



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 01/09/2022 a 30/09/2022

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
1 - ATIVO	2.089.671,30	392.687,41	600.041,12	1.882.317,59
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	1.120.980,45	374.125,95	600.041,12	895.065,28
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	442.758,39	370.104,08	504.628,15	308.234,32
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	442.758,39	370.104,08	504.628,15	308.234,32
1.1.1.1.03 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	45.353,10	45.353,10	0,00
1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL	0,00	45.353,10	45.353,10	0,00
1.1.1.1.03.01.001 - Banco do Brasil C/C Nº. 120349-5 Agência - 2798-7	0,00	445,06	445,06	0,00
1.1.1.1.03.01.002 - Disponibilidade em Trânsito - BB C/C Nº. 120349-5	0,00	44.908,04	44.908,04	0,00
1.1.1.1.04 - BANCOS CONTA ARRECAÇÃO	1,00	277.906,49	274.831,89	3.075,60
1.1.1.1.04.01 - BANCO DO BRASIL	1,00	277.906,49	274.831,89	3.075,60
1.1.1.1.04.01.001 - Banco Brasil Conta AG - 3832 - Governamental	0,00	277.906,49	274.831,89	3.074,60
1.1.1.1.04.01.002 - Banco do Brasil 3832 Federal	1,00	0,00	0,00	1,00
1.1.1.1.05 - BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	431.236,85	46.844,49	182.532,30	295.549,04
1.1.1.1.05.01 - BANCO DO BRASIL	431.236,85	46.844,49	182.532,30	295.549,04
1.1.1.1.05.01.002 - Banco do Brasil POUPANÇA C/C 120349-5	1.199,68	430,18	7,26	1.622,60
1.1.1.1.05.01.004 - Banco do Brasil Poupança Ag 3832-6 Governamental	430.011,14	46.414,31	182.525,04	293.900,41
1.1.1.1.05.01.005 - Banco do Brasil 3832 Poupança Federal	26,03	0,00	0,00	26,03
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	11.520,53	0,00	1.910,86	9.609,67
1.1.1.1.07.01 - FUNDO	11.520,53	0,00	1.910,86	9.609,67
1.1.1.1.07.01.001 - BANCO DO BRASIL CARTÕES AG 3832-6 C/C 400064-1	11.520,53	0,00	1.910,86	9.609,67
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	628.119,23	0,00	93.861,88	534.257,35
1.1.2.1 - CRÉDITOS A RECEBER	628.119,23	0,00	93.861,88	534.257,35
1.1.2.1.01 - CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	266.484,16	0,00	93.861,88	172.622,28
1.1.2.1.01.01 - ANUIDADES	266.484,16	0,00	93.861,88	172.622,28
1.1.2.1.01.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	56.692,15	0,00	93.861,88	-37.169,73
1.1.2.1.01.01.002 - PESSOAS JURÍDICAS	209.792,01	0,00	0,00	209.792,01
1.1.2.1.02 - CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	361.635,07	0,00	0,00	361.635,07
1.1.2.1.02.01 - ANUIDADES	361.635,07	0,00	0,00	361.635,07
1.1.2.1.02.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	353.208,39	0,00	0,00	353.208,39
1.1.2.1.02.01.002 - PESSOAS JURÍDICAS	8.426,68	0,00	0,00	8.426,68
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	22.971,25	4.021,87	1.551,09	25.442,03
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	22.808,34	4.021,87	1.551,09	25.279,12
1.1.3.1.01 - ADIANTAMENTOS A PESSOAL	22.808,34	4.021,87	1.551,09	25.279,12
1.1.3.1.01.01 - ADIANTAMENTOS A PESSOAL	22.808,34	4.021,87	1.551,09	25.279,12
1.1.3.1.01.01.002 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	243,86	4.021,87	1.551,09	2.714,64
1.1.3.1.01.01.003 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	20.377,38	0,00	0,00	20.377,38
1.1.3.1.01.01.008 - ADIANTAMENTO PROCESSO PENDENTE CARLOS ALBERTO	2.187,10	0,00	0,00	2.187,10
1.1.3.2 - TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	162,91	0,00	0,00	162,91



CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 8 REGIAO

CNPJ: 22.165.071/0001-87

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

SALVADOR - BA

Balancete de Verificação

Período de 01/09/2022 a 30/09/2022

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
1.1.3.2.01 - TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	162,91	0,00	0,00	162,91
1.1.3.2.01.01 - ENTIDADES PÚBLICAS	162,91	0,00	0,00	162,91
1.1.3.2.01.01.003 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	162,91	0,00	0,00	162,91
1.1.4 - ESTOQUES	27.131,58	0,00	0,00	27.131,58
1.1.4.1 - ALMOXARIFADO	27.131,58	0,00	0,00	27.131,58
1.1.4.1.01 - ALMOXARIFADO	27.131,58	0,00	0,00	27.131,58
1.1.4.1.01.01 - MATERIAIS DE CONSUMO	27.131,58	0,00	0,00	27.131,58
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
1.1.4.1.01.01.008 - MATERIAIS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	968.690,85	18.561,46	0,00	987.252,31
1.2.2 - INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	968.690,85	18.561,46	0,00	987.252,31
1.2.2.2 - IMOBILIZADO	968.690,85	18.561,46	0,00	987.252,31
1.2.2.2.01 - BENS MÓVEIS	324.903,80	18.561,46	0,00	343.465,26
1.2.2.2.01.01 - BENS MÓVEIS	324.903,80	18.561,46	0,00	343.465,26
1.2.2.2.01.01.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	5.509,25	0,00	0,00	5.509,25
1.2.2.2.01.01.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	308.674,86	18.561,46	0,00	327.236,32
1.2.2.2.01.01.003 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.325,00	0,00	0,00	1.325,00
1.2.2.2.01.01.004 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	837,99	0,00	0,00	837,99
1.2.2.2.01.01.006 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	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	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
1.2.2.2.02.01.004 - OBRAS EM ANDAMENTO	512.260,91	0,00	0,00	512.260,91
1.2.2.2.03 - DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (-)	-28.473,86	0,00	0,00	-28.473,86
1.2.2.2.03.01 - DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-14.073,88	0,00	0,00	-14.073,88
1.2.2.2.03.01.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	-389,08	0,00	0,00	-389,08
1.2.2.2.03.01.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-7.213,00	0,00	0,00	-7.213,00
1.2.2.2.03.01.004 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-111,80	0,00	0,00	-111,80
1.2.2.2.03.01.006 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-6.360,00	0,00	0,00	-6.360,00
1.2.2.2.03.02 - DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	-14.399,98	0,00	0,00	-14.399,98
1.2.2.2.03.02.001 - SEDE	-14.399,98	0,00	0,00	-14.399,98
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.287.343,93	227.440,93	164.324,37	1.224.227,37
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	298.505,33	227.440,93	164.324,37	235.388,77
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR	4.155,19	48.707,39	44.908,04	355,84
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	44.908,04	44.908,04	0,00
2.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	44.908,04	44.908,04	0,00
2.1.1.1.01.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	44.908,04	44.908,04	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 01/09/2022 a 30/09/2022

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
2.1.1.1.01.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	44.908,04	44.908,04	0,00
2.1.1.2 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.155,19	3.799,35	0,00	355,84
2.1.1.2.01 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.155,19	3.799,35	0,00	355,84
2.1.1.2.01.01 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.155,19	3.799,35	0,00	355,84
2.1.1.2.01.01.002 - FGTS A PAGAR	3.377,20	3.377,20	0,00	0,00
2.1.1.2.01.01.003 - PIS/PASEP A PAGAR	777,99	422,15	0,00	355,84
2.1.2 - OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	54.527,36	141.204,73	116.524,00	29.846,63
2.1.2.1 - OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	54.527,36	141.204,73	116.524,00	29.846,63
2.1.2.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	3.868,67	1.270,92	1.101,38	3.699,13
2.1.2.1.01.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	3.868,67	1.270,92	1.101,38	3.699,13
2.1.2.1.01.01.002 - ISS A RECOLHER	721,73	228,92	211,04	703,85
2.1.2.1.01.01.003 - IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	3.146,94	1.042,00	890,34	2.995,28
2.1.2.1.02 - DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	31.745,75	29.899,60	8.245,51	10.091,66
2.1.2.1.02.01 - DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	31.745,75	29.899,60	8.245,51	10.091,66
2.1.2.1.02.01.001 - INSS	11.683,99	13.463,02	4.370,18	2.591,15
2.1.2.1.02.01.002 - IRRF	7.531,30	2.984,92	2.954,13	7.500,51
2.1.2.1.02.01.004 - PLANO DE SAÚDE	12.530,46	12.530,46	0,00	0,00
2.1.2.1.02.01.011 - VALE-TRANSPORTE	0,00	921,20	921,20	0,00
2.1.2.1.03 - FORNECEDORES/PRESTADORES DE SERVIÇOS	18.912,94	110.034,21	107.177,11	16.055,84
2.1.2.1.03.01 - FORNECEDORES	1.085,70	38.360,06	37.547,16	272,80
2.1.2.1.03.01.001 - DIVERSOS FORNECEDORES	1.022,80	20.456,17	19.706,17	272,80
2.1.2.1.03.01.005 - INCORP/ ACREDIT	0,00	6.125,71	6.125,71	0,00
2.1.2.1.03.01.007 - BMV	0,00	1.863,80	1.863,80	0,00
2.1.2.1.03.01.008 - FELIPE PAGANELLY	0,00	1.228,36	1.228,36	0,00
2.1.2.1.03.01.012 - CESAR CARQUEIJA	62,90	8.686,02	8.623,12	0,00
2.1.2.1.03.02 - PRESTADORES DE SERVIÇOS	17.827,24	71.674,15	69.629,95	15.783,04
2.1.2.1.03.02.001 - DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	11.859,62	56.924,73	55.200,43	10.135,32
2.1.2.1.03.02.002 - CONDOMÍNIO EDIFICIO CARLOS KIAPPE	4.010,04	4.010,04	4.010,04	4.010,04
2.1.2.1.03.02.011 - CLENIO BEZERRA DE MELO	0,00	3.479,08	3.479,08	0,00
2.1.2.1.03.02.015 - NID COELHO AMORIM	0,00	173,95	173,95	0,00
2.1.2.1.03.02.018 - NIEL EFERSON ALMEIDA AMORIM	0,00	670,97	670,97	0,00
2.1.2.1.03.02.019 - ALESSANDRA ARGÔLO DO ESPIRITO SANTO	0,00	844,91	844,91	0,00
2.1.2.1.03.02.024 - CARLOS ALBERTO SOUSA NASCIMENTO	156,20	2.200,00	2.200,00	156,20
2.1.2.1.03.02.026 - ITS TELECOMUNICAÇÃO	1.364,30	1.176,24	1.176,24	1.364,30
2.1.2.1.03.02.030 - Cleodon Teodósio da silva	0,00	173,95	173,95	0,00
2.1.2.1.03.02.031 - SULAMERICA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.03.02.034 - WALDIR ALVES	117,18	0,00	0,00	117,18
2.1.2.1.03.02.036 - MARIANNA PINTO DOS SANTOS	0,00	904,15	904,15	0,00
2.1.2.1.03.02.040 - FLÁVIO NORONHA DE FREITAS	319,90	319,90	0,00	0,00
2.1.2.1.03.02.042 - FRANCISCO TADEU CARNEIRO FILHO	0,00	796,23	796,23	0,00
2.1.3 - DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	29.822,78	32.528,81	2.892,33	186,30
2.1.3.1 - CONTAS A PAGAR	2.720,08	2.533,78	0,00	186,30
2.1.3.1.01 - CONTAS A PAGAR	2.720,08	2.533,78	0,00	186,30
2.1.3.1.01.01 - CONTAS A PAGAR	2.720,08	2.533,78	0,00	186,30



