

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 16ª REGIÃO

CNPJ: 04.713.043/0001-75 | TELEFONE: (84) 32065161

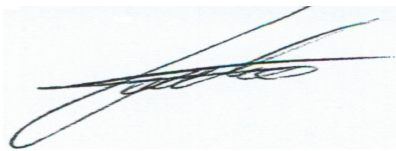
RUA JOSE FREIRE DE SOUZA N.º: 10 | LAGOA NOVA

NATAL/RN | CEP: 59.075-140

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - SETEMBRO/2020

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-1.025.389,30	0,00	-18.981,84	-1.044.371,14
4.2	CONTRIBUIÇÕES	-924.286,23	0,00	-6.622,53	-930.908,76
4.2.4	CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	-924.286,23	0,00	-6.622,53	-930.908,76
4.2.4.1	CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	-924.286,23	0,00	-6.622,53	-930.908,76
4.2.4.1.1	ANUIDADES PESSOA FÍSICA	-900.598,20	0,00	-6.471,91	-907.070,11
4.2.4.1.1.01.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO P.F.	-876.937,10	0,00	0,00	-876.937,10
4.2.4.1.1.01.01.01.002	ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	-23.661,10	0,00	-6.471,91	-30.133,01
4.2.4.1.2	ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	-23.688,03	0,00	-150,62	-23.838,65
4.2.4.1.2.01.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	-22.997,80	0,00	-150,62	-23.148,42
4.2.4.1.2.01.01.01.002	ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J.	-690,23	0,00	0,00	-690,23
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-45.910,91	0,00	-5.041,32	-50.952,23
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-45.910,91	0,00	-5.041,32	-50.952,23
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-45.910,91	0,00	-5.041,32	-50.952,23
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-45.910,91	0,00	-5.041,32	-50.952,23
4.3.3.1.1.39	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	-45.910,91	0,00	-5.041,32	-50.952,23
4.3.3.1.1.39.01.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	-27.130,92	0,00	-2.600,31	-29.731,23
4.3.3.1.1.39.01.01.002	EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	-11.588,49	0,00	-1.358,44	-12.946,93
4.3.3.1.1.39.01.01.005	REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	-1.276,56	0,00	-141,84	-1.418,40
4.3.3.1.1.39.01.01.006	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA JURÍDICA	-955,56	0,00	-159,26	-1.114,82
4.3.3.1.1.39.01.01.007	EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	-309,96	0,00	-154,98	-464,94
4.3.3.1.1.39.01.01.012	RECEITA COM CERTIDÃO PJ	-981,54	0,00	-206,64	-1.188,18
4.3.3.1.1.39.01.01.099	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	-3.667,88	0,00	-419,85	-4.087,73



FONTAINE DE ARAUJO SILVA
DIRETOR PRESIDENTE
812.566.394-00



GUTEMBERG LUIZ SALES CLAUDINO
DIRETOR TESOUREIRO
095.878.924-02



BRUNELLY PONTES DE MEDEIROS
CONTADOR
069.765.474-52

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 16ª REGIÃO

CNPJ: 04.713.043/0001-75 | TELEFONE: (84) 32065161

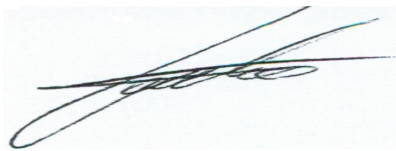
RUA JOSE FREIRE DE SOUZA N.º: 10 | LAGOA NOVA

