

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 17ª REGIÃO

CNPJ: 10.622.423/0001-05 | TELEFONE: (98) 32451256

RUA DO OUTEIRO N.º: 678 | CENTRO

SAO LUIS/MA | CEP: 65.025-670

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - JANEIRO/2018

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	-791.598,64	-791.598,64
4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	-786.250,00	-786.250,00
4.2.4	CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	-786.250,00	-786.250,00
4.2.4.1	CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	-786.250,00	-786.250,00
4.2.4.1.1	ANUIDADES PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	-756.250,00	-756.250,00
4.2.4.1.1.01.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	0,00	0,00	-756.250,00	-756.250,00
4.2.4.1.2	ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00
4.2.4.1.2.01.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	-4.162,23	-4.162,23
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	-4.162,23	-4.162,23
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	-4.162,23	-4.162,23
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	-4.162,23	-4.162,23
4.3.3.1.1.39	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	-4.162,23	-4.162,23
4.3.3.1.1.39.01.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	-3.279,15	-3.279,15
4.3.3.1.1.39.01.01.002	EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	0,00	0,00	-772,69	-772,69
4.3.3.1.1.39.01.01.003	EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS	0,00	0,00	-110,39	-110,39
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	-1.186,41	-1.186,41
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	-1.186,41	-1.186,41
4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	-1.186,41	-1.186,41
4.4.2.9.1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	-1.186,41	-1.186,41
4.4.2.9.1.01.01.01.001	MULTAS S/ ANUIDADES	0,00	0,00	-189,21	-189,21
4.4.2.9.1.01.01.01.002	JUROS S/ ANUIDADES	0,00	0,00	-728,18	-728,18
4.4.2.9.1.01.01.01.003	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ ANUIDADES	0,00	0,00	-269,02	-269,02

WELLINGTON MIRANDA CARVALHO
PRESIDENTE
324.922.513-49

JOSÉ MESSIAS BRITO DE ALMEIDA
TESOUREIRO
225.706.913-72

LIENE DE JESUS C. PRASERES FERREIRA
CONTADORA
959.454.823-15

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 17ª REGIÃO

CNPJ: 10.622.423/0001-05 | TELEFONE: (98) 32451256

RUA DO OUTEIRO N.º: 678 | CENTRO

SAO LUIS/MA | CEP: 65.025-670

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - JANEIRO/2018

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS - AUMENTATIVAS		0,00	0,00	-791.598,64	-791.598,64

WELLINGTON MIRANDA CARVALHO
PRESIDENTE
324.922.513-49

JOSÉ MESSIAS BRITO DE ALMEIDA
TESOUREIRO
225.706.913-72

LIENE DE JESUS C. PRASERES FERREIRA
CONTADORA
959.454.823-15

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 17ª REGIÃO

CNPJ: 10.622.423/0001-05 | TELEFONE: (98) 32451256

RUA DO OUTEIRO N.º: 678 | CENTRO

SAO LUIS/MA | CEP: 65.025-670

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - JANEIRO/2018

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	116.079,03	0,00	116.079,03
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	26.206,53	0,00	26.206,53
3.1.1	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	12.451,42	0,00	12.451,42
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	0,00	12.451,42	0,00	12.451,42
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	0,00	12.451,42	0,00	12.451,42
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	12.151,42	0,00	12.151,42
3.1.1.2.1.01.01.001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	6.780,45	0,00	6.780,45
3.1.1.2.1.01.01.006	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	0,00	117,12	0,00	117,12
3.1.1.2.1.01.01.008	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	3.854,32	0,00	3.854,32
3.1.1.2.1.01.01.009	13º SALÁRIO	0,00	599,80	0,00	599,80
3.1.1.2.1.01.01.010	ABONO DE FERIAS (1/3) - CF/88	0,00	199,93	0,00	199,93
3.1.1.2.1.01.01.011	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	0,00	599,80	0,00	599,80
3.1.1.2.1.02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	300,00	0,00	300,00
3.1.1.2.1.02.01.01.001	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÕES	0,00	300,00	0,00	300,00
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	3.815,11	0,00	3.815,11
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	3.208,21	0,00	3.208,21
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.208,21	0,00	3.208,21
3.1.2.2.1.01.01.01.001	INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	3.072,14	0,00	3.072,14
3.1.2.2.1.01.01.01.002	PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	0,00	136,07	0,00	136,07
3.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	606,90	0,00	606,90
3.1.2.3.1	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	606,90	0,00	606,90
3.1.2.3.1.01.01.01.001	FGTS	0,00	606,90	0,00	606,90
3.1.3	BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	9.940,00	0,00	9.940,00