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 01/09/2022 a 30/09/2022

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
2.1.3.1.01.01.001 - TELEFONIA	1.000,24	813,94	0,00	186,30
2.1.3.1.01.01.002 - ENERGIA ELÉTRICA	1.719,84	1.719,84	0,00	0,00
2.1.3.2 - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	27.102,70	27.102,70	0,00	0,00
2.1.3.2.01 - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	27.102,70	27.102,70	0,00	0,00
2.1.3.2.01.01 - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	27.102,70	27.102,70	0,00	0,00
2.1.3.2.01.01.001 - COTA PARTE CFBIO	27.102,70	27.102,70	0,00	0,00
2.1.3.4 - OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	2.892,33	2.892,33	0,00
2.1.3.4.01 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	2.892,33	2.892,33	0,00
2.1.3.4.01.03 - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	2.892,33	2.892,33	0,00
2.1.3.4.01.03.001 - BANCO DO BRASIL	0,00	2.892,33	2.892,33	0,00
2.1.5 - EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO	210.000,00	5.000,00	0,00	205.000,00
2.1.5.1 - EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	210.000,00	5.000,00	0,00	205.000,00
2.1.5.1.01 - EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	210.000,00	5.000,00	0,00	205.000,00
2.1.5.1.01.01 - EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	210.000,00	5.000,00	0,00	205.000,00
2.1.5.1.01.01.001 - EMPRÉSTIMO-PRINCIPAL	210.000,00	5.000,00	0,00	205.000,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	988.838,60	0,00	0,00	988.838,60
2.3.1 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	988.838,60	0,00	0,00	988.838,60
2.3.1.1 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	988.838,60	0,00	0,00	988.838,60
2.3.1.1.01 - PATRIMÔNIO SOCIAL	988.838,60	0,00	0,00	988.838,60
2.3.1.1.01.01 - RESULTADOS ACUMULADOS	988.838,60	0,00	0,00	988.838,60
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	916.050,03	0,00	0,00	916.050,03
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	1.872.717,17	149.665,62	2.351,62	2.020.031,17
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	565.987,07	60.286,04	557,29	625.715,82
3.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS	565.987,07	60.286,04	557,29	625.715,82
3.1.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS	565.987,07	60.286,04	557,29	625.715,82
3.1.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS	565.987,07	60.286,04	557,29	625.715,82
3.1.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS	565.987,07	60.286,04	557,29	625.715,82
3.1.1.1.01.01.001 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	428.036,49	55.926,84	24,00	483.939,33
3.1.1.1.01.01.002 - DESPESA VALE TRANSPORTE	2.890,08	921,20	533,29	3.277,99
3.1.1.1.01.01.005 - PIS FOLHA	3.257,41	0,00	0,00	3.257,41
3.1.1.1.01.01.006 - FGTS	26.068,69	0,00	0,00	26.068,69
3.1.1.1.01.01.007 - INSS	70.228,80	0,00	0,00	70.228,80
3.1.1.1.01.01.008 - BOLSA DE ESTÁGIO	35.505,60	3.438,00	0,00	38.943,60
3.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS	1.306.730,10	89.379,58	1.794,33	1.394.315,35
3.3.1 - USO DE BENS E SERVIÇOS	1.306.730,10	89.379,58	1.794,33	1.394.315,35
3.3.1.1 - USO DE BENS E SERVIÇOS	1.306.730,10	89.379,58	1.794,33	1.394.315,35
3.3.1.1.01 - USO DE BENS E SERVIÇOS	1.306.730,10	89.379,58	1.794,33	1.394.315,35
3.3.1.1.01.01 - USO DE BENS E SERVIÇOS	1.306.730,10	89.379,58	1.794,33	1.394.315,35
3.3.1.1.01.01.001 - MATERIAIS DE HIGIENE , LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	612,96	0,00	0,00	612,96
3.3.1.1.01.01.002 - DESP. C/ SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA E JURÍDICA	278.946,17	22.388,62	0,00	301.334,79



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 01/09/2022 a 30/09/2022

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
3.3.1.1.01.01.005 - DESP TELECOMUNICAÇÕES	7.421,18	0,00	0,00	7.421,18
3.3.1.1.01.01.006 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	102.434,14	15.794,60	0,00	118.228,74
3.3.1.1.01.01.007 - DESPESAS JUDICIAIS	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
3.3.1.1.01.01.008 - DESP. C/ ENERGIA ELÉTRICA	16.495,92	0,00	0,00	16.495,92
3.3.1.1.01.01.009 - PASSAGENS AÉREAS (CONSELHEIROS)	38.654,19	10.250,95	0,00	48.905,14
3.3.1.1.01.01.010 - DESP. PLANO DE SAÚDE	87.420,78	219,36	1.794,33	85.845,81
3.3.1.1.01.01.011 - SERVIÇOS POSTAIS	10.462,85	1.863,80	0,00	12.326,65
3.3.1.1.01.01.013 - RESTITUIÇÃO PESSOA FÍSICA	11.602,24	279,32	0,00	11.881,56
3.3.1.1.01.01.014 - RESTITUIÇÃO PESSOA JURÍDICA	11.949,77	796,23	0,00	12.746,00
3.3.1.1.01.01.016 - DESP. C/ CONDOMÍNIOS	38.449,36	4.010,04	0,00	42.459,40
3.3.1.1.01.01.017 - DESP. DIÁRIAS/AUX. REPRESENTAÇÃO	126.255,22	20.654,79	0,00	146.910,01
3.3.1.1.01.01.018 - DESPESA COM TAXAS E TARIFAS BANCARIAS	47.475,44	2.892,33	0,00	50.367,77
3.3.1.1.01.01.023 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	25.648,73	2.374,30	0,00	28.023,03
3.3.1.1.01.01.024 - IMPOSTOS E TAXAS	4.165,22	5.988,62	0,00	10.153,84
3.3.1.1.01.01.025 - DESP. C/ ALUGUEIS	250,00	0,00	0,00	250,00
3.3.1.1.01.01.027 - COTA PARTE	456.719,51	0,00	0,00	456.719,51
3.3.1.1.01.01.028 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	26.541,07	1.177,62	0,00	27.718,69
3.3.1.1.01.01.029 - PUBLICAÇÕES TECNICAS	4.276,44	0,00	0,00	4.276,44
3.3.1.1.01.01.031 - COMPRA E RECARGA EXTINTORES	630,00	0,00	0,00	630,00
3.3.1.1.01.01.032 - LOCAÇÃO DE VEICULOS	3.118,91	689,00	0,00	3.807,91
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.675.044,54	0,00	3.076,85	2.678.121,39
4.1 - CONTRIBUIÇÕES	2.357.535,24	0,00	0,00	2.357.535,24
4.1.1 - CONTRIBUIÇÕES	2.357.535,24	0,00	0,00	2.357.535,24
4.1.1.1 - CONTRIBUIÇÕES	2.357.535,24	0,00	0,00	2.357.535,24
4.1.1.1.01 - CONTRIBUIÇÕES	2.357.535,24	0,00	0,00	2.357.535,24
4.1.1.1.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	2.357.535,24	0,00	0,00	2.357.535,24
4.1.1.1.01.01.001 - ANUIDADES	2.357.535,24	0,00	0,00	2.357.535,24
4.3 - FINANCEIRAS	39.774,91	0,00	3.076,85	42.851,76
4.3.1 - FINANCEIRAS	39.774,91	0,00	3.076,85	42.851,76
4.3.1.1 - FINANCEIRAS	39.774,91	0,00	3.076,85	42.851,76
4.3.1.1.01 - FINANCEIRAS	39.774,91	0,00	3.076,85	42.851,76
4.3.1.1.01.01 - FINANCEIRAS	39.774,91	0,00	3.076,85	42.851,76
4.3.1.1.01.01.004 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.	39.774,91	0,00	3.076,85	42.851,76
4.4 - TRANSFERÊNCIAS	277.734,39	0,00	0,00	277.734,39
4.4.1 - TRANSFERÊNCIAS	277.734,39	0,00	0,00	277.734,39
4.4.1.1 - TRANSFERÊNCIAS	277.734,39	0,00	0,00	277.734,39
4.4.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS	277.734,39	0,00	0,00	277.734,39
4.4.1.1.01.01 - TRANSFERÊNCIAS	277.734,39	0,00	0,00	277.734,39
4.4.1.1.01.01.001 - SUBVENÇÕES	277.734,39	0,00	0,00	277.734,39
5 - CONTROLES DO ORÇAMENTO - APROVAÇÃO	5.355.060,00	400.000,00	0,00	5.755.060,00
5.2 - PREVISÃO DA RECEITA	2.659.619,94	200.000,00	0,00	2.859.619,94
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA - RECEITAS CORRENTES	2.381.885,55	0,00	0,00	2.381.885,55
5.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES	2.357.535,24	0,00	0,00	2.357.535,24



