



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 01/01/2022 a 31/10/2022

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
1 - ATIVO	1.289.946,36	9.880.810,50	9.195.458,48	1.975.298,38
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	666.946,26	9.516.558,29	9.195.458,48	988.046,07
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	194.117,22	6.779.034,69	6.713.849,49	259.302,42
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	194.117,22	6.779.034,69	6.713.849,49	259.302,42
1.1.1.1.03 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	458.334,20	458.334,20	0,00
1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL	0,00	458.334,20	458.334,20	0,00
1.1.1.1.03.01.001 - Banco do Brasil C/C Nº. 120349-5 Agência - 2798-7	0,00	33.843,70	33.843,70	0,00
1.1.1.1.03.01.002 - Disponibilidade em Trânsito - BB C/C Nº. 120349-5	0,00	424.490,50	424.490,50	0,00
1.1.1.1.04 - BANCOS CONTA ARRECAÇÃO	0,00	4.476.561,94	4.476.561,94	0,00
1.1.1.1.04.01 - BANCO DO BRASIL	0,00	4.476.561,94	4.476.561,94	0,00
1.1.1.1.04.01.001 - Banco Brasil Conta AG - 3832 - Governamental	0,00	3.893.098,66	3.893.098,66	0,00
1.1.1.1.04.01.002 - Banco do Brasil 3832 Federal	0,00	583.463,28	583.463,28	0,00
1.1.1.1.05 - BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	191.950,89	1.810.322,01	1.749.291,27	252.981,63
1.1.1.1.05.01 - BANCO DO BRASIL	191.950,89	1.810.322,01	1.749.291,27	252.981,63
1.1.1.1.05.01.002 - Banco do Brasil POUPANÇA C/C 120349-5	1.452,10	14.843,78	14.477,20	1.818,68
1.1.1.1.05.01.004 - Banco do Brasil Poupança Ag 3832-6 Governamental	188.442,51	1.501.805,62	1.439.085,18	251.162,95
1.1.1.1.05.01.005 - Banco do Brasil 3832 Poupança Federal	2.056,28	293.672,61	295.728,89	0,00
1.1.1.1.06 - ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	0,01	0,00	0,00	0,01
1.1.1.1.06.01 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,01	0,00	0,00	0,01
1.1.1.1.06.01.001 - CARLOS ALBERTO SOUSA NASCIMENTO	0,01	0,00	0,00	0,01
1.1.1.1.07 - DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO VINCULADA	2.166,32	33.816,54	29.662,08	6.320,78
1.1.1.1.07.01 - FUNDO	2.166,32	33.816,54	29.662,08	6.320,78
1.1.1.1.07.01.001 - BANCO DO BRASIL CARTÕES AG 3832-6 C/C 400064-1	2.166,32	33.816,54	29.662,08	6.320,78
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	456.982,51	2.657.535,24	2.435.876,93	678.640,82
1.1.2.1 - CRÉDITOS A RECEBER	456.982,51	2.657.535,24	2.435.876,93	678.640,82
1.1.2.1.01 - CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	95.347,44	2.657.535,24	2.435.876,93	317.005,75
1.1.2.1.01.01 - ANUIDADES	95.347,44	2.657.535,24	2.435.876,93	317.005,75
1.1.2.1.01.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	5.347,44	2.537.743,23	2.435.876,93	107.213,74
1.1.2.1.01.01.002 - PESSOAS JURÍDICAS	90.000,00	119.792,01	0,00	209.792,01
1.1.2.1.02 - CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	361.635,07	0,00	0,00	361.635,07
1.1.2.1.02.01 - ANUIDADES	361.635,07	0,00	0,00	361.635,07
1.1.2.1.02.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	353.208,39	0,00	0,00	353.208,39
1.1.2.1.02.01.002 - PESSOAS JURÍDICAS	8.426,68	0,00	0,00	8.426,68
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	2.350,01	52.856,78	32.235,54	22.971,25
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	2.187,10	52.856,78	32.235,54	22.808,34
1.1.3.1.01 - ADIANTAMENTOS A PESSOAL	2.187,10	52.856,78	32.235,54	22.808,34
1.1.3.1.01.01 - ADIANTAMENTOS A PESSOAL	2.187,10	52.856,78	32.235,54	22.808,34
1.1.3.1.01.01.002 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	32.479,40	32.235,54	243,86
1.1.3.1.01.01.003 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	20.377,38	0,00	20.377,38
1.1.3.1.01.01.008 - ADIANTAMENTO PROCESSO PENDENTE CARLOS ALBERTO	2.187,10	0,00	0,00	2.187,10
1.1.3.2 - TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	162,91	0,00	0,00	162,91



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 01/01/2022 a 31/10/2022

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
1.1.3.2.01 - TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	162,91	0,00	0,00	162,91
1.1.3.2.01.01 - ENTIDADES PÚBLICAS	162,91	0,00	0,00	162,91
1.1.3.2.01.01.003 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	162,91	0,00	0,00	162,91
1.1.4 - ESTOQUES	13.496,52	27.131,58	13.496,52	27.131,58
1.1.4.1 - ALMOXARIFADO	13.496,52	27.131,58	13.496,52	27.131,58
1.1.4.1.01 - ALMOXARIFADO	13.496,52	27.131,58	13.496,52	27.131,58
1.1.4.1.01.01 - MATERIAIS DE CONSUMO	13.496,52	27.131,58	13.496,52	27.131,58
1.1.4.1.01.01.006 - MATERIAL PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO	2.566,84	5.300,00	2.566,84	5.300,00
1.1.4.1.01.01.007 - MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	0,00	11.385,00	0,00	11.385,00
1.1.4.1.01.01.008 - MATERIAIS DE INFORMÁTICA	10.512,02	0,00	10.512,02	0,00
1.1.4.1.01.01.010 - MATERIAIS ELÉTRICOS E TELEFONIA	0,00	9.895,01	0,00	9.895,01
1.1.4.1.01.01.012 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	417,66	551,57	417,66	551,57
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	623.000,10	364.252,21	0,00	987.252,31
1.2.2 - INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	623.000,10	364.252,21	0,00	987.252,31
1.2.2.2 - IMOBILIZADO	623.000,10	364.252,21	0,00	987.252,31
1.2.2.2.01 - BENS MÓVEIS	62.072,43	281.392,83	0,00	343.465,26
1.2.2.2.01.01 - BENS MÓVEIS	62.072,43	281.392,83	0,00	343.465,26
1.2.2.2.01.01.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	4.333,35	1.175,90	0,00	5.509,25
1.2.2.2.01.01.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	48.673,39	278.562,93	0,00	327.236,32
1.2.2.2.01.01.003 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.325,00	0,00	0,00	1.325,00
1.2.2.2.01.01.004 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	837,99	0,00	0,00	837,99
1.2.2.2.01.01.006 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.300,00	1.654,00	0,00	6.954,00
1.2.2.2.01.01.099 - OUTROS BENS MÓVEIS	1.602,70	0,00	0,00	1.602,70
1.2.2.2.02 - BENS IMÓVEIS	589.401,53	82.859,38	0,00	672.260,91
1.2.2.2.02.01 - BENS IMÓVEIS	589.401,53	82.859,38	0,00	672.260,91
1.2.2.2.02.01.001 - SEDE	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
1.2.2.2.02.01.004 - OBRAS EM ANDAMENTO	429.401,53	82.859,38	0,00	512.260,91
1.2.2.2.03 - DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (-)	-28.473,86	0,00	0,00	-28.473,86
1.2.2.2.03.01 - DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-14.073,88	0,00	0,00	-14.073,88
1.2.2.2.03.01.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	-389,08	0,00	0,00	-389,08
1.2.2.2.03.01.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-7.213,00	0,00	0,00	-7.213,00
1.2.2.2.03.01.004 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-111,80	0,00	0,00	-111,80
1.2.2.2.03.01.006 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-6.360,00	0,00	0,00	-6.360,00
1.2.2.2.03.02 - DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	-14.399,98	0,00	0,00	-14.399,98
1.2.2.2.03.02.001 - SEDE	-14.399,98	0,00	0,00	-14.399,98
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.289.946,36	3.075.771,52	2.992.012,64	1.206.187,48
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	290.705,07	2.641.988,19	2.568.632,00	217.348,88
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR	6.238,73	461.336,75	455.453,86	355,84
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	422.290,50	422.290,50	0,00
2.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	422.290,50	422.290,50	0,00
2.1.1.1.01.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	422.290,50	422.290,50	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 01/01/2022 a 31/10/2022