WELLINGTON MIRANDA CARVALHO
PRESIDENTE
324.922.513-49

JOSÉ MESSIAS BRITO DE ALMEIDA
TESOUREIRO
225.706.913-72

LIENE DE JESUS C. PRASERES FERREIRA
CONTADORA
959.454.823-15

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 17ª REGIÃO

CNPJ: 10.622.423/0001-05 | TELEFONE: (98) 32451256

RUA DO OUTEIRO N.º: 678 | CENTRO

SAO LUIS/MA | CEP: 65.025-670

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - JANEIRO/2018

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.1.3.2	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	9.940,00	0,00	9.940,00
3.1.3.2.1	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.940,00	0,00	9.940,00
3.1.3.2.1.01.01.01.011	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	0,00	9.940,00	0,00	9.940,00
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	28.418,21	0,00	28.418,21
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.837,68	0,00	3.837,68
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	3.837,68	0,00	3.837,68
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.837,68	0,00	3.837,68
3.3.1.1.1.01.01.01.001	GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	1.321,50	0,00	1.321,50
3.3.1.1.1.01.01.01.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.422,28	0,00	1.422,28
3.3.1.1.1.01.01.01.005	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	655,90	0,00	655,90
3.3.1.1.1.01.01.01.099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	438,00	0,00	438,00
3.3.2	SERVICOS	0,00	22.750,78	0,00	22.750,78
3.3.2.1	DIARIAS	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
3.3.2.1.1.01.01.01.001	DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
3.3.2.1.1.03	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.2.1.1.03.01.01.001	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.2.1.1.04	DIARIAS A CONSELHEIROS	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
3.3.2.1.1.04.01.01.001	DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	819,00	0,00	819,00
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	819,00	0,00	819,00
3.3.2.2.1.12	LOCACÕES	0,00	819,00	0,00	819,00