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 01/09/2022 a 30/09/2022

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
5.2.1.1.01 - ANUIDADES	2.357.535,24	0,00	0,00	2.357.535,24
5.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	2.357.535,24	0,00	0,00	2.357.535,24
5.2.1.1.01.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	2.237.743,23	0,00	0,00	2.237.743,23
5.2.1.1.01.01.002 - PESSOAS JURÍDICAS	119.792,01	0,00	0,00	119.792,01
5.2.1.2 - EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
5.2.1.2.01 - EXPLORAÇÃO DE BENS	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
5.2.1.2.01.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
5.2.1.2.01.01.001 - ALUGUÉIS	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
5.2.1.3 - FINANCEIRAS	12.500,31	0,00	0,00	12.500,31
5.2.1.3.05 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.500,31	0,00	0,00	12.500,31
5.2.1.3.05.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	12.500,31	0,00	0,00	12.500,31
5.2.1.3.05.01.003 - POUPANÇA	12.500,31	0,00	0,00	12.500,31
5.2.1.4 - TRANSFERÊNCIAS	5.350,00	0,00	0,00	5.350,00
5.2.1.4.01 - TRANSFERÊNCIAS	5.350,00	0,00	0,00	5.350,00
5.2.1.4.01.01 - TRANSFERÊNCIAS	5.350,00	0,00	0,00	5.350,00
5.2.1.4.01.01.001 - SUBVENÇÕES	5.350,00	0,00	0,00	5.350,00
5.2.3 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA - RECEITAS CORRENTES	277.734,39	200.000,00	0,00	477.734,39
5.2.3.1 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
5.2.3.1.01 - ANUIDADES	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
5.2.3.1.01.01 - ANUIDADES	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
5.2.3.1.01.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
5.2.3.4 - TRANSFERÊNCIAS	277.734,39	0,00	0,00	277.734,39
5.2.3.4.01 - TRANSFERÊNCIAS	277.734,39	0,00	0,00	277.734,39
5.2.3.4.01.01 - TRANSFERÊNCIAS	277.734,39	0,00	0,00	277.734,39
5.2.3.4.01.01.001 - SUBVENÇÕES	277.734,39	0,00	0,00	277.734,39
5.3 - FIXAÇÃO DA DESPESA	2.659.619,94	200.000,00	0,00	2.859.619,94
5.3.1 - FIXAÇÃO DA DESPESA - DESPESAS CORRENTES	2.356.534,55	0,00	0,00	2.356.534,55
5.3.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS	915.815,09	0,00	0,00	915.815,09
5.3.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS	915.815,09	0,00	0,00	915.815,09
5.3.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	606.827,09	0,00	0,00	606.827,09
5.3.1.1.01.01.001 - SALÁRIOS	501.000,00	0,00	0,00	501.000,00
5.3.1.1.01.01.003 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	5.035,00	0,00	0,00	5.035,00
5.3.1.1.01.01.004 - GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	42.708,00	0,00	0,00	42.708,00
5.3.1.1.01.01.005 - FÉRIAS	42.708,00	0,00	0,00	42.708,00
5.3.1.1.01.01.006 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	7.250,00	0,00	0,00	7.250,00
5.3.1.1.01.01.008 - SUBSTITUIÇÕES	1.626,09	0,00	0,00	1.626,09
5.3.1.1.01.01.010 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
5.3.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	148.890,00	0,00	0,00	148.890,00
5.3.1.1.01.02.001 - INSS ENTIDADE	102.500,00	0,00	0,00	102.500,00
5.3.1.1.01.02.002 - FGTS	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00
5.3.1.1.01.02.003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	5.390,00	0,00	0,00	5.390,00
5.3.1.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	160.098,00	0,00	0,00	160.098,00



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 01/09/2022 a 30/09/2022

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
5.3.1.1.01.03.001 - VALE TRANSPORTE	6.720,00	0,00	0,00	6.720,00
5.3.1.1.01.03.002 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT	89.100,00	0,00	0,00	89.100,00
5.3.1.1.01.03.003 - PLANO DE SAÚDE	52.350,00	0,00	0,00	52.350,00
5.3.1.1.01.03.004 - PLANO ODONTOLÓGICO	11.928,00	0,00	0,00	11.928,00
5.3.1.2 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	12.124,00	0,00	0,00	12.124,00
5.3.1.2.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	12.124,00	0,00	0,00	12.124,00
5.3.1.2.01.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	12.124,00	0,00	0,00	12.124,00
5.3.1.2.01.01.001 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
5.3.1.2.01.01.002 - AUXÍLIO CRECHE	4.824,00	0,00	0,00	4.824,00
5.3.1.2.01.01.003 - AUXÍLIO UNIFORME	100,00	0,00	0,00	100,00
5.3.1.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS	873.525,00	0,00	0,00	873.525,00
5.3.1.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO	110.900,00	0,00	0,00	110.900,00
5.3.1.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	93.400,00	0,00	0,00	93.400,00
5.3.1.3.01.01.001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
5.3.1.3.01.01.002 - IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	20.250,00	0,00	0,00	20.250,00
5.3.1.3.01.01.003 - PÚBLICAÇÕES TÉCNICAS	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00
5.3.1.3.01.01.004 - CARTEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO PROFISSIONAL	750,00	0,00	0,00	750,00
5.3.1.3.01.01.005 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E PLACAS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
5.3.1.3.01.01.006 - MATERIAL PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO	4.350,00	0,00	0,00	4.350,00
5.3.1.3.01.01.007 - MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
5.3.1.3.01.01.008 - MATERIAIS DE INFORMÁTICA	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
5.3.1.3.01.01.009 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
5.3.1.3.01.01.010 - MATERIAIS ELÉTRICOS E DE TELEFONIA	750,00	0,00	0,00	750,00
5.3.1.3.01.01.011 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
5.3.1.3.01.01.012 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALACÕES	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
5.3.1.3.01.01.013 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	650,00	0,00	0,00	650,00
5.3.1.3.01.01.014 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
5.3.1.3.01.01.015 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
5.3.1.3.01.01.016 - MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
5.3.1.3.01.01.017 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVAVEIS	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.3.01.01.018 - MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
5.3.1.3.01.01.019 - PRÊMIOS, DIPLOMAS E MEDALHAS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
5.3.1.3.01.01.020 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	350,00	0,00	0,00	350,00
5.3.1.3.01.01.021 - COMPRA E RECARGA EXTINTORES	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
5.3.1.3.01.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00
5.3.1.3.01.02.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
5.3.1.3.01.02.002 - PEÇAS E ACESSÓRIOS	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
5.3.1.3.01.02.003 - SEGUROS	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00
5.3.1.3.01.02.004 - TAXAS E EMPLACAMENTOS	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
5.3.1.3.01.09 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
5.3.1.3.01.09.001 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00



CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 8 REGIAO

CNPJ: 22.165.071/0001-87

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

SALVADOR - BA

Balancete de Verificação

Período de 01/09/2022 a 30/09/2022

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
5.3.1.3.02 - SERVIÇOS	762.625,00	0,00	0,00	762.625,00
5.3.1.3.02.01 - SERVIÇOS	558.875,00	0,00	0,00	558.875,00
5.3.1.3.02.01.001 - SERVIÇO DE AUDITORIA E PERÍCIA	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
5.3.1.3.02.01.002 - SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	59.800,00	0,00	0,00	59.800,00
5.3.1.3.02.01.003 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	59.800,00	0,00	0,00	59.800,00
5.3.1.3.02.01.004 - SERVIÇOS DE INSTRUTORES	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
5.3.1.3.02.01.005 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	13.525,00	0,00	0,00	13.525,00
5.3.1.3.02.01.006 - SERVIÇO DE GUARDA E CONSERVAÇÃO DE ARQUIVOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
5.3.1.3.02.01.007 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	5.230,00	0,00	0,00	5.230,00
5.3.1.3.02.01.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM	12.350,00	0,00	0,00	12.350,00
5.3.1.3.02.01.009 - SERVIÇOS DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA	4.250,00	0,00	0,00	4.250,00
5.3.1.3.02.01.010 - SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	800,00	0,00	0,00	800,00
5.3.1.3.02.01.011 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E ORIENTAÇÃO PROFIS.	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
5.3.1.3.02.01.012 - SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIOS	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
5.3.1.3.02.01.013 - ESTAGIOS	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00
5.3.1.3.02.01.014 - MENORES APRENDIZES	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
5.3.1.3.02.01.015 - SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
5.3.1.3.02.01.016 - SERVIÇOS DE TRADUÇÃO	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.3.02.01.017 - SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS E VÍDEOS	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
5.3.1.3.02.01.018 - SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
5.3.1.3.02.01.019 - SERVIÇO DE PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
5.3.1.3.02.01.020 - SERVIÇOS DE INTERNET	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00
5.3.1.3.02.01.021 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	75.362,00	0,00	0,00	75.362,00
5.3.1.3.02.01.022 - DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
5.3.1.3.02.01.023 - SEGUROS DE BENS MÓVEIS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
5.3.1.3.02.01.024 - SEGUROS DE BENS IMÓVEIS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
5.3.1.3.02.01.025 - SEGUROS DE VIAGENS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
5.3.1.3.02.01.026 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
5.3.1.3.02.01.027 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
5.3.1.3.02.01.028 - CONDOMÍNIOS	14.520,00	0,00	0,00	14.520,00
5.3.1.3.02.01.029 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
5.3.1.3.02.01.030 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS	6.250,00	0,00	0,00	6.250,00
5.3.1.3.02.01.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3.520,00	0,00	0,00	3.520,00
5.3.1.3.02.01.032 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	7.250,00	0,00	0,00	7.250,00
5.3.1.3.02.01.033 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.3.02.01.034 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DE COBRANÇA	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
5.3.1.3.02.01.035 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL	16.350,00	0,00	0,00	16.350,00
5.3.1.3.02.01.036 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	17.820,00	0,00	0,00	17.820,00



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 01/09/2022 a 30/09/2022

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
5.3.1.3.02.01.037 - SERVIÇOS DE INTERNET/ SITE	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
5.3.1.3.02.01.038 - TELEMARKETING	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
5.3.1.3.02.01.039 - ASSINATURAS	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
5.3.1.3.02.01.040 - PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	3.562,00	0,00	0,00	3.562,00
5.3.1.3.02.01.041 - CONFECÇÃO DE REVISTAS	3.526,00	0,00	0,00	3.526,00
5.3.1.3.02.01.042 - CONFECÇÃO DE LIVROS	600,00	0,00	0,00	600,00
5.3.1.3.02.01.043 - IMPRESSAO DE BOLETINS	760,00	0,00	0,00	760,00
5.3.1.3.02.01.044 - IMPRESSOS GRÁFICOS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
5.3.1.3.02.01.045 - CÓPIAS E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.3.02.01.046 - ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS	150,00	0,00	0,00	150,00
5.3.1.3.02.01.047 - INSCRIÇÕES	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
5.3.1.3.02.01.048 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
5.3.1.3.02.01.049 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
5.3.1.3.02.01.050 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
5.3.1.3.02.02 - VERBA DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
5.3.1.3.02.02.001 - CONSELHEIROS	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
5.3.1.3.02.03 - DIÁRIAS	147.750,00	0,00	0,00	147.750,00
5.3.1.3.02.03.001 - FUNCIONÁRIOS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
5.3.1.3.02.03.002 - CONSELHEIROS	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00
5.3.1.3.02.03.003 - COLABORADORES	250,00	0,00	0,00	250,00
5.3.1.3.02.04 - PASSAGENS	40.450,00	0,00	0,00	40.450,00
5.3.1.3.02.04.001 - FUNCIONÁRIOS	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
5.3.1.3.02.04.002 - CONSELHEIROS	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
5.3.1.3.02.04.003 - COLABORADORES	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
5.3.1.3.02.05 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	750,00	0,00	0,00	750,00
5.3.1.3.02.05.001 - FUNCIONÁRIOS	250,00	0,00	0,00	250,00
5.3.1.3.02.05.002 - CONSELHEIROS	250,00	0,00	0,00	250,00
5.3.1.3.02.05.003 - COLABORADORES	250,00	0,00	0,00	250,00
5.3.1.3.02.06 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	9.850,00	0,00	0,00	9.850,00
5.3.1.3.02.06.001 - AUXÍLIO DESLOCAMENTO	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
5.3.1.3.02.06.002 - DESPESA COM EXCESSO DE BAGAGEM	800,00	0,00	0,00	800,00
5.3.1.3.02.06.003 - PEDÁGIOS	800,00	0,00	0,00	800,00
5.3.1.3.02.06.004 - ESTACIONAMENTO	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
5.3.1.3.02.06.005 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.3.02.07 - AJUDA DE CUSTO/GRATIFICAÇÃO DE PRESENÇA	450,00	0,00	0,00	450,00
5.3.1.3.02.07.001 - FUNCIONÁRIOS	150,00	0,00	0,00	150,00
5.3.1.3.02.07.002 - CONSELHEIROS	150,00	0,00	0,00	150,00
5.3.1.3.02.07.003 - COLABORADORES	150,00	0,00	0,00	150,00
5.3.1.4 - FINANCEIRAS	95.300,00	0,00	0,00	95.300,00
5.3.1.4.01 - FINANCEIRAS	95.300,00	0,00	0,00	95.300,00
5.3.1.4.01.01 - JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS	300,00	0,00	0,00	300,00
5.3.1.4.01.01.001 - JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS	150,00	0,00	0,00	150,00
5.3.1.4.01.01.002 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE EMPRÉSTIMOS	150,00	0,00	0,00	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 01/09/2022 a 30/09/2022

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
5.3.1.4.01.02 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
5.3.1.4.01.02.001 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
5.3.1.4.01.02.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
5.3.1.5 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.5.01 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.5.01.01 - SUBVENÇÕES	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.5.01.01.001 - SUBVENÇÕES/DOAÇÕES E AUXÍLIOS	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	425.270,46	0,00	0,00	425.270,46
5.3.1.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	425.270,46	0,00	0,00	425.270,46
5.3.1.6.01.01 - TRIBUTOS	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
5.3.1.6.01.01.001 - INSS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.6.01.01.002 - IMPOSTOS E TAXAS	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
5.3.1.6.01.01.003 - DESPESAS JUDICIAIS	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
5.3.1.6.01.02 - CONTRIBUIÇÕES	412.770,46	0,00	0,00	412.770,46
5.3.1.6.01.02.001 - COTA PARTE	412.620,46	0,00	0,00	412.620,46
5.3.1.6.01.02.002 - FUNDO	150,00	0,00	0,00	150,00
5.3.1.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
5.3.1.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
5.3.1.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
5.3.1.9.01.01.001 - SENTENÇAS JUDICIAIS	750,00	0,00	0,00	750,00
5.3.1.9.01.01.002 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	750,00	0,00	0,00	750,00
5.3.1.9.01.01.003 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.1.9.01.01.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
5.3.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA - DESPESAS DE CAPITAL	25.351,00	0,00	0,00	25.351,00
5.3.2.1 - INVESTIMENTOS	24.851,00	0,00	0,00	24.851,00
5.3.2.1.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
5.3.2.1.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
5.3.2.1.01.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5.3.2.1.01.01.002 - REFORMAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5.3.2.1.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	14.851,00	0,00	0,00	14.851,00
5.3.2.1.03.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	14.851,00	0,00	0,00	14.851,00
5.3.2.1.03.01.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
5.3.2.1.03.01.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
5.3.2.1.03.01.003 - INSTALAÇÕES	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
5.3.2.1.03.01.004 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	601,00	0,00	0,00	601,00
5.3.2.1.03.01.006 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
5.3.2.1.03.01.007 - SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS-SOFTWARES	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
5.3.2.3 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.2.3.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.2.3.01.02 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.2.3.01.02.001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.3 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL - DESPESAS CORRENTES	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00



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 01/09/2022 a 30/09/2022

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
5.3.3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
5.3.3.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
5.3.3.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
5.3.3.1.01.01.001 - SALÁRIOS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
5.3.4 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL - DESPESAS DE CAPITAL	277.734,39	0,00	0,00	277.734,39
5.3.4.1 - INVESTIMENTOS	277.734,39	0,00	0,00	277.734,39
5.3.4.1.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	277.734,39	0,00	0,00	277.734,39
5.3.4.1.03.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	277.734,39	0,00	0,00	277.734,39
5.3.4.1.03.01.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	277.734,39	0,00	0,00	277.734,39
5.4 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	35.820,12	0,00	0,00	35.820,12
5.4.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	35.820,12	0,00	0,00	35.820,12
5.4.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	35.820,12	0,00	0,00	35.820,12
5.4.1.1.02 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	35.820,12	0,00	0,00	35.820,12
5.4.1.1.02.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	35.820,12	0,00	0,00	35.820,12
6 - CONTROLES DO ORÇAMENTO - EXECUÇÃO	5.355.060,00	659.110,35	1.059.110,35	5.755.060,00
6.2 - EXECUÇÃO DA RECEITA	2.659.619,94	96.938,73	296.938,73	2.859.619,94
6.2.1 - RECEITAS CORRENTES PREVISTAS	155.712,12	96.938,73	200.000,00	258.773,39
6.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES	136.136,72	93.861,88	200.000,00	242.274,84
6.2.1.1.01 - ANUIDADES	136.136,72	93.861,88	200.000,00	242.274,84
6.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	136.136,72	93.861,88	200.000,00	242.274,84
6.2.1.1.01.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	66.344,71	93.861,88	200.000,00	172.482,83
6.2.1.1.01.01.002 - PESSOAS JURÍDICAS	69.792,01	0,00	0,00	69.792,01
6.2.1.2 - EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
6.2.1.2.01 - EXPLORAÇÃO DE BENS	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
6.2.1.2.01.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
6.2.1.2.01.01.001 - ALUGUÉIS	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
6.2.1.3 - FINANCEIRAS	7.725,40	3.076,85	0,00	4.648,55
6.2.1.3.05 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.725,40	3.076,85	0,00	4.648,55
6.2.1.3.05.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	7.725,40	3.076,85	0,00	4.648,55
6.2.1.3.05.01.003 - POUPANÇA	7.725,40	3.076,85	0,00	4.648,55
6.2.1.4 - TRANSFERÊNCIAS	5.350,00	0,00	0,00	5.350,00
6.2.1.4.01 - TRANSFERÊNCIAS	5.350,00	0,00	0,00	5.350,00
6.2.1.4.01.01 - TRANSFERÊNCIAS	5.350,00	0,00	0,00	5.350,00
6.2.1.4.01.01.001 - SUBVENÇÕES	5.350,00	0,00	0,00	5.350,00
6.2.3 - RECEITAS CORRENTES REALIZADA	2.503.907,82	0,00	96.938,73	2.600.846,55
6.2.3.1 - CONTRIBUIÇÕES	2.186.398,52	0,00	93.861,88	2.280.260,40
6.2.3.1.01 - ANUIDADES	2.186.398,52	0,00	93.861,88	2.280.260,40
6.2.3.1.01.01 - ANUIDADES	2.186.398,52	0,00	93.861,88	2.280.260,40
6.2.3.1.01.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	2.186.398,52	0,00	93.861,88	2.280.260,40
6.2.3.3 - FINANCEIRAS	39.774,91	0,00	3.076,85	42.851,76
6.2.3.3.05 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	39.774,91	0,00	3.076,85	42.851,76



CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 8 REGIAO

CNPJ: 22.165.071/0001-87

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

SALVADOR - BA

Balancete de Verificação

Período de 01/09/2022 a 30/09/2022

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.2.3.3.05.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	39.774,91	0,00	3.076,85	42.851,76
6.2.3.3.05.01.003 - POUPANÇA	39.774,91	0,00	3.076,85	42.851,76
6.2.3.4 - TRANSFERÊNCIAS	277.734,39	0,00	0,00	277.734,39
6.2.3.4.01 - TRANSFERÊNCIAS	277.734,39	0,00	0,00	277.734,39
6.2.3.4.01.01 - TRANSFERÊNCIAS	277.734,39	0,00	0,00	277.734,39
6.2.3.4.01.01.001 - SUBVENÇÕES	277.734,39	0,00	0,00	277.734,39
6.3 - EXECUÇÃO DA DESPESA	2.659.619,94	562.171,62	762.171,62	2.859.619,94
6.3.1 - DESPESAS CORRENTES - CRÉDITO DISPONÍVEL	369.887,11	148.875,65	200.248,51	421.259,97
6.3.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS	158.717,79	56.250,31	200.000,00	302.467,48
6.3.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS	158.717,79	56.250,31	200.000,00	302.467,48
6.3.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	83.447,53	42.636,25	200.000,00	240.811,28
6.3.1.1.01.01.001 - SALÁRIOS	75.120,44	42.636,25	200.000,00	232.484,19
6.3.1.1.01.01.003 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	1.035,00	0,00	0,00	1.035,00
6.3.1.1.01.01.004 - GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	2.708,00	0,00	0,00	2.708,00
6.3.1.1.01.01.005 - FÉRIAS	2.708,00	0,00	0,00	2.708,00
6.3.1.1.01.01.006 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
6.3.1.1.01.01.008 - SUBSTITUIÇÕES	626,09	0,00	0,00	626,09
6.3.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	47.335,10	0,00	0,00	47.335,10
6.3.1.1.01.02.001 - INSS ENTIDADE	32.271,20	0,00	0,00	32.271,20
6.3.1.1.01.02.002 - FGTS	14.931,31	0,00	0,00	14.931,31
6.3.1.1.01.02.003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	132,59	0,00	0,00	132,59
6.3.1.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	27.935,16	13.614,06	0,00	14.321,10
6.3.1.1.01.03.001 - VALE TRANSPORTE	1.379,50	921,20	0,00	458,30
6.3.1.1.01.03.002 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT	13.000,90	12.473,50	0,00	527,40
6.3.1.1.01.03.003 - PLANO DE SAÚDE	8.521,26	0,00	0,00	8.521,26
6.3.1.1.01.03.004 - PLANO ODONTOLÓGICO	5.033,50	219,36	0,00	4.814,14
6.3.1.2 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.702,87	817,09	0,00	1.885,78
6.3.1.2.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.702,87	817,09	0,00	1.885,78
6.3.1.2.01.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.702,87	817,09	0,00	1.885,78
6.3.1.2.01.01.001 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	2.595,96	817,09	0,00	1.778,87
6.3.1.2.01.01.002 - AUXÍLIO CRECHE	6,91	0,00	0,00	6,91
6.3.1.2.01.01.003 - AUXÍLIO UNIFORME	100,00	0,00	0,00	100,00
6.3.1.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS	185.290,17	79.477,45	248,51	106.061,23
6.3.1.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO	17.329,13	1.137,08	0,00	16.192,05
6.3.1.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	15.637,34	615,00	0,00	15.022,34
6.3.1.3.01.01.001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	2.354,95	0,00	0,00	2.354,95
6.3.1.3.01.01.002 - IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	2.086,28	0,00	0,00	2.086,28
6.3.1.3.01.01.003 - PÚBLICAÇÕES TÉCNICAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.01.01.004 - CARTEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO PROFISSIONAL	250,00	0,00	0,00	250,00
6.3.1.3.01.01.006 - MATERIAL PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO	150,00	0,00	0,00	150,00
6.3.1.3.01.01.007 - MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	150,00	0,00	0,00	150,00
6.3.1.3.01.01.008 - MATERIAIS DE INFORMÁTICA	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.01.01.010 - MATERIAIS ELÉTRICOS E DE TELEFONIA	750,00	0,00	0,00	750,00



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 01/09/2022 a 30/09/2022

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.1.3.01.01.011 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	595,40	0,00	0,00	595,40
6.3.1.3.01.01.012 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALACÕES	1.948,43	0,00	0,00	1.948,43
6.3.1.3.01.01.013 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	650,00	0,00	0,00	650,00
6.3.1.3.01.01.014 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	850,00	0,00	0,00	850,00
6.3.1.3.01.01.016 - MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.385,29	0,00	0,00	1.385,29
6.3.1.3.01.01.017 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVAVEIS	604,99	0,00	0,00	604,99
6.3.1.3.01.01.018 - MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	200,00	0,00	0,00	200,00
6.3.1.3.01.01.020 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	350,00	0,00	0,00	350,00
6.3.1.3.01.01.021 - COMPRA E RECARGA EXTINTORES	1.812,00	615,00	0,00	1.197,00
6.3.1.3.01.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS	1.390,82	522,08	0,00	868,74
6.3.1.3.01.02.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	889,66	522,08	0,00	367,58
6.3.1.3.01.02.003 - SEGUROS	251,16	0,00	0,00	251,16
6.3.1.3.01.02.004 - TAXAS E EMPLACAMENTOS	250,00	0,00	0,00	250,00
6.3.1.3.01.09 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	300,97	0,00	0,00	300,97
6.3.1.3.01.09.001 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	300,97	0,00	0,00	300,97
6.3.1.3.02 - SERVIÇOS	167.961,04	78.340,37	248,51	89.869,18
6.3.1.3.02.01 - SERVIÇOS	113.482,43	48.338,78	0,00	65.143,65
6.3.1.3.02.01.001 - SERVIÇO DE AUDITORIA E PERÍCIA	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.02.01.002 - SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	5.877,16	5.818,23	0,00	58,93
6.3.1.3.02.01.003 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	1.123,59	0,00	0,00	1.123,59
6.3.1.3.02.01.004 - SERVIÇOS DE INSTRUTORES	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.02.01.005 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	6.256,73	4.450,63	0,00	1.806,10
6.3.1.3.02.01.007 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	730,00	0,00	0,00	730,00
6.3.1.3.02.01.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM	2.857,29	803,60	0,00	2.053,69
6.3.1.3.02.01.009 - SERVIÇOS DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA	250,00	0,00	0,00	250,00
6.3.1.3.02.01.010 - SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	300,00	0,00	0,00	300,00
6.3.1.3.02.01.012 - SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIOS	3.569,44	244,71	0,00	3.324,73
6.3.1.3.02.01.013 - ESTAGIOS	7.594,40	3.438,00	0,00	4.156,40
6.3.1.3.02.01.014 - MENORES APRENDIZES	250,00	0,00	0,00	250,00
6.3.1.3.02.01.017 - SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS E VÍDEOS	100,00	0,00	0,00	100,00
6.3.1.3.02.01.018 - SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	655,00	0,00	0,00	655,00
6.3.1.3.02.01.020 - SERVIÇOS DE INTERNET	4.015,00	1.299,00	0,00	2.716,00
6.3.1.3.02.01.021 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	8.516,17	7.327,62	0,00	1.188,55
6.3.1.3.02.01.024 - SEGUROS DE BENS IMÓVEIS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.02.01.025 - SEGUROS DE VIAGENS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.02.01.026 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.02.01.028 - CONDOMÍNIOS	13.980,64	4.010,04	0,00	9.970,60
6.3.1.3.02.01.029 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS	1.691,21	0,00	0,00	1.691,21
6.3.1.3.02.01.030 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS	1.250,00	0,00	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 01/09/2022 a 30/09/2022

