



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 01/01/2021 a 31/01/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
1 - ATIVO	911.099,69	3.263.419,67	1.062.889,39	3.111.629,97
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	742.959,78	3.263.419,67	1.062.889,39	2.943.490,06
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	362.834,94	911.106,47	742.080,47	531.860,94
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	362.834,94	911.106,47	742.080,47	531.860,94
1.1.1.1.03 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	187.020,24	187.020,24	0,00
1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL	0,00	187.020,24	187.020,24	0,00
1.1.1.1.03.01.001 - Banco do Brasil C/C Nº. 120349-5 Agência - 2798-7	0,00	150.914,66	150.914,66	0,00
1.1.1.1.03.01.002 - Disponibilidade em Trânsito - BB C/C Nº. 120349-5	0,00	36.105,58	36.105,58	0,00
1.1.1.1.04 - BANCOS CONTA ARRECAÇÃO	49.008,64	360.655,66	360.655,66	49.008,64
1.1.1.1.04.01 - BANCO DO BRASIL	49.008,64	360.655,66	360.655,66	49.008,64
1.1.1.1.04.01.001 - Banco Brasil Conta AG - 3832 - Governamental	49.008,64	360.655,66	360.655,66	49.008,64
1.1.1.1.05 - BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	313.029,46	358.430,57	194.404,57	477.055,46
1.1.1.1.05.01 - BANCO DO BRASIL	313.029,46	358.430,57	194.404,57	477.055,46
1.1.1.1.05.01.002 - Banco do Brasil POUPANÇA C/C 120349-5	313.029,46	1.780,69	145.184,64	169.625,51
1.1.1.1.05.01.004 - Banco do Brasil Poupança Ag 3832-6 Governamental	0,00	356.649,88	49.219,93	307.429,95
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	796,83	5.000,00	0,00	5.796,83
1.1.1.1.07.01 - FUNDO	796,83	5.000,00	0,00	5.796,83
1.1.1.1.07.01.001 - BANCO DO BRASIL CARTÕES AG 3832-6 C/C 400064-1	796,83	5.000,00	0,00	5.796,83
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	361.635,07	2.351.136,60	317.165,75	2.395.605,92
1.1.2.1 - CRÉDITOS A RECEBER	361.635,07	2.351.136,60	317.165,75	2.395.605,92
1.1.2.1.01 - CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	0,00	2.351.136,60	317.165,75	2.033.970,85
1.1.2.1.01.01 - ANUIDADES	0,00	2.351.136,60	317.165,75	2.033.970,85
1.1.2.1.01.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.151.136,60	317.165,75	1.833.970,85
1.1.2.1.01.01.002 - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
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	4.993,25	1.176,60	3.643,17	2.526,68
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	4.830,34	1.176,60	3.643,17	2.363,77
1.1.3.1.01 - ADIANTAMENTOS A PESSOAL	4.830,34	1.176,60	3.643,17	2.363,77
1.1.3.1.01.01 - ADIANTAMENTOS A PESSOAL	4.830,34	1.176,60	3.643,17	2.363,77
1.1.3.1.01.01.002 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	2.643,23	1.176,60	3.643,17	176,66
1.1.3.1.01.01.003 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,01	0,00	0,00	0,01
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
1.1.3.2.01.01 - ENTIDADES PÚBLICAS	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 01/01/2021 a 31/01/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
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	0,00	0,00	13.496,52
1.1.4.1 - ALMOXARIFADO	13.496,52	0,00	0,00	13.496,52
1.1.4.1.01 - ALMOXARIFADO	13.496,52	0,00	0,00	13.496,52
1.1.4.1.01.01 - MATERIAIS DE CONSUMO	13.496,52	0,00	0,00	13.496,52
1.1.4.1.01.01.006 - MATERIAL PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO	2.566,84	0,00	0,00	2.566,84
1.1.4.1.01.01.008 - MATERIAIS DE INFORMÁTICA	10.512,02	0,00	0,00	10.512,02
1.1.4.1.01.01.012 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	417,66	0,00	0,00	417,66
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	168.139,91	0,00	0,00	168.139,91
1.2.2 - INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	168.139,91	0,00	0,00	168.139,91
1.2.2.2 - IMOBILIZADO	168.139,91	0,00	0,00	168.139,91
1.2.2.2.01 - BENS MÓVEIS	27.976,83	0,00	0,00	27.976,83
1.2.2.2.01.01 - BENS MÓVEIS	27.976,83	0,00	0,00	27.976,83
1.2.2.2.01.01.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	3.335,35	0,00	0,00	3.335,35
1.2.2.2.01.01.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.575,79	0,00	0,00	15.575,79
1.2.2.2.01.01.003 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.325,00	0,00	0,00	1.325,00
1.2.2.2.01.01.004 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	837,99	0,00	0,00	837,99
1.2.2.2.01.01.006 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00
1.2.2.2.01.01.099 - OUTROS BENS MÓVEIS	1.602,70	0,00	0,00	1.602,70
1.2.2.2.02 - BENS IMÓVEIS	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
1.2.2.2.02.01 - BENS IMÓVEIS	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
1.2.2.2.02.01.001 - SEDE	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
1.2.2.2.03 - DEPRECIACÃO ACUMULADA (-)	-19.836,92	0,00	0,00	-19.836,92
1.2.2.2.03.01 - DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-7.036,94	0,00	0,00	-7.036,94
1.2.2.2.03.01.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	-194,54	0,00	0,00	-194,54
1.2.2.2.03.01.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-3.606,50	0,00	0,00	-3.606,50
1.2.2.2.03.01.004 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-55,90	0,00	0,00	-55,90
1.2.2.2.03.01.006 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-3.180,00	0,00	0,00	-3.180,00
1.2.2.2.03.02 - DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	-12.799,98	0,00	0,00	-12.799,98
1.2.2.2.03.02.001 - SEDE	-12.799,98	0,00	0,00	-12.799,98
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	911.099,69	666.246,68	679.613,99	924.467,00
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	330.030,52	147.324,21	160.691,52	343.397,83
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR	5.997,01	42.433,16	36.791,99	355,84
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	36.105,58	36.105,58	0,00
2.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	36.105,58	36.105,58	0,00
2.1.1.1.01.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	36.105,58	36.105,58	0,00
2.1.1.1.01.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	36.105,58	36.105,58	0,00
2.1.1.2 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	5.997,01	6.327,58	686,41	355,84
2.1.1.2.01 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	5.997,01	6.327,58	686,41	355,84
2.1.1.2.01.01 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	5.997,01	6.327,58	686,41	355,84
2.1.1.2.01.01.002 - FGTS A PAGAR	5.641,17	5.641,17	0,00	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 01/01/2021 a 31/01/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
2.1.1.2.01.01.003 - PIS/PASEP A PAGAR	355,84	686,41	686,41	355,84
2.1.2 - OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	14.033,51	72.956,04	96.964,52	38.041,99
2.1.2.1 - OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	14.033,51	72.956,04	96.964,52	38.041,99
2.1.2.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	778,03	338,93	762,14	1.201,24
2.1.2.1.01.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	778,03	338,93	762,14	1.201,24
2.1.2.1.01.01.002 - ISS A RECOLHER	683,06	164,33	392,79	911,52
2.1.2.1.01.01.003 - IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	94,97	174,60	369,35	289,72
2.1.2.1.02 - DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	9.525,81	19.285,00	25.550,01	15.790,82
2.1.2.1.02.01 - DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	9.525,81	19.285,00	25.550,01	15.790,82
2.1.2.1.02.01.001 - INSS	4.458,98	6.242,65	6.642,73	4.859,06
2.1.2.1.02.01.002 - IRRF	5.066,83	4.675,34	2.472,18	2.863,67
2.1.2.1.02.01.004 - PLANO DE SAÚDE	0,00	7.620,85	15.688,94	8.068,09
2.1.2.1.02.01.005 - PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	435,36	435,36	0,00
2.1.2.1.02.01.011 - VALE-TRANSPORTE	0,00	310,80	310,80	0,00
2.1.2.1.03 - FORNECEDORES/PRESTADORES DE SERVIÇOS	3.729,67	53.332,11	70.652,37	21.049,93
2.1.2.1.03.01 - FORNECEDORES	105,60	21.421,06	27.552,26	6.236,80
2.1.2.1.03.01.001 - DIVERSOS FORNECEDORES	105,60	5.039,00	5.039,00	105,60
2.1.2.1.03.01.005 - INCORP/ ACREDIT	0,00	11.705,25	17.836,45	6.131,20
2.1.2.1.03.01.007 - BMV	0,00	546,70	546,70	0,00
2.1.2.1.03.01.008 - FELIPE PAGANELLY	0,00	504,52	504,52	0,00
2.1.2.1.03.01.012 - CESAR CARQUEIJA	0,00	3.373,33	3.373,33	0,00
2.1.2.1.03.01.014 - GIOVANNA CARROZO	0,00	126,13	126,13	0,00
2.1.2.1.03.01.041 - LISOVALDO NASCIMENTO	0,00	126,13	126,13	0,00
2.1.2.1.03.02 - PRESTADORES DE SERVIÇOS	3.624,07	31.911,05	43.100,11	14.813,13
2.1.2.1.03.02.001 - DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	1.351,05	22.486,95	23.483,39	2.347,49
2.1.2.1.03.02.002 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CARLOS KIAPPE	0,00	4.010,04	8.020,08	4.010,04
2.1.2.1.03.02.011 - CLENIO BEZERRA DE MELO	0,00	126,13	126,13	0,00
2.1.2.1.03.02.018 - NIEL EFERSON ALMEIDA AMORIM	0,00	180,18	180,18	0,00
2.1.2.1.03.02.019 - ALESSANDRA ARGÔLO DO ESPIRITO SANTO	0,00	486,50	486,50	0,00
2.1.2.1.03.02.020 - PR IMPRENSA NACIONAL	0,00	1.255,52	1.255,52	0,00
2.1.2.1.03.02.024 - CARLOS ALBERTO SOUSA NASCIMENTO	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.1.2.1.03.02.026 - ITS TELECOMUNICAÇÃO	0,00	900,97	1.801,94	900,97
2.1.2.1.03.02.031 - SULAMERICA SAÚDE	2.273,02	0,00	0,00	2.273,02
2.1.2.1.03.02.034 - WALDIR ALVES	0,00	407,47	407,47	0,00
2.1.2.1.03.02.042 - FRANCISCO TADEU CARNEIRO FILHO	0,00	57,29	5.338,90	5.281,61
2.1.3 - DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	0,00	26.935,01	26.935,01	0,00
2.1.3.1 - CONTAS A PAGAR	0,00	2.468,61	2.468,61	0,00
2.1.3.1.01 - CONTAS A PAGAR	0,00	2.468,61	2.468,61	0,00
2.1.3.1.01.01 - CONTAS A PAGAR	0,00	2.468,61	2.468,61	0,00
2.1.3.1.01.01.001 - TELEFONIA	0,00	738,23	738,23	0,00
2.1.3.1.01.01.002 - ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.730,38	1.730,38	0,00
2.1.3.2 - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	19.689,71	19.689,71	0,00
2.1.3.2.01 - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	19.689,71	19.689,71	0,00
2.1.3.2.01.01 - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	19.689,71	19.689,71	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 01/01/2021 a 31/01/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
2.1.3.2.01.01.001 - COTA PARTE CFBIO	0,00	19.689,71	19.689,71	0,00
2.1.3.4 - OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	4.776,69	4.776,69	0,00
2.1.3.4.01 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	4.776,69	4.776,69	0,00
2.1.3.4.01.03 - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	4.776,69	4.776,69	0,00
2.1.3.4.01.03.001 - BANCO DO BRASIL	0,00	4.776,69	4.776,69	0,00
2.1.5 - EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO	310.000,00	5.000,00	0,00	305.000,00
2.1.5.1 - EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	310.000,00	5.000,00	0,00	305.000,00
2.1.5.1.01 - EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	310.000,00	5.000,00	0,00	305.000,00
2.1.5.1.01.01 - EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	310.000,00	5.000,00	0,00	305.000,00
2.1.5.1.01.01.001 - EMPRÉSTIMO-PRINCIPAL	310.000,00	5.000,00	0,00	305.000,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	581.069,17	518.922,47	518.922,47	581.069,17
2.3.1 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	581.069,17	518.922,47	518.922,47	581.069,17
2.3.1.1 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	581.069,17	518.922,47	518.922,47	581.069,17
2.3.1.1.01 - PATRIMÔNIO SOCIAL	581.069,17	518.922,47	518.922,47	581.069,17
2.3.1.1.01.01 - RESULTADOS ACUMULADOS	581.069,17	518.922,47	518.922,47	581.069,17
2.3.1.1.01.01.001 - DO EXERCÍCIO	332.461,71	518.922,47	0,00	-186.460,76
2.3.1.1.01.01.002 - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	165.416,20	0,00	518.922,47	684.338,67
2.3.1.1.01.01.003 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	83.191,26	0,00	0,00	83.191,26
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	167.072,45	2.737,76	164.334,69
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	55.286,23	1.162,50	54.123,73
3.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	55.286,23	1.162,50	54.123,73
3.1.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	55.286,23	1.162,50	54.123,73
3.1.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	55.286,23	1.162,50	54.123,73
3.1.1.1.01.01.001 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	48.898,65	967,49	47.931,16
3.1.1.1.01.01.002 - DESPESA VALE TRANSPORTE	0,00	630,00	195,01	434,99
3.1.1.1.01.01.005 - PIS FOLHA	0,00	686,41	0,00	686,41
3.1.1.1.01.01.007 - INSS	0,00	2.498,47	0,00	2.498,47
3.1.1.1.01.01.008 - BOLSA DE ESTÁGIO	0,00	2.572,70	0,00	2.572,70
3.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	111.786,22	1.575,26	110.210,96
3.3.1 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	111.786,22	1.575,26	110.210,96
3.3.1.1 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	111.786,22	1.575,26	110.210,96
3.3.1.1.01 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	111.786,22	1.575,26	110.210,96
3.3.1.1.01.01.002 - DESP. C/ SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA E JURÍDICA	0,00	21.904,30	0,00	21.904,30
3.3.1.1.01.01.005 - DESP TELECOMUNICAÇÕES	0,00	988,00	0,00	988,00
3.3.1.1.01.01.006 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	22.965,58	0,00	22.965,58
3.3.1.1.01.01.008 - DESP. C/ ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.730,38	0,00	1.730,38
3.3.1.1.01.01.010 - DESP. PLANO DE SAÚDE	0,00	16.124,30	1.575,26	14.549,04
3.3.1.1.01.01.011 - SERVIÇOS POSTAIS	0,00	4.850,67	0,00	4.850,67
3.3.1.1.01.01.013 - RESTITUIÇÃO PESSOA FÍSICA	0,00	469,00	0,00	469,00
3.3.1.1.01.01.014 - RESTITUIÇÃO PESSOA JURÍDICA	0,00	57,29	0,00	57,29
3.3.1.1.01.01.016 - DESP. C/ CONDOMÍNIOS	0,00	8.020,08	0,00	8.020,08



