.04.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.735,58</b>	<b>1.735,58</b>
6.2.3.3.04.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	1.735,58	1.735,58
<b>6.2.3.3.05 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.718,27</b>	<b>33.718,27</b>
<b>6.2.3.3.05.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.718,27</b>	<b>33.718,27</b>
6.2.3.3.05.01.003 - POUPANÇA	0,00	0,00	12.808,45	12.808,45
6.2.3.3.05.01.005 - POUPANÇA GOV 3832	0,00	0,00	20.909,82	20.909,82
<b>6.2.3.4 - TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>
<b>6.2.3.4.01 - TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>
<b>6.2.3.4.01.01 - TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>
6.2.3.4.01.01.001 - SUBVENÇÕES	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
<b>6.2.3.9 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.513,78</b>	<b>4.513,78</b>
<b>6.2.3.9.01 - MULTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.513,78</b>	<b>4.513,78</b>
<b>6.2.3.9.01.01 - MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.513,78</b>	<b>4.513,78</b>
6.2.3.9.01.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	4.513,78	4.513,78
<b>6.3 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	<b>0,00</b>	<b>9.865.538,15</b>	<b>13.032.423,70</b>	<b>3.166.885,55</b>
<b>6.3.1 - DESPESAS CORRENTES - CRÉDITO DISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>3.502.723,94</b>	<b>3.639.645,16</b>	<b>136.921,22</b>
<b>6.3.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.483.191,38</b>	<b>1.587.905,23</b>	<b>104.713,85</b>
<b>6.3.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.483.191,38</b>	<b>1.587.905,23</b>	<b>104.713,85</b>
<b>6.3.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>994.486,07</b>	<b>1.083.887,09</b>	<b>89.401,02</b>
6.3.1.1.01.01.001 - SALÁRIOS	0,00	848.264,13	937.510,00	89.245,87
6.3.1.1.01.01.003 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	5.000,00	5.035,00	35,00
6.3.1.1.01.01.004 - GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	0,00	83.239,58	83.258,00	18,42
6.3.1.1.01.01.005 - FÉRIAS	0,00	42.632,36	42.708,00	75,64
6.3.1.1.01.01.006 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	0,00	7.250,00	7.250,00	0,00
6.3.1.1.01.01.008 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	1.600,00	1.626,09	26,09
6.3.1.1.01.01.010 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
<b>6.3.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>164.075,31</b>	<b>166.086,62</b>	<b>2.011,31</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 01/01/2023 a 30/11/2023

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.1.1.01.02.001 - INSS ENTIDADE	0,00	111.755,34	112.500,00	744,66
6.3.1.1.01.02.002 - FGTS	0,00	46.692,56	47.696,62	1.004,06
6.3.1.1.01.02.003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	5.627,41	5.890,00	262,59
<b>6.3.1.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>324.630,00</b>	<b>337.931,52</b>	<b>13.301,52</b>
6.3.1.1.01.03.001 - VALE TRANSPORTE	0,00	11.755,40	11.820,00	64,60
6.3.1.1.01.03.002 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT	0,00	134.816,78	135.100,00	283,22
6.3.1.1.01.03.003 - PLANO DE SAÚDE	0,00	165.056,95	177.850,00	12.793,05
6.3.1.1.01.03.004 - PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	13.000,87	13.161,52	160,65
<b>6.3.1.2 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>16.430,78</b>	<b>16.824,00</b>	<b>393,22</b>
<b>6.3.1.2.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>16.430,78</b>	<b>16.824,00</b>	<b>393,22</b>
<b>6.3.1.2.01.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>16.430,78</b>	<b>16.824,00</b>	<b>393,22</b>
6.3.1.2.01.01.001 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	11.530,78	11.900,00	369,22
6.3.1.2.01.01.002 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	4.800,00	4.824,00	24,00
6.3.1.2.01.01.003 - AUXÍLIO UNIFORME	0,00	100,00	100,00	0,00
<b>6.3.1.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.257.149,07</b>	<b>1.281.595,47</b>	<b>24.446,40</b>
<b>6.3.1.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>129.005,55</b>	<b>130.561,50</b>	<b>1.555,95</b>
<b>6.3.1.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>111.078,37</b>	<b>112.061,50</b>	<b>983,13</b>
6.3.1.3.01.01.001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	24.467,57	25.000,00	532,43
6.3.1.3.01.01.002 - IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	0,00	20.250,00	20.250,00	0,00
6.3.1.3.01.01.003 - PÚBLICAÇÕES TÉCNICAS	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00
6.3.1.3.01.01.004 - CARTEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	750,00	750,00	0,00
6.3.1.3.01.01.005 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E PLACAS	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.3.1.3.01.01.006 - MATERIAL PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	4.350,00	4.350,00	0,00
6.3.1.3.01.01.007 - MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
6.3.1.3.01.01.008 - MATERIAIS DE INFORMÁTICA	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
6.3.1.3.01.01.009 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	0,00	8.683,30	8.700,00	16,70
6.3.1.3.01.01.010 - MATERIAIS ELÉTRICOS E DE TELEFONIA	0,00	750,00	750,00	0,00
6.3.1.3.01.01.011 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
6.3.1.3.01.01.012 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	5.795,00	5.800,00	5,00
6.3.1.3.01.01.013 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	650,00	650,00	0,00
6.3.1.3.01.01.014 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.3.1.3.01.01.015 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.3.1.3.01.01.016 - MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6.3.1.3.01.01.017 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVAVEIS	0,00	500,00	500,00	0,00
6.3.1.3.01.01.018 - MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6.3.1.3.01.01.019 - PRÊMIOS, DIPLOMAS E MEDALHAS	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6.3.1.3.01.01.020 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	350,00	350,00	0,00
6.3.1.3.01.01.021 - COMPRA E RECARGA EXTINTORES	0,00	10.232,50	10.661,50	429,00
<b>6.3.1.3.01.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>	<b>15.933,56</b>	<b>16.500,00</b>	<b>566,44</b>
6.3.1.3.01.02.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	7.009,96	7.500,00	490,04
6.3.1.3.01.02.002 - PEÇAS E ACESSÓRIOS	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
6.3.1.3.01.02.003 - SEGUROS	0,00	4.173,60	4.250,00	76,40
6.3.1.3.01.02.004 - TAXAS E EMPLACAMENTOS	0,00	1.250,00	1.250,00	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 01/01/2023 a 30/11/2023

