



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	9.150.097,05	8.717.413,45	1.929.351,93
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	543.860,01	9.150.097,05	8.717.413,45	976.543,61
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	132.166,30	6.431.845,02	6.152.961,33	411.049,99
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	132.166,30	6.431.845,02	6.152.961,33	411.049,99
1.1.1.1.03 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	384.754,43	384.754,43	0,00
1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL	0,00	384.754,43	384.754,43	0,00
1.1.1.1.03.01.001 - Banco do Brasil C/C Nº. 120349-5 Agência - 2798-7	0,00	5.219,52	5.219,52	0,00
1.1.1.1.03.01.002 - Disponibilidade em Trânsito - BB C/C Nº. 120349-5	0,00	379.534,91	379.534,91	0,00
1.1.1.1.04 - BANCOS CONTA ARRECAÇÃO	0,00	4.203.863,55	4.203.863,55	0,00
1.1.1.1.04.01 - BANCO DO BRASIL	0,00	4.203.863,55	4.203.863,55	0,00
1.1.1.1.04.01.001 - Banco Brasil Conta AG - 3832 - Governamental	0,00	3.697.426,68	3.697.426,68	0,00
1.1.1.1.04.01.002 - Banco do Brasil 3832 Federal	0,00	506.436,87	506.436,87	0,00
1.1.1.1.05 - BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	125.319,79	1.789.456,83	1.512.599,72	402.176,90
1.1.1.1.05.01 - BANCO DO BRASIL	125.319,79	1.789.456,83	1.512.599,72	402.176,90
1.1.1.1.05.01.002 - Banco do Brasil POUPANÇA C/C 120349-5	907,39	2.712,61	3.185,74	434,26
1.1.1.1.05.01.004 - Banco do Brasil Poupança Ag 3832-6 Governamental	124.412,40	1.479.241,94	1.302.977,11	300.677,23
1.1.1.1.05.01.005 - Banco do Brasil 3832 Poupança Federal	0,00	307.502,28	206.436,87	101.065,41
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	53.770,21	51.743,63	8.873,08
1.1.1.1.07.01 - FUNDO	6.846,50	53.770,21	51.743,63	8.873,08
1.1.1.1.07.01.001 - BANCO DO BRASIL CARTÕES AG 3832-6 C/C 400064-1	6.846,50	32.718,43	39.564,93	0,00
1.1.1.1.07.01.002 - BANCO DO BRASIL 3832 POUP CARTÕES CORP	0,00	21.051,78	12.178,70	8.873,08
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	358.391,68	2.594.894,91	2.507.321,22	445.965,37
1.1.2.1 - CRÉDITOS A RECEBER	358.391,68	2.594.894,91	2.507.321,22	445.965,37
1.1.2.1.01 - CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	1.756,61	2.467.535,24	2.466.071,94	3.219,91
1.1.2.1.01.01 - ANUIDADES	1.756,61	2.467.535,24	2.466.071,94	3.219,91
1.1.2.1.01.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	1.756,60	2.347.743,23	2.466.071,94	-116.572,11
1.1.2.1.01.01.002 - PESSOAS JURÍDICAS	0,01	119.792,01	0,00	119.792,02
1.1.2.1.02 - CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	356.635,07	0,00	0,00	356.635,07
1.1.2.1.02.01 - ANUIDADES	356.635,07	0,00	0,00	356.635,07
1.1.2.1.02.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	348.208,39	0,00	0,00	348.208,39
1.1.2.1.02.01.002 - PESSOAS JURÍDICAS	8.426,68	0,00	0,00	8.426,68
1.1.2.1.05 - RECEITAS DIVIDA ATIVA	0,00	127.359,67	41.249,28	86.110,39
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	57.130,90	39.606,49
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	13.007,36	83.567,12	57.130,90	39.443,58
1.1.3.1.01 - ADIANTAMENTOS A PESSOAL	13.007,36	83.567,12	57.130,90	39.443,58
1.1.3.1.01.01 - ADIANTAMENTOS A PESSOAL	13.007,36	83.567,12	57.130,90	39.443,58
1.1.3.1.01.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	12.565,65	12.565,65	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
1.1.3.1.01.01.002 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	430,35	46.499,74	44.565,25	2.364,84
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	0,00	952.808,32
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



