



# 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 01/10/2021 a 31/10/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>1 - ATIVO</b>	<b>1.914.447,77</b>	<b>322.421,98</b>	<b>504.805,78</b>	<b>1.732.063,97</b>
<b>1.1 - ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.713.210,26</b>	<b>322.421,98</b>	<b>504.805,78</b>	<b>1.530.826,46</b>
<b>1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>787.343,26</b>	<b>322.279,12</b>	<b>394.416,35</b>	<b>715.206,03</b>
<b>1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>787.343,26</b>	<b>322.279,12</b>	<b>394.416,35</b>	<b>715.206,03</b>
<b>1.1.1.1.03 - BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>44.549,80</b>	<b>44.547,49</b>	<b>2,31</b>
<b>1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL</b>	<b>0,00</b>	<b>44.549,80</b>	<b>44.547,49</b>	<b>2,31</b>
1.1.1.1.03.01.001 - Banco do Brasil C/C Nº. 120349-5 Agência - 2798-7	0,00	728,25	725,94	2,31
1.1.1.1.03.01.002 - Disponibilidade em Trânsito - BB C/C Nº. 120349-5	0,00	43.821,55	43.821,55	0,00
<b>1.1.1.1.04 - BANCOS CONTA ARRECAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>226.534,70</b>	<b>226.534,70</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.1.1.04.01 - BANCO DO BRASIL</b>	<b>0,00</b>	<b>226.534,70</b>	<b>226.534,70</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.04.01.001 - Banco Brasil Conta AG - 3832 - Governamental	0,00	226.534,70	226.534,70	0,00
<b>1.1.1.1.05 - BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>778.174,92</b>	<b>47.570,35</b>	<b>116.871,21</b>	<b>708.874,06</b>
<b>1.1.1.1.05.01 - BANCO DO BRASIL</b>	<b>778.174,92</b>	<b>47.570,35</b>	<b>116.871,21</b>	<b>708.874,06</b>
1.1.1.1.05.01.002 - Banco do Brasil POUPANÇA C/C 120349-5	1.553,93	700,70	363,64	1.890,99
1.1.1.1.05.01.004 - Banco do Brasil Poupança Ag 3832-6 Governamental	476.620,99	45.966,05	116.507,57	406.079,47
1.1.1.1.05.01.005 - Banco do Brasil 3832 Poupança Federal	300.000,00	903,60	0,00	300.903,60
<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>9.168,33</b>	<b>3.624,27</b>	<b>6.462,95</b>	<b>6.329,65</b>
<b>1.1.1.1.07.01 - FUNDO</b>	<b>9.168,33</b>	<b>3.624,27</b>	<b>6.462,95</b>	<b>6.329,65</b>
1.1.1.1.07.01.001 - BANCO DO BRASIL CARTÕES AG 3832-6 C/C 400064-1	9.168,33	3.624,27	6.462,95	6.329,65
<b>1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>892.453,18</b>	<b>142,86</b>	<b>110.389,43</b>	<b>782.206,61</b>
<b>1.1.2.1 - CRÉDITOS A RECEBER</b>	<b>892.453,18</b>	<b>142,86</b>	<b>110.389,43</b>	<b>782.206,61</b>
<b>1.1.2.1.01 - CRÉDITOS DO EXERCÍCIO</b>	<b>530.818,11</b>	<b>142,86</b>	<b>110.389,43</b>	<b>420.571,54</b>
<b>1.1.2.1.01.01 - ANUIDADES</b>	<b>530.818,11</b>	<b>142,86</b>	<b>110.389,43</b>	<b>420.571,54</b>
1.1.2.1.01.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	330.818,11	142,86	110.389,43	220.571,54
1.1.2.1.01.01.002 - PESSOAS JURÍDICAS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
<b>1.1.2.1.02 - CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>361.635,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>361.635,07</b>
<b>1.1.2.1.02.01 - ANUIDADES</b>	<b>361.635,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>361.635,07</b>
1.1.2.1.02.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	353.208,39	0,00	0,00	353.208,39
1.1.2.1.02.01.002 - PESSOAS JURÍDICAS	8.426,68	0,00	0,00	8.426,68
<b>1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO</b>	<b>19.917,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.917,30</b>
<b>1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS</b>	<b>19.754,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.754,39</b>
<b>1.1.3.1.01 - ADIANTAMENTOS A PESSOAL</b>	<b>19.754,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.754,39</b>
<b>1.1.3.1.01.01 - ADIANTAMENTOS A PESSOAL</b>	<b>19.754,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.754,39</b>
1.1.3.1.01.01.002 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	28,19	0,00	0,00	28,19
1.1.3.1.01.01.003 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	17.539,10	0,00	0,00	17.539,10
1.1.3.1.01.01.008 - ADIANTAMENTO PROCESSO PENDENTE CARLOS ALBERTO	2.187,10	0,00	0,00	2.187,10
<b>1.1.3.2 - TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR</b>	<b>162,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162,91</b>
<b>1.1.3.2.01 - TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR</b>	<b>162,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162,91</b>



# CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 8 REGIAO

CNPJ: 22.165.071/0001-87

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

SALVADOR - BA

## Balancete de Verificação

Período de 01/10/2021 a 31/10/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>1.1.3.2.01.01 - ENTIDADES PÚBLICAS</b>	<b>162,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162,91</b>
1.1.3.2.01.01.003 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	162,91	0,00	0,00	162,91
<b>1.1.4 - ESTOQUES</b>	<b>13.496,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.496,52</b>
<b>1.1.4.1 - ALMOXARIFADO</b>	<b>13.496,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.496,52</b>
<b>1.1.4.1.01 - ALMOXARIFADO</b>	<b>13.496,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.496,52</b>
<b>1.1.4.1.01.01 - MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>13.496,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.496,52</b>
1.1.4.1.01.01.006 - MATERIAL PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO	2.566,84	0,00	0,00	2.566,84
1.1.4.1.01.01.008 - MATERIAIS DE INFORMÁTICA	10.512,02	0,00	0,00	10.512,02
1.1.4.1.01.01.012 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	417,66	0,00	0,00	417,66
<b>1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>201.237,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>201.237,51</b>
<b>1.2.2 - INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL</b>	<b>201.237,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>201.237,51</b>
<b>1.2.2.2 - IMOBILIZADO</b>	<b>201.237,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>201.237,51</b>
<b>1.2.2.2.01 - BENS MÓVEIS</b>	<b>61.074,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.074,43</b>
<b>1.2.2.2.01.01 - BENS MÓVEIS</b>	<b>61.074,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.074,43</b>
1.2.2.2.01.01.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	3.335,35	0,00	0,00	3.335,35
1.2.2.2.01.01.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	48.673,39	0,00	0,00	48.673,39
1.2.2.2.01.01.003 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.325,00	0,00	0,00	1.325,00
1.2.2.2.01.01.004 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	837,99	0,00	0,00	837,99
1.2.2.2.01.01.006 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00
1.2.2.2.01.01.099 - OUTROS BENS MÓVEIS	1.602,70	0,00	0,00	1.602,70
<b>1.2.2.2.02 - BENS IMÓVEIS</b>	<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000,00</b>
<b>1.2.2.2.02.01 - BENS IMÓVEIS</b>	<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000,00</b>
1.2.2.2.02.01.001 - SEDE	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
<b>1.2.2.2.03 - DEPRECIACÃO ACUMULADA (-)</b>	<b>-19.836,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.836,92</b>
<b>1.2.2.2.03.01 - DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)</b>	<b>-7.036,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.036,94</b>
1.2.2.2.03.01.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	-194,54	0,00	0,00	-194,54
1.2.2.2.03.01.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-3.606,50	0,00	0,00	-3.606,50
1.2.2.2.03.01.004 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-55,90	0,00	0,00	-55,90
1.2.2.2.03.01.006 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-3.180,00	0,00	0,00	-3.180,00
<b>1.2.2.2.03.02 - DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)</b>	<b>-12.799,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.799,98</b>
1.2.2.2.03.02.001 - SEDE	-12.799,98	0,00	0,00	-12.799,98
<b>2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.239.907,82</b>	<b>183.456,84</b>	<b>106.731,15</b>	<b>1.163.182,13</b>
<b>2.1 - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>658.838,65</b>	<b>183.456,84</b>	<b>106.731,15</b>	<b>582.112,96</b>
<b>2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR</b>	<b>3.899,38</b>	<b>47.365,09</b>	<b>43.821,55</b>	<b>355,84</b>
<b>2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>43.821,55</b>	<b>43.821,55</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>43.821,55</b>	<b>43.821,55</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.1.01.01 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>43.821,55</b>	<b>43.821,55</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	43.821,55	43.821,55	0,00
<b>2.1.1.2 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>3.899,38</b>	<b>3.543,54</b>	<b>0,00</b>	<b>355,84</b>
<b>2.1.1.2.01 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>3.899,38</b>	<b>3.543,54</b>	<b>0,00</b>	<b>355,84</b>
<b>2.1.1.2.01.01 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>3.899,38</b>	<b>3.543,54</b>	<b>0,00</b>	<b>355,84</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 01/10/2021 a 31/10/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
2.1.1.2.01.01.002 - FGTS A PAGAR	3.160,87	3.160,87	0,00	0,00
2.1.1.2.01.01.003 - PIS/PASEP A PAGAR	738,51	382,67	0,00	355,84
<b>2.1.2 - OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO</b>	<b>62.306,57</b>	<b>100.490,03</b>	<b>59.940,58</b>	<b>21.757,12</b>
<b>2.1.2.1 - OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO</b>	<b>62.306,57</b>	<b>100.490,03</b>	<b>59.940,58</b>	<b>21.757,12</b>
<b>2.1.2.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO</b>	<b>1.033,63</b>	<b>503,95</b>	<b>550,12</b>	<b>1.079,80</b>
<b>2.1.2.1.01.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO</b>	<b>1.033,63</b>	<b>503,95</b>	<b>550,12</b>	<b>1.079,80</b>
2.1.2.1.01.01.002 - ISS A RECOLHER	742,23	201,67	226,78	767,34
2.1.2.1.01.01.003 - IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	291,40	302,28	323,34	312,46
<b>2.1.2.1.02 - DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS</b>	<b>27.444,22</b>	<b>25.816,86</b>	<b>6.723,17</b>	<b>8.350,53</b>
<b>2.1.2.1.02.01 - DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS</b>	<b>27.444,22</b>	<b>25.816,86</b>	<b>6.723,17</b>	<b>8.350,53</b>
2.1.2.1.02.01.001 - INSS	13.920,72	12.500,29	4.018,51	5.438,94
2.1.2.1.02.01.002 - IRRF	2.899,74	2.467,06	2.478,91	2.911,59
2.1.2.1.02.01.004 - PLANO DE SAÚDE	10.623,76	10.623,76	0,00	0,00
2.1.2.1.02.01.005 - PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	225,75	225,75	0,00
<b>2.1.2.1.03 - FORNECEDORES/PRESTADORES DE SERVIÇOS</b>	<b>33.828,72</b>	<b>74.169,22</b>	<b>52.667,29</b>	<b>12.326,79</b>
<b>2.1.2.1.03.01 - FORNECEDORES</b>	<b>17.069,25</b>	<b>26.536,82</b>	<b>11.258,09</b>	<b>1.790,52</b>
2.1.2.1.03.01.001 - DIVERSOS FORNECEDORES	105,60	1.708,36	1.708,36	105,60
2.1.2.1.03.01.007 - BMV	16.477,15	16.477,15	0,00	0,00
2.1.2.1.03.01.008 - FELIPE PAGANELLY	126,13	2.346,72	2.220,59	0,00
2.1.2.1.03.01.012 - CESAR CARQUEIJA	360,37	5.577,98	6.902,53	1.684,92
2.1.2.1.03.01.041 - LISOVALDO NASCIMENTO	0,00	426,61	426,61	0,00
<b>2.1.2.1.03.02 - PRESTADORES DE SERVIÇOS</b>	<b>16.759,47</b>	<b>47.632,40</b>	<b>41.409,20</b>	<b>10.536,27</b>
2.1.2.1.03.02.001 - DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	3.553,83	27.591,86	26.502,84	2.464,81
2.1.2.1.03.02.002 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CARLOS KIAPPE	4.750,04	4.750,04	4.750,04	4.750,04
2.1.2.1.03.02.003 - COELBA	0,00	1.461,50	1.461,50	0,00
2.1.2.1.03.02.011 - CLENIO BEZERRA DE MELO	0,00	2.621,59	2.621,59	0,00
2.1.2.1.03.02.014 - CAROL TINDEX	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.1.2.1.03.02.018 - NIEL EFERSON ALMEIDA AMORIM	0,00	459,36	459,36	0,00
2.1.2.1.03.02.019 - ALESSANDRA ARGÔLO DO ESPIRITO SANTO	0,00	720,74	720,74	0,00
2.1.2.1.03.02.020 - PR IMPRENSA NACIONAL	0,00	660,80	660,80	0,00
2.1.2.1.03.02.024 - CARLOS ALBERTO SOUSA NASCIMENTO	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.1.2.1.03.02.026 - ITS TELECOMUNICAÇÃO	900,97	900,97	900,97	900,97
2.1.2.1.03.02.030 - Cleodon Teodósio da silva	0,00	0,00	147,43	147,43
2.1.2.1.03.02.031 - SULAMERICA SAÚDE	2.273,02	0,00	0,00	2.273,02
2.1.2.1.03.02.040 - FLÁVIO NORONHA DE FREITAS	0,00	64,56	64,56	0,00
2.1.2.1.03.02.042 - FRANCISCO TADEU CARNEIRO FILHO	5.281,61	5.400,98	119,37	0,00
<b>2.1.3 - DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO</b>	<b>27.632,70</b>	<b>30.601,72</b>	<b>2.969,02</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3.1 - CONTAS A PAGAR</b>	<b>1.014,60</b>	<b>1.014,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3.1.01 - CONTAS A PAGAR</b>	<b>1.014,60</b>	<b>1.014,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3.1.01.01 - CONTAS A PAGAR</b>	<b>1.014,60</b>	<b>1.014,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.3.1.01.01.001 - TELEFONIA	785,64	785,64	0,00	0,00
2.1.3.1.01.01.002 - ENERGIA ELÉTRICA	228,96	228,96	0,00	0,00
<b>2.1.3.2 - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS</b>	<b>26.618,10</b>	<b>26.618,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3.2.01 - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS</b>	<b>26.618,10</b>	<b>26.618,10</b>	<b>0,00</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 01/10/2021 a 31/10/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>2.1.3.2.01.01 - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS</b>	<b>26.618,10</b>	<b>26.618,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.3.2.01.01.001 - COTA PARTE CFBIO	26.618,10	26.618,10	0,00	0,00
<b>2.1.3.4 - OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.969,02</b>	<b>2.969,02</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3.4.01 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>2.969,02</b>	<b>2.969,02</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3.4.01.03 - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.969,02</b>	<b>2.969,02</b>	<b>0,00</b>
2.1.3.4.01.03.001 - BANCO DO BRASIL	0,00	2.969,02	2.969,02	0,00
<b>2.1.5 - EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO</b>	<b>565.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>560.000,00</b>
<b>2.1.5.1 - EMPRÉSTIMOS OBTIDOS</b>	<b>565.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>560.000,00</b>
<b>2.1.5.1.01 - EMPRÉSTIMOS OBTIDOS</b>	<b>565.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>560.000,00</b>
<b>2.1.5.1.01.01 - EMPRÉSTIMOS OBTIDOS</b>	<b>565.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>560.000,00</b>
2.1.5.1.01.01.001 - EMPRÉSTIMO-PRINCIPAL	265.000,00	5.000,00	0,00	260.000,00
2.1.5.1.01.01.003 - FEDERAL REFORMA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
<b>2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>581.069,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>581.069,17</b>
<b>2.3.1 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>581.069,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>581.069,17</b>
<b>2.3.1.1 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>581.069,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>581.069,17</b>
<b>2.3.1.1.01 - PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>581.069,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>581.069,17</b>
<b>2.3.1.1.01.01 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>581.069,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>581.069,17</b>
2.3.1.1.01.01.001 - DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.1.01.01.002 - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	497.877,91	0,00	0,00	497.877,91
2.3.1.1.01.01.003 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	83.191,26	0,00	0,00	83.191,26
<b>3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>1.684.986,41</b>	<b>108.439,79</b>	<b>1.851,50</b>	<b>1.791.574,70</b>
<b>3.1 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>601.375,44</b>	<b>56.987,86</b>	<b>382,20</b>	<b>657.981,10</b>
<b>3.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>601.375,44</b>	<b>56.987,86</b>	<b>382,20</b>	<b>657.981,10</b>
<b>3.1.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>601.375,44</b>	<b>56.987,86</b>	<b>382,20</b>	<b>657.981,10</b>
<b>3.1.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>601.375,44</b>	<b>56.987,86</b>	<b>382,20</b>	<b>657.981,10</b>
<b>3.1.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>601.375,44</b>	<b>56.987,86</b>	<b>382,20</b>	<b>657.981,10</b>
3.1.1.1.01.01.001 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	467.098,64	51.942,66	24,00	519.017,30
3.1.1.1.01.01.002 - DESPESA VALE TRANSPORTE	1.544,85	576,40	358,20	1.763,05
3.1.1.1.01.01.005 - PIS FOLHA	4.224,50	0,00	0,00	4.224,50
3.1.1.1.01.01.006 - FGTS	29.141,99	0,00	0,00	29.141,99
3.1.1.1.01.01.007 - INSS	67.798,53	0,00	0,00	67.798,53
3.1.1.1.01.01.008 - BOLSA DE ESTÁGIO	31.566,93	4.468,80	0,00	36.035,73
<b>3.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>1.083.610,97</b>	<b>51.451,93</b>	<b>1.469,30</b>	<b>1.133.593,60</b>
<b>3.3.1 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>1.083.610,97</b>	<b>51.451,93</b>	<b>1.469,30</b>	<b>1.133.593,60</b>
<b>3.3.1.1 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>1.083.610,97</b>	<b>51.451,93</b>	<b>1.469,30</b>	<b>1.133.593,60</b>
<b>3.3.1.1.01 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>1.083.610,97</b>	<b>51.451,93</b>	<b>1.469,30</b>	<b>1.133.593,60</b>
<b>3.3.1.1.01.01 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>1.083.610,97</b>	<b>51.451,93</b>	<b>1.469,30</b>	<b>1.133.593,60</b>
3.3.1.1.01.01.001 - MATERIAIS DE HIGIENE , LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.623,60	0,00	0,00	1.623,60
3.3.1.1.01.01.002 - DESP. C/ SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA E JURÍDICA	221.937,31	8.048,77	0,00	229.986,08
3.3.1.1.01.01.005 - DESP TELECOMUNICAÇÕES	8.774,97	0,00	0,00	8.774,97
3.3.1.1.01.01.006 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	103.367,76	5.998,26	0,00	109.366,02
3.3.1.1.01.01.008 - DESP. C/ ENERGIA ELÉTRICA	13.456,74	1.461,50	0,00	14.918,24



# CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 8 REGIAO

CNPJ: 22.165.071/0001-87

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

SALVADOR - BA

## Balancete de Verificação

Período de 01/10/2021 a 31/10/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
3.3.1.1.01.01.009 - PASSAGENS AÉREAS (CONSELHEIROS)	7.526,36	7.478,93	0,00	15.005,29
3.3.1.1.01.01.010 - DESP. PLANO DE SAÚDE	79.234,44	225,75	1.469,30	77.990,89
3.3.1.1.01.01.011 - SERVIÇOS POSTAIS	35.054,34	0,00	0,00	35.054,34
3.3.1.1.01.01.013 - RESTITUIÇÃO PESSOA FÍSICA	13.331,38	1.789,00	0,00	15.120,38
3.3.1.1.01.01.014 - RESTITUIÇÃO PESSOA JURÍDICA	5.931,93	119,37	0,00	6.051,30
3.3.1.1.01.01.016 - DESP. C/ CONDOMÍNIOS	40.840,40	4.750,04	0,00	45.590,44
3.3.1.1.01.01.017 - DESP. DIÁRIAS/AUX. REPRESENTAÇÃO	79.337,00	14.465,66	0,00	93.802,66
3.3.1.1.01.01.018 - DESPESA COM TAXAS E TARIFAS BANCARIAS	44.393,98	2.969,02	0,00	47.363,00
3.3.1.1.01.01.023 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	14.212,09	2.091,44	0,00	16.303,53
3.3.1.1.01.01.024 - IMPOSTOS E TAXAS	4.858,80	0,00	0,00	4.858,80
3.3.1.1.01.01.026 - DESP. C/ MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00
3.3.1.1.01.01.027 - COTA PARTE	377.418,49	0,00	0,00	377.418,49
3.3.1.1.01.01.028 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	25.414,50	1.393,39	0,00	26.807,89
3.3.1.1.01.01.029 - PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	5.256,88	660,80	0,00	5.917,68
3.3.1.1.01.01.033 - DESPESAS COM VEÍCULOS	200,00	0,00	0,00	200,00
<b>4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>2.359.526,36</b>	<b>0,00</b>	<b>930,18</b>	<b>2.360.456,54</b>
<b>4.1 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>2.351.136,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.351.136,60</b>
<b>4.1.1 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>2.351.136,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.351.136,60</b>
<b>4.1.1.1 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>2.351.136,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.351.136,60</b>
<b>4.1.1.1.01 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>2.351.136,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.351.136,60</b>
<b>4.1.1.1.01.01 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>2.351.136,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.351.136,60</b>
4.1.1.1.01.01.001 - ANUIDADES	2.351.136,60	0,00	0,00	2.351.136,60
<b>4.3 - FINANCEIRAS</b>	<b>8.389,76</b>	<b>0,00</b>	<b>930,18</b>	<b>9.319,94</b>
<b>4.3.1 - FINANCEIRAS</b>	<b>8.389,76</b>	<b>0,00</b>	<b>930,18</b>	<b>9.319,94</b>
<b>4.3.1.1 - FINANCEIRAS</b>	<b>8.389,76</b>	<b>0,00</b>	<b>930,18</b>	<b>9.319,94</b>
<b>4.3.1.1.01 - FINANCEIRAS</b>	<b>8.389,76</b>	<b>0,00</b>	<b>930,18</b>	<b>9.319,94</b>
<b>4.3.1.1.01.01 - FINANCEIRAS</b>	<b>8.389,76</b>	<b>0,00</b>	<b>930,18</b>	<b>9.319,94</b>
4.3.1.1.01.01.004 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.	8.389,76	0,00	930,18	9.319,94
<b>5 - CONTROLES DO ORÇAMENTO - APROVAÇÃO</b>	<b>5.942.775,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.942.775,80</b>
<b>5.2 - PREVISÃO DA RECEITA</b>	<b>2.852.136,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.852.136,66</b>
<b>5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA - RECEITAS CORRENTES</b>	<b>2.377.136,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.377.136,66</b>
<b>5.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>2.351.136,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.351.136,66</b>
<b>5.2.1.1.01 - ANUIDADES</b>	<b>2.351.136,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.351.136,66</b>
<b>5.2.1.1.01.01 - ANUIDADES</b>	<b>2.351.136,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.351.136,66</b>
5.2.1.1.01.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	2.151.136,66	0,00	0,00	2.151.136,66
5.2.1.1.01.01.002 - PESSOAS JURÍDICAS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
<b>5.2.1.2 - EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>
<b>5.2.1.2.01 - EXPLORAÇÃO DE BENS</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>5.2.1.2.01.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
5.2.1.2.01.01.001 - ALUGUÉIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>5.2.1.2.02 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>
<b>5.2.1.2.02.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>



# CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 8 REGIAO

CNPJ: 22.165.071/0001-87

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

SALVADOR - BA

## Balancete de Verificação

Período de 01/10/2021 a 31/10/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
5.2.1.2.02.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
<b>5.2.1.2.02.09 - RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
5.2.1.2.02.09.003 - PUBLICAÇÕES DIVERSAS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
<b>5.2.1.3 - FINANCEIRAS</b>	<b>9.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.500,00</b>
<b>5.2.1.3.05 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>9.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.500,00</b>
<b>5.2.1.3.05.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO</b>	<b>9.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.500,00</b>
5.2.1.3.05.01.003 - POUPANÇA	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
<b>5.2.1.4 - TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>
<b>5.2.1.4.01 - TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>
<b>5.2.1.4.01.01 - TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>
5.2.1.4.01.01.001 - SUBVENÇÕES	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
<b>5.2.2 - PREVISÃO DA RECEITA - RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>
<b>5.2.2.1 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>
<b>5.2.2.1.01 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>
<b>5.2.2.1.01.01 - EMPRESTIMOS TOMADOS</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>
5.2.2.1.01.01.002 - EMPRESTIMOS P/ AQUISIÇÃO, CONSTR. E REFORMA DE SEDE	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
<b>5.2.3 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA - RECEITAS CORRENTES</b>	<b>450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450.000,00</b>
<b>5.2.3.1 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>
<b>5.2.3.1.01 - ANUIDADES</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>
<b>5.2.3.1.01.01 - ANUIDADES</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>
5.2.3.1.01.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
<b>5.2.3.4 - TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>
<b>5.2.3.4.01 - TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>
<b>5.2.3.4.01.01 - TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>
5.2.3.4.01.01.001 - SUBVENÇÕES	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
<b>5.3 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	<b>2.852.136,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.852.136,66</b>
<b>5.3.1 - FIXAÇÃO DA DESPESA - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.072.136,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.072.136,66</b>
<b>5.3.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>834.066,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>834.066,66</b>
<b>5.3.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>834.066,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>834.066,66</b>
<b>5.3.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>580.666,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>580.666,66</b>
5.3.1.1.01.01.001 - SALÁRIOS	490.000,00	0,00	0,00	490.000,00
5.3.1.1.01.01.002 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
5.3.1.1.01.01.003 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.3.1.1.01.01.004 - GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	40.833,33	0,00	0,00	40.833,33
5.3.1.1.01.01.005 - FÉRIAS	40.833,33	0,00	0,00	40.833,33
5.3.1.1.01.01.006 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5.3.1.1.01.01.007 - HORAS EXTRAS	150,00	0,00	0,00	150,00
5.3.1.1.01.01.008 - SUBSTITUIÇÕES	250,00	0,00	0,00	250,00
5.3.1.1.01.01.009 - ADICIONAL NOTURNO	100,00	0,00	0,00	100,00
<b>5.3.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>142.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142.400,00</b>
5.3.1.1.01.02.001 - INSS ENTIDADE	98.000,00	0,00	0,00	98.000,00
5.3.1.1.01.02.002 - FGTS	39.200,00	0,00	0,00	39.200,00





# 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 01/10/2021 a 31/10/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
5.3.1.1.01.02.003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
<b>5.3.1.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>111.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.000,00</b>
5.3.1.1.01.03.001 - VALE TRANSPORTE	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
5.3.1.1.01.03.002 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
5.3.1.1.01.03.003 - PLANO DE SAÚDE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
5.3.1.1.01.03.004 - PLANO ODONTOLÓGICO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>5.3.1.2 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>5.270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.270,00</b>
<b>5.3.1.2.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>5.270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.270,00</b>
<b>5.3.1.2.01.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>5.270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.270,00</b>
5.3.1.2.01.01.001 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	2.028,00	0,00	0,00	2.028,00
5.3.1.2.01.01.002 - AUXÍLIO CRECHE	3.042,00	0,00	0,00	3.042,00
5.3.1.2.01.01.003 - AUXÍLIO UNIFORME	200,00	0,00	0,00	200,00
<b>5.3.1.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>641.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>641.600,00</b>
<b>5.3.1.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>94.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.150,00</b>
<b>5.3.1.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>82.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.800,00</b>
5.3.1.3.01.01.001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
5.3.1.3.01.01.002 - IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
5.3.1.3.01.01.003 - PÚBLICAÇÕES TÉCNICAS	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
5.3.1.3.01.01.004 - CARTEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO PROFISSIONAL	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.3.01.01.005 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E PLACAS	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.3.01.01.006 - MATERIAL PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5.3.1.3.01.01.007 - MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5.3.1.3.01.01.008 - MATERIAIS DE INFORMÁTICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
5.3.1.3.01.01.009 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
5.3.1.3.01.01.010 - MATERIAIS ELÉTRICOS E DE TELEFONIA	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.3.01.01.011 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
5.3.1.3.01.01.012 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
5.3.1.3.01.01.013 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.3.01.01.014 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.3.01.01.015 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.3.01.01.016 - MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	600,00	0,00	0,00	600,00
5.3.1.3.01.01.017 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVAVEIS	200,00	0,00	0,00	200,00
5.3.1.3.01.01.018 - MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5.3.1.3.01.01.019 - PRÊMIOS, DIPLOMAS E MEDALHAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
5.3.1.3.01.01.020 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	250,00	0,00	0,00	250,00
5.3.1.3.01.01.021 - COMPRA E RECARGA EXTINTORES	250,00	0,00	0,00	250,00
<b>5.3.1.3.01.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>11.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.100,00</b>
5.3.1.3.01.02.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
5.3.1.3.01.02.002 - PEÇAS E ACESSÓRIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.3.1.3.01.02.003 - SEGUROS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
5.3.1.3.01.02.004 - TAXAS E EMPLACAMENTOS	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00



