

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 13ª REGIÃO

CNPJ: 39.353.206/0001-30 | TELEFONE: (27) 32227567

AVENIDA JERONIMO MONTEIRO N.º: 240, ANDAR 12 SALA 1203 | CENTRO

VITORIA/ES | CEP: 29.010-002

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - JANEIRO/2018

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-9.809,03	502.754,71	492.945,68
4.2.4	CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	-66,23	494.539,95	494.473,72
4.2.4.1	CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	-66,23	494.539,95	494.473,72
4.2.4.1.1	ANUIDADES	-66,23	494.539,95	494.473,72
4.2.4.1.1.01.01.001	ANUIDADES	-66,23	470.000,03	469.933,80
4.2.4.1.1.01.01.002	ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	0,00	24.539,92	24.539,92
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	3.520,37	3.520,37
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	3.520,37	3.520,37
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.520,37	3.520,37
4.3.3.1.1.39	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	3.520,37	3.520,37
4.3.3.1.1.39.01.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	0,00	442,24	442,24
4.3.3.1.1.39.01.01.002	EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	0,00	713,19	713,19
4.3.3.1.1.39.01.01.003	EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS	0,00	542,63	542,63
4.3.3.1.1.39.01.01.005	REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	0,00	1.822,31	1.822,31
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1.681,41	1.681,41
4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1.681,41	1.681,41
4.4.2.9.1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.681,41	1.681,41
4.4.2.9.1.01.01.01.001	MULTAS SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	157,50	157,50
4.4.2.9.1.01.01.01.002	JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.523,91	1.523,91
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	112,43	112,43
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	112,43	112,43
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	112,43	112,43
4.4.5.1.1.01.01.01.001	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	112,43	112,43

SERGIO RICARDO COUTINHO RANGEL
DIRETOR PRESIDENTE
045.946.007-27

ERICO FRANCIS DE CARVALHO
DIRETOR TESOUREIRO
050.585.436-80

SHEILA CRISTINA GASPARINI SILVA
ASSESSORA CONTÁBIL
017.134.287-92

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 13ª REGIÃO

CNPJ: 39.353.206/0001-30 | TELEFONE: (27) 32227567

AVENIDA JERONIMO MONTEIRO N.º: 240, ANDAR 12 SALA 1203 | CENTRO

VITORIA/ES | CEP: 29.010-002

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - JANEIRO/2018

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	675,09	675,09
4.4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	675,09	675,09
4.4.9.1.1	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	675,09	675,09
4.4.9.1.1.01.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	675,09	675,09
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-9.742,80	0,00	-9.742,80
4.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS - INTRA-CONSELHOS	-9.742,80	0,00	-9.742,80
4.5.1.2.1	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS - INTRA-CONSELHOS - CORRENTES	-9.742,80	0,00	-9.742,80
4.5.1.2.1.02	TRANSFERÊNCIAS DOS CRTRs	-9.742,80	0,00	-9.742,80
4.5.1.2.1.02.01.01.001	COTA-PARTE (1/3)	-9.742,80	0,00	-9.742,80
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	2.225,46	2.225,46
4.9.9.5	MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.225,46	2.225,46
4.9.9.5.1	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.225,46	2.225,46
4.9.9.5.1.01.01.01.001	MULTAS DE ELEIÇÕES	0,00	2.225,46	2.225,46
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS - AUMENTATIVAS		-9.809,03	502.754,71	492.945,68

