

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 - NOVEMBRO/2018

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-945.943,04	0,00	-6.332,17	-952.275,21
4.2	CONTRIBUIÇÕES	-786.250,00	0,00	-1.707,27	-787.957,27
4.2.4	CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	-786.250,00	0,00	-1.707,27	-787.957,27
4.2.4.1	CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	-786.250,00	0,00	-1.707,27	-787.957,27
4.2.4.1.1	ANUIDADES PESSOA FÍSICA	-756.250,00	0,00	-1.707,27	-757.957,27
4.2.4.1.1.01.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	-756.250,00	0,00	0,00	-756.250,00
4.2.4.1.1.01.01.01.003	DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL	0,00	0,00	-1.707,27	-1.707,27
4.2.4.1.2	ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
4.2.4.1.2.01.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-38.339,84	0,00	-3.026,90	-41.366,74
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-38.339,84	0,00	-3.026,90	-41.366,74
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-38.339,84	0,00	-3.026,90	-41.366,74
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-38.339,84	0,00	-3.026,90	-41.366,74
4.3.3.1.1.39	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	-38.339,84	0,00	-3.026,90	-41.366,74
4.3.3.1.1.39.01.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	-28.134,64	0,00	-1.948,62	-30.083,26
4.3.3.1.1.39.01.01.002	EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	-9.211,69	0,00	-1.078,28	-10.289,97
4.3.3.1.1.39.01.01.003	EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS	-993,51	0,00	0,00	-993,51
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-15.989,29	0,00	-1.598,00	-17.587,29
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-15.975,49	0,00	-1.598,00	-17.573,49
4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	-15.975,49	0,00	-1.598,00	-17.573,49
4.4.2.9.1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	-15.975,49	0,00	-1.598,00	-17.573,49
4.4.2.9.1.01.01.01.001	MULTAS S/ ANUIDADES	-3.168,72	0,00	-188,71	-3.357,43
4.4.2.9.1.01.01.01.002	JUROS S/ ANUIDADES	-8.414,69	0,00	-957,59	-9.372,28

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 - NOVEMBRO/2018

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.4.2.9.1.01.01.01.003	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ ANUIDADES	-4.392,08	0,00	-451,70	-4.843,78
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
4.5	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	-105.363,91	0,00	0,00	-105.363,91
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-105.363,91	0,00	0,00	-105.363,91
4.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS - INTRA-CONSELHOS	-105.363,91	0,00	0,00	-105.363,91
4.5.1.2.1	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS - INTRA-CONSELHOS - CORRENTES	-105.363,91	0,00	0,00	-105.363,91
4.5.1.2.1.01	TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	-105.363,91	0,00	0,00	-105.363,91
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	0,00	-55.000,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS - AUMENTATIVAS		-945.943,04	0,00	-6.332,17	-952.275,21

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 - NOVEMBRO/2018

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	672.742,76	38.602,40	0,00	711.345,16
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	198.465,35	17.534,04	0,00	215.999,39
3.1.1	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	124.594,67	13.476,03	0,00	138.070,70
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	124.594,67	13.476,03	0,00	138.070,70
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	124.594,67	13.476,03	0,00	138.070,70
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	121.264,71	13.476,03	0,00	134.740,74
3.1.1.2.1.01.01.001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	92.430,72	10.397,58	0,00	102.828,30
3.1.1.2.1.01.01.006	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	5.016,71	884,67	0,00	5.901,38
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	8.304,93	940,19	0,00	9.245,12
3.1.1.2.1.01.01.010	ABONO DE FERIAS (1/3) - CF/88	2.768,31	313,40	0,00	3.081,71
3.1.1.2.1.01.01.011	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	8.304,93	940,19	0,00	9.245,12
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	37.550,68	3.858,01	0,00	41.408,69
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	27.506,44	2.942,78	0,00	30.449,22
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	27.506,44	2.942,78	0,00	30.449,22
3.1.2.2.1.01.01.001	INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	26.285,37	2.808,02	0,00	29.093,39
3.1.2.2.1.01.01.002	PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	1.221,07	134,76	0,00	1.355,83
3.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	10.044,24	915,23	0,00	10.959,47
3.1.2.3.1	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	10.044,24	915,23	0,00	10.959,47