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
1.2.2.2.03.01.001 - 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 - DEPRECIÇÃO 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	2.669.328,06	2.650.729,43	1.478.069,70
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	210.519,34	2.372.017,67	2.353.419,04	191.920,71
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR	355,84	413.434,62	413.434,62	355,84
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	376.478,14	376.478,14	0,00
2.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	376.478,14	376.478,14	0,00
2.1.1.1.01.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	376.478,14	376.478,14	0,00
2.1.1.1.01.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	376.478,14	376.478,14	0,00
2.1.1.2 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	355,84	36.956,48	36.956,48	355,84
2.1.1.2.01 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	355,84	36.956,48	36.956,48	355,84
2.1.1.2.01.01 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	355,84	36.956,48	36.956,48	355,84
2.1.1.2.01.01.002 - FGTS A PAGAR	0,00	33.180,96	33.180,96	0,00
2.1.1.2.01.01.003 - PIS/PASEP A PAGAR	355,84	3.775,52	3.775,52	355,84
2.1.2 - OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	19.977,20	1.353.062,96	1.379.464,33	46.378,57
2.1.2.1 - OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	19.977,20	1.353.062,96	1.379.464,33	46.378,57
2.1.2.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	3.654,71	26.232,46	32.402,68	9.824,93
2.1.2.1.01.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	3.654,71	26.232,46	32.402,68	9.824,93
2.1.2.1.01.01.002 - ISS A RECOLHER	371,53	7.552,61	10.233,69	3.052,61
2.1.2.1.01.01.003 - IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	3.283,18	18.679,85	22.168,99	6.772,32
2.1.2.1.02 - DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	13.043,05	281.714,83	293.460,24	24.788,46
2.1.2.1.02.01 - DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	13.043,05	281.714,83	293.460,24	24.788,46
2.1.2.1.02.01.001 - INSS	2.660,44	133.540,81	142.060,67	11.180,30
2.1.2.1.02.01.002 - IRRF	10.382,61	21.748,23	24.973,78	13.608,16
2.1.2.1.02.01.004 - PLANO DE SAÚDE	0,00	121.151,52	121.151,52	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	1.808,10	1.808,10	0,00
2.1.2.1.03 - FORNECEDORES/PRESTADORES DE SERVIÇOS	3.279,44	1.045.115,67	1.053.601,41	11.765,18
2.1.2.1.03.01 - FORNECEDORES	42,80	183.979,13	183.979,13	42,80
2.1.2.1.03.01.001 - DIVERSOS FORNECEDORES	42,80	36.310,99	36.310,99	42,80
2.1.2.1.03.01.005 - INCORP/ ACREDIT	0,00	58.807,62	58.807,62	0,00
2.1.2.1.03.01.007 - BMV	0,00	29.825,85	29.825,85	0,00
2.1.2.1.03.01.008 - FELIPE PAGANELLY	0,00	15.854,91	15.854,91	0,00
2.1.2.1.03.01.012 - CESAR CARQUEIJA	0,00	43.179,76	43.179,76	0,00
2.1.2.1.03.02 - PRESTADORES DE SERVIÇOS	3.236,64	861.136,54	869.622,28	11.722,38
2.1.2.1.03.02.001 - DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2.775,20	619.287,57	619.287,57	2.775,20
2.1.2.1.03.02.002 - CONDOMÍNIO EDIFICIO CARLOS KIAPPE	0,00	43.990,71	43.990,71	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
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	31.253,06	31.253,06	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	7.753,47	7.753,47	0,00
2.1.2.1.03.02.019 - ALESSANDRA ARGÔLO DO ESPIRITO SANTO	0,00	10.312,94	10.312,94	0,00
2.1.2.1.03.02.020 - PR IMPRENSA NACIONAL	0,00	3.896,66	3.896,66	0,00
2.1.2.1.03.02.024 - CARLOS ALBERTO SOUSA NASCIMENTO	156,20	19.145,00	19.145,00	156,20
2.1.2.1.03.02.026 - ITS TELECOMUNICAÇÃO	188,06	10.586,16	10.586,16	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	94.508,67	102.994,41	8.485,74
2.1.3 - DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	186,30	560.520,09	560.520,09	186,30
2.1.3.1 - CONTAS A PAGAR	186,30	22.796,24	22.796,24	186,30
2.1.3.1.01 - CONTAS A PAGAR	186,30	22.796,24	22.796,24	186,30
2.1.3.1.01.01 - CONTAS A PAGAR	186,30	22.796,24	22.796,24	186,30
2.1.3.1.01.01.001 - TELEFONIA	186,30	6.745,45	6.745,45	186,30
2.1.3.1.01.01.002 - ENERGIA ELÉTRICA	0,00	16.050,79	16.050,79	0,00
2.1.3.2 - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	479.715,19	479.715,19	0,00
2.1.3.2.01 - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	479.715,19	479.715,19	0,00
2.1.3.2.01.01 - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	479.715,19	479.715,19	0,00
2.1.3.2.01.01.001 - COTA PARTE CFBIO	0,00	479.715,19	479.715,19	0,00
2.1.3.4 - OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	58.008,66	58.008,66	0,00
2.1.3.4.01 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	58.008,66	58.008,66	0,00
2.1.3.4.01.03 - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	58.008,66	58.008,66	0,00
2.1.3.4.01.03.001 - BANCO DO BRASIL	0,00	58.008,66	58.008,66	0,00
2.1.5 - EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO	190.000,00	45.000,00	0,00	145.000,00
2.1.5.1 - EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	190.000,00	45.000,00	0,00	145.000,00
2.1.5.1.01 - EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	190.000,00	45.000,00	0,00	145.000,00
2.1.5.1.01.01 - EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	190.000,00	45.000,00	0,00	145.000,00
2.1.5.1.01.01.001 - EMPRÉSTIMO-PRINCIPAL	190.000,00	45.000,00	0,00	145.000,00
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	2.369.061,19	23.533,27	2.345.527,92
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	692.326,20	6.309,97	686.016,23
3.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	692.326,20	6.309,97	686.016,23
3.1.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	692.326,20	6.309,97	686.016,23