SERGIO RICARDO COUTINHO RANGEL
DIRETOR PRESIDENTE
045.946.007-27

ERICO FRANCIS DE CARVALHO
DIRETOR TESOUREIRO
050.585.436-80

SHEILA CRISTINA GASPARINI SILVA
ASSESSORA CONTÁBIL
017.134.287-92

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 13ª REGIÃO

CNPJ: 39.353.206/0001-30 | TELEFONE: (27) 32227567

AVENIDA JERONIMO MONTEIRO N.º: 240, ANDAR 12 SALA 1203 | CENTRO

VITORIA/ES | CEP: 29.010-002

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - JANEIRO/2018

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-117.423,29	9.742,80	-107.680,49
3.1.1	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-10.574,73	0,00	-10.574,73
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	-10.574,73	0,00	-10.574,73
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	-10.574,73	0,00	-10.574,73
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-6.721,55	0,00	-6.721,55
3.1.1.2.1.01.01.001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	-628,88	0,00	-628,88
3.1.1.2.1.01.01.002	CARGOS EM COMISSÃO	-5.624,00	0,00	-5.624,00
3.1.1.2.1.01.01.009	13º SALÁRIO	-468,67	0,00	-468,67
3.1.1.2.1.03	SENTENCAS JUDICIAIS	-3.853,18	0,00	-3.853,18
3.1.1.2.1.03.01.01.006	DECISÕES JUDICIAIS	-3.853,18	0,00	-3.853,18
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	-2.074,87	0,00	-2.074,87
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-1.295,70	0,00	-1.295,70
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-1.295,70	0,00	-1.295,70
3.1.2.2.1.01.01.01.001	INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	-1.239,46	0,00	-1.239,46
3.1.2.2.1.01.01.01.002	PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	-56,24	0,00	-56,24
3.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	-449,92	0,00	-449,92
3.1.2.3.1	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	-449,92	0,00	-449,92
3.1.2.3.1.01.01.01.001	FGTS	-449,92	0,00	-449,92
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	-329,25	0,00	-329,25
3.1.2.9.1	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	-329,25	0,00	-329,25
3.1.2.9.1.01.01.01.099	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-329,25	0,00	-329,25
3.1.3	BENEFICIOS A PESSOAL	-3.736,00	0,00	-3.736,00
3.1.3.2	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	-3.736,00	0,00	-3.736,00

SERGIO RICARDO COUTINHO RANGEL
DIRETOR PRESIDENTE
045.946.007-27

ERICO FRANCIS DE CARVALHO
DIRETOR TESOUREIRO
050.585.436-80

SHEILA CRISTINA GASPARINI SILVA
ASSESSORA CONTÁBIL
017.134.287-92

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 13ª REGIÃO

CNPJ: 39.353.206/0001-30 | TELEFONE: (27) 32227567

AVENIDA JERONIMO MONTEIRO N.º: 240, ANDAR 12 SALA 1203 | CENTRO

VITORIA/ES | CEP: 29.010-002

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - JANEIRO/2018

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.1.3.2.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-3.736,00	0,00	-3.736,00
3.1.3.2.1.01.01.01.003	AUXÍLIO TRANSPORTE	-136,00	0,00	-136,00
3.1.3.2.1.01.01.01.011	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	-3.600,00	0,00	-3.600,00
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-1.505,72	0,00	-1.505,72
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	-1.505,72	0,00	-1.505,72
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-1.505,72	0,00	-1.505,72
3.3.1.1.1.01.01.01.001	GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	-500,00	0,00	-500,00
3.3.1.1.1.01.01.01.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	-396,10	0,00	-396,10
3.3.1.1.1.01.01.01.008	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	-203,60	0,00	-203,60
3.3.1.1.1.01.01.01.010	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	-160,00	0,00	-160,00
3.3.1.1.1.01.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	-246,02	0,00	-246,02
3.3.2	SERVICOS	-23.576,58	0,00	-23.576,58
3.3.2.1	DIARIAS	-1.250,00	0,00	-1.250,00
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	-1.250,00	0,00	-1.250,00
3.3.2.1.1.04	DIARIAS A CONSELHEIROS	-1.250,00	0,00	-1.250,00
3.3.2.1.1.04.01.01.001	DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	-1.250,00	0,00	-1.250,00
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-6.698,09	0,00	-6.698,09
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-6.698,09	0,00	-6.698,09
3.3.2.2.1.05.01.01.001	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	-292,12	0,00	-292,12
3.3.2.2.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	-1.799,80	0,00	-1.799,80
3.3.2.2.1.06.01.01.002	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	-159,80	0,00	-159,80
3.3.2.2.1.06.01.01.004	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	-1.640,00	0,00	-1.640,00
3.3.2.2.1.07.01.01.001	CONDOMÍNIOS À CONTA DO LOCATÁRIO	-1.416,17	0,00	-1.416,17

