PRESTAÇÃO DE CONTAS

EXERCÍCIO 2018

Tribunal de Contas da União

DECLARAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DO RELATÓRIO DE GESTÃO

Unidade prestadora de contas: Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Rio de Janeiro

Exercício de referência: 2018

Data da conclusão: 31/05/2019

Hora da conclusão: 22:27:46

Responsável pela conclusão: CARLA SIMONE PEREIRA DE PAULA - CPF: 078.297.697-29

MENSAGEM:

Declaramos que o relatório de gestão de 2018 da unidade prestadora de contas Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Rio de Janeiro foi publicado no sítio do Tribunal de Contas da União na *Internet*.

Ressalta-se que os dirigentes da unidade permanecem responsáveis pelos conteúdos e forma do referido relatório, conforme dispõem as normas deste Tribunal que regem a prestação de contas anual.

Controle Externo do Trabalho e Entidades Paraestatais - SecexTrabalho

Em 16/07/2019

Capítulo IV
DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS

~~Art. 4º As Prestações de Contas anuais dos CRMVs serão encaminhadas via Ofício, por meio eletrônico, ao CFMV até o dia 31 (trinta e um) de março do exercício subsequente, devidamente formalizadas, contendo as seguintes peças:~~

Art.4º As Prestações de Contas anuais dos CRMVs serão encaminhadas via Ofício, por meio eletrônico, ao CFMV até o dia 31 (trinta e um) de maio do exercício subsequente, devidamente formalizadas, contendo as seguintes peças: (3)

I - rol de responsáveis com nominata de:

a) todos os membros da Diretoria Executiva;

b) membros da CTC;

c) responsável pela gestão orçamentária e financeira;

d) responsável por numerários ou outro corresponsável por atos de gestão;

II - balanço patrimonial;

III - balanço orçamentário;

IV - balanço financeiro;

V - demonstração dos fluxos de caixa;

VI - demonstração das variações patrimoniais;

VII - justificativa do déficit patrimonial, se houver, assinada pelo Presidente;

VIII - justificativa dos valores inscritos em Demais Créditos e Valores de Curto Prazo (Ativo), assinada pelo contador e Presidente, contendo nome, data da origem, motivo, valor e providências adotadas pelo Regional;

IX - parecer da Comissão de Tomada de Contas;

X - declaração do setor de pessoal do Conselho quanto ao cumprimento da Lei nº 8.730, de 10 de novembro de 1993, e alterações;

XI - conciliações e extratos bancários de dezembro;

XII - extrato da ata da Sessão Plenária que aprovou a prestação de contas.

XIII - notas explicativas, assinadas pelo contador.

XIV - considerado o plano de atividades, os resultados alcançados e/ou justificativas para seu não cumprimento.(4)

Parágrafo único. O rol mencionado no inciso I deste artigo deve ser enumerado e rubricado, bem como conter qualificação completa e por extenso, número do Cadastro de Pessoa Física do Ministério da Fazenda (CPF/MF), identificação das naturezas de responsabilidade e dos cargos ou funções exercidos, indicação dos períodos de gestão, por cargo ou função, identificação dos atos de nomeação, designação ou exoneração, endereço residencial completo e endereço de correio eletrônico.

---

(3) O *caput* do art. 4º está com a redação dada pelo art. 2º da Resolução nº 1123, de 27-10-2016, publicada no DOU de 1º-11-2016, Seção 1, pág. 110.

(4) O inciso XIV do art. 4º foi acrescentado pelo art. 1º da Resolução nº 1053, de 28-03-2014, publicada no DOU de 24-04-2011, Seção 1, pág. 121.

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Ofício nº 049/2019/CRMV-RJ/TES **Rio de Janeiro, 07 de maio de 2019**

Ilmo. Sr.
Dr. Francisco Cavalcanti de Almeida
Presidente do CFMV

Pelo presente, ao tempo de cumprimentá-lo cordialmente, encaminhamos a Prestação de Contas deste Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Rio de Janeiro – Exercício 2018, contendo as peças descritas na Resolução CFMV nº 1049/2014.

Atenciosamente,

Rômulo Cezar Spinelli Ribeiro de Miranda
Presidente
CRMV-RJ nº 2.773

Rua da Alfândega, 91 – 14º andar– Centro – CEP 20070-003– Rio de Janeiro– RJ – Tel (21) 2576-7281– Fax (21) 2576-7844

crmvrj@crmvrj.org.br – http://www.crmvrj.org.br

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CRMV-RJ
EXERCÍCIO DE 2018

ROL DE RESPONSÁVEIS
DE 01/01/2018 À 31/12/2018

COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS – Gestão 2017/2020

Período de 14/11/2017 a 22/09/2020:

1 – DANIELE MEDEIROS NOVELLINO
CPF: 044.525.387-89
Endereço Residencial: Rua Francisco Dutra, 77/1203 – Jardim Icaraí
Município: Niterói – RJ - CEP: 24.220-150
Cargo: PRESIDENTE
E-mail: daniele_novellino@yahoo.br
Ato de investidura: Ata de Posse dos Conselheiros – 21/09/2017
Período de Gestão: 14/11/2017 a 22/09/2020

2 – ORLI CARVALHO DA SILVA
CPF: 280.935.267-49
Endereço Residencial: Avenida Presidente Roosevelt nº 2341 - Golfe
Município: Teresópolis – RJ – CEP: 25.966-001
Cargo: MEMBRO TITULAR
E-mail: vetbarra@gmail.com
Ato de investidura: Ata de Posse dos Conselheiros – 21/09/2017
Período de Gestão: 14/11/2017 a 22/09/2020

3 – ZAMIR MARTINS
CPF: 366.660.767-53
Endereço Residencial: Rua Pintor Aluisio Vale, Lote 4 - Itaipú
Município: Niterói – RJ – CEP: 24340-000
Cargo: MEMBRO TITULAR
E-mail: zamirrj@ig.com.br
Ato de investidura: Ata de Posse dos Conselheiros – 21/09/2017
Período de Gestão: 14/11/2017 a 22/09/2020

4 – ANGELO DE SOUZA JORGE
CPF: 670.773.587-04
Endereço Residencial: Rua Artur Rios, nº 846 – Campo Grande
Município: Rio de Janeiro – RJ - CEP: 23.013-470
Cargo: MEMBRO SUPLENTE
E-mail: angelosjorge@yahoo.com.br
Ato de investidura: Ata de Posse dos Conselheiros – 21/09/2017
Período de Gestão: 14/11/2017 a 22/09/2020

5 – LEDA MARIA SILVA KIMURA
CPF: 918.436.697-49
Endereço Residencial: Rua Nilton Velmovitsky, nº 394 - Camboinhas
Município: Niterói – RJ CEP: 24.3587-15
Cargo: MEMBRO SUPLENTE
E-mail: ledakimura@globo.com
Ato de investidura: Ata de Posse dos Conselheiros – 21/09/2017
Período de Gestão: 14/11/2017 a 22/09/2020

6 – VALERIA CHRISTINA MAGALHAES TEIXEIRA
CPF: 504.915.125-20
Endereço Residencial: Rua dos Pampos, nº 25 – Jardim Imbui, nº 204 apto. 1303 – Piratininga
Município: Niterói – RJ - CEP: 24.358-320
Cargo: Conselheiro Efetivo
E-mail: petlela@hotmail.com
Ato de investidura: Ata de Posse dos Conselheiros – 21/09/2017
Período de Gestão: 14/11/2017 a 22/09/2020

CONSELHEIROS SUPLENTES – Gestão 2017/2020

1 – ANDRÉ BOHER MARQUES
CPF: 043.887.287-80
Endereço Residencial: Rua Clóvis Bevilaqua, nº 36 - Cônego
Município: Nova Friburgo – RJ - CEP: 28.621-150
Cargo: Conselheiro Suplente
E-mail: andrebmarques@yahoo.com.br
Ato de investidura: Ata de Posse dos Conselheiros – 21/09/2017
Período de Gestão: 14/11/2017 a 22/09/2020

2 – ANDREA DE MORAES MARINHO SOARES
CPF: 011.127.887-27
Endereço Residencial: Av. Prefeito Dulcídio Cardoso, nº 1100 – Bloco 1 apto.1104 – Barra da Tijuca
Município: Rio de Janeiro – RJ - CEP: 22.620-901
Cargo: Conselheiro Suplente
E-mail: andtutti@gmail.com
Ato de investidura: Ata de Posse dos Conselheiros – 21/09/2017
Período de Gestão: 14/11/2017 a 22/09/2020

3 – ANGELO DE SOUZA JORGE
CPF: 670.773.587-04
Endereço Residencial: Rua Lupercio, nº 280 – Campo Grande
Município: Rio de Janeiro – RJ - CEP: 23.040-410
Cargo: Conselheiro Suplente
E-mail: angelosjorge@yahoo.com.br
Ato de investidura: Ata de Posse dos Conselheiros – 21/09/2017
Período de Gestão: 14/11/2017 a 22/09/2020

4 – CARLOS WILSON
CPF: 334.954.837-72
Endereço Residencial: Rua Major Solon, nº 50 - Campo Grande
Município: Rio de Janeiro – RJ - CEP: 23.082-220
Cargo: Conselheiro Suplente
E-mail: lopescwg@oi.com.br
Ato de investidura: Ata de Posse dos Conselheiros – 21/09/2017
Período de Gestão: 14/11/2017 a 22/09/2020

Kátia da Silva Brito
CPF: 015.621.867-44
Endereço Residencial: Rua Dr. Luiz Palmier nº 1001 bl 04 apto. 1209 - Barreto
Município: Niterói - UF:RJ - CEP: 24.110-310
Cargo: Chefe de Gabinete
E-mail: crmvrj@crmvrj.org.br
Ato de investidura: Portaria nº 73/2012
Período de Gestão: Indeterminado

Elziane dos Santos Carneiro
CPF: 096.492.407-21
Endereço Residencial: Residencial: Rua Felisberto Judice nº 49 – Pq. Quarus
Município: Campos dos Goytacazes - UF:RJ - CEP: 28.000-00
Cargo: Auxiliar Administrativo
E-mail: escritorioregional1@crmvrj.org.br
Ato de investidura: Portaria nº 37/2015
Período de Gestão: Indeterminado

Rosilaine Dias Ferreira
CPF: 106.414.617-12
Endereço Residencial: Rua Camara Junior nº 85 apto. 302 - Centro
Município: Campos dos Goytacazes - UF:RJ - CEP: 28.100-000
Cargo: Auxiliar Administrativo
E-mail: escritorioregional1@crmvrj.org.br
Ato de investidura: Portaria nº 37/2016
Período de Gestão: Indeterminado

Méd. Vet. Romulo Cezar S. Ribeiro de Miranda
Presidente
CRMV-RJ nº 2.773

CRMV-RJ **Período Anterior: 01/01/2018 a 31/12/2018**

Notas Explicativas

Balanço Patrimonial

ATIVO

Ativo Circulante	R$ 6.886.652,75
Ativo Não-Circulante	R$ 15.682.412,40
TOTAL	*R$ 22.569.065,15*

PASSIVO

Passivo Circulante	R$ 507.374,10
Passivo Não-Circulante	R$ – 0 –
TOTAL	*R$ 507.374,10*

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Ativo	R$ 22.569.065,15
Passivo	R$ 507.374,10
TOTAL	*R$ 22.061.691,05*

Romulo Cezar Spinelli R. de Miranda
CRMV-RJ nº 2.773
Presidente do CRMV-RJ

Anna Maria da Cunha
Contadora
CRC – RJ nº 7712-1

CRMV / RJ

Conselho Regional de Medicina Veterinaria do Estado do Rio de Janeiro

CNPJ: 42.147.611/0001-07

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Balanço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	**Exercício Atual**	**Especificação**	**Exercício Atual**
ATIVO CIRCULANTE	**6.886.652,75**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**507.374,10**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.777.826,83	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	56.486,40
CREDITOS A CURTO PRAZO	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CREDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	83.954,86	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	190.893,61
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.203,63
ESTOQUE	24.871,06	PROVISOES A CURTO PRAZO	190.711,46
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	67.079,00
ATIVO NAO-CIRCULANTE	**15.682.412,40**	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	**0,00**
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	11.153.816,59	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CREDITOS A LONGO PRAZO	11.153.816,59	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	4.515.132,81	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
BENS MOVEIS	1.608.083,34	PROVISOES A LONGO PRAZO	0,00
BENS IMOVEIS	2.907.049,47	DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	0,00
INTANGIVEL	13.463,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	13.463,00		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	507.374,10

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	22.061.691,05
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	22.061.691,05
TOTAL	**22.569.065,15**	**TOTAL**	**22.569.065,15**
ATIVO FINANCEIRO	22.544.078,54	PASSIVO FINANCEIRO	644.348,58
ATIVO PERMANENTE	24.986,61	PASSIVO PERMANENTE	190.711,46
SALDO PATRIMONIAL			**21.734.005,11**

Compensações

ESPECIFICAÇÃO Saldo do Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO Saldo do Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	1.100.541,37D
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00
TOTAL	**0,00**	**TOTAL**	**1.100.541,37**

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	21.899.729,96	25.102.599,76

Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro de 2018

ROMULO CEZAR SPINELLI DE MIRANDA
PRESIDENTE
CRMV-RJ Nº 2773
306.482.207-10

PAULO HENRIQUE PEREIRA DE MORAES
TESOUREIRO
CRMV-RJ Nº 0496
029.291.847-01

ANNA MARIA DA CUNHA
CONTADORA
CRC-RJ Nº 7712-1
550.910.247-00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

CRMV-RJ **Período Anterior: 01/01/2018 a 31/12/2018**

Notas Explicativas

Balanço Orçamentário

Orçamento de 2018 ---------- R$ 9.500.000,00

RECEITA

Receita Orçada ----------	R$ 9.500.000,00
Receita Arrecadada ----------	R$ 7.543.116,60
Diferença	*R$ 1.956.883,40*

DESPESA

Despesa Orçada ----------	R$ 9.500.000,00
Despesa Realizada ----------	R$ 6.125.820,28
Diferença	*R$ 3.374.179,72*

SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO

Receita Arrecadada ----------	R$ 7.543.116,60
Despesa Empenhada ----------	R$ 6.125.820,28
	R$ 1.417.296,32

RESTOS A PAGAR

Despesas Empenhadas ----------	R$ 6.125.820,28
Despesa Pagas ----------	R$ 5.798.134,34
Restos a pagar	*R$ 327.685,94*