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>6.3.1.3.01.09 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.993,62</b>	<b>2.000,00</b>	<b>6,38</b>
6.3.1.3.01.09.001 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	1.993,62	2.000,00	6,38
<b>6.3.1.3.02 - SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.128.143,52</b>	<b>1.151.033,97</b>	<b>22.890,45</b>
<b>6.3.1.3.02.01 - SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>830.220,68</b>	<b>849.924,35</b>	<b>19.703,67</b>
6.3.1.3.02.01.001 - SERVIÇO DE AUDITORIA E PERÍCIA	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
6.3.1.3.02.01.002 - SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	117.843,35	117.900,00	56,65
6.3.1.3.02.01.003 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	0,00	91.256,32	91.348,91	92,59
6.3.1.3.02.01.004 - SERVIÇOS DE INSTRUTORES	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
6.3.1.3.02.01.005 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	56.497,88	57.075,00	577,12
6.3.1.3.02.01.006 - SERVIÇO DE GUARDA E CONSERVAÇÃO DE ARQUIVOS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.3.1.3.02.01.007 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	0,00	5.200,00	5.230,00	30,00
6.3.1.3.02.01.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM	0,00	13.137,31	14.050,00	912,69
6.3.1.3.02.01.009 - SERVIÇOS DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA	0,00	4.250,00	4.250,00	0,00
6.3.1.3.02.01.010 - SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	0,00	800,00	800,00	0,00
6.3.1.3.02.01.011 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E ORIENTAÇÃO PROFIS.	0,00	11.989,00	12.000,00	11,00
6.3.1.3.02.01.012 - SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIOS	0,00	7.906,59	8.390,00	483,41
6.3.1.3.02.01.013 - ESTAGIOS	0,00	48.781,06	52.500,00	3.718,94
6.3.1.3.02.01.014 - MENORES APRENDIZES	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
6.3.1.3.02.01.015 - SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.3.1.3.02.01.016 - SERVIÇOS DE TRADUÇÃO	0,00	500,00	500,00	0,00
6.3.1.3.02.01.017 - SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS E VÍDEOS	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00
6.3.1.3.02.01.018 - SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.3.1.3.02.01.019 - SERVIÇO DE PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
6.3.1.3.02.01.020 - SERVIÇOS DE INTERNET	0,00	16.527,36	17.500,00	972,64
6.3.1.3.02.01.021 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	0,00	130.951,78	131.150,00	198,22
6.3.1.3.02.01.022 - DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.3.1.3.02.01.023 - SEGUROS DE BENS MÓVEIS	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6.3.1.3.02.01.024 - SEGUROS DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.3.1.3.02.01.025 - SEGUROS DE VIAGENS	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6.3.1.3.02.01.026 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
6.3.1.3.02.01.027 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.3.1.3.02.01.028 - CONDOMÍNIOS	0,00	60.558,33	61.020,00	461,67
6.3.1.3.02.01.029 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS	0,00	7.494,85	7.500,00	5,15
6.3.1.3.02.01.030 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS	0,00	6.250,00	6.250,00	0,00
6.3.1.3.02.01.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	4.980,79	5.020,00	39,21
6.3.1.3.02.01.032 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	22.530,45	23.650,00	1.119,55
6.3.1.3.02.01.033 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	500,00	500,00	0,00
6.3.1.3.02.01.034 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DE COBRANÇA	0,00	32.075,25	35.000,00	2.924,75
6.3.1.3.02.01.035 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL	0,00	15.348,65	16.350,00	1.001,35



# CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 8 REGIAO

CNPJ: 22.165.071/0001-87

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

SALVADOR - BA

## Balancete de Verificação

Período de 01/01/2023 a 30/11/2023

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.1.3.02.01.036 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	14.908,61	17.820,00	2.911,39
6.3.1.3.02.01.037 - SERVIÇOS DE INTERNET/ SITE	0,00	29.439,00	29.500,00	61,00
6.3.1.3.02.01.038 - TELEMARKETING	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6.3.1.3.02.01.039 - ASSINATURAS	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
6.3.1.3.02.01.040 - PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	0,00	4.441,54	4.834,44	392,90
6.3.1.3.02.01.041 - CONFECÇÃO DE REVISTAS	0,00	3.500,00	3.526,00	26,00
6.3.1.3.02.01.042 - CONFECÇÃO DE LIVROS	0,00	600,00	600,00	0,00
6.3.1.3.02.01.043 - IMPRESSAO DE BOLETINS	0,00	760,00	760,00	0,00
6.3.1.3.02.01.044 - IMPRESSOS GRÁFICOS	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.3.1.3.02.01.045 - CÓPIAS E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS	0,00	500,00	500,00	0,00
6.3.1.3.02.01.046 - ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	150,00	150,00	0,00
6.3.1.3.02.01.047 - INSCRIÇÕES	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
6.3.1.3.02.01.048 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,00	24.795,33	24.800,00	4,67
6.3.1.3.02.01.049 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	10.000,00	12.000,00	2.000,00
6.3.1.3.02.01.050 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	1.797,23	3.500,00	1.702,77
<b>6.3.1.3.02.02 - VERBA DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.3.02.02.001 - CONSELHEIROS	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
<b>6.3.1.3.02.03 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>228.241,42</b>	<b>230.142,62</b>	<b>1.901,20</b>
6.3.1.3.02.03.001 - FUNCIONÁRIOS	0,00	2.486,05	2.500,00	13,95
6.3.1.3.02.03.002 - CONSELHEIROS	0,00	225.505,37	227.392,62	1.887,25
6.3.1.3.02.03.003 - COLABORADORES	0,00	250,00	250,00	0,00
<b>6.3.1.3.02.04 - PASSAGENS</b>	<b>0,00</b>	<b>53.895,26</b>	<b>54.950,00</b>	<b>1.054,74</b>
6.3.1.3.02.04.001 - FUNCIONÁRIOS	0,00	1.200,00	2.200,00	1.000,00
6.3.1.3.02.04.002 - CONSELHEIROS	0,00	47.766,86	47.800,00	33,14
6.3.1.3.02.04.003 - COLABORADORES	0,00	4.928,40	4.950,00	21,60
<b>6.3.1.3.02.05 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>750,00</b>	<b>750,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.3.02.05.001 - FUNCIONÁRIOS	0,00	250,00	250,00	0,00
6.3.1.3.02.05.002 - CONSELHEIROS	0,00	250,00	250,00	0,00
6.3.1.3.02.05.003 - COLABORADORES	0,00	250,00	250,00	0,00
<b>6.3.1.3.02.06 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>10.086,16</b>	<b>10.317,00</b>	<b>230,84</b>
6.3.1.3.02.06.001 - AUXÍLIO DESLOCAMENTO	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
6.3.1.3.02.06.002 - DESPESA COM EXCESSO DE BAGAGEM	0,00	800,00	800,00	0,00
6.3.1.3.02.06.003 - PEDÁGIOS	0,00	800,00	800,00	0,00
6.3.1.3.02.06.004 - ESTACIONAMENTO	0,00	6.736,16	6.967,00	230,84
6.3.1.3.02.06.005 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	500,00	500,00	0,00
<b>6.3.1.3.02.07 - AJUDA DE CUSTO/GRATIFICAÇÃO DE PRESENÇA</b>	<b>0,00</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.3.02.07.001 - FUNCIONÁRIOS	0,00	150,00	150,00	0,00
6.3.1.3.02.07.002 - CONSELHEIROS	0,00	150,00	150,00	0,00
6.3.1.3.02.07.003 - COLABORADORES	0,00	150,00	150,00	0,00
<b>6.3.1.4 - FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>101.060,55</b>	<b>102.300,00</b>	<b>1.239,45</b>
<b>6.3.1.4.01 - FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>101.060,55</b>	<b>102.300,00</b>	<b>1.239,45</b>
<b>6.3.1.4.01.01 - JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.4.01.01.001 - JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS	0,00	150,00	150,00	0,00
6.3.1.4.01.01.002 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE EMPRÉSTIMOS	0,00	150,00	150,00	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 01/01/2023 a 30/11/2023

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>6.3.1.4.01.02 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>100.760,55</b>	<b>102.000,00</b>	<b>1.239,45</b>
6.3.1.4.01.02.001 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	81.760,55	82.000,00	239,45
6.3.1.4.01.02.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	0,00	19.000,00	20.000,00	1.000,00
<b>6.3.1.5 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.5.01 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.5.01.01 - SUBVENÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.5.01.01.001 - SUBVENÇÕES/DOAÇÕES E AUXÍLIOS	0,00	500,00	500,00	0,00
<b>6.3.1.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>583.583,48</b>	<b>585.670,46</b>	<b>2.086,98</b>
<b>6.3.1.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>583.583,48</b>	<b>585.670,46</b>	<b>2.086,98</b>
<b>6.3.1.6.01.01 - TRIBUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>18.958,64</b>	<b>19.400,00</b>	<b>441,36</b>
6.3.1.6.01.01.001 - INSS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	500,00	500,00	0,00
6.3.1.6.01.01.002 - IMPOSTOS E TAXAS	0,00	9.141,65	9.500,00	358,35
6.3.1.6.01.01.003 - DESPESAS JUDICIAIS	0,00	9.316,99	9.400,00	83,01
<b>6.3.1.6.01.02 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>564.624,84</b>	<b>566.270,46</b>	<b>1.645,62</b>
6.3.1.6.01.02.001 - COTA PARTE	0,00	564.474,84	566.120,46	1.645,62
6.3.1.6.01.02.002 - FUNDO	0,00	150,00	150,00	0,00
<b>6.3.1.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>60.808,68</b>	<b>64.850,00</b>	<b>4.041,32</b>
<b>6.3.1.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>60.808,68</b>	<b>64.850,00</b>	<b>4.041,32</b>
<b>6.3.1.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>60.808,68</b>	<b>64.850,00</b>	<b>4.041,32</b>
6.3.1.9.01.01.001 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	11.316,40	11.350,00	33,60
6.3.1.9.01.01.002 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	0,00	9.060,46	12.550,00	3.489,54
6.3.1.9.01.01.003 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	500,00	500,00
6.3.1.9.01.01.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	40.431,82	40.450,00	18,18
<b>6.3.2 - DESPESAS DE CAPITAL - CRÉDITO DISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>503.098,94</b>	<b>591.651,00</b>	<b>88.552,06</b>
<b>6.3.2.1 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>202.133,99</b>	<b>289.851,00</b>	<b>87.717,01</b>
<b>6.3.2.1.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>0,00</b>	<b>33.433,99</b>	<b>35.000,00</b>	<b>1.566,01</b>
<b>6.3.2.1.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>0,00</b>	<b>33.433,99</b>	<b>35.000,00</b>	<b>1.566,01</b>
6.3.2.1.01.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	28.433,99	30.000,00	1.566,01
6.3.2.1.01.01.002 - REFORMAS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
<b>6.3.2.1.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>168.700,00</b>	<b>172.851,00</b>	<b>4.151,00</b>
<b>6.3.2.1.03.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>168.700,00</b>	<b>172.851,00</b>	<b>4.151,00</b>
6.3.2.1.03.01.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
6.3.2.1.03.01.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6.3.2.1.03.01.003 - INSTALAÇÕES	0,00	153.500,00	153.500,00	0,00
6.3.2.1.03.01.004 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	0,00	580,00	601,00	21,00
6.3.2.1.03.01.005 - VEÍCULOS	0,00	5.370,00	8.000,00	2.630,00
6.3.2.1.03.01.006 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
6.3.2.1.03.01.007 - SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS-SOFTWARES	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
<b>6.3.2.1.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.000,00</b>	<b>82.000,00</b>
<b>6.3.2.1.04.01 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.000,00</b>	<b>82.000,00</b>
6.3.2.1.04.01.001 - EDIFÍCIOS	0,00	0,00	82.000,00	82.000,00
<b>6.3.2.3 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>300.964,95</b>	<b>301.800,00</b>	<b>835,05</b>
<b>6.3.2.3.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>300.964,95</b>	<b>301.800,00</b>	<b>835,05</b>
<b>6.3.2.3.01.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>300.964,95</b>	<b>301.300,00</b>	<b>335,05</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 01/01/2023 a 30/11/2023

