



CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 8 REGIAO

CNPJ: 22.165.071/0001-87

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

SALVADOR - BA

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2022 a 30/06/2022

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
1 - ATIVO	1.289.946,36	7.631.776,23	6.425.309,95	2.496.412,64
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	666.946,26	7.439.250,48	6.425.309,95	1.680.886,79
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	194.117,22	5.039.107,15	4.461.639,70	771.584,67
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	194.117,22	5.039.107,15	4.461.639,70	771.584,67
1.1.1.1.03 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	267.461,73	267.461,73	0,00
1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL	0,00	267.461,73	267.461,73	0,00
1.1.1.1.03.01.001 - Banco do Brasil C/C Nº. 120349-5 Agência - 2798-7	0,00	20.178,32	20.178,32	0,00
1.1.1.1.03.01.002 - Disponibilidade em Trânsito - BB C/C Nº. 120349-5	0,00	247.283,41	247.283,41	0,00
1.1.1.1.04 - BANCOS CONTA ARRECAÇÃO	0,00	3.191.572,61	3.191.572,61	0,00
1.1.1.1.04.01 - BANCO DO BRASIL	0,00	3.191.572,61	3.191.572,61	0,00
1.1.1.1.04.01.001 - Banco Brasil Conta AG - 3832 - Governamental	0,00	2.786.607,01	2.786.607,01	0,00
1.1.1.1.04.01.002 - Banco do Brasil 3832 Federal	0,00	404.965,60	404.965,60	0,00
1.1.1.1.05 - BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	191.950,89	1.556.409,80	984.253,10	764.107,59
1.1.1.1.05.01 - BANCO DO BRASIL	191.950,89	1.556.409,80	984.253,10	764.107,59
1.1.1.1.05.01.002 - Banco do Brasil POUPANÇA C/C 120349-5	1.452,10	13.144,53	7.057,64	7.538,99
1.1.1.1.05.01.004 - Banco do Brasil Poupança Ag 3832-6 Governamental	188.442,51	1.250.794,06	859.964,25	579.272,32
1.1.1.1.05.01.005 - Banco do Brasil 3832 Poupança Federal	2.056,28	292.471,21	117.231,21	177.296,28
1.1.1.1.06 - ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	0,01	0,00	0,00	0,01
1.1.1.1.06.01 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,01	0,00	0,00	0,01
1.1.1.1.06.01.001 - CARLOS ALBERTO SOUSA NASCIMENTO	0,01	0,00	0,00	0,01
1.1.1.1.07 - DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO VINCULADA	2.166,32	23.663,01	18.352,26	7.477,07
1.1.1.1.07.01 - FUNDO	2.166,32	23.663,01	18.352,26	7.477,07
1.1.1.1.07.01.001 - BANCO DO BRASIL CARTÕES AG 3832-6 C/C 400064-1	2.166,32	23.663,01	18.352,26	7.477,07
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	456.982,51	2.357.535,24	1.928.472,02	886.045,73
1.1.2.1 - CRÉDITOS A RECEBER	456.982,51	2.357.535,24	1.928.472,02	886.045,73
1.1.2.1.01 - CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	95.347,44	2.357.535,24	1.928.472,02	524.410,66
1.1.2.1.01.01 - ANUIDADES	95.347,44	2.357.535,24	1.928.472,02	524.410,66
1.1.2.1.01.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	5.347,44	2.237.743,23	1.928.472,02	314.618,65
1.1.2.1.01.01.002 - PESSOAS JURÍDICAS	90.000,00	119.792,01	0,00	209.792,01
1.1.2.1.02 - CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	361.635,07	0,00	0,00	361.635,07
1.1.2.1.02.01 - ANUIDADES	361.635,07	0,00	0,00	361.635,07
1.1.2.1.02.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	353.208,39	0,00	0,00	353.208,39
1.1.2.1.02.01.002 - PESSOAS JURÍDICAS	8.426,68	0,00	0,00	8.426,68
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	2.350,01	23.401,51	21.701,71	4.049,81
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	2.187,10	23.401,51	21.701,71	3.886,90
1.1.3.1.01 - ADIANTAMENTOS A PESSOAL	2.187,10	23.401,51	21.701,71	3.886,90
1.1.3.1.01.01 - ADIANTAMENTOS A PESSOAL	2.187,10	23.401,51	21.701,71	3.886,90
1.1.3.1.01.01.002 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	23.401,51	21.701,71	1.699,80
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
1.1.3.2.01 - TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	162,91	0,00	0,00	162,91



CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 8 REGIAO

CNPJ: 22.165.071/0001-87

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

SALVADOR - BA

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2022 a 30/06/2022

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
1.1.3.2.01.01 - ENTIDADES PÚBLICAS	162,91	0,00	0,00	162,91
1.1.3.2.01.01.003 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	162,91	0,00	0,00	162,91
1.1.4 - ESTOQUES	13.496,52	19.206,58	13.496,52	19.206,58
1.1.4.1 - ALMOXARIFADO	13.496,52	19.206,58	13.496,52	19.206,58
1.1.4.1.01 - ALMOXARIFADO	13.496,52	19.206,58	13.496,52	19.206,58
1.1.4.1.01.01 - MATERIAIS DE CONSUMO	13.496,52	19.206,58	13.496,52	19.206,58
1.1.4.1.01.01.006 - MATERIAL PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO	2.566,84	5.300,00	2.566,84	5.300,00
1.1.4.1.01.01.007 - MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	0,00	3.460,00	0,00	3.460,00
1.1.4.1.01.01.008 - MATERIAIS DE INFORMÁTICA	10.512,02	0,00	10.512,02	0,00
1.1.4.1.01.01.010 - MATERIAIS ELÉTRICOS E TELEFONIA	0,00	9.895,01	0,00	9.895,01
1.1.4.1.01.01.012 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	417,66	551,57	417,66	551,57
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	623.000,10	192.525,75	0,00	815.525,85
1.2.2 - INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	623.000,10	192.525,75	0,00	815.525,85
1.2.2.2 - IMOBILIZADO	623.000,10	192.525,75	0,00	815.525,85
1.2.2.2.01 - BENS MÓVEIS	62.072,43	109.666,37	0,00	171.738,80
1.2.2.2.01.01 - BENS MÓVEIS	62.072,43	109.666,37	0,00	171.738,80
1.2.2.2.01.01.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	4.333,35	1.175,90	0,00	5.509,25
1.2.2.2.01.01.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	48.673,39	106.836,47	0,00	155.509,86
1.2.2.2.01.01.003 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.325,00	0,00	0,00	1.325,00
1.2.2.2.01.01.004 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	837,99	0,00	0,00	837,99
1.2.2.2.01.01.006 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.300,00	1.654,00	0,00	6.954,00
1.2.2.2.01.01.099 - OUTROS BENS MÓVEIS	1.602,70	0,00	0,00	1.602,70
1.2.2.2.02 - BENS IMÓVEIS	589.401,53	82.859,38	0,00	672.260,91
1.2.2.2.02.01 - BENS IMÓVEIS	589.401,53	82.859,38	0,00	672.260,91
1.2.2.2.02.01.001 - SEDE	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
1.2.2.2.02.01.004 - OBRAS EM ANDAMENTO	429.401,53	82.859,38	0,00	512.260,91
1.2.2.2.03 - DEPRECIACÃO ACUMULADA (-)	-28.473,86	0,00	0,00	-28.473,86
1.2.2.2.03.01 - DEPRECIACÃO 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 - DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	-14.399,98	0,00	0,00	-14.399,98
1.2.2.2.03.02.001 - SEDE	-14.399,98	0,00	0,00	-14.399,98
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.289.946,36	2.069.254,22	2.001.489,59	1.222.181,73
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	290.705,07	1.635.470,89	1.578.108,95	233.343,13
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR	6.238,73	269.064,26	263.181,37	355,84
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	245.083,41	245.083,41	0,00
2.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	245.083,41	245.083,41	0,00
2.1.1.1.01.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	245.083,41	245.083,41	0,00
2.1.1.1.01.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	245.083,41	245.083,41	0,00



CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 8 REGIAO

CNPJ: 22.165.071/0001-87

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

SALVADOR - BA

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2022 a 30/06/2022

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
2.1.1.2 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	6.238,73	23.980,85	18.097,96	355,84
2.1.1.2.01 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	6.238,73	23.980,85	18.097,96	355,84
2.1.1.2.01.01 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	6.238,73	23.980,85	18.097,96	355,84
2.1.1.2.01.01.002 - FGTS A PAGAR	5.488,73	21.576,86	16.088,13	0,00
2.1.1.2.01.01.003 - PIS/PASEP A PAGAR	750,00	2.403,99	2.009,83	355,84
2.1.2 - OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	34.466,34	896.677,23	880.011,88	17.800,99
2.1.2.1 - OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	34.466,34	896.677,23	880.011,88	17.800,99
2.1.2.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	6.537,91	13.920,18	10.631,56	3.249,29
2.1.2.1.01.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	6.537,91	13.920,18	10.631,56	3.249,29
2.1.2.1.01.01.002 - ISS A RECOLHER	2.823,12	5.841,76	4.072,62	1.053,98
2.1.2.1.01.01.003 - IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	3.714,79	8.078,42	6.558,94	2.195,31
2.1.2.1.02 - DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	24.198,76	154.700,52	141.394,02	10.892,26
2.1.2.1.02.01 - DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	24.198,76	154.700,52	141.394,02	10.892,26
2.1.2.1.02.01.001 - INSS	19.587,95	92.335,24	76.484,06	3.736,77
2.1.2.1.02.01.002 - IRRF	4.610,81	11.546,26	14.090,94	7.155,49
2.1.2.1.02.01.004 - PLANO DE SAÚDE	0,00	47.560,04	47.560,04	0,00
2.1.2.1.02.01.005 - PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	970,58	970,58	0,00
2.1.2.1.02.01.011 - VALE-TRANSPORTE	0,00	2.288,40	2.288,40	0,00
2.1.2.1.03 - FORNECEDORES/PRESTADORES DE SERVIÇOS	3.729,67	727.822,83	727.752,60	3.659,44
2.1.2.1.03.01 - FORNECEDORES	105,60	252.401,62	252.338,82	42,80
2.1.2.1.03.01.001 - DIVERSOS FORNECEDORES	105,60	157.494,59	157.431,79	42,80
2.1.2.1.03.01.005 - INCORP/ ACREDIT	0,00	43.524,74	43.524,74	0,00
2.1.2.1.03.01.007 - BMV	0,00	8.649,85	8.649,85	0,00
2.1.2.1.03.01.008 - FELIPE PAGANELLY	0,00	10.538,75	10.538,75	0,00
2.1.2.1.03.01.012 - CESAR CARQUEIJA	0,00	31.056,37	31.056,37	0,00
2.1.2.1.03.01.041 - LISOVALDO NASCIMENTO	0,00	1.137,32	1.137,32	0,00
2.1.2.1.03.02 - PRESTADORES DE SERVIÇOS	3.624,07	475.421,21	475.413,78	3.616,64
2.1.2.1.03.02.001 - DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	1.351,05	318.893,59	320.697,74	3.155,20
2.1.2.1.03.02.002 - CONDOMÍNIO EDIFICIO CARLOS KIAPPE	0,00	16.777,16	16.777,16	0,00
2.1.2.1.03.02.003 - COELBA	0,00	1.955,34	1.955,34	0,00
2.1.2.1.03.02.011 - CLENIO BEZERRA DE MELO	0,00	15.926,44	15.926,44	0,00
2.1.2.1.03.02.015 - NID COELHO AMORIM	0,00	1.474,30	1.474,30	0,00
2.1.2.1.03.02.018 - NIEL EFERSON ALMEIDA AMORIM	0,00	9.209,07	9.209,07	0,00
2.1.2.1.03.02.019 - ALESSANDRA ARGÔLO DO ESPIRITO SANTO	0,00	3.595,50	3.595,50	0,00
2.1.2.1.03.02.020 - PR IMPRENSA NACIONAL	0,00	3.692,64	3.692,64	0,00
2.1.2.1.03.02.024 - CARLOS ALBERTO SOUSA NASCIMENTO	0,00	11.144,85	11.301,05	156,20
2.1.2.1.03.02.026 - ITS TELECOMUNICAÇÃO	0,00	6.231,63	6.419,69	188,06
2.1.2.1.03.02.027 - ELISABETE CONCEIÇÃO CRUZ	0,00	220,76	220,76	0,00
2.1.2.1.03.02.030 - Cleodon Teodósio da silva	0,00	442,29	442,29	0,00
2.1.2.1.03.02.031 - SULAMERICA SAÚDE	2.273,02	2.273,02	0,00	0,00
2.1.2.1.03.02.034 - WALDIR ALVES	0,00	0,00	117,18	117,18
2.1.2.1.03.02.036 - MARIANNA PINTO DOS SANTOS	0,00	122,93	122,93	0,00
2.1.2.1.03.02.037 - RAFAEL DA SILVA DE OLIVEIRA	0,00	757,90	757,90	0,00
2.1.2.1.03.02.040 - FLÁVIO NORONHA DE FREITAS	0,00	8.882,89	8.882,89	0,00



CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 8 REGIAO

CNPJ: 22.165.071/0001-87

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

SALVADOR - BA

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2022 a 30/06/2022

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
2.1.2.1.03.02.042 - FRANCISCO TADEU CARNEIRO FILHO	0,00	73.820,90	73.820,90	0,00
2.1.2.1.04 - OUTRAS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	0,00	233,70	233,70	0,00
2.1.2.1.04.01 - DIÁRIAS A PAGAR - FUNCIONÁRIOS	0,00	233,70	233,70	0,00
2.1.2.1.04.01.001 - CARLOS ALBERTO	0,00	233,70	233,70	0,00
2.1.3 - DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	0,00	427.529,40	427.715,70	186,30
2.1.3.1 - CONTAS A PAGAR	0,00	13.612,76	13.799,06	186,30
2.1.3.1.01 - CONTAS A PAGAR	0,00	13.612,76	13.799,06	186,30
2.1.3.1.01.01 - CONTAS A PAGAR	0,00	13.612,76	13.799,06	186,30
2.1.3.1.01.01.001 - TELEFONIA	0,00	4.015,43	4.201,73	186,30
2.1.3.1.01.01.002 - ENERGIA ELÉTRICA	0,00	9.597,33	9.597,33	0,00
2.1.3.2 - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	373.370,00	373.370,00	0,00
2.1.3.2.01 - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	373.370,00	373.370,00	0,00
2.1.3.2.01.01 - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	373.370,00	373.370,00	0,00
2.1.3.2.01.01.001 - COTA PARTE CFBIO	0,00	373.370,00	373.370,00	0,00
2.1.3.4 - OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	40.546,64	40.546,64	0,00
2.1.3.4.01 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	40.546,64	40.546,64	0,00
2.1.3.4.01.03 - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	40.546,64	40.546,64	0,00
2.1.3.4.01.03.001 - BANCO DO BRASIL	0,00	40.546,64	40.546,64	0,00
2.1.5 - EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO	250.000,00	35.000,00	0,00	215.000,00
2.1.5.1 - EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	250.000,00	35.000,00	0,00	215.000,00
2.1.5.1.01 - EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	250.000,00	35.000,00	0,00	215.000,00
2.1.5.1.01.01 - EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	250.000,00	35.000,00	0,00	215.000,00
2.1.5.1.01.01.001 - EMPRÉSTIMO-PRINCIPAL	250.000,00	35.000,00	0,00	215.000,00
2.1.6 - VALORES DE TERCEIROS E/OU RESTITUÍVEIS	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
2.1.6.2 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
2.1.6.2.01 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
2.1.6.2.01.01 - PROCESSOS JUDICIAIS	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
2.1.6.2.01.01.001 - PROCESSO XXXXXXXXXX/NOME	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	999.241,29	433.783,33	423.380,64	988.838,60
2.3.1 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	999.241,29	433.783,33	423.380,64	988.838,60
2.3.1.1 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	999.241,29	433.783,33	423.380,64	988.838,60
2.3.1.1.01 - PATRIMÔNIO SOCIAL	999.241,29	433.783,33	423.380,64	988.838,60
2.3.1.1.01.01 - RESULTADOS ACUMULADOS	999.241,29	433.783,33	423.380,64	988.838,60
2.3.1.1.01.01.001 - DO EXERCÍCIO	418.172,12	418.172,12	0,00	0,00
2.3.1.1.01.01.002 - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	497.877,91	0,00	418.172,12	916.050,03
2.3.1.1.01.01.003 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	83.191,26	15.611,21	5.208,52	72.788,57
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	1.401.444,34	12.355,94	1.389.088,40
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	409.474,91	2.948,14	406.526,77
3.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	409.474,91	2.948,14	406.526,77
3.1.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	409.474,91	2.948,14	406.526,77
3.1.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	409.474,91	2.948,14	406.526,77
3.1.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	409.474,91	2.948,14	406.526,77
3.1.1.1.01.01.001 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	316.857,03	447,75	316.409,28
3.1.1.1.01.01.002 - DESPESA VALE TRANSPORTE	0,00	4.492,80	2.500,39	1.992,41



CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 8 REGIAO

CNPJ: 22.165.071/0001-87

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

SALVADOR - BA

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2022 a 30/06/2022

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
3.1.1.1.01.01.005 - PIS FOLHA	0,00	2.009,83	0,00	2.009,83
3.1.1.1.01.01.006 - FGTS	0,00	16.088,13	0,00	16.088,13
3.1.1.1.01.01.007 - INSS	0,00	42.871,12	0,00	42.871,12
3.1.1.1.01.01.008 - BOLSA DE ESTÁGIO	0,00	27.156,00	0,00	27.156,00
3.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	991.969,43	9.407,80	982.561,63
3.3.1 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	991.969,43	9.407,80	982.561,63
3.3.1.1 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	991.969,43	9.407,80	982.561,63
3.3.1.1.01 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	991.969,43	9.407,80	982.561,63
3.3.1.1.01.01 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	991.969,43	9.407,80	982.561,63
3.3.1.1.01.01.001 - MATERIAIS DE HIGIENE , LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	612,96	0,00	612,96
3.3.1.1.01.01.002 - DESP. C/ SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA E JURÍDICA	0,00	206.872,88	0,00	206.872,88
3.3.1.1.01.01.005 - DESP TELECOMUNICAÇÕES	0,00	5.326,58	0,00	5.326,58
3.3.1.1.01.01.006 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	74.317,01	0,00	74.317,01
3.3.1.1.01.01.007 - DESPESAS JUDICIAIS	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00
3.3.1.1.01.01.008 - DESP. C/ ENERGIA ELÉTRICA	0,00	11.552,67	0,00	11.552,67
3.3.1.1.01.01.009 - PASSAGENS AÉREAS (CONSELHEIROS)	0,00	22.012,98	0,00	22.012,98
3.3.1.1.01.01.010 - DESP. PLANO DE SAÚDE	0,00	63.296,53	9.407,80	53.888,73
3.3.1.1.01.01.011 - SERVIÇOS POSTAIS	0,00	8.649,85	0,00	8.649,85
3.3.1.1.01.01.013 - RESTITUIÇÃO PESSOA FÍSICA	0,00	10.615,25	0,00	10.615,25
3.3.1.1.01.01.014 - RESTITUIÇÃO PESSOA JURÍDICA	0,00	983,10	0,00	983,10
3.3.1.1.01.01.016 - DESP. C/ CONDOMÍNIOS	0,00	26.419,24	0,00	26.419,24
3.3.1.1.01.01.017 - DESP. DIÁRIAS/AUX. REPRESENTAÇÃO	0,00	88.847,55	0,00	88.847,55
3.3.1.1.01.01.018 - DESPESA COM TAXAS E TARIFAS BANCARIAS	0,00	40.891,49	0,00	40.891,49
3.3.1.1.01.01.023 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	20.837,21	0,00	20.837,21
3.3.1.1.01.01.024 - IMPOSTOS E TAXAS	0,00	3.946,22	0,00	3.946,22
3.3.1.1.01.01.027 - COTA PARTE	0,00	373.370,00	0,00	373.370,00
3.3.1.1.01.01.028 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	20.769,43	0,00	20.769,43
3.3.1.1.01.01.029 - PUBLICAÇÕES TECNICAS	0,00	3.692,64	0,00	3.692,64
3.3.1.1.01.01.031 - COMPRA E RECARGA EXTINTORES	0,00	630,00	0,00	630,00
3.3.1.1.01.01.032 - LOCAÇÃO DE VEICULOS	0,00	1.125,84	0,00	1.125,84
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	2.663.319,31	2.663.319,31
4.1 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.357.535,24	2.357.535,24
4.1.1 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.357.535,24	2.357.535,24
4.1.1.1 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.357.535,24	2.357.535,24
4.1.1.1.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.357.535,24	2.357.535,24
4.1.1.1.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.357.535,24	2.357.535,24
4.1.1.1.01.01.001 - ANUIDADES	0,00	0,00	2.357.535,24	2.357.535,24
4.3 - FINANCEIRAS	0,00	0,00	28.049,68	28.049,68
4.3.1 - FINANCEIRAS	0,00	0,00	28.049,68	28.049,68
4.3.1.1 - FINANCEIRAS	0,00	0,00	28.049,68	28.049,68
4.3.1.1.01 - FINANCEIRAS	0,00	0,00	28.049,68	28.049,68
4.3.1.1.01.01 - FINANCEIRAS	0,00	0,00	28.049,68	28.049,68
4.3.1.1.01.01.004 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E	0,00	0,00	28.049,68	28.049,68



CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 8 REGIAO

CNPJ: 22.165.071/0001-87

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

SALVADOR - BA

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2022 a 30/06/2022

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
APLICAÇÕES FINANC.				
4.4 - TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	277.734,39	277.734,39
4.4.1 - TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	277.734,39	277.734,39
4.4.1.1 - TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	277.734,39	277.734,39
4.4.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	277.734,39	277.734,39
4.4.1.1.01.01 - TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	277.734,39	277.734,39
4.4.1.1.01.01.001 - SUBVENÇÕES	0,00	0,00	277.734,39	277.734,39
5 - CONTROLES DO ORÇAMENTO - APROVAÇÃO	35.820,12	5.319.534,74	294,86	5.355.060,00
5.2 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	2.659.619,94	0,00	2.659.619,94
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA - RECEITAS CORRENTES	0,00	2.381.885,55	0,00	2.381.885,55
5.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.357.535,24	0,00	2.357.535,24
5.2.1.1.01 - ANUIDADES	0,00	2.357.535,24	0,00	2.357.535,24
5.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	0,00	2.357.535,24	0,00	2.357.535,24
5.2.1.1.01.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.237.743,23	0,00	2.237.743,23
5.2.1.1.01.01.002 - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	119.792,01	0,00	119.792,01
5.2.1.2 - EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
5.2.1.2.01 - EXPLORAÇÃO DE BENS	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
5.2.1.2.01.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
5.2.1.2.01.01.001 - ALUGUÉIS	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
5.2.1.3 - FINANCEIRAS	0,00	12.500,31	0,00	12.500,31
5.2.1.3.05 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	12.500,31	0,00	12.500,31
5.2.1.3.05.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	12.500,31	0,00	12.500,31
5.2.1.3.05.01.003 - POUPANÇA	0,00	12.500,31	0,00	12.500,31
5.2.1.4 - TRANSFERÊNCIAS	0,00	5.350,00	0,00	5.350,00
5.2.1.4.01 - TRANSFERÊNCIAS	0,00	5.350,00	0,00	5.350,00
5.2.1.4.01.01 - TRANSFERÊNCIAS	0,00	5.350,00	0,00	5.350,00
5.2.1.4.01.01.001 - SUBVENÇÕES	0,00	5.350,00	0,00	5.350,00
5.2.3 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA - RECEITAS CORRENTES	0,00	277.734,39	0,00	277.734,39
5.2.3.4 - TRANSFERÊNCIAS	0,00	277.734,39	0,00	277.734,39
5.2.3.4.01 - TRANSFERÊNCIAS	0,00	277.734,39	0,00	277.734,39
5.2.3.4.01.01 - TRANSFERÊNCIAS	0,00	277.734,39	0,00	277.734,39
5.2.3.4.01.01.001 - SUBVENÇÕES	0,00	277.734,39	0,00	277.734,39
5.3 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	2.659.914,80	294,86	2.659.619,94
5.3.1 - FIXAÇÃO DA DESPESA - DESPESAS CORRENTES	0,00	2.356.829,41	294,86	2.356.534,55
5.3.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	915.815,09	0,00	915.815,09
5.3.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	915.815,09	0,00	915.815,09
5.3.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	606.827,09	0,00	606.827,09
5.3.1.1.01.01.001 - SALÁRIOS	0,00	501.000,00	0,00	501.000,00
5.3.1.1.01.01.003 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	5.035,00	0,00	5.035,00
5.3.1.1.01.01.004 - GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	0,00	42.708,00	0,00	42.708,00
5.3.1.1.01.01.005 - FÉRIAS	0,00	42.708,00	0,00	42.708,00
5.3.1.1.01.01.006 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	0,00	7.250,00	0,00	7.250,00



CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 8 REGIAO

CNPJ: 22.165.071/0001-87

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

SALVADOR - BA

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2022 a 30/06/2022

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
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	873.819,86	294,86	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/INSTALACÕES	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
5.3.1.3.01.01.013 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	650,00	0,00	650,00
5.3.1.3.01.01.014 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
5.3.1.3.01.01.015 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
5.3.1.3.01.01.016 - MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
5.3.1.3.01.01.017 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVAVEIS	0,00	500,00	0,00	500,00
5.3.1.3.01.01.018 - MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
5.3.1.3.01.01.019 - PRÊMIOS, DIPLOMAS E MEDALHAS	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
5.3.1.3.01.01.020 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	350,00	0,00	350,00
5.3.1.3.01.01.021 - COMPRA E RECARGA EXTINTORES	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00



CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 8 REGIAO

CNPJ: 22.165.071/0001-87

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

SALVADOR - BA

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2022 a 30/06/2022

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
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	762.919,86	294,86	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
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



CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 8 REGIAO

CNPJ: 22.165.071/0001-87

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

SALVADOR - BA

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2022 a 30/06/2022

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
5.3.1.3.02.01.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	3.520,00	0,00	3.520,00
5.3.1.3.02.01.032 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	7.250,00	0,00	7.250,00
5.3.1.3.02.01.033 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	500,00	0,00	500,00
5.3.1.3.02.01.034 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DE COBRANÇA	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
5.3.1.3.02.01.035 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL	0,00	16.350,00	0,00	16.350,00
5.3.1.3.02.01.036 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	17.820,00	0,00	17.820,00
5.3.1.3.02.01.037 - SERVIÇOS DE INTERNET/ SITE	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
5.3.1.3.02.01.038 - TELEMARKETING	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
5.3.1.3.02.01.039 - ASSINATURAS	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
5.3.1.3.02.01.040 - PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	0,00	3.562,00	0,00	3.562,00
5.3.1.3.02.01.041 - CONFECÇÃO DE REVISTAS	0,00	3.526,00	0,00	3.526,00
5.3.1.3.02.01.042 - CONFECÇÃO DE LIVROS	0,00	600,00	0,00	600,00
5.3.1.3.02.01.043 - IMPRESSAO DE BOLETINS	0,00	760,00	0,00	760,00
5.3.1.3.02.01.044 - IMPRESSOS GRÁFICOS	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
5.3.1.3.02.01.045 - CÓPIAS E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS	0,00	500,00	0,00	500,00
5.3.1.3.02.01.046 - ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	150,00	0,00	150,00
5.3.1.3.02.01.047 - INSCRIÇÕES	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
5.3.1.3.02.01.048 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
5.3.1.3.02.01.049 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
5.3.1.3.02.01.050 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
5.3.1.3.02.02 - VERBA DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
5.3.1.3.02.02.001 - CONSELHEIROS	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
5.3.1.3.02.03 - DIÁRIAS	0,00	148.044,86	294,86	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	145.294,86	294,86	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
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



CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 8 REGIAO

CNPJ: 22.165.071/0001-87

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

SALVADOR - BA

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2022 a 30/06/2022

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
5.3.1.3.02.07.002 - CONSELHEIROS	0,00	150,00	0,00	150,00
5.3.1.3.02.07.003 - COLABORADORES	0,00	150,00	0,00	150,00
5.3.1.4 - FINANCEIRAS	0,00	95.300,00	0,00	95.300,00
5.3.1.4.01 - FINANCEIRAS	0,00	95.300,00	0,00	95.300,00
5.3.1.4.01.01 - JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS	0,00	300,00	0,00	300,00
5.3.1.4.01.01.001 - JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS	0,00	150,00	0,00	150,00
5.3.1.4.01.01.002 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE EMPRÉSTIMOS	0,00	150,00	0,00	150,00
5.3.1.4.01.02 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
5.3.1.4.01.02.001 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
5.3.1.4.01.02.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
5.3.1.5 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	500,00	0,00	500,00
5.3.1.5.01 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	500,00	0,00	500,00
5.3.1.5.01.01 - SUBVENÇÕES	0,00	500,00	0,00	500,00
5.3.1.5.01.01.001 - SUBVENÇÕES/DOAÇÕES E AUXÍLIOS	0,00	500,00	0,00	500,00
5.3.1.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	425.270,46	0,00	425.270,46
5.3.1.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	425.270,46	0,00	425.270,46
5.3.1.6.01.01 - TRIBUTOS	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00
5.3.1.6.01.01.001 - INSS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	500,00	0,00	500,00
5.3.1.6.01.01.002 - IMPOSTOS E TAXAS	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
5.3.1.6.01.01.003 - DESPESAS JUDICIAIS	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
5.3.1.6.01.02 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	412.770,46	0,00	412.770,46
5.3.1.6.01.02.001 - COTA PARTE	0,00	412.620,46	0,00	412.620,46
5.3.1.6.01.02.002 - FUNDO	0,00	150,00	0,00	150,00
5.3.1.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00
5.3.1.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00
5.3.1.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00
5.3.1.9.01.01.001 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	750,00	0,00	750,00
5.3.1.9.01.01.002 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	0,00	750,00	0,00	750,00
5.3.1.9.01.01.003 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	500,00	0,00	500,00
5.3.1.9.01.01.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
5.3.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	25.351,00	0,00	25.351,00
5.3.2.1 - INVESTIMENTOS	0,00	24.851,00	0,00	24.851,00
5.3.2.1.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
5.3.2.1.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
5.3.2.1.01.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
5.3.2.1.01.01.002 - REFORMAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
5.3.2.1.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	14.851,00	0,00	14.851,00
5.3.2.1.03.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	14.851,00	0,00	14.851,00
5.3.2.1.03.01.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
5.3.2.1.03.01.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
5.3.2.1.03.01.003 - INSTALAÇÕES	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
5.3.2.1.03.01.004 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	0,00	601,00	0,00	601,00
5.3.2.1.03.01.006 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00



CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 8 REGIAO

CNPJ: 22.165.071/0001-87

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

SALVADOR - BA

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2022 a 30/06/2022

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
5.3.2.1.03.01.007 - SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS-SOFTWARES	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
5.3.2.3 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	500,00	0,00	500,00
5.3.2.3.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	500,00	0,00	500,00
5.3.2.3.01.02 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES	0,00	500,00	0,00	500,00
5.3.2.3.01.02.001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	500,00	0,00	500,00
5.3.4 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	277.734,39	0,00	277.734,39
5.3.4.1 - INVESTIMENTOS	0,00	277.734,39	0,00	277.734,39
5.3.4.1.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	277.734,39	0,00	277.734,39
5.3.4.1.03.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	277.734,39	0,00	277.734,39
5.3.4.1.03.01.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	277.734,39	0,00	277.734,39
5.4 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	35.820,12	0,00	0,00	35.820,12
5.4.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	35.820,12	0,00	0,00	35.820,12
5.4.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	35.820,12	0,00	0,00	35.820,12
5.4.1.1.02 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	35.820,12	0,00	0,00	35.820,12
5.4.1.1.02.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	35.820,12	0,00	0,00	35.820,12
6 - CONTROLES DO ORÇAMENTO - EXECUÇÃO	35.820,12	7.346.733,24	12.665.973,12	5.355.060,00
6.2 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	2.234.256,09	4.893.876,03	2.659.619,94
6.2.1 - RECEITAS CORRENTES PREVISTAS	0,00	2.234.256,09	2.659.619,94	425.363,85
6.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.928.472,02	2.357.535,24	429.063,22
6.2.1.1.01 - ANUIDADES	0,00	1.928.472,02	2.357.535,24	429.063,22
6.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	0,00	1.928.472,02	2.357.535,24	429.063,22
6.2.1.1.01.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.928.472,02	2.237.743,23	309.271,21
6.2.1.1.01.01.002 - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	119.792,01	119.792,01
6.2.1.2 - EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
6.2.1.2.01 - EXPLORAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
6.2.1.2.01.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
6.2.1.2.01.01.001 - ALUGUÉIS	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
6.2.1.3 - FINANCEIRAS	0,00	28.049,68	12.500,31	-15.549,37
6.2.1.3.05 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	28.049,68	12.500,31	-15.549,37
6.2.1.3.05.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	28.049,68	12.500,31	-15.549,37
6.2.1.3.05.01.003 - POUPANÇA	0,00	28.049,68	12.500,31	-15.549,37
6.2.1.4 - TRANSFERÊNCIAS	0,00	277.734,39	283.084,39	5.350,00
6.2.1.4.01 - TRANSFERÊNCIAS	0,00	277.734,39	283.084,39	5.350,00
6.2.1.4.01.01 - TRANSFERÊNCIAS	0,00	277.734,39	283.084,39	5.350,00
6.2.1.4.01.01.001 - SUBVENÇÕES	0,00	277.734,39	283.084,39	5.350,00
6.2.3 - RECEITAS CORRENTES REALIZADA	0,00	0,00	2.234.256,09	2.234.256,09
6.2.3.1 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.928.472,02	1.928.472,02
6.2.3.1.01 - ANUIDADES	0,00	0,00	1.928.472,02	1.928.472,02
6.2.3.1.01.01 - ANUIDADES	0,00	0,00	1.928.472,02	1.928.472,02
6.2.3.1.01.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	1.928.472,02	1.928.472,02
6.2.3.3 - FINANCEIRAS	0,00	0,00	28.049,68	28.049,68



CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 8 REGIAO

CNPJ: 22.165.071/0001-87

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

SALVADOR - BA

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2022 a 30/06/2022

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.2.3.3.05 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	28.049,68	28.049,68
6.2.3.3.05.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	28.049,68	28.049,68
6.2.3.3.05.01.003 - POUPANÇA	0,00	0,00	28.049,68	28.049,68
6.2.3.4 - TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	277.734,39	277.734,39
6.2.3.4.01 - TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	277.734,39	277.734,39
6.2.3.4.01.01 - TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	277.734,39	277.734,39
6.2.3.4.01.01.001 - SUBVENÇÕES	0,00	0,00	277.734,39	277.734,39
6.3 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	5.098.331,81	7.757.951,75	2.659.619,94
6.3.1 - DESPESAS CORRENTES - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1.618.826,63	2.423.592,68	804.766,05
6.3.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	455.817,22	921.303,82	465.486,60
6.3.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	455.817,22	921.303,82	465.486,60
6.3.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	262.417,98	606.827,09	344.409,11
6.3.1.1.01.01.001 - SALÁRIOS	0,00	258.917,98	501.000,00	242.082,02
6.3.1.1.01.01.003 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	0,00	5.035,00	5.035,00
6.3.1.1.01.01.004 - GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	42.708,00	42.708,00
6.3.1.1.01.01.005 - FÉRIAS	0,00	0,00	42.708,00	42.708,00
6.3.1.1.01.01.006 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	0,00	0,00	7.250,00	7.250,00
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	2.500,00	6.500,00	4.000,00
6.3.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	66.457,81	154.378,73	87.920,92
6.3.1.1.01.02.001 - INSS ENTIDADE	0,00	42.871,12	102.500,00	59.628,88
6.3.1.1.01.02.002 - FGTS	0,00	21.576,86	46.488,73	24.911,87
6.3.1.1.01.02.003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.009,83	5.390,00	3.380,17
6.3.1.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	126.941,43	160.098,00	33.156,57
6.3.1.1.01.03.001 - VALE TRANSPORTE	0,00	4.492,80	6.720,00	2.227,20
6.3.1.1.01.03.002 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT	0,00	54.152,10	89.100,00	34.947,90
6.3.1.1.01.03.003 - PLANO DE SAÚDE	0,00	61.676,23	52.350,00	-9.326,23
6.3.1.1.01.03.004 - PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	6.620,30	11.928,00	5.307,70
6.3.1.2 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	3.786,95	12.124,00	8.337,05
6.3.1.2.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	3.786,95	12.124,00	8.337,05
6.3.1.2.01.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	3.786,95	12.124,00	8.337,05
6.3.1.2.01.01.001 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	3.786,95	7.200,00	3.413,05
6.3.1.2.01.01.002 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	0,00	4.824,00	4.824,00
6.3.1.2.01.01.003 - AUXÍLIO UNIFORME	0,00	0,00	100,00	100,00
6.3.1.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	590.912,76	922.788,95	331.876,19
6.3.1.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	73.660,78	137.900,00	64.239,22
6.3.1.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	70.874,47	120.400,00	49.525,53
6.3.1.3.01.01.001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	22.645,05	25.000,00	2.354,95
6.3.1.3.01.01.002 - IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	0,00	2.163,72	20.250,00	18.086,28
6.3.1.3.01.01.003 - PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	0,00	0,00	6.800,00	6.800,00
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	10.400,00	11.350,00	950,00



CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 8 REGIAO

CNPJ: 22.165.071/0001-87

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

SALVADOR - BA

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2022 a 30/06/2022

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.1.3.01.01.007 - MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	0,00	9.460,00	6.500,00	-2.960,00
6.3.1.3.01.01.008 - MATERIAIS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
6.3.1.3.01.01.009 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
6.3.1.3.01.01.010 - MATERIAIS ELÉTRICOS E DE TELEFONIA	0,00	0,00	750,00	750,00
6.3.1.3.01.01.011 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	1.590,00	3.500,00	1.910,00
6.3.1.3.01.01.012 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALACÕES	0,00	551,57	3.500,00	2.948,43
6.3.1.3.01.01.013 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	650,00	650,00
6.3.1.3.01.01.014 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	650,00	1.500,00	850,00
6.3.1.3.01.01.015 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
6.3.1.3.01.01.016 - MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	3.761,12	2.500,00	-1.261,12
6.3.1.3.01.01.017 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVAVEIS	0,00	9.895,01	10.500,00	604,99
6.3.1.3.01.01.018 - MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	1.300,00	2.500,00	1.200,00
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	5.458,00	11.500,00	6.042,00
6.3.1.3.01.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	1.795,31	15.500,00	13.704,69
6.3.1.3.01.02.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	1.795,31	7.500,00	5.704,69
6.3.1.3.01.02.002 - PEÇAS E ACESSÓRIOS	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
6.3.1.3.01.02.003 - SEGUROS	0,00	0,00	3.250,00	3.250,00
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	991,00	2.000,00	1.009,00
6.3.1.3.01.09.001 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	991,00	2.000,00	1.009,00
6.3.1.3.02 - SERVIÇOS	0,00	517.251,98	784.888,95	267.636,97
6.3.1.3.02.01 - SERVIÇOS	0,00	323.267,98	567.965,00	244.697,02
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	63.463,92	59.800,00	-3.663,92
6.3.1.3.02.01.003 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	0,00	44.358,18	59.800,00	15.441,82
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	14.620,70	15.615,00	994,30
6.3.1.3.02.01.006 - SERVIÇO DE GUARDA E CONSERVAÇÃO DE ARQUIVOS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
6.3.1.3.02.01.007 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	5.230,00	5.230,00
6.3.1.3.02.01.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM	0,00	6.117,59	12.350,00	6.232,41
6.3.1.3.02.01.009 - SERVIÇOS DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA	0,00	0,00	4.250,00	4.250,00
6.3.1.3.02.01.010 - SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	0,00	0,00	800,00	800,00
6.3.1.3.02.01.011 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E ORIENTAÇÃO PROFIS.	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
6.3.1.3.02.01.012 - SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIOS	0,00	2.441,14	6.500,00	4.058,86
6.3.1.3.02.01.013 - ESTAGIOS	0,00	27.156,00	52.500,00	25.344,00
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



CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 8 REGIAO

CNPJ: 22.165.071/0001-87

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

SALVADOR - BA

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2022 a 30/06/2022

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.1.3.02.01.016 - SERVIÇOS DE TRADUÇÃO	0,00	500,00	500,00	0,00
6.3.1.3.02.01.017 - SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS E VÍDEOS	0,00	200,00	9.500,00	9.300,00
6.3.1.3.02.01.018 - SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	0,00	1.345,00	12.000,00	10.655,00
6.3.1.3.02.01.019 - SERVIÇO DE PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
6.3.1.3.02.01.020 - SERVIÇOS DE INTERNET	0,00	4.588,00	17.500,00	12.912,00
6.3.1.3.02.01.021 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	0,00	57.845,00	75.362,00	17.517,00
6.3.1.3.02.01.022 - DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
6.3.1.3.02.01.023 - SEGUROS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
6.3.1.3.02.01.024 - SEGUROS DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
6.3.1.3.02.01.025 - SEGUROS DE VIAGENS	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
6.3.1.3.02.01.026 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	495,00	3.500,00	3.005,00
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	26.419,24	20.520,00	-5.899,24
6.3.1.3.02.01.029 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS	0,00	1.275,79	7.500,00	6.224,21
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	35,00	3.520,00	3.485,00
6.3.1.3.02.01.032 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	11.492,77	7.250,00	-4.242,77
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	14.227,90	35.000,00	20.772,10
6.3.1.3.02.01.035 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL	0,00	14.421,95	16.350,00	1.928,05
6.3.1.3.02.01.036 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	5.386,48	17.820,00	12.433,52
6.3.1.3.02.01.037 - SERVIÇOS DE INTERNET/ SITE	0,00	10.190,85	6.500,00	-3.690,85
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	400,00	1.200,00	800,00
6.3.1.3.02.01.040 - PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	0,00	3.692,64	4.562,00	869,36
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	1.525,00	12.000,00	10.475,00
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	1.000,00	6.500,00	5.500,00
6.3.1.3.02.01.048 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
6.3.1.3.02.01.049 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	6.000,00	12.000,00	6.000,00
6.3.1.3.02.01.050 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	1.569,83	3.500,00	1.930,17
6.3.1.3.02.02 - VERBA DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
6.3.1.3.02.02.001 - CONSELHEIROS	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
6.3.1.3.02.03 - DIÁRIAS	0,00	137.820,95	149.723,95	11.903,00
6.3.1.3.02.03.001 - FUNCIONÁRIOS	0,00	4.649,92	2.500,00	-2.149,92
6.3.1.3.02.03.002 - CONSELHEIROS	0,00	131.233,56	145.173,95	13.940,39



CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 8 REGIAO

CNPJ: 22.165.071/0001-87

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

SALVADOR - BA

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2022 a 30/06/2022

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.1.3.02.03.003 - COLABORADORES	0,00	1.937,47	2.050,00	112,53
6.3.1.3.02.04 - PASSAGENS	0,00	52.012,98	51.650,00	-362,98
6.3.1.3.02.04.001 - FUNCIONÁRIOS	0,00	2.997,13	3.200,00	202,87
6.3.1.3.02.04.002 - CONSELHEIROS	0,00	46.193,07	46.500,00	306,93
6.3.1.3.02.04.003 - COLABORADORES	0,00	2.822,78	1.950,00	-872,78
6.3.1.3.02.05 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	200,00	750,00	550,00
6.3.1.3.02.05.001 - FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	250,00	250,00
6.3.1.3.02.05.002 - CONSELHEIROS	0,00	200,00	250,00	50,00
6.3.1.3.02.05.003 - COLABORADORES	0,00	0,00	250,00	250,00
6.3.1.3.02.06 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	3.950,07	9.850,00	5.899,93
6.3.1.3.02.06.001 - AUXÍLIO DESLOCAMENTO	0,00	1.200,00	1.250,00	50,00
6.3.1.3.02.06.002 - DESPESA COM EXCESSO DE BAGAGEM	0,00	600,00	800,00	200,00
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	2.150,07	6.500,00	4.349,93
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	40.891,49	95.300,00	54.408,51
6.3.1.4.01 - FINANCEIRAS	0,00	40.891,49	95.300,00	54.408,51
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	40.891,49	95.000,00	54.108,51
6.3.1.4.01.02.001 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	40.891,49	75.000,00	34.108,51
6.3.1.4.01.02.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
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	484.516,22	425.270,46	-59.245,76
6.3.1.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	484.516,22	425.270,46	-59.245,76
6.3.1.6.01.01 - TRIBUTOS	0,00	11.146,22	12.500,00	1.353,78
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	3.946,22	4.500,00	553,78
6.3.1.6.01.01.003 - DESPESAS JUDICIAIS	0,00	7.200,00	7.500,00	300,00
6.3.1.6.01.02 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	473.370,00	412.770,46	-60.599,54
6.3.1.6.01.02.001 - COTA PARTE	0,00	473.370,00	412.620,46	-60.749,54
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	42.901,99	46.305,45	3.403,46
6.3.1.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	42.901,99	46.305,45	3.403,46
6.3.1.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	42.901,99	46.305,45	3.403,46



CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 8 REGIAO

CNPJ: 22.165.071/0001-87

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

SALVADOR - BA

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2022 a 30/06/2022

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.1.9.01.01.001 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	2.005,45	4.055,45	2.050,00
6.3.1.9.01.01.002 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	0,00	11.798,90	9.750,00	-2.048,90
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	29.097,64	32.000,00	2.902,36
6.3.2 - DESPESAS DE CAPITAL - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	249.578,27	494.085,39	244.507,12
6.3.2.1 - INVESTIMENTOS	0,00	249.578,27	493.585,39	244.007,12
6.3.2.1.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	130.282,44	201.000,00	70.717,56
6.3.2.1.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	130.282,44	201.000,00	70.717,56
6.3.2.1.01.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.200,00	5.000,00	3.800,00
6.3.2.1.01.01.002 - REFORMAS	0,00	129.082,44	196.000,00	66.917,56
6.3.2.1.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	119.295,83	292.585,39	173.289,56
6.3.2.1.03.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	119.295,83	292.585,39	173.289,56
6.3.2.1.03.01.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
6.3.2.1.03.01.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	119.055,83	280.234,39	161.178,56
6.3.2.1.03.01.003 - INSTALAÇÕES	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
6.3.2.1.03.01.004 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	0,00	240,00	601,00	361,00
6.3.2.1.03.01.006 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	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
6.3.2.3 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	500,00	500,00
6.3.2.3.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	500,00	500,00
6.3.2.3.01.02 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	500,00	500,00
6.3.2.3.01.02.001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	500,00	500,00
6.3.3 - DESPESAS CORRENTES - A LIQUIDAR	0,00	1.370.526,63	1.370.526,63	0,00
6.3.3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	447.317,22	447.317,22	0,00
6.3.3.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	447.317,22	447.317,22	0,00
6.3.3.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	258.917,98	258.917,98	0,00
6.3.3.1.01.01.001 - SALÁRIOS	0,00	258.917,98	258.917,98	0,00
6.3.3.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	66.457,81	66.457,81	0,00
6.3.3.1.01.02.001 - INSS ENTIDADE	0,00	42.871,12	42.871,12	0,00
6.3.3.1.01.02.002 - FGTS	0,00	21.576,86	21.576,86	0,00
6.3.3.1.01.02.003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.009,83	2.009,83	0,00
6.3.3.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	121.941,43	121.941,43	0,00
6.3.3.1.01.03.001 - VALE TRANSPORTE	0,00	4.492,80	4.492,80	0,00
6.3.3.1.01.03.002 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT	0,00	54.152,10	54.152,10	0,00
6.3.3.1.01.03.003 - PLANO DE SAÚDE	0,00	61.676,23	61.676,23	0,00
6.3.3.1.01.03.004 - PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	1.620,30	1.620,30	0,00
6.3.3.2 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	3.786,95	3.786,95	0,00
6.3.3.2.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	3.786,95	3.786,95	0,00
6.3.3.2.01.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	3.786,95	3.786,95	0,00
6.3.3.2.01.01.001 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	3.786,95	3.786,95	0,00
6.3.3.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	459.112,76	459.112,76	0,00
6.3.3.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	53.360,78	53.360,78	0,00



CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 8 REGIAO

CNPJ: 22.165.071/0001-87

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

SALVADOR - BA

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2022 a 30/06/2022

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.3.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	50.574,47	50.574,47	0,00
6.3.3.3.01.01.001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	12.645,05	12.645,05	0,00
6.3.3.3.01.01.002 - IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	0,00	2.163,72	2.163,72	0,00
6.3.3.3.01.01.006 - MATERIAL PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	10.400,00	10.400,00	0,00
6.3.3.3.01.01.007 - MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	0,00	3.460,00	3.460,00	0,00
6.3.3.3.01.01.011 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	1.590,00	1.590,00	0,00
6.3.3.3.01.01.012 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALACÕES	0,00	551,57	551,57	0,00
6.3.3.3.01.01.014 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	650,00	650,00	0,00
6.3.3.3.01.01.016 - MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	3.761,12	3.761,12	0,00
6.3.3.3.01.01.017 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVAVEIS	0,00	9.895,01	9.895,01	0,00
6.3.3.3.01.01.021 - COMPRA E RECARGA EXTINTORES	0,00	5.458,00	5.458,00	0,00
6.3.3.3.01.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	1.795,31	1.795,31	0,00
6.3.3.3.01.02.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	1.795,31	1.795,31	0,00
6.3.3.3.01.09 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	991,00	991,00	0,00
6.3.3.3.01.09.001 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	991,00	991,00	0,00
6.3.3.3.02 - SERVIÇOS	0,00	405.751,98	405.751,98	0,00
6.3.3.3.02.01 - SERVIÇOS	0,00	292.767,98	292.767,98	0,00
6.3.3.3.02.01.002 - SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	63.463,92	63.463,92	0,00
6.3.3.3.02.01.003 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	0,00	44.358,18	44.358,18	0,00
6.3.3.3.02.01.005 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	14.620,70	14.620,70	0,00
6.3.3.3.02.01.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM	0,00	6.117,59	6.117,59	0,00
6.3.3.3.02.01.012 - SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIOS	0,00	2.441,14	2.441,14	0,00
6.3.3.3.02.01.013 - ESTAGIOS	0,00	27.156,00	27.156,00	0,00
6.3.3.3.02.01.017 - SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS E VÍDEOS	0,00	200,00	200,00	0,00
6.3.3.3.02.01.018 - SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	0,00	1.345,00	1.345,00	0,00
6.3.3.3.02.01.020 - SERVIÇOS DE INTERNET	0,00	4.588,00	4.588,00	0,00
6.3.3.3.02.01.021 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	0,00	57.345,00	57.345,00	0,00
6.3.3.3.02.01.026 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	495,00	495,00	0,00
6.3.3.3.02.01.028 - CONDOMÍNIOS	0,00	26.419,24	26.419,24	0,00
6.3.3.3.02.01.029 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS	0,00	1.275,79	1.275,79	0,00
6.3.3.3.02.01.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	35,00	35,00	0,00
6.3.3.3.02.01.032 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	11.492,77	11.492,77	0,00
6.3.3.3.02.01.034 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DE COBRANÇA	0,00	4.227,90	4.227,90	0,00
6.3.3.3.02.01.035 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL	0,00	4.421,95	4.421,95	0,00
6.3.3.3.02.01.036 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	5.386,48	5.386,48	0,00
6.3.3.3.02.01.037 - SERVIÇOS DE INTERNET/ SITE	0,00	10.190,85	10.190,85	0,00
6.3.3.3.02.01.039 - ASSINATURAS	0,00	400,00	400,00	0,00
6.3.3.3.02.01.040 - PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	0,00	3.692,64	3.692,64	0,00



CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 8 REGIAO

CNPJ: 22.165.071/0001-87

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

SALVADOR - BA

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2022 a 30/06/2022

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.3.3.02.01.044 - IMPRESSOS GRÁFICOS	0,00	1.525,00	1.525,00	0,00
6.3.3.3.02.01.050 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	1.569,83	1.569,83	0,00
6.3.3.3.02.03 - DIÁRIAS	0,00	88.820,95	88.820,95	0,00
6.3.3.3.02.03.001 - FUNCIONÁRIOS	0,00	4.649,92	4.649,92	0,00
6.3.3.3.02.03.002 - CONSELHEIROS	0,00	82.233,56	82.233,56	0,00
6.3.3.3.02.03.003 - COLABORADORES	0,00	1.937,47	1.937,47	0,00
6.3.3.3.02.04 - PASSAGENS	0,00	22.012,98	22.012,98	0,00
6.3.3.3.02.04.001 - FUNCIONÁRIOS	0,00	2.997,13	2.997,13	0,00
6.3.3.3.02.04.002 - CONSELHEIROS	0,00	16.193,07	16.193,07	0,00
6.3.3.3.02.04.003 - COLABORADORES	0,00	2.822,78	2.822,78	0,00
6.3.3.3.02.06 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.150,07	2.150,07	0,00
6.3.3.3.02.06.004 - ESTACIONAMENTO	0,00	2.150,07	2.150,07	0,00
6.3.3.4 - FINANCEIRAS	0,00	40.891,49	40.891,49	0,00
6.3.3.4.01 - FINANCEIRAS	0,00	40.891,49	40.891,49	0,00
6.3.3.4.01.02 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	40.891,49	40.891,49	0,00
6.3.3.4.01.02.001 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	40.891,49	40.891,49	0,00
6.3.3.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	384.516,22	384.516,22	0,00
6.3.3.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	384.516,22	384.516,22	0,00
6.3.3.6.01.01 - TRIBUTOS	0,00	11.146,22	11.146,22	0,00
6.3.3.6.01.01.002 - IMPOSTOS E TAXAS	0,00	3.946,22	3.946,22	0,00
6.3.3.6.01.01.003 - DESPESAS JUDICIAIS	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
6.3.3.6.01.02 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	373.370,00	373.370,00	0,00
6.3.3.6.01.02.001 - COTA PARTE	0,00	373.370,00	373.370,00	0,00
6.3.3.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	34.901,99	34.901,99	0,00
6.3.3.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	34.901,99	34.901,99	0,00
6.3.3.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	34.901,99	34.901,99	0,00
6.3.3.9.01.01.001 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	2.005,45	2.005,45	0,00
6.3.3.9.01.01.002 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	0,00	11.798,90	11.798,90	0,00
6.3.3.9.01.01.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	21.097,64	21.097,64	0,00
6.3.4 - DESPESAS DE CAPITAL - A LIQUIDAR	0,00	249.578,27	249.578,27	0,00
6.3.4.1 - INVESTIMENTOS	0,00	249.578,27	249.578,27	0,00
6.3.4.1.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	130.282,44	130.282,44	0,00
6.3.4.1.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	130.282,44	130.282,44	0,00
6.3.4.1.01.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
6.3.4.1.01.01.002 - REFORMAS	0,00	129.082,44	129.082,44	0,00
6.3.4.1.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	119.295,83	119.295,83	0,00
6.3.4.1.03.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	119.295,83	119.295,83	0,00
6.3.4.1.03.01.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	119.055,83	119.055,83	0,00
6.3.4.1.03.01.004 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	0,00	240,00	240,00	0,00
6.3.5 - DESPESAS CORRENTES - LIQUIDADAS	0,00	1.360.243,74	1.360.768,50	524,76
6.3.5.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	441.828,49	441.828,49	0,00
6.3.5.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	441.828,49	441.828,49	0,00
6.3.5.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	258.917,98	258.917,98	0,00
6.3.5.1.01.01.001 - SALÁRIOS	0,00	258.917,98	258.917,98	0,00



CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 8 REGIAO

CNPJ: 22.165.071/0001-87

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

SALVADOR - BA

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2022 a 30/06/2022

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.5.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	60.969,08	60.969,08	0,00
6.3.5.1.01.02.001 - INSS ENTIDADE	0,00	42.871,12	42.871,12	0,00
6.3.5.1.01.02.002 - FGTS	0,00	16.088,13	16.088,13	0,00
6.3.5.1.01.02.003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.009,83	2.009,83	0,00
6.3.5.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	121.941,43	121.941,43	0,00
6.3.5.1.01.03.001 - VALE TRANSPORTE	0,00	4.492,80	4.492,80	0,00
6.3.5.1.01.03.002 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT	0,00	54.152,10	54.152,10	0,00
6.3.5.1.01.03.003 - PLANO DE SAÚDE	0,00	61.676,23	61.676,23	0,00
6.3.5.1.01.03.004 - PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	1.620,30	1.620,30	0,00
6.3.5.2 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	3.786,95	3.786,95	0,00
6.3.5.2.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	3.786,95	3.786,95	0,00
6.3.5.2.01.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	3.786,95	3.786,95	0,00
6.3.5.2.01.01.001 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	3.786,95	3.786,95	0,00
6.3.5.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	456.324,05	456.848,81	524,76
6.3.5.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	53.360,78	53.360,78	0,00
6.3.5.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	50.574,47	50.574,47	0,00
6.3.5.3.01.01.001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	12.645,05	12.645,05	0,00
6.3.5.3.01.01.002 - IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	0,00	2.163,72	2.163,72	0,00
6.3.5.3.01.01.006 - MATERIAL PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	10.400,00	10.400,00	0,00
6.3.5.3.01.01.007 - MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	0,00	3.460,00	3.460,00	0,00
6.3.5.3.01.01.011 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	1.590,00	1.590,00	0,00
6.3.5.3.01.01.012 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	551,57	551,57	0,00
6.3.5.3.01.01.014 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	650,00	650,00	0,00
6.3.5.3.01.01.016 - MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	3.761,12	3.761,12	0,00
6.3.5.3.01.01.017 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVAVEIS	0,00	9.895,01	9.895,01	0,00
6.3.5.3.01.01.021 - COMPRA E RECARGA EXTINTORES	0,00	5.458,00	5.458,00	0,00
6.3.5.3.01.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	1.795,31	1.795,31	0,00
6.3.5.3.01.02.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	1.795,31	1.795,31	0,00
6.3.5.3.01.09 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	991,00	991,00	0,00
6.3.5.3.01.09.001 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	991,00	991,00	0,00
6.3.5.3.02 - SERVIÇOS	0,00	402.963,27	403.488,03	524,76
6.3.5.3.02.01 - SERVIÇOS	0,00	290.153,22	290.677,98	524,76
6.3.5.3.02.01.002 - SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	57.645,69	63.463,92	5.818,23
6.3.5.3.02.01.003 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	0,00	50.176,41	44.358,18	-5.818,23
6.3.5.3.02.01.005 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	12.530,70	12.530,70	0,00
6.3.5.3.02.01.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM	0,00	6.117,59	6.117,59	0,00
6.3.5.3.02.01.012 - SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIOS	0,00	2.441,14	2.441,14	0,00
6.3.5.3.02.01.013 - ESTAGIOS	0,00	27.156,00	27.156,00	0,00
6.3.5.3.02.01.017 - SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS E VÍDEOS	0,00	200,00	200,00	0,00
6.3.5.3.02.01.018 - SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	0,00	1.345,00	1.345,00	0,00



CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 8 REGIAO

CNPJ: 22.165.071/0001-87

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

SALVADOR - BA

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2022 a 30/06/2022

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.5.3.02.01.020 - SERVIÇOS DE INTERNET	0,00	4.588,00	4.588,00	0,00
6.3.5.3.02.01.021 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	0,00	56.820,24	57.345,00	524,76
6.3.5.3.02.01.026 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	99,00	495,00	396,00
6.3.5.3.02.01.028 - CONDOMÍNIOS	0,00	26.419,24	26.419,24	0,00
6.3.5.3.02.01.029 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS	0,00	1.671,79	1.275,79	-396,00
6.3.5.3.02.01.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	35,00	35,00	0,00
6.3.5.3.02.01.032 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	11.492,77	11.492,77	0,00
6.3.5.3.02.01.034 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DE COBRANÇA	0,00	4.227,90	4.227,90	0,00
6.3.5.3.02.01.035 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL	0,00	4.421,95	4.421,95	0,00
6.3.5.3.02.01.036 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	5.386,48	5.386,48	0,00
6.3.5.3.02.01.037 - SERVIÇOS DE INTERNET/ SITE	0,00	10.190,85	10.190,85	0,00
6.3.5.3.02.01.039 - ASSINATURAS	0,00	400,00	400,00	0,00
6.3.5.3.02.01.040 - PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	0,00	3.692,64	3.692,64	0,00
6.3.5.3.02.01.044 - IMPRESSOS GRÁFICOS	0,00	1.525,00	1.525,00	0,00
6.3.5.3.02.01.050 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	1.569,83	1.569,83	0,00
6.3.5.3.02.03 - DIÁRIAS	0,00	88.647,00	88.647,00	0,00
6.3.5.3.02.03.001 - FUNCIONÁRIOS	0,00	4.649,92	4.649,92	0,00
6.3.5.3.02.03.002 - CONSELHEIROS	0,00	82.059,61	82.059,61	0,00
6.3.5.3.02.03.003 - COLABORADORES	0,00	1.937,47	1.937,47	0,00
6.3.5.3.02.04 - PASSAGENS	0,00	22.012,98	22.012,98	0,00
6.3.5.3.02.04.001 - FUNCIONÁRIOS	0,00	2.997,13	2.997,13	0,00
6.3.5.3.02.04.002 - CONSELHEIROS	0,00	16.193,07	16.193,07	0,00
6.3.5.3.02.04.003 - COLABORADORES	0,00	2.822,78	2.822,78	0,00
6.3.5.3.02.06 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.150,07	2.150,07	0,00
6.3.5.3.02.06.004 - ESTACIONAMENTO	0,00	2.150,07	2.150,07	0,00
6.3.5.4 - FINANCEIRAS	0,00	40.891,49	40.891,49	0,00
6.3.5.4.01 - FINANCEIRAS	0,00	40.891,49	40.891,49	0,00
6.3.5.4.01.02 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	40.891,49	40.891,49	0,00
6.3.5.4.01.02.001 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	40.891,49	40.891,49	0,00
6.3.5.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	384.516,22	384.516,22	0,00
6.3.5.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	384.516,22	384.516,22	0,00
6.3.5.6.01.01 - TRIBUTOS	0,00	11.146,22	11.146,22	0,00
6.3.5.6.01.01.002 - IMPOSTOS E TAXAS	0,00	3.946,22	3.946,22	0,00
6.3.5.6.01.01.003 - DESPESAS JUDICIAIS	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
6.3.5.6.01.02 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	373.370,00	373.370,00	0,00
6.3.5.6.01.02.001 - COTA PARTE	0,00	373.370,00	373.370,00	0,00
6.3.5.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	32.896,54	32.896,54	0,00
6.3.5.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	32.896,54	32.896,54	0,00
6.3.5.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	32.896,54	32.896,54	0,00
6.3.5.9.01.01.002 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	0,00	11.798,90	11.798,90	0,00
6.3.5.9.01.01.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	21.097,64	21.097,64	0,00



CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 8 REGIAO

CNPJ: 22.165.071/0001-87

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

SALVADOR - BA

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2022 a 30/06/2022

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.6 - DESPESAS DE CAPITAL - LIQUIDADAS	0,00	249.578,27	249.578,27	0,00
6.3.6.1 - INVESTIMENTOS	0,00	249.578,27	249.578,27	0,00
6.3.6.1.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	130.282,44	130.282,44	0,00
6.3.6.1.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	130.282,44	130.282,44	0,00
6.3.6.1.01.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
6.3.6.1.01.01.002 - REFORMAS	0,00	129.082,44	129.082,44	0,00
6.3.6.1.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	119.295,83	119.295,83	0,00
6.3.6.1.03.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	119.295,83	119.295,83	0,00
6.3.6.1.03.01.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	119.055,83	119.055,83	0,00
6.3.6.1.03.01.004 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	0,00	240,00	240,00	0,00
6.3.7 - DESPESAS CORRENTES - PAGAS	0,00	0,00	1.360.243,74	1.360.243,74
6.3.7.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	441.828,49	441.828,49
6.3.7.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	441.828,49	441.828,49
6.3.7.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	0,00	258.917,98	258.917,98
6.3.7.1.01.01.001 - SALÁRIOS	0,00	0,00	258.917,98	258.917,98
6.3.7.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	60.969,08	60.969,08
6.3.7.1.01.02.001 - INSS ENTIDADE	0,00	0,00	42.871,12	42.871,12
6.3.7.1.01.02.002 - FGTS	0,00	0,00	16.088,13	16.088,13
6.3.7.1.01.02.003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	2.009,83	2.009,83
6.3.7.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00	121.941,43	121.941,43
6.3.7.1.01.03.001 - VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	4.492,80	4.492,80
6.3.7.1.01.03.002 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT	0,00	0,00	54.152,10	54.152,10
6.3.7.1.01.03.003 - PLANO DE SAÚDE	0,00	0,00	61.676,23	61.676,23
6.3.7.1.01.03.004 - PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	1.620,30	1.620,30
6.3.7.2 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	3.786,95	3.786,95
6.3.7.2.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	3.786,95	3.786,95
6.3.7.2.01.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	3.786,95	3.786,95
6.3.7.2.01.01.001 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	3.786,95	3.786,95
6.3.7.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	456.324,05	456.324,05
6.3.7.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	53.360,78	53.360,78
6.3.7.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	50.574,47	50.574,47
6.3.7.3.01.01.001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	12.645,05	12.645,05
6.3.7.3.01.01.002 - IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	0,00	0,00	2.163,72	2.163,72
6.3.7.3.01.01.006 - MATERIAL PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	10.400,00	10.400,00
6.3.7.3.01.01.007 - MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	0,00	0,00	3.460,00	3.460,00
6.3.7.3.01.01.011 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	1.590,00	1.590,00
6.3.7.3.01.01.012 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	0,00	551,57	551,57
6.3.7.3.01.01.014 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	650,00	650,00
6.3.7.3.01.01.016 - MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	3.761,12	3.761,12
6.3.7.3.01.01.017 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVAVEIS	0,00	0,00	9.895,01	9.895,01
6.3.7.3.01.01.021 - COMPRA E RECARGA EXTINTORES	0,00	0,00	5.458,00	5.458,00



CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 8 REGIAO

CNPJ: 22.165.071/0001-87

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

SALVADOR - BA

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2022 a 30/06/2022

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.7.3.01.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	0,00	1.795,31	1.795,31
6.3.7.3.01.02.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	0,00	1.795,31	1.795,31
6.3.7.3.01.09 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	991,00	991,00
6.3.7.3.01.09.001 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	991,00	991,00
6.3.7.3.02 - SERVIÇOS	0,00	0,00	402.963,27	402.963,27
6.3.7.3.02.01 - SERVIÇOS	0,00	0,00	290.153,22	290.153,22
6.3.7.3.02.01.002 - SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00	57.645,69	57.645,69
6.3.7.3.02.01.003 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	0,00	0,00	50.176,41	50.176,41
6.3.7.3.02.01.005 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	12.530,70	12.530,70
6.3.7.3.02.01.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM	0,00	0,00	6.117,59	6.117,59
6.3.7.3.02.01.012 - SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIOS	0,00	0,00	2.441,14	2.441,14
6.3.7.3.02.01.013 - ESTAGIOS	0,00	0,00	27.156,00	27.156,00
6.3.7.3.02.01.017 - SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS E VÍDEOS	0,00	0,00	200,00	200,00
6.3.7.3.02.01.018 - SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	1.345,00	1.345,00
6.3.7.3.02.01.020 - SERVIÇOS DE INTERNET	0,00	0,00	4.588,00	4.588,00
6.3.7.3.02.01.021 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	0,00	0,00	56.820,24	56.820,24
6.3.7.3.02.01.026 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	99,00	99,00
6.3.7.3.02.01.028 - CONDOMÍNIOS	0,00	0,00	26.419,24	26.419,24
6.3.7.3.02.01.029 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS	0,00	0,00	1.671,79	1.671,79
6.3.7.3.02.01.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	35,00	35,00
6.3.7.3.02.01.032 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	11.492,77	11.492,77
6.3.7.3.02.01.034 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DE COBRANÇA	0,00	0,00	4.227,90	4.227,90
6.3.7.3.02.01.035 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL	0,00	0,00	4.421,95	4.421,95
6.3.7.3.02.01.036 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	5.386,48	5.386,48
6.3.7.3.02.01.037 - SERVIÇOS DE INTERNET/ SITE	0,00	0,00	10.190,85	10.190,85
6.3.7.3.02.01.039 - ASSINATURAS	0,00	0,00	400,00	400,00
6.3.7.3.02.01.040 - PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	0,00	0,00	3.692,64	3.692,64
6.3.7.3.02.01.044 - IMPRESSOS GRÁFICOS	0,00	0,00	1.525,00	1.525,00
6.3.7.3.02.01.050 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	1.569,83	1.569,83
6.3.7.3.02.03 - DIÁRIAS	0,00	0,00	88.647,00	88.647,00
6.3.7.3.02.03.001 - FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	4.649,92	4.649,92
6.3.7.3.02.03.002 - CONSELHEIROS	0,00	0,00	82.059,61	82.059,61
6.3.7.3.02.03.003 - COLABORADORES	0,00	0,00	1.937,47	1.937,47
6.3.7.3.02.04 - PASSAGENS	0,00	0,00	22.012,98	22.012,98
6.3.7.3.02.04.001 - FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	2.997,13	2.997,13
6.3.7.3.02.04.002 - CONSELHEIROS	0,00	0,00	16.193,07	16.193,07
6.3.7.3.02.04.003 - COLABORADORES	0,00	0,00	2.822,78	2.822,78
6.3.7.3.02.06 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	2.150,07	2.150,07
6.3.7.3.02.06.004 - ESTACIONAMENTO	0,00	0,00	2.150,07	2.150,07
6.3.7.4 - FINANCEIRAS	0,00	0,00	40.891,49	40.891,49



CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 8 REGIAO

CNPJ: 22.165.071/0001-87

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

SALVADOR - BA

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2022 a 30/06/2022

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.7.4.01 - FINANCEIRAS	0,00	0,00	40.891,49	40.891,49
6.3.7.4.01.02 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	40.891,49	40.891,49
6.3.7.4.01.02.001 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	40.891,49	40.891,49
6.3.7.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	384.516,22	384.516,22
6.3.7.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	384.516,22	384.516,22
6.3.7.6.01.01 - TRIBUTOS	0,00	0,00	11.146,22	11.146,22
6.3.7.6.01.01.002 - IMPOSTOS E TAXAS	0,00	0,00	3.946,22	3.946,22
6.3.7.6.01.01.003 - DESPESAS JUDICIAIS	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00
6.3.7.6.01.02 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	373.370,00	373.370,00
6.3.7.6.01.02.001 - COTA PARTE	0,00	0,00	373.370,00	373.370,00
6.3.7.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	32.896,54	32.896,54
6.3.7.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	32.896,54	32.896,54
6.3.7.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	32.896,54	32.896,54
6.3.7.9.01.01.002 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	0,00	0,00	11.798,90	11.798,90
6.3.7.9.01.01.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	0,00	21.097,64	21.097,64
6.3.8 - DESPESAS DE CAPITAL - PAGAS	0,00	0,00	249.578,27	249.578,27
6.3.8.1 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	249.578,27	249.578,27
6.3.8.1.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	0,00	130.282,44	130.282,44
6.3.8.1.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	0,00	130.282,44	130.282,44
6.3.8.1.01.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
6.3.8.1.01.01.002 - REFORMAS	0,00	0,00	129.082,44	129.082,44
6.3.8.1.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	119.295,83	119.295,83
6.3.8.1.03.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	119.295,83	119.295,83
6.3.8.1.03.01.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	119.055,83	119.055,83
6.3.8.1.03.01.004 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	240,00	240,00
6.4 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	35.820,12	14.145,34	14.145,34	35.820,12
6.4.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	35.820,12	14.145,34	14.145,34	35.820,12
6.4.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	35.820,12	14.145,34	14.145,34	35.820,12
6.4.1.1.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	14.501,18	14.145,34	0,00	355,84
6.4.1.1.01.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	14.501,18	14.145,34	0,00	355,84
6.4.1.1.02 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO	0,00	0,00	14.145,34	14.145,34
6.4.1.1.02.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	14.145,34	14.145,34
6.4.1.1.03 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	21.318,94	0,00	0,00	21.318,94
6.4.1.1.03.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	21.318,94	0,00	0,00	21.318,94
Totais:	0,00	23.768.742,77	23.768.742,77	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