Romulo Cezar Spinelli R. de Miranda
CRMV-RJ nº 2.773
Presidente do CRMV-RJ

Anna Maria da Cunha
Contadora
CRC – RJ nº 7712-1

CRMV / RJ

Conselho Regional de Medicina Veterinaria do Estado do Rio de Janeiro

CNPJ: 42.147.611/0001-07

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Balanço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	8.000.000,00	8.470.000,00	7.543.116,60	-926.883,40
RECEITA TRIBUTÁRIA	450.000,00	566.000,00	565.080,43	-919,57
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	450.000,00	566.000,00	565.080,43	-919,57
TAXAS E EMOLUMENTOS	450.000,00	566.000,00	565.080,43	-919,57
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.910.000,00	6.140.000,00	5.604.302,19	-535.697,81
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	5.910.000,00	6.140.000,00	5.604.302,19	-535.697,81
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.170.000,00	3.340.000,00	3.239.065,76	-100.934,24
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	2.740.000,00	2.800.000,00	2.365.236,43	-434.763,57
RECEITAS DE SERVIÇOS	480.000,00	294.000,00	138.401,63	-155.598,37
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	480.000,00	294.000,00	138.401,63	-155.598,37
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	480.000,00	294.000,00	138.401,63	-155.598,37
RECEITAS FINANCEIRAS	899.000,00	1.119.000,00	955.074,30	-163.925,70
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	209.000,00	159.000,00	142.444,41	-16.555,59
JUROS DE MORA	129.000,00	144.000,00	142.428,34	-1.571,66
OUTROS ENCARGOS	80.000,00	15.000,00	16,07	-14.983,93
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	190.000,00	190.000,00	167.629,49	-22.370,51
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	190.000,00	190.000,00	167.629,49	-22.370,51
MULTA POR MORA	150.000,00	320.000,00	220.570,16	-99.429,84
MULTAS POR MORA	55.000,00	55.000,00	41.554,87	-13.445,13

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
OUTRAS MULTAS	95.000,00	265.000,00	179.015,29	-85.984,71
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	350.000,00	450.000,00	424.430,24	-25.569,76
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	350.000,00	450.000,00	424.430,24	-25.569,76
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	261.000,00	351.000,00	280.258,05	-70.741,95
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	261.000,00	351.000,00	280.258,05	-70.741,95
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	661,00	661,00
DÍVIDA ATIVA	261.000,00	351.000,00	279.597,05	-71.402,95
RECEITAS DE CAPITAL	1.500.000,00	1.030.000,00	0,00	-1.030.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	1.030.000,00	1.030.000,00	0,00	-1.030.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00
SALDOS DE EXERCÍCIOS	470.000,00	0,00	0,00	0,00
SALDOS DE EXERCÍCIOS	470.000,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	**9.500.000,00**	**9.500.000,00**	**7.543.116,60**	**-1.956.883,40**
DÉFICIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL	**9.500.000,00**	**9.500.000,00**	**7.543.116,60**	**-1.956.883,40**

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	8.000.000,00	8.000.000,00	6.105.857,93	5.781.741,99	5.781.741,99	1.894.142,07
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	4.000.000,00	3.991.400,00	3.659.896,38	3.499.326,92	3.499.326,92	331.503,62
PESSOAL	2.460.000,00	2.250.400,00	2.134.921,69	2.134.921,69	2.134.921,69	115.478,31
OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	25.000,00	4.000,00	29,07	29,07	29,07	3.970,93
ENCARGOS PATRONAIS	625.000,00	565.162,90	481.161,16	475.604,67	475.604,67	84.001,74

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	210.000,00	199.837,10	199.837,10	179.436,22	179.436,22	0,00
BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	650.000,00	660.000,00	584.496,73	554.197,24	554.197,24	75.503,27
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	30.000,00	312.000,00	259.450,63	155.138,03	155.138,03	52.549,37
USO DE BENS E SERVIÇOS	3.749.000,00	3.490.600,00	2.195.916,77	2.032.370,29	2.032.370,29	1.294.683,23
MATERIAL DE CONSUMO	245.000,00	220.000,00	112.528,38	110.388,56	110.388,56	107.471,62
SERVIÇOS	3.504.000,00	3.270.600,00	2.083.388,39	1.921.981,73	1.921.981,73	1.187.211,61
TRANSFERENCIAS CORRENTES	100.000,00	100.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	92.500,00
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	100.000,00	100.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	92.500,00
TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	21.000,00	47.000,00	38.001,35	38.001,35	38.001,35	8.998,65
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	21.000,00	47.000,00	38.001,35	38.001,35	38.001,35	8.998,65
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	130.000,00	371.000,00	204.543,43	204.543,43	204.543,43	166.456,57
FATOS GERADORES DIVERSOS	130.000,00	371.000,00	204.543,43	204.543,43	204.543,43	166.456,57
DESPESAS DE CAPITAL	1.500.000,00	1.500.000,00	19.962,35	16.392,35	16.392,35	1.480.037,65
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.460.000,00	1.460.000,00	16.392,35	16.392,35	16.392,35	1.443.607,65
INVESTIMENTOS	1.460.000,00	1.460.000,00	16.392,35	16.392,35	16.392,35	1.443.607,65
INVERSÕES FINANCEIRAS	40.000,00	40.000,00	3.570,00	0,00	0,00	36.430,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	40.000,00	3.570,00	0,00	0,00	36.430,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	**9.500.000,00**	**9.500.000,00**	**6.125.820,28**	**5.798.134,34**	**5.798.134,34**	**3.374.179,72**
SUPERÁVIT	**0,00**	**0,00**	**1.417.296,32**	**0,00**	**0,00**	**-1.417.296,32**
TOTAL	**9.500.000,00**	**9.500.000,00**	**7.543.116,60**	**5.798.134,34**	**5.798.134,34**	**1.956.883,40**

CRMV / RJ

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO

Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro de 2018

ROMULO CEZAR SPINELLI DE MIRANDA
PRESIDENTE
CRMV-RJ Nº 2773
306.482.207-10

PAULO HENRIQUE PEREIRA DE MORAES
TESOUREIRO
CRMV-RJ Nº 0496
029.291.847-01

ANNA MARIA DA CUNHA
CONTADORA
CRC-RJ Nº 7712-1
550.910.247-00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

CRMV-RJ

Período Anterior: 01/01/2018 a 31/12/2018

Notas Explicativas

Balanço Financeiro

Demonstração do Balanço Financeiro

Receita Orçamentária	R$ 7.543.116,60
Receita Extra-orçamentária	R$ 4.434.136,44
Disponibilidade de Exercícios Anteriores	R$ 5.034.187,40
Depósitos Restituíveis – Valores Vinculados	R$ 98.337,23
TOTAL	R$ 17.109.777,67

Despesa Orçamentária	R$ 6.125.820,28
Despesa Extra-Orçamentária	R$ 4.176.851,67
Disponibilidade deste Exercício	R$ 6.777.826,83
Depósitos Restituíveis – Valores Vinculados	R$ 29.278,89
TOTAL	R$ 17.109.777,67

O Balanço Financeiro de 2017 apresentou uma disponibilidade de R$ 5.132.524,63 (cinco milhões, cento e trinta e dois mil, quinhentos e vinte e quatro reais e sessenta e três centavos) e em 2018 de R$ 6.807.105,72 (seis milhões, oitocentos e sete mil, cento e cinco reais e setenta e dois centavos) onde verificamos que a situação financeira apresentou um acréscimo de R$ 1.674.781,09 (um milhão, seiscentos e setenta e quatro mil, setecentos e oitenta e um reais e nove centavos) devido ao aumento de arrecadação, redução de custos e melhor aplicação do dinheiro.

Romulo Cezar Spinelli R. de Miranda
CRMV-RJ nº 2.773
Presidente do CRMV-RJ

Anna Maria da Cunha
Contadora
CRC – RJ nº 7712-1

CRMV / RJ

Conselho Regional de Medicina Veterinaria do Estado do Rio de Janeiro

CNPJ: 42.147.611/0001-07

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Balanço Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	7.543.116,60	6.600.701,80	Despesa Orçamentária	6.125.820,28	5.037.537,46
RECEITA REALIZADA	7.543.116,60	6.600.701,80	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	327.685,94	98.352,90
RECEITAS CORRENTES	7.543.116,60	6.599.931,13	CREDITO EMPENHADO – PAGO	5.798.134,34	4.939.184,56
RECEITA TRIBUTÁRIA	565.080,43	381.924,23	DESPESAS CORRENTES	5.781.741,99	4.908.734,94
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	565.080,43	381.924,23	PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	3.499.326,92	2.990.771,11
TAXAS E EMOLUMENTOS	565.080,43	381.924,23	USO DE BENS E SERVIÇOS	2.032.370,29	1.850.923,78
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.604.302,19	4.888.254,72	TRANSFERENCIAS CORRENTES	7.500,00	
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	5.604.302,19	4.888.254,72	TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	38.001,35	3.157,20
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.239.065,76	2.741.014,15	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	204.543,43	63.882,85
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	2.365.236,43	2.147.240,57	DESPESAS DE CAPITAL	16.392,35	30.449,62
RECEITAS DE SERVIÇOS	138.401,63	179.706,91	INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.392,35	30.449,62
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	138.401,63	179.706,91			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	138.401,63	179.706,91			
RECEITAS FINANCEIRAS	955.074,30	944.514,45			
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	142.444,41	109.337,35			
JUROS DE MORA	142.428,34	109.337,35			
OUTROS ENCARGOS	16,07				
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	167.629,49	162.504,31			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	167.629,49	162.504,31			
MULTA POR MORA	220.570,16	205.161,31			
MULTAS POR MORA	41.554,87	30.144,08			
OUTRAS MULTAS	179.015,29	175.017,23			
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	424.430,24	467.511,48			
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	424.430,24	467.511,48			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	280.258,05	205.530,82			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	280.258,05	205.530,82			
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	661,00				
DÍVIDA ATIVA	279.597,05	205.530,82			
RECEITAS DE CAPITAL		770,67			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		770,67			
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES		770,67			
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES		770,67			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	4.434.136,44	3.653.475,86	Pagamentos Extraorçamentários	4.176.851,67	3.713.004,54
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	327.685,94	98.352,90	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	93.766,96	106.265,28
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	308.118,59	243.840,06	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	297.739,31	242.064,26
Outros Recebimentos Extraorçamentários	3.798.331,91	3.311.282,90	Outros Pagamentos Extraorçamentários	3.785.345,40	3.364.675,00
Saldo em espécie do Exercício Anterior	5.132.524,63	3.628.888,97	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	6.807.105,72	5.132.524,63
Caixa e Equivalente de Caixa	5.034.187,40	3.548.412,81	Caixa e Equivalente de Caixa	6.777.826,83	5.034.187,40
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	98.337,23	80.476,16	Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	29.278,89	98.337,23

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total:	17.109.777,67	13.883.066,63		17.109.777,67	13.883.066,63

Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro de 2018

ROMULO CEZAR SPINELLI DE MIRANDA
PRESIDENTE
CRMV-RJ Nº 2773
306.482.207-10

PAULO HENRIQUE PEREIRA DE MORAES
TESOUREIRO
CRMV-RJ Nº 0496
029.291.847-01

ANNA MARIA DA CUNHA
CONTADORA
CRC-RJ Nº 7712-1
550.910.247-00

CRMV-RJ **Período Anterior: 01/01/2018 a 31/12/2018**

Notas Explicativas

Fluxo de Caixa

Demonstração do Fluxo de Caixa de 2018 está assim demonstrada:

INGRESSOS

Receitas Correntes ..... R$ 7.543.116,60
Ingressos ..... R$ 4.175.508,84

DESEMBOLSOS

Despesa Corrente ..... R$ 5.781.741,99
Desembolsos ..... R$ 4.176.851,67
Desembolsos Despesas de Capital (Investimentos) ..... R$ 16.392,35

Apuração do Fluxo de Caixa no Período ..... R$ 1.743.639,43

Houve um aumento no Resultado do Fluxo de Caixa Equivalentes no exercício de 2018, em relação ao exercício de 2017, no valor de R$ 1.743.639,43 (um milhão, setecentos e quarenta e três mil, seiscentos e trinta e nove reais e quarenta e três centavos).

Romulo Cezar Spinelli R. de Miranda
CRMV-RJ nº 2.773
Presidente do CRMV-RJ

Anna Maria da Cunha
Contadora
CRC – RJ nº 7712-1

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTES	7.543.116,60	6.599.931,13
RECEITA TRIBUTÁRIA	565.080,43	381.924,23
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	565.080,43	381.924,23
TAXAS E EMOLUMENTOS	565.080,43	381.924,23
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.604.302,19	4.888.254,72
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	5.604.302,19	4.888.254,72
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.239.065,76	2.741.014,15
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	2.365.236,43	2.147.240,57
RECEITAS DE SERVIÇOS	138.401,63	179.706,91
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	138.401,63	179.706,91
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	138.401,63	179.706,91
RECEITAS FINANCEIRAS	955.074,30	944.514,45
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	142.444,41	109.337,35
JUROS DE MORA	142.428,34	109.337,35
OUTROS ENCARGOS	16,07	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	167.629,49	162.504,31
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	167.629,49	162.504,31
MULTA POR MORA	220.570,16	205.161,31
MULTAS POR MORA	41.554,87	30.144,08
OUTRAS MULTAS	179.015,29	175.017,23
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	424.430,24	467.511,48
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	424.430,24	467.511,48
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	280.258,05	205.530,82
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	280.258,05	205.530,82
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	661,00	0,00
DÍVIDA ATIVA	279.597,05	205.530,82
OUTROS INGRESSOS	4.175.508,84	3.555.122,96
ESEMBOLSOS		
DESPESAS CORRENTES	5.781.741,99	4.908.734,94
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	3.499.326,92	2.990.771,11
USO DE BENS E SERVIÇOS	2.032.370,29	1.850.923,78
TRANSFERENCIAS CORRENTES	7.500,00	0,00
TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	38.001,35	3.157,20
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	204.543,43	63.882,85
OUTROS DESEMBOLSOS	4.176.851,67	3.730.865,61
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	1.760.031,78	1.515.453,54
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	770,67
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	0,00	770,67
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	0,00	770,67
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.392,35	30.449,62
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-16.392,35	-29.678,95
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.743.639,43	1.485.774,59
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	5.034.187,40	3.548.412,81
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	6.777.826,83	5.034.187,40

Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro de 2018

ROMULO CEZAR SPINELLI DE MIRANDA
PRESIDENTE
CRMV-RJ Nº 2773
306.482.207-10

PAULO HENRIQUE PEREIRA DE MORAES
TESOUREIRO
CRMV-RJ Nº 0496
029.291.847-01

ANNA MARIA DA CUNHA
CONTADORA
CRC-RJ Nº 7712-1
550.910.247-00

CRMV-RJ **Período Anterior: 01/01/2018 a 31/12/2018**

Notas Explicativas

Demonstração das Variações Patrimoniais

O Resultado Patrimonial foi apurado de acordo com o Artigo 104 da Lei nº 4.320/64. O Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Rio de Janeiro – CRMV-RJ apresentou no exercício de 2018 um **Superávit Patrimonial** no valor de R$ 1.140.447,31 (um milhão, cento e quarenta mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e trinta e um centavos). A composição do Superávit Patrimonial em 2018 foi a seguinte:

a) Variação Patrimonial Aumentativa ..... R$ 7.150.865,82
b) (-) Variação Patrimonial Diminutiva ..... R$ 6.010.418,51
c) (=) Superávit Patrimonial apurado em 31/12/2018 ..... R$ 1.140.447,31
d) O Resultado Patrimonial apurado no exercício de 2018 foi realizado com base no regime de competência da receita e despesa, escriturados no sistema patrimonial.