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 01/01/2021 a 31/01/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
3.3.1.1.01.01.017 - DESP. DIÁRIAS/AUX. REPRESENTAÇÃO	0,00	5.297,44	0,00	5.297,44
3.3.1.1.01.01.018 - DESPESA COM TAXAS E TARIFAS BANCARIAS	0,00	4.776,69	0,00	4.776,69
3.3.1.1.01.01.023 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	2.120,00	0,00	2.120,00
3.3.1.1.01.01.027 - COTA PARTE	0,00	19.689,71	0,00	19.689,71
3.3.1.1.01.01.028 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.537,26	0,00	1.537,26
3.3.1.1.01.01.029 - PUBLICAÇÕES TECNICAS	0,00	1.255,52	0,00	1.255,52
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	2.351.497,66	2.351.497,66
4.1 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.351.136,60	2.351.136,60
4.1.1 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.351.136,60	2.351.136,60
4.1.1.1 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.351.136,60	2.351.136,60
4.1.1.1.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.351.136,60	2.351.136,60
4.1.1.1.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.351.136,60	2.351.136,60
4.1.1.1.01.01.001 - ANUIDADES	0,00	0,00	2.351.136,60	2.351.136,60
4.3 - FINANCEIRAS	0,00	0,00	361,06	361,06
4.3.1 - FINANCEIRAS	0,00	0,00	361,06	361,06
4.3.1.1 - FINANCEIRAS	0,00	0,00	361,06	361,06
4.3.1.1.01 - FINANCEIRAS	0,00	0,00	361,06	361,06
4.3.1.1.01.01 - FINANCEIRAS	0,00	0,00	361,06	361,06
4.3.1.1.01.01.004 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.	0,00	0,00	361,06	361,06
5 - CONTROLES DO ORÇAMENTO - APROVAÇÃO	238.502,48	4.810.270,33	5.997,01	5.042.775,80
5.2 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	2.402.136,66	0,00	2.402.136,66
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA - RECEITAS CORRENTES	0,00	2.377.136,66	0,00	2.377.136,66
5.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.351.136,66	0,00	2.351.136,66
5.2.1.1.01 - ANUIDADES	0,00	2.351.136,66	0,00	2.351.136,66
5.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	0,00	2.351.136,66	0,00	2.351.136,66
5.2.1.1.01.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.151.136,66	0,00	2.151.136,66
5.2.1.1.01.01.002 - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
5.2.1.2 - EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
5.2.1.2.01 - EXPLORAÇÃO DE BENS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
5.2.1.2.01.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
5.2.1.2.01.01.001 - ALUGUÉIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
5.2.1.2.02 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
5.2.1.2.02.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
5.2.1.2.02.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
5.2.1.2.02.09 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
5.2.1.2.02.09.003 - PUBLICAÇÕES DIVERSAS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
5.2.1.3 - FINANCEIRAS	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00
5.2.1.3.05 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00
5.2.1.3.05.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00
5.2.1.3.05.01.003 - POUPANÇA	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00
5.2.1.4 - TRANSFERÊNCIAS	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
5.2.1.4.01 - TRANSFERÊNCIAS	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 01/01/2021 a 31/01/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
5.2.1.4.01.01 - TRANSFERÊNCIAS	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
5.2.1.4.01.01.001 - SUBVENÇÕES	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
5.2.2 - PREVISÃO DA RECEITA - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
5.2.2.1 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
5.2.2.1.01 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
5.2.2.1.01.01 - EMPRESTIMOS TOMADOS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
5.2.2.1.01.01.002 - EMPRESTIMOS P/ AQUISIÇÃO, CONSTR. E REFORMA DE SEDE	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
5.3 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	2.402.136,66	0,00	2.402.136,66
5.3.1 - FIXAÇÃO DA DESPESA - DESPESAS CORRENTES	0,00	2.072.136,66	0,00	2.072.136,66
5.3.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	834.066,66	0,00	834.066,66
5.3.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	834.066,66	0,00	834.066,66
5.3.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	580.666,66	0,00	580.666,66
5.3.1.1.01.01.001 - SALÁRIOS	0,00	490.000,00	0,00	490.000,00
5.3.1.1.01.01.002 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
5.3.1.1.01.01.003 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
5.3.1.1.01.01.004 - GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	0,00	40.833,33	0,00	40.833,33
5.3.1.1.01.01.005 - FÉRIAS	0,00	40.833,33	0,00	40.833,33
5.3.1.1.01.01.006 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
5.3.1.1.01.01.007 - HORAS EXTRAS	0,00	150,00	0,00	150,00
5.3.1.1.01.01.008 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	250,00	0,00	250,00
5.3.1.1.01.01.009 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	100,00	0,00	100,00
5.3.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	142.400,00	0,00	142.400,00
5.3.1.1.01.02.001 - INSS ENTIDADE	0,00	98.000,00	0,00	98.000,00
5.3.1.1.01.02.002 - FGTS	0,00	39.200,00	0,00	39.200,00
5.3.1.1.01.02.003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00
5.3.1.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	111.000,00	0,00	111.000,00
5.3.1.1.01.03.001 - VALE TRANSPORTE	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
5.3.1.1.01.03.002 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
5.3.1.1.01.03.003 - PLANO DE SAÚDE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
5.3.1.1.01.03.004 - PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
5.3.1.2 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	5.270,00	0,00	5.270,00
5.3.1.2.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	5.270,00	0,00	5.270,00
5.3.1.2.01.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	5.270,00	0,00	5.270,00
5.3.1.2.01.01.001 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	2.028,00	0,00	2.028,00
5.3.1.2.01.01.002 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	3.042,00	0,00	3.042,00
5.3.1.2.01.01.003 - AUXÍLIO UNIFORME	0,00	200,00	0,00	200,00
5.3.1.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	641.600,00	0,00	641.600,00
5.3.1.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	94.150,00	0,00	94.150,00
5.3.1.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	82.800,00	0,00	82.800,00
5.3.1.3.01.01.001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
5.3.1.3.01.01.002 - IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
5.3.1.3.01.01.003 - PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
5.3.1.3.01.01.004 - CARTEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	500,00	0,00	500,00



CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 8 REGIAO

CNPJ: 22.165.071/0001-87

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

SALVADOR - BA

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2021 a 31/01/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
5.3.1.3.01.01.005 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E PLACAS	0,00	500,00	0,00	500,00
5.3.1.3.01.01.006 - MATERIAL PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
5.3.1.3.01.01.007 - MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
5.3.1.3.01.01.008 - MATERIAIS DE INFORMÁTICA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
5.3.1.3.01.01.009 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
5.3.1.3.01.01.010 - MATERIAIS ELÉTRICOS E DE TELEFONIA	0,00	500,00	0,00	500,00
5.3.1.3.01.01.011 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
5.3.1.3.01.01.012 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALACÕES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
5.3.1.3.01.01.013 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	500,00	0,00	500,00
5.3.1.3.01.01.014 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	500,00	0,00	500,00
5.3.1.3.01.01.015 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	500,00	0,00	500,00
5.3.1.3.01.01.016 - MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	600,00	0,00	600,00
5.3.1.3.01.01.017 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVAVEIS	0,00	200,00	0,00	200,00
5.3.1.3.01.01.018 - MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
5.3.1.3.01.01.019 - PRÊMIOS, DIPLOMAS E MEDALHAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
5.3.1.3.01.01.020 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	250,00	0,00	250,00
5.3.1.3.01.01.021 - COMPRA E RECARGA EXTINTORES	0,00	250,00	0,00	250,00
5.3.1.3.01.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	11.100,00	0,00	11.100,00
5.3.1.3.01.02.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
5.3.1.3.01.02.002 - PEÇAS E ACESSÓRIOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
5.3.1.3.01.02.003 - SEGUROS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
5.3.1.3.01.02.004 - TAXAS E EMPLACAMENTOS	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
5.3.1.3.01.09 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	250,00	0,00	250,00
5.3.1.3.01.09.001 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	250,00	0,00	250,00
5.3.1.3.02 - SERVIÇOS	0,00	547.450,00	0,00	547.450,00
5.3.1.3.02.01 - SERVIÇOS	0,00	355.650,00	0,00	355.650,00
5.3.1.3.02.01.001 - SERVIÇO DE AUDITORIA E PERÍCIA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
5.3.1.3.02.01.002 - SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	58.800,00	0,00	58.800,00
5.3.1.3.02.01.003 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	0,00	58.800,00	0,00	58.800,00
5.3.1.3.02.01.004 - SERVIÇOS DE INSTRUTORES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
5.3.1.3.02.01.005 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
5.3.1.3.02.01.006 - SERVIÇO DE GUARDA E CONSERVAÇÃO DE ARQUIVOS	0,00	500,00	0,00	500,00
5.3.1.3.02.01.007 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	0,00	500,00	0,00	500,00
5.3.1.3.02.01.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
5.3.1.3.02.01.009 - SERVIÇOS DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
5.3.1.3.02.01.010 - SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	0,00	500,00	0,00	500,00
5.3.1.3.02.01.011 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E ORIENTAÇÃO PROFIS.	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
5.3.1.3.02.01.012 - SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIOS	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
5.3.1.3.02.01.013 - ESTAGIOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00



CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 8 REGIAO

CNPJ: 22.165.071/0001-87

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

SALVADOR - BA

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2021 a 31/01/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
5.3.1.3.02.01.014 - MENORES APRENDIZES	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
5.3.1.3.02.01.015 - SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	0,00	500,00	0,00	500,00
5.3.1.3.02.01.016 - SERVIÇOS DE TRADUÇÃO	0,00	100,00	0,00	100,00
5.3.1.3.02.01.017 - SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS E VÍDEOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
5.3.1.3.02.01.018 - SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
5.3.1.3.02.01.019 - SERVIÇO DE PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
5.3.1.3.02.01.020 - SERVIÇOS DE INTERNET	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
5.3.1.3.02.01.021 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
5.3.1.3.02.01.022 - DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS	0,00	250,00	0,00	250,00
5.3.1.3.02.01.023 - SEGUROS DE BENS MÓVEIS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
5.3.1.3.02.01.024 - SEGUROS DE BENS IMÓVEIS	0,00	750,00	0,00	750,00
5.3.1.3.02.01.035 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
5.3.1.3.02.01.036 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
5.3.1.3.02.01.037 - SERVIÇOS DE INTERNET/ SITE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
5.3.1.3.02.01.038 - TELEMARKETING	0,00	500,00	0,00	500,00
5.3.1.3.02.01.039 - ASSINATURAS	0,00	500,00	0,00	500,00
5.3.1.3.02.01.040 - PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	0,00	500,00	0,00	500,00
5.3.1.3.02.01.041 - CONFECÇÃO DE REVISTAS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
5.3.1.3.02.01.042 - CONFECÇÃO DE LIVROS	0,00	500,00	0,00	500,00
5.3.1.3.02.01.043 - IMPRESSAO DE BOLETINS	0,00	250,00	0,00	250,00
5.3.1.3.02.01.044 - IMPRESSOS GRÁFICOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
5.3.1.3.02.01.045 - CÓPIAS E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS	0,00	200,00	0,00	200,00
5.3.1.3.02.01.046 - ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	50,00	0,00	50,00
5.3.1.3.02.01.047 - INSCRIÇÕES	0,00	200,00	0,00	200,00
5.3.1.3.02.01.048 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
5.3.1.3.02.01.049 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
5.3.1.3.02.01.050 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
5.3.1.3.02.02 - VERBA DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
5.3.1.3.02.02.001 - CONSELHEIROS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
5.3.1.3.02.03 - DIÁRIAS	0,00	138.500,00	0,00	138.500,00
5.3.1.3.02.03.001 - FUNCIONÁRIOS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
5.3.1.3.02.03.002 - CONSELHEIROS	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00
5.3.1.3.02.03.003 - COLABORADORES	0,00	500,00	0,00	500,00
5.3.1.3.02.04 - PASSAGENS	0,00	39.500,00	0,00	39.500,00
5.3.1.3.02.04.001 - FUNCIONÁRIOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
5.3.1.3.02.04.002 - CONSELHEIROS	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
5.3.1.3.02.04.003 - COLABORADORES	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
5.3.1.3.02.05 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
5.3.1.3.02.05.001 - FUNCIONÁRIOS	0,00	500,00	0,00	500,00
5.3.1.3.02.05.002 - CONSELHEIROS	0,00	500,00	0,00	500,00
5.3.1.3.02.05.003 - COLABORADORES	0,00	500,00	0,00	500,00
5.3.1.3.02.06 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	8.300,00	0,00	8.300,00



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 01/01/2021 a 31/01/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
5.3.1.3.02.06.001 - AUXÍLIO DESLOCAMENTO	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
5.3.1.3.02.06.002 - DESPESA COM EXCESSO DE BAGAGEM	0,00	200,00	0,00	200,00
5.3.1.3.02.06.003 - PEDÁGIOS	0,00	500,00	0,00	500,00
5.3.1.3.02.06.004 - ESTACIONAMENTO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
5.3.1.3.02.06.005 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	100,00	0,00	100,00
5.3.1.3.02.07 - AJUDA DE CUSTO/GRATIFICAÇÃO DE PRESENÇA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
5.3.1.3.02.07.001 - FUNCIONÁRIOS	0,00	250,00	0,00	250,00
5.3.1.3.02.07.002 - CONSELHEIROS	0,00	500,00	0,00	500,00
5.3.1.3.02.07.003 - COLABORADORES	0,00	250,00	0,00	250,00
5.3.1.4 - FINANCEIRAS	0,00	96.000,00	0,00	96.000,00
5.3.1.4.01 - FINANCEIRAS	0,00	96.000,00	0,00	96.000,00
5.3.1.4.01.01 - JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
5.3.1.4.01.01.001 - JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS	0,00	500,00	0,00	500,00
5.3.1.4.01.01.002 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE EMPRÉSTIMOS	0,00	500,00	0,00	500,00
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	60.000,00	0,00	60.000,00
5.3.1.4.01.02.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
5.3.1.5 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	250,00	0,00	250,00
5.3.1.5.01 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	250,00	0,00	250,00
5.3.1.5.01.01 - SUBVENÇÕES	0,00	250,00	0,00	250,00
5.3.1.5.01.01.001 - SUBVENÇÕES/DOAÇÕES E AUXÍLIOS	0,00	250,00	0,00	250,00
5.3.1.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	461.250,00	0,00	461.250,00
5.3.1.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	461.250,00	0,00	461.250,00
5.3.1.6.01.01 - TRIBUTOS	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
5.3.1.6.01.01.001 - INSS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
5.3.1.6.01.01.002 - IMPOSTOS E TAXAS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
5.3.1.6.01.01.003 - DESPESAS JUDICIAIS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
5.3.1.6.01.02 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	450.250,00	0,00	450.250,00
5.3.1.6.01.02.001 - COTA PARTE	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
5.3.1.6.01.02.002 - FUNDO	0,00	250,00	0,00	250,00
5.3.1.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	33.700,00	0,00	33.700,00
5.3.1.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	33.700,00	0,00	33.700,00
5.3.1.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	33.700,00	0,00	33.700,00
5.3.1.9.01.01.001 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
5.3.1.9.01.01.002 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
5.3.1.9.01.01.003 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	200,00	0,00	200,00
5.3.1.9.01.01.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
5.3.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00
5.3.2.1 - INVESTIMENTOS	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00
5.3.2.1.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00
5.3.2.1.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00
5.3.2.1.01.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
5.3.2.1.01.01.002 - REFORMAS	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00



CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 8 REGIAO

CNPJ: 22.165.071/0001-87

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

SALVADOR - BA

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2021 a 31/01/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
5.3.2.1.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
5.3.2.1.03.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
5.3.2.1.03.01.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
5.3.2.1.03.01.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
5.3.2.1.03.01.003 - INSTALAÇÕES	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
5.3.2.1.03.01.004 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	0,00	500,00	0,00	500,00
5.3.2.1.03.01.006 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
5.3.2.1.03.01.007 - SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS-SOFTWARES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
5.4 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	238.502,48	5.997,01	5.997,01	238.502,48
5.4.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	238.502,48	5.997,01	5.997,01	238.502,48
5.4.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	238.502,48	5.997,01	5.997,01	238.502,48
5.4.1.1.01 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	5.997,01	0,00	5.997,01	0,00
5.4.1.1.01.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	5.997,01	0,00	5.997,01	0,00
5.4.1.1.02 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	232.505,47	5.997,01	0,00	238.502,48
5.4.1.1.02.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	232.505,47	5.997,01	0,00	238.502,48
6 - CONTROLES DO ORÇAMENTO - EXECUÇÃO	238.502,48	863.852,56	5.668.125,88	5.042.775,80
6.2 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	317.526,81	2.719.663,47	2.402.136,66
6.2.1 - RECEITAS CORRENTES PREVISTAS	0,00	317.526,81	2.377.136,66	2.059.609,85
6.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	317.165,75	2.351.136,66	2.033.970,91
6.2.1.1.01 - ANUIDADES	0,00	317.165,75	2.351.136,66	2.033.970,91
6.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	0,00	317.165,75	2.351.136,66	2.033.970,91
6.2.1.1.01.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	0,00	317.165,75	2.151.136,66	1.833.970,91
6.2.1.1.01.01.002 - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
6.2.1.2 - EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
6.2.1.2.01 - EXPLORAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
6.2.1.2.01.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
6.2.1.2.01.01.001 - ALUGUÉIS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
6.2.1.2.02 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
6.2.1.2.02.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
6.2.1.2.02.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
6.2.1.2.02.09 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
6.2.1.2.02.09.003 - PUBLICAÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
6.2.1.3 - FINANCEIRAS	0,00	361,06	9.500,00	9.138,94
6.2.1.3.05 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	361,06	9.500,00	9.138,94
6.2.1.3.05.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	361,06	9.500,00	9.138,94
6.2.1.3.05.01.003 - POUPANÇA	0,00	361,06	9.500,00	9.138,94
6.2.1.4 - TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
6.2.1.4.01 - TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
6.2.1.4.01.01 - TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
6.2.1.4.01.01.001 - SUBVENÇÕES	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
6.2.2 - RECEITAS DE CAPITAL PREVISTAS	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
6.2.2.1 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00



CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 8 REGIAO

CNPJ: 22.165.071/0001-87

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

SALVADOR - BA

Balancete de Verificação

Período de 01/01/2021 a 31/01/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.2.2.1.01 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
6.2.2.1.01.01 - EMPRESTIMOS TOMADOS	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
6.2.2.1.01.01.002 - EMPRESTIMOS P/ AQUISIÇÃO, CONSTR. E REFORMA DE SEDE	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
6.2.3 - RECEITAS CORRENTES REALIZADA	0,00	0,00	317.526,81	317.526,81
6.2.3.1 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	317.165,75	317.165,75
6.2.3.1.01 - ANUIDADES	0,00	0,00	317.165,75	317.165,75
6.2.3.1.01.01 - ANUIDADES	0,00	0,00	317.165,75	317.165,75
6.2.3.1.01.01.001 - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	317.165,75	317.165,75
6.2.3.3 - FINANCEIRAS	0,00	0,00	361,06	361,06
6.2.3.3.05 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	361,06	361,06
6.2.3.3.05.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	361,06	361,06
6.2.3.3.05.01.003 - POUPANÇA	0,00	0,00	361,06	361,06
6.3 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	534.687,57	2.936.824,23	2.402.136,66
6.3.1 - DESPESAS CORRENTES - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	226.072,45	2.131.136,66	1.905.064,21
6.3.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	68.252,47	834.066,66	765.814,19
6.3.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	68.252,47	834.066,66	765.814,19
6.3.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	40.590,80	580.666,66	540.075,86
6.3.1.1.01.01.001 - SALÁRIOS	0,00	40.590,80	490.000,00	449.409,20
6.3.1.1.01.01.002 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
6.3.1.1.01.01.003 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
6.3.1.1.01.01.004 - GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	40.833,33	40.833,33
6.3.1.1.01.01.005 - FÉRIAS	0,00	0,00	40.833,33	40.833,33
6.3.1.1.01.01.006 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
6.3.1.1.01.01.007 - HORAS EXTRAS	0,00	0,00	150,00	150,00
6.3.1.1.01.01.008 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	0,00	250,00	250,00
6.3.1.1.01.01.009 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	100,00	100,00
6.3.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	3.184,88	142.400,00	139.215,12
6.3.1.1.01.02.001 - INSS ENTIDADE	0,00	2.498,47	98.000,00	95.501,53
6.3.1.1.01.02.002 - FGTS	0,00	0,00	39.200,00	39.200,00
6.3.1.1.01.02.003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	686,41	5.200,00	4.513,59
6.3.1.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	24.476,79	111.000,00	86.523,21
6.3.1.1.01.03.001 - VALE TRANSPORTE	0,00	630,00	4.000,00	3.370,00
6.3.1.1.01.03.002 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT	0,00	7.722,49	55.000,00	47.277,51
6.3.1.1.01.03.003 - PLANO DE SAÚDE	0,00	15.688,94	50.000,00	34.311,06
6.3.1.1.01.03.004 - PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	435,36	2.000,00	1.564,64
6.3.1.2 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	585,36	5.270,00	4.684,64
6.3.1.2.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	585,36	5.270,00	4.684,64
6.3.1.2.01.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	585,36	5.270,00	4.684,64
6.3.1.2.01.01.001 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	585,36	2.028,00	1.442,64
6.3.1.2.01.01.002 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	0,00	3.042,00	3.042,00
6.3.1.2.01.01.003 - AUXÍLIO UNIFORME	0,00	0,00	200,00	200,00
6.3.1.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	105.121,93	697.600,00	592.478,07