NATAL/RN | CEP: 59.075-140

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - SETEMBRO/2020

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-54.817,99	0,00	-7.317,99	-62.135,98
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-43.942,96	0,00	-6.147,87	-50.090,83
4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	-43.942,96	0,00	-6.147,87	-50.090,83
4.4.2.9.1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	-43.942,96	0,00	-6.147,87	-50.090,83
4.4.2.9.1.01.01.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	-1.745,96	0,00	-331,81	-2.077,77
4.4.2.9.1.01.01.01.002	JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	-5.139,78	0,00	-836,68	-5.976,46
4.4.2.9.1.01.01.01.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	-54,06	0,00	-15,19	-69,25
4.4.2.9.1.01.01.01.004	JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	-101,88	0,00	-7,59	-109,47
4.4.2.9.1.01.01.01.005	MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	-2.309,39	0,00	-334,23	-2.643,62
4.4.2.9.1.01.01.01.006	MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS	-5,43	0,00	-16,71	-22,14
4.4.2.9.1.01.01.01.007	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	-34.564,23	0,00	-4.515,73	-39.079,96
4.4.2.9.1.01.01.01.008	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS	-22,23	0,00	-89,93	-112,16
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-912,90	0,00	-17,86	-930,76
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-912,90	0,00	-17,86	-930,76
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-912,90	0,00	-17,86	-930,76
4.4.5.1.1.01.01.01.001	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-912,90	0,00	-17,86	-930,76
4.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	-9.962,13	0,00	-1.152,26	-11.114,39
4.4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	-9.962,13	0,00	-1.152,26	-11.114,39
4.4.9.1.1	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	-9.962,13	0,00	-1.152,26	-11.114,39
4.4.9.1.1.01.01.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE CONTRIBUIÇÕES	-798,08	0,00	-34,76	-832,84
4.4.9.1.1.01.01.01.002	DÍVIDA ATIVA PESSOA JURÍDICA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	-2,69	0,00	-14,69	-17,38
4.4.9.1.1.01.01.01.003	DÍVIDA ATIVA - PESSOA FÍSICA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	-9.161,36	0,00	-1.102,81	-10.264,17



FONTAINE DE ARAUJO SILVA
DIRETOR PRESIDENTE
812.566.394-00



GUTEMBERG LUIZ SALES CLAUDINO
DIRETOR TESOUREIRO
095.878.924-02



BRUNELLY PONTES DE MEDEIROS
CONTADOR
069.765.474-52

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 16ª REGIÃO

CNPJ: 04.713.043/0001-75 | TELEFONE: (84) 32065161

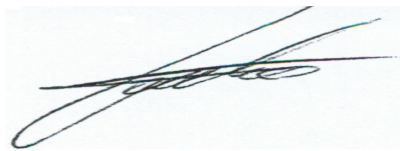
RUA JOSE FREIRE DE SOUZA N.º: 10 | LAGOA NOVA

NATAL/RN | CEP: 59.075-140

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - SETEMBRO/2020

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.5	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	-100,35	0,00	0,00	-100,35
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-100,35	0,00	0,00	-100,35
4.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS - INTRA-CONSELHOS	-100,35	0,00	0,00	-100,35
4.5.1.2.1	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS - INTRA-CONSELHOS - CORRENTES	-100,35	0,00	0,00	-100,35
4.5.1.2.1.03	TRANSF.CORRENTES A RECEBER NO EXERC.SEGUINTE	-100,35	0,00	0,00	-100,35
4.5.1.2.1.03.01	TRANSF.CORRENTES A RECEBER DO CONTER	-100,35	0,00	0,00	-100,35
4.5.1.2.1.03.01.004	DEVOLUÇÃO DA COTA-PARTE 1/3 POR RESTITUIÇÃO DE RECEITAS	-100,35	0,00	0,00	-100,35
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-273,82	0,00	0,00	-273,82
4.9.7	REVERSAO DE PROVISÕES E AJUSTE DE PERDAS	-273,82	0,00	0,00	-273,82
4.9.7.1	REVERSAO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	-273,82	0,00	0,00	-273,82
4.9.7.1.1	REVERSÃO DE PROVISÕES TRABALHISTAS	-273,82	0,00	0,00	-273,82
4.9.7.1.1.01.01.002	REVERSÃO DE PROVISÃO PARA FÉRIAS	-273,82	0,00	0,00	-273,82
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS - AUMENTATIVAS		-1.025.389,30	0,00	-18.981,84	-1.044.371,14