Romulo Cezar Spinelli R. de Miranda
CRMV-RJ nº 2.773
Presidente do CRMV-RJ

Anna Maria da Cunha
Contadora
CRC – RJ nº 7712-1

CRMV / RJ

Conselho Regional de Medicina Veterinaria do Estado do Rio de Janeiro

CNPJ: 42.147.611/0001-07

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	7.150.865,82	11.170.604,38	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	6.010.418,51	6.360.238,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	559.665,16	381.924,23	PESSOAL E ENCARGOS	3.618.018,72	3.170.111,10
TAXAS	559.665,16	381.924,23	REMUNERACAO A PESSOAL	2.222.794,84	2.041.138,17
TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	559.665,16	381.924,23	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	2.222.794,84	2.041.138,17
CONTRIBUICOES	5.265.065,26	9.431.796,46	ENCARGOS PATRONAIS	686.703,60	614.252,09
CONTRIBUICOES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	5.265.065,26	9.431.796,46	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	499.831,28	456.107,55
CONTRIBUICOES SOCIAIS	5.265.065,26	9.431.796,46	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	186.872,32	158.144,54
EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	138.336,10	174.051,71	BENEFICIOS A PESSOAL	553.382,25	514.720,84
EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	138.336,10	174.051,71	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	553.382,25	514.720,84
VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	138.336,10	174.051,71	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	155.138,03	0,00
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	987.769,07	997.061,31	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	155.138,03	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	114.281,56	141.000,00	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.145.726,89	1.952.208,05
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	114.265,49	141.000,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	149.301,70	86.126,70
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	16,07	0,00	CONSUMO DE MATERIAL	149.301,70	86.126,70
VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	190.000,00	120.000,00	SERVICOS	1.996.425,19	1.866.081,35
OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	190.000,00	120.000,00	DIARIAS	224.200,00	274.270,34
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	683.487,51	736.061,31	SERVICOS TERCEIROS - PF	427.169,23	210.935,41
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	683.487,51	736.061,31	SERVICOS TERCEIROS - PJ	1.345.055,96	1.380.875,60
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	200.030,23	185.770,67	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	7.500,00	0,00
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	200.030,23	185.770,67	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	7.500,00	0,00
INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES	45.121,70	770,67	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	7.500,00	0,00
DIVIDA ATIVA	154.908,53	185.000,00	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	-9.520,00	0,00
			REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-9.520,00	0,00
			REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-9.520,00	0,00
			TRIBUTARIAS	38.001,35	3.157,20
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	38.001,35	3.157,20
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	38.001,35	3.157,20

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	210.691,55	1.234.761,65
			DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	210.691,55	1.234.761,65
			VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	210.691,55	1.234.761,65
Total das Variações Ativas :	**7.150.865,82**	**11.170.604,38**	**Total das Variações Passivas :**	**6.010.418,51**	**6.360.238,00**
			RESULTADO PATRIMONIAL		
Déficit do Exercício			**Superávit do Exercício**	**1.140.447,31**	**4.810.366,38**
Total	**7.150.865,82**	**11.170.604,38**	**Total**	**7.150.865,82**	**11.170.604,38**

Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro de 2018

ROMULO CEZAR SPINELLI DE MIRANDA
PRESIDENTE
CRMV-RJ Nº 2773
306.482.207-10

PAULO HENRIQUE PEREIRA DE MORAES
TESOUREIRO
CRMV-RJ Nº 0496
029.291.847-01

ANNA MARIA DA CUNHA
CONTADORA
CRC-RJ Nº 7712-1
550.910.247-00

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

JUSTIFICATIVA DOS VALORES INSCRITOS EM DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO (ATIVO)

ADIANTAMENTO CONCEDIDO A PESSOAL

Refere-se a adiantamento de férias concedido no mês de dezembro 2018 a servidores:

Conta 1.1.3.1.1.01.01 – ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	
NOMES	**VALOR**
Ageu Loureiro Soares	R$ 3.596,66
Daiane Felix da Silva Pequeno	R$ 1.582,43
Ryan Siqueira de Barros	R$ 3.487,09
Leonardo Lopes Reis	R$ 2.316,70
Gilson dos Santos	R$ 2.086,88
Paulo da Silva Pereira	R$ 4.693,26
TOTAL	**R$ 17.763,02**

TRIBUTOS FEDERAIS A COMPENSAR

Refere-se a processo administrativo de restituição do valor pago junto a Receita Federal do Brasil.

Pedido de restituição em 09/11/2018 – R$ 12,10
Pedido de restituição em 04/04/2014 – R$ 49,48
Pedido de restituição em 16/04/2014 – R$ 52,22
TOTAL R$ 113,80

DEVEDORES DA ENTIDADE

- Carla Simone Pereira de Paula ..... R$ 5,09
Valor referente a juros pagos e ressarcidos em Janeiro de 2019.

- Tempo Livre Turismo e Viagem Ltda. – 01/12/2014..... R$ 967,83
Passagens aéreas de ida e volta a RJ – Brasília – RJ em nome de Ismar Araújo de Moraes para representar o CRMV-RJ na solenidade de posse da Diretoria do CFMV período 11/12/2014 a 12/12/2014 em Brasília/DF. A passagem foi cancelada devido Conselheiro estar impossibilitado de participar do evento.

- Amil Assistência Médica Internacional S/A ..... R$ 115,55

- Jorge da Rocha Barbosa ..... R$ 364,94

- Nathalia Rhenius Madalena ..... R$ 250,21

- Maspoli Monteiro Rubim ..... R$ 267,70
Multa de Trânsito a ser ressarcida – R$ 85,13
Valor repassado ao COOPFISPRO e não descontado do funcionário Maspoli Monteiro Rubim – R$ 164,20
Valor referente a INSS sobre 13° salário da Rescisão de Maspoli Monteiro Rubim – R$ 18,38

- João Francisco da Silva ..... R$ 81,33
Devolução em duplicidade.

TOTAL R$ 2.052,66

ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS

- Conselho Federal de Medicina Veterinária ---------- R$ 23.818,14

- Caixa Econômica Federal 28/12/2012 ---------- R$ 2.600,03
FGTS diferença de recolhimento FGTS do mês de Dezembro de 2012
Pedido de devolução a Caixa Econômica Federal na data 25/01/2013;

- Maspoli Monteiro Rubim ---------- R$ 17.919,26
Processo trabalhista 2014.

- Diversos Funcionários ---------- R$ 8.959,63
Processo referente a anuênios.

DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS

- Bruno Monteiro da Silva Araújo ---------- R$ 2.400,00
Depósito de caução de locação do imóvel de Campos.

ANTECIPAÇÃO DE BENEFÍCIOS

Vale-Transporte
Aquisição de Vale-Transporte para o mês de janeiro de 2019 ---------- R$ 8.293,80

Amil
Assistência Médica ---------- R$ 34,52

TOTAL DE CRÉDITOS E VALORES A CURTO-PRAZO ---------- R$ 83.954,86

Romulo Cezar Spinelli R. de Miranda
CRMV-RJ nº 2.773
Presidente do CRMV-RJ

Anna Maria da Cunha
Contadora
CRC – RJ nº 7712-1

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Parecer da Comissão de Tomada de Contas nº 001/2019

Declaramos ter analisado a Prestação de Contas do exercício de 2018 e, consideramos não haver nenhum fato que impeça que certifiquemos pela regularidade absoluta da mesma.

Rio de Janeiro, 07 de maio de 2018.

Daniele Medeiros Novellino
CRMV-RJ Nº 5.608
Presidente da Comissão de Tomada de Contas

Orli Carvalho da Silva
CRMV-RJ Nº 2.174
Membro Titular da Comissão de Tomada de Contas

Leda Maria Silva Kimura
CRMV-RJ Nº 2.195
Membro Suplente da Comissão de Tomada de Contas

Rua da Alfândega, 91 – 14º andar– Centro – CEP 20070-003– Rio de Janeiro– RJ – Tel (21) 2576-7281– Fax (21) 2576-7844

crmvrj@crmvrj.org.br – http://www.crmvrj.org.br

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DECLARAÇÃO

Declaro que os Diretores e Conselheiros do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Rio de Janeiro apresentaram formulário de Autorização de Acesso as Declarações Anuais do Imposto de Renda de Pessoa Física junto a este Setor de Pessoal, estando os mesmos em dia, referente a Prestação de Contas do exercício de 2018, conforme os dispositivos legais vigentes.

Rio de Janeiro, 03 de maio de 2019.

Daniele da Silva Almeida Gomes
Líder Técnico de Departamento de Pessoal – Matrícula nº 78

Rua da Alfândega, 91 – 14º andar– Centro – CEP 20070-003– Rio de Janeiro– RJ – Tel (21) 2576-7281– Fax (21) 2576-7844

crmvrj@crmvrj.org.br – http://www.crmvrj.org.br

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO DO BRASIL S. A.
C/C 3099-6
AG. 26385-0

Saldo do Razão em 30/12/2018.....R$ 263,19

Saldo do Extrato em 30/12/2018.....R$ 263,19

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2018.

Anna Maria da Cunha
Contadora
CRC-RJ Nº 7.712-1
CPF: 550.910.247-00

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332020958282840008
02/01/2019 10:03:31

Cliente - Conta atual

Agência	3099-6	
Conta corrente	26385-0	CONSELHO REGIONAL DE MEDI
Período do extrato	12/2018	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2018			Saldo Anterior			466,41 C
03/12/2018		+	Transferência recebida	223.099.000.029.548	720,91 C	
03/12/2018		+	Transferência recebida	553.099.000.026.406	31.229,57 C	
03/12/2018	30/11/2018		Resgate BB CDB DI	3.100.752.693.161	1.936,48 C	
03/12/2018			Cheque Pago Outra Agência	287.752	838,50 D	
03/12/2018			Cheque Pago Outra Agência	287.753	87,50 D	
03/12/2018			Cheque Pago Outra Agência	287.761	32.309,02 D	
03/12/2018			Cheque Pago Outra Agência	287.762	22.258,63 D	
03/12/2018			Cheque Pago Outra Agência	287.763	40,00 D	
03/12/2018			Cheque Pago Outra Agência	287.764	2.322,97 D	
03/12/2018			Cheque Pago Outra Agência	287.777	55,14 D	
03/12/2018			Cheque Pago Outra Agência	287.778	528,34 D	
03/12/2018			Cheque Pago Outra Agência	287.779	222,00 D	
03/12/2018			Cheque Pago Outra Agência	287.781	638,93 D	
03/12/2018			Cheque Pago Outra Agência	287.782	640,16 D	
03/12/2018			Cheque Pago Outra Agência	287.798	14.977,32 D	
03/12/2018			Cheque Pago Outra Agência	287.800	403,54 D	
03/12/2018		+	TED	120.301	1.500,00 D	
03/12/2018		+	TED	120.302	1.500,00 D	
03/12/2018		+	TED	120.303	1.500,00 D	
03/12/2018		+	TED	120.304	1.500,00 D	
03/12/2018			Cheque Compensado	287.760	132,00 D	
03/12/2018			Resgate BB CDB DI	98	47.500,00 C	399,32 C
04/12/2018		+	Transferência recebida	603.099.000.028.264	205,00 C	
04/12/2018	03/12/2018		Resgate BB CDB DI	3.100.752.693.161	1.889,55 C	
04/12/2018		+	Transferência enviada	550.392.000.013.950	6.704,15 D	
04/12/2018		+	Transferência enviada	553.099.000.028.264	540,00 D	
04/12/2018		+	Transferência enviada	553.099.000.029.548	540,00 D	
04/12/2018		+	Transferência enviada	556.805.000.007.301	540,00 D	
04/12/2018		+	Pagamento de Título	120.401	239,96 D	
04/12/2018		+	Impostos	120.402	25,04 D	
04/12/2018		+	Pagamento de Título	120.403	590,40 D	
04/12/2018		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.404	540,00 D	
04/12/2018		+	Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.300.003.048	10,15 D	
04/12/2018		+	Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.300.003.049	10,15 D	
04/12/2018		+	Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.300.003.050	10,15 D	
04/12/2018		+	Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.300.003.051	10,15 D	
04/12/2018		+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.381.200.067.828	10,15 D	
04/12/2018			Cheque Compensado	287.754	600,00 D	
04/12/2018			Cheque Compensado	287.797	427,20 D	
04/12/2018			Resgate BB CDB DI	98	8.500,00 C	196,37 C
05/12/2018	04/12/2018		Resgate BB CDB DI	3.100.752.693.161	340,17 C	
05/12/2018			Cheque Pago Outra Agência	287.785	900,00 D	
05/12/2018			Cheque Pago Outra Agência	287.788	1.500,00 D	
05/12/2018			Cheque Pago Outra Agência	287.802	660,00 D	

Banco do Brasil

05/12/2018			Cheque Pago Outra Agência	287.803	660,00 D	
05/12/2018			Cheque Pago Outra Agência	287.804	500,00 D	
05/12/2018			Cheque Pago Outra Agência	287.805	19.919,74 D	
05/12/2018			Pagamento Fatura de Água	44.361	173,06 D	
05/12/2018			Resgate BB CDB DI	98	24.000,00 C	223,74 C
06/12/2018		+	Transferência recebida	553.099.000.026.406	25.106,39 C	
06/12/2018		+	Transferência recebida	553.099.000.026.407	20.671,45 C	
06/12/2018	05/12/2018		Resgate BB CDB DI	3.100.752.693.161	966,24 C	
06/12/2018		+	Transferência enviada	550.072.000.209.192	400,00 D	
06/12/2018		+	Transferência enviada	550.335.000.043.710	267,51 D	
06/12/2018		+	Transferência enviada	550.335.000.043.710	400,00 D	
06/12/2018		+	Transferência enviada	550.335.000.043.710	225,90 D	
06/12/2018		+	Transferência enviada	550.335.000.100.500	400,00 D	
06/12/2018		+	Transferência enviada	550.741.000.015.311	400,00 D	
06/12/2018		+	Transferência enviada	552.907.000.209.498	400,00 D	
06/12/2018		+	Transferência enviada	554.686.000.140.665	400,00 D	
06/12/2018			Aplicação BB CDB DI	910.034.905.917	41.500,00 D	
06/12/2018		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	400,00 D	
06/12/2018		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	400,00 D	
06/12/2018		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	400,00 D	
06/12/2018		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.604	400,00 D	
06/12/2018		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.605	400,00 D	
06/12/2018		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.606	400,00 D	
06/12/2018		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.607	800,00 D	
06/12/2018		+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.252.927	10,15 D	
06/12/2018		+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.252.928	10,15 D	
06/12/2018		+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.252.929	10,15 D	
06/12/2018		+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.252.930	10,15 D	
06/12/2018		+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.252.931	10,15 D	
06/12/2018		+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.252.932	10,15 D	
06/12/2018		+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.252.933	10,15 D	
06/12/2018			Resgate BB CDB DI	98	1.000,00 C	303,36 C
07/12/2018			Estorno de Débito	287.816	5.192,58 C	
07/12/2018		+	Transferência recebida	553.099.000.026.406	9.052,00 C	
07/12/2018		+	Transferência recebida	553.099.000.026.407	2.224,38 C	
07/12/2018		+	TED Devolvida	400.015	900,00 C	
07/12/2018	06/12/2018		Resgate BB CDB DI	3.100.752.693.161	40,50 C	
07/12/2018			Cheque Pago Outra Agência	287.775	2.100,00 D	
07/12/2018			Cheque Pago Outra Agência	287.783	15,84 D	
07/12/2018			Cheque Pago Outra Agência	287.784	11,72 D	
07/12/2018			Cheque Pago Outra Agência	287.795	235,00 D	
07/12/2018			Cheque Pago Outra Agência	287.807	267,51 D	
07/12/2018			Cheque Pago Outra Agência	287.809	140,35 D	
07/12/2018			Cheque Pago Outra Agência	287.810	14,65 D	
07/12/2018			Cheque Pago Outra Agência	287.814	398,40 D	
07/12/2018			Cheque Pago Outra Agência	287.815	616,84 D	
07/12/2018			Cheque Pago Outra Agência	287.816	5.192,58 D	
07/12/2018			Cheque Pago Outra Agência	287.818	648,68 D	
07/12/2018			Cheque Pago Outra Agência	287.819	584,40 D	
07/12/2018			Cheque Pago Outra Agência	287.820	17,31 D	
07/12/2018			Cheque Pago Outra Agência	287.821	15,60 D	
07/12/2018			Cheque Pago Outra Agência	287.822	120,00 D	
07/12/2018			Cheque Pago Outra Agência	287.823	264,50 D	
07/12/2018			Cheque Pago Outra Agência	287.826	9.051,84 D	
07/12/2018			Cheque Pago Outra Agência	287.828	208,08 D	
07/12/2018			Cheque Pago Outra Agência	287.829	7.297,38 D	