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
2.1.1.1.01.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	422.290,50	422.290,50	0,00
2.1.1.2 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	6.238,73	39.046,25	33.163,36	355,84
2.1.1.2.01 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	6.238,73	39.046,25	33.163,36	355,84
2.1.1.2.01.01 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	6.238,73	39.046,25	33.163,36	355,84
2.1.1.2.01.01.002 - FGTS A PAGAR	5.488,73	34.968,32	29.479,59	0,00
2.1.1.2.01.01.003 - PIS/PASEP A PAGAR	750,00	4.077,93	3.683,77	355,84
2.1.2 - OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	34.466,34	1.572.814,37	1.555.154,77	16.806,74
2.1.2.1 - OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	34.466,34	1.572.814,37	1.555.154,77	16.806,74
2.1.2.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	6.537,91	18.863,34	15.855,51	3.530,08
2.1.2.1.01.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	6.537,91	18.863,34	15.855,51	3.530,08
2.1.2.1.01.01.002 - ISS A RECOLHER	2.823,12	7.202,57	4.974,28	594,83
2.1.2.1.01.01.003 - IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	3.714,79	11.660,77	10.881,23	2.935,25
2.1.2.1.02 - DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	24.198,76	272.959,51	258.757,97	9.997,22
2.1.2.1.02.01 - DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	24.198,76	272.959,51	258.757,97	9.997,22
2.1.2.1.02.01.001 - INSS	19.587,95	147.265,53	130.543,31	2.865,73
2.1.2.1.02.01.002 - IRRF	4.610,81	22.798,09	25.318,77	7.131,49
2.1.2.1.02.01.004 - PLANO DE SAÚDE	0,00	96.937,01	96.937,01	0,00
2.1.2.1.02.01.005 - PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	970,58	970,58	0,00
2.1.2.1.02.01.011 - VALE-TRANSPORTE	0,00	4.988,30	4.988,30	0,00
2.1.2.1.03 - FORNECEDORES/PRESTADORES DE SERVIÇOS	3.729,67	1.280.757,82	1.280.307,59	3.279,44
2.1.2.1.03.01 - FORNECEDORES	105,60	515.930,96	515.868,16	42,80
2.1.2.1.03.01.001 - DIVERSOS FORNECEDORES	105,60	345.518,23	345.455,43	42,80
2.1.2.1.03.01.005 - INCORP/ ACREDIT	0,00	71.611,10	71.611,10	0,00
2.1.2.1.03.01.007 - BMV	0,00	15.427,80	15.427,80	0,00
2.1.2.1.03.01.008 - FELIPE PAGANELLY	0,00	15.375,69	15.375,69	0,00
2.1.2.1.03.01.012 - CESAR CARQUEIJA	0,00	66.860,82	66.860,82	0,00
2.1.2.1.03.01.041 - LISOVALDO NASCIMENTO	0,00	1.137,32	1.137,32	0,00
2.1.2.1.03.02 - PRESTADORES DE SERVIÇOS	3.624,07	764.826,86	764.439,43	3.236,64
2.1.2.1.03.02.001 - DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	1.351,05	493.639,87	495.064,02	2.775,20
2.1.2.1.03.02.002 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CARLOS KIAPPE	0,00	32.654,80	32.654,80	0,00
2.1.2.1.03.02.003 - COELBA	0,00	1.955,34	1.955,34	0,00
2.1.2.1.03.02.011 - CLENIO BEZERRA DE MELO	0,00	27.382,55	27.382,55	0,00
2.1.2.1.03.02.015 - NID COELHO AMORIM	0,00	2.145,27	2.145,27	0,00
2.1.2.1.03.02.017 - CONSELHO FEDERAL DE BIOLOGIA	0,00	9.484,68	9.484,68	0,00
2.1.2.1.03.02.018 - NIEL EFERSON ALMEIDA AMORIM	0,00	13.359,18	13.359,18	0,00
2.1.2.1.03.02.019 - ALESSANDRA ARGÔLO DO ESPIRITO SANTO	0,00	6.428,45	6.428,45	0,00
2.1.2.1.03.02.020 - PR IMPRENSA NACIONAL	0,00	4.276,44	4.276,44	0,00
2.1.2.1.03.02.024 - CARLOS ALBERTO SOUSA NASCIMENTO	0,00	19.944,85	20.101,05	156,20
2.1.2.1.03.02.026 - ITS TELECOMUNICAÇÃO	0,00	10.936,59	11.124,65	188,06
2.1.2.1.03.02.027 - ELISABETE CONCEIÇÃO CRUZ	0,00	241,72	241,72	0,00
2.1.2.1.03.02.030 - Cleodon Teodósio da silva	0,00	3.101,29	3.101,29	0,00
2.1.2.1.03.02.031 - SULAMERICA SAÚDE	2.273,02	2.273,02	0,00	0,00
2.1.2.1.03.02.034 - WALDIR ALVES	0,00	0,00	117,18	117,18
2.1.2.1.03.02.036 - MARIANNA PINTO DOS SANTOS	0,00	1.027,08	1.027,08	0,00



CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 8 REGIAO

CNPJ: 22.165.071/0001-87

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

SALVADOR - BA

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2022 a 31/10/2022

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
2.1.2.1.03.02.037 - RAFAEL DA SILVA DE OLIVEIRA	0,00	757,90	757,90	0,00
2.1.2.1.03.02.040 - FLÁVIO NORONHA DE FREITAS	0,00	9.516,43	9.516,43	0,00
2.1.2.1.03.02.042 - FRANCISCO TADEU CARNEIRO FILHO	0,00	125.701,40	125.701,40	0,00
2.1.2.1.04 - OUTRAS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	0,00	233,70	233,70	0,00
2.1.2.1.04.01 - DIÁRIAS A PAGAR - FUNCIONÁRIOS	0,00	233,70	233,70	0,00
2.1.2.1.04.01.001 - CARLOS ALBERTO	0,00	233,70	233,70	0,00
2.1.3 - DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	0,00	550.637,07	550.823,37	186,30
2.1.3.1 - CONTAS A PAGAR	0,00	22.010,10	22.196,40	186,30
2.1.3.1.01 - CONTAS A PAGAR	0,00	22.010,10	22.196,40	186,30
2.1.3.1.01.01 - CONTAS A PAGAR	0,00	22.010,10	22.196,40	186,30
2.1.3.1.01.01.001 - TELEFONIA	0,00	6.403,67	6.589,97	186,30
2.1.3.1.01.01.002 - ENERGIA ELÉTRICA	0,00	15.606,43	15.606,43	0,00
2.1.3.2 - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	475.358,11	475.358,11	0,00
2.1.3.2.01 - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	475.358,11	475.358,11	0,00
2.1.3.2.01.01 - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	475.358,11	475.358,11	0,00
2.1.3.2.01.01.001 - COTA PARTE CFBIO	0,00	475.358,11	475.358,11	0,00
2.1.3.4 - OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	53.268,86	53.268,86	0,00
2.1.3.4.01 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	53.268,86	53.268,86	0,00
2.1.3.4.01.03 - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	53.268,86	53.268,86	0,00
2.1.3.4.01.03.001 - BANCO DO BRASIL	0,00	53.268,86	53.268,86	0,00
2.1.5 - EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO	250.000,00	50.000,00	0,00	200.000,00
2.1.5.1 - EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	250.000,00	50.000,00	0,00	200.000,00
2.1.5.1.01 - EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	250.000,00	50.000,00	0,00	200.000,00
2.1.5.1.01.01 - EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	250.000,00	50.000,00	0,00	200.000,00
2.1.5.1.01.01.001 - EMPRÉSTIMO-PRINCIPAL	250.000,00	50.000,00	0,00	200.000,00
2.1.6 - VALORES DE TERCEIROS E/OU RESTITUÍVEIS	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
2.1.6.2 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
2.1.6.2.01 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
2.1.6.2.01.01 - PROCESSOS JUDICIAIS	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
2.1.6.2.01.01.001 - PROCESSO XXXXXXXXXX/NOME	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	999.241,29	433.783,33	423.380,64	988.838,60
2.3.1 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	999.241,29	433.783,33	423.380,64	988.838,60
2.3.1.1 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	999.241,29	433.783,33	423.380,64	988.838,60
2.3.1.1.01 - PATRIMÔNIO SOCIAL	999.241,29	433.783,33	423.380,64	988.838,60
2.3.1.1.01.01 - RESULTADOS ACUMULADOS	999.241,29	433.783,33	423.380,64	988.838,60
2.3.1.1.01.01.001 - DO EXERCÍCIO	418.172,12	418.172,12	0,00	0,00
2.3.1.1.01.01.002 - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	497.877,91	0,00	418.172,12	916.050,03
2.3.1.1.01.01.003 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	83.191,26	15.611,21	5.208,52	72.788,57
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	2.232.771,66	21.780,83	2.210.990,83
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	705.481,47	5.195,71	700.285,76
3.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	705.481,47	5.195,71	700.285,76
3.1.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	705.481,47	5.195,71	700.285,76
3.1.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	705.481,47	5.195,71	700.285,76
3.1.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	705.481,47	5.195,71	700.285,76



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 01/01/2022 a 31/10/2022

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
3.1.1.1.01.01.001 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	541.931,14	543,75	541.387,39
3.1.1.1.01.01.002 - DESPESA VALE TRANSPORTE	0,00	8.236,80	4.651,96	3.584,84
3.1.1.1.01.01.005 - PIS FOLHA	0,00	3.683,77	0,00	3.683,77
3.1.1.1.01.01.006 - FGTS	0,00	29.479,59	0,00	29.479,59
3.1.1.1.01.01.007 - INSS	0,00	79.319,24	0,00	79.319,24
3.1.1.1.01.01.008 - BOLSA DE ESTÁGIO	0,00	42.830,93	0,00	42.830,93
3.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	1.527.290,19	16.585,12	1.510.705,07
3.3.1 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	1.527.290,19	16.585,12	1.510.705,07
3.3.1.1 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	1.527.290,19	16.585,12	1.510.705,07
3.3.1.1.01 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	1.527.290,19	16.585,12	1.510.705,07
3.3.1.1.01.01 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	1.527.290,19	16.585,12	1.510.705,07
3.3.1.1.01.01.001 - MATERIAIS DE HIGIENE , LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	612,96	0,00	612,96
3.3.1.1.01.01.002 - DESP. C/ SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA E JURÍDICA	0,00	336.060,73	0,00	336.060,73
3.3.1.1.01.01.005 - DESP TELECOMUNICAÇÕES	0,00	8.264,55	0,00	8.264,55
3.3.1.1.01.01.006 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	131.628,80	0,00	131.628,80
3.3.1.1.01.01.007 - DESPESAS JUDICIAIS	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00
3.3.1.1.01.01.008 - DESP. C/ ENERGIA ELÉTRICA	0,00	17.561,77	0,00	17.561,77
3.3.1.1.01.01.009 - PASSAGENS AÉREAS (CONSELHEIROS)	0,00	51.958,96	0,00	51.958,96
3.3.1.1.01.01.010 - DESP. PLANO DE SAÚDE	0,00	113.138,13	16.585,12	96.553,01
3.3.1.1.01.01.011 - SERVIÇOS POSTAIS	0,00	15.427,80	0,00	15.427,80
3.3.1.1.01.01.013 - RESTITUIÇÃO PESSOA FÍSICA	0,00	11.881,56	0,00	11.881,56
3.3.1.1.01.01.014 - RESTITUIÇÃO PESSOA JURÍDICA	0,00	13.313,44	0,00	13.313,44
3.3.1.1.01.01.016 - DESP. C/ CONDOMÍNIOS	0,00	44.301,90	0,00	44.301,90
3.3.1.1.01.01.017 - DESP. DIÁRIAS/AUX. REPRESENTAÇÃO	0,00	167.957,32	0,00	167.957,32
3.3.1.1.01.01.018 - DESPESA COM TAXAS E TARIFAS BANCARIAS	0,00	53.613,71	0,00	53.613,71
3.3.1.1.01.01.023 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	30.477,36	0,00	30.477,36
3.3.1.1.01.01.024 - IMPOSTOS E TAXAS	0,00	10.250,84	0,00	10.250,84
3.3.1.1.01.01.025 - DESP. C/ ALUGUEIS	0,00	250,00	0,00	250,00
3.3.1.1.01.01.027 - COTA PARTE	0,00	475.358,11	0,00	475.358,11
3.3.1.1.01.01.028 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	29.317,90	0,00	29.317,90
3.3.1.1.01.01.029 - PUBLICAÇÕES TECNICAS	0,00	4.276,44	0,00	4.276,44
3.3.1.1.01.01.031 - COMPRA E RECARGA EXTINTORES	0,00	630,00	0,00	630,00
3.3.1.1.01.01.032 - LOCAÇÃO DE VEICULOS	0,00	3.807,91	0,00	3.807,91
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	2.980.101,73	2.980.101,73
4.1 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.657.535,24	2.657.535,24
4.1.1 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.657.535,24	2.657.535,24
4.1.1.1 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.657.535,24	2.657.535,24
4.1.1.1.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.657.535,24	2.657.535,24
4.1.1.1.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.657.535,24	2.657.535,24
4.1.1.1.01.01.001 - ANUIDADES	0,00	0,00	2.657.535,24	2.657.535,24
4.3 - FINANCEIRAS	0,00	0,00	44.832,10	44.832,10
4.3.1 - FINANCEIRAS	0,00	0,00	44.832,10	44.832,10
4.3.1.1 - FINANCEIRAS	0,00	0,00	44.832,10	44.832,10