FONTAINE DE ARAUJO SILVA
DIRETOR PRESIDENTE
812.566.394-00



GUTEMBERG LUIZ SALES CLAUDINO
DIRETOR TESOUREIRO
095.878.924-02



BRUNELLY PONTES DE MEDEIROS
CONTADOR
069.765.474-52

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 16ª REGIÃO

CNPJ: 04.713.043/0001-75 | TELEFONE: (84) 32065161

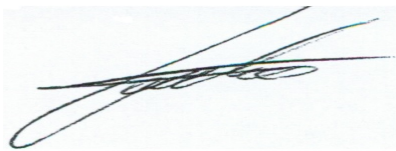
RUA JOSE FREIRE DE SOUZA N.º: 10 | LAGOA NOVA

NATAL/RN | CEP: 59.075-140

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - SETEMBRO/2020

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	666.784,11	70.597,87	0,00	737.381,98
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	223.485,19	21.563,71	0,00	245.048,90
3.1.1	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	134.630,16	11.379,25	0,00	146.009,41
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	134.630,16	11.379,25	0,00	146.009,41
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	134.630,16	11.379,25	0,00	146.009,41
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	105.378,83	11.379,25	0,00	116.758,08
3.1.1.2.1.01.01.001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	101.845,49	10.879,25	0,00	112.724,74
3.1.1.2.1.01.01.006	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	3.533,34	500,00	0,00	4.033,34
3.1.1.2.1.03	SENTENCAS JUDICIAIS	650,19	0,00	0,00	650,19
3.1.1.2.1.03.01.006	DECISÕES JUDICIAIS	500,20	0,00	0,00	500,20
3.1.1.2.1.03.01.009	OUTRAS VANTAGENS DECORRENTES DE SENTENÇA JUDICIAL	149,99	0,00	0,00	149,99
3.1.1.2.1.99	VPD DE REMUNERAÇÃO DE PESSOAL PELO REGIME DE COMPETÊNCIA	28.601,14	0,00	0,00	28.601,14
3.1.1.2.1.99.01.001	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	9.921,86	0,00	0,00	9.921,86
3.1.1.2.1.99.01.002	PROVISÃO PARA FÉRIAS	18.679,28	0,00	0,00	18.679,28
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	41.640,40	3.838,05	0,00	45.478,45
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	30.572,51	2.880,24	0,00	33.452,75
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	30.572,51	2.880,24	0,00	33.452,75
3.1.2.2.1.01.01.001	INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	29.199,41	2.763,51	0,00	31.962,92
3.1.2.2.1.01.01.002	PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	1.373,10	116,73	0,00	1.489,83
3.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	11.067,89	957,81	0,00	12.025,70
3.1.2.3.1	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	11.067,89	957,81	0,00	12.025,70
3.1.2.3.1.01.01.001	FGTS	11.067,89	957,81	0,00	12.025,70



FONTAINE DE ARAUJO SILVA
DIRETOR PRESIDENTE
812.566.394-00



GUTEMBERG LUIZ SALES CLAUDINO
DIRETOR TESOUREIRO
095.878.924-02



BRUNELLY PONTES DE MEDEIROS
CONTADOR
069.765.474-52

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 16ª REGIÃO

CNPJ: 04.713.043/0001-75 | TELEFONE: (84) 32065161

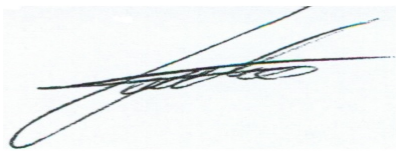
RUA JOSE FREIRE DE SOUZA N.º: 10 | LAGOA NOVA

