

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 - DEZEMBRO/2018

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-952.275,21	0,00	-2.924.856,41	-3.877.131,62
4.2	CONTRIBUIÇÕES	-787.957,27	0,00	-1.771.774,08	-2.559.731,35
4.2.4	CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	-787.957,27	0,00	-1.771.774,08	-2.559.731,35
4.2.4.1	CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	-787.957,27	0,00	-1.771.774,08	-2.559.731,35
4.2.4.1.1	ANUIDADES PESSOA FÍSICA	-757.957,27	0,00	-1.724.520,61	-2.482.477,88
4.2.4.1.1.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	-756.250,00	0,00	0,00	-756.250,00
4.2.4.1.1.01.01.003	DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL	-1.707,27	0,00	-1.724.520,61	-1.726.227,88
4.2.4.1.2	ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	-30.000,00	0,00	-47.253,47	-77.253,47
4.2.4.1.2.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
4.2.4.1.2.01.01.003	DÍVIDA ATIVA PESSOA JURÍDICA - PRINCIPAL	0,00	0,00	-47.253,47	-47.253,47
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-41.366,74	0,00	-3.731,85	-45.098,59
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-41.366,74	0,00	-3.731,85	-45.098,59
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-41.366,74	0,00	-3.731,85	-45.098,59
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-41.366,74	0,00	-3.731,85	-45.098,59
4.3.3.1.1.39	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	-41.366,74	0,00	-3.731,85	-45.098,59
4.3.3.1.1.39.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	-30.083,26	0,00	-2.537,36	-32.620,62
4.3.3.1.1.39.01.002	EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	-10.289,97	0,00	-1.084,10	-11.374,07
4.3.3.1.1.39.01.003	EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS	-993,51	0,00	-110,39	-1.103,90
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-17.587,29	0,00	-1.118.763,86	-1.136.351,15
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-17.573,49	0,00	-860.436,62	-878.010,11
4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	-17.573,49	0,00	-860.436,62	-878.010,11
4.4.2.9.1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	-17.573,49	0,00	-860.436,62	-878.010,11
4.4.2.9.1.01.01.001	MULTAS S/ ANUIDADES	-3.357,43	0,00	-190,44	-3.547,87

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 - DEZEMBRO/2018

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.4.2.9.1.01.01.01.002	JUROS S/ ANUIDADES	-9.372,28	0,00	-1.005,42	-10.377,70
4.4.2.9.1.01.01.01.003	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ ANUIDADES	-4.843,78	0,00	-445,09	-5.288,87
4.4.2.9.1.01.01.01.005	MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	-42.563,01	-42.563,01
4.4.2.9.1.01.01.01.006	MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	-1.494,72	-1.494,72
4.4.2.9.1.01.01.01.007	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	-788.144,13	-788.144,13
4.4.2.9.1.01.01.01.008	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	-26.593,81	-26.593,81
4.4.4	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	-13,80	0,00	0,00	-13,80
4.4.4.1	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-13,80	0,00	0,00	-13,80
4.4.4.1.1	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	-13,80	0,00	0,00	-13,80
4.4.4.1.1.01	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	-13,80	0,00	0,00	-13,80
4.4.4.1.1.01.01	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	-13,80	0,00	0,00	-13,80
4.4.4.1.1.01.01.01	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	-13,80	0,00	0,00	-13,80
4.4.4.1.1.01.01.01.001	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	-13,80	0,00	0,00	-13,80
4.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	0,00	-258.327,24	-258.327,24
4.4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	-258.327,24	-258.327,24
4.4.9.1.1	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	-258.327,24	-258.327,24
4.4.9.1.1.01.01.01.001	DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	-250.120,15	-250.120,15
4.4.9.1.1.01.01.01.002	DÍVIDA ATIVA PESSOA JURÍDICA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	-8.207,09	-8.207,09
4.5	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	-105.363,91	0,00	-30.586,62	-135.950,53
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-105.363,91	0,00	-30.586,62	-135.950,53
4.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS - INTRA-CONSELHOS	-105.363,91	0,00	-30.586,62	-135.950,53
4.5.1.2.1	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS - INTRA-CONSELHOS - CORRENTES	-105.363,91	0,00	-30.586,62	-135.950,53
4.5.1.2.1.01	TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	-105.363,91	0,00	-30.586,62	-135.950,53

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 - DEZEMBRO/2018

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.5.1.2.1.01.01.01.006	DOAÇÕES DO CONTER	-50.363,91	0,00	0,00	-50.363,91
4.5.1.2.1.01.01.01.007	OUTRAS DOAÇÕES DO CONTER PARA DESPESAS CORRENTES	-55.000,00	0,00	-30.586,62	-85.586,62
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS - AUMENTATIVAS		-952.275,21	0,00	-2.924.856,41	-3.877.131,62