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 01/01/2023 a 31/10/2023

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
3.1.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	692.326,20	6.309,97	686.016,23
3.1.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	692.326,20	6.309,97	686.016,23
3.1.1.1.01.01.001 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	523.409,98	359,57	523.050,41
3.1.1.1.01.01.002 - DESPESA VALE TRANSPORTE	0,00	7.942,90	5.950,40	1.992,50
3.1.1.1.01.01.005 - PIS FOLHA	0,00	3.775,52	0,00	3.775,52
3.1.1.1.01.01.006 - FGTS	0,00	33.180,96	0,00	33.180,96
3.1.1.1.01.01.007 - INSS	0,00	92.498,78	0,00	92.498,78
3.1.1.1.01.01.008 - BOLSA DE ESTÁGIO	0,00	31.518,06	0,00	31.518,06
3.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	1.676.734,99	17.223,30	1.659.511,69
3.3.1 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	1.676.734,99	17.223,30	1.659.511,69
3.3.1.1 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	1.676.734,99	17.223,30	1.659.511,69
3.3.1.1.01 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	1.676.734,99	17.223,30	1.659.511,69
3.3.1.1.01.01 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	1.676.734,99	17.223,30	1.659.511,69
3.3.1.1.01.01.002 - DESP. C/ SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA E JURÍDICA	0,00	445.169,83	0,00	445.169,83
3.3.1.1.01.01.005 - DESP TELECOMUNICAÇÕES	0,00	7.860,55	0,00	7.860,55
3.3.1.1.01.01.006 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	139.144,67	0,00	139.144,67
3.3.1.1.01.01.007 - DESPESAS JUDICIAIS	0,00	35.653,79	0,00	35.653,79
3.3.1.1.01.01.008 - DESP. C/ ENERGIA ELÉTRICA	0,00	18.190,08	0,00	18.190,08
3.3.1.1.01.01.009 - PASSAGENS AÉREAS (CONSELHEIROS)	0,00	41.676,73	0,00	41.676,73
3.3.1.1.01.01.010 - DESP. PLANO DE SAÚDE	0,00	122.984,79	17.223,30	105.761,49
3.3.1.1.01.01.011 - SERVIÇOS POSTAIS	0,00	29.825,85	0,00	29.825,85
3.3.1.1.01.01.013 - RESTITUIÇÃO PESSOA FÍSICA	0,00	4.133,36	0,00	4.133,36
3.3.1.1.01.01.014 - RESTITUIÇÃO PESSOA JURÍDICA	0,00	4.060,02	0,00	4.060,02
3.3.1.1.01.01.016 - DESP. C/ CONDOMÍNIOS	0,00	43.990,71	0,00	43.990,71
3.3.1.1.01.01.017 - DESP. DIÁRIAS/AUX. REPRESENTAÇÃO	0,00	181.247,09	0,00	181.247,09
3.3.1.1.01.01.018 - DESPESA COM TAXAS E TARIFAS BANCARIAS	0,00	58.008,66	0,00	58.008,66
3.3.1.1.01.01.023 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	20.951,50	0,00	20.951,50
3.3.1.1.01.01.024 - IMPOSTOS E TAXAS	0,00	8.538,93	0,00	8.538,93
3.3.1.1.01.01.027 - COTA PARTE	0,00	479.715,19	0,00	479.715,19
3.3.1.1.01.01.028 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	30.111,22	0,00	30.111,22
3.3.1.1.01.01.029 - PUBLICAÇÕES TECNICAS	0,00	3.896,66	0,00	3.896,66
3.3.1.1.01.01.032 - LOCAÇÃO DE VEICULOS	0,00	986,61	0,00	986,61
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	2.796.810,15	2.796.810,15
4.1 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.467.535,24	2.467.535,24
4.1.1 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.467.535,24	2.467.535,24
4.1.1.1 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.467.535,24	2.467.535,24
4.1.1.1.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.467.535,24	2.467.535,24
4.1.1.1.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.467.535,24	2.467.535,24
4.1.1.1.01.01.001 - ANUIDADES	0,00	0,00	2.467.535,24	2.467.535,24
4.3 - FINANCEIRAS	0,00	0,00	29.274,91	29.274,91
4.3.1 - FINANCEIRAS	0,00	0,00	29.274,91	29.274,91
4.3.1.1 - FINANCEIRAS	0,00	0,00	29.274,91	29.274,91



CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 8 REGIAO

CNPJ: 22.165.071/0001-87

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

SALVADOR - BA

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2023 a 31/10/2023

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
4.3.1.1.01 - FINANCEIRAS	0,00	0,00	29.274,91	29.274,91
4.3.1.1.01.01 - FINANCEIRAS	0,00	0,00	29.274,91	29.274,91
4.3.1.1.01.01.004 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.	0,00	0,00	29.274,91	29.274,91
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
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



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
5.3.1.1.01 - 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
5.3.1.3.01.01.009 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
5.3.1.3.01.01.010 - MATERIAIS ELÉTRICOS E DE TELEFONIA	0,00	750,00	0,00	750,00
5.3.1.3.01.01.011 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
5.3.1.3.01.01.012 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
5.3.1.3.01.01.013 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	650,00	0,00	650,00
5.3.1.3.01.01.014 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
5.3.1.3.01.01.015 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00



CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 8 REGIAO

CNPJ: 22.165.071/0001-87

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

SALVADOR - BA

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2023 a 31/10/2023

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
5.3.1.3.01.01.016 - MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
5.3.1.3.01.01.017 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVAVEIS	0,00	500,00	0,00	500,00
5.3.1.3.01.01.018 - MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
5.3.1.3.01.01.019 - PRÊMIOS, DIPLOMAS E MEDALHAS	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
5.3.1.3.01.01.020 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	350,00	0,00	350,00
5.3.1.3.01.01.021 - COMPRA E RECARGA EXTINTORES	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
5.3.1.3.01.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00
5.3.1.3.01.02.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
5.3.1.3.01.02.002 - PEÇAS E ACESSÓRIOS	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
5.3.1.3.01.02.003 - SEGUROS	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00
5.3.1.3.01.02.004 - TAXAS E EMPLACAMENTOS	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
5.3.1.3.01.09 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
5.3.1.3.01.09.001 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
5.3.1.3.02 - SERVIÇOS	0,00	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 INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIOS	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
5.3.1.3.02.01.013 - ESTAGIOS	0,00	52.500,00	0,00	52.500,00
5.3.1.3.02.01.014 - MENORES APRENDIZES	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
5.3.1.3.02.01.015 - SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
5.3.1.3.02.01.016 - SERVIÇOS DE TRADUÇÃO	0,00	500,00	0,00	500,00
5.3.1.3.02.01.017 - SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS E VÍDEOS	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00
5.3.1.3.02.01.018 - SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
5.3.1.3.02.01.019 - SERVIÇO DE PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
5.3.1.3.02.01.020 - SERVIÇOS DE INTERNET	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00
5.3.1.3.02.01.021 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	0,00	75.362,00	0,00	75.362,00
5.3.1.3.02.01.022 - DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
5.3.1.3.02.01.023 - SEGUROS DE BENS MÓVEIS	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
5.3.1.3.02.01.024 - SEGUROS DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
5.3.1.3.02.01.025 - SEGUROS DE VIAGENS	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00



CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 8 REGIAO

CNPJ: 22.165.071/0001-87

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

SALVADOR - BA

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2023 a 31/10/2023

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



CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 8 REGIAO

CNPJ: 22.165.071/0001-87

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

SALVADOR - BA

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2023 a 31/10/2023

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



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
5.3.2.1.03.01 - 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	10.841.259,28	17.175.030,38	6.355.445,88
6.2 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	2.918.338,49	6.085.224,04	3.166.885,55
6.2.1 - RECEITAS CORRENTES PREVISTAS	0,00	2.918.338,49	3.375.987,58	457.649,09



CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 8 REGIAO

CNPJ: 22.165.071/0001-87

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

SALVADOR - BA

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2023 a 31/10/2023

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.569.063,58	2.931.925,84	362.862,26
6.2.1.1.01 - ANUIDADES	0,00	2.569.063,58	2.931.925,84	362.862,26
6.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	0,00	2.569.063,58	2.931.925,84	362.862,26
6.2.1.1.01.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.569.063,58	2.722.743,23	153.679,65
6.2.1.1.01.01.002 - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	209.182,61	209.182,61
6.2.1.2 - EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	52.110,84	52.110,84
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	0,00	45.610,84	45.610,84
6.2.1.2.02.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	0,00	27.443,36	27.443,36
6.2.1.2.02.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	27.443,36	27.443,36
6.2.1.2.02.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	0,00	10.754,28	10.754,28
6.2.1.2.02.02.001 - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	10.754,28	10.754,28
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	0,00	6.433,32	6.433,32
6.2.1.2.02.09.010 - INSCRIÇÕES EM CURSOS	0,00	0,00	6.433,32	6.433,32
6.2.1.3 - FINANCEIRAS	0,00	49.274,91	81.971,82	32.696,91
6.2.1.3.02 - JUROS DE MORA	0,00	20.000,00	49.471,51	29.471,51
6.2.1.3.02.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	20.000,00	49.471,51	29.471,51
6.2.1.3.02.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	0,00	20.000,00	49.471,51	29.471,51
6.2.1.3.05 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	29.274,91	32.500,31	3.225,40
6.2.1.3.05.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	29.274,91	32.500,31	3.225,40
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	16.473,01	18.000,00	1.526,99
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	0,00	4.629,08	4.629,08
6.2.1.9.01 - MULTAS	0,00	0,00	4.629,08	4.629,08
6.2.1.9.01.01 - MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	0,00	0,00	4.629,08	4.629,08
6.2.1.9.01.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	4.629,08	4.629,08
6.2.3 - RECEITAS CORRENTES REALIZADA	0,00	0,00	2.709.236,46	2.709.236,46
6.2.3.1 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.379.961,55	2.379.961,55
6.2.3.1.01 - ANUIDADES	0,00	0,00	2.379.961,55	2.379.961,55
6.2.3.1.01.01 - ANUIDADES	0,00	0,00	2.379.961,55	2.379.961,55
6.2.3.1.01.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	2.379.961,55	2.379.961,55
6.2.3.3 - FINANCEIRAS	0,00	0,00	29.274,91	29.274,91
6.2.3.3.05 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	29.274,91	29.274,91
6.2.3.3.05.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	29.274,91	29.274,91



CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 8 REGIAO

CNPJ: 22.165.071/0001-87

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

SALVADOR - BA

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2023 a 31/10/2023

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
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	16.473,01	16.473,01
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
6.3 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	7.922.920,79	11.089.806,34	3.166.885,55
6.3.1 - DESPESAS CORRENTES - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	2.658.651,83	3.268.518,16	609.866,33
6.3.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.052.710,60	1.453.245,23	400.534,63
6.3.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.052.710,60	1.453.245,23	400.534,63
6.3.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	649.087,75	1.030.327,09	381.239,34
6.3.1.1.01.01.001 - SALÁRIOS	0,00	547.005,39	924.500,00	377.494,61
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	137.151,88	155.586,62	18.434,74
6.3.1.1.01.02.001 - INSS ENTIDADE	0,00	92.498,78	102.500,00	10.001,22
6.3.1.1.01.02.002 - FGTS	0,00	39.877,58	47.696,62	7.819,04
6.3.1.1.01.02.003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	4.775,52	5.390,00	614,48
6.3.1.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	266.470,97	267.331,52	860,55
6.3.1.1.01.03.001 - VALE TRANSPORTE	0,00	9.212,00	9.720,00	508,00
6.3.1.1.01.03.002 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT	0,00	109.348,34	109.600,00	251,66
6.3.1.1.01.03.003 - PLANO DE SAÚDE	0,00	135.843,84	135.850,00	6,16
6.3.1.1.01.03.004 - PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	12.066,79	12.161,52	94,73
6.3.1.2 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	13.821,48	14.324,00	502,52
6.3.1.2.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	13.821,48	14.324,00	502,52
6.3.1.2.01.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	13.821,48	14.324,00	502,52
6.3.1.2.01.01.001 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	9.321,48	9.400,00	78,52
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	937.155,07	1.132.578,47	195.423,40
6.3.1.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	110.518,99	128.561,50	18.042,51
6.3.1.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	97.645,37	110.061,50	12.416,13
6.3.1.3.01.01.001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	21.939,57	25.000,00	3.060,43
6.3.1.3.01.01.002 - IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	0,00	18.050,00	20.250,00	2.200,00
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



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
6.3.1.3.01.01.008 - 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/INSTALACÕES	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	8.877,50	9.661,50	784,00
6.3.1.3.01.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	10.930,00	16.500,00	5.570,00
6.3.1.3.01.02.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	4.656,40	7.500,00	2.843,60
6.3.1.3.01.02.002 - PEÇAS E ACESSÓRIOS	0,00	2.200,00	3.500,00	1.300,00
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	0,00	1.250,00	1.250,00
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	826.636,08	1.004.016,97	177.380,89
6.3.1.3.02.01 - SERVIÇOS	0,00	604.034,30	742.174,35	138.140,05
6.3.1.3.02.01.001 - SERVIÇO DE AUDITORIA E PERÍCIA	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
6.3.1.3.02.01.002 - SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	80.853,85	80.900,00	46,15
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	0,00	7.500,00	7.500,00
6.3.1.3.02.01.005 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	42.277,68	42.975,00	697,32
6.3.1.3.02.01.006 - SERVIÇO DE GUARDA E CONSERVAÇÃO DE ARQUIVOS	0,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00
6.3.1.3.02.01.007 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	0,00	4.000,00	5.230,00	1.230,00
6.3.1.3.02.01.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM	0,00	11.690,83	12.350,00	659,17
6.3.1.3.02.01.009 - SERVIÇOS DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA	0,00	3.000,00	4.250,00	1.250,00
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	2.092,59	6.500,00	4.407,41
6.3.1.3.02.01.013 - ESTAGIOS	0,00	31.866,06	52.500,00	20.633,94
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