NATAL/RN | CEP: 59.075-140

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - SETEMBRO/2020

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.1.3	BENEFICIOS A PESSOAL	47.214,63	6.346,41	0,00	53.561,04
3.1.3.2	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	47.214,63	6.346,41	0,00	53.561,04
3.1.3.2.1	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	47.214,63	6.346,41	0,00	53.561,04
3.1.3.2.1.01.01.01.001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	33.000,00	3.913,00	0,00	36.913,00
3.1.3.2.1.01.01.01.003	AUXÍLIO TRANSPORTE	10.615,63	2.024,41	0,00	12.640,04
3.1.3.2.1.01.01.01.007	PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	3.599,00	409,00	0,00	4.008,00
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	106.471,81	16.249,52	0,00	122.721,33
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.488,04	5.850,00	0,00	9.338,04
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	3.488,04	5.850,00	0,00	9.338,04
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.488,04	5.850,00	0,00	9.338,04
3.3.1.1.1.01.01.01.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.094,27	0,00	0,00	2.094,27
3.3.1.1.1.01.01.01.005	MATERIAL DE INFORMÁTICA	838,80	0,00	0,00	838,80
3.3.1.1.1.01.01.01.010	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	250,00	5.850,00	0,00	6.100,00
3.3.1.1.1.01.01.01.099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	304,97	0,00	0,00	304,97
3.3.2	SERVICIOS	97.644,76	9.727,12	0,00	107.371,88
3.3.2.1	DIARIAS	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00
3.3.2.1.1.01.01.01.001	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
3.3.2.1.1.01.01.01.002	DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.2.2	SERVICIOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.886,00	1.767,00	0,00	16.653,00
3.3.2.2.1	SERVICIOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	14.886,00	1.767,00	0,00	16.653,00
3.3.2.2.1.05.01.01.001	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	4.050,00	600,00	0,00	4.650,00



FONTAINE DE ARAUJO SILVA
DIRETOR PRESIDENTE
812.566.394-00



GUTEMBERG LUIZ SALES CLAUDINO
DIRETOR TESOUREIRO
095.878.924-02



BRUNELLY PONTES DE MEDEIROS
CONTADOR
069.765.474-52

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 16ª REGIÃO

CNPJ: 04.713.043/0001-75 | TELEFONE: (84) 32065161

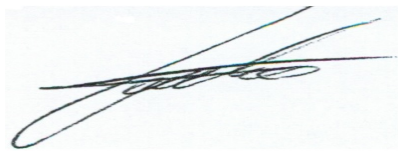
RUA JOSE FREIRE DE SOUZA N.º: 10 | LAGOA NOVA

NATAL/RN | CEP: 59.075-140

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - SETEMBRO/2020

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.2.2.1.12	LOCACÕES	9.336,00	1.167,00	0,00	10.503,00
3.3.2.2.1.12.01.01.001	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	9.336,00	1.167,00	0,00	10.503,00
3.3.2.2.1.99.01.01.001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. - NÃO ESPECIFICADOS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	74.958,76	7.960,12	0,00	82.918,88
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	74.958,76	7.960,12	0,00	82.918,88
3.3.2.3.1.04	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	14.952,59	3.000,59	0,00	17.953,18
3.3.2.3.1.04.01.01.001	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	6.726,74	212,19	0,00	6.938,93
3.3.2.3.1.04.01.01.002	SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	8.225,85	2.788,40	0,00	11.014,25
3.3.2.3.1.05	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	496,00	806,00	0,00	1.302,00
3.3.2.3.1.05.01.01.001	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	496,00	806,00	0,00	1.302,00
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVACAO	1.256,95	0,00	0,00	1.256,95
3.3.2.3.1.06.01.01.003	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	415,00	0,00	0,00	415,00
3.3.2.3.1.06.01.01.005	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	841,95	0,00	0,00	841,95
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	5.832,47	622,79	0,00	6.455,26
3.3.2.3.1.08.01.01.001	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	475,86	67,98	0,00	543,84
3.3.2.3.1.08.01.01.002	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	5.356,61	554,81	0,00	5.911,42
3.3.2.3.1.10	LOCACÕES	9.108,25	851,06	0,00	9.959,31
3.3.2.3.1.10.01.01.002	LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	7.786,82	572,07	0,00	8.358,89
3.3.2.3.1.10.01.01.003	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.321,43	278,99	0,00	1.600,42
3.3.2.3.1.11	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2.433,49	308,71	0,00	2.742,20
3.3.2.3.1.11.01.01.001	SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	2.433,49	308,71	0,00	2.742,20
3.3.2.3.1.29.01.01.001	SEGURO EM GERAL	1.473,22	0,00	0,00	1.473,22