# 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 01/10/2021 a 31/10/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>5.3.1.3.01.09 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>
5.3.1.3.01.09.001 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	250,00	0,00	0,00	250,00
<b>5.3.1.3.02 - SERVIÇOS</b>	<b>547.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>547.450,00</b>
<b>5.3.1.3.02.01 - SERVIÇOS</b>	<b>355.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>355.650,00</b>
5.3.1.3.02.01.001 - SERVIÇO DE AUDITORIA E PERÍCIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5.3.1.3.02.01.002 - SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	58.800,00	0,00	0,00	58.800,00
5.3.1.3.02.01.003 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	58.800,00	0,00	0,00	58.800,00
5.3.1.3.02.01.004 - SERVIÇOS DE INSTRUTORES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
5.3.1.3.02.01.005 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
5.3.1.3.02.01.006 - SERVIÇO DE GUARDA E CONSERVAÇÃO DE ARQUIVOS	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.3.02.01.007 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.3.02.01.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5.3.1.3.02.01.009 - SERVIÇOS DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
5.3.1.3.02.01.010 - SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.3.02.01.011 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E ORIENTAÇÃO PROFIS.	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
5.3.1.3.02.01.012 - SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIOS	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
5.3.1.3.02.01.013 - ESTAGIOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
5.3.1.3.02.01.014 - MENORES APRENDIZES	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
5.3.1.3.02.01.015 - SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.3.02.01.016 - SERVIÇOS DE TRADUÇÃO	100,00	0,00	0,00	100,00
5.3.1.3.02.01.017 - SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS E VÍDEOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
5.3.1.3.02.01.018 - SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
5.3.1.3.02.01.019 - SERVIÇO DE PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
5.3.1.3.02.01.020 - SERVIÇOS DE INTERNET	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
5.3.1.3.02.01.021 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
5.3.1.3.02.01.022 - DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS	250,00	0,00	0,00	250,00
5.3.1.3.02.01.023 - SEGUROS DE BENS MÓVEIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.3.1.3.02.01.024 - SEGUROS DE BENS IMÓVEIS	750,00	0,00	0,00	750,00
5.3.1.3.02.01.035 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
5.3.1.3.02.01.036 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
5.3.1.3.02.01.037 - SERVIÇOS DE INTERNET/ SITE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
5.3.1.3.02.01.038 - TELEMARKETING	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.3.02.01.039 - ASSINATURAS	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.3.02.01.040 - PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.3.02.01.041 - CONFECÇÃO DE REVISTAS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
5.3.1.3.02.01.042 - CONFECÇÃO DE LIVROS	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.3.02.01.043 - IMPRESSAO DE BOLETINS	250,00	0,00	0,00	250,00
5.3.1.3.02.01.044 - IMPRESSOS GRÁFICOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5.3.1.3.02.01.045 - CÓPIAS E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS	200,00	0,00	0,00	200,00
5.3.1.3.02.01.046 - ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS	50,00	0,00	0,00	50,00





# 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 01/10/2021 a 31/10/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
5.3.1.3.02.01.047 - INSCRIÇÕES	200,00	0,00	0,00	200,00
5.3.1.3.02.01.048 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
5.3.1.3.02.01.049 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
5.3.1.3.02.01.050 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
<b>5.3.1.3.02.02 - VERBA DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
5.3.1.3.02.02.001 - CONSELHEIROS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>5.3.1.3.02.03 - DIÁRIAS</b>	<b>138.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138.500,00</b>
5.3.1.3.02.03.001 - FUNCIONÁRIOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
5.3.1.3.02.03.002 - CONSELHEIROS	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00
5.3.1.3.02.03.003 - COLABORADORES	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>5.3.1.3.02.04 - PASSAGENS</b>	<b>39.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.500,00</b>
5.3.1.3.02.04.001 - FUNCIONÁRIOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
5.3.1.3.02.04.002 - CONSELHEIROS	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
5.3.1.3.02.04.003 - COLABORADORES	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
<b>5.3.1.3.02.05 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
5.3.1.3.02.05.001 - FUNCIONÁRIOS	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.3.02.05.002 - CONSELHEIROS	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.3.02.05.003 - COLABORADORES	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>5.3.1.3.02.06 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>8.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.300,00</b>
5.3.1.3.02.06.001 - AUXÍLIO DESLOCAMENTO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
5.3.1.3.02.06.002 - DESPESA COM EXCESSO DE BAGAGEM	200,00	0,00	0,00	200,00
5.3.1.3.02.06.003 - PEDÁGIOS	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.3.02.06.004 - ESTACIONAMENTO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
5.3.1.3.02.06.005 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	100,00	0,00	0,00	100,00
<b>5.3.1.3.02.07 - AJUDA DE CUSTO/GRATIFICAÇÃO DE PRESENÇA</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
5.3.1.3.02.07.001 - FUNCIONÁRIOS	250,00	0,00	0,00	250,00
5.3.1.3.02.07.002 - CONSELHEIROS	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.3.02.07.003 - COLABORADORES	250,00	0,00	0,00	250,00
<b>5.3.1.4 - FINANCEIRAS</b>	<b>96.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.000,00</b>
<b>5.3.1.4.01 - FINANCEIRAS</b>	<b>96.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.000,00</b>
<b>5.3.1.4.01.01 - JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
5.3.1.4.01.01.001 - JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.4.01.01.002 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE EMPRÉSTIMOS	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>5.3.1.4.01.02 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>95.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.000,00</b>
5.3.1.4.01.02.001 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
5.3.1.4.01.02.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
<b>5.3.1.5 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>
<b>5.3.1.5.01 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>
<b>5.3.1.5.01.01 - SUBVENÇÕES</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>
5.3.1.5.01.01.001 - SUBVENÇÕES/DOAÇÕES E AUXÍLIOS	250,00	0,00	0,00	250,00
<b>5.3.1.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>461.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>461.250,00</b>
<b>5.3.1.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>461.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>461.250,00</b>
5.3.1.6.01.01 - TRIBUTOS	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00



# CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 8 REGIAO

CNPJ: 22.165.071/0001-87

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

SALVADOR - BA

## Balancete de Verificação

Período de 01/10/2021 a 31/10/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
5.3.1.6.01.01.001 - INSS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.3.1.6.01.01.002 - IMPOSTOS E TAXAS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
5.3.1.6.01.01.003 - DESPESAS JUDICIAIS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
<b>5.3.1.6.01.02 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>450.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450.250,00</b>
5.3.1.6.01.02.001 - COTA PARTE	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
5.3.1.6.01.02.002 - FUNDO	250,00	0,00	0,00	250,00
<b>5.3.1.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>33.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.700,00</b>
<b>5.3.1.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>33.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.700,00</b>
<b>5.3.1.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>33.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.700,00</b>
5.3.1.9.01.01.001 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
5.3.1.9.01.01.002 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
5.3.1.9.01.01.003 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200,00	0,00	0,00	200,00
5.3.1.9.01.01.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
<b>5.3.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>330.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330.000,00</b>
<b>5.3.2.1 - INVESTIMENTOS</b>	<b>330.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330.000,00</b>
<b>5.3.2.1.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>260.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260.000,00</b>
<b>5.3.2.1.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>260.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260.000,00</b>
5.3.2.1.01.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
5.3.2.1.01.01.002 - REFORMAS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
<b>5.3.2.1.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>
<b>5.3.2.1.03.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>
5.3.2.1.03.01.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
5.3.2.1.03.01.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5.3.2.1.03.01.003 - INSTALAÇÕES	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
5.3.2.1.03.01.004 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.2.1.03.01.006 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
5.3.2.1.03.01.007 - SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS-SOFTWARES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>5.3.4 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450.000,00</b>
<b>5.3.4.1 - INVESTIMENTOS</b>	<b>450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450.000,00</b>
<b>5.3.4.1.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450.000,00</b>
<b>5.3.4.1.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450.000,00</b>
5.3.4.1.01.01.002 - REFORMAS	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
<b>5.4 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO</b>	<b>238.502,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>238.502,48</b>
<b>5.4.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO</b>	<b>238.502,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>238.502,48</b>
<b>5.4.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO</b>	<b>238.502,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>238.502,48</b>
<b>5.4.1.1.01 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.4.1.1.01.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5.4.1.1.02 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	<b>238.502,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>238.502,48</b>
5.4.1.1.02.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	238.502,48	0,00	0,00	238.502,48
<b>6 - CONTROLES DO ORÇAMENTO - EXECUÇÃO</b>	<b>5.942.775,80</b>	<b>508.932,03</b>	<b>508.932,03</b>	<b>5.942.775,80</b>
<b>6.2 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	<b>2.852.136,66</b>	<b>111.319,61</b>	<b>111.319,61</b>	<b>2.852.136,66</b>
<b>6.2.1 - RECEITAS CORRENTES PREVISTAS</b>	<b>698.285,56</b>	<b>111.319,61</b>	<b>0,00</b>	<b>586.965,95</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 01/10/2021 a 31/10/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>6.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>680.675,32</b>	<b>110.389,43</b>	<b>0,00</b>	<b>570.285,89</b>
<b>6.2.1.1.01 - ANUIDADES</b>	<b>680.675,32</b>	<b>110.389,43</b>	<b>0,00</b>	<b>570.285,89</b>
<b>6.2.1.1.01.01 - ANUIDADES</b>	<b>680.675,32</b>	<b>110.389,43</b>	<b>0,00</b>	<b>570.285,89</b>
6.2.1.1.01.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	480.675,32	110.389,43	0,00	370.285,89
6.2.1.1.01.01.002 - PESSOAS JURÍDICAS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
<b>6.2.1.2 - EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>
<b>6.2.1.2.01 - EXPLORAÇÃO DE BENS</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>6.2.1.2.01.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
6.2.1.2.01.01.001 - ALUGUÉIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>6.2.1.2.02 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>
<b>6.2.1.2.02.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>
6.2.1.2.02.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
<b>6.2.1.2.02.09 - RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
6.2.1.2.02.09.003 - PUBLICAÇÕES DIVERSAS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
<b>6.2.1.3 - FINANCEIRAS</b>	<b>1.110,24</b>	<b>930,18</b>	<b>0,00</b>	<b>180,06</b>
<b>6.2.1.3.05 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>1.110,24</b>	<b>930,18</b>	<b>0,00</b>	<b>180,06</b>
<b>6.2.1.3.05.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO</b>	<b>1.110,24</b>	<b>930,18</b>	<b>0,00</b>	<b>180,06</b>
6.2.1.3.05.01.003 - POUPANÇA	1.110,24	930,18	0,00	180,06
<b>6.2.1.4 - TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>
<b>6.2.1.4.01 - TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>
<b>6.2.1.4.01.01 - TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>
6.2.1.4.01.01.001 - SUBVENÇÕES	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
<b>6.2.2 - RECEITAS DE CAPITAL PREVISTAS</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>
<b>6.2.2.1 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>
<b>6.2.2.1.01 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>
<b>6.2.2.1.01.01 - EMPRESTIMOS TOMADOS</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>
6.2.2.1.01.01.002 - EMPRESTIMOS P/ AQUISIÇÃO, CONSTR. E REFORMA DE SEDE	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
<b>6.2.3 - RECEITAS CORRENTES REALIZADA</b>	<b>2.128.851,10</b>	<b>0,00</b>	<b>111.319,61</b>	<b>2.240.170,71</b>
<b>6.2.3.1 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.820.461,34</b>	<b>0,00</b>	<b>110.389,43</b>	<b>1.930.850,77</b>
<b>6.2.3.1.01 - ANUIDADES</b>	<b>1.820.461,34</b>	<b>0,00</b>	<b>110.389,43</b>	<b>1.930.850,77</b>
<b>6.2.3.1.01.01 - ANUIDADES</b>	<b>1.820.461,34</b>	<b>0,00</b>	<b>110.389,43</b>	<b>1.930.850,77</b>
6.2.3.1.01.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	1.820.461,34	0,00	110.389,43	1.930.850,77
<b>6.2.3.3 - FINANCEIRAS</b>	<b>8.389,76</b>	<b>0,00</b>	<b>930,18</b>	<b>9.319,94</b>
<b>6.2.3.3.05 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>8.389,76</b>	<b>0,00</b>	<b>930,18</b>	<b>9.319,94</b>
<b>6.2.3.3.05.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO</b>	<b>8.389,76</b>	<b>0,00</b>	<b>930,18</b>	<b>9.319,94</b>
6.2.3.3.05.01.003 - POUPANÇA	8.389,76	0,00	930,18	9.319,94
<b>6.2.3.4 - TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>
<b>6.2.3.4.01 - TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>
<b>6.2.3.4.01.01 - TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>
6.2.3.4.01.01.001 - SUBVENÇÕES	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
<b>6.3 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	<b>2.852.136,66</b>	<b>397.612,42</b>	<b>397.612,42</b>	<b>2.852.136,66</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 01/10/2021 a 31/10/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>6.3.1 - DESPESAS CORRENTES - CRÉDITO DISPONÍVEL</b>	<b>474.437,56</b>	<b>108.582,65</b>	<b>0,00</b>	<b>365.854,91</b>
<b>6.3.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>244.740,11</b>	<b>52.002,39</b>	<b>0,00</b>	<b>192.737,72</b>
<b>6.3.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>244.740,11</b>	<b>52.002,39</b>	<b>0,00</b>	<b>192.737,72</b>
<b>6.3.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>185.479,62</b>	<b>39.436,49</b>	<b>0,00</b>	<b>146.043,13</b>
6.3.1.1.01.01.001 - SALÁRIOS	112.312,96	39.436,49	0,00	72.876,47
6.3.1.1.01.01.002 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.3.1.1.01.01.004 - GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	40.833,33	0,00	0,00	40.833,33
6.3.1.1.01.01.005 - FÉRIAS	24.833,33	0,00	0,00	24.833,33
6.3.1.1.01.01.006 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>6.3.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>41.234,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.234,98</b>
6.3.1.1.01.02.001 - INSS ENTIDADE	30.201,47	0,00	0,00	30.201,47
6.3.1.1.01.02.002 - FGTS	10.058,01	0,00	0,00	10.058,01
6.3.1.1.01.02.003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	975,50	0,00	0,00	975,50
<b>6.3.1.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>18.025,51</b>	<b>12.565,90</b>	<b>0,00</b>	<b>5.459,61</b>
6.3.1.1.01.03.001 - VALE TRANSPORTE	749,40	576,40	0,00	173,00
6.3.1.1.01.03.002 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT	15.430,31	11.763,75	0,00	3.666,56
6.3.1.1.01.03.003 - PLANO DE SAÚDE	976,40	0,00	0,00	976,40
6.3.1.1.01.03.004 - PLANO ODONTOLÓGICO	869,40	225,75	0,00	643,65
<b>6.3.1.2 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>3.975,76</b>	<b>742,42</b>	<b>0,00</b>	<b>3.233,34</b>
<b>6.3.1.2.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>3.975,76</b>	<b>742,42</b>	<b>0,00</b>	<b>3.233,34</b>
<b>6.3.1.2.01.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>3.975,76</b>	<b>742,42</b>	<b>0,00</b>	<b>3.233,34</b>
6.3.1.2.01.01.001 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	933,76	742,42	0,00	191,34
6.3.1.2.01.01.002 - AUXÍLIO CRECHE	3.042,00	0,00	0,00	3.042,00
<b>6.3.1.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>154.767,88</b>	<b>48.669,01</b>	<b>0,00</b>	<b>106.098,87</b>
<b>6.3.1.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>25.577,88</b>	<b>1.765,39</b>	<b>0,00</b>	<b>23.812,49</b>
<b>6.3.1.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>18.114,83</b>	<b>764,80</b>	<b>0,00</b>	<b>17.350,03</b>
6.3.1.3.01.01.001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.067,22	764,80	0,00	302,42
6.3.1.3.01.01.002 - IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	4.300,01	0,00	0,00	4.300,01
6.3.1.3.01.01.003 - PÚBLICAÇÕES TÉCNICAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.3.1.3.01.01.006 - MATERIAL PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.01.01.008 - MATERIAIS DE INFORMÁTICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.3.1.3.01.01.009 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.3.1.3.01.01.010 - MATERIAIS ELÉTRICOS E DE TELEFONIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.01.01.011 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.01.01.012 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.01.01.013 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.01.01.016 - MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.797,60	0,00	0,00	2.797,60
6.3.1.3.01.01.017 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVAVEIS	200,00	0,00	0,00	200,00
6.3.1.3.01.01.021 - COMPRA E RECARGA EXTINTORES	250,00	0,00	0,00	250,00
<b>6.3.1.3.01.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>6.505,05</b>	<b>372,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.133,05</b>
6.3.1.3.01.02.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4.918,92	372,00	0,00	4.546,92



# CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 8 REGIAO

CNPJ: 22.165.071/0001-87

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

SALVADOR - BA

## Balancete de Verificação

Período de 01/10/2021 a 31/10/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.1.3.01.02.003 - SEGUROS	986,13	0,00	0,00	986,13
6.3.1.3.01.02.004 - TAXAS E EMPLACAMENTOS	600,00	0,00	0,00	600,00
<b>6.3.1.3.01.09 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>958,00</b>	<b>628,59</b>	<b>0,00</b>	<b>329,41</b>
6.3.1.3.01.09.001 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	958,00	628,59	0,00	329,41
<b>6.3.1.3.02 - SERVIÇOS</b>	<b>129.190,00</b>	<b>46.903,62</b>	<b>0,00</b>	<b>82.286,38</b>
<b>6.3.1.3.02.01 - SERVIÇOS</b>	<b>91.849,00</b>	<b>24.951,03</b>	<b>0,00</b>	<b>66.897,97</b>
6.3.1.3.02.01.002 - SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	20.075,85	5.281,61	0,00	14.794,24
6.3.1.3.02.01.003 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	578,34	0,00	0,00	578,34
6.3.1.3.02.01.005 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	2.528,68	1.833,64	0,00	695,04
6.3.1.3.02.01.006 - SERVIÇO DE GUARDA E CONSERVAÇÃO DE ARQUIVOS	200,00	0,00	0,00	200,00
6.3.1.3.02.01.007 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	270,00	0,00	0,00	270,00
6.3.1.3.02.01.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM	3.097,60	1.000,02	0,00	2.097,58
6.3.1.3.02.01.011 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E ORIENTAÇÃO PROFIS.	4.620,00	0,00	0,00	4.620,00
6.3.1.3.02.01.012 - SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIOS	3.071,05	0,00	0,00	3.071,05
6.3.1.3.02.01.013 - ESTAGIOS	6.433,07	4.468,80	0,00	1.964,27
6.3.1.3.02.01.016 - SERVIÇOS DE TRADUÇÃO	100,00	0,00	0,00	100,00
6.3.1.3.02.01.017 - SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS E VÍDEOS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.02.01.018 - SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.02.01.020 - SERVIÇOS DE INTERNET	2.942,58	995,00	0,00	1.947,58
6.3.1.3.02.01.021 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	1.434,93	1.609,62	0,00	-174,69
6.3.1.3.02.01.022 - DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS	250,00	0,00	0,00	250,00
6.3.1.3.02.01.024 - SEGUROS DE BENS IMÓVEIS	250,00	0,00	0,00	250,00
6.3.1.3.02.01.028 - CONDOMÍNIOS	8.159,60	4.750,04	0,00	3.409,56
6.3.1.3.02.01.029 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS	60,00	0,00	0,00	60,00
6.3.1.3.02.01.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.273,72	0,00	0,00	1.273,72
6.3.1.3.02.01.032 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.543,26	1.461,50	0,00	81,76
6.3.1.3.02.01.034 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DE COBRANÇA	7.412,85	0,00	0,00	7.412,85
6.3.1.3.02.01.035 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL	30,75	0,00	0,00	30,75
6.3.1.3.02.01.036 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	5.995,03	0,00	0,00	5.995,03
6.3.1.3.02.01.037 - SERVIÇOS DE INTERNET/ SITE	8.098,57	2.090,00	0,00	6.008,57
6.3.1.3.02.01.040 - PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	1.223,12	660,80	0,00	562,32
6.3.1.3.02.01.045 - CÓPIAS E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS	200,00	0,00	0,00	200,00
6.3.1.3.02.01.048 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1.000,00	800,00	0,00	200,00
6.3.1.3.02.01.049 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
6.3.1.3.02.01.050 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
<b>6.3.1.3.02.03 - DIÁRIAS</b>	<b>21.749,03</b>	<b>14.465,66</b>	<b>0,00</b>	<b>7.283,37</b>
6.3.1.3.02.03.001 - FUNCIONÁRIOS	57,50	0,00	0,00	57,50
6.3.1.3.02.03.002 - CONSELHEIROS	21.191,53	14.465,66	0,00	6.725,87
6.3.1.3.02.03.003 - COLABORADORES	500,00	0,00	0,00	500,00



# CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 8 REGIAO

CNPJ: 22.165.071/0001-87

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

SALVADOR - BA

## Balancete de Verificação

Período de 01/10/2021 a 31/10/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>6.3.1.3.02.04 - PASSAGENS</b>	<b>10.916,87</b>	<b>7.478,93</b>	<b>0,00</b>	<b>3.437,94</b>
6.3.1.3.02.04.001 - FUNCIONÁRIOS	250,00	0,00	0,00	250,00
6.3.1.3.02.04.002 - CONSELHEIROS	10.166,87	7.478,93	0,00	2.687,94
6.3.1.3.02.04.003 - COLABORADORES	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>6.3.1.3.02.05 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO</b>	<b>1.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.250,00</b>
6.3.1.3.02.05.001 - FUNCIONÁRIOS	250,00	0,00	0,00	250,00
6.3.1.3.02.05.002 - CONSELHEIROS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.02.05.003 - COLABORADORES	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>6.3.1.3.02.06 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>2.925,10</b>	<b>8,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.917,10</b>
6.3.1.3.02.06.001 - AUXÍLIO DESLOCAMENTO	250,00	0,00	0,00	250,00
6.3.1.3.02.06.003 - PEDÁGIOS	408,60	0,00	0,00	408,60
6.3.1.3.02.06.004 - ESTACIONAMENTO	2.266,50	8,00	0,00	2.258,50
<b>6.3.1.3.02.07 - AJUDA DE CUSTO/GRATIFICAÇÃO DE PRESENÇA</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
6.3.1.3.02.07.001 - FUNCIONÁRIOS	250,00	0,00	0,00	250,00
6.3.1.3.02.07.003 - COLABORADORES	250,00	0,00	0,00	250,00
<b>6.3.1.4 - FINANCEIRAS</b>	<b>23.668,94</b>	<b>2.969,02</b>	<b>0,00</b>	<b>20.699,92</b>
<b>6.3.1.4.01 - FINANCEIRAS</b>	<b>23.668,94</b>	<b>2.969,02</b>	<b>0,00</b>	<b>20.699,92</b>
<b>6.3.1.4.01.01 - JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
6.3.1.4.01.01.001 - JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.4.01.01.002 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE EMPRÉSTIMOS	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>6.3.1.4.01.02 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>22.668,94</b>	<b>2.969,02</b>	<b>0,00</b>	<b>19.699,92</b>
6.3.1.4.01.02.001 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	10.668,94	2.969,02	0,00	7.699,92
6.3.1.4.01.02.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
<b>6.3.1.5 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>
<b>6.3.1.5.01 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>
<b>6.3.1.5.01.01 - SUBVENÇÕES</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>
6.3.1.5.01.01.001 - SUBVENÇÕES/DOAÇÕES E AUXÍLIOS	250,00	0,00	0,00	250,00
<b>6.3.1.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>33.911,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.911,32</b>
<b>6.3.1.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>33.911,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.911,32</b>
<b>6.3.1.6.01.01 - TRIBUTOS</b>	<b>7.079,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.079,81</b>
6.3.1.6.01.01.001 - INSS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.6.01.01.002 - IMPOSTOS E TAXAS	79,81	0,00	0,00	79,81
6.3.1.6.01.01.003 - DESPESAS JUDICIAIS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
<b>6.3.1.6.01.02 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>26.831,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.831,51</b>
6.3.1.6.01.02.001 - COTA PARTE	26.581,51	0,00	0,00	26.581,51
6.3.1.6.01.02.002 - FUNDO	250,00	0,00	0,00	250,00
<b>6.3.1.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>13.123,55</b>	<b>4.199,81</b>	<b>0,00</b>	<b>8.923,74</b>
<b>6.3.1.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>13.123,55</b>	<b>4.199,81</b>	<b>0,00</b>	<b>8.923,74</b>
<b>6.3.1.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>13.123,55</b>	<b>4.199,81</b>	<b>0,00</b>	<b>8.923,74</b>
6.3.1.9.01.01.002 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	2.850,66	1.908,37	0,00	942,29
6.3.1.9.01.01.003 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200,00	0,00	0,00	200,00
6.3.1.9.01.01.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	10.072,89	2.291,44	0,00	7.781,45
<b>6.3.2 - DESPESAS DE CAPITAL - CRÉDITO DISPONÍVEL</b>	<b>635.794,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>635.794,40</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 01/10/2021 a 31/10/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>6.3.2.1 - INVESTIMENTOS</b>	<b>635.794,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>635.794,40</b>
<b>6.3.2.1.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>598.890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>598.890,00</b>
<b>6.3.2.1.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>598.890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>598.890,00</b>
6.3.2.1.01.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
6.3.2.1.01.01.002 - REFORMAS	589.890,00	0,00	0,00	589.890,00
<b>6.3.2.1.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>36.904,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.904,40</b>
<b>6.3.2.1.03.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>36.904,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.904,40</b>
6.3.2.1.03.01.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	30.502,00	0,00	0,00	30.502,00
6.3.2.1.03.01.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.402,40	0,00	0,00	1.402,40
6.3.2.1.03.01.003 - INSTALAÇÕES	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.3.2.1.03.01.004 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.2.1.03.01.006 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.3.2.1.03.01.007 - SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS-SOFTWARES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>6.3.3 - DESPESAS CORRENTES - A LIQUIDAR</b>	<b>0,00</b>	<b>108.582,65</b>	<b>108.582,65</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.3.1 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>52.002,39</b>	<b>52.002,39</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.3.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>52.002,39</b>	<b>52.002,39</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.3.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>39.436,49</b>	<b>39.436,49</b>	<b>0,00</b>
6.3.3.1.01.01.001 - SALÁRIOS	0,00	39.436,49	39.436,49	0,00
<b>6.3.3.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>12.565,90</b>	<b>12.565,90</b>	<b>0,00</b>
6.3.3.1.01.03.001 - VALE TRANSPORTE	0,00	576,40	576,40	0,00
6.3.3.1.01.03.002 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT	0,00	11.763,75	11.763,75	0,00
6.3.3.1.01.03.004 - PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	225,75	225,75	0,00
<b>6.3.3.2 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>742,42</b>	<b>742,42</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.3.2.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>742,42</b>	<b>742,42</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.3.2.01.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>742,42</b>	<b>742,42</b>	<b>0,00</b>
6.3.3.2.01.01.001 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	742,42	742,42	0,00
<b>6.3.3.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>48.669,01</b>	<b>48.669,01</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.3.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.765,39</b>	<b>1.765,39</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.3.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>764,80</b>	<b>764,80</b>	<b>0,00</b>
6.3.3.3.01.01.001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	764,80	764,80	0,00
<b>6.3.3.3.01.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>	<b>372,00</b>	<b>372,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.3.3.01.02.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	372,00	372,00	0,00
<b>6.3.3.3.01.09 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>628,59</b>	<b>628,59</b>	<b>0,00</b>
6.3.3.3.01.09.001 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	628,59	628,59	0,00
<b>6.3.3.3.02 - SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>46.903,62</b>	<b>46.903,62</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.3.3.02.01 - SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>24.951,03</b>	<b>24.951,03</b>	<b>0,00</b>
6.3.3.3.02.01.002 - SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	5.281,61	5.281,61	0,00
6.3.3.3.02.01.005 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	1.833,64	1.833,64	0,00
6.3.3.3.02.01.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM	0,00	1.000,02	1.000,02	0,00
6.3.3.3.02.01.013 - ESTAGIOS	0,00	4.468,80	4.468,80	0,00
6.3.3.3.02.01.020 - SERVIÇOS DE INTERNET	0,00	995,00	995,00	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 01/10/2021 a 31/10/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.3.3.02.01.021 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	0,00	1.609,62	1.609,62	0,00
6.3.3.3.02.01.028 - CONDOMÍNIOS	0,00	4.750,04	4.750,04	0,00
6.3.3.3.02.01.032 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.461,50	1.461,50	0,00
6.3.3.3.02.01.037 - SERVIÇOS DE INTERNET/ SITE	0,00	2.090,00	2.090,00	0,00
6.3.3.3.02.01.040 - PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	0,00	660,80	660,80	0,00
6.3.3.3.02.01.048 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,00	800,00	800,00	0,00
<b>6.3.3.3.02.03 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>14.465,66</b>	<b>14.465,66</b>	<b>0,00</b>
6.3.3.3.02.03.002 - CONSELHEIROS	0,00	14.465,66	14.465,66	0,00
<b>6.3.3.3.02.04 - PASSAGENS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.478,93</b>	<b>7.478,93</b>	<b>0,00</b>
6.3.3.3.02.04.002 - CONSELHEIROS	0,00	7.478,93	7.478,93	0,00
<b>6.3.3.3.02.06 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>8,00</b>	<b>8,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.3.3.02.06.004 - ESTACIONAMENTO	0,00	8,00	8,00	0,00
<b>6.3.3.4 - FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.969,02</b>	<b>2.969,02</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.3.4.01 - FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.969,02</b>	<b>2.969,02</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.3.4.01.02 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.969,02</b>	<b>2.969,02</b>	<b>0,00</b>
6.3.3.4.01.02.001 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	2.969,02	2.969,02	0,00
<b>6.3.3.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>4.199,81</b>	<b>4.199,81</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.3.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>4.199,81</b>	<b>4.199,81</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.3.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>4.199,81</b>	<b>4.199,81</b>	<b>0,00</b>
6.3.3.9.01.01.002 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	0,00	1.908,37	1.908,37	0,00
6.3.3.9.01.01.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	2.291,44	2.291,44	0,00
<b>6.3.5 - DESPESAS CORRENTES - LIQUIDADAS</b>	<b>80.555,62</b>	<b>180.447,12</b>	<b>108.582,65</b>	<b>8.691,15</b>
<b>6.3.5.1 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>22.628,94</b>	<b>74.631,33</b>	<b>52.002,39</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.5.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>22.628,94</b>	<b>74.631,33</b>	<b>52.002,39</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.5.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>39.436,49</b>	<b>39.436,49</b>	<b>0,00</b>
6.3.5.1.01.01.001 - SALÁRIOS	0,00	39.436,49	39.436,49	0,00
<b>6.3.5.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>12.005,18</b>	<b>12.005,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.5.1.01.02.001 - INSS ENTIDADE	8.461,64	8.461,64	0,00	0,00
6.3.5.1.01.02.002 - FGTS	3.160,87	3.160,87	0,00	0,00
6.3.5.1.01.02.003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	382,67	382,67	0,00	0,00
<b>6.3.5.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>10.623,76</b>	<b>23.189,66</b>	<b>12.565,90</b>	<b>0,00</b>
6.3.5.1.01.03.001 - VALE TRANSPORTE	0,00	576,40	576,40	0,00
6.3.5.1.01.03.002 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT	0,00	11.763,75	11.763,75	0,00
6.3.5.1.01.03.003 - PLANO DE SAÚDE	10.623,76	10.623,76	0,00	0,00
6.3.5.1.01.03.004 - PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	225,75	225,75	0,00
<b>6.3.5.2 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>742,42</b>	<b>742,42</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.5.2.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>742,42</b>	<b>742,42</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.5.2.01.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>742,42</b>	<b>742,42</b>	<b>0,00</b>
6.3.5.2.01.01.001 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	742,42	742,42	0,00
<b>6.3.5.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>31.308,58</b>	<b>71.286,44</b>	<b>48.669,01</b>	<b>8.691,15</b>
<b>6.3.5.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>420,00</b>	<b>2.185,39</b>	<b>1.765,39</b>	<b>0,00</b>
6.3.5.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	420,00	1.184,80	764,80	0,00



# CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 8 REGIAO

CNPJ: 22.165.071/0001-87

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

SALVADOR - BA

## Balancete de Verificação

Período de 01/10/2021 a 31/10/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.5.3.01.01.001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	420,00	1.184,80	764,80	0,00
<b>6.3.5.3.01.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>	<b>372,00</b>	<b>372,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.5.3.01.02.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	372,00	372,00	0,00
<b>6.3.5.3.01.09 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>628,59</b>	<b>628,59</b>	<b>0,00</b>
6.3.5.3.01.09.001 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	628,59	628,59	0,00
<b>6.3.5.3.02 - SERVIÇOS</b>	<b>30.888,58</b>	<b>69.101,05</b>	<b>46.903,62</b>	<b>8.691,15</b>
<b>6.3.5.3.02.01 - SERVIÇOS</b>	<b>29.821,47</b>	<b>47.913,70</b>	<b>24.951,03</b>	<b>6.858,80</b>
6.3.5.3.02.01.002 - SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	5.281,61	5.281,61	0,00
6.3.5.3.02.01.003 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	5.281,61	5.281,61	0,00	0,00
6.3.5.3.02.01.005 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	786,04	2.585,54	1.833,64	34,14
6.3.5.3.02.01.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM	178,57	1.178,59	1.000,02	0,00
6.3.5.3.02.01.012 - SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIOS	294,48	294,48	0,00	0,00
6.3.5.3.02.01.013 - ESTAGIOS	0,00	4.468,80	4.468,80	0,00
6.3.5.3.02.01.020 - SERVIÇOS DE INTERNET	995,00	995,00	995,00	995,00
6.3.5.3.02.01.021 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	0,00	530,00	1.609,62	1.079,62
6.3.5.3.02.01.028 - CONDOMÍNIOS	4.750,04	4.750,04	4.750,04	4.750,04
6.3.5.3.02.01.032 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	228,96	1.690,46	1.461,50	0,00
6.3.5.3.02.01.034 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DE COBRANÇA	16.477,15	16.477,15	0,00	0,00
6.3.5.3.02.01.036 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	829,62	829,62	0,00	0,00
6.3.5.3.02.01.037 - SERVIÇOS DE INTERNET/ SITE	0,00	2.090,00	2.090,00	0,00
6.3.5.3.02.01.040 - PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	0,00	660,80	660,80	0,00
6.3.5.3.02.01.048 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,00	800,00	800,00	0,00
<b>6.3.5.3.02.03 - DIÁRIAS</b>	<b>738,76</b>	<b>13.372,07</b>	<b>14.465,66</b>	<b>1.832,35</b>
6.3.5.3.02.03.002 - CONSELHEIROS	738,76	13.372,07	14.465,66	1.832,35
<b>6.3.5.3.02.04 - PASSAGENS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.478,93</b>	<b>7.478,93</b>	<b>0,00</b>
6.3.5.3.02.04.002 - CONSELHEIROS	0,00	7.478,93	7.478,93	0,00
<b>6.3.5.3.02.06 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>328,35</b>	<b>336,35</b>	<b>8,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.5.3.02.06.004 - ESTACIONAMENTO	328,35	336,35	8,00	0,00
<b>6.3.5.4 - FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.969,02</b>	<b>2.969,02</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.5.4.01 - FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.969,02</b>	<b>2.969,02</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.5.4.01.02 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.969,02</b>	<b>2.969,02</b>	<b>0,00</b>
6.3.5.4.01.02.001 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	2.969,02	2.969,02	0,00
<b>6.3.5.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>26.618,10</b>	<b>26.618,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.5.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>26.618,10</b>	<b>26.618,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.5.6.01.02 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>26.618,10</b>	<b>26.618,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.5.6.01.02.001 - COTA PARTE	26.618,10	26.618,10	0,00	0,00
<b>6.3.5.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>4.199,81</b>	<b>4.199,81</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.5.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>4.199,81</b>	<b>4.199,81</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.5.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>4.199,81</b>	<b>4.199,81</b>	<b>0,00</b>
6.3.5.9.01.01.002 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	0,00	1.908,37	1.908,37	0,00
6.3.5.9.01.01.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	2.291,44	2.291,44	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 01/10/2021 a 31/10/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>6.3.7 - DESPESAS CORRENTES - PAGAS</b>	<b>1.585.143,48</b>	<b>0,00</b>	<b>180.447,12</b>	<b>1.765.590,60</b>
<b>6.3.7.1 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>643.997,61</b>	<b>0,00</b>	<b>74.631,33</b>	<b>718.628,94</b>
<b>6.3.7.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>643.997,61</b>	<b>0,00</b>	<b>74.631,33</b>	<b>718.628,94</b>
<b>6.3.7.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>377.687,04</b>	<b>0,00</b>	<b>39.436,49</b>	<b>417.123,53</b>
6.3.7.1.01.01.001 - SALÁRIOS	377.687,04	0,00	39.436,49	417.123,53
<b>6.3.7.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>89.159,84</b>	<b>0,00</b>	<b>12.005,18</b>	<b>101.165,02</b>
6.3.7.1.01.02.001 - INSS ENTIDADE	59.336,89	0,00	8.461,64	67.798,53
6.3.7.1.01.02.002 - FGTS	25.981,12	0,00	3.160,87	29.141,99
6.3.7.1.01.02.003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	3.841,83	0,00	382,67	4.224,50
<b>6.3.7.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>177.150,73</b>	<b>0,00</b>	<b>23.189,66</b>	<b>200.340,39</b>
6.3.7.1.01.03.001 - VALE TRANSPORTE	4.750,60	0,00	576,40	5.327,00
6.3.7.1.01.03.002 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT	89.369,69	0,00	11.763,75	101.133,44
6.3.7.1.01.03.003 - PLANO DE SAÚDE	80.899,84	0,00	10.623,76	91.523,60
6.3.7.1.01.03.004 - PLANO ODONTOLÓGICO	2.130,60	0,00	225,75	2.356,35
<b>6.3.7.2 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>6.094,24</b>	<b>0,00</b>	<b>742,42</b>	<b>6.836,66</b>
<b>6.3.7.2.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>6.094,24</b>	<b>0,00</b>	<b>742,42</b>	<b>6.836,66</b>
<b>6.3.7.2.01.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>6.094,24</b>	<b>0,00</b>	<b>742,42</b>	<b>6.836,66</b>
6.3.7.2.01.01.001 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	6.094,24	0,00	742,42	6.836,66
<b>6.3.7.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>495.723,54</b>	<b>0,00</b>	<b>71.286,44</b>	<b>567.009,98</b>
<b>6.3.7.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>36.152,12</b>	<b>0,00</b>	<b>2.185,39</b>	<b>38.337,51</b>
<b>6.3.7.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>32.265,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1.184,80</b>	<b>33.449,97</b>
6.3.7.3.01.01.001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	20.262,78	0,00	1.184,80	21.447,58
6.3.7.3.01.01.002 - IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	8.699,99	0,00	0,00	8.699,99
6.3.7.3.01.01.016 - MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3.302,40	0,00	0,00	3.302,40
<b>6.3.7.3.01.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>2.594,95</b>	<b>0,00</b>	<b>372,00</b>	<b>2.966,95</b>
6.3.7.3.01.02.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.581,08	0,00	372,00	1.953,08
6.3.7.3.01.02.003 - SEGUROS	1.013,87	0,00	0,00	1.013,87
<b>6.3.7.3.01.09 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>1.292,00</b>	<b>0,00</b>	<b>628,59</b>	<b>1.920,59</b>
6.3.7.3.01.09.001 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.292,00	0,00	628,59	1.920,59
<b>6.3.7.3.02 - SERVIÇOS</b>	<b>459.571,42</b>	<b>0,00</b>	<b>69.101,05</b>	<b>528.672,47</b>
<b>6.3.7.3.02.01 - SERVIÇOS</b>	<b>369.729,53</b>	<b>0,00</b>	<b>47.913,70</b>	<b>417.643,23</b>
6.3.7.3.02.01.002 - SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	79.224,15	0,00	5.281,61	84.505,76
6.3.7.3.02.01.003 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	37.940,05	0,00	5.281,61	43.221,66
6.3.7.3.02.01.005 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	15.935,28	0,00	2.585,54	18.520,82
6.3.7.3.02.01.006 - SERVIÇO DE GUARDA E CONSERVAÇÃO DE ARQUIVOS	17.300,00	0,00	0,00	17.300,00
6.3.7.3.02.01.007 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	230,00	0,00	0,00	230,00
6.3.7.3.02.01.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM	6.223,83	0,00	1.178,59	7.402,42
6.3.7.3.02.01.011 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E ORIENTAÇÃO PROFIS.	3.380,00	0,00	0,00	3.380,00
6.3.7.3.02.01.012 - SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIOS	1.884,47	0,00	294,48	2.178,95
6.3.7.3.02.01.013 - ESTAGIOS	31.566,93	0,00	4.468,80	36.035,73