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 - DEZEMBRO/2018

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	711.345,16	60.564,51	0,00	771.909,67
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	215.999,39	22.827,92	0,00	238.827,31
3.1.1	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	138.070,70	14.401,52	0,00	152.472,22
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	138.070,70	14.401,52	0,00	152.472,22
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	138.070,70	14.401,52	0,00	152.472,22
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	134.740,74	14.401,52	0,00	149.142,26
3.1.1.2.1.01.01.001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	102.828,30	10.397,58	0,00	113.225,88
3.1.1.2.1.01.01.006	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	5.901,38	884,67	0,00	6.786,05
3.1.1.2.1.01.01.008	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	3.854,32	0,00	0,00	3.854,32
3.1.1.2.1.01.01.009	13º SALÁRIO	9.245,12	1.865,68	0,00	11.110,80
3.1.1.2.1.01.01.010	ABONO DE FERIAS (1/3) - CF/88	3.081,71	313,40	0,00	3.395,11
3.1.1.2.1.01.01.011	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	9.245,12	940,19	0,00	10.185,31
3.1.1.2.1.01.01.099	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	584,79	0,00	0,00	584,79
3.1.1.2.1.02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.329,96	0,00	0,00	3.329,96
3.1.1.2.1.02.01.001	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÕES	1.757,01	0,00	0,00	1.757,01
3.1.1.2.1.02.01.003	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	1.572,95	0,00	0,00	1.572,95
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	41.408,69	4.126,40	0,00	45.535,09
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	30.449,22	3.137,12	0,00	33.586,34
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	30.449,22	3.137,12	0,00	33.586,34
3.1.2.2.1.01.01.001	INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	29.093,39	2.993,11	0,00	32.086,50
3.1.2.2.1.01.01.002	PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	1.355,83	144,01	0,00	1.499,84
3.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	10.959,47	989,28	0,00	11.948,75
3.1.2.3.1	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	10.959,47	989,28	0,00	11.948,75

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 - DEZEMBRO/2018

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.1.2.3.1.01.01.01.001	FGTS	10.959,47	989,28	0,00	11.948,75
3.1.3	BENEFICIOS A PESSOAL	36.520,00	4.300,00	0,00	40.820,00
3.1.3.2	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	36.520,00	4.300,00	0,00	40.820,00
3.1.3.2.1	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	36.520,00	4.300,00	0,00	40.820,00
3.1.3.2.1.01.01.01.011	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	36.520,00	4.300,00	0,00	40.820,00
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	247.094,39	18.781,26	0,00	265.875,65
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	14.123,62	587,10	0,00	14.710,72
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	14.123,62	587,10	0,00	14.710,72
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	14.123,62	587,10	0,00	14.710,72
3.3.1.1.1.01.01.01.001	GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.635,70	150,00	0,00	2.785,70
3.3.1.1.1.01.01.01.002	GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	147,61	81,10	0,00	228,71
3.3.1.1.1.01.01.01.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.751,40	156,00	0,00	7.907,40
3.3.1.1.1.01.01.01.005	MATERIAL DE INFORMÁTICA	1.185,90	0,00	0,00	1.185,90
3.3.1.1.1.01.01.01.008	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	229,01	200,00	0,00	429,01
3.3.1.1.1.01.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	200,00	0,00	0,00	200,00
3.3.1.1.1.01.01.01.099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.974,00	0,00	0,00	1.974,00
3.3.2	SERVICOS	212.843,52	16.364,41	0,00	229.207,93
3.3.2.1	DIARIAS	27.025,00	0,00	0,00	27.025,00
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	27.025,00	0,00	0,00	27.025,00
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16.825,00	0,00	0,00	16.825,00
3.3.2.1.1.01.01.01.001	DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	16.825,00	0,00	0,00	16.825,00
3.3.2.1.1.03	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.2.1.1.03.01.01.001	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00

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 - DEZEMBRO/2018

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.2.1.1.04	DIARIAS A CONSELHEIROS	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
3.3.2.1.1.04.01.01.001	DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.022,73	3.470,59	0,00	21.493,32
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	18.022,73	3.470,59	0,00	21.493,32
3.3.2.2.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	330,00	0,00	0,00	330,00
3.3.2.2.1.06.01.01.004	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	330,00	0,00	0,00	330,00
3.3.2.2.1.09.01.01.001	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
3.3.2.2.1.10.01.01.001	ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	4.029,00	765,00	0,00	4.794,00
3.3.2.2.1.12	LOCACÕES	10.878,73	2.705,59	0,00	13.584,32
3.3.2.2.1.12.01.01.001	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10.878,73	2.705,59	0,00	13.584,32
3.3.2.2.1.99.01.01.001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. - NÃO ESPECIFICADOS	1.685,00	0,00	0,00	1.685,00
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	167.795,79	12.893,82	0,00	180.689,61
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	167.795,79	12.893,82	0,00	180.689,61
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	39.096,39	5.709,00	0,00	44.805,39
3.3.2.3.1.01.01.01.001	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	39.096,39	5.709,00	0,00	44.805,39
3.3.2.3.1.04	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	16.852,91	0,00	0,00	16.852,91
3.3.2.3.1.04.01.01.001	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	10.633,91	0,00	0,00	10.633,91
3.3.2.3.1.04.01.01.002	SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	6.219,00	0,00	0,00	6.219,00
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVACAO	2.966,50	0,00	0,00	2.966,50
3.3.2.3.1.06.01.01.003	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.386,50	0,00	0,00	2.386,50
3.3.2.3.1.06.01.01.004	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	580,00	0,00	0,00	580,00
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	14.234,80	243,93	0,00	14.478,73
3.3.2.3.1.08.01.01.001	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	2.646,62	243,93	0,00	2.890,55