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 01/01/2022 a 31/10/2022

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
4.3.1.1.01 - FINANCEIRAS	0,00	0,00	44.832,10	44.832,10
4.3.1.1.01.01 - FINANCEIRAS	0,00	0,00	44.832,10	44.832,10
4.3.1.1.01.01.004 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.	0,00	0,00	44.832,10	44.832,10
4.4 - TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	277.734,39	277.734,39
4.4.1 - TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	277.734,39	277.734,39
4.4.1.1 - TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	277.734,39	277.734,39
4.4.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	277.734,39	277.734,39
4.4.1.1.01.01 - TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	277.734,39	277.734,39
4.4.1.1.01.01.001 - SUBVENÇÕES	0,00	0,00	277.734,39	277.734,39
5 - CONTROLES DO ORÇAMENTO - APROVAÇÃO	35.820,12	5.920.031,75	791,87	5.955.060,00
5.2 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	2.959.619,94	0,00	2.959.619,94
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA - RECEITAS CORRENTES	0,00	2.381.885,55	0,00	2.381.885,55
5.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.357.535,24	0,00	2.357.535,24
5.2.1.1.01 - ANUIDADES	0,00	2.357.535,24	0,00	2.357.535,24
5.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	0,00	2.357.535,24	0,00	2.357.535,24
5.2.1.1.01.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.237.743,23	0,00	2.237.743,23
5.2.1.1.01.01.002 - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	119.792,01	0,00	119.792,01
5.2.1.2 - EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
5.2.1.2.01 - EXPLORAÇÃO DE BENS	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
5.2.1.2.01.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
5.2.1.2.01.01.001 - ALUGUÉIS	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
5.2.1.3 - FINANCEIRAS	0,00	12.500,31	0,00	12.500,31
5.2.1.3.05 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	12.500,31	0,00	12.500,31
5.2.1.3.05.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	12.500,31	0,00	12.500,31
5.2.1.3.05.01.003 - POUPANÇA	0,00	12.500,31	0,00	12.500,31
5.2.1.4 - TRANSFERÊNCIAS	0,00	5.350,00	0,00	5.350,00
5.2.1.4.01 - TRANSFERÊNCIAS	0,00	5.350,00	0,00	5.350,00
5.2.1.4.01.01 - TRANSFERÊNCIAS	0,00	5.350,00	0,00	5.350,00
5.2.1.4.01.01.001 - SUBVENÇÕES	0,00	5.350,00	0,00	5.350,00
5.2.3 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA - RECEITAS CORRENTES	0,00	577.734,39	0,00	577.734,39
5.2.3.1 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
5.2.3.1.01 - ANUIDADES	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
5.2.3.1.01.01 - ANUIDADES	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
5.2.3.1.01.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
5.2.3.4 - TRANSFERÊNCIAS	0,00	277.734,39	0,00	277.734,39
5.2.3.4.01 - TRANSFERÊNCIAS	0,00	277.734,39	0,00	277.734,39
5.2.3.4.01.01 - TRANSFERÊNCIAS	0,00	277.734,39	0,00	277.734,39
5.2.3.4.01.01.001 - SUBVENÇÕES	0,00	277.734,39	0,00	277.734,39
5.3 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	2.960.411,81	791,87	2.959.619,94
5.3.1 - FIXAÇÃO DA DESPESA - DESPESAS CORRENTES	0,00	2.357.326,42	791,87	2.356.534,55
5.3.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	915.815,09	0,00	915.815,09



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 01/01/2022 a 31/10/2022

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
5.3.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	915.815,09	0,00	915.815,09
5.3.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	606.827,09	0,00	606.827,09
5.3.1.1.01.01.001 - SALÁRIOS	0,00	501.000,00	0,00	501.000,00
5.3.1.1.01.01.003 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	5.035,00	0,00	5.035,00
5.3.1.1.01.01.004 - GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	0,00	42.708,00	0,00	42.708,00
5.3.1.1.01.01.005 - FÉRIAS	0,00	42.708,00	0,00	42.708,00
5.3.1.1.01.01.006 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	0,00	7.250,00	0,00	7.250,00
5.3.1.1.01.01.008 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	1.626,09	0,00	1.626,09
5.3.1.1.01.01.010 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
5.3.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	148.890,00	0,00	148.890,00
5.3.1.1.01.02.001 - INSS ENTIDADE	0,00	102.500,00	0,00	102.500,00
5.3.1.1.01.02.002 - FGTS	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00
5.3.1.1.01.02.003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	5.390,00	0,00	5.390,00
5.3.1.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	160.098,00	0,00	160.098,00
5.3.1.1.01.03.001 - VALE TRANSPORTE	0,00	6.720,00	0,00	6.720,00
5.3.1.1.01.03.002 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT	0,00	89.100,00	0,00	89.100,00
5.3.1.1.01.03.003 - PLANO DE SAÚDE	0,00	52.350,00	0,00	52.350,00
5.3.1.1.01.03.004 - PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	11.928,00	0,00	11.928,00
5.3.1.2 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	12.124,00	0,00	12.124,00
5.3.1.2.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	12.124,00	0,00	12.124,00
5.3.1.2.01.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	12.124,00	0,00	12.124,00
5.3.1.2.01.01.001 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00
5.3.1.2.01.01.002 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	4.824,00	0,00	4.824,00
5.3.1.2.01.01.003 - AUXÍLIO UNIFORME	0,00	100,00	0,00	100,00
5.3.1.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	874.316,87	791,87	873.525,00
5.3.1.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	110.900,00	0,00	110.900,00
5.3.1.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	93.400,00	0,00	93.400,00
5.3.1.3.01.01.001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
5.3.1.3.01.01.002 - IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	0,00	20.250,00	0,00	20.250,00
5.3.1.3.01.01.003 - 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
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/INSTALAÇÕES	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



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 01/01/2022 a 31/10/2022

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
5.3.1.3.01.01.016 - MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
5.3.1.3.01.01.017 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVAVEIS	0,00	500,00	0,00	500,00
5.3.1.3.01.01.018 - MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
5.3.1.3.01.01.019 - PRÊMIOS, DIPLOMAS E MEDALHAS	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
5.3.1.3.01.01.020 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	350,00	0,00	350,00
5.3.1.3.01.01.021 - COMPRA E RECARGA EXTINTORES	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
5.3.1.3.01.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00
5.3.1.3.01.02.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
5.3.1.3.01.02.002 - PEÇAS E ACESSÓRIOS	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
5.3.1.3.01.02.003 - SEGUROS	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00
5.3.1.3.01.02.004 - TAXAS E EMPLACAMENTOS	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
5.3.1.3.01.09 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
5.3.1.3.01.09.001 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
5.3.1.3.02 - SERVIÇOS	0,00	763.416,87	791,87	762.625,00
5.3.1.3.02.01 - SERVIÇOS	0,00	558.875,00	0,00	558.875,00
5.3.1.3.02.01.001 - SERVIÇO DE AUDITORIA E PERÍCIA	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
5.3.1.3.02.01.002 - SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	59.800,00	0,00	59.800,00
5.3.1.3.02.01.003 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	0,00	59.800,00	0,00	59.800,00
5.3.1.3.02.01.004 - SERVIÇOS DE INSTRUTORES	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
5.3.1.3.02.01.005 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	13.525,00	0,00	13.525,00
5.3.1.3.02.01.006 - SERVIÇO DE GUARDA E CONSERVAÇÃO DE ARQUIVOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
5.3.1.3.02.01.007 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	0,00	5.230,00	0,00	5.230,00
5.3.1.3.02.01.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM	0,00	12.350,00	0,00	12.350,00
5.3.1.3.02.01.009 - SERVIÇOS DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA	0,00	4.250,00	0,00	4.250,00
5.3.1.3.02.01.010 - SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	0,00	800,00	0,00	800,00
5.3.1.3.02.01.011 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E ORIENTAÇÃO PROFIS.	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
5.3.1.3.02.01.012 - SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIOS	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
5.3.1.3.02.01.013 - ESTAGIOS	0,00	52.500,00	0,00	52.500,00
5.3.1.3.02.01.014 - MENORES APRENDIZES	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
5.3.1.3.02.01.015 - SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
5.3.1.3.02.01.016 - SERVIÇOS DE TRADUÇÃO	0,00	500,00	0,00	500,00
5.3.1.3.02.01.017 - SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS E VÍDEOS	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00
5.3.1.3.02.01.018 - SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
5.3.1.3.02.01.019 - SERVIÇO DE PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
5.3.1.3.02.01.020 - SERVIÇOS DE INTERNET	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00
5.3.1.3.02.01.021 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E 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