07/12/2018			Cheque Pago Outra Agência	287.830	7.297,38 D	
07/12/2018		+	Pagamento conta luz	120.701	127,21 D	
07/12/2018		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	900,00 D	
07/12/2018		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	900,00 D	
07/12/2018		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.704	1.100,00 D	
07/12/2018		+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.411.300.309.242	10,15 D	
07/12/2018		+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.411.300.309.243	10,15 D	
07/12/2018		+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.411.300.309.244	10,15 D	
07/12/2018			Cheque Compensado	287.766	1.600,00 D	
07/12/2018			Cheque Compensado	287.801	47.675,24 D	
07/12/2018			Cheque Compensado	287.816	5.192,58 D	
07/12/2018			Resgate BB CDB DI	98	74.500,00 C	189,28 C
10/12/2018		+	Transferência recebida	553.099.000.026.406	8.613,52 C	
10/12/2018		+	Transferência recebida	553.099.000.026.407	1.679,52 C	
10/12/2018		+	Transferência recebida	603.099.000.028.264	198,62 C	
10/12/2018	07/12/2018		Resgate BB CDB DI	3.100.752.693.161	3.035,13 C	
10/12/2018			Cheque Pago Outra Agência	287.765	1.100,00 D	
10/12/2018			Cheque Pago Outra Agência	287.774	1.600,00 D	
10/12/2018			Cheque Pago Outra Agência	287.776	1.600,00 D	
10/12/2018			Cheque Pago Outra Agência	287.780	29,19 D	
10/12/2018		+	Transferência enviada	552.907.000.209.498	600,00 D	
10/12/2018		+	Pagamento de Título	121.001	408,00 D	
10/12/2018		+	Pagto conta telefone	121.002	275,08 D	
10/12/2018		+	Pagto conta telefone	121.003	391,46 D	
10/12/2018		+	Pagto conta telefone	121.004	264,00 D	
10/12/2018		+	Pagto conta telefone	121.005	312,78 D	
10/12/2018		+	Pagto conta telefone	121.006	265,93 D	
10/12/2018		+	Pagto conta telefone	121.007	251,44 D	
10/12/2018		+	Pagto conta telefone	121.008	152,89 D	
10/12/2018		+	Pagto conta telefone	121.009	108,74 D	
10/12/2018		+	Pagto conta telefone	121.010	171,31 D	
10/12/2018		+	Pagamento de Título	121.011	198,95 D	
10/12/2018		+	Pagamento de Título	121.012	179,37 D	
10/12/2018		+	Pagamento de Título	121.013	198,95 D	
10/12/2018		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.014	200,00 D	
10/12/2018		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.015	200,00 D	
10/12/2018		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.016	900,00 D	
10/12/2018		+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.300.026.913	10,15 D	
10/12/2018		+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.300.026.914	10,15 D	
10/12/2018		+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.300.026.915	10,15 D	
10/12/2018			Cheque Compensado	287.831	335,70 D	3.941,83 C
12/12/2018		+	Transferência enviada	550.335.000.043.710	1.707,51 D	
12/12/2018		+	Transferência enviada	550.335.000.100.500	627,51 D	
12/12/2018		+	Transferência enviada	550.335.000.100.500	627,51 D	
12/12/2018		+	Transferência enviada	552.863.000.425.591	5.907,16 D	
12/12/2018		+	Transferência enviada	552.907.000.209.498	200,00 D	
12/12/2018		+	Transferência enviada	553.099.000.028.264	500,00 D	
12/12/2018		+	Impostos	121.201	495,24 D	
12/12/2018		+	Impostos	121.202	351,25 D	
12/12/2018		+	Emissão de DOC	121.203	200,00 D	
12/12/2018		+	Emissão de DOC	121.204	200,00 D	
12/12/2018		+	Emissão de DOC	121.205	200,00 D	
12/12/2018		+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.375.766	10,15 D	
12/12/2018		+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.375.767	10,15 D	
12/12/2018		+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.375.768	10,15 D	
12/12/2018			Cheque Compensado	287.758	7.756,86 D	

Banco do Brasil

12/12/2018		Resgate BB CDB DI	98	15.000,00 C	138,34 C
13/12/2018		Depósito bloqueado.1d útil	48.121.065.700.056	400,00 *	
13/12/2018		+ Transferência recebida	553.099.000.026.406	24.902,23 C	
13/12/2018		+ Transferência recebida	553.099.000.026.407	4.069,27 C	
13/12/2018	12/12/2018	Resgate BB CDB DI	3.100.752.693.161	622,20 C	
13/12/2018		Cheque Pago Outra Agência	287.794	429,34 D	
13/12/2018		+ Transferência enviada	550.335.000.100.500	1.010,21 D	
13/12/2018		+ Transferência enviada	552.907.000.209.498	180,00 D	
13/12/2018		+ Transferência enviada	553.085.000.068.836	12.200,00 D	
13/12/2018		+ Transferência enviada	553.099.000.029.548	180,00 D	
13/12/2018		+ Transferência enviada	556.805.000.007.301	180,00 D	
13/12/2018		+ Pagamento de Título	121.301	294,10 D	
13/12/2018		+ Pagto conta telefone	121.302	217,14 D	
13/12/2018		+ Pagto conta telefone	121.303	613,52 D	
13/12/2018		+ Pagto conta telefone	121.304	264,25 D	
13/12/2018		+ Pagamento conta luz	121.305	2.646,67 D	
13/12/2018		+ Pagamento conta luz	121.306	76,60 D	
13/12/2018		+ Pagamento conta luz	121.307	1.179,21 D	
13/12/2018		+ Pagamento de Título	121.309	288,51 D	
13/12/2018		+ Impostos	121.310	39,56 D	9.932,93 C
14/12/2018		+ Impostos	121.401	238,53 D	
14/12/2018		+ Pagamento conta luz	121.402	1.132,65 D	
14/12/2018		Cheque Compensado	287.757	7.756,86 D	
14/12/2018		Desbloqueio de depósito	48.121.065.700.056	400,00 C	1.204,89 C
17/12/2018		+ Transferência recebida	223.099.000.029.548	180,00 C	
17/12/2018		+ Transferência recebida	553.099.000.026.406	9.601,24 C	
17/12/2018		+ Transferência recebida	553.099.000.026.407	5.162,58 C	
17/12/2018		+ Transferência recebida	602.907.000.209.498	180,00 C	
17/12/2018		Cheque Pago Outra Agência	287.755	1.743,14 D	
17/12/2018		Cheque Pago Outra Agência	287.756	1.743,14 D	
17/12/2018		Cheque Pago Outra Agência	287.799	49.622,28 D	
17/12/2018		Cheque Pago Outra Agência	287.811	148,76 D	
17/12/2018		Cheque Pago Outra Agência	287.812	1.632,29 D	
17/12/2018		Cheque Pago Outra Agência	287.813	14.009,51 D	
17/12/2018		Cheque Pago Outra Agência	287.817	718,02 D	
17/12/2018		Cheque Pago Outra Agência	287.827	1.144,49 D	
17/12/2018		Cheque Pago Outra Agência	287.841	86,71 D	
17/12/2018		Cheque Pago Outra Agência	287.849	26,56 D	
17/12/2018		Pagamentos Diversos	28.591	34.334,58 D	
17/12/2018		Folha de Pagamento	28.592	10.364,80 D	
17/12/2018		+ Impostos	121.701	75,19 D	
17/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	100,00 D	
17/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.703	210,00 D	
17/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.300.057.726	10,15 D	
17/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.300.057.727	10,15 D	
17/12/2018		Cheque Compensado	287.834	2.542,80 D	
17/12/2018		Resgate BB CDB DI	98	102.500,00 C	306,14 C
18/12/2018		Depósito Online	48.121.513.300.046	8,16 C	
18/12/2018		+ Transferência recebida	226.805.000.007.301	180,00 C	
18/12/2018		+ Transferência recebida	521.211.000.121.551	172,64 C	
18/12/2018		+ Transferência recebida	603.099.000.028.264	183,30 C	
18/12/2018	17/12/2018	Resgate BB CDB DI	3.100.752.693.161	4.325,50 C	
18/12/2018		Cheque Pago Outra Agência	287.825	2.932,19 D	
18/12/2018		Cheque Pago Outra Agência	287.833	46.952,53 D	
18/12/2018		Cheque Pago Outra Agência	287.850	2.682,39 D	
18/12/2018		+ Transferência Agendada	39.200.000.035.475	1.395,34 D	

18/12/2018			Cheque Compensado	287.824	2.845,11 D	
18/12/2018			Resgate BB CDB DI	98	52.000,00 C	368,18 C
19/12/2018		+	Transferência recebida	553.099.000.026.406	13.652,19 C	
19/12/2018		+	Transferência recebida	553.099.000.026.407	2.610,51 C	
19/12/2018	18/12/2018		Resgate BB CDB DI	3.100.752.693.161	2.207,92 C	
19/12/2018			Aplicação BB CDB DI	2.710.035.041.353	5.000,00 D	
19/12/2018		+	Pagamento de Título	121.901	10.205,34 D	
19/12/2018		+	Impostos	121.902	1.065,05 D	
19/12/2018		+	Emissão de DOC	121.903	400,00 D	
19/12/2018		+	Emissão de DOC	121.904	90,55 D	
19/12/2018		+	Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.028.735	10,15 D	
19/12/2018		+	Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.028.736	10,15 D	2.057,56 C
20/12/2018		+	DOC Crédito em Conta	320.779	507,77 C	
20/12/2018		+	Pagamento de Título	122.001	1.845,34 D	719,99 C
21/12/2018			Depósito Online	48.121.065.700.166	159,15 C	
21/12/2018		+	Transferência recebida	553.099.000.026.406	28.678,44 C	
21/12/2018		+	Transferência recebida	553.099.000.026.407	827,14 C	
21/12/2018		+	Transferência enviada	550.072.000.209.192	400,00 D	
21/12/2018		+	Transferência enviada	550.335.000.043.710	400,00 D	
21/12/2018		+	Transferência enviada	550.335.000.100.500	400,00 D	
21/12/2018		+	Transferência enviada	550.741.000.015.311	400,00 D	
21/12/2018		+	Transferência enviada	552.907.000.209.498	400,00 D	
21/12/2018		+	Transferência enviada	552.948.000.107.948	400,00 D	
21/12/2018			Aplicação BB CDB DI	4.710.035.071.194	24.000,00 D	
21/12/2018		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	400,00 D	
21/12/2018		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	400,00 D	
21/12/2018		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	400,00 D	
21/12/2018		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	400,00 D	
21/12/2018		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.105	400,00 D	
21/12/2018		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.106	200,00 D	
21/12/2018		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.107	200,00 D	
21/12/2018		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.108	200,00 D	
21/12/2018		+	Pagamento de Título	122.109	40,00 D	
21/12/2018		+	Impostos	122.110	114,66 D	
21/12/2018		+	Emissão de DOC	122.111	1.200,00 D	
21/12/2018		+	Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.109.006	10,15 D	
21/12/2018		+	Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.109.007	10,15 D	
21/12/2018		+	Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.109.008	10,15 D	
21/12/2018		+	Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.109.009	10,15 D	
21/12/2018		+	Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.109.010	10,15 D	
21/12/2018		+	Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.109.011	10,15 D	
21/12/2018		+	Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.109.012	10,15 D	
21/12/2018		+	Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.109.013	10,15 D	
21/12/2018		+	Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.109.014	10,15 D	
21/12/2018			Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	438,71 C
24/12/2018	21/12/2018		Resgate BB CDB DI	3.100.752.693.161	21,59 C	460,30 C
26/12/2018		+	Transferência recebida	553.099.000.026.406	42.178,33 C	
26/12/2018		+	Transferência recebida	553.099.000.026.407	1.485,58 C	
26/12/2018		+	Transferência enviada	550.729.000.118.720	100,00 D	
26/12/2018		+	Pagamento de Título	122.601	8.293,80 D	
26/12/2018		+	Pagamento de Título	122.602	250,00 D	35.480,41 C
27/12/2018			Depósito Online	48.201.353.800.057	26,39 C	
27/12/2018			Depósito Online	48.201.353.800.058	189,44 C	
27/12/2018		+	Transferência recebida	223.099.000.029.548	1.254,52 C	
27/12/2018		+	Transferência recebida	553.099.000.026.406	34.646,45 C	
27/12/2018		+	Transferência recebida	553.099.000.026.407	807,41 C	

27/12/2018		+ DOC Crédito em Conta	585.256	169,00 C	
27/12/2018		+ Transferência enviada	550.335.000.100.500	2.258,86 D	
27/12/2018		Folha de Pagamento	23.108	121.720,46 D	
27/12/2018		+ Pagamento de Título	122.703	28,89 D	
27/12/2018		+ Pagamento de Título	122.704	9.441,87 D	
27/12/2018		+ Pagamento de Título	122.705	20.862,52 D	
27/12/2018		+ Emissão de DOC	122.706	1.300,00 D	
27/12/2018		+ Impostos	122.707	988,38 D	
27/12/2018		+ Transferência Agendada	290.700.000.105.608	3.596,66 D	
27/12/2018		+ Transferência Agendada	445.900.000.005.842	3.487,09 D	
27/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.106.895	10,15 D	
27/12/2018		Resgate BB CDB DI	98	91.500,00 C	378,74 C
28/12/2018		Estorno de Débito	287.844	2.086,88 C	
28/12/2018		Dep Cheque BB Liquidado	48.121.344.000.101	410,50 C	
28/12/2018		Depósito Online	48.121.354.000.215	98,55 C	
28/12/2018		+ Transferência recebida	220.729.000.118.720	642,57 C	
28/12/2018		+ Transferência recebida	553.099.000.026.406	30.193,32 C	
28/12/2018		+ Transferência recebida	553.099.000.026.407	1.427,73 C	
28/12/2018	27/12/2018	Resgate BB CDB DI	3.100.752.693.161	4.018,68 C	
28/12/2018		Cheque Pago Outra Agência	287.842	1.153,09 D	
28/12/2018		Cheque Pago Outra Agência	287.843	4.693,26 D	
28/12/2018		Cheque Pago Outra Agência	287.844	2.086,88 D	
28/12/2018		Cheque Pago Outra Agência	287.851	5.486,17 D	
28/12/2018		+ Transferência enviada	553.094.000.084.411	721,85 D	
28/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	1.081,67 D	
28/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	7.402,45 D	
28/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	5.766,64 D	
28/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	1.093,33 D	
28/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	1.560,00 D	
28/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.807	1.560,00 D	
28/12/2018		+ Transferência Agendada	39.200.000.035.475	1.395,34 D	
28/12/2018		+ Transferência Agendada	309.900.000.029.723	1.660,00 D	
28/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.115.729	10,15 D	
28/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.115.730	10,15 D	
28/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.115.731	10,15 D	
28/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.115.732	10,15 D	
28/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.115.733	10,15 D	
28/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.115.734	10,15 D	
28/12/2018		Cheque Compensado	287.844	2.086,88 D	
28/12/2018		Cheque Compensado	287.845	2.316,70 D	
28/12/2018		Cheque Compensado	287.855	1.660,00 D	
28/12/2018		Resgate BB CDB DI	98	3.000,00 C	471,81 C
31/12/2018	28/12/2018	Resgate BB CDB DI	3.100.752.693.161	132,48 C	
31/12/2018		+ Tar Pag Salár Créd Conta	893.650.800.134.793	34,00 D	
31/12/2018		+ Tar Pag Salár Créd Conta	893.650.800.151.016	125,80 D	
31/12/2018		+ Tar Lib Arq Pgto Manual	893.650.800.155.290	106,50 D	
31/12/2018		+ Tarifa Pagamentos	893.650.800.161.537	74,80 D	
31/12/2018		SALDO			263,19 C

Transação efetuada com sucesso por: J7075729 CARLA SIMONE PEREIRA DE PAULA.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO DO BRASIL S. A.
C/C 3099-6
AG. 26406-7

Saldo do Razão em 31/12/2018.....R$ 46.788,09

- Bloqueios Judiciais não identificados.....R$ 1.173,70

Saldo do Extrato em 31/12/2018.....R$ 45.614,39

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2018.