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
IMÓVEIS				
6.3.1.3.02.01.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	450,00	0,00	0,00	450,00
6.3.1.3.02.01.032 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	376,98	0,00	0,00	376,98
6.3.1.3.02.01.033 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.02.01.034 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DE COBRANÇA	12.772,10	0,00	0,00	12.772,10
6.3.1.3.02.01.035 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL	5.114,75	1.863,80	0,00	3.250,95
6.3.1.3.02.01.036 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	4.338,92	0,00	0,00	4.338,92
6.3.1.3.02.01.037 - SERVIÇOS DE INTERNET/ SITE	2.820,15	2.490,00	0,00	330,15
6.3.1.3.02.01.039 - ASSINATURAS	800,00	0,00	0,00	800,00
6.3.1.3.02.01.040 - PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	285,56	0,00	0,00	285,56
6.3.1.3.02.01.041 - CONFECÇÃO DE REVISTAS	26,00	0,00	0,00	26,00
6.3.1.3.02.01.042 - CONFECÇÃO DE LIVROS	100,00	0,00	0,00	100,00
6.3.1.3.02.01.043 - IMPRESSAO DE BOLETINS	260,00	0,00	0,00	260,00
6.3.1.3.02.01.044 - IMPRESSOS GRÁFICOS	135,00	0,00	0,00	135,00
6.3.1.3.02.01.046 - ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS	150,00	0,00	0,00	150,00
6.3.1.3.02.01.047 - INSCRIÇÕES	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.02.01.048 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	16.000,00	15.904,15	0,00	95,85
6.3.1.3.02.01.049 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6.3.1.3.02.01.050 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	1.336,34	689,00	0,00	647,34
6.3.1.3.02.02 - VERBA DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.02.02.001 - CONSELHEIROS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.02.03 - DIÁRIAS	27.215,31	19.750,64	248,51	7.713,18
6.3.1.3.02.03.001 - FUNCIONÁRIOS	4.137,60	1.162,48	0,00	2.975,12
6.3.1.3.02.03.002 - CONSELHEIROS	22.965,18	18.588,16	248,51	4.625,53
6.3.1.3.02.03.003 - COLABORADORES	112,53	0,00	0,00	112,53
6.3.1.3.02.04 - PASSAGENS	22.283,37	10.250,95	0,00	12.032,42
6.3.1.3.02.04.001 - FUNCIONÁRIOS	1.697,79	943,66	0,00	754,13
6.3.1.3.02.04.002 - CONSELHEIROS	18.190,68	9.307,29	0,00	8.883,39
6.3.1.3.02.04.003 - COLABORADORES	2.394,90	0,00	0,00	2.394,90
6.3.1.3.02.05 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	550,00	0,00	0,00	550,00
6.3.1.3.02.05.001 - FUNCIONÁRIOS	250,00	0,00	0,00	250,00
6.3.1.3.02.05.002 - CONSELHEIROS	50,00	0,00	0,00	50,00
6.3.1.3.02.05.003 - COLABORADORES	250,00	0,00	0,00	250,00
6.3.1.3.02.06 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	3.479,93	0,00	0,00	3.479,93
6.3.1.3.02.06.001 - AUXÍLIO DESLOCAMENTO	50,00	0,00	0,00	50,00
6.3.1.3.02.06.004 - ESTACIONAMENTO	3.299,93	0,00	0,00	3.299,93
6.3.1.3.02.06.005 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	130,00	0,00	0,00	130,00
6.3.1.3.02.07 - AJUDA DE CUSTO/GRATIFICAÇÃO DE PRESENÇA	450,00	0,00	0,00	450,00
6.3.1.3.02.07.001 - FUNCIONÁRIOS	150,00	0,00	0,00	150,00
6.3.1.3.02.07.002 - CONSELHEIROS	150,00	0,00	0,00	150,00
6.3.1.3.02.07.003 - COLABORADORES	150,00	0,00	0,00	150,00
6.3.1.4 - FINANCEIRAS	8.814,56	2.892,33	0,00	5.922,23



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 01/09/2022 a 30/09/2022

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.1.4.01 - FINANCEIRAS	8.814,56	2.892,33	0,00	5.922,23
6.3.1.4.01.01 - JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS	300,00	0,00	0,00	300,00
6.3.1.4.01.01.001 - JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS	150,00	0,00	0,00	150,00
6.3.1.4.01.01.002 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE EMPRÉSTIMOS	150,00	0,00	0,00	150,00
6.3.1.4.01.02 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	8.514,56	2.892,33	0,00	5.622,23
6.3.1.4.01.02.001 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	7.732,88	2.892,33	0,00	4.840,55
6.3.1.4.01.02.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	781,68	0,00	0,00	781,68
6.3.1.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.085,73	5.988,62	0,00	1.097,11
6.3.1.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.085,73	5.988,62	0,00	1.097,11
6.3.1.6.01.01 - TRIBUTOS	6.634,78	5.988,62	0,00	646,16
6.3.1.6.01.01.002 - IMPOSTOS E TAXAS	6.334,78	5.988,62	0,00	346,16
6.3.1.6.01.01.003 - DESPESAS JUDICIAIS	300,00	0,00	0,00	300,00
6.3.1.6.01.02 - CONTRIBUIÇÕES	450,95	0,00	0,00	450,95
6.3.1.6.01.02.001 - COTA PARTE	300,95	0,00	0,00	300,95
6.3.1.6.01.02.002 - FUNDO	150,00	0,00	0,00	150,00
6.3.1.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.275,99	3.449,85	0,00	3.826,14
6.3.1.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.275,99	3.449,85	0,00	3.826,14
6.3.1.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	7.275,99	3.449,85	0,00	3.826,14
6.3.1.9.01.01.001 - SENTENÇAS JUDICIAIS	50,00	0,00	0,00	50,00
6.3.1.9.01.01.002 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	4.027,95	1.075,55	0,00	2.952,40
6.3.1.9.01.01.003 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.9.01.01.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	2.698,04	2.374,30	0,00	323,74
6.3.2 - DESPESAS DE CAPITAL - CRÉDITO DISPONÍVEL	29.042,12	18.561,46	0,00	10.480,66
6.3.2.1 - INVESTIMENTOS	28.542,12	18.561,46	0,00	9.980,66
6.3.2.1.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	1.017,56	0,00	0,00	1.017,56
6.3.2.1.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	1.017,56	0,00	0,00	1.017,56
6.3.2.1.01.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.2.1.01.01.002 - REFORMAS	17,56	0,00	0,00	17,56
6.3.2.1.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	27.524,56	18.561,46	0,00	8.963,10
6.3.2.1.03.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	27.524,56	18.561,46	0,00	8.963,10
6.3.2.1.03.01.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	26.913,56	18.561,46	0,00	8.352,10
6.3.2.1.03.01.004 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	361,00	0,00	0,00	361,00
6.3.2.1.03.01.007 - SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS-SOFTWARES	250,00	0,00	0,00	250,00
6.3.2.3 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.2.3.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.2.3.01.02 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.2.3.01.02.001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.3 - DESPESAS CORRENTES - A LIQUIDAR	1.038,48	149.914,13	148.875,65	0,00
6.3.3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	56.250,31	56.250,31	0,00
6.3.3.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	56.250,31	56.250,31	0,00
6.3.3.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	42.636,25	42.636,25	0,00
6.3.3.1.01.01.001 - SALÁRIOS	0,00	42.636,25	42.636,25	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 01/09/2022 a 30/09/2022

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.3.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	13.614,06	13.614,06	0,00
6.3.3.1.01.03.001 - VALE TRANSPORTE	0,00	921,20	921,20	0,00
6.3.3.1.01.03.002 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT	0,00	12.473,50	12.473,50	0,00
6.3.3.1.01.03.004 - PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	219,36	219,36	0,00
6.3.3.2 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	817,09	817,09	0,00
6.3.3.2.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	817,09	817,09	0,00
6.3.3.2.01.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	817,09	817,09	0,00
6.3.3.2.01.01.001 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	817,09	817,09	0,00
6.3.3.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS	1.038,48	80.515,93	79.477,45	0,00
6.3.3.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.137,08	1.137,08	0,00
6.3.3.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	615,00	615,00	0,00
6.3.3.3.01.01.021 - COMPRA E RECARGA EXTINTORES	0,00	615,00	615,00	0,00
6.3.3.3.01.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	522,08	522,08	0,00
6.3.3.3.01.02.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	522,08	522,08	0,00
6.3.3.3.02 - SERVIÇOS	1.038,48	79.378,85	78.340,37	0,00
6.3.3.3.02.01 - SERVIÇOS	789,97	49.128,75	48.338,78	0,00
6.3.3.3.02.01.002 - SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	5.818,23	5.818,23	0,00
6.3.3.3.02.01.005 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	789,97	5.240,60	4.450,63	0,00
6.3.3.3.02.01.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM	0,00	803,60	803,60	0,00
6.3.3.3.02.01.012 - SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIOS	0,00	244,71	244,71	0,00
6.3.3.3.02.01.013 - ESTAGIOS	0,00	3.438,00	3.438,00	0,00
6.3.3.3.02.01.020 - SERVIÇOS DE INTERNET	0,00	1.299,00	1.299,00	0,00
6.3.3.3.02.01.021 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	0,00	7.327,62	7.327,62	0,00
6.3.3.3.02.01.028 - CONDOMÍNIOS	0,00	4.010,04	4.010,04	0,00
6.3.3.3.02.01.035 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL	0,00	1.863,80	1.863,80	0,00
6.3.3.3.02.01.037 - SERVIÇOS DE INTERNET/ SITE	0,00	2.490,00	2.490,00	0,00
6.3.3.3.02.01.048 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,00	15.904,15	15.904,15	0,00
6.3.3.3.02.01.050 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	689,00	689,00	0,00
6.3.3.3.02.03 - DIÁRIAS	248,51	19.999,15	19.750,64	0,00
6.3.3.3.02.03.001 - FUNCIONÁRIOS	0,00	1.162,48	1.162,48	0,00
6.3.3.3.02.03.002 - CONSELHEIROS	248,51	18.836,67	18.588,16	0,00
6.3.3.3.02.04 - PASSAGENS	0,00	10.250,95	10.250,95	0,00
6.3.3.3.02.04.001 - FUNCIONÁRIOS	0,00	943,66	943,66	0,00
6.3.3.3.02.04.002 - CONSELHEIROS	0,00	9.307,29	9.307,29	0,00
6.3.3.4 - FINANCEIRAS	0,00	2.892,33	2.892,33	0,00
6.3.3.4.01 - FINANCEIRAS	0,00	2.892,33	2.892,33	0,00
6.3.3.4.01.02 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	2.892,33	2.892,33	0,00
6.3.3.4.01.02.001 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	2.892,33	2.892,33	0,00
6.3.3.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	5.988,62	5.988,62	0,00
6.3.3.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	5.988,62	5.988,62	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 01/09/2022 a 30/09/2022