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 01/01/2021 a 31/01/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.1.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.237,25	96.150,00	85.912,75
6.3.1.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.055,25	82.800,00	72.744,75
6.3.1.3.01.01.001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	1.355,26	20.000,00	18.644,74
6.3.1.3.01.01.002 - IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	0,00	8.699,99	25.000,00	16.300,01
6.3.1.3.01.01.003 - PÚBLICAÇÕES TÉCNICAS	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
6.3.1.3.01.01.004 - CARTEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	500,00	500,00
6.3.1.3.01.01.005 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E PLACAS	0,00	0,00	500,00	500,00
6.3.1.3.01.01.006 - MATERIAL PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
6.3.1.3.01.01.007 - MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
6.3.1.3.01.01.008 - MATERIAIS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
6.3.1.3.01.01.009 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
6.3.1.3.01.01.010 - MATERIAIS ELÉTRICOS E DE TELEFONIA	0,00	0,00	500,00	500,00
6.3.1.3.01.01.011 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
6.3.1.3.01.01.012 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
6.3.1.3.01.01.013 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	500,00	500,00
6.3.1.3.01.01.014 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	500,00	500,00
6.3.1.3.01.01.015 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	500,00	500,00
6.3.1.3.01.01.016 - MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	600,00	600,00
6.3.1.3.01.01.017 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVAVEIS	0,00	0,00	200,00	200,00
6.3.1.3.01.01.018 - MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
6.3.1.3.01.01.019 - PRÊMIOS, DIPLOMAS E MEDALHAS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
6.3.1.3.01.01.020 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	250,00	250,00
6.3.1.3.01.01.021 - COMPRA E RECARGA EXTINTORES	0,00	0,00	250,00	250,00
6.3.1.3.01.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	0,00	11.100,00	11.100,00
6.3.1.3.01.02.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
6.3.1.3.01.02.002 - PEÇAS E ACESSÓRIOS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
6.3.1.3.01.02.003 - SEGUROS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
6.3.1.3.01.02.004 - TAXAS E EMPLACAMENTOS	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
6.3.1.3.01.09 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	182,00	2.250,00	2.068,00
6.3.1.3.01.09.001 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	182,00	2.250,00	2.068,00
6.3.1.3.02 - SERVIÇOS	0,00	94.884,68	601.450,00	506.565,32
6.3.1.3.02.01 - SERVIÇOS	0,00	59.480,54	409.650,00	350.169,46
6.3.1.3.02.01.001 - SERVIÇO DE AUDITORIA E PERÍCIA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
6.3.1.3.02.01.002 - SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	10.563,22	58.800,00	48.236,78
6.3.1.3.02.01.003 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	0,00	0,00	58.800,00	58.800,00
6.3.1.3.02.01.004 - SERVIÇOS DE INSTRUTORES	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
6.3.1.3.02.01.005 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	4.099,99	12.000,00	7.900,01
6.3.1.3.02.01.006 - SERVIÇO DE GUARDA E CONSERVAÇÃO DE ARQUIVOS	0,00	0,00	500,00	500,00
6.3.1.3.02.01.007 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	0,00	150,00	500,00	350,00
6.3.1.3.02.01.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM	0,00	1.107,15	5.000,00	3.892,85
6.3.1.3.02.01.009 - SERVIÇOS DE SEGURANÇA PREDIAL E	0,00	0,00	1.500,00	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 01/01/2021 a 31/01/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
PREVENTIVA				
6.3.1.3.02.01.010 - SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	0,00	0,00	500,00	500,00
6.3.1.3.02.01.011 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E ORIENTAÇÃO PROFIS.	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
6.3.1.3.02.01.012 - SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIOS	0,00	277,24	5.250,00	4.972,76
6.3.1.3.02.01.013 - ESTAGIOS	0,00	2.572,70	50.000,00	47.427,30
6.3.1.3.02.01.014 - MENORES APRENDIZES	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
6.3.1.3.02.01.015 - SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	500,00	500,00
6.3.1.3.02.01.016 - SERVIÇOS DE TRADUÇÃO	0,00	0,00	100,00	100,00
6.3.1.3.02.01.017 - SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS E VÍDEOS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
6.3.1.3.02.01.018 - SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
6.3.1.3.02.01.019 - SERVIÇO DE PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
6.3.1.3.02.01.020 - SERVIÇOS DE INTERNET	0,00	995,00	12.000,00	11.005,00
6.3.1.3.02.01.021 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	0,00	23.297,92	60.000,00	36.702,08
6.3.1.3.02.01.022 - DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	250,00	250,00
6.3.1.3.02.01.023 - SEGUROS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
6.3.1.3.02.01.024 - SEGUROS DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	750,00	750,00
6.3.1.3.02.01.028 - CONDOMÍNIOS	0,00	8.020,08	20.000,00	11.979,92
6.3.1.3.02.01.032 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.730,38	4.000,00	2.269,62
6.3.1.3.02.01.035 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL	0,00	546,70	10.000,00	9.453,30
6.3.1.3.02.01.036 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	988,00	15.000,00	14.012,00
6.3.1.3.02.01.037 - SERVIÇOS DE INTERNET/ SITE	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
6.3.1.3.02.01.038 - TELEMARKETING	0,00	0,00	500,00	500,00
6.3.1.3.02.01.039 - ASSINATURAS	0,00	0,00	500,00	500,00
6.3.1.3.02.01.040 - PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	0,00	132,16	5.500,00	5.367,84
6.3.1.3.02.01.041 - CONFECÇÃO DE REVISTAS	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
6.3.1.3.02.01.042 - CONFECÇÃO DE LIVROS	0,00	0,00	500,00	500,00
6.3.1.3.02.01.043 - IMPRESSAO DE BOLETINS	0,00	0,00	250,00	250,00
6.3.1.3.02.01.044 - IMPRESSOS GRÁFICOS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
6.3.1.3.02.01.045 - CÓPIAS E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	200,00	200,00
6.3.1.3.02.01.046 - ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	50,00	50,00
6.3.1.3.02.01.047 - INSCRIÇÕES	0,00	0,00	200,00	200,00
6.3.1.3.02.01.048 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00
6.3.1.3.02.01.049 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
6.3.1.3.02.01.050 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
6.3.1.3.02.02 - VERBA DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
6.3.1.3.02.02.001 - CONSELHEIROS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
6.3.1.3.02.03 - DIÁRIAS	0,00	34.297,44	138.500,00	104.202,56
6.3.1.3.02.03.001 - FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
6.3.1.3.02.03.002 - CONSELHEIROS	0,00	34.297,44	135.000,00	100.702,56
6.3.1.3.02.03.003 - COLABORADORES	0,00	0,00	500,00	500,00
6.3.1.3.02.04 - PASSAGENS	0,00	0,00	39.500,00	39.500,00



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 01/01/2021 a 31/01/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.1.3.02.04.001 - FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
6.3.1.3.02.04.002 - CONSELHEIROS	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
6.3.1.3.02.04.003 - COLABORADORES	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
6.3.1.3.02.05 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
6.3.1.3.02.05.001 - FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	500,00	500,00
6.3.1.3.02.05.002 - CONSELHEIROS	0,00	0,00	500,00	500,00
6.3.1.3.02.05.003 - COLABORADORES	0,00	0,00	500,00	500,00
6.3.1.3.02.06 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.106,70	8.300,00	7.193,30
6.3.1.3.02.06.001 - AUXÍLIO DESLOCAMENTO	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
6.3.1.3.02.06.002 - DESPESA COM EXCESSO DE BAGAGEM	0,00	0,00	200,00	200,00
6.3.1.3.02.06.003 - PEDÁGIOS	0,00	0,00	500,00	500,00
6.3.1.3.02.06.004 - ESTACIONAMENTO	0,00	1.106,70	6.000,00	4.893,30
6.3.1.3.02.06.005 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	100,00	100,00
6.3.1.3.02.07 - AJUDA DE CUSTO/GRATIFICAÇÃO DE PRESENÇA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
6.3.1.3.02.07.001 - FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	250,00	250,00
6.3.1.3.02.07.002 - CONSELHEIROS	0,00	0,00	500,00	500,00
6.3.1.3.02.07.003 - COLABORADORES	0,00	0,00	250,00	250,00
6.3.1.4 - FINANCEIRAS	0,00	29.776,69	96.000,00	66.223,31
6.3.1.4.01 - FINANCEIRAS	0,00	29.776,69	96.000,00	66.223,31
6.3.1.4.01.01 - JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
6.3.1.4.01.01.001 - JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	500,00	500,00
6.3.1.4.01.01.002 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	500,00	500,00
6.3.1.4.01.02 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	29.776,69	95.000,00	65.223,31
6.3.1.4.01.02.001 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	9.776,69	60.000,00	50.223,31
6.3.1.4.01.02.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	0,00	20.000,00	35.000,00	15.000,00
6.3.1.5 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	250,00	250,00
6.3.1.5.01 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	250,00	250,00
6.3.1.5.01.01 - SUBVENÇÕES	0,00	0,00	250,00	250,00
6.3.1.5.01.01.001 - SUBVENÇÕES/DOAÇÕES E AUXÍLIOS	0,00	0,00	250,00	250,00
6.3.1.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	19.689,71	461.250,00	441.560,29
6.3.1.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	19.689,71	461.250,00	441.560,29
6.3.1.6.01.01 - TRIBUTOS	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
6.3.1.6.01.01.001 - INSS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
6.3.1.6.01.01.002 - IMPOSTOS E TAXAS	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
6.3.1.6.01.01.003 - DESPESAS JUDICIAIS	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
6.3.1.6.01.02 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	19.689,71	450.250,00	430.560,29
6.3.1.6.01.02.001 - COTA PARTE	0,00	19.689,71	450.000,00	430.310,29
6.3.1.6.01.02.002 - FUNDO	0,00	0,00	250,00	250,00
6.3.1.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.646,29	36.700,00	34.053,71
6.3.1.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.646,29	36.700,00	34.053,71
6.3.1.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.646,29	36.700,00	34.053,71
6.3.1.9.01.01.001 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
6.3.1.9.01.01.002 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	0,00	526,29	5.000,00	4.473,71