Anna Maria da Cunha
Contadora
CRC-RJ Nº 7.712-1
CPF: 550.910.247-00

G332020958282840015
02/01/2019 10:11:24

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3099-6	
Conta corrente	26406-7	CONSELHO REGIONAL DE MEDI
Período do extrato	12/2018	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
					0,00 C
30/11/2018		Saldo Anterior			
03/12/2018		Cobrança	113.371.000.014.495	42.039,27 C	
03/12/2018		+ Transferência enviada	553.099.000.026.385	31.229,57 D	
03/12/2018		Débito Serviço Cobrança	113.341.200.002.984	10.167,54 D	
03/12/2018		Débito Serviço Cobrança	813.371.000.035.605	579,16 D	
03/12/2018		Débito Serviço Cobrança	813.371.000.096.562	63,00 D	0,00 C
04/12/2018		Cobrança	113.381.000.012.063	6.801,26 C	
04/12/2018		Débito Serviço Cobrança	113.371.200.004.510	1.700,18 D	
04/12/2018		Débito Serviço Cobrança	813.381.000.035.029	94,08 D	5.007,00 C
05/12/2018		Cobrança	113.391.000.009.253	9.608,77 C	
05/12/2018		Débito Serviço Cobrança	113.381.100.015.060	2.402,07 D	
05/12/2018		Débito Serviço Cobrança	813.391.000.005.705	100,40 D	12.113,30 C
06/12/2018		Cobrança	113.401.000.011.779	17.536,92 C	
06/12/2018		+ Transferência enviada	553.099.000.026.385	25.106,39 D	
06/12/2018		Débito Serviço Cobrança	113.391.100.018.473	4.365,87 D	
06/12/2018		Débito Serviço Cobrança	813.401.000.033.202	168,96 D	
06/12/2018		Débito Serviço Cobrança	813.401.000.094.131	9,00 D	0,00 C
07/12/2018		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.882.455.630.101	474,56 *	
07/12/2018		Cobrança	113.411.000.014.790	12.908,29 C	
07/12/2018		+ Transferência enviada	553.099.000.026.385	9.052,00 D	
07/12/2018		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.882.455.630.101	474,56 D	
07/12/2018		Débito Serviço Cobrança	113.401.200.005.198	3.226,89 D	
07/12/2018		Débito Serviço Cobrança	813.411.000.032.388	154,84 D	0,00 C
10/12/2018		Cobrança	113.441.000.014.367	11.668,77 C	
10/12/2018		+ Transferência enviada	553.099.000.026.385	8.613,52 D	
10/12/2018		Débito Serviço Cobrança	113.411.100.014.701	2.917,01 D	
10/12/2018		Débito Serviço Cobrança	813.441.000.036.634	138,24 D	0,00 C
11/12/2018		Cobrança	113.451.000.013.820	18.008,50 C	
11/12/2018		Débito Serviço Cobrança	113.441.300.003.787	4.501,75 D	
11/12/2018		Débito Serviço Cobrança	813.451.000.036.251	275,12 D	13.231,63 C
12/12/2018		Cobrança	113.461.000.012.439	6.962,66 C	
12/12/2018		Débito Serviço Cobrança	113.451.100.014.250	1.740,54 D	
12/12/2018		Débito Serviço Cobrança	813.461.000.034.310	88,88 D	18.364,87 C
13/12/2018		Cobrança	113.471.000.007.436	8.871,55 C	
13/12/2018		+ Transferência enviada	553.099.000.026.385	24.902,23 D	
13/12/2018		Débito Serviço Cobrança	113.461.100.015.538	2.217,75 D	
13/12/2018		Débito Serviço Cobrança	813.471.000.032.274	116,44 D	0,00 C
14/12/2018		Cobrança	113.481.000.009.174	4.211,80 C	
14/12/2018		Débito Serviço Cobrança	113.471.200.010.109	1.052,89 D	
14/12/2018		Débito Serviço Cobrança	813.481.000.031.836	74,20 D	3.084,71 C
17/12/2018		Cobrança	113.511.000.013.846	8.821,64 C	
17/12/2018		+ Transferência enviada	553.099.000.026.385	9.601,24 D	
17/12/2018		Débito Serviço Cobrança	113.481.100.013.680	2.205,27 D	
17/12/2018		Débito Serviço Cobrança	813.511.000.035.592	99,84 D	0,00 C
18/12/2018		Cobrança	113.521.000.013.473	11.389,46 C	

18/12/2018	Desbl Judicial-Bacen Jud	20.240.001	474,56 C	
18/12/2018	Transf Depósito Judicial	11.882.455.630.101	474,56 D	
18/12/2018	Débito Serviço Cobrança	113.511.300.003.250	2.847,30 D	
18/12/2018	Débito Serviço Cobrança	813.521.000.033.561	103,68 D	8.438,48 C
19/12/2018	Cobrança	113.531.000.013.426	7.060,68 C	
19/12/2018	+ Transferência enviada	553.099.000.026.385	13.652,19 D	
19/12/2018	Débito Serviço Cobrança	113.521.100.013.727	1.765,09 D	
19/12/2018	Débito Serviço Cobrança	813.531.000.034.502	81,88 D	0,00 C
20/12/2018	Cobrança	113.541.000.015.102	13.963,81 C	
20/12/2018	Débito Serviço Cobrança	113.531.100.013.777	3.490,83 D	
20/12/2018	Débito Serviço Cobrança	813.541.000.031.906	126,04 D	10.346,94 C
21/12/2018	Cobrança	113.551.000.013.486	24.612,32 C	
21/12/2018	+ Transferência enviada	553.099.000.026.385	28.678,44 D	
21/12/2018	Débito Serviço Cobrança	113.541.100.015.179	6.152,86 D	
21/12/2018	Débito Serviço Cobrança	813.551.000.032.056	127,96 D	0,00 C
24/12/2018	Cobrança	113.581.000.014.754	30.884,38 C	
24/12/2018	Débito Serviço Cobrança	113.551.200.004.683	7.720,76 D	
24/12/2018	Débito Serviço Cobrança	813.581.000.018.783	177,88 D	22.985,74 C
26/12/2018	Cobrança	113.601.000.011.639	25.776,60 C	
26/12/2018	+ Transferência enviada	553.099.000.026.385	42.178,33 D	
26/12/2018	Débito Serviço Cobrança	113.581.100.013.099	6.443,85 D	
26/12/2018	Débito Serviço Cobrança	813.601.000.029.110	140,16 D	0,00 C
27/12/2018	Cobrança	113.611.000.013.591	46.584,49 C	
27/12/2018	+ Transferência enviada	553.099.000.026.385	34.646,45 D	
27/12/2018	Débito Serviço Cobrança	113.601.300.002.663	11.645,64 D	
27/12/2018	Débito Serviço Cobrança	813.611.000.028.579	292,40 D	0,00 C
28/12/2018	Cobrança	113.621.000.019.982	40.575,93 C	
28/12/2018	+ Transferência enviada	553.099.000.026.385	30.193,32 D	
28/12/2018	Débito Serviço Cobrança	113.611.100.014.229	10.106,17 D	
28/12/2018	Débito Serviço Cobrança	813.621.000.028.914	267,44 D	
28/12/2018	Débito Serviço Cobrança	813.621.000.082.797	9,00 D	0,00 C
31/12/2018	Cobrança	113.651.000.010.810	61.226,85 C	
31/12/2018	Débito Serviço Cobrança	113.621.100.011.547	15.163,66 D	
31/12/2018	Débito Serviço Cobrança	813.651.000.009.759	412,80 D	
31/12/2018	Débito Serviço Cobrança	813.651.000.048.800	36,00 D	
31/12/2018	SALDO			45.614,39 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7075729 CARLA SIMONE PEREIRA DE PAULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO DO BRASIL S. A.
C/C 3099-6
AG. 26407-5

Saldo do Razão em 31/12/2018.....R$ 7.841,05

Saldo do Extrato em 31/12/2018.....R$ 7.841,05

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2018.

Anna Maria da Cunha
Contadora
CRC-RJ Nº 7.712-1
CPF: 550.910.247-00

G332020958282840011
02/01/2019 10:06:50

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3099-6	
Conta corrente	26407-5	CONSELHO REGIONAL DE MEDI
Período do extrato	12/2018	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
					0,00 C
30/11/2018		Saldo Anterior			
03/12/2018		Cobrança	113.371.000.014.495	20.591,47 C	
03/12/2018		Débito Serviço Cobrança	113.341.200.002.984	4.119,53 D	
03/12/2018		Débito Serviço Cobrança	813.371.000.035.606	180,48 D	
03/12/2018		Débito Serviço Cobrança	813.371.000.096.563	81,00 D	16.210,46 C
04/12/2018		Cobrança	113.381.000.012.063	772,28 C	
04/12/2018		Débito Serviço Cobrança	113.371.200.004.510	146,12 D	
04/12/2018		Débito Serviço Cobrança	813.381.000.035.031	13,44 D	
04/12/2018		Débito Serviço Cobrança	813.381.000.098.905	9,00 D	16.814,18 C
05/12/2018		Cobrança	113.391.000.009.253	1.169,26 C	
05/12/2018		Débito Serviço Cobrança	113.381.100.015.060	228,73 D	
05/12/2018		Débito Serviço Cobrança	813.391.000.005.707	11,52 D	
05/12/2018		Débito Serviço Cobrança	813.391.000.046.918	9,00 D	17.734,19 C
06/12/2018		+ TED-Levant Depósit Judic	6.543.581	1.214,30 C	
06/12/2018		Cobrança	113.401.000.011.779	3.760,87 C	
06/12/2018		+ Transferência enviada	553.099.000.026.385	20.671,45 D	
06/12/2018		Débito Serviço Cobrança	113.391.100.018.473	783,29 D	
06/12/2018		Débito Serviço Cobrança	813.401.000.033.204	40,32 D	1.214,30 C
07/12/2018		Cobrança	113.411.000.014.790	1.290,35 C	
07/12/2018		+ Transferência enviada	553.099.000.026.385	2.224,38 D	
07/12/2018		Débito Serviço Cobrança	113.401.200.005.198	268,75 D	
07/12/2018		Débito Serviço Cobrança	813.411.000.032.390	11,52 D	0,00 C
10/12/2018		Cobrança	113.441.000.014.367	2.145,59 C	
10/12/2018		+ Transferência enviada	553.099.000.026.385	1.679,52 D	
10/12/2018		Débito Serviço Cobrança	113.411.100.014.701	446,87 D	
10/12/2018		Débito Serviço Cobrança	813.441.000.036.636	19,20 D	0,00 C
11/12/2018		Cobrança	113.451.000.013.820	4.557,39 C	
11/12/2018		Débito Serviço Cobrança	113.441.300.003.787	949,13 D	
11/12/2018		Débito Serviço Cobrança	813.451.000.036.253	59,52 D	3.548,74 C
12/12/2018		Cobrança	113.461.000.012.439	230,63 C	
12/12/2018		Débito Serviço Cobrança	113.451.100.014.250	48,03 D	
12/12/2018		Débito Serviço Cobrança	813.461.000.034.312	3,84 D	3.727,50 C
13/12/2018		Cobrança	113.471.000.007.436	436,52 C	
13/12/2018		+ Transferência enviada	553.099.000.026.385	4.069,27 D	
13/12/2018		Débito Serviço Cobrança	113.461.100.015.538	90,91 D	
13/12/2018		Débito Serviço Cobrança	813.471.000.032.275	3,84 D	0,00 C
14/12/2018		Cobrança	113.481.000.009.174	436,25 C	
14/12/2018		Débito Serviço Cobrança	113.471.200.010.109	90,85 D	
14/12/2018		Débito Serviço Cobrança	813.481.000.031.838	5,76 D	339,64 C
17/12/2018		Cobrança	113.511.000.013.846	6.108,81 C	
17/12/2018		+ Transferência enviada	553.099.000.026.385	5.162,58 D	
17/12/2018		Débito Serviço Cobrança	113.481.100.013.680	1.272,43 D	
17/12/2018		Débito Serviço Cobrança	813.511.000.035.594	13,44 D	0,00 C
18/12/2018		Cobrança	113.521.000.013.473	1.024,96 C	
18/12/2018		Débito Serviço Cobrança	113.511.300.003.250	213,47 D	

18/12/2018	Débito Serviço Cobrança	813.521.000.033.563	13,44 D	798,05 C
19/12/2018	Cobrança	113.531.000.013.426	2.308,68 C	
19/12/2018	+ Transferência enviada	553.099.000.026.385	2.610,51 D	
19/12/2018	Débito Serviço Cobrança	113.521.100.013.727	480,86 D	
19/12/2018	Débito Serviço Cobrança	813.531.000.034.504	15,36 D	0,00 C
21/12/2018	Cobrança	113.551.000.013.486	1.056,86 C	
21/12/2018	+ Transferência enviada	553.099.000.026.385	827,14 D	
21/12/2018	Débito Serviço Cobrança	113.541.100.015.179	220,12 D	
21/12/2018	Débito Serviço Cobrança	813.551.000.032.058	9,60 D	0,00 C
24/12/2018	Cobrança	113.581.000.014.754	1.456,41 C	
24/12/2018	Débito Serviço Cobrança	113.551.200.004.683	273,93 D	
24/12/2018	Débito Serviço Cobrança	813.581.000.018.785	11,52 D	
24/12/2018	Débito Serviço Cobrança	813.581.000.065.821	18,00 D	1.152,96 C
26/12/2018	Cobrança	113.601.000.011.639	429,80 C	
26/12/2018	+ Transferência enviada	553.099.000.026.385	1.485,58 D	
26/12/2018	Débito Serviço Cobrança	113.581.100.013.099	89,50 D	
26/12/2018	Débito Serviço Cobrança	813.601.000.029.112	7,68 D	0,00 C
27/12/2018	Cobrança	113.611.000.013.591	1.046,47 C	
27/12/2018	+ Transferência enviada	553.099.000.026.385	807,41 D	
27/12/2018	Débito Serviço Cobrança	113.601.300.002.663	217,94 D	
27/12/2018	Débito Serviço Cobrança	813.611.000.028.581	21,12 D	0,00 C
28/12/2018	+ TED-Levant Depósit Judic	5.177.438	796,70 C	
28/12/2018	Cobrança	113.621.000.019.982	1.832,40 C	
28/12/2018	+ Transferência enviada	553.099.000.026.385	1.427,73 D	
28/12/2018	Débito Serviço Cobrança	113.611.100.014.229	381,63 D	
28/12/2018	Débito Serviço Cobrança	813.621.000.028.916	23,04 D	796,70 C
31/12/2018	Cobrança	113.651.000.010.810	8.965,66 C	
31/12/2018	Débito Serviço Cobrança	113.621.100.011.547	1.811,75 D	
31/12/2018	Débito Serviço Cobrança	813.651.000.009.761	82,56 D	
31/12/2018	Débito Serviço Cobrança	813.651.000.048.801	27,00 D	
31/12/2018	SALDO			7.841,05 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7075729 CARLA SIMONE PEREIRA DE PAULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO DO BRASIL S. A.
AG. 3099-6
CONTA CDB/RDB 26385-0

Saldo do Razão em 31/12/2018.....R$ 6.719.292,91

Saldo do Extrato em 31/12/2018.....R$ 6.719.292,91

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2018.