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
6.3.1.3.02.01.017 - SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS E VÍDEOS	0,00	5.550,00	9.500,00	3.950,00
6.3.1.3.02.01.018 - SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	0,00	11.000,00	12.000,00	1.000,00
6.3.1.3.02.01.019 - SERVIÇO DE PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	0,00	6.500,00	7.500,00	1.000,00
6.3.1.3.02.01.020 - SERVIÇOS DE INTERNET	0,00	10.392,00	17.500,00	7.108,00
6.3.1.3.02.01.021 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	0,00	108.805,69	115.090,00	6.284,31
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	0,00	3.500,00	3.500,00
6.3.1.3.02.01.027 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
6.3.1.3.02.01.028 - CONDOMÍNIOS	0,00	43.990,71	44.520,00	529,29
6.3.1.3.02.01.029 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS	0,00	1.794,85	7.500,00	5.705,15
6.3.1.3.02.01.030 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	6.250,00	6.250,00
6.3.1.3.02.01.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	1.954,29	3.520,00	1.565,71
6.3.1.3.02.01.032 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	18.190,08	20.650,00	2.459,92
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	13.074,40	16.350,00	3.275,60
6.3.1.3.02.01.036 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	7.860,55	17.820,00	9.959,45
6.3.1.3.02.01.037 - SERVIÇOS DE INTERNET/ SITE	0,00	21.219,00	21.300,00	81,00
6.3.1.3.02.01.038 - TELEMARKETING	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
6.3.1.3.02.01.039 - ASSINATURAS	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
6.3.1.3.02.01.040 - PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	0,00	3.818,82	4.834,44	1.015,62
6.3.1.3.02.01.041 - CONFECÇÃO DE REVISTAS	0,00	0,00	3.526,00	3.526,00
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	11.000,00	12.000,00	1.000,00
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	5.000,00	6.500,00	1.500,00
6.3.1.3.02.01.048 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,00	15.350,00	17.000,00	1.650,00
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	1.006,13	3.500,00	2.493,87
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	167.189,48	200.142,62	32.953,14
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	164.903,43	197.392,62	32.489,19
6.3.1.3.02.03.003 - COLABORADORES	0,00	0,00	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
6.3.1.3.02.04 - PASSAGENS	0,00	44.048,36	46.150,00	2.101,64
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	38.986,96	39.000,00	13,04
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	6.863,94	9.850,00	2.986,06
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	5.863,94	6.500,00	636,06
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	90.608,66	95.300,00	4.691,34
6.3.1.4.01 - FINANCEIRAS	0,00	90.608,66	95.300,00	4.691,34
6.3.1.4.01.01 - JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	300,00	300,00
6.3.1.4.01.01.001 - JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	150,00	150,00
6.3.1.4.01.01.002 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	150,00	150,00
6.3.1.4.01.02 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	90.608,66	95.000,00	4.391,34
6.3.1.4.01.02.001 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	74.608,66	75.000,00	391,34
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	513.309,78	520.770,46	7.460,68
6.3.1.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	513.309,78	520.770,46	7.460,68
6.3.1.6.01.01 - TRIBUTOS	0,00	13.594,59	17.500,00	3.905,41
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	8.538,93	9.500,00	961,07
6.3.1.6.01.01.003 - DESPESAS JUDICIAIS	0,00	5.055,66	7.500,00	2.444,34
6.3.1.6.01.02 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	499.715,19	503.270,46	3.555,27
6.3.1.6.01.02.001 - COTA PARTE	0,00	499.715,19	503.120,46	3.405,27
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	51.046,24	51.800,00	753,76
6.3.1.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	51.046,24	51.800,00	753,76
6.3.1.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	51.046,24	51.800,00	753,76
6.3.1.9.01.01.001 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	8.279,41	8.350,00	70,59