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.2.3.01.01.002 - AQUISIÇÃO, REFORMA E CONSTRUÇÃO DE SEDE	0,00	300.964,95	301.300,00	335,05
<b>6.3.2.3.01.02 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
6.3.2.3.01.02.001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	500,00	500,00
<b>6.3.3 - DESPESAS CORRENTES - A LIQUIDAR</b>	<b>0,00</b>	<b>2.640.319,39</b>	<b>2.655.106,94</b>	<b>14.787,55</b>
<b>6.3.3.1 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.019.024,34</b>	<b>1.019.491,38</b>	<b>467,04</b>
<b>6.3.3.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.019.024,34</b>	<b>1.019.491,38</b>	<b>467,04</b>
<b>6.3.3.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>541.786,07</b>	<b>541.786,07</b>	<b>0,00</b>
6.3.3.1.01.01.001 - SALÁRIOS	0,00	498.564,13	498.564,13	0,00
6.3.3.1.01.01.004 - GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	0,00	39.139,58	39.139,58	0,00
6.3.3.1.01.01.005 - FÉRIAS	0,00	4.082,36	4.082,36	0,00
<b>6.3.3.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>163.075,31</b>	<b>163.075,31</b>	<b>0,00</b>
6.3.3.1.01.02.001 - INSS ENTIDADE	0,00	111.755,34	111.755,34	0,00
6.3.3.1.01.02.002 - FGTS	0,00	46.692,56	46.692,56	0,00
6.3.3.1.01.02.003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	4.627,41	4.627,41	0,00
<b>6.3.3.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>314.162,96</b>	<b>314.630,00</b>	<b>467,04</b>
6.3.3.1.01.03.001 - VALE TRANSPORTE	0,00	11.755,40	11.755,40	0,00
6.3.3.1.01.03.002 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT	0,00	134.816,78	134.816,78	0,00
6.3.3.1.01.03.003 - PLANO DE SAÚDE	0,00	165.056,95	165.056,95	0,00
6.3.3.1.01.03.004 - PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	2.533,83	3.000,87	467,04
<b>6.3.3.2 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.530,78</b>	<b>11.530,78</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.3.2.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.530,78</b>	<b>11.530,78</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.3.2.01.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.530,78</b>	<b>11.530,78</b>	<b>0,00</b>
6.3.3.2.01.01.001 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	11.530,78	11.530,78	0,00
<b>6.3.3.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>951.311,56</b>	<b>965.632,07</b>	<b>14.320,51</b>
<b>6.3.3.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>56.555,55</b>	<b>56.555,55</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.3.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>46.228,37</b>	<b>46.228,37</b>	<b>0,00</b>
6.3.3.3.01.01.001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	20.067,57	20.067,57	0,00
6.3.3.3.01.01.002 - IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
6.3.3.3.01.01.009 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	0,00	7.683,30	7.683,30	0,00
6.3.3.3.01.01.011 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
6.3.3.3.01.01.012 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	5.795,00	5.795,00	0,00
6.3.3.3.01.01.021 - COMPRA E RECARGA EXTINTORES	0,00	10.032,50	10.032,50	0,00
<b>6.3.3.3.01.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.383,56</b>	<b>8.383,56</b>	<b>0,00</b>
6.3.3.3.01.02.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	4.309,96	4.309,96	0,00
6.3.3.3.01.02.003 - SEGUROS	0,00	4.073,60	4.073,60	0,00
<b>6.3.3.3.01.09 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.943,62</b>	<b>1.943,62</b>	<b>0,00</b>
6.3.3.3.01.09.001 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	1.943,62	1.943,62	0,00
<b>6.3.3.3.02 - SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>894.756,01</b>	<b>909.076,52</b>	<b>14.320,51</b>
<b>6.3.3.3.02.01 - SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>626.345,69</b>	<b>639.920,68</b>	<b>13.574,99</b>
6.3.3.3.02.01.002 - SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	117.843,35	117.843,35	0,00
6.3.3.3.02.01.003 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	0,00	64.256,32	64.256,32	0,00
6.3.3.3.02.01.005 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	52.357,19	56.497,88	4.140,69
6.3.3.3.02.01.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E	0,00	13.137,31	13.137,31	0,00



# CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 8 REGIAO

CNPJ: 22.165.071/0001-87

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

SALVADOR - BA

## Balancete de Verificação

Período de 01/01/2023 a 30/11/2023

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
JARDINAGEM				
6.3.3.3.02.01.011 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E ORIENTAÇÃO PROFIS.	0,00	5.439,00	5.439,00	0,00
6.3.3.3.02.01.012 - SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIOS	0,00	4.906,59	4.906,59	0,00
6.3.3.3.02.01.013 - ESTAGIOS	0,00	34.681,06	34.681,06	0,00
6.3.3.3.02.01.017 - SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS E VÍDEOS	0,00	550,00	550,00	0,00
6.3.3.3.02.01.020 - SERVIÇOS DE INTERNET	0,00	12.905,60	14.327,36	1.421,76
6.3.3.3.02.01.021 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	0,00	130.951,78	130.951,78	0,00
6.3.3.3.02.01.028 - CONDOMÍNIOS	0,00	55.035,79	60.558,33	5.522,54
6.3.3.3.02.01.029 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS	0,00	1.794,85	1.794,85	0,00
6.3.3.3.02.01.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	4.930,79	4.930,79	0,00
6.3.3.3.02.01.032 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	22.530,45	22.530,45	0,00
6.3.3.3.02.01.034 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DE COBRANÇA	0,00	24.575,25	24.575,25	0,00
6.3.3.3.02.01.035 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL	0,00	13.958,65	13.958,65	0,00
6.3.3.3.02.01.036 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	10.158,61	10.158,61	0,00
6.3.3.3.02.01.037 - SERVIÇOS DE INTERNET/ SITE	0,00	26.949,00	29.439,00	2.490,00
6.3.3.3.02.01.040 - PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	0,00	4.441,54	4.441,54	0,00
6.3.3.3.02.01.048 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,00	23.145,33	23.145,33	0,00
6.3.3.3.02.01.050 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	1.797,23	1.797,23	0,00
<b>6.3.3.3.02.03 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>211.845,90</b>	<b>212.591,42</b>	<b>745,52</b>
6.3.3.3.02.03.001 - FUNCIONÁRIOS	0,00	2.286,05	2.286,05	0,00
6.3.3.3.02.03.002 - CONSELHEIROS	0,00	209.559,85	210.305,37	745,52
<b>6.3.3.3.02.04 - PASSAGENS</b>	<b>0,00</b>	<b>51.828,26</b>	<b>51.828,26</b>	<b>0,00</b>
6.3.3.3.02.04.001 - FUNCIONÁRIOS	0,00	733,00	733,00	0,00
6.3.3.3.02.04.002 - CONSELHEIROS	0,00	47.766,86	47.766,86	0,00
6.3.3.3.02.04.003 - COLABORADORES	0,00	3.328,40	3.328,40	0,00
<b>6.3.3.3.02.06 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.736,16</b>	<b>4.736,16</b>	<b>0,00</b>
6.3.3.3.02.06.004 - ESTACIONAMENTO	0,00	4.736,16	4.736,16	0,00
<b>6.3.3.4 - FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>65.160,55</b>	<b>65.160,55</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.3.4.01 - FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>65.160,55</b>	<b>65.160,55</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.3.4.01.02 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>65.160,55</b>	<b>65.160,55</b>	<b>0,00</b>
6.3.3.4.01.02.001 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	65.160,55	65.160,55	0,00
<b>6.3.3.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>547.633,48</b>	<b>547.633,48</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.3.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>547.633,48</b>	<b>547.633,48</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.3.6.01.01 - TRIBUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.958,64</b>	<b>12.958,64</b>	<b>0,00</b>
6.3.3.6.01.01.002 - IMPOSTOS E TAXAS	0,00	8.641,65	8.641,65	0,00
6.3.3.6.01.01.003 - DESPESAS JUDICIAIS	0,00	4.316,99	4.316,99	0,00
<b>6.3.3.6.01.02 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>534.674,84</b>	<b>534.674,84</b>	<b>0,00</b>
6.3.3.6.01.02.001 - COTA PARTE	0,00	534.674,84	534.674,84	0,00
<b>6.3.3.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>45.658,68</b>	<b>45.658,68</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.3.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>45.658,68</b>	<b>45.658,68</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.3.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>45.658,68</b>	<b>45.658,68</b>	<b>0,00</b>
6.3.3.9.01.01.001 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	11.166,40	11.166,40	0,00



# CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 8 REGIAO

CNPJ: 22.165.071/0001-87

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

SALVADOR - BA

## Balancete de Verificação

Período de 01/01/2023 a 30/11/2023

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.3.9.01.01.002 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	0,00	9.060,46	9.060,46	0,00
6.3.3.9.01.01.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	25.431,82	25.431,82	0,00
<b>6.3.4 - DESPESAS DE CAPITAL - A LIQUIDAR</b>	<b>0,00</b>	<b>321.348,94</b>	<b>321.348,94</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.4.1 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>20.383,99</b>	<b>20.383,99</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.4.1.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>0,00</b>	<b>19.733,99</b>	<b>19.733,99</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.4.1.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>0,00</b>	<b>19.733,99</b>	<b>19.733,99</b>	<b>0,00</b>
6.3.4.1.01.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	19.733,99	19.733,99	0,00
<b>6.3.4.1.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>650,00</b>	<b>650,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.4.1.03.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>650,00</b>	<b>650,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.4.1.03.01.004 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	0,00	280,00	280,00	0,00
6.3.4.1.03.01.005 - VEÍCULOS	0,00	370,00	370,00	0,00
<b>6.3.4.3 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>300.964,95</b>	<b>300.964,95</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.4.3.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>300.964,95</b>	<b>300.964,95</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.4.3.01.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>300.964,95</b>	<b>300.964,95</b>	<b>0,00</b>
6.3.4.3.01.01.002 - AQUISIÇÃO, REFORMA E CONSTRUÇÃO DE SEDE	0,00	300.964,95	300.964,95	0,00
<b>6.3.5 - DESPESAS CORRENTES - LIQUIDADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.576.643,05</b>	<b>2.605.275,78</b>	<b>28.632,73</b>
<b>6.3.5.1 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.012.094,20</b>	<b>1.012.094,20</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.5.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.012.094,20</b>	<b>1.012.094,20</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.5.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>541.786,07</b>	<b>541.786,07</b>	<b>0,00</b>
6.3.5.1.01.01.001 - SALÁRIOS	0,00	498.564,13	498.564,13	0,00
6.3.5.1.01.01.004 - GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	0,00	39.139,58	39.139,58	0,00
6.3.5.1.01.01.005 - FÉRIAS	0,00	4.082,36	4.082,36	0,00
<b>6.3.5.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>156.378,69</b>	<b>156.378,69</b>	<b>0,00</b>
6.3.5.1.01.02.001 - INSS ENTIDADE	0,00	111.755,34	111.755,34	0,00
6.3.5.1.01.02.002 - FGTS	0,00	39.995,94	39.995,94	0,00
6.3.5.1.01.02.003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	4.627,41	4.627,41	0,00
<b>6.3.5.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>313.929,44</b>	<b>313.929,44</b>	<b>0,00</b>
6.3.5.1.01.03.001 - VALE TRANSPORTE	0,00	11.755,40	11.755,40	0,00
6.3.5.1.01.03.002 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT	0,00	134.816,78	134.816,78	0,00
6.3.5.1.01.03.003 - PLANO DE SAÚDE	0,00	165.056,95	165.056,95	0,00
6.3.5.1.01.03.004 - PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	2.300,31	2.300,31	0,00
<b>6.3.5.2 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.530,78</b>	<b>11.530,78</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.5.2.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.530,78</b>	<b>11.530,78</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.5.2.01.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.530,78</b>	<b>11.530,78</b>	<b>0,00</b>
6.3.5.2.01.01.001 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	11.530,78	11.530,78	0,00
<b>6.3.5.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>894.565,36</b>	<b>923.198,09</b>	<b>28.632,73</b>
<b>6.3.5.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>56.009,05</b>	<b>56.394,05</b>	<b>385,00</b>
<b>6.3.5.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>45.681,87</b>	<b>46.066,87</b>	<b>385,00</b>
6.3.5.3.01.01.001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	20.067,57	20.067,57	0,00
6.3.5.3.01.01.002 - IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
6.3.5.3.01.01.009 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	0,00	7.683,30	7.683,30	0,00
6.3.5.3.01.01.011 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
6.3.5.3.01.01.012 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	5.795,00	5.795,00	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 01/01/2023 a 30/11/2023