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.3.6.01.01 - TRIBUTOS	0,00	5.988,62	5.988,62	0,00
6.3.3.6.01.01.002 - IMPOSTOS E TAXAS	0,00	5.988,62	5.988,62	0,00
6.3.3.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.449,85	3.449,85	0,00
6.3.3.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.449,85	3.449,85	0,00
6.3.3.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.449,85	3.449,85	0,00
6.3.3.9.01.01.002 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	0,00	1.075,55	1.075,55	0,00
6.3.3.9.01.01.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	2.374,30	2.374,30	0,00
6.3.4 - DESPESAS DE CAPITAL - A LIQUIDAR	0,00	18.561,46	18.561,46	0,00
6.3.4.1 - INVESTIMENTOS	0,00	18.561,46	18.561,46	0,00
6.3.4.1.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	18.561,46	18.561,46	0,00
6.3.4.1.03.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	18.561,46	18.561,46	0,00
6.3.4.1.03.01.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	18.561,46	18.561,46	0,00
6.3.5 - DESPESAS CORRENTES - LIQUIDADAS	80.195,44	207.697,46	149.665,62	22.163,60
6.3.5.1 - PESSOAL E ENCARGOS	49.286,03	81.710,13	56.250,31	23.826,21
6.3.5.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS	49.286,03	81.710,13	56.250,31	23.826,21
6.3.5.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	23.826,21	42.636,25	42.636,25	23.826,21
6.3.5.1.01.01.001 - SALÁRIOS	23.826,21	42.636,25	42.636,25	23.826,21
6.3.5.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	12.903,45	12.903,45	0,00	0,00
6.3.5.1.01.02.001 - INSS ENTIDADE	9.104,10	9.104,10	0,00	0,00
6.3.5.1.01.02.002 - FGTS	3.377,20	3.377,20	0,00	0,00
6.3.5.1.01.02.003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	422,15	422,15	0,00	0,00
6.3.5.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	12.556,37	26.170,43	13.614,06	0,00
6.3.5.1.01.03.001 - VALE TRANSPORTE	0,00	921,20	921,20	0,00
6.3.5.1.01.03.002 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT	0,00	12.473,50	12.473,50	0,00
6.3.5.1.01.03.003 - PLANO DE SAÚDE	12.282,17	12.282,17	0,00	0,00
6.3.5.1.01.03.004 - PLANO ODONTOLÓGICO	274,20	493,56	219,36	0,00
6.3.5.2 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	817,09	817,09	0,00
6.3.5.2.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	817,09	817,09	0,00
6.3.5.2.01.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	817,09	817,09	0,00
6.3.5.2.01.01.001 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	-817,09	817,09	817,09	-817,09
6.3.5.2.01.01.002 - AUXÍLIO CRECHE	817,09	0,00	0,00	817,09
6.3.5.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS	3.308,46	85.335,49	80.267,42	-1.759,61
6.3.5.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO	775,00	1.887,08	1.137,08	25,00
6.3.5.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	775,00	1.365,00	615,00	25,00
6.3.5.3.01.01.001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	-250,00	0,00	0,00	-250,00
6.3.5.3.01.01.002 - IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	-340,00	0,00	0,00	-340,00
6.3.5.3.01.01.021 - COMPRA E RECARGA EXTINTORES	1.365,00	1.365,00	615,00	615,00
6.3.5.3.01.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	522,08	522,08	0,00
6.3.5.3.01.02.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	522,08	522,08	0,00
6.3.5.3.02 - SERVIÇOS	2.533,46	83.448,41	79.130,34	-1.784,61
6.3.5.3.02.01 - SERVIÇOS	-625,40	55.175,36	49.128,75	-6.672,01
6.3.5.3.02.01.002 - SERVIÇO DE ACESSORIA E CONSULTORIA	5.818,23	11.636,46	5.818,23	0,00
6.3.5.3.02.01.003 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	-16.841,83	0,00	0,00	-16.841,83



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 01/09/2022 a 30/09/2022

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.5.3.02.01.005 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	2.168,43	4.482,99	5.240,60	2.926,04
6.3.5.3.02.01.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM	0,00	803,60	803,60	0,00
6.3.5.3.02.01.012 - SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIOS	0,00	244,71	244,71	0,00
6.3.5.3.02.01.013 - ESTAGIOS	0,00	3.438,00	3.438,00	0,00
6.3.5.3.02.01.020 - SERVIÇOS DE INTERNET	1.299,00	1.299,00	1.299,00	1.299,00
6.3.5.3.02.01.021 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	-1.998,71	7.327,62	7.327,62	-1.998,71
6.3.5.3.02.01.028 - CONDOMÍNIOS	4.010,04	4.010,04	4.010,04	4.010,04
6.3.5.3.02.01.032 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.719,84	1.719,84	0,00	0,00
6.3.5.3.02.01.035 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL	2.000,30	1.863,80	1.863,80	2.000,30
6.3.5.3.02.01.036 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	859,30	859,30	0,00	0,00
6.3.5.3.02.01.037 - SERVIÇOS DE INTERNET/ SITE	0,00	2.490,00	2.490,00	0,00
6.3.5.3.02.01.044 - IMPRESSOS GRÁFICOS	340,00	0,00	0,00	340,00
6.3.5.3.02.01.048 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,00	15.000,00	15.904,15	904,15
6.3.5.3.02.01.050 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	689,00	689,00
6.3.5.3.02.03 - DIÁRIAS	0,00	20.654,79	19.750,64	-904,15
6.3.5.3.02.03.001 - FUNCIONÁRIOS	0,00	2.066,63	1.162,48	-904,15
6.3.5.3.02.03.002 - CONSELHEIROS	0,00	18.588,16	18.588,16	0,00
6.3.5.3.02.04 - PASSAGENS	2.808,86	7.268,26	10.250,95	5.791,55
6.3.5.3.02.04.001 - FUNCIONÁRIOS	1.505,08	0,00	943,66	2.448,74
6.3.5.3.02.04.002 - CONSELHEIROS	2.808,86	7.268,26	9.307,29	4.847,89
6.3.5.3.02.04.003 - COLABORADORES	-1.505,08	0,00	0,00	-1.505,08
6.3.5.3.02.06 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	350,00	350,00	0,00	0,00
6.3.5.3.02.06.004 - ESTACIONAMENTO	350,00	350,00	0,00	0,00
6.3.5.4 - FINANCEIRAS	0,00	2.892,33	2.892,33	0,00
6.3.5.4.01 - FINANCEIRAS	0,00	2.892,33	2.892,33	0,00
6.3.5.4.01.02 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	2.892,33	2.892,33	0,00
6.3.5.4.01.02.001 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	-208,32	2.892,33	2.892,33	-208,32
6.3.5.4.01.02.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	208,32	0,00	0,00	208,32
6.3.5.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	27.199,70	33.091,32	5.988,62	97,00
6.3.5.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	27.199,70	33.091,32	5.988,62	97,00
6.3.5.6.01.01 - TRIBUTOS	97,00	5.988,62	5.988,62	97,00
6.3.5.6.01.01.002 - IMPOSTOS E TAXAS	97,00	5.988,62	5.988,62	97,00
6.3.5.6.01.02 - CONTRIBUIÇÕES	27.102,70	27.102,70	0,00	0,00
6.3.5.6.01.02.001 - COTA PARTE	27.102,70	27.102,70	0,00	0,00
6.3.5.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	401,25	3.851,10	3.449,85	0,00
6.3.5.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	401,25	3.851,10	3.449,85	0,00
6.3.5.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	401,25	3.851,10	3.449,85	0,00
6.3.5.9.01.01.002 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	401,25	1.476,80	1.075,55	0,00
6.3.5.9.01.01.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	2.374,30	2.374,30	0,00
6.3.6 - DESPESAS DE CAPITAL - LIQUIDADAS	250,00	18.561,46	18.561,46	250,00
6.3.6.1 - INVESTIMENTOS	250,00	18.561,46	18.561,46	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 01/09/2022 a 30/09/2022