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
6.3.1.9.01.01.002 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	0,00	7.095,09	7.150,00	54,91
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	35.671,74	35.800,00	128,26
6.3.2 - DESPESAS DE CAPITAL - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	412.182,97	560.351,00	148.168,03
6.3.2.1 - INVESTIMENTOS	0,00	155.220,72	289.851,00	134.630,28
6.3.2.1.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	17.270,72	35.000,00	17.729,28
6.3.2.1.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	17.270,72	35.000,00	17.729,28
6.3.2.1.01.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	17.270,72	30.000,00	12.729,28
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	256.962,25	270.500,00	13.537,75
6.3.2.3.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	256.962,25	270.500,00	13.537,75
6.3.2.3.01.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	256.962,25	270.000,00	13.037,75
6.3.2.3.01.01.002 - AQUISIÇÃO, REFORMA E CONSTRUÇÃO DE SEDE	0,00	256.962,25	270.000,00	13.037,75
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	2.168.351,83	2.168.351,83	0,00
6.3.3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	807.010,60	807.010,60	0,00
6.3.3.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	807.010,60	807.010,60	0,00
6.3.3.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	414.387,75	414.387,75	0,00
6.3.3.1.01.01.001 - SALÁRIOS	0,00	410.305,39	410.305,39	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	136.151,88	136.151,88	0,00
6.3.3.1.01.02.001 - INSS ENTIDADE	0,00	92.498,78	92.498,78	0,00
6.3.3.1.01.02.002 - FGTS	0,00	39.877,58	39.877,58	0,00
6.3.3.1.01.02.003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	3.775,52	3.775,52	0,00
6.3.3.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	256.470,97	256.470,97	0,00
6.3.3.1.01.03.001 - VALE TRANSPORTE	0,00	9.212,00	9.212,00	0,00
6.3.3.1.01.03.002 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT	0,00	109.348,34	109.348,34	0,00
6.3.3.1.01.03.003 - PLANO DE SAÚDE	0,00	135.843,84	135.843,84	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
6.3.3.1.01.03.004 - PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	2.066,79	2.066,79	0,00
6.3.3.2 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	9.321,48	9.321,48	0,00
6.3.3.2.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	9.321,48	9.321,48	0,00
6.3.3.2.01.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	9.321,48	9.321,48	0,00
6.3.3.2.01.01.001 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	9.321,48	9.321,48	0,00
6.3.3.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	769.655,07	769.655,07	0,00
6.3.3.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	52.318,99	52.318,99	0,00
6.3.3.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	43.645,37	43.645,37	0,00
6.3.3.3.01.01.001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	19.739,57	19.739,57	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/INSTALACÕES	0,00	5.795,00	5.795,00	0,00
6.3.3.3.01.01.021 - COMPRA E RECARGA EXTINTORES	0,00	8.877,50	8.877,50	0,00
6.3.3.3.01.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	6.730,00	6.730,00	0,00
6.3.3.3.01.02.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	2.656,40	2.656,40	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	717.336,08	717.336,08	0,00
6.3.3.3.02.01 - SERVIÇOS	0,00	503.234,30	503.234,30	0,00
6.3.3.3.02.01.002 - SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	80.853,85	80.853,85	0,00
6.3.3.3.02.01.003 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	0,00	64.256,32	64.256,32	0,00
6.3.3.3.02.01.005 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	42.277,68	42.277,68	0,00
6.3.3.3.02.01.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM	0,00	11.690,83	11.690,83	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
6.3.3.3.02.01.012 - SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIOS	0,00	2.092,59	2.092,59	0,00
6.3.3.3.02.01.013 - ESTAGIOS	0,00	31.866,06	31.866,06	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	10.392,00	10.392,00	0,00
6.3.3.3.02.01.021 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	0,00	108.805,69	108.805,69	0,00
6.3.3.3.02.01.028 - CONDOMÍNIOS	0,00	43.990,71	43.990,71	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	1.954,29	1.954,29	0,00
6.3.3.3.02.01.032 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	18.190,08	18.190,08	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	13.074,40	13.074,40	0,00
6.3.3.3.02.01.036 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	7.860,55	7.860,55	0,00
6.3.3.3.02.01.037 - SERVIÇOS DE INTERNET/ SITE	0,00	21.219,00	21.219,00	0,00
6.3.3.3.02.01.040 - PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	0,00	3.818,82	3.818,82	0,00
6.3.3.3.02.01.048 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E	0,00	15.350,00	15.350,00	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
CONFERÊNCIAS				
6.3.3.3.02.01.050 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	1.006,13	1.006,13	0,00
6.3.3.3.02.03 - DIÁRIAS	0,00	167.189,48	167.189,48	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	164.903,43	164.903,43	0,00
6.3.3.3.02.04 - PASSAGENS	0,00	43.048,36	43.048,36	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	38.986,96	38.986,96	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	3.863,94	3.863,94	0,00
6.3.3.3.02.06.004 - ESTACIONAMENTO	0,00	3.863,94	3.863,94	0,00
6.3.3.4 - FINANCEIRAS	0,00	58.008,66	58.008,66	0,00
6.3.3.4.01 - FINANCEIRAS	0,00	58.008,66	58.008,66	0,00
6.3.3.4.01.02 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	58.008,66	58.008,66	0,00
6.3.3.4.01.02.001 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	58.008,66	58.008,66	0,00
6.3.3.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	488.309,78	488.309,78	0,00
6.3.3.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	488.309,78	488.309,78	0,00
6.3.3.6.01.01 - TRIBUTOS	0,00	8.594,59	8.594,59	0,00
6.3.3.6.01.01.002 - IMPOSTOS E TAXAS	0,00	8.538,93	8.538,93	0,00
6.3.3.6.01.01.003 - DESPESAS JUDICIAIS	0,00	55,66	55,66	0,00
6.3.3.6.01.02 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	479.715,19	479.715,19	0,00
6.3.3.6.01.02.001 - COTA PARTE	0,00	479.715,19	479.715,19	0,00
6.3.3.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	36.046,24	36.046,24	0,00
6.3.3.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	36.046,24	36.046,24	0,00
6.3.3.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	36.046,24	36.046,24	0,00
6.3.3.9.01.01.001 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	8.279,41	8.279,41	0,00
6.3.3.9.01.01.002 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	0,00	7.095,09	7.095,09	0,00
6.3.3.9.01.01.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	20.671,74	20.671,74	0,00
6.3.4 - DESPESAS DE CAPITAL - A LIQUIDAR	0,00	274.882,97	274.882,97	0,00
6.3.4.1 - INVESTIMENTOS	0,00	17.920,72	17.920,72	0,00
6.3.4.1.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	17.270,72	17.270,72	0,00
6.3.4.1.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	17.270,72	17.270,72	0,00
6.3.4.1.01.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	17.270,72	17.270,72	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	256.962,25	256.962,25	0,00
6.3.4.3.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	256.962,25	256.962,25	0,00
6.3.4.3.01.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	256.962,25	256.962,25	0,00
6.3.4.3.01.01.002 - AQUISIÇÃO, REFORMA E CONSTRUÇÃO DE SEDE	0,00	256.962,25	256.962,25	0,00
6.3.5 - DESPESAS CORRENTES - LIQUIDADAS	0,00	2.133.968,22	2.133.968,22	0,00
6.3.5.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	800.080,46	800.080,46	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
6.3.5.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	800.080,46	800.080,46	0,00
6.3.5.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	414.387,75	414.387,75	0,00
6.3.5.1.01.01.001 - SALÁRIOS	0,00	410.305,39	410.305,39	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	129.455,26	129.455,26	0,00
6.3.5.1.01.02.001 - INSS ENTIDADE	0,00	92.498,78	92.498,78	0,00
6.3.5.1.01.02.002 - FGTS	0,00	33.180,96	33.180,96	0,00
6.3.5.1.01.02.003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	3.775,52	3.775,52	0,00
6.3.5.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	256.237,45	256.237,45	0,00
6.3.5.1.01.03.001 - VALE TRANSPORTE	0,00	9.212,00	9.212,00	0,00
6.3.5.1.01.03.002 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT	0,00	109.348,34	109.348,34	0,00
6.3.5.1.01.03.003 - PLANO DE SAÚDE	0,00	135.843,84	135.843,84	0,00
6.3.5.1.01.03.004 - PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	1.833,27	1.833,27	0,00
6.3.5.2 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	9.321,48	9.321,48	0,00
6.3.5.2.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	9.321,48	9.321,48	0,00
6.3.5.2.01.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	9.321,48	9.321,48	0,00
6.3.5.2.01.01.001 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	9.321,48	9.321,48	0,00
6.3.5.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	742.201,60	742.201,60	0,00
6.3.5.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	52.157,49	52.157,49	0,00
6.3.5.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	43.483,87	43.483,87	0,00
6.3.5.3.01.01.001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	19.739,57	19.739,57	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	8.716,00	8.716,00	0,00
6.3.5.3.01.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	6.730,00	6.730,00	0,00
6.3.5.3.01.02.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	2.656,40	2.656,40	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
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	690.044,11	690.044,11	0,00
6.3.5.3.02.01 - SERVIÇOS	0,00	481.334,95	481.334,95	0,00
6.3.5.3.02.01.002 - SERVIÇO DE ACESSORIA E CONSULTORIA	0,00	80.853,85	80.853,85	0,00
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	42.277,68	42.277,68	0,00
6.3.5.3.02.01.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM	0,00	11.690,83	11.690,83	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	2.092,59	2.092,59	0,00
6.3.5.3.02.01.013 - ESTAGIOS	0,00	31.866,06	31.866,06	0,00
6.3.5.3.02.01.017 - SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS E VÍDEOS	0,00	550,00	550,00	0,00
6.3.5.3.02.01.020 - SERVIÇOS DE INTERNET	0,00	10.392,00	10.392,00	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
6.3.5.3.02.01.021 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	0,00	106.577,69	106.577,69	0,00
6.3.5.3.02.01.028 - CONDOMÍNIOS	0,00	43.990,71	43.990,71	0,00
6.3.5.3.02.01.029 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS	0,00	1.794,85	1.794,85	0,00
6.3.5.3.02.01.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	1.954,29	1.954,29	0,00
6.3.5.3.02.01.032 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	18.190,08	18.190,08	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	13.074,40	13.074,40	0,00
6.3.5.3.02.01.036 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	7.860,55	7.860,55	0,00
6.3.5.3.02.01.037 - SERVIÇOS DE INTERNET/ SITE	0,00	21.219,00	21.219,00	0,00
6.3.5.3.02.01.040 - PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	0,00	3.546,38	3.546,38	0,00
6.3.5.3.02.01.048 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,00	15.350,00	15.350,00	0,00
6.3.5.3.02.01.050 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	1.006,13	1.006,13	0,00
6.3.5.3.02.03 - DIÁRIAS	0,00	161.796,86	161.796,86	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	159.510,81	159.510,81	0,00
6.3.5.3.02.04 - PASSAGENS	0,00	43.048,36	43.048,36	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	38.986,96	38.986,96	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	3.863,94	3.863,94	0,00
6.3.5.3.02.06.004 - ESTACIONAMENTO	0,00	3.863,94	3.863,94	0,00
6.3.5.4 - FINANCEIRAS	0,00	58.008,66	58.008,66	0,00
6.3.5.4.01 - FINANCEIRAS	0,00	58.008,66	58.008,66	0,00
6.3.5.4.01.02 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	58.008,66	58.008,66	0,00
6.3.5.4.01.02.001 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	58.008,66	58.008,66	0,00
6.3.5.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	488.309,78	488.309,78	0,00
6.3.5.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	488.309,78	488.309,78	0,00
6.3.5.6.01.01 - TRIBUTOS	0,00	8.594,59	8.594,59	0,00
6.3.5.6.01.01.002 - IMPOSTOS E TAXAS	0,00	8.538,93	8.538,93	0,00
6.3.5.6.01.01.003 - DESPESAS JUDICIAIS	0,00	55,66	55,66	0,00
6.3.5.6.01.02 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	479.715,19	479.715,19	0,00
6.3.5.6.01.02.001 - COTA PARTE	0,00	479.715,19	479.715,19	0,00
6.3.5.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	36.046,24	36.046,24	0,00
6.3.5.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	36.046,24	36.046,24	0,00
6.3.5.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	36.046,24	36.046,24	0,00
6.3.5.9.01.01.001 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	8.279,41	8.279,41	0,00
6.3.5.9.01.01.002 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	0,00	7.095,09	7.095,09	0,00
6.3.5.9.01.01.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	20.671,74	20.671,74	0,00
6.3.6 - DESPESAS DE CAPITAL - LIQUIDADAS	0,00	274.882,97	274.882,97	0,00
6.3.6.1 - INVESTIMENTOS	0,00	17.920,72	17.920,72	0,00
6.3.6.1.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	17.270,72	17.270,72	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
6.3.6.1.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	17.270,72	17.270,72	0,00
6.3.6.1.01.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	17.270,72	17.270,72	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	256.962,25	256.962,25	0,00
6.3.6.3.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	256.962,25	256.962,25	0,00
6.3.6.3.01.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	256.962,25	256.962,25	0,00
6.3.6.3.01.01.002 - AQUISIÇÃO, REFORMA E CONSTRUÇÃO DE SEDE	0,00	256.962,25	256.962,25	0,00
6.3.7 - DESPESAS CORRENTES - PAGAS	0,00	0,00	2.133.968,22	2.133.968,22
6.3.7.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	800.080,46	800.080,46
6.3.7.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	800.080,46	800.080,46
6.3.7.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	0,00	414.387,75	414.387,75
6.3.7.1.01.01.001 - SALÁRIOS	0,00	0,00	410.305,39	410.305,39
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	129.455,26	129.455,26
6.3.7.1.01.02.001 - INSS ENTIDADE	0,00	0,00	92.498,78	92.498,78
6.3.7.1.01.02.002 - FGTS	0,00	0,00	33.180,96	33.180,96
6.3.7.1.01.02.003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	3.775,52	3.775,52
6.3.7.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00	256.237,45	256.237,45
6.3.7.1.01.03.001 - VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	9.212,00	9.212,00
6.3.7.1.01.03.002 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT	0,00	0,00	109.348,34	109.348,34
6.3.7.1.01.03.003 - PLANO DE SAÚDE	0,00	0,00	135.843,84	135.843,84
6.3.7.1.01.03.004 - PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	1.833,27	1.833,27
6.3.7.2 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	9.321,48	9.321,48
6.3.7.2.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	9.321,48	9.321,48
6.3.7.2.01.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	9.321,48	9.321,48
6.3.7.2.01.01.001 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	9.321,48	9.321,48
6.3.7.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	742.201,60	742.201,60
6.3.7.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	52.157,49	52.157,49
6.3.7.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	43.483,87	43.483,87
6.3.7.3.01.01.001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	19.739,57	19.739,57
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	8.716,00	8.716,00
6.3.7.3.01.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	0,00	6.730,00	6.730,00
6.3.7.3.01.02.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	0,00	2.656,40	2.656,40
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