Anna Maria da Cunha
Contadora
CRC-RJ Nº 7.712-1
CPF: 550.910.247-00

GOVERNO

Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

G333281319853713008
28/02/2019 13:23:15

Dados consultados

Agência 3099-6
Conta 26385-0 CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETE
Período 01/12/2018 a 31/12/2018

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
30/11		Saldo anterior		
		valor capital		6.816.000,00
03/12		Resgate	- 3100752693161	
		valor capital		47.500,00
		valor juros até mês ant		1.877,20
		valor juros no mês		12,35
		valor líquido		49.389,55
04/12		Resgate	- 3100752693161	
		valor capital		8.500,00
		valor juros até mês ant		335,92
		valor juros no mês		4,25
		valor líquido		8.840,17
05/12		Resgate	- 3100752693161	
		valor capital		24.000,00
		valor juros até mês ant		948,48
		valor juros no mês		17,76
		valor líquido		24.966,24
06/12		Aplicação	- 0910034905917	
		valor capital		41.500,00
06/12		Resgate	- 3100752693161	
		valor capital		1.000,00
		valor juros até mês ant		39,52
		valor juros no mês		0,98
		valor líquido		1.040,50
07/12		Resgate	- 3100752693161	
		valor capital		74.500,00
		valor juros até mês ant		2.944,24
		valor juros no mês		90,89
		valor líquido		77.535,13
12/12		Resgate	- 3100752693161	
		valor capital		15.000,00
		valor juros até mês ant		592,80
		valor juros no mês		29,40
		valor líquido		15.622,20
17/12		Resgate	- 3100752693161	
		valor capital		102.500,00
		valor juros até mês ant		4.050,80
		valor juros no mês		274,70
		valor líquido		106.825,50
18/12		Resgate	- 3100752693161	
		valor capital		52.000,00
		valor juros até mês ant		2.055,04
		valor juros no mês		152,88
		valor líquido		54.207,92
19/12		Aplicação	- 2710035041353	
		valor capital		5.000,00
21/12		Resgate	- 3100752693161	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		19,76
		valor juros no mês		1,83
		valor líquido		521,59
21/12		Aplicação	- 4710035071194	
		valor capital		24.000,00
27/12		Resgate	- 3100752693161	
		valor capital		91.500,00
		valor juros até mês ant		3.616,08
		valor juros no mês		402,60
		valor líquido		95.518,68
28/12		Resgate	- 3100752693161	
		valor capital		3.000,00
		valor juros até mês ant		118,56
		valor juros no mês		13,92
		valor líquido		3.132,48
31/12		Rendimento mensal	- 0610033794712	
		valor juros		42,48
31/12		Rendimento mensal	- 0610033844812	
		valor juros		56,64
31/12		Rendimento mensal	- 0710033496014	

	valor juros		2.151,96
31/12	Rendimento mensal	- 0810033684615	
	valor juros		63,72
31/12	Rendimento mensal	- 0910033674417	
	valor juros		51,92
31/12	Rendimento mensal	- 0910034905917	
	valor juros		153,55
31/12	Rendimento mensal	- 1010034395520	
	valor juros		100,19
31/12	Rendimento mensal	- 1110034339821	
	valor juros		42,12
31/12	Rendimento mensal	- 1200758138523	
	valor juros		1.070,04
31/12	Rendimento mensal	- 1210034370224	
	valor juros		100,62
31/12	Rendimento mensal	- 1310033089325	
	valor juros		511,46
31/12	Rendimento mensal	- 1510033360529	
	valor juros		321,30
31/12	Rendimento mensal	- 1610034685731	
	valor juros		83,52
31/12	Rendimento mensal	- 1810033901136	
	valor juros		58,75
31/12	Rendimento mensal	- 1810034639935	
	valor juros		170,09
31/12	Rendimento mensal	- 2310033857646	
	valor juros		61,36
31/12	Rendimento mensal	- 2410034813048	
	valor juros		69,60
31/12	Rendimento mensal	- 2510033273349	
	valor juros		214,20
31/12	Rendimento mensal	- 2510034490649	
	valor juros		72,54
31/12	Rendimento mensal	- 2710035041353	
	valor juros		8,10
31/12	Rendimento mensal	- 2910033193058	
	valor juros		860,40
31/12	Rendimento mensal	- 3010033729559	
	valor juros		191,16
31/12	Rendimento mensal	- 3100752693161	
	valor juros		20.788,80
31/12	Rendimento mensal	- 3300771066466	
	valor juros		732,00
31/12	Rendimento mensal	- 3410034800067	
	valor juros		44,08
31/12	Rendimento mensal	- 3510033432170	
	valor juros		490,28
31/12	Rendimento mensal	- 3510033818870	
	valor juros		127,44
31/12	Rendimento mensal	- 3610034042471	
	valor juros		620,40
31/12	Rendimento mensal	- 3810034299875	
	valor juros		347,80
31/12	Rendimento mensal	- 4010033295080	
	valor juros		105,16
31/12	Rendimento mensal	- 4110034774881	
	valor juros		93,20
31/12	Rendimento mensal	- 4210033385083	
	valor juros		128,52
31/12	Rendimento mensal	- 4410033644487	
	valor juros		137,46
31/12	Rendimento mensal	- 4710035071194	
	valor juros		27,36
31/12	Rendimento mensal	- 4800755302695	
	valor juros		789,60
31/12	Rendimento mensal	- 4910033397197	
	valor juros		204,68
31/12	Rendimento mensal	- 4910033665897	
	valor juros		40,29
31/12	Saldo final		
	valor capital		6.466.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
29/06/2018	7480000,00	97261,70	0,00	7577261,70
31/07/2018	7702500,00	132366,72	0,00	7834866,72
31/08/2018	7495500,00	166970,15	0,00	7662470,15
28/09/2018	7323500,00	192429,49	0,00	7515929,49
31/10/2018	7091500,00	218729,16	0,00	7310229,16
30/11/2018	6816000,00	238258,52	0,00	7054258,52
31/12/2018	6466500,00	252792,91	0,00	6719292,91

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3100752693161	04/04/2018	7.248.000,00	4.260.000,00	95,00	09/03/2023
1200758138523	09/04/2018	222.000,00	222.000,00	94,00	14/03/2023
3300771066466	26/04/2018	152.500,00	152.500,00	94,00	31/03/2023
4800755302695	04/05/2018	164.500,00	164.500,00	94,00	06/04/2023
1310033089325	22/05/2018	107.000,00	107.000,00	94,00	26/04/2023
2910033193058	04/06/2018	180.000,00	180.000,00	94,00	09/05/2023
2510033273349	12/06/2018	45.000,00	45.000,00	94,00	17/05/2023
4010033295080	14/06/2018	22.000,00	22.000,00	94,00	19/05/2023
1510033360529	21/06/2018	67.500,00	67.500,00	94,00	26/05/2023
4210033385083	25/06/2018	27.000,00	27.000,00	94,00	30/05/2023
4910033397197	26/06/2018	43.000,00	43.000,00	94,00	31/05/2023
3510033432170	29/06/2018	103.000,00	103.000,00	94,00	02/06/2023
0710033496014	06/07/2018	454.000,00	454.000,00	94,00	09/06/2023
4410033644487	24/07/2018	29.000,00	29.000,00	94,00	28/06/2023
4910033665897	26/07/2018	8.500,00	8.500,00	94,00	30/06/2023
0910033674417	27/07/2018	11.000,00	11.000,00	94,00	30/06/2023
0810033684615	30/07/2018	13.500,00	13.500,00	94,00	04/07/2023
3010033729559	02/08/2018	40.500,00	40.500,00	94,00	07/07/2023
0610033794712	09/08/2018	9.000,00	9.000,00	94,00	14/07/2023
3510033818870	13/08/2018	27.000,00	27.000,00	94,00	18/07/2023
0610033844812	15/08/2018	12.000,00	12.000,00	94,00	20/07/2023
2310033857646	16/08/2018	13.000,00	13.000,00	94,00	21/07/2023
1810033901136	21/08/2018	12.500,00	12.500,00	94,00	26/07/2023
3610034042471	05/09/2018	132.000,00	132.000,00	94,00	10/08/2023
3810034299875	02/10/2018	74.000,00	74.000,00	94,00	06/09/2023
1110034339821	05/10/2018	9.000,00	9.000,00	94,00	08/09/2023
1210034370224	09/10/2018	21.500,00	21.500,00	94,00	13/09/2023
1010034395520	11/10/2018	21.500,00	21.500,00	94,00	15/09/2023
2510034490649	23/10/2018	15.500,00	15.500,00	94,00	27/09/2023
1810034639935	08/11/2018	36.500,00	36.500,00	94,00	13/10/2023
1610034685731	13/11/2018	18.000,00	18.000,00	94,00	18/10/2023
4110034774881	23/11/2018	20.000,00	20.000,00	94,00	27/10/2023
3410034800067	27/11/2018	9.500,00	9.500,00	94,00	01/11/2023
2410034813048	28/11/2018	15.000,00	15.000,00	94,00	01/11/2023
0910034905917	06/12/2018	41.500,00	41.500,00	94,00	10/11/2023
2710035041353	19/12/2018	5.000,00	5.000,00	94,00	23/11/2023
4710035071194	21/12/2018	24.000,00	24.000,00	94,00	24/11/2023

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	0610033794712	204,12
31/12	0610033844812	260,88
31/12	0710033496014	12.875,44
31/12	0810033684615	331,56
31/12	0910033674417	272,80
31/12	0910034905917	153,55
31/12	1010034395520	264,88
31/12	1110034339821	119,34
31/12	1200758138523	9.590,40
31/12	1210034370224	275,20
31/12	1310033089325	3.852,00
31/12	1510033360529	2.091,15
31/12	1610034685731	133,56
31/12	1810033901136	259,75
31/12	1810034639935	296,38
31/12	2310033857646	279,50
31/12	2410034813048	76,50
31/12	2510033273349	1.468,80
31/12	2510034490649	165,85
31/12	2710035041353	8,10
31/12	2910033193058	6.134,40
31/12	3010033729559	966,33
31/12	3100752693161	189.144,00
31/12	3300771066466	6.112,20
31/12	3410034800067	50,54
31/12	3510033432170	3.044,68
31/12	3510033818870	599,40
31/12	3610034042471	2.402,40
31/12	3810034299875	1.034,52
31/12	4010033295080	707,96
31/12	4110034774881	116,00
31/12	4210033385083	823,50
31/12	4410033644487	740,08
31/12	4710035071194	27,36
31/12	4800755302695	6.395,76
31/12	4910033397197	1.301,18
31/12	4910033665897	212,84

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
C/C 834-0
AG. 2501

Saldo do Razão em 31/12/2018.....R$ 3.639,51

Saldo do Extrato em 31/12/2018.....R$ 3.639,51

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2018.

Anna Maria da Cunha
Contadora
CRC-RJ Nº 7.712-1
CPF: 550.910.247-00

CAIXA

Extrato por período

Cliente: CONS REG MEDICINA VETERINARIA RJ

Conta: 2501 / 003 / 00000834-0

Data: 02/01/2019 - 10:27

Mês: Dezembro/2018

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.175,98 C
30/11/2018	000001	CRED TED	188,10 C	1.364,08 C
30/11/2018	255391	CRED TEV	131,20 C	1.495,28 C
30/11/2018	284933	CRED TEV	638,97 C	2.134,25 C
30/11/2018	341205	CRED TEV	261,59 C	2.395,84 C
30/11/2018	508073	PG ORG GOV	100,00 D	2.295,84 C
05/12/2018	112018	DB CEST PJ	49,00 D	2.246,84 C
10/12/2018	176109	PG ORG GOV	95,75 D	2.151,09 C
10/12/2018	176498	PG ORG GOV	30,00 D	2.121,09 C
12/12/2018	350681	PG ORG GOV	22,36 D	2.098,73 C
21/12/2018	000000	DP DINH AG	284,57 C	2.383,30 C
21/12/2018	071640	CRED TEV	382,00 C	2.765,30 C
21/12/2018	104858	CRED TEV	154,98 C	2.920,28 C
21/12/2018	181485	CRED TEV	386,23 C	3.306,51 C
21/12/2018	212226	CRED TEV	575,00 C	3.881,51 C
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	3.839,51 C
27/12/2018	195656	TEV MESM T	100,00 D	3.739,51 C
27/12/2018	196102	TEV MESM T	100,00 D	3.639,51 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/01/2019	020741	TEV MESM T	1.500,00 D	2.139,51 C
02/01/2019	020741	TEV MESM T	1.500,00 D	639,51 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

EXTRATO DA ATA DA XX (VIGÉSIMA) SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - GESTÃO 2017/2020.----------

---

Às treze horas do dia sete de maio do ano de dois mil e dezenove (07/05/2019), iniciou-se a XX (vigésima) Sessão Plenária Ordinária do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Rio de Janeiro (CRMV-RJ), Gestão 2017/2020, em sua sede, à Rua da Alfândega, 91/14º andar, Centro, Rio de Janeiro, RJ, com a presença dos seguintes membros: Diretoria Executiva - Romulo Cezar Spinelli Ribeiro de Miranda, Presidente; Sergio Henrique Emerick, Secretário Geral; Paulo Henrique Pereira de Moraes, Tesoureiro. Conselheiros Efetivos: Diogo Alves da Conceição, Leda Maria Silva Kimura, Marcia Andrea de Oliveira Souza, Orli Carvalho da Silva, Sergio Gomes do Rêgo Lima e Valeria Christina Magalhães Teixeira. Conselheiros Suplentes: Angelo de Sousa Jorge, Carlos Wilson Gomes Lopes, Daniele Medeiros Novellino e Zamir Martins. O Presidente apresentou justificativa de ausência do Vice-Presidente, Jorge da Silva Pereira e dos conselheiros André Bohrer Marques e Andréa de Moraes Marinho Soares. De acordo com o artigo 40 da Resolução CFMV nº 591/1992, o Presidente apurou o quórum mínimo para realização de sessões, que é de dois membros da Diretoria Executiva e quatro conselheiros e em seguida deu início a XX Sessão Plenária Ordinária da gestão 2017/2020.....