# 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 01/10/2021 a 31/10/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.7.3.02.01.018 - SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.7.3.02.01.020 - SERVIÇOS DE INTERNET	8.062,42	0,00	995,00	9.057,42
6.3.7.3.02.01.021 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	73.065,07	0,00	530,00	73.595,07
6.3.7.3.02.01.028 - CONDOMÍNIOS	36.090,36	0,00	4.750,04	40.840,40
6.3.7.3.02.01.029 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00
6.3.7.3.02.01.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	726,28	0,00	0,00	726,28
6.3.7.3.02.01.032 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	13.227,78	0,00	1.690,46	14.918,24
6.3.7.3.02.01.034 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DE COBRANÇA	0,00	0,00	16.477,15	16.477,15
6.3.7.3.02.01.035 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL	9.969,25	0,00	0,00	9.969,25
6.3.7.3.02.01.036 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	8.175,35	0,00	829,62	9.004,97
6.3.7.3.02.01.037 - SERVIÇOS DE INTERNET/ SITE	18.901,43	0,00	2.090,00	20.991,43
6.3.7.3.02.01.040 - PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	5.886,88	0,00	660,80	6.547,68
6.3.7.3.02.01.048 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,00	0,00	800,00	800,00
<b>6.3.7.3.02.03 - DIÁRIAS</b>	<b>78.512,21</b>	<b>0,00</b>	<b>13.372,07</b>	<b>91.884,28</b>
6.3.7.3.02.03.001 - FUNCIONÁRIOS	2.442,50	0,00	0,00	2.442,50
6.3.7.3.02.03.002 - CONSELHEIROS	76.069,71	0,00	13.372,07	89.441,78
<b>6.3.7.3.02.04 - PASSAGENS</b>	<b>7.833,13</b>	<b>0,00</b>	<b>7.478,93</b>	<b>15.312,06</b>
6.3.7.3.02.04.002 - CONSELHEIROS	7.833,13	0,00	7.478,93	15.312,06
<b>6.3.7.3.02.06 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>3.496,55</b>	<b>0,00</b>	<b>336,35</b>	<b>3.832,90</b>
6.3.7.3.02.06.003 - PEDÁGIOS	91,40	0,00	0,00	91,40
6.3.7.3.02.06.004 - ESTACIONAMENTO	3.405,15	0,00	336,35	3.741,50
<b>6.3.7.4 - FINANCEIRAS</b>	<b>44.331,06</b>	<b>0,00</b>	<b>2.969,02</b>	<b>47.300,08</b>
<b>6.3.7.4.01 - FINANCEIRAS</b>	<b>44.331,06</b>	<b>0,00</b>	<b>2.969,02</b>	<b>47.300,08</b>
<b>6.3.7.4.01.02 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>44.331,06</b>	<b>0,00</b>	<b>2.969,02</b>	<b>47.300,08</b>
6.3.7.4.01.02.001 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	44.331,06	0,00	2.969,02	47.300,08
<b>6.3.7.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>355.720,58</b>	<b>0,00</b>	<b>26.618,10</b>	<b>382.338,68</b>
<b>6.3.7.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>355.720,58</b>	<b>0,00</b>	<b>26.618,10</b>	<b>382.338,68</b>
<b>6.3.7.6.01.01 - TRIBUTOS</b>	<b>4.920,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.920,19</b>
6.3.7.6.01.01.002 - IMPOSTOS E TAXAS	4.920,19	0,00	0,00	4.920,19
<b>6.3.7.6.01.02 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>350.800,39</b>	<b>0,00</b>	<b>26.618,10</b>	<b>377.418,49</b>
6.3.7.6.01.02.001 - COTA PARTE	350.800,39	0,00	26.618,10	377.418,49
<b>6.3.7.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>39.276,45</b>	<b>0,00</b>	<b>4.199,81</b>	<b>43.476,26</b>
<b>6.3.7.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>39.276,45</b>	<b>0,00</b>	<b>4.199,81</b>	<b>43.476,26</b>
<b>6.3.7.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>39.276,45</b>	<b>0,00</b>	<b>4.199,81</b>	<b>43.476,26</b>
6.3.7.9.01.01.002 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	19.349,34	0,00	1.908,37	21.257,71
6.3.7.9.01.01.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	19.927,11	0,00	2.291,44	22.218,55
<b>6.3.8 - DESPESAS DE CAPITAL - PAGAS</b>	<b>76.205,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.205,60</b>
<b>6.3.8.1 - INVESTIMENTOS</b>	<b>76.205,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.205,60</b>
<b>6.3.8.1.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>42.110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.110,00</b>
<b>6.3.8.1.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>42.110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.110,00</b>
6.3.8.1.01.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00



# CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 8 REGIAO

CNPJ: 22.165.071/0001-87

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

SALVADOR - BA

## Balancete de Verificação

Período de 01/10/2021 a 31/10/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.8.1.01.01.002 - REFORMAS	31.110,00	0,00	0,00	31.110,00
<b>6.3.8.1.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>34.095,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.095,60</b>
<b>6.3.8.1.03.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>34.095,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.095,60</b>
6.3.8.1.03.01.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	998,00	0,00	0,00	998,00
6.3.8.1.03.01.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	33.097,60	0,00	0,00	33.097,60
<b>6.4 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO</b>	<b>238.502,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>238.502,48</b>
<b>6.4.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO</b>	<b>238.502,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>238.502,48</b>
<b>6.4.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO</b>	<b>238.502,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>238.502,48</b>
<b>6.4.1.1.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR</b>	<b>21.674,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.674,78</b>
6.4.1.1.01.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	21.674,78	0,00	0,00	21.674,78
<b>6.4.1.1.02 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO</b>	<b>216.827,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>216.827,70</b>
6.4.1.1.02.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	216.827,70	0,00	0,00	216.827,70
<b>6.4.1.1.03 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.4.1.1.03.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totais:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.123.250,64</b>	<b>1.123.250,64</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