WELLINGTON MIRANDA CARVALHO
PRESIDENTE
324.922.513-49

JOSÉ MESSIAS BRITO DE ALMEIDA
TESOUREIRO
225.706.913-72

LIENE DE JESUS C. PRASERES FERREIRA
CONTADORA
959.454.823-15

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 17ª REGIÃO

CNPJ: 10.622.423/0001-05 | TELEFONE: (98) 32451256

RUA DO OUTEIRO N.º: 678 | CENTRO

SAO LUIS/MA | CEP: 65.025-670

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - JANEIRO/2018

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.2.2.1.12.01.01.001	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	819,00	0,00	819,00
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	15.031,78	0,00	15.031,78
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.031,78	0,00	15.031,78
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	1.969,00	0,00	1.969,00
3.3.2.3.1.01.01.01.001	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.969,00	0,00	1.969,00
3.3.2.3.1.04	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	582,37	0,00	582,37
3.3.2.3.1.04.01.01.001	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	0,00	582,37	0,00	582,37
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00	2.261,95	0,00	2.261,95
3.3.2.3.1.08.01.01.001	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	446,17	0,00	446,17
3.3.2.3.1.08.01.01.002	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.815,78	0,00	1.815,78
3.3.2.3.1.09	SERVICOS DE ALIMENTACAO	0,00	2.441,53	0,00	2.441,53
3.3.2.3.1.09.01.01.001	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	0,00	2.441,53	0,00	2.441,53
3.3.2.3.1.11	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	399,90	0,00	399,90
3.3.2.3.1.11.01.01.002	AQUISIÇÃO DE SISTEMAS/PROGRAMAS (SOFTWARE) DE INFORMÁTICA	0,00	399,90	0,00	399,90
3.3.2.3.1.12	SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	1.044,95	0,00	1.044,95
3.3.2.3.1.12.01.01.001	VALE-TRANSPORTE	0,00	1.044,95	0,00	1.044,95
3.3.2.3.1.32.01.01.001	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	4.880,05	0,00	4.880,05
3.3.2.3.1.54	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	857,50	0,00	857,50
3.3.2.3.1.54.01.01.003	VIGILÂNCIA EM GERAL	0,00	857,50	0,00	857,50
3.3.2.3.1.97.01.01.001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	594,53	0,00	594,53
3.3.3	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	1.829,75	0,00	1.829,75
3.3.3.1	DEPRECIACAO	0,00	1.751,62	0,00	1.751,62
3.3.3.1.1	DEPRECIACAO - EXTRA OFSS	0,00	1.751,62	0,00	1.751,62

WELLINGTON MIRANDA CARVALHO
PRESIDENTE
324.922.513-49

JOSÉ MESSIAS BRITO DE ALMEIDA
TESOUREIRO
225.706.913-72

LIENE DE JESUS C. PRASERES FERREIRA
CONTADORA
959.454.823-15

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 17ª REGIÃO

CNPJ: 10.622.423/0001-05 | TELEFONE: (98) 32451256

RUA DO OUTEIRO N.º: 678 | CENTRO

SAO LUIS/MA | CEP: 65.025-670

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - JANEIRO/2018

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.3.1.1.01.01.01.001	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	0,00	1.677,24	0,00	1.677,24
3.3.3.1.1.01.01.01.002	DEPRECIACAO DE BENS IMÓVEIS	0,00	74,38	0,00	74,38
3.3.3.2	AMORTIZACAO	0,00	78,13	0,00	78,13
3.3.3.2.1	AMORTIZACAO - EXTRA OFSS	0,00	78,13	0,00	78,13
3.3.3.2.1.01.01.01.002	AMORTIZACAO DE INTANGIVEL	0,00	78,13	0,00	78,13
3.5	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	52.334,29	0,00	52.334,29
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	52.334,29	0,00	52.334,29
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	52.334,29	0,00	52.334,29
3.5.1.1.1	TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	52.334,29	0,00	52.334,29
3.5.1.1.1.01.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	0,00	52.334,29	0,00	52.334,29
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	9.120,00	0,00	9.120,00
3.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	9.120,00	0,00	9.120,00
3.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	9.120,00	0,00	9.120,00
3.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.120,00	0,00	9.120,00
3.9.9.9.1.01.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	0,00	9.120,00	0,00	9.120,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS - DIMINUTIVAS		0,00	116.079,03	0,00	116.079,03
SUPERÁVIT PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO DE 2018					-675.519,61

WELLINGTON MIRANDA CARVALHO
PRESIDENTE
324.922.513-49

JOSÉ MESSIAS BRITO DE ALMEIDA
TESOUREIRO
225.706.913-72

LIENE DE JESUS C. PRASERES FERREIRA
CONTADORA
959.454.823-15

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 17ª REGIÃO

CNPJ: 10.622.423/0001-05 | TELEFONE: (98) 32451256

RUA DO OUTEIRO N.º: 678 | CENTRO

SAO LUIS/MA | CEP: 65.025-670

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - JANEIRO/2018

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS

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

WELLINGTON MIRANDA CARVALHO
PRESIDENTE
324.922.513-49

JOSÉ MESSIAS BRITO DE ALMEIDA
TESOUREIRO
225.706.913-72

LIENE DE JESUS C. PRASERES FERREIRA
CONTADORA
959.454.823-15