.....

IIII - TESOURARIA - O Tesoureiro apresentou os documentos do Setor:.....

.....

(b) Prestação de Contas do exercício 2018: Em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.049, de 14/02/2014, do Conselho Federal de Medicina Veterinária, o Tesoureiro apresentou para apreciação e discussão do plenário o processo de Prestação de Contas do CRMV-RJ - Exercício de 2018, previamente apreciado e aprovado pela Comissão de Tomada de Contas do CRMV-RJ e devidamente formalizado com as peças exigidas pela citada Resolução. O Tesoureiro passou a palavra para a Assessora Contábil, Sra. Anna Maria da Cunha e em seguida para a Líder do Setor de Tesouraria, Carla Simone Pereira de Paula, as quais explicaram os detalhes desse processo. Após esta explanação, os membros do plenário se manifestaram e o Presidente colocou o processo em votação, tendo sido aprovado por unanimidade. O Tesoureiro informou que esta prestação de contas será remetida por meio eletrônico ao CFMV até o dia 31 de maio de 2019, para a devida apreciação pela área contábil e Comissão de Tomada de Contas do CFMV, cabendo ao Plenário do CFMV a homologação.....

.....

V - ENCERRAMENTO - Nada mais tendo a tratar, o Presidente encerrou a XX Sessão Plenária Ordinária, cuja ata lavrada foi lida e aprovada por unanimidade. Rio de Janeiro, 07 de maio de 2019.

Sergio Henrique Emerick
Secretário Geral
CRMV-RJ nº 2.583

NOTAS EXPLICATIVAS DO SETOR CONTÁBIL

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018.

1. CONTEXTO OPERACIONAL

O Conselho Regional de Medicina Veterinária foi criado pela Lei n° 5517/68, tendo como principal atividade a fiscalização do exercício profissional.

Dotado de personalidade jurídica, encontra-se vinculado à administração direta e funciona como Autarquia Federal Especial, tendo sua estrutura e organização estabelecida no regimento interno - Resolução n° 591.491/96.

2. PRINCIPAIS DIRETRIZES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil em conformidade com a Lei n° 4320/64, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal e as normas de contabilidade aplicadas ao Setor Público (NBCASP).

3. BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial tem a finalidade de apresentar a posição financeira e patrimonial do Conselho Regional de Medicina Veterinária, representando, portanto, uma posição estática.

3.1. ATIVO CIRCULANTE

Os Ativos Realizáveis até o exercício seguinte estão demonstrados como circulante – R$ 6.886.652,75 (seis milhões, oitocentos e oitenta e seis mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e setenta e cinco centavos).

A) DISPONÍVEL

Registra os valores em bancos, bem como equivalentes, que representa recursos como livre movimentação para aplicação nas operações e para os quais não haja restrições para uso imediato, os saldos disponíveis se apresentam das seguintes formas:

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA ---------- R$ 6.777.826,83

A1. Bancos Contas Movimentos

O saldo disponível em 31/12/2018 é no valor de R$ 3.902,70 (três mil, novecentos e dois reais e setenta centavos), conforme conciliações e extratos bancários.

Caixa Econômica Federal – C/C: 00.000.834-0 ----------	R$ 3.639,51
Banco do Brasil – C/C: 26.385-0 ----------	R$ 263,19
TOTAL	*R$ 3.902,70*

A2. Banco Conta Arrecadação

O saldo disponível em 31/12/2018 é de R$ 54.629,14 (cinquenta e quatro mil, seiscentos e vinte e nove reais e quatorze centavos), conforme pode ser comprovado através das conciliações e extratos bancários.

Banco do Brasil – C/C: 26.406-7 ----------	R$ 46.788,09
Banco do Brasil – C/C: 26.407-5 ----------	R$ 7.841,05
TOTAL	*R$ 54.629,14*

A3. Banco Conta Aplicações Financeiras

O saldo disponível em 31/12/2018 é de R$ 6.719.292,91 (seis milhões, setecentos e dezenove mil, duzentos e noventa e dois reais e noventa e um centavos), conforme pode ser comprovado através das conciliações e extratos bancários.

Banco do Brasil – Ag.: 3099-6 – C/C: 26.385-0 ---------- R$ 6.719.292,91

B) DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO ---------- R$ 83.954,86

B1. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
B2. ADIANTAMENTO CONCEDIDO A PESSOAL

Refere-se a adiantamento de férias concedido no mês de dezembro de 2018 a servidores:

Daiane Felix da Silva Pequeno ----------	R$ 1.582,43
Ageu Loureiro Soares ----------	R$ 3.596,66
Leonardo Lopes Reis ----------	R$ 2.316,70
Paulo da Silva Pereira ----------	R$ 4.693,26
Gilson dos Santos ----------	R$ 2.086,88
Ryan Siqueira de Barros ----------	R$ 3.487,09
TOTAL	*R$ 17.763,02*

B3. TRIBUTOS FEDERAIS A COMPENSAR

Refere-se a processo administrativo de restituição do valor pago junto a Receita Federal do Brasil.

Pedido de Restituição em 09/11/2018 ----------	R$ 12,10
Pedido de Restituição em 04/04/2014 ----------	R$ 49,48
Pedido de Restituição em 16/04/2014 ----------	R$ 52,22
TOTAL	*R$ 113,80*

B4. DEVEDORES DA ENTIDADE

- Jorge da Rocha Barbosa – Plano de Saúde ---------- R$ 364,94
- Carla Simone Pereira de Paula ---------- R$ 5,09
- Nathalia Rhenius Madalena – Plano de Saúde ---------- R$ 250,21
- Tempo Livre Turismo e Viagens LTDA ---------- R$ 967,83
  - Ref. ao cancelamento em 2013 de passagem aérea de ida e volta (RJ/Brasília/RJ) em nome do Dr. Ismar Araujo de Moraes por estar impossibilitado de participar do evento.
- Amil Assistência Médica Internacional S.A. ---------- R$ 115,55
  - Ref. a Plano Odontológico, período de 15/02/2014 a 15/06/2014, repassado indevidamente.
- Alcir de Souza ----------R$ 182,57
  - Valores repassados em 01/08/2014 ao COOPFISPRO – R$ 164,20 e a Secretaria da Receita Federal em 09/02/2015, referente a INSS s/ 13º Salário da Rescisão – R$ 18,37, não descontados.
- Máspoli Monteiro Rubim ---------- R$ 85,13
  - Multa de Trânsito do veículo Renault Logan, placa LSP 5022 – doc. LSP 19.04 – R$ 85,13.
- João Francisco da Silva – Devolvido em duplicidade ---------- R$ 81,34

TOTAL *R$ 2.052,66*

B5. ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS

- Conselho Federal de Medicina Veterinária – ref. as devoluções de cota parte 25% s/ restituições de anuidades ---------- R$ 23.818,14
- Caixa Econômica Federal - ref. a valor recolhido a maior para FGTS em DEZ/2012 ---------- R$ 2.600,03

TOTAL *R$ 26.418,17*

B6. DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VINCULADOS

Máspoli Monteiro Rubim
2016 – Depósito Recursal para interposição ---------- R$ 17.919,26
2017 – Diversos Servidores – Depósito Recursal p/ interposição de recurso R$ 8.959,63

Depósitos e Cauções relativos a contratos
24/09/2014 – Bruno Monteiro da Silva Araujo ---------- R$ 2.400,00
Garantia locatícia uma caução – Valor será devolvido ao locatário corrigido pelo índice da poupança no final do mesmo.

TOTAL *R$ 29.278,89*

ANTECIPAÇÕES DE BENEFÍCIOS

Fetranspor – 2018 ---------- R$ 8.293,80
Ref. a vale transporte a ser retido no pagamento de salários em JAN/2019.
Amil Assistência Médica ---------- R$ 34,52
TOTAL *R$ 8.328,32*

TOTAL DOS DEMAIS CRÉDITOS E VALORES ---------- R$ 83.954,86

ESTOQUE
Estoque de material de consumo. OBS.: Fase de Implantação ---------- R$ 24.871,06

3.2. ATIVO NÃO CIRCULANTE ---------- R$ 15.682.412,40

O Ativo Não Circulante é composto pelo Crédito a Longo Prazo, Dívida Ativa, Dívida Ativa Tributária e Imobilizado.
Dívida Ativa Não Ajuizada – Exercícios de 2017 ---------- R$ 2.765.344,73
Dívida Ativa Ajuizada – Exercícios de 1988 a 2013 ---------- R$ 8.388.471,86
TOTAL *R$ 11.153.816,59*

IMOBILIZADO

BENS MÓVEIS

Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas ---------- R$ 171.670,00
Bens de Informática ---------- R$ 378.217,48
Móveis e Utensílios ---------- R$ 753.242,93
Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação ---------- R$ 10.070,93
Veículos ---------- R$ 294.882,00
TOTAL *R$ 1.608.083,34*

Os Bens Móveis estão inventariados em 31/12/2018.

BENS IMÓVEIS

Edifícios ---------- R$ 2.861.118,47
Instalações ---------- R$ 45.931,00
Marcas, Direitos e Patentes ---------- R$ 13.463,00
TOTAL *R$ 2.920.512,47*

TOTAL DO ATIVO ---------- R$ 22.569.065,15

3.3. PASSIVO CIRCULANTE ---------- R$ 507.374,10

O passivo em curto prazo está demonstrado no Balanço Patrimonial como Circulante, destacando-se as seguintes obrigações:

A. OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIA A PAGAR A CURTO PRAZO.

A1. ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR

INSS A PAGAR	R$ 49.894,06
FGTS A RECOLHER	R$ 6.592,34
TOTAL	*R$ 56.486,40*

B. FORNECEDORES NACIONAIS

B1. ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA ---------- R$ 190.893,61

C. OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO

PIS/PASEP – DEZ/2018 ---------- R$ 2.203,63

D. PROVISÕES A CURTO PRAZO

D1. Provisão de Férias, INSS, FGTS e PASEP ---------- R$ 149.006,59
D2. Provisão para pagamento de anuênios ---------- R$ 41.704,87
- Ref. ao período de 2013 a 2017, conforme processo de interposição de recurso.

E. DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO ---------- R$ 67.079,00

E1. IRRF – Retenção FOPAG / Autônomos ---------- R$ 29.774,58
E2. Consignado – COOPFISPRO ---------- R$ 6.845,82
E3. CFMV – Cota Parte ---------- R$ 5.055,40
E4. Carlos Freitas de Andrade Neto ---------- R$ 165,54
E5. Depósitos judiciais não identificados ---------- R$ 25.237,66

F. O Patrimônio Líquido do Conselho é constituído de recursos próprios, sofrendo alterações em decorrência de Superávit ou Déficit apurado anualmente até o exercício de 2018 – R$ 22.061.691,05 (vinte e dois milhões, sessenta e um mil, seiscentos e noventa e um reais e cinco centavos).

RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO

O Resultado Apurado no Exercício foi de R$ 1.140.447,31 (um milhão, cento e quarenta mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e trinta e um centavos) e encontra-se demonstrado nas Variações Patrimoniais.

4. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

4.1. ORÇAMENTO

O Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Rio de Janeiro teve seu orçamento aprovado na XXII Sessão Plenária Extraordinária, realizada em 18 de setembro de 2017, em que foi previsto para Receita e Despesa o valor de R$ 9.500.000,00 (nove milhões e quinhentos mil reais).

ORÇAMENTO	
RECEITA	**DESPESA**
Receitas Correntes – R$ 8.000.000,00	Despesas Correntes – R$ 8.000.000,00
Receitas de Capital – R$ 1.500.000,00	Despesas de Capital – R$ 1.500.000,00
TOTAL R$ 9.500.000,00	**TOTAL R$ 9.500.000,00**

4.2. REFORMULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Durante o exercício de 2018 foram feitas duas reformulações não tendo sido alterado o valor total de R$ 9.500.000,00 (nove milhões e quinhentos mil reais).

A 1ª Reformulação Orçamentária foi aprovada na V Sessão Plenária Ordinária, realizada em 06/02/2018, em que foi previsto para Receita e Despesa R$ 9.500.000,00 (nove milhões e quinhentos mil reais).

A 2ª Reformulação Orçamentária foi aprovada na XII Sessão Plenária Ordinária, realizada em 04/09/2018, em que foi previsto para Receita e Despesa R$ 9.500.000,00 (nove milhões e quinhentos mil reais).

2ª REFORMULAÇÃO	
RECEITA	**DESPESA**
Receitas Correntes – R$ 8.470.000,00	Despesas Correntes – R$ 8.000.000,00
Receitas de Capital – R$ 1.030.000,00	Despesas de Capital – R$ 1.500.000,00
TOTAL R$ 9.500.000,00	**TOTAL R$ 9.500.000,00**

4.3. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A Receita realizada R$ 7.543.116,60 atingiu 79,40% da Receita prevista R$ 9.500.000,00 e as Receitas Correntes 89,06% do previsto R$ 8.470.000,00, conforme discriminação abaixo:

RECEITAS	ORÇADA (R$)	ARRECADADA (R$)	%
RECEITAS CORRENTES	***8.470.000,00***	***7.543.116,60***	***89,06***
Inscrição, Carteira, ART etc.	566.000,00	565.080,43	6,67
Anuidades PF e PJ	6.333.000,00	5.783.567,68	68,28
Dívida Ativa PF e PJ	562.000,00	451.943,56	5,34
Multas por Infração	265.000,00	179.015,29	2,11
Receitas Diversas	294.000,00	139.079,40	1,65
Aplicação Financeira	450.000,00	424.430,24	5,01
RECEITAS DE CAPITAL	***1.030.000,00***	***0,00***	-
TOTAL	**9.500.000,00**	**7.543.116,60**	**79,40**

As Despesas pagas R$ 5.798.134,34 atingiu 61,03% do total orçado (R$ 9.500.000,00), sendo que 72,27% é referente as Despesas Correntes, cujo valor orçado foi R$ 8.000.000,00, conforme discriminação abaixo:

DESPESAS	ORÇADO (R$)	PAGAS (R$)	%
DESPESAS CORRENTES	***8.000.000,00***	***5.781.741,99***	***72,27***
Pessoal	3.991.400,00	3.499.326,92	43,74
Material de Consumo	220.000,00	110.388,56	1,38
Serviços de Terceiros	3.270.600,00	1.921.981,73	24,02
Transf. Correntes	100.000,00	7.500,00	0,09
Tributárias Contribuitivas	47.000,00	38.001,35	0,48
Demais Despesas Correntes	418.000,00	204.543,43	2,55
DESPESAS DE CAPITAL	***1.500.000,00***	***16.392,35***	***1,09***
TOTAL	**9.500.000,00**	**5.798.134,34**	**61,03**

A despesa corrente no valor R$ 5.781.741,99 representa 76,65% da Receita Arrecadada.