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 - SERVIÇOS	0,00	0,00	690.044,11	690.044,11
6.3.7.3.02.01 - SERVIÇOS	0,00	0,00	481.334,95	481.334,95
6.3.7.3.02.01.002 - SERVIÇO DE ACESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00	80.853,85	80.853,85
6.3.7.3.02.01.003 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	0,00	0,00	44.857,41	44.857,41
6.3.7.3.02.01.005 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	42.277,68	42.277,68
6.3.7.3.02.01.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM	0,00	0,00	11.690,83	11.690,83
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	2.092,59	2.092,59
6.3.7.3.02.01.013 - ESTAGIOS	0,00	0,00	31.866,06	31.866,06
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	10.392,00	10.392,00
6.3.7.3.02.01.021 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	0,00	0,00	106.577,69	106.577,69
6.3.7.3.02.01.028 - CONDOMÍNIOS	0,00	0,00	43.990,71	43.990,71
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	1.954,29	1.954,29
6.3.7.3.02.01.032 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	18.190,08	18.190,08
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	13.074,40	13.074,40
6.3.7.3.02.01.036 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	7.860,55	7.860,55
6.3.7.3.02.01.037 - SERVIÇOS DE INTERNET/ SITE	0,00	0,00	21.219,00	21.219,00
6.3.7.3.02.01.040 - PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	0,00	0,00	3.546,38	3.546,38
6.3.7.3.02.01.048 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,00	0,00	15.350,00	15.350,00
6.3.7.3.02.01.050 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	1.006,13	1.006,13
6.3.7.3.02.03 - DIÁRIAS	0,00	0,00	161.796,86	161.796,86
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	159.510,81	159.510,81
6.3.7.3.02.04 - PASSAGENS	0,00	0,00	43.048,36	43.048,36
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	38.986,96	38.986,96
6.3.7.3.02.04.003 - COLABORADORES	0,00	0,00	3.328,40	3.328,40
6.3.7.3.02.06 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	3.863,94	3.863,94
6.3.7.3.02.06.004 - ESTACIONAMENTO	0,00	0,00	3.863,94	3.863,94
6.3.7.4 - FINANCEIRAS	0,00	0,00	58.008,66	58.008,66
6.3.7.4.01 - FINANCEIRAS	0,00	0,00	58.008,66	58.008,66
6.3.7.4.01.02 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	58.008,66	58.008,66
6.3.7.4.01.02.001 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	58.008,66	58.008,66
6.3.7.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	488.309,78	488.309,78
6.3.7.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	488.309,78	488.309,78
6.3.7.6.01.01 - TRIBUTOS	0,00	0,00	8.594,59	8.594,59
6.3.7.6.01.01.002 - IMPOSTOS E TAXAS	0,00	0,00	8.538,93	8.538,93