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 01/01/2022 a 31/10/2022

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
5.3.1.3.02.01.026 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
5.3.1.3.02.01.027 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
5.3.1.3.02.01.028 - CONDOMÍNIOS	0,00	14.520,00	0,00	14.520,00
5.3.1.3.02.01.029 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
5.3.1.3.02.01.030 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS	0,00	6.250,00	0,00	6.250,00
5.3.1.3.02.01.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	3.520,00	0,00	3.520,00
5.3.1.3.02.01.032 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	7.250,00	0,00	7.250,00
5.3.1.3.02.01.033 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	500,00	0,00	500,00
5.3.1.3.02.01.034 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DE COBRANÇA	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
5.3.1.3.02.01.035 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL	0,00	16.350,00	0,00	16.350,00
5.3.1.3.02.01.036 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	17.820,00	0,00	17.820,00
5.3.1.3.02.01.037 - SERVIÇOS DE INTERNET/ SITE	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
5.3.1.3.02.01.038 - TELEMARKETING	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
5.3.1.3.02.01.039 - ASSINATURAS	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
5.3.1.3.02.01.040 - PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	0,00	3.562,00	0,00	3.562,00
5.3.1.3.02.01.041 - CONFECÇÃO DE REVISTAS	0,00	3.526,00	0,00	3.526,00
5.3.1.3.02.01.042 - CONFECÇÃO DE LIVROS	0,00	600,00	0,00	600,00
5.3.1.3.02.01.043 - IMPRESSAO DE BOLETINS	0,00	760,00	0,00	760,00
5.3.1.3.02.01.044 - IMPRESSOS GRÁFICOS	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
5.3.1.3.02.01.045 - CÓPIAS E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS	0,00	500,00	0,00	500,00
5.3.1.3.02.01.046 - ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	150,00	0,00	150,00
5.3.1.3.02.01.047 - INSCRIÇÕES	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
5.3.1.3.02.01.048 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
5.3.1.3.02.01.049 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
5.3.1.3.02.01.050 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
5.3.1.3.02.02 - VERBA DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
5.3.1.3.02.02.001 - CONSELHEIROS	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
5.3.1.3.02.03 - DIÁRIAS	0,00	148.541,87	791,87	147.750,00
5.3.1.3.02.03.001 - FUNCIONÁRIOS	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
5.3.1.3.02.03.002 - CONSELHEIROS	0,00	145.791,87	791,87	145.000,00
5.3.1.3.02.03.003 - COLABORADORES	0,00	250,00	0,00	250,00
5.3.1.3.02.04 - PASSAGENS	0,00	40.450,00	0,00	40.450,00
5.3.1.3.02.04.001 - FUNCIONÁRIOS	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
5.3.1.3.02.04.002 - CONSELHEIROS	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00
5.3.1.3.02.04.003 - COLABORADORES	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
5.3.1.3.02.05 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	750,00	0,00	750,00
5.3.1.3.02.05.001 - FUNCIONÁRIOS	0,00	250,00	0,00	250,00
5.3.1.3.02.05.002 - CONSELHEIROS	0,00	250,00	0,00	250,00
5.3.1.3.02.05.003 - COLABORADORES	0,00	250,00	0,00	250,00
5.3.1.3.02.06 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	9.850,00	0,00	9.850,00
5.3.1.3.02.06.001 - AUXÍLIO DESLOCAMENTO	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00



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 01/01/2022 a 31/10/2022

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
5.3.1.3.02.06.002 - DESPESA COM EXCESSO DE BAGAGEM	0,00	800,00	0,00	800,00
5.3.1.3.02.06.003 - PEDÁGIOS	0,00	800,00	0,00	800,00
5.3.1.3.02.06.004 - ESTACIONAMENTO	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
5.3.1.3.02.06.005 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	500,00	0,00	500,00
5.3.1.3.02.07 - AJUDA DE CUSTO/GRATIFICAÇÃO DE PRESENÇA	0,00	450,00	0,00	450,00
5.3.1.3.02.07.001 - FUNCIONÁRIOS	0,00	150,00	0,00	150,00
5.3.1.3.02.07.002 - CONSELHEIROS	0,00	150,00	0,00	150,00
5.3.1.3.02.07.003 - COLABORADORES	0,00	150,00	0,00	150,00
5.3.1.4 - FINANCEIRAS	0,00	95.300,00	0,00	95.300,00
5.3.1.4.01 - FINANCEIRAS	0,00	95.300,00	0,00	95.300,00
5.3.1.4.01.01 - JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS	0,00	300,00	0,00	300,00
5.3.1.4.01.01.001 - JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS	0,00	150,00	0,00	150,00
5.3.1.4.01.01.002 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE EMPRÉSTIMOS	0,00	150,00	0,00	150,00
5.3.1.4.01.02 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
5.3.1.4.01.02.001 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
5.3.1.4.01.02.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
5.3.1.5 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	500,00	0,00	500,00
5.3.1.5.01 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	500,00	0,00	500,00
5.3.1.5.01.01 - SUBVENÇÕES	0,00	500,00	0,00	500,00
5.3.1.5.01.01.001 - SUBVENÇÕES/DOAÇÕES E AUXÍLIOS	0,00	500,00	0,00	500,00
5.3.1.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	425.270,46	0,00	425.270,46
5.3.1.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	425.270,46	0,00	425.270,46
5.3.1.6.01.01 - TRIBUTOS	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00
5.3.1.6.01.01.001 - INSS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	500,00	0,00	500,00
5.3.1.6.01.01.002 - IMPOSTOS E TAXAS	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
5.3.1.6.01.01.003 - DESPESAS JUDICIAIS	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
5.3.1.6.01.02 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	412.770,46	0,00	412.770,46
5.3.1.6.01.02.001 - COTA PARTE	0,00	412.620,46	0,00	412.620,46
5.3.1.6.01.02.002 - FUNDO	0,00	150,00	0,00	150,00
5.3.1.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00
5.3.1.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00
5.3.1.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00
5.3.1.9.01.01.001 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	750,00	0,00	750,00
5.3.1.9.01.01.002 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	0,00	750,00	0,00	750,00
5.3.1.9.01.01.003 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	500,00	0,00	500,00
5.3.1.9.01.01.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
5.3.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	25.351,00	0,00	25.351,00
5.3.2.1 - INVESTIMENTOS	0,00	24.851,00	0,00	24.851,00
5.3.2.1.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
5.3.2.1.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
5.3.2.1.01.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
5.3.2.1.01.01.002 - REFORMAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
5.3.2.1.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	14.851,00	0,00	14.851,00



CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 8 REGIAO

CNPJ: 22.165.071/0001-87

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

SALVADOR - BA

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2022 a 31/10/2022

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
5.3.2.1.03.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	14.851,00	0,00	14.851,00
5.3.2.1.03.01.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
5.3.2.1.03.01.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
5.3.2.1.03.01.003 - INSTALAÇÕES	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
5.3.2.1.03.01.004 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	0,00	601,00	0,00	601,00
5.3.2.1.03.01.006 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
5.3.2.1.03.01.007 - SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS-SOFTWARES	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
5.3.2.3 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	500,00	0,00	500,00
5.3.2.3.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	500,00	0,00	500,00
5.3.2.3.01.02 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES	0,00	500,00	0,00	500,00
5.3.2.3.01.02.001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	500,00	0,00	500,00
5.3.3 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL - DESPESAS CORRENTES	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
5.3.3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
5.3.3.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
5.3.3.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
5.3.3.1.01.01.001 - SALÁRIOS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
5.3.4 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	277.734,39	0,00	277.734,39
5.3.4.1 - INVESTIMENTOS	0,00	277.734,39	0,00	277.734,39
5.3.4.1.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	277.734,39	0,00	277.734,39
5.3.4.1.03.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	277.734,39	0,00	277.734,39
5.3.4.1.03.01.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	277.734,39	0,00	277.734,39
5.4 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	35.820,12	0,00	0,00	35.820,12
5.4.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	35.820,12	0,00	0,00	35.820,12
5.4.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	35.820,12	0,00	0,00	35.820,12
5.4.1.1.02 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	35.820,12	0,00	0,00	35.820,12
5.4.1.1.02.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	35.820,12	0,00	0,00	35.820,12
6 - CONTROLES DO ORÇAMENTO - EXECUÇÃO	35.820,12	11.674.884,41	17.594.124,29	5.955.060,00
6.2 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	2.808.443,42	5.768.063,36	2.959.619,94
6.2.1 - RECEITAS CORRENTES PREVISTAS	0,00	2.808.443,42	3.009.619,94	201.176,52
6.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.485.876,93	2.672.535,24	186.658,31
6.2.1.1.01 - ANUIDADES	0,00	2.485.876,93	2.672.535,24	186.658,31
6.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	0,00	2.485.876,93	2.672.535,24	186.658,31
6.2.1.1.01.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.435.876,93	2.552.743,23	116.866,30
6.2.1.1.01.01.002 - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	50.000,00	119.792,01	69.792,01
6.2.1.2 - EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
6.2.1.2.01 - EXPLORAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
6.2.1.2.01.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
6.2.1.2.01.01.001 - ALUGUÉIS	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
6.2.1.3 - FINANCEIRAS	0,00	44.832,10	47.500,31	2.668,21
6.2.1.3.05 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	44.832,10	47.500,31	2.668,21