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 01/01/2021 a 31/01/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.1.9.01.01.003 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	200,00	200,00
6.3.1.9.01.01.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	2.120,00	30.000,00	27.880,00
6.3.2 - DESPESAS DE CAPITAL - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	330.000,00	330.000,00
6.3.2.1 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	330.000,00	330.000,00
6.3.2.1.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00
6.3.2.1.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00
6.3.2.1.01.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
6.3.2.1.01.01.002 - REFORMAS	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
6.3.2.1.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
6.3.2.1.03.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
6.3.2.1.03.01.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
6.3.2.1.03.01.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
6.3.2.1.03.01.003 - INSTALAÇÕES	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
6.3.2.1.03.01.004 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	500,00	500,00
6.3.2.1.03.01.006 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
6.3.2.1.03.01.007 - SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS-SOFTWARES	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
6.3.3 - DESPESAS CORRENTES - A LIQUIDAR	0,00	167.072,45	167.072,45	0,00
6.3.3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	68.252,47	68.252,47	0,00
6.3.3.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	68.252,47	68.252,47	0,00
6.3.3.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	40.590,80	40.590,80	0,00
6.3.3.1.01.01.001 - SALÁRIOS	0,00	40.590,80	40.590,80	0,00
6.3.3.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	3.184,88	3.184,88	0,00
6.3.3.1.01.02.001 - INSS ENTIDADE	0,00	2.498,47	2.498,47	0,00
6.3.3.1.01.02.003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	686,41	686,41	0,00
6.3.3.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	24.476,79	24.476,79	0,00
6.3.3.1.01.03.001 - VALE TRANSPORTE	0,00	630,00	630,00	0,00
6.3.3.1.01.03.002 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT	0,00	7.722,49	7.722,49	0,00
6.3.3.1.01.03.003 - PLANO DE SAÚDE	0,00	15.688,94	15.688,94	0,00
6.3.3.1.01.03.004 - PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	435,36	435,36	0,00
6.3.3.2 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	585,36	585,36	0,00
6.3.3.2.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	585,36	585,36	0,00
6.3.3.2.01.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	585,36	585,36	0,00
6.3.3.2.01.01.001 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	585,36	585,36	0,00
6.3.3.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	71.121,93	71.121,93	0,00
6.3.3.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.237,25	10.237,25	0,00
6.3.3.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.055,25	10.055,25	0,00
6.3.3.3.01.01.001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	1.355,26	1.355,26	0,00
6.3.3.3.01.01.002 - IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	0,00	8.699,99	8.699,99	0,00
6.3.3.3.01.09 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	182,00	182,00	0,00
6.3.3.3.01.09.001 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	182,00	182,00	0,00
6.3.3.3.02 - SERVIÇOS	0,00	60.884,68	60.884,68	0,00
6.3.3.3.02.01 - SERVIÇOS	0,00	54.480,54	54.480,54	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 01/01/2021 a 31/01/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.3.3.02.01.002 - SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	10.563,22	10.563,22	0,00
6.3.3.3.02.01.005 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	4.099,99	4.099,99	0,00
6.3.3.3.02.01.007 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	0,00	150,00	150,00	0,00
6.3.3.3.02.01.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM	0,00	1.107,15	1.107,15	0,00
6.3.3.3.02.01.012 - SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIOS	0,00	277,24	277,24	0,00
6.3.3.3.02.01.013 - ESTAGIOS	0,00	2.572,70	2.572,70	0,00
6.3.3.3.02.01.020 - SERVIÇOS DE INTERNET	0,00	995,00	995,00	0,00
6.3.3.3.02.01.021 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	0,00	23.297,92	23.297,92	0,00
6.3.3.3.02.01.028 - CONDOMÍNIOS	0,00	8.020,08	8.020,08	0,00
6.3.3.3.02.01.032 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.730,38	1.730,38	0,00
6.3.3.3.02.01.035 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL	0,00	546,70	546,70	0,00
6.3.3.3.02.01.036 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	988,00	988,00	0,00
6.3.3.3.02.01.040 - PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	0,00	132,16	132,16	0,00
6.3.3.3.02.03 - DIÁRIAS	0,00	5.297,44	5.297,44	0,00
6.3.3.3.02.03.002 - CONSELHEIROS	0,00	5.297,44	5.297,44	0,00
6.3.3.3.02.06 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.106,70	1.106,70	0,00
6.3.3.3.02.06.004 - ESTACIONAMENTO	0,00	1.106,70	1.106,70	0,00
6.3.3.4 - FINANCEIRAS	0,00	4.776,69	4.776,69	0,00
6.3.3.4.01 - FINANCEIRAS	0,00	4.776,69	4.776,69	0,00
6.3.3.4.01.02 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	4.776,69	4.776,69	0,00
6.3.3.4.01.02.001 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	4.776,69	4.776,69	0,00
6.3.3.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	19.689,71	19.689,71	0,00
6.3.3.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	19.689,71	19.689,71	0,00
6.3.3.6.01.02 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	19.689,71	19.689,71	0,00
6.3.3.6.01.02.001 - COTA PARTE	0,00	19.689,71	19.689,71	0,00
6.3.3.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.646,29	2.646,29	0,00
6.3.3.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.646,29	2.646,29	0,00
6.3.3.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.646,29	2.646,29	0,00
6.3.3.9.01.01.002 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	0,00	526,29	526,29	0,00
6.3.3.9.01.01.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	2.120,00	2.120,00	0,00
6.3.5 - DESPESAS CORRENTES - LIQUIDADAS	0,00	141.542,67	167.072,45	25.529,78
6.3.5.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	59.865,18	68.252,47	8.387,29
6.3.5.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	59.865,18	68.252,47	8.387,29
6.3.5.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	40.590,80	40.590,80	0,00
6.3.5.1.01.01.001 - SALÁRIOS	0,00	40.590,80	40.590,80	0,00
6.3.5.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	3.184,88	3.184,88	0,00
6.3.5.1.01.02.001 - INSS ENTIDADE	0,00	2.498,47	2.498,47	0,00
6.3.5.1.01.02.003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	686,41	686,41	0,00
6.3.5.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	16.089,50	24.476,79	8.387,29
6.3.5.1.01.03.001 - VALE TRANSPORTE	0,00	310,80	630,00	319,20
6.3.5.1.01.03.002 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT	0,00	7.722,49	7.722,49	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 01/01/2021 a 31/01/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.5.1.01.03.003 - PLANO DE SAÚDE	0,00	7.620,85	15.688,94	8.068,09
6.3.5.1.01.03.004 - PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	435,36	435,36	0,00
6.3.5.2 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	585,36	585,36	0,00
6.3.5.2.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	585,36	585,36	0,00
6.3.5.2.01.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	585,36	585,36	0,00
6.3.5.2.01.01.001 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	585,36	585,36	0,00
6.3.5.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	53.979,44	71.121,93	17.142,49
6.3.5.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.237,25	10.237,25	0,00
6.3.5.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.055,25	10.055,25	0,00
6.3.5.3.01.01.001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	1.355,26	1.355,26	0,00
6.3.5.3.01.01.002 - IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	0,00	8.699,99	8.699,99	0,00
6.3.5.3.01.09 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	182,00	182,00	0,00
6.3.5.3.01.09.001 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	182,00	182,00	0,00
6.3.5.3.02 - SERVIÇOS	0,00	43.742,19	60.884,68	17.142,49
6.3.5.3.02.01 - SERVIÇOS	0,00	37.666,40	54.480,54	16.814,14
6.3.5.3.02.01.002 - SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	5.281,61	10.563,22	5.281,61
6.3.5.3.02.01.005 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	4.099,99	4.099,99	0,00
6.3.5.3.02.01.007 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	0,00	150,00	150,00	0,00
6.3.5.3.02.01.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM	0,00	988,10	1.107,15	119,05
6.3.5.3.02.01.012 - SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIOS	0,00	0,00	277,24	277,24
6.3.5.3.02.01.013 - ESTAGIOS	0,00	2.572,70	2.572,70	0,00
6.3.5.3.02.01.020 - SERVIÇOS DE INTERNET	0,00	0,00	995,00	995,00
6.3.5.3.02.01.021 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	0,00	17.166,72	23.297,92	6.131,20
6.3.5.3.02.01.028 - CONDOMÍNIOS	0,00	4.010,04	8.020,08	4.010,04
6.3.5.3.02.01.032 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.730,38	1.730,38	0,00
6.3.5.3.02.01.035 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL	0,00	546,70	546,70	0,00
6.3.5.3.02.01.036 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	988,00	988,00	0,00
6.3.5.3.02.01.040 - PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	0,00	132,16	132,16	0,00
6.3.5.3.02.03 - DIÁRIAS	0,00	5.297,44	5.297,44	0,00
6.3.5.3.02.03.002 - CONSELHEIROS	0,00	5.297,44	5.297,44	0,00
6.3.5.3.02.06 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	778,35	1.106,70	328,35
6.3.5.3.02.06.004 - ESTACIONAMENTO	0,00	778,35	1.106,70	328,35
6.3.5.4 - FINANCEIRAS	0,00	4.776,69	4.776,69	0,00
6.3.5.4.01 - FINANCEIRAS	0,00	4.776,69	4.776,69	0,00
6.3.5.4.01.02 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	4.776,69	4.776,69	0,00
6.3.5.4.01.02.001 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	4.776,69	4.776,69	0,00
6.3.5.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	19.689,71	19.689,71	0,00
6.3.5.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	19.689,71	19.689,71	0,00
6.3.5.6.01.02 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	19.689,71	19.689,71	0,00
6.3.5.6.01.02.001 - COTA PARTE	0,00	19.689,71	19.689,71	0,00
6.3.5.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.646,29	2.646,29	0,00
6.3.5.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.646,29	2.646,29	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 01/01/2021 a 31/01/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.5.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.646,29	2.646,29	0,00
6.3.5.9.01.01.002 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	0,00	526,29	526,29	0,00
6.3.5.9.01.01.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	2.120,00	2.120,00	0,00
6.3.7 - DESPESAS CORRENTES - PAGAS	0,00	0,00	141.542,67	141.542,67
6.3.7.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	59.865,18	59.865,18
6.3.7.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	59.865,18	59.865,18
6.3.7.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	0,00	40.590,80	40.590,80
6.3.7.1.01.01.001 - SALÁRIOS	0,00	0,00	40.590,80	40.590,80
6.3.7.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	3.184,88	3.184,88
6.3.7.1.01.02.001 - INSS ENTIDADE	0,00	0,00	2.498,47	2.498,47
6.3.7.1.01.02.003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	686,41	686,41
6.3.7.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00	16.089,50	16.089,50
6.3.7.1.01.03.001 - VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	310,80	310,80
6.3.7.1.01.03.002 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT	0,00	0,00	7.722,49	7.722,49
6.3.7.1.01.03.003 - PLANO DE SAÚDE	0,00	0,00	7.620,85	7.620,85
6.3.7.1.01.03.004 - PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	435,36	435,36
6.3.7.2 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	585,36	585,36
6.3.7.2.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	585,36	585,36
6.3.7.2.01.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	585,36	585,36
6.3.7.2.01.01.001 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	585,36	585,36
6.3.7.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	53.979,44	53.979,44
6.3.7.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	10.237,25	10.237,25
6.3.7.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	10.055,25	10.055,25
6.3.7.3.01.01.001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	1.355,26	1.355,26
6.3.7.3.01.01.002 - IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	0,00	0,00	8.699,99	8.699,99
6.3.7.3.01.09 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	182,00	182,00
6.3.7.3.01.09.001 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	182,00	182,00
6.3.7.3.02 - SERVIÇOS	0,00	0,00	43.742,19	43.742,19
6.3.7.3.02.01 - SERVIÇOS	0,00	0,00	37.666,40	37.666,40
6.3.7.3.02.01.002 - SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00	5.281,61	5.281,61
6.3.7.3.02.01.005 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	4.099,99	4.099,99
6.3.7.3.02.01.007 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	150,00	150,00
6.3.7.3.02.01.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM	0,00	0,00	988,10	988,10
6.3.7.3.02.01.013 - ESTAGIOS	0,00	0,00	2.572,70	2.572,70
6.3.7.3.02.01.021 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	0,00	0,00	17.166,72	17.166,72
6.3.7.3.02.01.028 - CONDOMÍNIOS	0,00	0,00	4.010,04	4.010,04
6.3.7.3.02.01.032 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	1.730,38	1.730,38
6.3.7.3.02.01.035 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL	0,00	0,00	546,70	546,70
6.3.7.3.02.01.036 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	988,00	988,00
6.3.7.3.02.01.040 - PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	0,00	0,00	132,16	132,16
6.3.7.3.02.03 - DIÁRIAS	0,00	0,00	5.297,44	5.297,44