FONTAINE DE ARAUJO SILVA
DIRETOR PRESIDENTE
812.566.394-00



GUTEMBERG LUIZ SALES CLAUDINO
DIRETOR TESOUREIRO
095.878.924-02



BRUNELLY PONTES DE MEDEIROS
CONTADOR
069.765.474-52

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 16ª REGIÃO

CNPJ: 04.713.043/0001-75 | TELEFONE: (84) 32065161

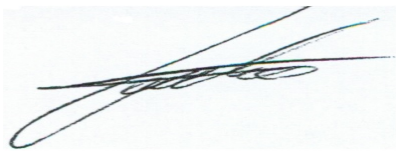
RUA JOSE FREIRE DE SOUZA N.º: 10 | LAGOA NOVA

NATAL/RN | CEP: 59.075-140

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - SETEMBRO/2020

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.2.3.1.32.01.01.001	SERVIÇOS BANCÁRIOS	25.329,54	1.190,40	0,00	26.519,94
3.3.2.3.1.49.01.01.001	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	504,64	0,00	0,00	504,64
3.3.2.3.1.51.01.01.001	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	5.600,00	700,00	0,00	6.300,00
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.160,54	0,00	0,00	3.160,54
3.3.2.3.1.56.01.01.001	PASSAGENS PARA O PAÍS	3.160,54	0,00	0,00	3.160,54
3.3.2.3.1.97.01.01.001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.811,07	480,57	0,00	5.291,64
3.3.3	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	5.339,01	672,40	0,00	6.011,41
3.3.3.1	DEPRECIACAO	5.339,01	672,40	0,00	6.011,41
3.3.3.1.1	DEPRECIACAO - EXTRA OFSS	5.339,01	672,40	0,00	6.011,41
3.3.3.1.1.01.01.01.001	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	5.339,01	672,40	0,00	6.011,41
3.4	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	39.179,86	2.419,46	0,00	41.599,32
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	56,79	0,00	0,00	56,79
3.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	15,76	0,00	0,00	15,76
3.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIG.TRIBUTARIAS-CONSOLIDAÇÃO	15,76	0,00	0,00	15,76
3.4.2.3.1.01.01.01.001	JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	13,21	0,00	0,00	13,21
3.4.2.3.1.01.01.01.002	MULTAS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2,55	0,00	0,00	2,55
3.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	41,03	0,00	0,00	41,03
3.4.2.9.1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	41,03	0,00	0,00	41,03
3.4.2.9.1.01.01.01.001	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	41,03	0,00	0,00	41,03
3.4.4	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	39.123,07	2.419,46	0,00	41.542,53
3.4.4.1	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	39.123,07	2.419,46	0,00	41.542,53
3.4.4.1.1	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	39.123,07	2.419,46	0,00	41.542,53