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 01/01/2022 a 31/10/2022

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.2.1.3.05.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	44.832,10	47.500,31	2.668,21
6.2.1.3.05.01.003 - POUPANÇA	0,00	44.832,10	47.500,31	2.668,21
6.2.1.4 - TRANSFERÊNCIAS	0,00	277.734,39	283.084,39	5.350,00
6.2.1.4.01 - TRANSFERÊNCIAS	0,00	277.734,39	283.084,39	5.350,00
6.2.1.4.01.01 - TRANSFERÊNCIAS	0,00	277.734,39	283.084,39	5.350,00
6.2.1.4.01.01.001 - SUBVENÇÕES	0,00	277.734,39	283.084,39	5.350,00
6.2.3 - RECEITAS CORRENTES REALIZADA	0,00	0,00	2.758.443,42	2.758.443,42
6.2.3.1 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.435.876,93	2.435.876,93
6.2.3.1.01 - ANUIDADES	0,00	0,00	2.435.876,93	2.435.876,93
6.2.3.1.01.01 - ANUIDADES	0,00	0,00	2.435.876,93	2.435.876,93
6.2.3.1.01.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	2.435.876,93	2.435.876,93
6.2.3.3 - FINANCEIRAS	0,00	0,00	44.832,10	44.832,10
6.2.3.3.05 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	44.832,10	44.832,10
6.2.3.3.05.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	44.832,10	44.832,10
6.2.3.3.05.01.003 - POUPANÇA	0,00	0,00	44.832,10	44.832,10
6.2.3.4 - TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	277.734,39	277.734,39
6.2.3.4.01 - TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	277.734,39	277.734,39
6.2.3.4.01.01 - TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	277.734,39	277.734,39
6.2.3.4.01.01.001 - SUBVENÇÕES	0,00	0,00	277.734,39	277.734,39
6.3 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	8.852.295,65	11.811.915,59	2.959.619,94
6.3.1 - DESPESAS CORRENTES - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	3.083.395,32	3.418.959,05	335.563,73
6.3.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.116.747,81	1.325.997,82	209.250,01
6.3.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.116.747,81	1.325.997,82	209.250,01
6.3.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	766.355,45	906.827,09	140.471,64
6.3.1.1.01.01.001 - SALÁRIOS	0,00	668.855,45	801.000,00	132.144,55
6.3.1.1.01.01.003 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	4.000,00	5.035,00	1.035,00
6.3.1.1.01.01.004 - GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	0,00	40.000,00	42.708,00	2.708,00
6.3.1.1.01.01.005 - FÉRIAS	0,00	40.000,00	42.708,00	2.708,00
6.3.1.1.01.01.006 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	0,00	6.000,00	7.250,00	1.250,00
6.3.1.1.01.01.008 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	1.000,00	1.626,09	626,09
6.3.1.1.01.01.010 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
6.3.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	119.971,33	156.378,73	36.407,40
6.3.1.1.01.02.001 - INSS ENTIDADE	0,00	79.319,24	102.500,00	23.180,76
6.3.1.1.01.02.002 - FGTS	0,00	34.968,32	46.488,73	11.520,41
6.3.1.1.01.02.003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	5.683,77	7.390,00	1.706,23
6.3.1.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	230.421,03	262.792,00	32.370,97
6.3.1.1.01.03.001 - VALE TRANSPORTE	0,00	8.236,80	8.720,00	483,20
6.3.1.1.01.03.002 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT	0,00	104.046,10	105.100,00	1.053,90
6.3.1.1.01.03.003 - PLANO DE SAÚDE	0,00	110.804,91	137.044,00	26.239,09
6.3.1.1.01.03.004 - PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	7.333,22	11.928,00	4.594,78
6.3.1.2 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	11.555,31	12.624,00	1.068,69
6.3.1.2.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	11.555,31	12.624,00	1.068,69



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 01/01/2022 a 31/10/2022

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.1.2.01.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	11.555,31	12.624,00	1.068,69
6.3.1.2.01.01.001 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	7.055,31	7.200,00	144,69
6.3.1.2.01.01.002 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	4.500,00	5.324,00	824,00
6.3.1.2.01.01.003 - AUXÍLIO UNIFORME	0,00	0,00	100,00	100,00
6.3.1.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	1.202.206,46	1.317.512,32	115.305,86
6.3.1.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	147.877,02	162.384,00	14.506,98
6.3.1.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	131.346,66	144.884,00	13.537,34
6.3.1.3.01.01.001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	22.895,05	25.000,00	2.104,95
6.3.1.3.01.01.002 - IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	0,00	18.503,72	20.250,00	1.746,28
6.3.1.3.01.01.003 - PÚBLICAÇÕES TÉCNICAS	0,00	7.800,00	8.800,00	1.000,00
6.3.1.3.01.01.004 - CARTEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	500,00	750,00	250,00
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	11.200,00	11.350,00	150,00
6.3.1.3.01.01.007 - MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	0,00	25.310,00	25.460,00	150,00
6.3.1.3.01.01.008 - MATERIAIS DE INFORMÁTICA	0,00	4.000,00	4.500,00	500,00
6.3.1.3.01.01.009 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6.3.1.3.01.01.010 - MATERIAIS ELÉTRICOS E DE TELEFONIA	0,00	0,00	750,00	750,00
6.3.1.3.01.01.011 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	2.904,60	3.500,00	595,40
6.3.1.3.01.01.012 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	1.551,57	3.500,00	1.948,43
6.3.1.3.01.01.013 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	650,00	650,00
6.3.1.3.01.01.014 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	650,00	1.500,00	850,00
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	4.638,71	6.024,00	1.385,29
6.3.1.3.01.01.017 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVAVEIS	0,00	9.895,01	10.500,00	604,99
6.3.1.3.01.01.018 - MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	2.300,00	2.500,00	200,00
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	0,00	350,00	350,00
6.3.1.3.01.01.021 - COMPRA E RECARGA EXTINTORES	0,00	11.198,00	11.500,00	302,00
6.3.1.3.01.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	14.831,33	15.500,00	668,67
6.3.1.3.01.02.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	7.332,49	7.500,00	167,51
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	2.998,84	3.250,00	251,16
6.3.1.3.01.02.004 - TAXAS E EMPLACAMENTOS	0,00	1.000,00	1.250,00	250,00
6.3.1.3.01.09 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	1.699,03	2.000,00	300,97
6.3.1.3.01.09.001 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	1.699,03	2.000,00	300,97
6.3.1.3.02 - SERVIÇOS	0,00	1.054.329,44	1.155.128,32	100.798,88
6.3.1.3.02.01 - SERVIÇOS	0,00	735.675,10	814.803,73	79.128,63
6.3.1.3.02.01.001 - SERVIÇO DE AUDITORIA E PERÍCIA	0,00	7.000,00	7.500,00	500,00
6.3.1.3.02.01.002 - SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	102.373,30	104.614,00	2.240,70
6.3.1.3.02.01.003 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	0,00	118.949,49	119.000,00	50,51
6.3.1.3.02.01.004 - SERVIÇOS DE INSTRUTORES	0,00	7.000,00	7.500,00	500,00
6.3.1.3.02.01.005 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	32.107,49	36.815,00	4.707,51



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 01/01/2022 a 31/10/2022

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
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	4.500,00	5.230,00	730,00
6.3.1.3.02.01.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM	0,00	10.939,20	12.510,73	1.571,53
6.3.1.3.02.01.009 - SERVIÇOS DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA	0,00	4.000,00	4.250,00	250,00
6.3.1.3.02.01.010 - SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	0,00	500,00	800,00	300,00
6.3.1.3.02.01.011 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E ORIENTAÇÃO PROFIS.	0,00	15.540,00	24.000,00	8.460,00
6.3.1.3.02.01.012 - SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIOS	0,00	3.175,27	6.500,00	3.324,73
6.3.1.3.02.01.013 - ESTAGIOS	0,00	52.230,93	52.500,00	269,07
6.3.1.3.02.01.014 - MENORES APRENDIZES	0,00	1.000,00	1.250,00	250,00
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	9.400,00	9.500,00	100,00
6.3.1.3.02.01.018 - SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	0,00	11.345,00	12.000,00	655,00
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	14.784,00	17.500,00	2.716,00
6.3.1.3.02.01.021 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	0,00	95.243,66	101.862,00	6.618,34
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	1.000,00	1.500,00	500,00
6.3.1.3.02.01.025 - SEGUROS DE VIAGENS	0,00	2.000,00	2.500,00	500,00
6.3.1.3.02.01.026 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	3.000,00	3.500,00	500,00
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	44.301,90	52.430,00	8.128,10
6.3.1.3.02.01.029 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS	0,00	5.808,79	7.500,00	1.691,21
6.3.1.3.02.01.030 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS	0,00	5.000,00	6.250,00	1.250,00
6.3.1.3.02.01.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	3.105,00	3.520,00	415,00
6.3.1.3.02.01.032 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	17.501,87	18.313,00	811,13
6.3.1.3.02.01.033 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	500,00	500,00
6.3.1.3.02.01.034 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DE COBRANÇA	0,00	22.227,90	35.000,00	12.772,10
6.3.1.3.02.01.035 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL	0,00	21.199,90	23.350,00	2.150,10
6.3.1.3.02.01.036 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	14.324,45	17.820,00	3.495,55
6.3.1.3.02.01.037 - SERVIÇOS DE INTERNET/ SITE	0,00	20.150,85	22.991,00	2.840,15
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	400,00	1.200,00	800,00
6.3.1.3.02.01.040 - PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	0,00	4.276,44	4.562,00	285,56
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	500,00	600,00	100,00
6.3.1.3.02.01.043 - IMPRESSAO DE BOLETINS	0,00	500,00	760,00	260,00



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 01/01/2022 a 31/10/2022

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.1.3.02.01.044 - IMPRESSOS GRÁFICOS	0,00	11.937,00	12.500,00	563,00
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	0,00	150,00	150,00
6.3.1.3.02.01.047 - INSCRIÇÕES	0,00	6.000,00	6.500,00	500,00
6.3.1.3.02.01.048 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,00	30.000,00	31.000,00	1.000,00
6.3.1.3.02.01.049 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	6.000,00	12.000,00	6.000,00
6.3.1.3.02.01.050 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	2.852,66	3.500,00	647,34
6.3.1.3.02.02 - VERBA DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO	0,00	4.000,00	4.500,00	500,00
6.3.1.3.02.02.001 - CONSELHEIROS	0,00	4.000,00	4.500,00	500,00
6.3.1.3.02.03 - DIÁRIAS	0,00	222.987,87	232.749,59	9.761,72
6.3.1.3.02.03.001 - FUNCIONÁRIOS	0,00	7.879,03	9.950,00	2.070,97
6.3.1.3.02.03.002 - CONSELHEIROS	0,00	212.029,37	217.749,59	5.720,22
6.3.1.3.02.03.003 - COLABORADORES	0,00	3.079,47	5.050,00	1.970,53
6.3.1.3.02.04 - PASSAGENS	0,00	83.046,40	92.025,00	8.978,60
6.3.1.3.02.04.001 - FUNCIONÁRIOS	0,00	3.940,79	6.200,00	2.259,21
6.3.1.3.02.04.002 - CONSELHEIROS	0,00	75.670,43	81.500,00	5.829,57
6.3.1.3.02.04.003 - COLABORADORES	0,00	3.435,18	4.325,00	889,82
6.3.1.3.02.05 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	200,00	750,00	550,00
6.3.1.3.02.05.001 - FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	250,00	250,00
6.3.1.3.02.05.002 - CONSELHEIROS	0,00	200,00	250,00	50,00
6.3.1.3.02.05.003 - COLABORADORES	0,00	0,00	250,00	250,00
6.3.1.3.02.06 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	8.420,07	9.850,00	1.429,93
6.3.1.3.02.06.001 - AUXÍLIO DESLOCAMENTO	0,00	1.200,00	1.250,00	50,00
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	5.250,07	6.500,00	1.249,93
6.3.1.3.02.06.005 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	370,00	500,00	130,00
6.3.1.3.02.07 - AJUDA DE CUSTO/GRATIFICAÇÃO DE PRESENÇA	0,00	0,00	450,00	450,00
6.3.1.3.02.07.001 - FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	150,00	150,00
6.3.1.3.02.07.002 - CONSELHEIROS	0,00	0,00	150,00	150,00
6.3.1.3.02.07.003 - COLABORADORES	0,00	0,00	150,00	150,00
6.3.1.4 - FINANCEIRAS	0,00	92.623,71	95.300,00	2.676,29
6.3.1.4.01 - FINANCEIRAS	0,00	92.623,71	95.300,00	2.676,29
6.3.1.4.01.01 - JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	300,00	300,00
6.3.1.4.01.01.001 - JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	150,00	150,00
6.3.1.4.01.01.002 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	150,00	150,00
6.3.1.4.01.02 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	92.623,71	95.000,00	2.376,29
6.3.1.4.01.02.001 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	73.613,71	75.000,00	1.386,29
6.3.1.4.01.02.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	0,00	19.010,00	20.000,00	990,00
6.3.1.5 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	500,00	500,00	0,00
6.3.1.5.01 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	500,00	500,00	0,00
6.3.1.5.01.01 - SUBVENÇÕES	0,00	500,00	500,00	0,00
6.3.1.5.01.01.001 - SUBVENÇÕES/DOAÇÕES E AUXÍLIOS	0,00	500,00	500,00	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 01/01/2022 a 31/10/2022