O Balanço Orçamentário teve Superávit de R$ 1.417.296,32 (um milhão, quatrocentos e dezessete mil, duzentos e noventa e seis reais e trinta e dois centavos).

A despesa com pessoal foi R$ 3.499.366,92 e representa 46,39% da Receita Arrecadada R$ 7.543.166,60.

A despesa empenhada foi R$ 6.125.820,28 (seis milhões, cento e vinte e cinco mil, oitocentos e vinte reais e vinte e oito centavos), nessas despesas pagas R$ 5.798.134,34 há uma diferença de R$ 327.685,94 que ficou em Restos a Pagar.

5. BALANÇO FINANCEIRO

O Balanço Financeiro apresentou um acréscimo em suas disponibilidades de R$ 1.674.581,09 (um milhão, seiscentos e setenta e quatro mil, quinhentos e oitenta e um reais e nove centavos) e encontra-se devidamente aplicado.

6. FLUXO DE CAIXA

Demonstração do Fluxo de Caixa de 2018 está assim demonstrada:

INGRESSOS

Receitas Correntes ..... R$ 7.543.116,60
Ingressos ..... R$ 4.175.508,84

DESEMBOLSOS

Despesa Corrente ..... R$ 5.781.741,99
Desembolsos ..... R$ 4.176.851,67
Desembolsos Despesas de Capital (Investimentos) ..... R$ 16.392,35

Apuração do Fluxo de Caixa no Período ..... R$ 1.743.639,43

Houve um aumento no Resultado do Fluxo de Caixa Equivalentes no exercício de 2018, em relação ao exercício de 2017, no valor de R$ 1.743.639,43 (um milhão, setecentos e quarenta e três mil, seiscentos e trinta e nove reais e quarenta e três centavos).

7. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Demonstração das Variações Patrimoniais

O Resultado Patrimonial foi apurado de acordo com o Artigo 104 da Lei n° 4.320/64. O Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Rio de Janeiro – CRMV-RJ apresentou no exercício de 2018 um **Superávit Patrimonial** no valor de R$ 1.140.447,31 (um milhão, cento e quarenta mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e trinta e um centavos). A composição do Superávit Patrimonial em 2018 foi a seguinte:

a) Variação Patrimonial Aumentativa ..... R$ 7.150.865,82
b) (-) Variação Patrimonial Diminutiva ..... R$ 6.010.418,51
c) (=) Superávit Patrimonial apurado em 31/12/2018 ..... R$ 1.140.447,31
d) O Resultado Patrimonial apurado no exercício de 2018 foi realizado com base no regime de competência da receita e despesa, escriturados no sistema patrimonial.

Anna Mariada Cunha
Contadora
CRC-RJ nº 7712-1
CRMV-RJ

RELATÓRIO DE ATIVIDADES - EXERCÍCIO 2018

O Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Rio de Janeiro, Autarquia dotada de personalidade jurídica de direito público, com autonomia administrativa e financeira, criada pela Lei nº 5.517, de 23 de outubro de 1968, regulamentada pelo Decreto nº 64.704, de 17 de junho de 1969, com jurisdição no Estado do Rio de Janeiro, tem por finalidade principal a fiscalização do exercício profissional dos médicos veterinários e dos zootecnistas, bem como das empresas que exercem atividades peculiares à medicina veterinária e à zootecnia. No exercício de 207, o CRMV-RJ executou o plano de gestão descrito adiante.

Metas Programadas e Atingidas

1. Desenvolvimento institucional:

Programado

- Fortalecer ações de fiscalização do exercício profissional e o combate ao exercício ilegal das profissões.
- Estimular e realizar congressos, simpósios e eventos com o objetivo de aprimorar o conhecimento das matérias de competência da Medicina Veterinária e da Zootecnia, incluindo as de natureza cultural.
- Estimular a realização de eventos e convênios com outras entidades com o objetivo de aprimorar a fiscalização do exercício profissional.
- Estimular junto aos profissionais e empresas debate permanente sobre legislação e jurisprudências afetas ao sistema.
- Desenvolver campanha institucional com objetivo de apresentar os profissionais e o CRMV-RJ à sociedade.
- Estreitar o relacionamento com os Poderes Legislativos e Executivo federal, estadual e municipal, visando a edição de instrumentos legais que atendam os interesses das categorias profissionais.
- Contribuir para a padronização de procedimentos entre os CRMV-Rs e CFMV (jurídico, administrativos, financeiros, entre outros).

Atingido

- O Setor de Fiscalização do CRMV-RJ teve intensa atividade no exercício de 2018, cujas tarefas foram cumpridas de acordo com o planejado.
- O CRMV-RJ estimulou reuniões junto às entidades profissionais com o objetivo de realizar eventos técnicos científicos. Estes eventos tiveram como objetivo principal a atualização técnico-científica dos profissionais, em parceria e em apoio aos diversos programas realizados pelas entidades e as faculdades de medicina veterinária e zootecnia.

- As novas legislações foram comunicadas aos profissionais, empresas e usuários, através do site do CRMV-RJ e das mídias sociais, bem com, em atividades do Conselho Itinerante e demais encontros profissionais.
- A Diretoria Executiva e os Conselheiros participaram de vários encontros e reuniões com representantes de outras profissões, do setor público e privado, visando esclarecer o papel dos profissionais médicos veterinários e zootecnistas e com publicações em vários veículos de comunicação, incluindo entrevistas concedidas a programas de rádio, televisão e matérias publicadas em jornais de grande circulação.
- Foi mantido relacionamento com os poderes constituídos em todos os níveis. Também houve acompanhamento de decisões em nível estadual e dos diversos municípios, sobre as legislações que tramitavam, constando de pareceres e sugestões sobre as diversas matérias discutidas.
- Os eventos realizados, objetivaram ampla discussão e esclarecimentos sobre o papel da entidade no aprimoramento da fiscalização do exercício profissional.
- Houve ainda, a participação de representante do Conselho em aulas inaugurais, solenidades de formaturas e palestras isoladas, onde o foco foi o exercício profissional, a necessidade de se conhecer a legislação que rege as profissões, o código de ética, etc.

2. Relacionamento com entidades de classe, ensino e outras:

Programado

- Promover o fortalecimento da articulação entre o CRMV-RJ e as entidades de classe, ensino e comunitárias.
- Promover convênios de colaboração mútua com entidades de classe, ensino, privadas e públicas, com o objetivo de aprimorar o exercício profissional.
- Apoiar as publicações técnicas e científicas de boletins, revistas e similares, das entidades profissionais vinculadas às profissões.
- Interagir com outras entidades de classe nas reuniões do colegiado de profissões regulamentadas.

Atingido

- Foi mantido o relacionamento do CRMV-RJ com as entidades de classe, instituições de ensino e órgãos públicos, com atividades relacionadas à Medicina Veterinária e à Zootecnia, através da realização de palestras e encontros técnicos-científicos, principalmente com o Conselho Itinerante.

3. Aprimoramento administrativo

Programado

- Preservar a memória da história da Medicina Veterinária e da Zootecnia.
- Desenvolver gerencial e operacionalmente os recursos humanos, estimulando a realização de cursos de aperfeiçoamento e treinamentos pelos funcionários nos diversos setores do Conselho, a fim de prestar melhor serviço aos usuários.
- Aumentar a quantidade e a qualidade de serviços oferecidos aos usuários.
- Aumentar a eficiência das áreas de apoio administrativo do CRMV-RJ.
- Aumentar a eficiência do setor de fiscalização, com a atualização constante dos funcionários sobre as diversas legislações e procedimentos.
- Racionalizar e informatizar os procedimentos no CRMV-RJ, com o objetivo do aumento da qualidade dos serviços prestados.
- Realizar o recadastramento dos profissionais e empresas inscritos no CRMV-RJ.
- Manter o aprimoramento e atualização permanente do site do CRMV-RJ.
- Apoiar as comissões do CRMV-RJ.

Atingido

- O CRMV-RJ manteve arquivados os diversos objetos e publicações, bem como, todos os documentos dos profissionais desde a criação do Conselho.
- Nas aulas inaugurais e em solenidades de formaturas, discursos foram proferidos e palestras foram ministradas sobre a história da medicina veterinária no Brasil e demais temas afetos às classes.
- As Câmaras Técnicas e Comissões realizaram várias ações de apoio às diversas iniciativas, destacando-se o Programa de Educação Continuada, os aspectos éticos profissionais e de ensino da medicina veterinária e da zootecnia.
- A Diretoria Executiva acompanhou a aplicação dos dispositivos legais necessários à execução das atividades definidas na legislação, buscando a interpretação correta dos procedimentos com a orientação da Assessoria Jurídica nos setores do CRMV-RJ.
- Os serviços administrativos mantiveram sua eficácia, com a atualização e desenvolvimento permanente dos diversos programas de informática.
- Foi realizado um processo licitatório que culminou com a contratação da empresa Super estágios, na contratação temporária de estagiários para os setores administrativos e de assessoria jurídica.
- As correspondências recebidas no Conselho continuam a ser protocoladas em equipamento automático e as informações são lançadas no "Sistema de Protocolo".
- No site, além dos serviços prestados, foi mantido disponível o Manual do Médico Veterinário e do Zootecnista, o Guia Sanitário para

Estabelecimentos Médicos Veterinários agenda atualizada de programação técnico-científica, entre outros. E ainda, foi mantido o e-mail específico denominado "Ouvidoria", onde os usuários puderam manter contato direto com a Diretoria sobre os diversos assuntos relacionados às profissões.

- Os diretores acompanham e delegam competência de acordo com as suas prerrogativas legais, assim como, através das diversas comissões e assessorias regionais, que apóiam as atividades desenvolvidas.
- Conforme a Portaria nº 40/2009, o CRMV-RJ realizou as solenidades de entrega de carteiras aos novos profissionais inscritos na entidade, na 1ª quarta-feira de cada mês, após aprovação do processo de inscrição pelo plenário.
- Os contratos de manutenção dos diversos equipamentos foram mantidos, primando sempre pela conservação dos equipamentos e modernizando-os com o objetivo de melhorar tanto o atendimento aos usuários, como também prestar todas as informações as quais nos são solicitadas.
- Através do setor de contas a receber foi mantido um canal para as pessoas físicas e jurídicas, no que diz respeito à cobrança de débitos. Ainda, o site do Conselho foi atualizado permanentemente com informações sobre legislações, eventos, entidades profissionais, entre outros.

4. Sede do CRMV-RJ

Programado

- Manutenção predial.
- Adequação aos novos procedimentos de funcionamento.
- Manutenção do imóvel da Rua Torres Homem nº 475 - Vila Isabel (antiga sede) com objetivo de venda do mesmo.

Atingido

- Foi realizada a manutenção predial nos imóveis localizados na Rua da Alfândega nº 91-14º andar – Centro –Rio de Janeiro/RJ, assim como no Imóvel situado à Rua Torres Homem nº 475 - Vila Isabel (antiga sede).

5. Interiorização

Programado

- Manter o sistema de fiscalização
- Manter o programa de atendimento do Conselho Itinerante.
- Participar em Exposições Agropecuárias com a "Casa do Médico Veterinário e do Zootecnista".
- Intensificar os contatos com associações profissionais do interior e incentivo à organização de movimentos de profissionais.

7. Programa de Educação Continuada

Programado

- Incentivar a formalização de convênios com as instituições de ensino, entidades e órgãos com atividades nas áreas da medicina veterinária e da zootecnia, com vistas ao aprimoramento constante dos profissionais.
- Realizar congressos, encontros, seminários, entre outros, quando em qualquer área de atividade profissional não houver interesse de outro segmento em promover.
- Intensificar o Programa de Educação Continuada do Conselho, através de suas Comissões de Ensino de Medicina Veterinária e Zootecnia.

Atingido

- O Conselho realizou eventos técnico-científicos, como parte do seu Programa de Educação Continuada no ano de 2018.
- O CRMV-RJ ofereceu em 2018, o Curso básico de Responsabilidade Técnica presencial gratuitamente para Médicos Veterinários e Zootecnistas.

8. Reuniões e representações

Programado

- Realizar reuniões de diretoria, sessões plenárias ordinárias mensais e sessões plenárias extraordinárias, quando necessário e sessões especiais de julgamento de processos éticos-profissionais.
- Realizar reuniões com as comissões do CRMV-RJ com o objetivo de orientar os programas a serem implantados.
- Participar das Câmaras Nacionais de Presidentes, congressos, simpósios ou outros tipos de eventos de interesse das profissões e solenidades em que se fizer necessária a presença de representante do CRMV-RJ.

Atingido

- A Diretoria Executiva reuniu-se sempre que necessário.
- Foram realizadas Sessões Plenárias Ordinárias, Sessões Plenárias Extraordinárias e Sessões Especiais de Julgamento de Processo Ético Profissional
- Diversas reuniões com as Comissões, Câmara Técnica de Zootecnia e demais Assessorias foram realizadas no ano de 2018. A presença de diretores e conselheiros em diversas solenidades e eventos foi intensa. Destacamos: Solenidades de posse de Presidentes de CRMVs, formaturas e diversas reuniões com profissionais de vários setores de serviços públicos e privados e entidades de classe, exposições agropecuárias, reuniões com representantes do poder público, audiências públicas, solenidades e comemorações relativas ao dia do médico veterinário e do zootecnista.

9. Valorização profissional

Programado

- Planejar e elaborar ações que promovam a valorização das profissões perante a sociedade.
-

Atingido

- Diversos encontros, congressos e simpósios de outras profissões, que contou com a participação de diretores e conselheiros do CRMV-RJ que proferiram palestras sobre a medicina veterinária e a zootecnia, como também abordaram assuntos técnicos-científicos. No mês do médico veterinário (setembro) e do zootecnista (maio) foi realizada ampla divulgação das atividades profissionais, de nota alusiva ao dia, que constou ainda de mensagem aos profissionais e o papel do médico veterinário e do zootecnista, além de inúmeras atividades sociais e técnico-científicas.

10. Representação junto à sociedade

Programado

- Divulgar as profissões nos diversos meios de comunicação.
- Representar e participar de eventos e acontecimentos na sociedade de interesse das profissões.
-

Atingido

- O Conselho foi representado em várias atividades durante o ano, como: formaturas e aulas inaugurais das turmas de medicina veterinária e zootecnia; exposições agropecuárias, reuniões com representantes do poder público, audiências públicas, Câmaras Nacionais de Presidentes, solenidades e comemorações relativas ao dia do médico veterinário e do zootecnista.

Rio de Janeiro, 07 de maio de 2019.

Méd. Vet. Romulo Cezar Spinelli Ribeiro de Miranda
Presidente
CRMV-RJ nº 2.773