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 01/01/2021 a 31/01/2021

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
6.3.7.3.02.03.002 - CONSELHEIROS	0,00	0,00	5.297,44	5.297,44
6.3.7.3.02.06 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	778,35	778,35
6.3.7.3.02.06.004 - ESTACIONAMENTO	0,00	0,00	778,35	778,35
6.3.7.4 - FINANCEIRAS	0,00	0,00	4.776,69	4.776,69
6.3.7.4.01 - FINANCEIRAS	0,00	0,00	4.776,69	4.776,69
6.3.7.4.01.02 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	4.776,69	4.776,69
6.3.7.4.01.02.001 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	4.776,69	4.776,69
6.3.7.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	19.689,71	19.689,71
6.3.7.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	19.689,71	19.689,71
6.3.7.6.01.02 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	19.689,71	19.689,71
6.3.7.6.01.02.001 - COTA PARTE	0,00	0,00	19.689,71	19.689,71
6.3.7.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	2.646,29	2.646,29
6.3.7.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	2.646,29	2.646,29
6.3.7.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	2.646,29	2.646,29
6.3.7.9.01.01.002 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	0,00	0,00	526,29	526,29
6.3.7.9.01.01.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	0,00	2.120,00	2.120,00
6.4 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	238.502,48	11.638,18	11.638,18	238.502,48
6.4.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	238.502,48	11.638,18	11.638,18	238.502,48
6.4.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	238.502,48	11.638,18	11.638,18	238.502,48
6.4.1.1.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	21.318,94	5.641,17	5.997,01	21.674,78
6.4.1.1.01.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	21.318,94	5.641,17	5.997,01	21.674,78
6.4.1.1.02 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO	211.186,53	0,00	5.641,17	216.827,70
6.4.1.1.02.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	211.186,53	0,00	5.641,17	216.827,70
6.4.1.1.03 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.997,01	5.997,01	0,00	0,00
6.4.1.1.03.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	5.997,01	5.997,01	0,00	0,00
Totais:	0,00	9.770.861,69	9.770.861,69	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