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
6.3.7.6.01.01.003 - DESPESAS JUDICIAIS	0,00	0,00	55,66	55,66
6.3.7.6.01.02 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	479.715,19	479.715,19
6.3.7.6.01.02.001 - COTA PARTE	0,00	0,00	479.715,19	479.715,19
6.3.7.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	36.046,24	36.046,24
6.3.7.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	36.046,24	36.046,24
6.3.7.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	36.046,24	36.046,24
6.3.7.9.01.01.001 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	8.279,41	8.279,41
6.3.7.9.01.01.002 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	0,00	0,00	7.095,09	7.095,09
6.3.7.9.01.01.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	0,00	20.671,74	20.671,74
6.3.8 - DESPESAS DE CAPITAL - PAGAS	0,00	0,00	274.882,97	274.882,97
6.3.8.1 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	17.920,72	17.920,72
6.3.8.1.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	0,00	17.270,72	17.270,72
6.3.8.1.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	0,00	17.270,72	17.270,72
6.3.8.1.01.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	17.270,72	17.270,72
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	256.962,25	256.962,25
6.3.8.3.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	256.962,25	256.962,25
6.3.8.3.01.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	256.962,25	256.962,25
6.3.8.3.01.01.002 - AQUISIÇÃO, REFORMA E CONSTRUÇÃO DE SEDE	0,00	0,00	256.962,25	256.962,25
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
6.4.1.1.03.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	21.318,94	0,00	0,00	21.318,94
Totais:	0,00	31.363.516,68	31.363.516,68	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