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.6.1.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	250,00	18.561,46	18.561,46	250,00
6.3.6.1.03.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	250,00	18.561,46	18.561,46	250,00
6.3.6.1.03.01.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	18.561,46	18.561,46	0,00
6.3.6.1.03.01.006 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	250,00	0,00	0,00	250,00
6.3.7 - DESPESAS CORRENTES - PAGAS	1.776.463,52	0,00	207.697,46	1.984.160,98
6.3.7.1 - PESSOAL E ENCARGOS	599.005,27	0,00	81.710,13	680.715,40
6.3.7.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS	599.005,27	0,00	81.710,13	680.715,40
6.3.7.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	339.053,35	0,00	42.636,25	381.689,60
6.3.7.1.01.01.001 - SALÁRIOS	339.053,35	0,00	42.636,25	381.689,60
6.3.7.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	86.651,45	0,00	12.903,45	99.554,90
6.3.7.1.01.02.001 - INSS ENTIDADE	61.124,70	0,00	9.104,10	70.228,80
6.3.7.1.01.02.002 - FGTS	22.691,49	0,00	3.377,20	26.068,69
6.3.7.1.01.02.003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	2.835,26	0,00	422,15	3.257,41
6.3.7.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	173.300,47	0,00	26.170,43	199.470,90
6.3.7.1.01.03.001 - VALE TRANSPORTE	6.340,50	0,00	921,20	7.261,70
6.3.7.1.01.03.002 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT	79.099,10	0,00	12.473,50	91.572,60
6.3.7.1.01.03.003 - PLANO DE SAÚDE	86.240,57	0,00	12.282,17	98.522,74
6.3.7.1.01.03.004 - PLANO ODONTOLÓGICO	1.620,30	0,00	493,56	2.113,86
6.3.7.2 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.421,13	0,00	817,09	6.238,22
6.3.7.2.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.421,13	0,00	817,09	6.238,22
6.3.7.2.01.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.421,13	0,00	817,09	6.238,22
6.3.7.2.01.01.001 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	5.421,13	0,00	817,09	6.238,22
6.3.7.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS	636.004,89	0,00	85.335,49	721.340,38
6.3.7.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO	76.379,87	0,00	1.887,08	78.266,95
6.3.7.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	70.071,66	0,00	1.365,00	71.436,66
6.3.7.3.01.01.001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	12.895,05	0,00	0,00	12.895,05
6.3.7.3.01.01.002 - IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	2.503,72	0,00	0,00	2.503,72
6.3.7.3.01.01.006 - MATERIAL PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00
6.3.7.3.01.01.007 - MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	19.310,00	0,00	0,00	19.310,00
6.3.7.3.01.01.011 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.904,60	0,00	0,00	1.904,60
6.3.7.3.01.01.012 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALACÕES	551,57	0,00	0,00	551,57
6.3.7.3.01.01.014 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	650,00	0,00	0,00	650,00
6.3.7.3.01.01.016 - MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	4.638,71	0,00	0,00	4.638,71
6.3.7.3.01.01.017 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVAVEIS	9.895,01	0,00	0,00	9.895,01
6.3.7.3.01.01.021 - COMPRA E RECARGA EXTINTORES	7.323,00	0,00	1.365,00	8.688,00
6.3.7.3.01.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS	4.609,18	0,00	522,08	5.131,26
6.3.7.3.01.02.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.610,34	0,00	522,08	3.132,42
6.3.7.3.01.02.003 - SEGUROS	1.998,84	0,00	0,00	1.998,84
6.3.7.3.01.09 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.699,03	0,00	0,00	1.699,03
6.3.7.3.01.09.001 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.699,03	0,00	0,00	1.699,03



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 01/09/2022 a 30/09/2022

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.7.3.02 - SERVIÇOS	559.625,02	0,00	83.448,41	643.073,43
6.3.7.3.02.01 - SERVIÇOS	393.806,00	0,00	55.175,36	448.981,36
6.3.7.3.02.01.002 - SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	80.918,61	0,00	11.636,46	92.555,07
6.3.7.3.02.01.003 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	67.018,24	0,00	0,00	67.018,24
6.3.7.3.02.01.005 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	20.509,87	0,00	4.482,99	24.992,86
6.3.7.3.02.01.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM	9.492,71	0,00	803,60	10.296,31
6.3.7.3.02.01.012 - SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIOS	2.930,56	0,00	244,71	3.175,27
6.3.7.3.02.01.013 - ESTAGIOS	35.505,60	0,00	3.438,00	38.943,60
6.3.7.3.02.01.017 - SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS E VÍDEOS	400,00	0,00	0,00	400,00
6.3.7.3.02.01.018 - SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	1.345,00	0,00	0,00	1.345,00
6.3.7.3.02.01.020 - SERVIÇOS DE INTERNET	7.186,00	0,00	1.299,00	8.485,00
6.3.7.3.02.01.021 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	75.844,54	0,00	7.327,62	83.172,16
6.3.7.3.02.01.028 - CONDOMÍNIOS	34.439,32	0,00	4.010,04	38.449,36
6.3.7.3.02.01.029 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS	2.808,79	0,00	0,00	2.808,79
6.3.7.3.02.01.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	70,00	0,00	0,00	70,00
6.3.7.3.02.01.032 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	14.716,18	0,00	1.719,84	16.436,02
6.3.7.3.02.01.034 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DE COBRANÇA	4.227,90	0,00	0,00	4.227,90
6.3.7.3.02.01.035 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL	6.234,95	0,00	1.863,80	8.098,75
6.3.7.3.02.01.036 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	6.621,78	0,00	859,30	7.481,08
6.3.7.3.02.01.037 - SERVIÇOS DE INTERNET/ SITE	15.170,85	0,00	2.490,00	17.660,85
6.3.7.3.02.01.039 - ASSINATURAS	400,00	0,00	0,00	400,00
6.3.7.3.02.01.040 - PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	4.276,44	0,00	0,00	4.276,44
6.3.7.3.02.01.044 - IMPRESSOS GRÁFICOS	1.525,00	0,00	0,00	1.525,00
6.3.7.3.02.01.048 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
6.3.7.3.02.01.050 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	2.163,66	0,00	0,00	2.163,66
6.3.7.3.02.03 - DIÁRIAS	126.036,18	0,00	20.654,79	146.690,97
6.3.7.3.02.03.001 - FUNCIONÁRIOS	5.812,40	0,00	2.066,63	7.879,03
6.3.7.3.02.03.002 - CONSELHEIROS	118.286,31	0,00	18.588,16	136.874,47
6.3.7.3.02.03.003 - COLABORADORES	1.937,47	0,00	0,00	1.937,47
6.3.7.3.02.04 - PASSAGENS	36.932,77	0,00	7.268,26	44.201,03
6.3.7.3.02.04.001 - FUNCIONÁRIOS	2.997,13	0,00	0,00	2.997,13
6.3.7.3.02.04.002 - CONSELHEIROS	30.500,46	0,00	7.268,26	37.768,72
6.3.7.3.02.04.003 - COLABORADORES	3.435,18	0,00	0,00	3.435,18
6.3.7.3.02.06 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	2.850,07	0,00	350,00	3.200,07
6.3.7.3.02.06.004 - ESTACIONAMENTO	2.850,07	0,00	350,00	3.200,07
6.3.7.4 - FINANCEIRAS	47.475,44	0,00	2.892,33	50.367,77
6.3.7.4.01 - FINANCEIRAS	47.475,44	0,00	2.892,33	50.367,77
6.3.7.4.01.02 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	47.475,44	0,00	2.892,33	50.367,77
6.3.7.4.01.02.001 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	47.475,44	0,00	2.892,33	50.367,77
6.3.7.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	440.885,03	0,00	33.091,32	473.976,35



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 01/09/2022 a 30/09/2022

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.7.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	440.885,03	0,00	33.091,32	473.976,35
6.3.7.6.01.01 - TRIBUTOS	11.268,22	0,00	5.988,62	17.256,84
6.3.7.6.01.01.002 - IMPOSTOS E TAXAS	4.068,22	0,00	5.988,62	10.056,84
6.3.7.6.01.01.003 - DESPESAS JUDICIAIS	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
6.3.7.6.01.02 - CONTRIBUIÇÕES	429.616,81	0,00	27.102,70	456.719,51
6.3.7.6.01.02.001 - COTA PARTE	429.616,81	0,00	27.102,70	456.719,51
6.3.7.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.671,76	0,00	3.851,10	51.522,86
6.3.7.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.671,76	0,00	3.851,10	51.522,86
6.3.7.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	47.671,76	0,00	3.851,10	51.522,86
6.3.7.9.01.01.002 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	23.369,80	0,00	1.476,80	24.846,60
6.3.7.9.01.01.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	24.301,96	0,00	2.374,30	26.676,26
6.3.8 - DESPESAS DE CAPITAL - PAGAS	402.743,27	0,00	18.561,46	421.304,73
6.3.8.1 - INVESTIMENTOS	402.743,27	0,00	18.561,46	421.304,73
6.3.8.1.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	130.282,44	0,00	0,00	130.282,44
6.3.8.1.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	130.282,44	0,00	0,00	130.282,44
6.3.8.1.01.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
6.3.8.1.01.01.002 - REFORMAS	129.082,44	0,00	0,00	129.082,44
6.3.8.1.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	272.460,83	0,00	18.561,46	291.022,29
6.3.8.1.03.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	272.460,83	0,00	18.561,46	291.022,29
6.3.8.1.03.01.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	272.220,83	0,00	18.561,46	290.782,29
6.3.8.1.03.01.004 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	240,00	0,00	0,00	240,00
6.4 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	35.820,12	0,00	0,00	35.820,12
6.4.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	35.820,12	0,00	0,00	35.820,12
6.4.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	35.820,12	0,00	0,00	35.820,12
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
6.4.1.1.02 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO	14.145,34	0,00	0,00	14.145,34
6.4.1.1.02.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	14.145,34	0,00	0,00	14.145,34
6.4.1.1.03 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	21.318,94	0,00	0,00	21.318,94
6.4.1.1.03.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	21.318,94	0,00	0,00	21.318,94
Totais:	0,00	1.828.904,31	1.828.904,31	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