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 - NOVEMBRO/2018

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.1.2.3.1.01.01.01.001	FGTS	10.044,24	915,23	0,00	10.959,47
3.1.3	BENEFICIOS A PESSOAL	36.320,00	200,00	0,00	36.520,00
3.1.3.2	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	36.320,00	200,00	0,00	36.520,00
3.1.3.2.1	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	36.320,00	200,00	0,00	36.520,00
3.1.3.2.1.01.01.01.011	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	36.320,00	200,00	0,00	36.520,00
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	232.824,70	14.269,69	0,00	247.094,39
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	13.549,26	574,36	0,00	14.123,62
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	13.549,26	574,36	0,00	14.123,62
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	13.549,26	574,36	0,00	14.123,62
3.3.1.1.1.01.01.01.001	GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.635,70	0,00	0,00	2.635,70
3.3.1.1.1.01.01.01.002	GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	80,00	67,61	0,00	147,61
3.3.1.1.1.01.01.01.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.244,65	506,75	0,00	7.751,40
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	0,00	0,00	229,01
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	200.977,94	11.865,58	0,00	212.843,52
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 - NOVEMBRO/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	17.257,73	765,00	0,00	18.022,73
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	17.257,73	765,00	0,00	18.022,73
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	3.264,00	765,00	0,00	4.029,00
3.3.2.2.1.12	LOCACÕES	10.878,73	0,00	0,00	10.878,73
3.3.2.2.1.12.01.01.001	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10.878,73	0,00	0,00	10.878,73
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	156.695,21	11.100,58	0,00	167.795,79
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	156.695,21	11.100,58	0,00	167.795,79
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	37.127,39	1.969,00	0,00	39.096,39
3.3.2.3.1.01.01.01.001	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	37.127,39	1.969,00	0,00	39.096,39
3.3.2.3.1.04	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	15.640,04	1.212,87	0,00	16.852,91
3.3.2.3.1.04.01.01.001	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	9.495,34	1.138,57	0,00	10.633,91
3.3.2.3.1.04.01.01.002	SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	6.144,70	74,30	0,00	6.219,00
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVACAO	2.866,50	100,00	0,00	2.966,50
3.3.2.3.1.06.01.01.003	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.286,50	100,00	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.	12.774,01	1.460,79	0,00	14.234,80
3.3.2.3.1.08.01.01.001	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	2.430,08	216,54	0,00	2.646,62

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 - NOVEMBRO/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	10.343,93	1.244,25	0,00	11.588,18
3.3.2.3.1.09	SERVICOS DE ALIMENTACAO	22.574,29	2.485,49	0,00	25.059,78
3.3.2.3.1.09.01.01.001	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	22.574,29	2.485,49	0,00	25.059,78
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	4.727,54	392,69	0,00	5.120,23
3.3.2.3.1.11.01.01.001	SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	3.200,00	392,69	0,00	3.592,69
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	10.413,11	1.141,75	0,00	11.554,86
3.3.2.3.1.12.01.01.001	VALE-TRANSPORTE	10.413,11	1.141,75	0,00	11.554,86
3.3.2.3.1.29.01.01.001	SEGURO EM GERAL	0,00	1.842,29	0,00	1.842,29
3.3.2.3.1.32.01.01.001	SERVIÇOS BANCÁRIOS	16.962,66	495,70	0,00	17.458,36
3.3.2.3.1.54	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	6.010,00	0,00	0,00	6.010,00
3.3.2.3.1.54.01.01.003	VIGILÂNCIA EM GERAL	5.390,00	0,00	0,00	5.390,00
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	0,00	0,00	7.250,04
3.3.2.3.1.56.01.01.001	PASSAGENS PARA O PAÍS	7.250,04	0,00	0,00	7.250,04
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	18.297,50	1.829,75	0,00	20.127,25
3.3.3.1	DEPRECIACAO	17.516,20	1.751,62	0,00	19.267,82
3.3.3.1.1	DEPRECIACAO - EXTRA OFSS	17.516,20	1.751,62	0,00	19.267,82
3.3.3.1.1.01.01.01.001	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	16.772,40	1.677,24	0,00	18.449,64
3.3.3.1.1.01.01.01.002	DEPRECIACAO DE BENS IMÓVEIS	743,80	74,38	0,00	818,18

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 - NOVEMBRO/2018

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.3.2	AMORTIZACAO	781,30	78,13	0,00	859,43
3.3.3.2.1	AMORTIZACAO - EXTRA OFSS	781,30	78,13	0,00	859,43
3.3.3.2.1.01.01.01.002	AMORTIZACAO DE INTANGIVEL	781,30	78,13	0,00	859,43
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	197.617,27	6.798,67	0,00	204.415,94
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	197.617,27	6.798,67	0,00	204.415,94
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	197.617,27	6.798,67	0,00	204.415,94
3.5.1.1.1	TRANSFERENCIAS CORRENTES	197.617,27	6.798,67	0,00	204.415,94
3.5.1.1.1.01.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	197.617,27	6.798,67	0,00	204.415,94
3.7	VPD - TRIBUTARIAS	900,00	0,00	0,00	900,00
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	900,00	0,00	0,00	900,00
3.7.1.2	TAXAS	900,00	0,00	0,00	900,00
3.7.1.2.1	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	900,00	0,00	0,00	900,00
3.7.1.2.1.01.01.01.001	TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	900,00	0,00	0,00	900,00
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 - NOVEMBRO/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		672.742,76	38.602,40	0,00	711.345,16
SUPERÁVIT PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO DE 2018					-240.930,05

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 - NOVEMBRO/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