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.1.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	593.211,95	595.670,46	2.458,51
6.3.1.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	593.211,95	595.670,46	2.458,51
6.3.1.6.01.01 - TRIBUTOS	0,00	17.853,84	18.500,00	646,16
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	10.153,84	10.500,00	346,16
6.3.1.6.01.01.003 - DESPESAS JUDICIAIS	0,00	7.200,00	7.500,00	300,00
6.3.1.6.01.02 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	575.358,11	577.170,46	1.812,35
6.3.1.6.01.02.001 - COTA PARTE	0,00	575.358,11	577.020,46	1.662,35
6.3.1.6.01.02.002 - FUNDO	0,00	0,00	150,00	150,00
6.3.1.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	66.550,08	71.354,45	4.804,37
6.3.1.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	66.550,08	71.354,45	4.804,37
6.3.1.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	66.550,08	71.354,45	4.804,37
6.3.1.9.01.01.001 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	4.005,45	4.055,45	50,00
6.3.1.9.01.01.002 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	0,00	25.414,04	27.799,00	2.384,96
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	37.130,59	39.000,00	1.869,41
6.3.2 - DESPESAS DE CAPITAL - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	510.254,73	512.985,39	2.730,66
6.3.2.1 - INVESTIMENTOS	0,00	510.254,73	512.485,39	2.230,66
6.3.2.1.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	199.982,44	201.000,00	1.017,56
6.3.2.1.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	199.982,44	201.000,00	1.017,56
6.3.2.1.01.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	4.000,00	5.000,00	1.000,00
6.3.2.1.01.01.002 - REFORMAS	0,00	195.982,44	196.000,00	17,56
6.3.2.1.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	310.272,29	311.485,39	1.213,10
6.3.2.1.03.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	310.272,29	311.485,39	1.213,10
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	298.782,29	299.134,39	352,10
6.3.2.1.03.01.003 - INSTALAÇÕES	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
6.3.2.1.03.01.004 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	0,00	240,00	601,00	361,00
6.3.2.1.03.01.006 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	1.250,00	1.500,00	250,00
6.3.2.1.03.01.007 - SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS-SOFTWARES	0,00	1.000,00	1.250,00	250,00
6.3.2.3 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	500,00	500,00
6.3.2.3.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	500,00	500,00
6.3.2.3.01.02 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	500,00	500,00
6.3.2.3.01.02.001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	500,00	500,00
6.3.3 - DESPESAS CORRENTES - A LIQUIDAR	0,00	2.216.015,32	2.216.015,32	0,00
6.3.3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	776.247,81	776.247,81	0,00
6.3.3.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	776.247,81	776.247,81	0,00
6.3.3.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	432.855,45	432.855,45	0,00
6.3.3.1.01.01.001 - SALÁRIOS	0,00	432.855,45	432.855,45	0,00
6.3.3.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	117.971,33	117.971,33	0,00
6.3.3.1.01.02.001 - INSS ENTIDADE	0,00	79.319,24	79.319,24	0,00
6.3.3.1.01.02.002 - FGTS	0,00	34.968,32	34.968,32	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 01/01/2022 a 31/10/2022

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.3.1.01.02.003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	3.683,77	3.683,77	0,00
6.3.3.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	225.421,03	225.421,03	0,00
6.3.3.1.01.03.001 - VALE TRANSPORTE	0,00	8.236,80	8.236,80	0,00
6.3.3.1.01.03.002 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT	0,00	104.046,10	104.046,10	0,00
6.3.3.1.01.03.003 - PLANO DE SAÚDE	0,00	110.804,91	110.804,91	0,00
6.3.3.1.01.03.004 - PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	2.333,22	2.333,22	0,00
6.3.3.2 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	7.055,31	7.055,31	0,00
6.3.3.2.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	7.055,31	7.055,31	0,00
6.3.3.2.01.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	7.055,31	7.055,31	0,00
6.3.3.2.01.01.001 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	7.055,31	7.055,31	0,00
6.3.3.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	829.836,46	829.836,46	0,00
6.3.3.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	79.977,02	79.977,02	0,00
6.3.3.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	72.946,66	72.946,66	0,00
6.3.3.3.01.01.001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	12.895,05	12.895,05	0,00
6.3.3.3.01.01.002 - IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	0,00	2.503,72	2.503,72	0,00
6.3.3.3.01.01.006 - MATERIAL PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	10.400,00	10.400,00	0,00
6.3.3.3.01.01.007 - MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	0,00	19.310,00	19.310,00	0,00
6.3.3.3.01.01.011 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	1.904,60	1.904,60	0,00
6.3.3.3.01.01.012 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	551,57	551,57	0,00
6.3.3.3.01.01.014 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	650,00	650,00	0,00
6.3.3.3.01.01.016 - MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	4.638,71	4.638,71	0,00
6.3.3.3.01.01.017 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVAVEIS	0,00	9.895,01	9.895,01	0,00
6.3.3.3.01.01.021 - COMPRA E RECARGA EXTINTORES	0,00	10.198,00	10.198,00	0,00
6.3.3.3.01.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	5.331,33	5.331,33	0,00
6.3.3.3.01.02.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	3.332,49	3.332,49	0,00
6.3.3.3.01.02.003 - SEGUROS	0,00	1.998,84	1.998,84	0,00
6.3.3.3.01.09 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	1.699,03	1.699,03	0,00
6.3.3.3.01.09.001 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	1.699,03	1.699,03	0,00
6.3.3.3.02 - SERVIÇOS	0,00	749.859,44	749.859,44	0,00
6.3.3.3.02.01 - SERVIÇOS	0,00	519.275,10	519.275,10	0,00
6.3.3.3.02.01.002 - SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	98.373,30	98.373,30	0,00
6.3.3.3.02.01.003 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	0,00	88.949,49	88.949,49	0,00
6.3.3.3.02.01.005 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	32.107,49	32.107,49	0,00
6.3.3.3.02.01.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM	0,00	10.939,20	10.939,20	0,00
6.3.3.3.02.01.011 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E ORIENTAÇÃO PROFIS.	0,00	3.540,00	3.540,00	0,00
6.3.3.3.02.01.012 - SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIOS	0,00	3.175,27	3.175,27	0,00
6.3.3.3.02.01.013 - ESTAGIOS	0,00	42.830,93	42.830,93	0,00
6.3.3.3.02.01.017 - SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS E VÍDEOS	0,00	400,00	400,00	0,00
6.3.3.3.02.01.018 - SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	0,00	1.345,00	1.345,00	0,00
6.3.3.3.02.01.020 - SERVIÇOS DE INTERNET	0,00	9.784,00	9.784,00	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 01/01/2022 a 31/10/2022

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.3.3.02.01.021 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	0,00	94.743,66	94.743,66	0,00
6.3.3.3.02.01.028 - CONDOMÍNIOS	0,00	44.301,90	44.301,90	0,00
6.3.3.3.02.01.029 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS	0,00	2.808,79	2.808,79	0,00
6.3.3.3.02.01.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	105,00	105,00	0,00
6.3.3.3.02.01.032 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	17.501,87	17.501,87	0,00
6.3.3.3.02.01.034 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DE COBRANÇA	0,00	4.227,90	4.227,90	0,00
6.3.3.3.02.01.035 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL	0,00	11.199,90	11.199,90	0,00
6.3.3.3.02.01.036 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	8.324,45	8.324,45	0,00
6.3.3.3.02.01.037 - SERVIÇOS DE INTERNET/ SITE	0,00	20.150,85	20.150,85	0,00
6.3.3.3.02.01.039 - ASSINATURAS	0,00	400,00	400,00	0,00
6.3.3.3.02.01.040 - PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	0,00	4.276,44	4.276,44	0,00
6.3.3.3.02.01.044 - IMPRESSOS GRÁFICOS	0,00	1.937,00	1.937,00	0,00
6.3.3.3.02.01.048 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.3.3.3.02.01.050 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	2.852,66	2.852,66	0,00
6.3.3.3.02.03 - DIÁRIAS	0,00	173.987,87	173.987,87	0,00
6.3.3.3.02.03.001 - FUNCIONÁRIOS	0,00	7.879,03	7.879,03	0,00
6.3.3.3.02.03.002 - CONSELHEIROS	0,00	163.029,37	163.029,37	0,00
6.3.3.3.02.03.003 - COLABORADORES	0,00	3.079,47	3.079,47	0,00
6.3.3.3.02.04 - PASSAGENS	0,00	53.046,40	53.046,40	0,00
6.3.3.3.02.04.001 - FUNCIONÁRIOS	0,00	3.940,79	3.940,79	0,00
6.3.3.3.02.04.002 - CONSELHEIROS	0,00	45.670,43	45.670,43	0,00
6.3.3.3.02.04.003 - COLABORADORES	0,00	3.435,18	3.435,18	0,00
6.3.3.3.02.06 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	3.550,07	3.550,07	0,00
6.3.3.3.02.06.004 - ESTACIONAMENTO	0,00	3.550,07	3.550,07	0,00
6.3.3.4 - FINANCEIRAS	0,00	53.613,71	53.613,71	0,00
6.3.3.4.01 - FINANCEIRAS	0,00	53.613,71	53.613,71	0,00
6.3.3.4.01.02 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	53.613,71	53.613,71	0,00
6.3.3.4.01.02.001 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	53.613,71	53.613,71	0,00
6.3.3.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	492.711,95	492.711,95	0,00
6.3.3.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	492.711,95	492.711,95	0,00
6.3.3.6.01.01 - TRIBUTOS	0,00	17.353,84	17.353,84	0,00
6.3.3.6.01.01.002 - IMPOSTOS E TAXAS	0,00	10.153,84	10.153,84	0,00
6.3.3.6.01.01.003 - DESPESAS JUDICIAIS	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
6.3.3.6.01.02 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	475.358,11	475.358,11	0,00
6.3.3.6.01.02.001 - COTA PARTE	0,00	475.358,11	475.358,11	0,00
6.3.3.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	56.550,08	56.550,08	0,00
6.3.3.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	56.550,08	56.550,08	0,00
6.3.3.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	56.550,08	56.550,08	0,00
6.3.3.9.01.01.001 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	2.005,45	2.005,45	0,00
6.3.3.9.01.01.002 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	0,00	25.414,04	25.414,04	0,00
6.3.3.9.01.01.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	29.130,59	29.130,59	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 01/01/2022 a 31/10/2022

