



CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 8 REGIAO

CNPJ: 22.165.071/0001-87

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

SALVADOR - BA

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2023 a 31/10/2023

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
1 - ATIVO	1.496.668,33	9.829.275,33	9.352.864,52	1.973.079,14
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	543.860,01	9.829.275,33	9.329.800,96	1.043.334,38
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	132.166,30	6.836.023,30	6.639.715,06	328.474,54
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	132.166,30	6.836.023,30	6.639.715,06	328.474,54
1.1.1.1.03 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	430.856,96	430.856,96	0,00
1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL	0,00	430.856,96	430.856,96	0,00
1.1.1.1.03.01.001 - Banco do Brasil C/C Nº. 120349-5 Agência - 2798-7	0,00	5.224,56	5.224,56	0,00
1.1.1.1.03.01.002 - Disponibilidade em Trânsito - BB C/C Nº. 120349-5	0,00	425.632,40	425.632,40	0,00
1.1.1.1.04 - BANCOS CONTA ARRECAÇÃO	0,00	4.493.237,84	4.493.237,84	0,00
1.1.1.1.04.01 - BANCO DO BRASIL	0,00	4.493.237,84	4.493.237,84	0,00
1.1.1.1.04.01.001 - Banco Brasil Conta AG - 3832 - Governamental	0,00	3.984.198,80	3.984.198,80	0,00
1.1.1.1.04.01.002 - Banco do Brasil 3832 Federal	0,00	509.039,04	509.039,04	0,00
1.1.1.1.05 - BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	125.319,79	1.853.812,53	1.655.288,73	323.843,59
1.1.1.1.05.01 - BANCO DO BRASIL	125.319,79	1.853.812,53	1.655.288,73	323.843,59
1.1.1.1.05.01.002 - Banco do Brasil POUPANÇA C/C 120349-5	907,39	2.712,61	3.190,78	429,22
1.1.1.1.05.01.004 - Banco do Brasil Poupança Ag 3832-6 Governamental	124.412,40	1.543.597,64	1.443.058,91	224.951,13
1.1.1.1.05.01.005 - Banco do Brasil 3832 Poupança Federal	0,00	307.502,28	209.039,04	98.463,24
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	6.846,50	58.115,97	60.331,53	4.630,94
1.1.1.1.07.01 - FUNDO	6.846,50	58.115,97	60.331,53	4.630,94
1.1.1.1.07.01.001 - BANCO DO BRASIL CARTÕES AG 3832-6 C/C 400064-1	6.846,50	37.012,38	43.858,88	0,00
1.1.1.1.07.01.002 - BANCO DO BRASIL 3832 POUP CARTÕES CORP	0,00	21.103,59	16.472,65	4.630,94
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	358.391,68	2.869.894,91	2.630.947,98	597.338,61
1.1.2.1 - CRÉDITOS A RECEBER	358.391,68	2.869.894,91	2.630.947,98	597.338,61
1.1.2.1.01 - CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	1.756,61	2.742.535,24	2.565.504,07	178.787,78
1.1.2.1.01.01 - ANUIDADES	1.756,61	2.742.535,24	2.498.596,21	245.695,64
1.1.2.1.01.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	1.756,60	2.622.743,23	2.491.410,57	133.089,26
1.1.2.1.01.01.002 - PESSOAS JURÍDICAS	0,01	119.792,01	7.185,64	112.606,38
1.1.2.1.01.02 - MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	0,00	0,00	2.294,37	-2.294,37
1.1.2.1.01.02.001 - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	2.294,37	-2.294,37
1.1.2.1.01.03 - EMOLUMENTOS	0,00	0,00	57.598,52	-57.598,52
1.1.2.1.01.03.001 - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	56.222,76	-56.222,76
1.1.2.1.01.03.002 - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	1.375,76	-1.375,76
1.1.2.1.01.04 - JUROS DE MORA, ATUAL. MONET. E MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	7.014,97	-7.014,97
1.1.2.1.01.04.001 - JUROS DE MORA	0,00	0,00	6.235,92	-6.235,92
1.1.2.1.01.04.003 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	779,05	-779,05
1.1.2.1.02 - CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	356.635,07	0,00	24.194,63	332.440,44
1.1.2.1.02.01 - ANUIDADES	356.635,07	0,00	24.194,63	332.440,44
1.1.2.1.02.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	348.208,39	0,00	20.558,67	327.649,72
1.1.2.1.02.01.002 - PESSOAS JURÍDICAS	8.426,68	0,00	3.635,96	4.790,72
1.1.2.1.05 - RECEITAS DIVIDA ATIVA	0,00	127.359,67	41.249,28	86.110,39



CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 8 REGIAO

CNPJ: 22.165.071/0001-87

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

SALVADOR - BA

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2023 a 31/10/2023

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
1.1.2.1.05.01 - RECEITAS DIVIDA ATIVA	0,00	127.359,67	41.249,28	86.110,39
1.1.2.1.05.01.001 - RECEITA DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	0,00	127.359,67	41.249,28	86.110,39
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	13.170,27	83.567,12	59.137,92	37.599,47
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	13.007,36	83.567,12	59.137,92	37.436,56
1.1.3.1.01 - ADIANTAMENTOS A PESSOAL	13.007,36	83.567,12	59.137,92	37.436,56
1.1.3.1.01.01 - ADIANTAMENTOS A PESSOAL	13.007,36	83.567,12	59.137,92	37.436,56
1.1.3.1.01.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	12.565,65	12.565,65	0,00
1.1.3.1.01.01.002 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	430,35	46.499,74	46.572,27	357,82
1.1.3.1.01.01.003 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	20,00	19.769,81	0,00	19.789,81
1.1.3.1.01.01.008 - ADIANTAMENTO PROCESSO PENDENTE CARLOS ALBERTO	2.187,10	0,00	0,00	2.187,10
1.1.3.1.01.01.009 - ADIANTAMENTO A TERCEIRO	10.369,91	4.731,92	0,00	15.101,83
1.1.3.2 - TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	162,91	0,00	0,00	162,91
1.1.3.2.01 - TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	162,91	0,00	0,00	162,91
1.1.3.2.01.01 - ENTIDADES PÚBLICAS	162,91	0,00	0,00	162,91
1.1.3.2.01.01.003 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	162,91	0,00	0,00	162,91
1.1.4 - ESTOQUES	40.131,76	790,00	0,00	40.921,76
1.1.4.1 - ALMOXARIFADO	40.131,76	790,00	0,00	40.921,76
1.1.4.1.01 - ALMOXARIFADO	40.131,76	790,00	0,00	40.921,76
1.1.4.1.01.01 - MATERIAIS DE CONSUMO	40.131,76	790,00	0,00	40.921,76
1.1.4.1.01.01.002 - IMPRESSOS FORMULÁRIOS E PAPEIS	0,00	790,00	0,00	790,00
1.1.4.1.01.01.006 - MATERIAL PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00
1.1.4.1.01.01.007 - MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	11.385,00	0,00	0,00	11.385,00
1.1.4.1.01.01.010 - MATERIAIS ELÉTRICOS E TELEFONIA	9.895,01	0,00	0,00	9.895,01
1.1.4.1.01.01.012 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	551,57	0,00	0,00	551,57
1.1.4.1.01.01.017 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVAVEIS	13.000,18	0,00	0,00	13.000,18
1.1.5 - VAR. PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00
1.1.5.1 - VAR. PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00
1.1.5.1.01 - VAR. PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00
1.1.5.1.01.01 - SEGUROS A APROPRIAR	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00
1.1.5.1.01.01.002 - BENS IMÓVEIS	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	952.808,32	0,00	23.063,56	929.744,76
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	23.063,56	-23.063,56
1.2.1.1 - CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	23.063,56	-23.063,56
1.2.1.1.02 - CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES NÃO EXECUTADOS	0,00	0,00	23.063,56	-23.063,56
1.2.1.1.02.01 - ANUIDADES	0,00	0,00	17.745,52	-17.745,52
1.2.1.1.02.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	17.745,52	-17.745,52
1.2.1.1.02.04 - JUROS, MULTAS E ENCARGOS SOBRE CRÉDITOS NÃO EXECUTADOS	0,00	0,00	5.318,04	-5.318,04
1.2.1.1.02.04.001 - JUROS DE MORA	0,00	0,00	5.185,06	-5.185,06
1.2.1.1.02.04.003 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	132,98	-132,98



CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 8 REGIAO

CNPJ: 22.165.071/0001-87

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

SALVADOR - BA

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2023 a 31/10/2023

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
1.2.2 - INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	952.808,32	0,00	0,00	952.808,32
1.2.2.2 - IMOBILIZADO	952.808,32	0,00	0,00	952.808,32
1.2.2.2.01 - BENS MÓVEIS	342.924,44	0,00	0,00	342.924,44
1.2.2.2.01.01 - BENS MÓVEIS	342.924,44	0,00	0,00	342.924,44
1.2.2.2.01.01.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	157.729,25	0,00	0,00	157.729,25
1.2.2.2.01.01.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	174.475,50	0,00	0,00	174.475,50
1.2.2.2.01.01.003 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.325,00	0,00	0,00	1.325,00
1.2.2.2.01.01.004 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	837,99	0,00	0,00	837,99
1.2.2.2.01.01.006 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.954,00	0,00	0,00	6.954,00
1.2.2.2.01.01.099 - OUTROS BENS MÓVEIS	1.602,70	0,00	0,00	1.602,70
1.2.2.2.02 - BENS IMÓVEIS	672.260,91	0,00	0,00	672.260,91
1.2.2.2.02.01 - BENS IMÓVEIS	672.260,91	0,00	0,00	672.260,91
1.2.2.2.02.01.001 - SEDE	672.260,91	0,00	0,00	672.260,91
1.2.2.2.03 - DEPRECIACÃO ACUMULADA (-)	-62.377,03	0,00	0,00	-62.377,03
1.2.2.2.03.01 - DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-21.086,61	0,00	0,00	-21.086,61
1.2.2.2.03.01.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	-940,00	0,00	0,00	-940,00
1.2.2.2.03.01.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-13.621,81	0,00	0,00	-13.621,81
1.2.2.2.03.01.003 - INSTALAÇÕES	-53,00	0,00	0,00	-53,00
1.2.2.2.03.01.004 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-111,80	0,00	0,00	-111,80
1.2.2.2.03.01.006 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-6.360,00	0,00	0,00	-6.360,00
1.2.2.2.03.02 - DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	-41.290,42	0,00	0,00	-41.290,42
1.2.2.2.03.02.001 - SEDE	-41.290,42	0,00	0,00	-41.290,42
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.496.668,33	2.898.832,75	2.907.077,66	1.504.913,24
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	210.519,34	2.601.522,36	2.609.767,27	218.764,25
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR	355,84	463.400,69	463.400,69	355,84
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	422.575,63	422.575,63	0,00
2.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	422.575,63	422.575,63	0,00
2.1.1.1.01.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	422.575,63	422.575,63	0,00
2.1.1.1.01.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	422.575,63	422.575,63	0,00
2.1.1.2 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	355,84	40.825,06	40.825,06	355,84
2.1.1.2.01 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	355,84	40.825,06	40.825,06	355,84
2.1.1.2.01.01 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	355,84	40.825,06	40.825,06	355,84
2.1.1.2.01.01.002 - FGTS A PAGAR	0,00	36.619,69	36.619,69	0,00
2.1.1.2.01.01.003 - PIS/PASEP A PAGAR	355,84	4.205,37	4.205,37	355,84
2.1.2 - OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	19.977,20	1.496.460,80	1.554.705,71	78.222,11
2.1.2.1 - OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	19.977,20	1.496.460,80	1.554.705,71	78.222,11
2.1.2.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	3.654,71	31.455,93	36.332,71	8.531,49
2.1.2.1.01.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	3.654,71	31.455,93	36.332,71	8.531,49
2.1.2.1.01.01.002 - ISS A RECOLHER	371,53	10.499,49	11.471,04	1.343,08
2.1.2.1.01.01.003 - IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	3.283,18	20.956,44	24.861,67	7.188,41
2.1.2.1.02 - DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	13.043,05	317.266,14	326.434,36	22.211,27
2.1.2.1.02.01 - DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	13.043,05	317.266,14	326.434,36	22.211,27
2.1.2.1.02.01.001 - INSS	2.660,44	150.842,60	157.000,08	8.817,92



CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 8 REGIAO

CNPJ: 22.165.071/0001-87

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

SALVADOR - BA

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2023 a 31/10/2023

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
2.1.2.1.02.01.002 - IRRF	10.382,61	24.887,80	27.898,54	13.393,35
2.1.2.1.02.01.004 - PLANO DE SAÚDE	0,00	134.997,27	134.997,27	0,00
2.1.2.1.02.01.005 - PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	1.467,33	1.467,33	0,00
2.1.2.1.02.01.006 - SEGUROS	0,00	1.998,84	1.998,84	0,00
2.1.2.1.02.01.011 - VALE-TRANSPORTE	0,00	3.072,30	3.072,30	0,00
2.1.2.1.03 - FORNECEDORES/PRESTADORES DE SERVIÇOS	3.279,44	1.147.738,73	1.191.938,64	47.479,35
2.1.2.1.03.01 - FORNECEDORES	42,80	203.176,94	203.759,83	625,69
2.1.2.1.03.01.001 - DIVERSOS FORNECEDORES	42,80	36.695,99	37.465,99	812,80
2.1.2.1.03.01.005 - INCORP/ ACREDIT	0,00	71.418,18	71.231,07	-187,11
2.1.2.1.03.01.007 - BMV	0,00	30.710,10	30.710,10	0,00
2.1.2.1.03.01.008 - FELIPE PAGANELLY	0,00	17.196,83	17.196,83	0,00
2.1.2.1.03.01.012 - CESAR CARQUEIJA	0,00	47.155,84	47.155,84	0,00
2.1.2.1.03.02 - PRESTADORES DE SERVIÇOS	3.236,64	944.561,79	988.178,81	46.853,66
2.1.2.1.03.02.001 - DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2.775,20	683.156,82	694.916,52	14.534,90
2.1.2.1.03.02.002 - CONDOMÍNIO EDIFICIO CARLOS KIAPPE	0,00	49.513,25	60.558,33	11.045,08
2.1.2.1.03.02.003 - COELBA	0,00	2.139,29	2.139,29	0,00
2.1.2.1.03.02.011 - CLENIO BEZERRA DE MELO	0,00	34.182,74	34.182,74	0,00
2.1.2.1.03.02.015 - NID COELHO AMORIM	0,00	2.708,69	2.708,69	0,00
2.1.2.1.03.02.018 - NIEL EFERSON ALMEIDA AMORIM	0,00	8.250,49	8.250,49	0,00
2.1.2.1.03.02.019 - ALESSANDRA ARGÔLO DO ESPIRITO SANTO	0,00	10.809,95	10.809,95	0,00
2.1.2.1.03.02.020 - PR IMPRENSA NACIONAL	0,00	4.208,02	4.208,02	0,00
2.1.2.1.03.02.024 - CARLOS ALBERTO SOUSA NASCIMENTO	156,20	21.345,00	21.345,00	156,20
2.1.2.1.03.02.026 - ITS TELECOMUNICAÇÃO	188,06	11.762,40	11.762,40	188,06
2.1.2.1.03.02.030 - Cleodon Teodósio da silva	0,00	10.177,02	10.177,02	0,00
2.1.2.1.03.02.034 - WALDIR ALVES	117,18	0,00	0,00	117,18
2.1.2.1.03.02.037 - RAFAEL DA SILVA DE OLIVEIRA	0,00	4.082,36	4.082,36	0,00
2.1.2.1.03.02.040 - FLÁVIO NORONHA DE FREITAS	0,00	1.294,94	1.294,94	0,00
2.1.2.1.03.02.042 - FRANCISCO TADEU CARNEIRO FILHO	0,00	100.930,82	121.743,06	20.812,24
2.1.3 - DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	186,30	591.660,87	591.660,87	186,30
2.1.3.1 - CONTAS A PAGAR	186,30	25.310,25	25.310,25	186,30
2.1.3.1.01 - CONTAS A PAGAR	186,30	25.310,25	25.310,25	186,30
2.1.3.1.01.01 - CONTAS A PAGAR	186,30	25.310,25	25.310,25	186,30
2.1.3.1.01.01.001 - TELEFONIA	186,30	7.134,97	7.134,97	186,30
2.1.3.1.01.01.002 - ENERGIA ELÉTRICA	0,00	18.175,28	18.175,28	0,00
2.1.3.2 - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	504.779,76	504.779,76	0,00
2.1.3.2.01 - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	504.779,76	504.779,76	0,00
2.1.3.2.01.01 - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	504.779,76	504.779,76	0,00
2.1.3.2.01.01.001 - COTA PARTE CFBIO	0,00	504.779,76	504.779,76	0,00
2.1.3.4 - OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	61.570,86	61.570,86	0,00
2.1.3.4.01 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	61.570,86	61.570,86	0,00
2.1.3.4.01.03 - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	61.570,86	61.570,86	0,00
2.1.3.4.01.03.001 - BANCO DO BRASIL	0,00	61.570,86	61.570,86	0,00
2.1.5 - EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO	190.000,00	50.000,00	0,00	140.000,00
2.1.5.1 - EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	190.000,00	50.000,00	0,00	140.000,00
2.1.5.1.01 - EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	190.000,00	50.000,00	0,00	140.000,00
2.1.5.1.01.01 - EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	190.000,00	50.000,00	0,00	140.000,00



CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 8 REGIAO

CNPJ: 22.165.071/0001-87

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

SALVADOR - BA

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2023 a 31/10/2023

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
2.1.5.1.01.01.001 - EMPRÉSTIMO-PRINCIPAL	190.000,00	50.000,00	0,00	140.000,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.286.148,99	297.310,39	297.310,39	1.286.148,99
2.3.1 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.286.148,99	297.310,39	297.310,39	1.286.148,99
2.3.1.1 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.286.148,99	297.310,39	297.310,39	1.286.148,99
2.3.1.1.01 - PATRIMÔNIO SOCIAL	1.286.148,99	297.310,39	297.310,39	1.286.148,99
2.3.1.1.01.01 - RESULTADOS ACUMULADOS	1.286.148,99	297.310,39	297.310,39	1.286.148,99
2.3.1.1.01.01.001 - DO EXERCÍCIO	297.310,39	297.310,39	0,00	0,00
2.3.1.1.01.01.002 - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	916.050,03	0,00	297.310,39	1.213.360,42
2.3.1.1.01.01.003 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	72.788,57	0,00	0,00	72.788,57
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	2.630.089,05	26.205,88	2.603.883,17
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	768.000,35	7.004,43	760.995,92
3.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	768.000,35	7.004,43	760.995,92
3.1.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	768.000,35	7.004,43	760.995,92
3.1.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	768.000,35	7.004,43	760.995,92
3.1.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	768.000,35	7.004,43	760.995,92
3.1.1.1.01.01.001 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	581.224,05	383,57	580.840,48
3.1.1.1.01.01.002 - DESPESA VALE TRANSPORTE	0,00	9.207,10	6.620,86	2.586,24
3.1.1.1.01.01.005 - PIS FOLHA	0,00	4.205,37	0,00	4.205,37
3.1.1.1.01.01.006 - FGTS	0,00	36.619,69	0,00	36.619,69
3.1.1.1.01.01.007 - INSS	0,00	102.237,08	0,00	102.237,08
3.1.1.1.01.01.008 - BOLSA DE ESTÁGIO	0,00	34.507,06	0,00	34.507,06
3.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	1.862.088,70	19.201,45	1.842.887,25
3.3.1 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	1.862.088,70	19.201,45	1.842.887,25
3.3.1.1 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	1.862.088,70	19.201,45	1.842.887,25
3.3.1.1.01 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	1.862.088,70	19.201,45	1.842.887,25
3.3.1.1.01.01 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	1.862.088,70	19.201,45	1.842.887,25
3.3.1.1.01.01.002 - DESP. C/ SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA E JURÍDICA	0,00	504.188,13	0,00	504.188,13
3.3.1.1.01.01.005 - DESP TELECOMUNICAÇÕES	0,00	9.202,81	0,00	9.202,81
3.3.1.1.01.01.006 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	173.623,29	0,00	173.623,29
3.3.1.1.01.01.007 - DESPESAS JUDICIAIS	0,00	42.802,11	0,00	42.802,11
3.3.1.1.01.01.008 - DESP. C/ ENERGIA ELÉTRICA	0,00	20.314,57	0,00	20.314,57
3.3.1.1.01.01.009 - PASSAGENS AÉREAS (CONSELHEIROS)	0,00	45.175,42	0,00	45.175,42
3.3.1.1.01.01.010 - DESP. PLANO DE SAÚDE	0,00	137.064,06	19.201,45	117.862,61
3.3.1.1.01.01.011 - SERVIÇOS POSTAIS	0,00	30.710,10	0,00	30.710,10
3.3.1.1.01.01.013 - RESTITUIÇÃO PESSOA FÍSICA	0,00	5.344,56	0,00	5.344,56
3.3.1.1.01.01.014 - RESTITUIÇÃO PESSOA JURÍDICA	0,00	4.557,92	0,00	4.557,92
3.3.1.1.01.01.016 - DESP. C/ CONDOMÍNIOS	0,00	60.558,33	0,00	60.558,33
3.3.1.1.01.01.017 - DESP. DIÁRIAS / JETONS / AUX. REPRESENTAÇÃO	0,00	192.280,76	0,00	192.280,76
3.3.1.1.01.01.018 - DESPESA COM TAXAS E TARIFAS BANCARIAS	0,00	61.699,82	0,00	61.699,82
3.3.1.1.01.01.023 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	23.357,26	0,00	23.357,26
3.3.1.1.01.01.024 - IMPOSTOS E TAXAS	0,00	8.641,65	0,00	8.641,65
3.3.1.1.01.01.027 - COTA PARTE	0,00	504.779,76	0,00	504.779,76
3.3.1.1.01.01.028 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	31.594,22	0,00	31.594,22
3.3.1.1.01.01.029 - PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	0,00	4.208,02	0,00	4.208,02



CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 8 REGIAO

CNPJ: 22.165.071/0001-87

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

SALVADOR - BA

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2023 a 31/10/2023

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
3.3.1.1.01.01.032 - LOCAÇÃO DE VEICULOS	0,00	1.397,16	0,00	1.397,16
3.3.1.1.01.01.033 - DESPESAS COM VEICULOS	0,00	588,75	0,00	588,75
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	3.071.861,96	3.071.861,96
4.1 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.742.535,24	2.742.535,24
4.1.1 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.742.535,24	2.742.535,24
4.1.1.1 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.742.535,24	2.742.535,24
4.1.1.1.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.742.535,24	2.742.535,24
4.1.1.1.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.742.535,24	2.742.535,24
4.1.1.1.01.01.001 - ANUIDADES	0,00	0,00	2.742.535,24	2.742.535,24
4.3 - FINANCEIRAS	0,00	0,00	29.326,72	29.326,72
4.3.1 - FINANCEIRAS	0,00	0,00	29.326,72	29.326,72
4.3.1.1 - FINANCEIRAS	0,00	0,00	29.326,72	29.326,72
4.3.1.1.01 - FINANCEIRAS	0,00	0,00	29.326,72	29.326,72
4.3.1.1.01.01 - FINANCEIRAS	0,00	0,00	29.326,72	29.326,72
4.3.1.1.01.01.004 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.	0,00	0,00	29.326,72	29.326,72
4.4 - TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
4.4.1 - TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
4.4.1.1 - TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
4.4.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
4.4.1.1.01.01 - TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
4.4.1.1.01.01.001 - SUBVENÇÕES	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
5 - CONTROLES DO ORÇAMENTO - APROVAÇÃO	21.674,78	6.333.771,10	0,00	6.355.445,88
5.2 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	3.166.885,55	0,00	3.166.885,55
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA - RECEITAS CORRENTES	0,00	2.491.885,55	0,00	2.491.885,55
5.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.467.535,24	0,00	2.467.535,24
5.2.1.1.01 - ANUIDADES	0,00	2.467.535,24	0,00	2.467.535,24
5.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	0,00	2.467.535,24	0,00	2.467.535,24
5.2.1.1.01.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.347.743,23	0,00	2.347.743,23
5.2.1.1.01.01.002 - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	119.792,01	0,00	119.792,01
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	675.000,00	0,00	675.000,00
5.2.3.1 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	375.000,00	0,00	375.000,00



CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 8 REGIAO

CNPJ: 22.165.071/0001-87

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

SALVADOR - BA

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2023 a 31/10/2023

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
5.2.3.1.01 - ANUIDADES	0,00	375.000,00	0,00	375.000,00
5.2.3.1.01.01 - ANUIDADES	0,00	375.000,00	0,00	375.000,00
5.2.3.1.01.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	0,00	375.000,00	0,00	375.000,00
5.2.3.4 - TRANSFERÊNCIAS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
5.2.3.4.01 - TRANSFERÊNCIAS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
5.2.3.4.01.01 - TRANSFERÊNCIAS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
5.2.3.4.01.01.001 - SUBVENÇÕES	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
5.3 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	3.166.885,55	0,00	3.166.885,55
5.3.1 - FIXAÇÃO DA DESPESA - DESPESAS CORRENTES	0,00	2.356.534,55	0,00	2.356.534,55
5.3.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	915.815,09	0,00	915.815,09
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	873.525,00	0,00	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



CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 8 REGIAO

CNPJ: 22.165.071/0001-87

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

SALVADOR - BA

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2023 a 31/10/2023

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
5.3.1.3.01.01.009 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
5.3.1.3.01.01.010 - MATERIAIS ELÉTRICOS E DE TELEFONIA	0,00	750,00	0,00	750,00
5.3.1.3.01.01.011 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
5.3.1.3.01.01.012 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALACÕES	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
5.3.1.3.01.01.013 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	650,00	0,00	650,00
5.3.1.3.01.01.014 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
5.3.1.3.01.01.015 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
5.3.1.3.01.01.016 - MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
5.3.1.3.01.01.017 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVAVEIS	0,00	500,00	0,00	500,00
5.3.1.3.01.01.018 - MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
5.3.1.3.01.01.019 - PRÊMIOS, DIPLOMAS E MEDALHAS	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
5.3.1.3.01.01.020 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	350,00	0,00	350,00
5.3.1.3.01.01.021 - COMPRA E RECARGA EXTINTORES	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
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	762.625,00	0,00	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 INTERMEDIACÃO DE ESTAGIOS	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
5.3.1.3.02.01.013 - ESTAGIOS	0,00	52.500,00	0,00	52.500,00
5.3.1.3.02.01.014 - MENORES APRENDIZES	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
5.3.1.3.02.01.015 - SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
5.3.1.3.02.01.016 - SERVIÇOS DE TRADUÇÃO	0,00	500,00	0,00	500,00
5.3.1.3.02.01.017 - SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS E VÍDEOS	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00
5.3.1.3.02.01.018 - SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
5.3.1.3.02.01.019 - SERVIÇO DE PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00



CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 8 REGIAO

CNPJ: 22.165.071/0001-87

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

SALVADOR - BA

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2023 a 31/10/2023

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



CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 8 REGIAO

CNPJ: 22.165.071/0001-87

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

SALVADOR - BA

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2023 a 31/10/2023

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
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
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	135.351,00	0,00	135.351,00
5.3.2.1 - INVESTIMENTOS	0,00	114.851,00	0,00	114.851,00
5.3.2.1.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00



CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 8 REGIAO

CNPJ: 22.165.071/0001-87

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

SALVADOR - BA

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2023 a 31/10/2023

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
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	22.851,00	0,00	22.851,00
5.3.2.1.03.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	22.851,00	0,00	22.851,00
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
5.3.2.1.03.01.005 - VEÍCULOS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
5.3.2.1.03.01.006 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
5.3.2.1.03.01.007 - SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS-SOFTWARES	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
5.3.2.1.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00
5.3.2.1.04.01 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00
5.3.2.1.04.01.001 - EDIFÍCIOS	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00
5.3.2.3 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	20.500,00	0,00	20.500,00
5.3.2.3.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	20.500,00	0,00	20.500,00
5.3.2.3.01.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
5.3.2.3.01.01.002 - AQUISIÇÃO, REFORMA E CONSTRUÇÃO DE SEDE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
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	375.000,00	0,00	375.000,00
5.3.3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	375.000,00	0,00	375.000,00
5.3.3.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	375.000,00	0,00	375.000,00
5.3.3.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	375.000,00	0,00	375.000,00
5.3.3.1.01.01.001 - SALÁRIOS	0,00	375.000,00	0,00	375.000,00
5.3.4 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
5.3.4.1 - INVESTIMENTOS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
5.3.4.1.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
5.3.4.1.03.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
5.3.4.1.03.01.003 - INSTALAÇÕES	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
5.3.4.3 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
5.3.4.3.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
5.3.4.3.01.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
5.3.4.3.01.01.002 - AQUISIÇÃO, REFORMA E CONSTRUÇÃO DE SEDE	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
5.4 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	21.674,78	0,00	0,00	21.674,78
5.4.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	21.674,78	0,00	0,00	21.674,78
5.4.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	21.674,78	0,00	0,00	21.674,78
5.4.1.1.02 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	21.674,78	0,00	0,00	21.674,78
5.4.1.1.02.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	21.674,78	0,00	0,00	21.674,78
6 - CONTROLES DO ORÇAMENTO - EXECUÇÃO	21.674,78	12.034.539,01	18.368.310,11	6.355.445,88



CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 8 REGIAO

CNPJ: 22.165.071/0001-87

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

SALVADOR - BA

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2023 a 31/10/2023

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.2 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	3.065.080,62	6.231.966,17	3.166.885,55
6.2.1 - RECEITAS CORRENTES PREVISTAS	0,00	3.065.080,62	3.375.987,58	310.906,96
6.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.643.528,00	2.931.925,84	288.397,84
6.2.1.1.01 - ANUIDADES	0,00	2.643.528,00	2.931.925,84	288.397,84
6.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	0,00	2.643.528,00	2.931.925,84	288.397,84
6.2.1.1.01.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.632.706,40	2.722.743,23	90.036,83
6.2.1.1.01.01.002 - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	10.821,60	209.182,61	198.361,01
6.2.1.2 - EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	57.598,52	52.110,84	-5.487,68
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
6.2.1.2.02 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	57.598,52	45.610,84	-11.987,68
6.2.1.2.02.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	3.995,08	27.443,36	23.448,28
6.2.1.2.02.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.619,32	27.443,36	24.824,04
6.2.1.2.02.01.002 - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.375,76	0,00	-1.375,76
6.2.1.2.02.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	920,26	10.754,28	9.834,02
6.2.1.2.02.02.001 - PESSOAS FÍSICAS	0,00	920,26	10.754,28	9.834,02
6.2.1.2.02.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	0,00	979,88	979,88
6.2.1.2.02.03.001 - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	979,88	979,88
6.2.1.2.02.09 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	52.683,18	6.433,32	-46.249,86
6.2.1.2.02.09.008 - CUSTAS PROCESSUAIS	0,00	2.407,43	0,00	-2.407,43
6.2.1.2.02.09.010 - INSCRIÇÕES EM CURSOS	0,00	0,00	6.433,32	6.433,32
6.2.1.2.02.09.099 - DIVERSAS	0,00	50.275,75	0,00	-50.275,75
6.2.1.3 - FINANCEIRAS	0,00	61.659,73	81.971,82	20.312,09
6.2.1.3.02 - JUROS DE MORA	0,00	31.420,98	49.471,51	18.050,53
6.2.1.3.02.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	31.420,98	49.471,51	18.050,53
6.2.1.3.02.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	0,00	31.420,98	49.471,51	18.050,53
6.2.1.3.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	912,03	0,00	-912,03
6.2.1.3.04.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	912,03	0,00	-912,03
6.2.1.3.04.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	0,00	912,03	0,00	-912,03
6.2.1.3.05 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	29.326,72	32.500,31	3.173,59
6.2.1.3.05.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	29.326,72	32.500,31	3.173,59
6.2.1.3.05.01.003 - POUPANÇA	0,00	12.801,90	14.500,31	1.698,41
6.2.1.3.05.01.005 - POUPANÇA GOV 3832	0,00	16.524,82	18.000,00	1.475,18
6.2.1.4 - TRANSFERÊNCIAS	0,00	300.000,00	305.350,00	5.350,00
6.2.1.4.01 - TRANSFERÊNCIAS	0,00	300.000,00	305.350,00	5.350,00
6.2.1.4.01.01 - TRANSFERÊNCIAS	0,00	300.000,00	305.350,00	5.350,00
6.2.1.4.01.01.001 - SUBVENÇÕES	0,00	300.000,00	305.350,00	5.350,00
6.2.1.9 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	2.294,37	4.629,08	2.334,71
6.2.1.9.01 - MULTAS	0,00	2.294,37	4.629,08	2.334,71
6.2.1.9.01.01 - MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	0,00	2.294,37	4.629,08	2.334,71
6.2.1.9.01.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.294,37	4.629,08	2.334,71
6.2.3 - RECEITAS CORRENTES REALIZADA	0,00	0,00	2.855.978,59	2.855.978,59
6.2.3.1 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.454.425,97	2.454.425,97
6.2.3.1.01 - ANUIDADES	0,00	0,00	2.454.425,97	2.454.425,97



CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 8 REGIAO

CNPJ: 22.165.071/0001-87

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

SALVADOR - BA

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2023 a 31/10/2023

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.2.3.1.01.01 - ANUIDADES	0,00	0,00	2.454.425,97	2.454.425,97
6.2.3.1.01.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	2.443.604,37	2.443.604,37
6.2.3.1.01.01.002 - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	10.821,60	10.821,60
6.2.3.2 - EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	57.598,52	57.598,52
6.2.3.2.02 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	57.598,52	57.598,52
6.2.3.2.02.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	0,00	3.995,08	3.995,08
6.2.3.2.02.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	2.619,32	2.619,32
6.2.3.2.02.01.002 - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	1.375,76	1.375,76
6.2.3.2.02.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	0,00	920,26	920,26
6.2.3.2.02.02.001 - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	920,26	920,26
6.2.3.2.02.09 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	52.683,18	52.683,18
6.2.3.2.02.09.008 - CUSTAS PROCESSUAIS	0,00	0,00	2.407,43	2.407,43
6.2.3.2.02.09.099 - DIVERSAS	0,00	0,00	50.275,75	50.275,75
6.2.3.3 - FINANCEIRAS	0,00	0,00	41.659,73	41.659,73
6.2.3.3.02 - JUROS DE MORA	0,00	0,00	11.420,98	11.420,98
6.2.3.3.02.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	11.420,98	11.420,98
6.2.3.3.02.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	11.420,98	11.420,98
6.2.3.3.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	912,03	912,03
6.2.3.3.04.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	912,03	912,03
6.2.3.3.04.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	912,03	912,03
6.2.3.3.05 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	29.326,72	29.326,72
6.2.3.3.05.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	29.326,72	29.326,72
6.2.3.3.05.01.003 - POUPANÇA	0,00	0,00	12.801,90	12.801,90
6.2.3.3.05.01.005 - POUPANÇA GOV 3832	0,00	0,00	16.524,82	16.524,82
6.2.3.4 - TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
6.2.3.4.01 - TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
6.2.3.4.01.01 - TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
6.2.3.4.01.01.001 - SUBVENÇÕES	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
6.2.3.9 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	2.294,37	2.294,37
6.2.3.9.01 - MULTAS	0,00	0,00	2.294,37	2.294,37
6.2.3.9.01.01 - MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	0,00	0,00	2.294,37	2.294,37
6.2.3.9.01.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	2.294,37	2.294,37
6.3 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	8.969.458,39	12.136.343,94	3.166.885,55
6.3.1 - DESPESAS CORRENTES - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	3.196.565,80	3.538.278,16	341.712,36
6.3.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.351.837,41	1.538.745,23	186.907,82
6.3.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.351.837,41	1.538.745,23	186.907,82
6.3.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	906.062,95	1.058.327,09	152.264,14
6.3.1.1.01.01.001 - SALÁRIOS	0,00	803.980,59	952.500,00	148.519,41
6.3.1.1.01.01.003 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	5.000,00	5.035,00	35,00
6.3.1.1.01.01.004 - GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	0,00	42.000,00	42.708,00	708,00
6.3.1.1.01.01.005 - FÉRIAS	0,00	40.582,36	42.708,00	2.125,64
6.3.1.1.01.01.006 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	0,00	7.000,00	7.250,00	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	150.758,76	155.586,62	4.827,86



CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 8 REGIAO

CNPJ: 22.165.071/0001-87

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

SALVADOR - BA

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2023 a 31/10/2023

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.1.1.01.02.001 - INSS ENTIDADE	0,00	102.237,08	102.500,00	262,92
6.3.1.1.01.02.002 - FGTS	0,00	43.316,31	47.696,62	4.380,31
6.3.1.1.01.02.003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	5.205,37	5.390,00	184,63
6.3.1.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	295.015,70	324.831,52	29.815,82
6.3.1.1.01.03.001 - VALE TRANSPORTE	0,00	10.476,20	11.720,00	1.243,80
6.3.1.1.01.03.002 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT	0,00	122.082,56	122.100,00	17,44
6.3.1.1.01.03.003 - PLANO DE SAÚDE	0,00	149.689,59	177.850,00	28.160,41
6.3.1.1.01.03.004 - PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	12.767,35	13.161,52	394,17
6.3.1.2 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	14.926,13	15.824,00	897,87
6.3.1.2.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	14.926,13	15.824,00	897,87
6.3.1.2.01.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	14.926,13	15.824,00	897,87
6.3.1.2.01.01.001 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	10.426,13	10.900,00	473,87
6.3.1.2.01.01.002 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	4.500,00	4.824,00	324,00
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	1.125.360,58	1.266.638,47	141.277,89
6.3.1.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	117.030,38	129.561,50	12.531,12
6.3.1.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	101.028,37	111.061,50	10.033,13
6.3.1.3.01.01.001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	22.267,57	25.000,00	2.732,43
6.3.1.3.01.01.002 - IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	0,00	19.950,00	20.250,00	300,00
6.3.1.3.01.01.003 - PÚBLICAÇÕES TÉCNICAS	0,00	6.500,00	6.800,00	300,00
6.3.1.3.01.01.004 - CARTEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	750,00	750,00
6.3.1.3.01.01.005 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E PLACAS	0,00	1.000,00	1.500,00	500,00
6.3.1.3.01.01.006 - MATERIAL PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	4.000,00	4.350,00	350,00
6.3.1.3.01.01.007 - MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	0,00	6.000,00	6.500,00	500,00
6.3.1.3.01.01.008 - MATERIAIS DE INFORMÁTICA	0,00	4.100,00	4.500,00	400,00
6.3.1.3.01.01.009 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	0,00	8.683,30	8.700,00	16,70
6.3.1.3.01.01.010 - MATERIAIS ELÉTRICOS E DE TELEFONIA	0,00	0,00	750,00	750,00
6.3.1.3.01.01.011 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	3.400,00	3.500,00	100,00
6.3.1.3.01.01.012 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	5.795,00	5.800,00	5,00
6.3.1.3.01.01.013 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	650,00	650,00
6.3.1.3.01.01.014 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	1.400,00	1.500,00	100,00
6.3.1.3.01.01.015 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	1.400,00	1.500,00	100,00
6.3.1.3.01.01.016 - MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	2.000,00	2.500,00	500,00
6.3.1.3.01.01.017 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVAVEIS	0,00	0,00	500,00	500,00
6.3.1.3.01.01.018 - MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6.3.1.3.01.01.019 - PRÊMIOS, DIPLOMAS E MEDALHAS	0,00	2.000,00	2.500,00	500,00
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	10.032,50	10.661,50	629,00
6.3.1.3.01.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	14.058,39	16.500,00	2.441,61
6.3.1.3.01.02.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	5.784,79	7.500,00	1.715,21
6.3.1.3.01.02.002 - PEÇAS E ACESSÓRIOS	0,00	3.200,00	3.500,00	300,00
6.3.1.3.01.02.003 - SEGUROS	0,00	4.073,60	4.250,00	176,40
6.3.1.3.01.02.004 - TAXAS E EMPLACAMENTOS	0,00	1.000,00	1.250,00	250,00



CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 8 REGIAO

CNPJ: 22.165.071/0001-87

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

SALVADOR - BA

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2023 a 31/10/2023

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.1.3.01.09 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	1.943,62	2.000,00	56,38
6.3.1.3.01.09.001 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	1.943,62	2.000,00	56,38
6.3.1.3.02 - SERVIÇOS	0,00	1.008.330,20	1.137.076,97	128.746,77
6.3.1.3.02.01 - SERVIÇOS	0,00	770.756,70	841.634,35	70.877,65
6.3.1.3.02.01.001 - SERVIÇO DE AUDITORIA E PERÍCIA	0,00	6.500,00	7.500,00	1.000,00
6.3.1.3.02.01.002 - SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	117.848,35	117.900,00	51,65
6.3.1.3.02.01.003 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	0,00	84.256,32	91.348,91	7.092,59
6.3.1.3.02.01.004 - SERVIÇOS DE INSTRUTORES	0,00	6.500,00	7.500,00	1.000,00
6.3.1.3.02.01.005 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	55.991,06	57.075,00	1.083,94
6.3.1.3.02.01.006 - SERVIÇO DE GUARDA E CONSERVAÇÃO DE ARQUIVOS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.3.1.3.02.01.007 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	0,00	5.000,00	5.230,00	230,00
6.3.1.3.02.01.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM	0,00	12.172,99	12.350,00	177,01
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	11.739,00	12.000,00	261,00
6.3.1.3.02.01.012 - SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIOS	0,00	2.440,59	6.500,00	4.059,41
6.3.1.3.02.01.013 - ESTAGIOS	0,00	37.681,06	52.500,00	14.818,94
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	9.050,00	9.500,00	450,00
6.3.1.3.02.01.018 - SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.3.1.3.02.01.019 - SERVIÇO DE PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
6.3.1.3.02.01.020 - SERVIÇOS DE INTERNET	0,00	14.289,00	17.500,00	3.211,00
6.3.1.3.02.01.021 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	0,00	128.395,69	129.150,00	754,31
6.3.1.3.02.01.022 - DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS	0,00	1.000,00	1.500,00	500,00
6.3.1.3.02.01.023 - SEGUROS DE BENS MÓVEIS	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6.3.1.3.02.01.024 - SEGUROS DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.3.1.3.02.01.025 - SEGUROS DE VIAGENS	0,00	2.000,00	2.500,00	500,00
6.3.1.3.02.01.026 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	2.500,00	3.500,00	1.000,00
6.3.1.3.02.01.027 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.000,00	1.500,00	500,00
6.3.1.3.02.01.028 - CONDOMÍNIOS	0,00	60.558,33	61.020,00	461,67
6.3.1.3.02.01.029 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS	0,00	6.794,85	7.500,00	705,15
6.3.1.3.02.01.030 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS	0,00	6.000,00	6.250,00	250,00
6.3.1.3.02.01.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	4.930,79	5.020,00	89,21
6.3.1.3.02.01.032 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	20.314,57	21.650,00	1.335,43
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	24.251,45	35.000,00	10.748,55
6.3.1.3.02.01.035 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL	0,00	13.958,65	16.350,00	2.391,35



CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 8 REGIAO

CNPJ: 22.165.071/0001-87

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

SALVADOR - BA

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2023 a 31/10/2023

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.1.3.02.01.036 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	9.202,81	17.820,00	8.617,19
6.3.1.3.02.01.037 - SERVIÇOS DE INTERNET/ SITE	0,00	28.689,00	28.800,00	111,00
6.3.1.3.02.01.038 - TELEMARKETING	0,00	2.000,00	2.500,00	500,00
6.3.1.3.02.01.039 - ASSINATURAS	0,00	1.000,00	1.200,00	200,00
6.3.1.3.02.01.040 - PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	0,00	4.130,18	4.834,44	704,26
6.3.1.3.02.01.041 - CONFECÇÃO DE REVISTAS	0,00	3.000,00	3.526,00	526,00
6.3.1.3.02.01.042 - CONFECÇÃO DE LIVROS	0,00	0,00	600,00	600,00
6.3.1.3.02.01.043 - IMPRESSAO DE BOLETINS	0,00	0,00	760,00	760,00
6.3.1.3.02.01.044 - IMPRESSOS GRÁFICOS	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.3.1.3.02.01.045 - CÓPIAS E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	500,00	500,00
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	6.500,00	6.500,00	0,00
6.3.1.3.02.01.048 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,00	24.645,33	24.800,00	154,67
6.3.1.3.02.01.049 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	10.000,00	12.000,00	2.000,00
6.3.1.3.02.01.050 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	1.416,68	3.500,00	2.083,32
6.3.1.3.02.02 - VERBA DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
6.3.1.3.02.02.001 - CONSELHEIROS	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
6.3.1.3.02.03 - DIÁRIAS	0,00	178.616,01	230.142,62	51.526,61
6.3.1.3.02.03.001 - FUNCIONÁRIOS	0,00	2.286,05	2.500,00	213,95
6.3.1.3.02.03.002 - CONSELHEIROS	0,00	176.329,96	227.392,62	51.062,66
6.3.1.3.02.03.003 - COLABORADORES	0,00	0,00	250,00	250,00
6.3.1.3.02.04 - PASSAGENS	0,00	47.547,05	49.750,00	2.202,95
6.3.1.3.02.04.001 - FUNCIONÁRIOS	0,00	733,00	2.200,00	1.467,00
6.3.1.3.02.04.002 - CONSELHEIROS	0,00	42.485,65	42.600,00	114,35
6.3.1.3.02.04.003 - COLABORADORES	0,00	4.328,40	4.950,00	621,60
6.3.1.3.02.05 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	750,00	750,00
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	0,00	250,00	250,00
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	6.910,44	9.850,00	2.939,56
6.3.1.3.02.06.001 - AUXÍLIO DESLOCAMENTO	0,00	1.000,00	1.250,00	250,00
6.3.1.3.02.06.002 - DESPESA COM EXCESSO DE BAGAGEM	0,00	0,00	800,00	800,00
6.3.1.3.02.06.003 - PEDÁGIOS	0,00	0,00	800,00	800,00
6.3.1.3.02.06.004 - ESTACIONAMENTO	0,00	5.910,44	6.500,00	589,56
6.3.1.3.02.06.005 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	500,00	500,00
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	94.299,82	99.300,00	5.000,18
6.3.1.4.01 - FINANCEIRAS	0,00	94.299,82	99.300,00	5.000,18
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



CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 8 REGIAO

CNPJ: 22.165.071/0001-87

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

SALVADOR - BA

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2023 a 31/10/2023

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.1.4.01.02 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	94.299,82	99.000,00	4.700,18
6.3.1.4.01.02.001 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	78.299,82	79.000,00	700,18
6.3.1.4.01.02.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	0,00	16.000,00	20.000,00	4.000,00
6.3.1.5 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	500,00	500,00
6.3.1.5.01 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	500,00	500,00
6.3.1.5.01.01 - SUBVENÇÕES	0,00	0,00	500,00	500,00
6.3.1.5.01.01.001 - SUBVENÇÕES/DOAÇÕES E AUXÍLIOS	0,00	0,00	500,00	500,00
6.3.1.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	552.538,40	554.670,46	2.132,06
6.3.1.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	552.538,40	554.670,46	2.132,06
6.3.1.6.01.01 - TRIBUTOS	0,00	17.958,64	19.400,00	1.441,36
6.3.1.6.01.01.001 - INSS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	500,00	500,00
6.3.1.6.01.01.002 - IMPOSTOS E TAXAS	0,00	8.641,65	9.500,00	858,35
6.3.1.6.01.01.003 - DESPESAS JUDICIAIS	0,00	9.316,99	9.400,00	83,01
6.3.1.6.01.02 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	534.579,76	535.270,46	690,70
6.3.1.6.01.02.001 - COTA PARTE	0,00	534.579,76	535.120,46	540,70
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	57.603,46	62.600,00	4.996,54
6.3.1.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	57.603,46	62.600,00	4.996,54
6.3.1.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	57.603,46	62.600,00	4.996,54
6.3.1.9.01.01.001 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	11.166,40	11.350,00	183,60
6.3.1.9.01.01.002 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	0,00	8.359,56	12.550,00	4.190,44
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	38.077,50	38.200,00	122,50
6.3.2 - DESPESAS DE CAPITAL - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	433.992,16	566.951,00	132.958,84
6.3.2.1 - INVESTIMENTOS	0,00	157.683,99	289.851,00	132.167,01
6.3.2.1.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	19.733,99	35.000,00	15.266,01
6.3.2.1.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	19.733,99	35.000,00	15.266,01
6.3.2.1.01.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	19.733,99	30.000,00	10.266,01
6.3.2.1.01.01.002 - REFORMAS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
6.3.2.1.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	137.950,00	172.851,00	34.901,00
6.3.2.1.03.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	137.950,00	172.851,00	34.901,00
6.3.2.1.03.01.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	0,00	5.000,00	5.500,00	500,00
6.3.2.1.03.01.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
6.3.2.1.03.01.003 - INSTALAÇÕES	0,00	127.300,00	153.500,00	26.200,00
6.3.2.1.03.01.004 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	0,00	280,00	601,00	321,00
6.3.2.1.03.01.005 - VEÍCULOS	0,00	5.370,00	8.000,00	2.630,00
6.3.2.1.03.01.006 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
6.3.2.1.03.01.007 - SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS-SOFTWARES	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00
6.3.2.1.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	82.000,00	82.000,00
6.3.2.1.04.01 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	82.000,00	82.000,00
6.3.2.1.04.01.001 - EDIFÍCIOS	0,00	0,00	82.000,00	82.000,00
6.3.2.3 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	276.308,17	277.100,00	791,83
6.3.2.3.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	276.308,17	277.100,00	791,83
6.3.2.3.01.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	276.308,17	276.600,00	291,83



CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 8 REGIAO

CNPJ: 22.165.071/0001-87

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

SALVADOR - BA

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2023 a 31/10/2023

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.2.3.01.01.002 - AQUISIÇÃO, REFORMA E CONSTRUÇÃO DE SEDE	0,00	276.308,17	276.600,00	291,83
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	2.408.230,50	2.430.565,80	22.335,30
6.3.3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	892.670,37	893.137,41	467,04
6.3.3.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	892.670,37	893.137,41	467,04
6.3.3.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	458.362,95	458.362,95	0,00
6.3.3.1.01.01.001 - SALÁRIOS	0,00	454.280,59	454.280,59	0,00
6.3.3.1.01.01.005 - FÉRIAS	0,00	4.082,36	4.082,36	0,00
6.3.3.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	149.758,76	149.758,76	0,00
6.3.3.1.01.02.001 - INSS ENTIDADE	0,00	102.237,08	102.237,08	0,00
6.3.3.1.01.02.002 - FGTS	0,00	43.316,31	43.316,31	0,00
6.3.3.1.01.02.003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	4.205,37	4.205,37	0,00
6.3.3.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	284.548,66	285.015,70	467,04
6.3.3.1.01.03.001 - VALE TRANSPORTE	0,00	10.476,20	10.476,20	0,00
6.3.3.1.01.03.002 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT	0,00	122.082,56	122.082,56	0,00
6.3.3.1.01.03.003 - PLANO DE SAÚDE	0,00	149.689,59	149.689,59	0,00
6.3.3.1.01.03.004 - PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	2.300,31	2.767,35	467,04
6.3.3.2 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	10.426,13	10.426,13	0,00
6.3.3.2.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	10.426,13	10.426,13	0,00
6.3.3.2.01.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	10.426,13	10.426,13	0,00
6.3.3.2.01.01.001 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	10.426,13	10.426,13	0,00
6.3.3.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	883.092,32	904.960,58	21.868,26
6.3.3.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	54.930,38	54.930,38	0,00
6.3.3.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	45.128,37	45.128,37	0,00
6.3.3.3.01.01.001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	20.067,57	20.067,57	0,00
6.3.3.3.01.01.002 - IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
6.3.3.3.01.01.009 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	0,00	7.683,30	7.683,30	0,00
6.3.3.3.01.01.012 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	5.795,00	5.795,00	0,00
6.3.3.3.01.01.021 - COMPRA E RECARGA EXTINTORES	0,00	10.032,50	10.032,50	0,00
6.3.3.3.01.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	7.858,39	7.858,39	0,00
6.3.3.3.01.02.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	3.784,79	3.784,79	0,00
6.3.3.3.01.02.003 - SEGUROS	0,00	4.073,60	4.073,60	0,00
6.3.3.3.01.09 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	1.943,62	1.943,62	0,00
6.3.3.3.01.09.001 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	1.943,62	1.943,62	0,00
6.3.3.3.02 - SERVIÇOS	0,00	828.161,94	850.030,20	21.868,26
6.3.3.3.02.01 - SERVIÇOS	0,00	599.088,44	620.956,70	21.868,26
6.3.3.3.02.01.002 - SERVIÇO DE ACESSORIA E CONSULTORIA	0,00	105.511,85	117.848,35	12.336,50
6.3.3.3.02.01.003 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	0,00	64.256,32	64.256,32	0,00
6.3.3.3.02.01.005 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	54.267,30	55.991,06	1.723,76
6.3.3.3.02.01.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM	0,00	12.172,99	12.172,99	0,00
6.3.3.3.02.01.011 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E ORIENTAÇÃO PROFIS.	0,00	5.439,00	5.439,00	0,00



CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 8 REGIAO

CNPJ: 22.165.071/0001-87

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

SALVADOR - BA

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2023 a 31/10/2023

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.3.3.02.01.012 - SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIOS	0,00	2.440,59	2.440,59	0,00
6.3.3.3.02.01.013 - ESTAGIOS	0,00	34.681,06	34.681,06	0,00
6.3.3.3.02.01.017 - SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS E VÍDEOS	0,00	550,00	550,00	0,00
6.3.3.3.02.01.020 - SERVIÇOS DE INTERNET	0,00	11.691,00	14.289,00	2.598,00
6.3.3.3.02.01.021 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	0,00	123.185,69	128.395,69	5.210,00
6.3.3.3.02.01.028 - CONDOMÍNIOS	0,00	60.558,33	60.558,33	0,00
6.3.3.3.02.01.029 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS	0,00	1.794,85	1.794,85	0,00
6.3.3.3.02.01.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	4.930,79	4.930,79	0,00
6.3.3.3.02.01.032 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	20.314,57	20.314,57	0,00
6.3.3.3.02.01.034 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DE COBRANÇA	0,00	16.751,45	16.751,45	0,00
6.3.3.3.02.01.035 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL	0,00	13.958,65	13.958,65	0,00
6.3.3.3.02.01.036 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	9.202,81	9.202,81	0,00
6.3.3.3.02.01.037 - SERVIÇOS DE INTERNET/ SITE	0,00	28.689,00	28.689,00	0,00
6.3.3.3.02.01.040 - PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	0,00	4.130,18	4.130,18	0,00
6.3.3.3.02.01.048 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,00	23.145,33	23.145,33	0,00
6.3.3.3.02.01.050 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	1.416,68	1.416,68	0,00
6.3.3.3.02.03 - DIÁRIAS	0,00	178.616,01	178.616,01	0,00
6.3.3.3.02.03.001 - FUNCIONÁRIOS	0,00	2.286,05	2.286,05	0,00
6.3.3.3.02.03.002 - CONSELHEIROS	0,00	176.329,96	176.329,96	0,00
6.3.3.3.02.04 - PASSAGENS	0,00	46.547,05	46.547,05	0,00
6.3.3.3.02.04.001 - FUNCIONÁRIOS	0,00	733,00	733,00	0,00
6.3.3.3.02.04.002 - CONSELHEIROS	0,00	42.485,65	42.485,65	0,00
6.3.3.3.02.04.003 - COLABORADORES	0,00	3.328,40	3.328,40	0,00
6.3.3.3.02.06 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	3.910,44	3.910,44	0,00
6.3.3.3.02.06.004 - ESTACIONAMENTO	0,00	3.910,44	3.910,44	0,00
6.3.3.4 - FINANCEIRAS	0,00	61.699,82	61.699,82	0,00
6.3.3.4.01 - FINANCEIRAS	0,00	61.699,82	61.699,82	0,00
6.3.3.4.01.02 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	61.699,82	61.699,82	0,00
6.3.3.4.01.02.001 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	61.699,82	61.699,82	0,00
6.3.3.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	517.738,40	517.738,40	0,00
6.3.3.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	517.738,40	517.738,40	0,00
6.3.3.6.01.01 - TRIBUTOS	0,00	12.958,64	12.958,64	0,00
6.3.3.6.01.01.002 - IMPOSTOS E TAXAS	0,00	8.641,65	8.641,65	0,00
6.3.3.6.01.01.003 - DESPESAS JUDICIAIS	0,00	4.316,99	4.316,99	0,00
6.3.3.6.01.02 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	504.779,76	504.779,76	0,00
6.3.3.6.01.02.001 - COTA PARTE	0,00	504.779,76	504.779,76	0,00
6.3.3.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	42.603,46	42.603,46	0,00
6.3.3.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	42.603,46	42.603,46	0,00
6.3.3.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	42.603,46	42.603,46	0,00
6.3.3.9.01.01.001 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	11.166,40	11.166,40	0,00
6.3.3.9.01.01.002 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	0,00	8.359,56	8.359,56	0,00
6.3.3.9.01.01.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	23.077,50	23.077,50	0,00
6.3.4 - DESPESAS DE CAPITAL - A LIQUIDAR	0,00	296.692,16	296.692,16	0,00



CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 8 REGIAO

CNPJ: 22.165.071/0001-87

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

SALVADOR - BA

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2023 a 31/10/2023

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.4.1 - INVESTIMENTOS	0,00	20.383,99	20.383,99	0,00
6.3.4.1.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	19.733,99	19.733,99	0,00
6.3.4.1.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	19.733,99	19.733,99	0,00
6.3.4.1.01.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	19.733,99	19.733,99	0,00
6.3.4.1.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	650,00	650,00	0,00
6.3.4.1.03.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	650,00	650,00	0,00
6.3.4.1.03.01.004 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	0,00	280,00	280,00	0,00
6.3.4.1.03.01.005 - VEÍCULOS	0,00	370,00	370,00	0,00
6.3.4.3 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	276.308,17	276.308,17	0,00
6.3.4.3.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	276.308,17	276.308,17	0,00
6.3.4.3.01.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	276.308,17	276.308,17	0,00
6.3.4.3.01.01.002 - AQUISIÇÃO, REFORMA E CONSTRUÇÃO DE SEDE	0,00	276.308,17	276.308,17	0,00
6.3.5 - DESPESAS CORRENTES - LIQUIDADAS	0,00	2.337.285,61	2.373.186,89	35.901,28
6.3.5.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	885.740,23	885.740,23	0,00
6.3.5.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	885.740,23	885.740,23	0,00
6.3.5.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	458.362,95	458.362,95	0,00
6.3.5.1.01.01.001 - SALÁRIOS	0,00	454.280,59	454.280,59	0,00
6.3.5.1.01.01.005 - FÉRIAS	0,00	4.082,36	4.082,36	0,00
6.3.5.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	143.062,14	143.062,14	0,00
6.3.5.1.01.02.001 - INSS ENTIDADE	0,00	102.237,08	102.237,08	0,00
6.3.5.1.01.02.002 - FGTS	0,00	36.619,69	36.619,69	0,00
6.3.5.1.01.02.003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	4.205,37	4.205,37	0,00
6.3.5.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	284.315,14	284.315,14	0,00
6.3.5.1.01.03.001 - VALE TRANSPORTE	0,00	10.476,20	10.476,20	0,00
6.3.5.1.01.03.002 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT	0,00	122.082,56	122.082,56	0,00
6.3.5.1.01.03.003 - PLANO DE SAÚDE	0,00	149.689,59	149.689,59	0,00
6.3.5.1.01.03.004 - PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	2.066,79	2.066,79	0,00
6.3.5.2 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	10.426,13	10.426,13	0,00
6.3.5.2.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	10.426,13	10.426,13	0,00
6.3.5.2.01.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	10.426,13	10.426,13	0,00
6.3.5.2.01.01.001 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	10.426,13	10.426,13	0,00
6.3.5.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	819.077,57	854.978,85	35.901,28
6.3.5.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	53.998,88	54.768,88	770,00
6.3.5.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	44.196,87	44.966,87	770,00
6.3.5.3.01.01.001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	20.067,57	20.067,57	0,00
6.3.5.3.01.01.002 - IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
6.3.5.3.01.01.009 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	0,00	7.683,30	7.683,30	0,00
6.3.5.3.01.01.012 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	5.795,00	5.795,00	0,00
6.3.5.3.01.01.021 - COMPRA E RECARGA EXTINTORES	0,00	9.101,00	9.871,00	770,00
6.3.5.3.01.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	7.858,39	7.858,39	0,00
6.3.5.3.01.02.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	3.784,79	3.784,79	0,00
6.3.5.3.01.02.003 - SEGUROS	0,00	4.073,60	4.073,60	0,00
6.3.5.3.01.09 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	1.943,62	1.943,62	0,00



CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 8 REGIAO

CNPJ: 22.165.071/0001-87

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

SALVADOR - BA

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2023 a 31/10/2023

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.5.3.01.09.001 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	1.943,62	1.943,62	0,00
6.3.5.3.02 - SERVIÇOS	0,00	765.078,69	800.209,97	35.131,28
6.3.5.3.02.01 - SERVIÇOS	0,00	541.397,81	576.529,09	35.131,28
6.3.5.3.02.01.002 - SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	93.185,35	105.511,85	12.326,50
6.3.5.3.02.01.003 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	0,00	44.857,41	44.857,41	0,00
6.3.5.3.02.01.005 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	47.487,60	54.267,30	6.779,70
6.3.5.3.02.01.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM	0,00	12.172,99	12.172,99	0,00
6.3.5.3.02.01.011 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E ORIENTAÇÃO PROFIS.	0,00	5.439,00	5.439,00	0,00
6.3.5.3.02.01.012 - SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIOS	0,00	2.266,59	2.440,59	174,00
6.3.5.3.02.01.013 - ESTAGIOS	0,00	34.855,06	34.681,06	-174,00
6.3.5.3.02.01.017 - SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS E VÍDEOS	0,00	550,00	550,00	0,00
6.3.5.3.02.01.020 - SERVIÇOS DE INTERNET	0,00	11.691,00	11.691,00	0,00
6.3.5.3.02.01.021 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	0,00	120.297,69	120.297,69	0,00
6.3.5.3.02.01.028 - CONDOMÍNIOS	0,00	49.513,25	60.558,33	11.045,08
6.3.5.3.02.01.029 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS	0,00	1.794,85	1.794,85	0,00
6.3.5.3.02.01.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	4.930,79	4.930,79	0,00
6.3.5.3.02.01.032 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	20.314,57	20.314,57	0,00
6.3.5.3.02.01.034 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DE COBRANÇA	0,00	16.751,45	16.751,45	0,00
6.3.5.3.02.01.035 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL	0,00	13.958,65	13.958,65	0,00
6.3.5.3.02.01.036 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	9.202,81	9.202,81	0,00
6.3.5.3.02.01.037 - SERVIÇOS DE INTERNET/ SITE	0,00	23.709,00	28.689,00	4.980,00
6.3.5.3.02.01.040 - PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	0,00	3.857,74	3.857,74	0,00
6.3.5.3.02.01.048 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,00	23.145,33	23.145,33	0,00
6.3.5.3.02.01.050 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	1.416,68	1.416,68	0,00
6.3.5.3.02.03 - DIÁRIAS	0,00	173.223,39	173.223,39	0,00
6.3.5.3.02.03.001 - FUNCIONÁRIOS	0,00	2.286,05	2.286,05	0,00
6.3.5.3.02.03.002 - CONSELHEIROS	0,00	170.937,34	170.937,34	0,00
6.3.5.3.02.04 - PASSAGENS	0,00	46.547,05	46.547,05	0,00
6.3.5.3.02.04.001 - FUNCIONÁRIOS	0,00	733,00	733,00	0,00
6.3.5.3.02.04.002 - CONSELHEIROS	0,00	42.485,65	42.485,65	0,00
6.3.5.3.02.04.003 - COLABORADORES	0,00	3.328,40	3.328,40	0,00
6.3.5.3.02.06 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	3.910,44	3.910,44	0,00
6.3.5.3.02.06.004 - ESTACIONAMENTO	0,00	3.910,44	3.910,44	0,00
6.3.5.4 - FINANCEIRAS	0,00	61.699,82	61.699,82	0,00
6.3.5.4.01 - FINANCEIRAS	0,00	61.699,82	61.699,82	0,00
6.3.5.4.01.02 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	61.699,82	61.699,82	0,00
6.3.5.4.01.02.001 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	61.699,82	61.699,82	0,00
6.3.5.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	517.738,40	517.738,40	0,00
6.3.5.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	517.738,40	517.738,40	0,00
6.3.5.6.01.01 - TRIBUTOS	0,00	12.958,64	12.958,64	0,00
6.3.5.6.01.01.002 - IMPOSTOS E TAXAS	0,00	8.641,65	8.641,65	0,00



CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 8 REGIAO

CNPJ: 22.165.071/0001-87

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

SALVADOR - BA

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2023 a 31/10/2023

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.5.6.01.01.003 - DESPESAS JUDICIAIS	0,00	4.316,99	4.316,99	0,00
6.3.5.6.01.02 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	504.779,76	504.779,76	0,00
6.3.5.6.01.02.001 - COTA PARTE	0,00	504.779,76	504.779,76	0,00
6.3.5.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	42.603,46	42.603,46	0,00
6.3.5.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	42.603,46	42.603,46	0,00
6.3.5.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	42.603,46	42.603,46	0,00
6.3.5.9.01.01.001 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	11.166,40	11.166,40	0,00
6.3.5.9.01.01.002 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	0,00	8.359,56	8.359,56	0,00
6.3.5.9.01.01.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	23.077,50	23.077,50	0,00
6.3.6 - DESPESAS DE CAPITAL - LIQUIDADAS	0,00	296.692,16	296.692,16	0,00
6.3.6.1 - INVESTIMENTOS	0,00	20.383,99	20.383,99	0,00
6.3.6.1.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	19.733,99	19.733,99	0,00
6.3.6.1.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	19.733,99	19.733,99	0,00
6.3.6.1.01.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	19.733,99	19.733,99	0,00
6.3.6.1.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	650,00	650,00	0,00
6.3.6.1.03.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	650,00	650,00	0,00
6.3.6.1.03.01.004 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	0,00	280,00	280,00	0,00
6.3.6.1.03.01.005 - VEÍCULOS	0,00	370,00	370,00	0,00
6.3.6.3 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	276.308,17	276.308,17	0,00
6.3.6.3.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	276.308,17	276.308,17	0,00
6.3.6.3.01.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	276.308,17	276.308,17	0,00
6.3.6.3.01.01.002 - AQUISIÇÃO, REFORMA E CONSTRUÇÃO DE SEDE	0,00	276.308,17	276.308,17	0,00
6.3.7 - DESPESAS CORRENTES - PAGAS	0,00	0,00	2.337.285,61	2.337.285,61
6.3.7.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	885.740,23	885.740,23
6.3.7.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	885.740,23	885.740,23
6.3.7.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	0,00	458.362,95	458.362,95
6.3.7.1.01.01.001 - SALÁRIOS	0,00	0,00	454.280,59	454.280,59
6.3.7.1.01.01.005 - FÉRIAS	0,00	0,00	4.082,36	4.082,36
6.3.7.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	143.062,14	143.062,14
6.3.7.1.01.02.001 - INSS ENTIDADE	0,00	0,00	102.237,08	102.237,08
6.3.7.1.01.02.002 - FGTS	0,00	0,00	36.619,69	36.619,69
6.3.7.1.01.02.003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	4.205,37	4.205,37
6.3.7.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00	284.315,14	284.315,14
6.3.7.1.01.03.001 - VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	10.476,20	10.476,20
6.3.7.1.01.03.002 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT	0,00	0,00	122.082,56	122.082,56
6.3.7.1.01.03.003 - PLANO DE SAÚDE	0,00	0,00	149.689,59	149.689,59
6.3.7.1.01.03.004 - PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	2.066,79	2.066,79
6.3.7.2 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	10.426,13	10.426,13
6.3.7.2.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	10.426,13	10.426,13
6.3.7.2.01.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	10.426,13	10.426,13
6.3.7.2.01.01.001 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	10.426,13	10.426,13
6.3.7.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	819.077,57	819.077,57
6.3.7.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	53.998,88	53.998,88
6.3.7.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	44.196,87	44.196,87



CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 8 REGIAO

CNPJ: 22.165.071/0001-87

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

SALVADOR - BA

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2023 a 31/10/2023

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.7.3.01.01.001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	20.067,57	20.067,57
6.3.7.3.01.01.002 - IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	0,00	0,00	1.550,00	1.550,00
6.3.7.3.01.01.009 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	0,00	0,00	7.683,30	7.683,30
6.3.7.3.01.01.012 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	0,00	5.795,00	5.795,00
6.3.7.3.01.01.021 - COMPRA E RECARGA EXTINTORES	0,00	0,00	9.101,00	9.101,00
6.3.7.3.01.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	0,00	7.858,39	7.858,39
6.3.7.3.01.02.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	0,00	3.784,79	3.784,79
6.3.7.3.01.02.003 - SEGUROS	0,00	0,00	4.073,60	4.073,60
6.3.7.3.01.09 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	1.943,62	1.943,62
6.3.7.3.01.09.001 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	1.943,62	1.943,62
6.3.7.3.02 - SERVIÇOS	0,00	0,00	765.078,69	765.078,69
6.3.7.3.02.01 - SERVIÇOS	0,00	0,00	541.397,81	541.397,81
6.3.7.3.02.01.002 - SERVIÇO DE ACESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00	93.185,35	93.185,35
6.3.7.3.02.01.003 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	0,00	0,00	44.857,41	44.857,41
6.3.7.3.02.01.005 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	47.487,60	47.487,60
6.3.7.3.02.01.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM	0,00	0,00	12.172,99	12.172,99
6.3.7.3.02.01.011 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E ORIENTAÇÃO PROFIS.	0,00	0,00	5.439,00	5.439,00
6.3.7.3.02.01.012 - SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIOS	0,00	0,00	2.266,59	2.266,59
6.3.7.3.02.01.013 - ESTAGIOS	0,00	0,00	34.855,06	34.855,06
6.3.7.3.02.01.017 - SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS E VÍDEOS	0,00	0,00	550,00	550,00
6.3.7.3.02.01.020 - SERVIÇOS DE INTERNET	0,00	0,00	11.691,00	11.691,00
6.3.7.3.02.01.021 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	0,00	0,00	120.297,69	120.297,69
6.3.7.3.02.01.028 - CONDOMÍNIOS	0,00	0,00	49.513,25	49.513,25
6.3.7.3.02.01.029 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS	0,00	0,00	1.794,85	1.794,85
6.3.7.3.02.01.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	4.930,79	4.930,79
6.3.7.3.02.01.032 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	20.314,57	20.314,57
6.3.7.3.02.01.034 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DE COBRANÇA	0,00	0,00	16.751,45	16.751,45
6.3.7.3.02.01.035 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL	0,00	0,00	13.958,65	13.958,65
6.3.7.3.02.01.036 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	9.202,81	9.202,81
6.3.7.3.02.01.037 - SERVIÇOS DE INTERNET/ SITE	0,00	0,00	23.709,00	23.709,00
6.3.7.3.02.01.040 - PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	0,00	0,00	3.857,74	3.857,74
6.3.7.3.02.01.048 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,00	0,00	23.145,33	23.145,33
6.3.7.3.02.01.050 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	1.416,68	1.416,68
6.3.7.3.02.03 - DIÁRIAS	0,00	0,00	173.223,39	173.223,39
6.3.7.3.02.03.001 - FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	2.286,05	2.286,05
6.3.7.3.02.03.002 - CONSELHEIROS	0,00	0,00	170.937,34	170.937,34
6.3.7.3.02.04 - PASSAGENS	0,00	0,00	46.547,05	46.547,05
6.3.7.3.02.04.001 - FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	733,00	733,00
6.3.7.3.02.04.002 - CONSELHEIROS	0,00	0,00	42.485,65	42.485,65
6.3.7.3.02.04.003 - COLABORADORES	0,00	0,00	3.328,40	3.328,40



CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 8 REGIAO

CNPJ: 22.165.071/0001-87

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

SALVADOR - BA

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2023 a 31/10/2023

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.7.3.02.06 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	3.910,44	3.910,44
6.3.7.3.02.06.004 - ESTACIONAMENTO	0,00	0,00	3.910,44	3.910,44
6.3.7.4 - FINANCEIRAS	0,00	0,00	61.699,82	61.699,82
6.3.7.4.01 - FINANCEIRAS	0,00	0,00	61.699,82	61.699,82
6.3.7.4.01.02 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	61.699,82	61.699,82
6.3.7.4.01.02.001 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	61.699,82	61.699,82
6.3.7.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	517.738,40	517.738,40
6.3.7.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	517.738,40	517.738,40
6.3.7.6.01.01 - TRIBUTOS	0,00	0,00	12.958,64	12.958,64
6.3.7.6.01.01.002 - IMPOSTOS E TAXAS	0,00	0,00	8.641,65	8.641,65
6.3.7.6.01.01.003 - DESPESAS JUDICIAIS	0,00	0,00	4.316,99	4.316,99
6.3.7.6.01.02 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	504.779,76	504.779,76
6.3.7.6.01.02.001 - COTA PARTE	0,00	0,00	504.779,76	504.779,76
6.3.7.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	42.603,46	42.603,46
6.3.7.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	42.603,46	42.603,46
6.3.7.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	42.603,46	42.603,46
6.3.7.9.01.01.001 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	11.166,40	11.166,40
6.3.7.9.01.01.002 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	0,00	0,00	8.359,56	8.359,56
6.3.7.9.01.01.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	0,00	23.077,50	23.077,50
6.3.8 - DESPESAS DE CAPITAL - PAGAS	0,00	0,00	296.692,16	296.692,16
6.3.8.1 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	20.383,99	20.383,99
6.3.8.1.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	0,00	19.733,99	19.733,99
6.3.8.1.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	0,00	19.733,99	19.733,99
6.3.8.1.01.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	19.733,99	19.733,99
6.3.8.1.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	650,00	650,00
6.3.8.1.03.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	650,00	650,00
6.3.8.1.03.01.004 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	280,00	280,00
6.3.8.1.03.01.005 - VEÍCULOS	0,00	0,00	370,00	370,00
6.3.8.3 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	276.308,17	276.308,17
6.3.8.3.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	276.308,17	276.308,17
6.3.8.3.01.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	276.308,17	276.308,17
6.3.8.3.01.01.002 - AQUISIÇÃO, REFORMA E CONSTRUÇÃO DE SEDE	0,00	0,00	276.308,17	276.308,17
6.4 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	21.674,78	0,00	0,00	21.674,78
6.4.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	21.674,78	0,00	0,00	21.674,78
6.4.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	21.674,78	0,00	0,00	21.674,78
6.4.1.1.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	355,84	0,00	0,00	355,84
6.4.1.1.01.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	355,84	0,00	0,00	355,84
6.4.1.1.03 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	21.318,94	0,00	0,00	21.318,94



CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 8 REGIAO

CNPJ: 22.165.071/0001-87

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

SALVADOR - BA

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2023 a 31/10/2023

6.4.1.1.03.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	21.318,94	0,00	0,00	21.318,94
Totais:	0,00	33.726.507,24	33.726.320,13	0,00

César Roberto Goes Carqueija

Presidente

CPF: 567.769.505-04

Felipe Paganelly Maciel da Silva

Tesoureiro

CPF: 027.555.685-93

Roberval Nobrega Evangelista

Contador - 028596

CPF: 781.242.395-68