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 - DEZEMBRO/2018

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.2.3.1.08.01.01.002	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	11.588,18	0,00	0,00	11.588,18
3.3.2.3.1.09	SERVICOS DE ALIMENTACAO	25.059,78	2.130,42	0,00	27.190,20
3.3.2.3.1.09.01.01.001	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	25.059,78	2.130,42	0,00	27.190,20
3.3.2.3.1.10	LOCACÕES	14.734,92	0,00	0,00	14.734,92
3.3.2.3.1.10.01.01.002	LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	14.734,92	0,00	0,00	14.734,92
3.3.2.3.1.11	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	5.120,23	1.100,00	0,00	6.220,23
3.3.2.3.1.11.01.01.001	SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	3.592,69	1.100,00	0,00	4.692,69
3.3.2.3.1.11.01.01.002	AQUISIÇÃO DE SISTEMAS/PROGRAMAS (SOFTWARE) DE INFORMÁTICA	1.527,54	0,00	0,00	1.527,54
3.3.2.3.1.12	SERVICOS DE TRANSPORTE	11.554,86	1.073,55	0,00	12.628,41
3.3.2.3.1.12.01.01.001	VALE-TRANSPORTE	11.554,86	1.073,55	0,00	12.628,41
3.3.2.3.1.29.01.01.001	SEGURO EM GERAL	1.842,29	0,00	0,00	1.842,29
3.3.2.3.1.32.01.01.001	SERVIÇOS BANCÁRIOS	17.458,36	1.280,61	0,00	18.738,97
3.3.2.3.1.54	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	6.010,00	490,00	0,00	6.500,00
3.3.2.3.1.54.01.01.003	VIGILÂNCIA EM GERAL	5.390,00	490,00	0,00	5.880,00
3.3.2.3.1.54.01.01.005	SERV. DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ	620,00	0,00	0,00	620,00
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.250,04	866,31	0,00	8.116,35
3.3.2.3.1.56.01.01.001	PASSAGENS PARA O PAÍS	7.250,04	866,31	0,00	8.116,35
3.3.2.3.1.97.01.01.001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	5.614,71	0,00	0,00	5.614,71
3.3.3	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	20.127,25	1.829,75	0,00	21.957,00
3.3.3.1	DEPRECIACAO	19.267,82	1.751,62	0,00	21.019,44
3.3.3.1.1	DEPRECIACAO - EXTRA OFSS	19.267,82	1.751,62	0,00	21.019,44
3.3.3.1.1.01.01.01.001	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	18.449,64	1.677,24	0,00	20.126,88
3.3.3.1.1.01.01.01.002	DEPRECIACAO DE BENS IMÓVEIS	818,18	74,38	0,00	892,56

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 - DEZEMBRO/2018

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.3.2	AMORTIZACAO	859,43	78,13	0,00	937,56
3.3.3.2.1	AMORTIZACAO - EXTRA OFSS	859,43	78,13	0,00	937,56
3.3.3.2.1.01.01.01.002	AMORTIZACAO DE INTANGIVEL	859,43	78,13	0,00	937,56
3.4	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	684,80	0,00	0,00	684,80
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	684,80	0,00	0,00	684,80
3.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	684,80	0,00	0,00	684,80
3.4.2.9.1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	684,80	0,00	0,00	684,80
3.4.2.9.1.01.01.01.001	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	684,80	0,00	0,00	684,80
3.5	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	204.415,94	18.821,38	0,00	223.237,32
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	204.415,94	18.821,38	0,00	223.237,32
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	204.415,94	18.821,38	0,00	223.237,32
3.5.1.1.1	TRANSFERENCIAS CORRENTES	204.415,94	18.821,38	0,00	223.237,32
3.5.1.1.1.01.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	204.415,94	18.821,38	0,00	223.237,32
3.7	VPD - TRIBUTARIAS	900,00	133,95	0,00	1.033,95
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	900,00	133,95	0,00	1.033,95
3.7.1.2	TAXAS	900,00	133,95	0,00	1.033,95
3.7.1.2.1	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	900,00	133,95	0,00	1.033,95
3.7.1.2.1.01.01.01.001	TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	900,00	133,95	0,00	1.033,95
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	42.250,64	0,00	0,00	42.250,64
3.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	42.250,64	0,00	0,00	42.250,64
3.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	42.250,64	0,00	0,00	42.250,64
3.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	42.250,64	0,00	0,00	42.250,64
3.9.9.9.1.01.01.01.086	RESSARCIMENTO DE ANUIDADES	90,64	0,00	0,00	90,64

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 - DEZEMBRO/2018

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.9.9.9.1.01.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	42.160,00	0,00	0,00	42.160,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS - DIMINUTIVAS		711.345,16	60.564,51	0,00	771.909,67
SUPERÁVIT PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO DE 2018					-3.105.221,95

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 - DEZEMBRO/2018

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS

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