SERGIO RICARDO COUTINHO RANGEL
DIRETOR PRESIDENTE
045.946.007-27

ERICO FRANCIS DE CARVALHO
DIRETOR TESOUREIRO
050.585.436-80

SHEILA CRISTINA GASPARINI SILVA
ASSESSORA CONTÁBIL
017.134.287-92

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 13ª REGIÃO

CNPJ: 39.353.206/0001-30 | TELEFONE: (27) 32227567

AVENIDA JERONIMO MONTEIRO N.º: 240, ANDAR 12 SALA 1203 | CENTRO

VITORIA/ES | CEP: 29.010-002

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - JANEIRO/2018

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.2.2.1.10.01.01.001	ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	-2.640,00	0,00	-2.640,00
3.3.2.2.1.12	LOCACÕES	-550,00	0,00	-550,00
3.3.2.2.1.12.01.01.001	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-550,00	0,00	-550,00
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-15.628,49	0,00	-15.628,49
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-15.628,49	0,00	-15.628,49
3.3.2.3.1.04	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	-4.510,51	0,00	-4.510,51
3.3.2.3.1.04.01.01.001	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	-1.650,16	0,00	-1.650,16
3.3.2.3.1.04.01.01.002	SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	-2.860,35	0,00	-2.860,35
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	-608,45	0,00	-608,45
3.3.2.3.1.08.01.01.002	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	-608,45	0,00	-608,45
3.3.2.3.1.09	SERVICOS DE ALIMENTACAO	-462,00	0,00	-462,00
3.3.2.3.1.09.01.01.001	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	-462,00	0,00	-462,00
3.3.2.3.1.11	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	-5.019,31	0,00	-5.019,31
3.3.2.3.1.11.01.01.001	SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	-5.019,31	0,00	-5.019,31
3.3.2.3.1.32.01.01.001	SERVIÇOS BANCÁRIOS	-2.312,85	0,00	-2.312,85
3.3.2.3.1.49.01.01.001	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	-1.000,00	0,00	-1.000,00
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-1.715,37	0,00	-1.715,37
3.3.2.3.1.56.01.01.001	PASSAGENS PARA O PAÍS	-1.715,37	0,00	-1.715,37
3.3.3	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	-551,23	0,00	-551,23
3.3.3.1	DEPRECIACAO	-551,23	0,00	-551,23
3.3.3.1.1	DEPRECIACAO - EXTRA OFSS	-551,23	0,00	-551,23
3.3.3.1.1.01.01.01.001	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	-551,23	0,00	-551,23
3.4.4	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	-26.381,17	0,00	-26.381,17

SERGIO RICARDO COUTINHO RANGEL
DIRETOR PRESIDENTE
045.946.007-27

ERICO FRANCIS DE CARVALHO
DIRETOR TESOUREIRO
050.585.436-80

SHEILA CRISTINA GASPARINI SILVA
ASSESSORA CONTÁBIL
017.134.287-92

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 13ª REGIÃO

CNPJ: 39.353.206/0001-30 | TELEFONE: (27) 32227567

AVENIDA JERONIMO MONTEIRO N.º: 240, ANDAR 12 SALA 1203 | CENTRO

VITORIA/ES | CEP: 29.010-002

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - JANEIRO/2018

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

CONTA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.4.4.1	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-26.381,17	0,00	-26.381,17
3.4.4.1.1	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-26.381,17	0,00	-26.381,17
3.4.4.1.1.01.01.001	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS EM ANUIDADES PESSOA FÍSICA	-26.381,17	0,00	-26.381,17
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-49.022,99	9.742,80	-39.280,19
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	-49.022,99	9.742,80	-39.280,19
3.5.1.1.1	TRANSFERENCIAS CORRENTES	-49.022,99	9.742,80	-39.280,19
3.5.1.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	-49.022,99	9.742,80	-39.280,19
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS - DIMINUTIVAS		-117.423,29	9.742,80	-107.680,49
RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO DE 2018				385.265,19

SERGIO RICARDO COUTINHO RANGEL
DIRETOR PRESIDENTE
045.946.007-27

ERICO FRANCIS DE CARVALHO
DIRETOR TESOUREIRO
050.585.436-80

SHEILA CRISTINA GASPARINI SILVA
ASSESSORA CONTÁBIL
017.134.287-92

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 13ª REGIÃO

CNPJ: 39.353.206/0001-30 | TELEFONE: (27) 32227567

AVENIDA JERONIMO MONTEIRO N.º: 240, ANDAR 12 SALA 1203 | CENTRO

VITORIA/ES | CEP: 29.010-002

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - JANEIRO/2018

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS

INCORPORAÇÃO DE ATIVO		EMPENHADO
	SUBTOTAL	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO		LIQUIDADO
	SUBTOTAL	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVO		EMPENHADO
	SUBTOTAL	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO		EMPENHADO
	SUBTOTAL	0,00

SERGIO RICARDO COUTINHO RANGEL
DIRETOR PRESIDENTE
045.946.007-27

ERICO FRANCIS DE CARVALHO
DIRETOR TESOUREIRO
050.585.436-80

SHEILA CRISTINA GASPARINI SILVA
ASSESSORA CONTÁBIL
017.134.287-92