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.4 - DESPESAS DE CAPITAL - A LIQUIDAR	0,00	421.304,73	421.304,73	0,00
6.3.4.1 - INVESTIMENTOS	0,00	421.304,73	421.304,73	0,00
6.3.4.1.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	130.282,44	130.282,44	0,00
6.3.4.1.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	130.282,44	130.282,44	0,00
6.3.4.1.01.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
6.3.4.1.01.01.002 - REFORMAS	0,00	129.082,44	129.082,44	0,00
6.3.4.1.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	291.022,29	291.022,29	0,00
6.3.4.1.03.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	291.022,29	291.022,29	0,00
6.3.4.1.03.01.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	290.782,29	290.782,29	0,00
6.3.4.1.03.01.004 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	0,00	240,00	240,00	0,00
6.3.5 - DESPESAS CORRENTES - LIQUIDADAS	0,00	2.200.020,82	2.200.020,82	0,00
6.3.5.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	770.759,08	770.759,08	0,00
6.3.5.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	770.759,08	770.759,08	0,00
6.3.5.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	432.855,45	432.855,45	0,00
6.3.5.1.01.01.001 - SALÁRIOS	0,00	432.855,45	432.855,45	0,00
6.3.5.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	112.482,60	112.482,60	0,00
6.3.5.1.01.02.001 - INSS ENTIDADE	0,00	79.319,24	79.319,24	0,00
6.3.5.1.01.02.002 - FGTS	0,00	29.479,59	29.479,59	0,00
6.3.5.1.01.02.003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	3.683,77	3.683,77	0,00
6.3.5.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	225.421,03	225.421,03	0,00
6.3.5.1.01.03.001 - VALE TRANSPORTE	0,00	8.236,80	8.236,80	0,00
6.3.5.1.01.03.002 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT	0,00	104.046,10	104.046,10	0,00
6.3.5.1.01.03.003 - PLANO DE SAÚDE	0,00	110.804,91	110.804,91	0,00
6.3.5.1.01.03.004 - PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	2.333,22	2.333,22	0,00
6.3.5.2 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	7.055,31	7.055,31	0,00
6.3.5.2.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	7.055,31	7.055,31	0,00
6.3.5.2.01.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	7.055,31	7.055,31	0,00
6.3.5.2.01.01.001 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	7.055,31	7.055,31	0,00
6.3.5.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	821.336,14	821.336,14	0,00
6.3.5.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	79.977,02	79.977,02	0,00
6.3.5.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	72.946,66	72.946,66	0,00
6.3.5.3.01.01.001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	12.895,05	12.895,05	0,00
6.3.5.3.01.01.002 - IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	0,00	2.503,72	2.503,72	0,00
6.3.5.3.01.01.006 - MATERIAL PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	10.400,00	10.400,00	0,00
6.3.5.3.01.01.007 - MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	0,00	19.310,00	19.310,00	0,00
6.3.5.3.01.01.011 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	1.904,60	1.904,60	0,00
6.3.5.3.01.01.012 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	551,57	551,57	0,00
6.3.5.3.01.01.014 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	650,00	650,00	0,00
6.3.5.3.01.01.016 - MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	4.638,71	4.638,71	0,00
6.3.5.3.01.01.017 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVAVEIS	0,00	9.895,01	9.895,01	0,00
6.3.5.3.01.01.021 - COMPRA E RECARGA EXTINTORES	0,00	10.198,00	10.198,00	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 01/01/2022 a 31/10/2022

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.5.3.01.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	5.331,33	5.331,33	0,00
6.3.5.3.01.02.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	3.332,49	3.332,49	0,00
6.3.5.3.01.02.003 - SEGUROS	0,00	1.998,84	1.998,84	0,00
6.3.5.3.01.09 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	1.699,03	1.699,03	0,00
6.3.5.3.01.09.001 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	1.699,03	1.699,03	0,00
6.3.5.3.02 - SERVIÇOS	0,00	741.359,12	741.359,12	0,00
6.3.5.3.02.01 - SERVIÇOS	0,00	517.024,37	517.024,37	0,00
6.3.5.3.02.01.002 - SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	98.373,30	98.373,30	0,00
6.3.5.3.02.01.003 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	0,00	88.949,49	88.949,49	0,00
6.3.5.3.02.01.005 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	30.017,49	30.017,49	0,00
6.3.5.3.02.01.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM	0,00	10.778,47	10.778,47	0,00
6.3.5.3.02.01.011 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E ORIENTAÇÃO PROFIS.	0,00	3.540,00	3.540,00	0,00
6.3.5.3.02.01.012 - SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIOS	0,00	3.175,27	3.175,27	0,00
6.3.5.3.02.01.013 - ESTAGIOS	0,00	42.830,93	42.830,93	0,00
6.3.5.3.02.01.017 - SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS E VÍDEOS	0,00	400,00	400,00	0,00
6.3.5.3.02.01.018 - SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	0,00	1.345,00	1.345,00	0,00
6.3.5.3.02.01.020 - SERVIÇOS DE INTERNET	0,00	9.784,00	9.784,00	0,00
6.3.5.3.02.01.021 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	0,00	94.743,66	94.743,66	0,00
6.3.5.3.02.01.028 - CONDOMÍNIOS	0,00	44.301,90	44.301,90	0,00
6.3.5.3.02.01.029 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS	0,00	2.808,79	2.808,79	0,00
6.3.5.3.02.01.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	105,00	105,00	0,00
6.3.5.3.02.01.032 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	17.501,87	17.501,87	0,00
6.3.5.3.02.01.034 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DE COBRANÇA	0,00	4.227,90	4.227,90	0,00
6.3.5.3.02.01.035 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL	0,00	11.199,90	11.199,90	0,00
6.3.5.3.02.01.036 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	8.324,45	8.324,45	0,00
6.3.5.3.02.01.037 - SERVIÇOS DE INTERNET/ SITE	0,00	20.150,85	20.150,85	0,00
6.3.5.3.02.01.039 - ASSINATURAS	0,00	400,00	400,00	0,00
6.3.5.3.02.01.040 - PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	0,00	4.276,44	4.276,44	0,00
6.3.5.3.02.01.044 - IMPRESSOS GRÁFICOS	0,00	1.937,00	1.937,00	0,00
6.3.5.3.02.01.048 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.3.5.3.02.01.050 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	2.852,66	2.852,66	0,00
6.3.5.3.02.03 - DIÁRIAS	0,00	167.738,28	167.738,28	0,00
6.3.5.3.02.03.001 - FUNCIONÁRIOS	0,00	7.879,03	7.879,03	0,00
6.3.5.3.02.03.002 - CONSELHEIROS	0,00	156.779,78	156.779,78	0,00
6.3.5.3.02.03.003 - COLABORADORES	0,00	3.079,47	3.079,47	0,00
6.3.5.3.02.04 - PASSAGENS	0,00	53.046,40	53.046,40	0,00
6.3.5.3.02.04.001 - FUNCIONÁRIOS	0,00	3.940,79	3.940,79	0,00
6.3.5.3.02.04.002 - CONSELHEIROS	0,00	45.670,43	45.670,43	0,00
6.3.5.3.02.04.003 - COLABORADORES	0,00	3.435,18	3.435,18	0,00
6.3.5.3.02.06 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	3.550,07	3.550,07	0,00



CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 8 REGIAO

CNPJ: 22.165.071/0001-87

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

SALVADOR - BA

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2022 a 31/10/2022

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.5.3.02.06.004 - ESTACIONAMENTO	0,00	3.550,07	3.550,07	0,00
6.3.5.4 - FINANCEIRAS	0,00	53.613,71	53.613,71	0,00
6.3.5.4.01 - FINANCEIRAS	0,00	53.613,71	53.613,71	0,00
6.3.5.4.01.02 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	53.613,71	53.613,71	0,00
6.3.5.4.01.02.001 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	53.613,71	53.613,71	0,00
6.3.5.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	492.711,95	492.711,95	0,00
6.3.5.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	492.711,95	492.711,95	0,00
6.3.5.6.01.01 - TRIBUTOS	0,00	17.353,84	17.353,84	0,00
6.3.5.6.01.01.002 - IMPOSTOS E TAXAS	0,00	10.153,84	10.153,84	0,00
6.3.5.6.01.01.003 - DESPESAS JUDICIAIS	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
6.3.5.6.01.02 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	475.358,11	475.358,11	0,00
6.3.5.6.01.02.001 - COTA PARTE	0,00	475.358,11	475.358,11	0,00
6.3.5.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	54.544,63	54.544,63	0,00
6.3.5.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	54.544,63	54.544,63	0,00
6.3.5.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	54.544,63	54.544,63	0,00
6.3.5.9.01.01.002 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	0,00	25.414,04	25.414,04	0,00
6.3.5.9.01.01.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	29.130,59	29.130,59	0,00
6.3.6 - DESPESAS DE CAPITAL - LIQUIDADAS	0,00	421.304,73	421.304,73	0,00
6.3.6.1 - INVESTIMENTOS	0,00	421.304,73	421.304,73	0,00
6.3.6.1.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	130.282,44	130.282,44	0,00
6.3.6.1.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	130.282,44	130.282,44	0,00
6.3.6.1.01.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
6.3.6.1.01.01.002 - REFORMAS	0,00	129.082,44	129.082,44	0,00
6.3.6.1.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	291.022,29	291.022,29	0,00
6.3.6.1.03.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	291.022,29	291.022,29	0,00
6.3.6.1.03.01.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	290.782,29	290.782,29	0,00
6.3.6.1.03.01.004 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	0,00	240,00	240,00	0,00
6.3.7 - DESPESAS CORRENTES - PAGAS	0,00	0,00	2.200.020,82	2.200.020,82
6.3.7.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	770.759,08	770.759,08
6.3.7.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	770.759,08	770.759,08
6.3.7.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	0,00	432.855,45	432.855,45
6.3.7.1.01.01.001 - SALÁRIOS	0,00	0,00	432.855,45	432.855,45
6.3.7.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	112.482,60	112.482,60
6.3.7.1.01.02.001 - INSS ENTIDADE	0,00	0,00	79.319,24	79.319,24
6.3.7.1.01.02.002 - FGTS	0,00	0,00	29.479,59	29.479,59
6.3.7.1.01.02.003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	3.683,77	3.683,77
6.3.7.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00	225.421,03	225.421,03
6.3.7.1.01.03.001 - VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	8.236,80	8.236,80
6.3.7.1.01.03.002 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT	0,00	0,00	104.046,10	104.046,10
6.3.7.1.01.03.003 - PLANO DE SAÚDE	0,00	0,00	110.804,91	110.804,91
6.3.7.1.01.03.004 - PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	2.333,22	2.333,22
6.3.7.2 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	7.055,31	7.055,31
6.3.7.2.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	7.055,31	7.055,31



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 01/01/2022 a 31/10/2022

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.7.2.01.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	7.055,31	7.055,31
6.3.7.2.01.01.001 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	7.055,31	7.055,31
6.3.7.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	821.336,14	821.336,14
6.3.7.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	79.977,02	79.977,02
6.3.7.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	72.946,66	72.946,66
6.3.7.3.01.01.001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	12.895,05	12.895,05
6.3.7.3.01.01.002 - IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	0,00	0,00	2.503,72	2.503,72
6.3.7.3.01.01.006 - MATERIAL PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	10.400,00	10.400,00
6.3.7.3.01.01.007 - MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	0,00	0,00	19.310,00	19.310,00
6.3.7.3.01.01.011 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	1.904,60	1.904,60
6.3.7.3.01.01.012 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	0,00	551,57	551,57
6.3.7.3.01.01.014 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	650,00	650,00
6.3.7.3.01.01.016 - MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	4.638,71	4.638,71
6.3.7.3.01.01.017 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVAVEIS	0,00	0,00	9.895,01	9.895,01
6.3.7.3.01.01.021 - COMPRA E RECARGA EXTINTORES	0,00	0,00	10.198,00	10.198,00
6.3.7.3.01.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	0,00	5.331,33	5.331,33
6.3.7.3.01.02.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	0,00	3.332,49	3.332,49
6.3.7.3.01.02.003 - SEGUROS	0,00	0,00	1.998,84	1.998,84
6.3.7.3.01.09 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	1.699,03	1.699,03
6.3.7.3.01.09.001 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	1.699,03	1.699,03
6.3.7.3.02 - SERVIÇOS	0,00	0,00	741.359,12	741.359,12
6.3.7.3.02.01 - SERVIÇOS	0,00	0,00	517.024,37	517.024,37
6.3.7.3.02.01.002 - SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00	98.373,30	98.373,30
6.3.7.3.02.01.003 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	0,00	0,00	88.949,49	88.949,49
6.3.7.3.02.01.005 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	30.017,49	30.017,49
6.3.7.3.02.01.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM	0,00	0,00	10.778,47	10.778,47
6.3.7.3.02.01.011 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E ORIENTAÇÃO PROFIS.	0,00	0,00	3.540,00	3.540,00
6.3.7.3.02.01.012 - SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIOS	0,00	0,00	3.175,27	3.175,27
6.3.7.3.02.01.013 - ESTAGIOS	0,00	0,00	42.830,93	42.830,93
6.3.7.3.02.01.017 - SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS E VÍDEOS	0,00	0,00	400,00	400,00
6.3.7.3.02.01.018 - SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	1.345,00	1.345,00
6.3.7.3.02.01.020 - SERVIÇOS DE INTERNET	0,00	0,00	9.784,00	9.784,00
6.3.7.3.02.01.021 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	0,00	0,00	94.743,66	94.743,66
6.3.7.3.02.01.028 - CONDOMÍNIOS	0,00	0,00	44.301,90	44.301,90
6.3.7.3.02.01.029 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS	0,00	0,00	2.808,79	2.808,79
6.3.7.3.02.01.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	105,00	105,00
6.3.7.3.02.01.032 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	17.501,87	17.501,87
6.3.7.3.02.01.034 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DE COBRANÇA	0,00	0,00	4.227,90	4.227,90
6.3.7.3.02.01.035 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA	0,00	0,00	11.199,90	11.199,90



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 01/01/2022 a 31/10/2022

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
INSTITUCIONAL				
6.3.7.3.02.01.036 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	8.324,45	8.324,45
6.3.7.3.02.01.037 - SERVIÇOS DE INTERNET/ SITE	0,00	0,00	20.150,85	20.150,85
6.3.7.3.02.01.039 - ASSINATURAS	0,00	0,00	400,00	400,00
6.3.7.3.02.01.040 - PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	0,00	0,00	4.276,44	4.276,44
6.3.7.3.02.01.044 - IMPRESSOS GRÁFICOS	0,00	0,00	1.937,00	1.937,00
6.3.7.3.02.01.048 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
6.3.7.3.02.01.050 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	2.852,66	2.852,66
6.3.7.3.02.03 - DIÁRIAS	0,00	0,00	167.738,28	167.738,28
6.3.7.3.02.03.001 - FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	7.879,03	7.879,03
6.3.7.3.02.03.002 - CONSELHEIROS	0,00	0,00	156.779,78	156.779,78
6.3.7.3.02.03.003 - COLABORADORES	0,00	0,00	3.079,47	3.079,47
6.3.7.3.02.04 - PASSAGENS	0,00	0,00	53.046,40	53.046,40
6.3.7.3.02.04.001 - FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	3.940,79	3.940,79
6.3.7.3.02.04.002 - CONSELHEIROS	0,00	0,00	45.670,43	45.670,43
6.3.7.3.02.04.003 - COLABORADORES	0,00	0,00	3.435,18	3.435,18
6.3.7.3.02.06 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	3.550,07	3.550,07
6.3.7.3.02.06.004 - ESTACIONAMENTO	0,00	0,00	3.550,07	3.550,07
6.3.7.4 - FINANCEIRAS	0,00	0,00	53.613,71	53.613,71
6.3.7.4.01 - FINANCEIRAS	0,00	0,00	53.613,71	53.613,71
6.3.7.4.01.02 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	53.613,71	53.613,71
6.3.7.4.01.02.001 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	53.613,71	53.613,71
6.3.7.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	492.711,95	492.711,95
6.3.7.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	492.711,95	492.711,95
6.3.7.6.01.01 - TRIBUTOS	0,00	0,00	17.353,84	17.353,84
6.3.7.6.01.01.002 - IMPOSTOS E TAXAS	0,00	0,00	10.153,84	10.153,84
6.3.7.6.01.01.003 - DESPESAS JUDICIAIS	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00
6.3.7.6.01.02 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	475.358,11	475.358,11
6.3.7.6.01.02.001 - COTA PARTE	0,00	0,00	475.358,11	475.358,11
6.3.7.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	54.544,63	54.544,63
6.3.7.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	54.544,63	54.544,63
6.3.7.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	54.544,63	54.544,63
6.3.7.9.01.01.002 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	0,00	0,00	25.414,04	25.414,04
6.3.7.9.01.01.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	0,00	29.130,59	29.130,59
6.3.8 - DESPESAS DE CAPITAL - PAGAS	0,00	0,00	421.304,73	421.304,73
6.3.8.1 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	421.304,73	421.304,73
6.3.8.1.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	0,00	130.282,44	130.282,44
6.3.8.1.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	0,00	130.282,44	130.282,44
6.3.8.1.01.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
6.3.8.1.01.01.002 - REFORMAS	0,00	0,00	129.082,44	129.082,44
6.3.8.1.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	291.022,29	291.022,29
6.3.8.1.03.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	291.022,29	291.022,29
6.3.8.1.03.01.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	290.782,29	290.782,29



CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 8 REGIAO

CNPJ: 22.165.071/0001-87

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

SALVADOR - BA

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2022 a 31/10/2022

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.8.1.03.01.004 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	240,00	240,00
6.4 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	35.820,12	14.145,34	14.145,34	35.820,12
6.4.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	35.820,12	14.145,34	14.145,34	35.820,12
6.4.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	35.820,12	14.145,34	14.145,34	35.820,12
6.4.1.1.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	14.501,18	14.145,34	0,00	355,84
6.4.1.1.01.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	14.501,18	14.145,34	0,00	355,84
6.4.1.1.02 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO	0,00	0,00	14.145,34	14.145,34
6.4.1.1.02.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	14.145,34	14.145,34
6.4.1.1.03 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	21.318,94	0,00	0,00	21.318,94
6.4.1.1.03.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	21.318,94	0,00	0,00	21.318,94
Totais:	0,00	32.784.269,84	32.784.269,84	0,00

César Roberto Goes Carqueija
Presidente
CPF: 567.769.505-04

Felipe Paganelly Maciel da Silva
Tesoreroiro
CPF: 027.555.685-93

Roberval Nobrega Evangelista
Contador - 028596
CPF: 781.242.395-68