FONTAINE DE ARAUJO SILVA
DIRETOR PRESIDENTE
812.566.394-00



GUTEMBERG LUIZ SALES CLAUDINO
DIRETOR TESOUREIRO
095.878.924-02



BRUNELLY PONTES DE MEDEIROS
CONTADOR
069.765.474-52

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 16ª REGIÃO

CNPJ: 04.713.043/0001-75 | TELEFONE: (84) 32065161

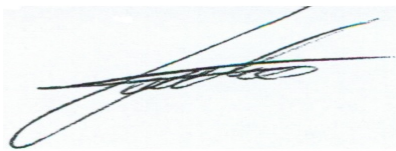
RUA JOSE FREIRE DE SOUZA N.º: 10 | LAGOA NOVA

NATAL/RN | CEP: 59.075-140

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - SETEMBRO/2020

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.4.4.1.1.01.01.001	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS EM ANUIDADES PESSOA FÍSICA	39.123,07	2.419,46	0,00	41.542,53
3.5	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	247.552,15	15.275,18	0,00	262.827,33
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	247.552,15	15.275,18	0,00	262.827,33
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	247.552,15	15.275,18	0,00	262.827,33
3.5.1.1.1	TRANSFERENCIAS CORRENTES	247.552,15	15.275,18	0,00	262.827,33
3.5.1.1.1.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	247.552,15	15.275,18	0,00	262.827,33
3.7	VPD - TRIBUTARIAS	3.238,88	0,00	0,00	3.238,88
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	3.238,88	0,00	0,00	3.238,88
3.7.1.1	IMPOSTOS	2.600,52	0,00	0,00	2.600,52
3.7.1.1.1.01.01.002	IPU E TAXA DE LIXO	2.600,52	0,00	0,00	2.600,52
3.7.1.2	TAXAS	638,36	0,00	0,00	638,36
3.7.1.2.1	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	638,36	0,00	0,00	638,36
3.7.1.2.1.01.01.002	TAXA INSCRIÇÃO MUNICIPAL / TAXAS DE COLETA URBANA / TAXA DE LICENÇA	638,36	0,00	0,00	638,36
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	46.856,22	15.090,00	0,00	61.946,22
3.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	46.856,22	15.090,00	0,00	61.946,22
3.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	46.856,22	15.090,00	0,00	61.946,22
3.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	46.856,22	15.090,00	0,00	61.946,22
3.9.9.9.1.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	45.864,00	14.840,00	0,00	60.704,00
3.9.9.9.1.01.01.099	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	992,22	250,00	0,00	1.242,22
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS - DIMINUTIVAS		666.784,11	70.597,87	0,00	737.381,98
SUPERÁVIT PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO DE 2020					-306.989,16



FONTAINE DE ARAUJO SILVA
DIRETOR PRESIDENTE
812.566.394-00



GUTEMBERG LUIZ SALES CLAUDINO
DIRETOR TESOUREIRO
095.878.924-02



BRUNELLY PONTES DE MEDEIROS
CONTADOR
069.765.474-52

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 16ª REGIÃO

CNPJ: 04.713.043/0001-75 | TELEFONE: (84) 32065161

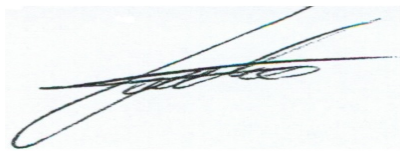
RUA JOSE FREIRE DE SOUZA N.º: 10 | LAGOA NOVA

NATAL/RN | CEP: 59.075-140

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - SETEMBRO/2020

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS

INCORPORAÇÃO DE ATIVO		EMPENHADO
6.2.2.1.2.44.90.52.001	MOBILIÁRIOS EM GERAL	2.885,00
SUBTOTAL		2.885,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO		LIQUIDADO
SUBTOTAL		0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVO		EMPENHADO
SUBTOTAL		0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO		EMPENHADO
SUBTOTAL		0,00



FONTAINE DE ARAUJO SILVA
DIRETOR PRESIDENTE
812.566.394-00



GUTEMBERG LUIZ SALES CLAUDINO
DIRETOR TESOUREIRO
095.878.924-02



BRUNELLY PONTES DE MEDEIROS
CONTADOR
069.765.474-52