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
IMÓVEIS/INSTALAÇÕES				
6.3.5.3.01.01.021 - COMPRA E RECARGA EXTINTORES	0,00	9.486,00	9.871,00	385,00
<b>6.3.5.3.01.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.383,56</b>	<b>8.383,56</b>	<b>0,00</b>
6.3.5.3.01.02.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	4.309,96	4.309,96	0,00
6.3.5.3.01.02.003 - SEGUROS	0,00	4.073,60	4.073,60	0,00
<b>6.3.5.3.01.09 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.943,62</b>	<b>1.943,62</b>	<b>0,00</b>
6.3.5.3.01.09.001 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	1.943,62	1.943,62	0,00
<b>6.3.5.3.02 - SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>838.556,31</b>	<b>866.804,04</b>	<b>28.247,73</b>
<b>6.3.5.3.02.01 - SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>591.293,85</b>	<b>603.786,34</b>	<b>12.492,49</b>
6.3.5.3.02.01.002 - SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	105.516,85	117.843,35	12.326,50
6.3.5.3.02.01.003 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	0,00	44.857,41	44.857,41	0,00
6.3.5.3.02.01.005 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	52.246,15	52.357,19	111,04
6.3.5.3.02.01.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM	0,00	13.137,31	13.137,31	0,00
6.3.5.3.02.01.011 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E ORIENTAÇÃO PROFIS.	0,00	5.439,00	5.439,00	0,00
6.3.5.3.02.01.012 - SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIOS	0,00	4.906,59	4.906,59	0,00
6.3.5.3.02.01.013 - ESTAGIOS	0,00	34.681,06	34.681,06	0,00
6.3.5.3.02.01.017 - SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS E VÍDEOS	0,00	550,00	550,00	0,00
6.3.5.3.02.01.020 - SERVIÇOS DE INTERNET	0,00	12.905,60	12.905,60	0,00
6.3.5.3.02.01.021 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	0,00	128.008,83	128.063,78	54,95
6.3.5.3.02.01.028 - CONDOMÍNIOS	0,00	55.035,79	55.035,79	0,00
6.3.5.3.02.01.029 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS	0,00	1.794,85	1.794,85	0,00
6.3.5.3.02.01.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	4.930,79	4.930,79	0,00
6.3.5.3.02.01.032 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	22.530,45	22.530,45	0,00
6.3.5.3.02.01.034 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DE COBRANÇA	0,00	24.575,25	24.575,25	0,00
6.3.5.3.02.01.035 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL	0,00	13.958,65	13.958,65	0,00
6.3.5.3.02.01.036 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	10.158,61	10.158,61	0,00
6.3.5.3.02.01.037 - SERVIÇOS DE INTERNET/ SITE	0,00	26.949,00	26.949,00	0,00
6.3.5.3.02.01.040 - PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	0,00	4.169,10	4.169,10	0,00
6.3.5.3.02.01.048 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,00	23.145,33	23.145,33	0,00
6.3.5.3.02.01.050 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	1.797,23	1.797,23	0,00
<b>6.3.5.3.02.03 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>191.090,90</b>	<b>206.453,28</b>	<b>15.362,38</b>
6.3.5.3.02.03.001 - FUNCIONÁRIOS	0,00	2.286,05	2.286,05	0,00
6.3.5.3.02.03.002 - CONSELHEIROS	0,00	188.804,85	204.167,23	15.362,38
<b>6.3.5.3.02.04 - PASSAGENS</b>	<b>0,00</b>	<b>51.828,26</b>	<b>51.828,26</b>	<b>0,00</b>
6.3.5.3.02.04.001 - FUNCIONÁRIOS	0,00	733,00	733,00	0,00
6.3.5.3.02.04.002 - CONSELHEIROS	0,00	47.766,86	47.766,86	0,00
6.3.5.3.02.04.003 - COLABORADORES	0,00	3.328,40	3.328,40	0,00
<b>6.3.5.3.02.06 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.343,30</b>	<b>4.736,16</b>	<b>392,86</b>
6.3.5.3.02.06.004 - ESTACIONAMENTO	0,00	4.343,30	4.736,16	392,86
<b>6.3.5.4 - FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>65.160,55</b>	<b>65.160,55</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.5.4.01 - FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>65.160,55</b>	<b>65.160,55</b>	<b>0,00</b>



# CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 8 REGIAO

CNPJ: 22.165.071/0001-87

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

SALVADOR - BA

## Balancete de Verificação

Período de 01/01/2023 a 30/11/2023

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>6.3.5.4.01.02 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>65.160,55</b>	<b>65.160,55</b>	<b>0,00</b>
6.3.5.4.01.02.001 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	65.160,55	65.160,55	0,00
<b>6.3.5.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>547.633,48</b>	<b>547.633,48</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.5.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>547.633,48</b>	<b>547.633,48</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.5.6.01.01 - TRIBUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.958,64</b>	<b>12.958,64</b>	<b>0,00</b>
6.3.5.6.01.01.002 - IMPOSTOS E TAXAS	0,00	8.641,65	8.641,65	0,00
6.3.5.6.01.01.003 - DESPESAS JUDICIAIS	0,00	4.316,99	4.316,99	0,00
<b>6.3.5.6.01.02 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>534.674,84</b>	<b>534.674,84</b>	<b>0,00</b>
6.3.5.6.01.02.001 - COTA PARTE	0,00	534.674,84	534.674,84	0,00
<b>6.3.5.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>45.658,68</b>	<b>45.658,68</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.5.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>45.658,68</b>	<b>45.658,68</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.5.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>45.658,68</b>	<b>45.658,68</b>	<b>0,00</b>
6.3.5.9.01.01.001 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	11.166,40	11.166,40	0,00
6.3.5.9.01.01.002 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	0,00	9.060,46	9.060,46	0,00
6.3.5.9.01.01.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	25.431,82	25.431,82	0,00
<b>6.3.6 - DESPESAS DE CAPITAL - LIQUIDADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>321.403,89</b>	<b>321.348,94</b>	<b>-54,95</b>
<b>6.3.6.1 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>20.438,94</b>	<b>20.383,99</b>	<b>-54,95</b>
<b>6.3.6.1.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>0,00</b>	<b>19.733,99</b>	<b>19.733,99</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.6.1.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>0,00</b>	<b>19.733,99</b>	<b>19.733,99</b>	<b>0,00</b>
6.3.6.1.01.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	19.733,99	19.733,99	0,00
<b>6.3.6.1.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>704,95</b>	<b>650,00</b>	<b>-54,95</b>
<b>6.3.6.1.03.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>704,95</b>	<b>650,00</b>	<b>-54,95</b>
6.3.6.1.03.01.004 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	0,00	280,00	280,00	0,00
6.3.6.1.03.01.005 - VEÍCULOS	0,00	424,95	370,00	-54,95
<b>6.3.6.3 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>300.964,95</b>	<b>300.964,95</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.6.3.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>300.964,95</b>	<b>300.964,95</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.6.3.01.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>300.964,95</b>	<b>300.964,95</b>	<b>0,00</b>
6.3.6.3.01.01.002 - AQUISIÇÃO, REFORMA E CONSTRUÇÃO DE SEDE	0,00	300.964,95	300.964,95	0,00
<b>6.3.7 - DESPESAS CORRENTES - PAGAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.576.643,05</b>	<b>2.576.643,05</b>
<b>6.3.7.1 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.012.094,20</b>	<b>1.012.094,20</b>
<b>6.3.7.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.012.094,20</b>	<b>1.012.094,20</b>
<b>6.3.7.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>541.786,07</b>	<b>541.786,07</b>
6.3.7.1.01.01.001 - SALÁRIOS	0,00	0,00	498.564,13	498.564,13
6.3.7.1.01.01.004 - GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	39.139,58	39.139,58
6.3.7.1.01.01.005 - FÉRIAS	0,00	0,00	4.082,36	4.082,36
<b>6.3.7.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156.378,69</b>	<b>156.378,69</b>
6.3.7.1.01.02.001 - INSS ENTIDADE	0,00	0,00	111.755,34	111.755,34
6.3.7.1.01.02.002 - FGTS	0,00	0,00	39.995,94	39.995,94
6.3.7.1.01.02.003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	4.627,41	4.627,41
<b>6.3.7.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>313.929,44</b>	<b>313.929,44</b>
6.3.7.1.01.03.001 - VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	11.755,40	11.755,40
6.3.7.1.01.03.002 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT	0,00	0,00	134.816,78	134.816,78
6.3.7.1.01.03.003 - PLANO DE SAÚDE	0,00	0,00	165.056,95	165.056,95
6.3.7.1.01.03.004 - PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	2.300,31	2.300,31



# CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 8 REGIAO

CNPJ: 22.165.071/0001-87

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

SALVADOR - BA

## Balancete de Verificação

Período de 01/01/2023 a 30/11/2023

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>6.3.7.2 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.530,78</b>	<b>11.530,78</b>
<b>6.3.7.2.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.530,78</b>	<b>11.530,78</b>
<b>6.3.7.2.01.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.530,78</b>	<b>11.530,78</b>
6.3.7.2.01.01.001 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	11.530,78	11.530,78
<b>6.3.7.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>894.565,36</b>	<b>894.565,36</b>
<b>6.3.7.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.009,05</b>	<b>56.009,05</b>
<b>6.3.7.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.681,87</b>	<b>45.681,87</b>
6.3.7.3.01.01.001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	20.067,57	20.067,57
6.3.7.3.01.01.002 - IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	0,00	0,00	1.550,00	1.550,00
6.3.7.3.01.01.009 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	0,00	0,00	7.683,30	7.683,30
6.3.7.3.01.01.011 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
6.3.7.3.01.01.012 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	0,00	5.795,00	5.795,00
6.3.7.3.01.01.021 - COMPRA E RECARGA EXTINTORES	0,00	0,00	9.486,00	9.486,00
<b>6.3.7.3.01.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.383,56</b>	<b>8.383,56</b>
6.3.7.3.01.02.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	0,00	4.309,96	4.309,96
6.3.7.3.01.02.003 - SEGUROS	0,00	0,00	4.073,60	4.073,60
<b>6.3.7.3.01.09 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.943,62</b>	<b>1.943,62</b>
6.3.7.3.01.09.001 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	1.943,62	1.943,62
<b>6.3.7.3.02 - SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>838.556,31</b>	<b>838.556,31</b>
<b>6.3.7.3.02.01 - SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>591.293,85</b>	<b>591.293,85</b>
6.3.7.3.02.01.002 - SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00	105.516,85	105.516,85
6.3.7.3.02.01.003 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	0,00	0,00	44.857,41	44.857,41
6.3.7.3.02.01.005 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	52.246,15	52.246,15
6.3.7.3.02.01.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM	0,00	0,00	13.137,31	13.137,31
6.3.7.3.02.01.011 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E ORIENTAÇÃO PROFIS.	0,00	0,00	5.439,00	5.439,00
6.3.7.3.02.01.012 - SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIOS	0,00	0,00	4.906,59	4.906,59
6.3.7.3.02.01.013 - ESTAGIOS	0,00	0,00	34.681,06	34.681,06
6.3.7.3.02.01.017 - SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS E VÍDEOS	0,00	0,00	550,00	550,00
6.3.7.3.02.01.020 - SERVIÇOS DE INTERNET	0,00	0,00	12.905,60	12.905,60
6.3.7.3.02.01.021 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	0,00	0,00	128.008,83	128.008,83
6.3.7.3.02.01.028 - CONDOMÍNIOS	0,00	0,00	55.035,79	55.035,79
6.3.7.3.02.01.029 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS	0,00	0,00	1.794,85	1.794,85
6.3.7.3.02.01.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	4.930,79	4.930,79
6.3.7.3.02.01.032 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	22.530,45	22.530,45
6.3.7.3.02.01.034 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DE COBRANÇA	0,00	0,00	24.575,25	24.575,25
6.3.7.3.02.01.035 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL	0,00	0,00	13.958,65	13.958,65
6.3.7.3.02.01.036 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	10.158,61	10.158,61
6.3.7.3.02.01.037 - SERVIÇOS DE INTERNET/ SITE	0,00	0,00	26.949,00	26.949,00
6.3.7.3.02.01.040 - PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	0,00	0,00	4.169,10	4.169,10
6.3.7.3.02.01.048 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,00	0,00	23.145,33	23.145,33



# CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 8 REGIAO

CNPJ: 22.165.071/0001-87

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

SALVADOR - BA

## Balancete de Verificação

Período de 01/01/2023 a 30/11/2023

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.7.3.02.01.050 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	1.797,23	1.797,23
<b>6.3.7.3.02.03 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>191.090,90</b>	<b>191.090,90</b>
6.3.7.3.02.03.001 - FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	2.286,05	2.286,05
6.3.7.3.02.03.002 - CONSELHEIROS	0,00	0,00	188.804,85	188.804,85
<b>6.3.7.3.02.04 - PASSAGENS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.828,26</b>	<b>51.828,26</b>
6.3.7.3.02.04.001 - FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	733,00	733,00
6.3.7.3.02.04.002 - CONSELHEIROS	0,00	0,00	47.766,86	47.766,86
6.3.7.3.02.04.003 - COLABORADORES	0,00	0,00	3.328,40	3.328,40
<b>6.3.7.3.02.06 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.343,30</b>	<b>4.343,30</b>
6.3.7.3.02.06.004 - ESTACIONAMENTO	0,00	0,00	4.343,30	4.343,30
<b>6.3.7.4 - FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.160,55</b>	<b>65.160,55</b>
<b>6.3.7.4.01 - FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.160,55</b>	<b>65.160,55</b>
<b>6.3.7.4.01.02 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.160,55</b>	<b>65.160,55</b>
6.3.7.4.01.02.001 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	65.160,55	65.160,55
<b>6.3.7.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>547.633,48</b>	<b>547.633,48</b>
<b>6.3.7.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>547.633,48</b>	<b>547.633,48</b>
<b>6.3.7.6.01.01 - TRIBUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.958,64</b>	<b>12.958,64</b>
6.3.7.6.01.01.002 - IMPOSTOS E TAXAS	0,00	0,00	8.641,65	8.641,65
6.3.7.6.01.01.003 - DESPESAS JUDICIAIS	0,00	0,00	4.316,99	4.316,99
<b>6.3.7.6.01.02 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>534.674,84</b>	<b>534.674,84</b>
6.3.7.6.01.02.001 - COTA PARTE	0,00	0,00	534.674,84	534.674,84
<b>6.3.7.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.658,68</b>	<b>45.658,68</b>
<b>6.3.7.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.658,68</b>	<b>45.658,68</b>
<b>6.3.7.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.658,68</b>	<b>45.658,68</b>
6.3.7.9.01.01.001 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	11.166,40	11.166,40
6.3.7.9.01.01.002 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	0,00	0,00	9.060,46	9.060,46
6.3.7.9.01.01.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	0,00	25.431,82	25.431,82
<b>6.3.8 - DESPESAS DE CAPITAL - PAGAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>321.403,89</b>	<b>321.403,89</b>
<b>6.3.8.1 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.438,94</b>	<b>20.438,94</b>
<b>6.3.8.1.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.733,99</b>	<b>19.733,99</b>
<b>6.3.8.1.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.733,99</b>	<b>19.733,99</b>
6.3.8.1.01.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	19.733,99	19.733,99
<b>6.3.8.1.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>704,95</b>	<b>704,95</b>
<b>6.3.8.1.03.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>704,95</b>	<b>704,95</b>
6.3.8.1.03.01.004 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	280,00	280,00
6.3.8.1.03.01.005 - VEÍCULOS	0,00	0,00	424,95	424,95
<b>6.3.8.3 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.964,95</b>	<b>300.964,95</b>
<b>6.3.8.3.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.964,95</b>	<b>300.964,95</b>
<b>6.3.8.3.01.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.964,95</b>	<b>300.964,95</b>
6.3.8.3.01.01.002 - AQUISIÇÃO, REFORMA E CONSTRUÇÃO DE SEDE	0,00	0,00	300.964,95	300.964,95
<b>6.4 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO</b>	<b>21.674,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.674,78</b>
<b>6.4.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO</b>	<b>21.674,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.674,78</b>
<b>6.4.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO</b>	<b>21.674,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.674,78</b>
<b>6.4.1.1.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR</b>	<b>355,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>355,84</b>
6.4.1.1.01.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	355,84	0,00	0,00	355,84





# CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 8 REGIAO

CNPJ: 22.165.071/0001-87

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

SALVADOR - BA

## Balancete de Verificação

Período de 01/01/2023 a 30/11/2023

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>6.4.1.1.03 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>21.318,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.318,94</b>
6.4.1.1.03.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	21.318,94	0,00	0,00	21.318,94
<b>Totais:</b>	<b>0,00</b>	<b>35.719.236,83</b>	<b>35.719.236,83</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