

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 - FEVEREIRO/2018

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-791.598,64	0,00	-5.173,81	-796.772,45
4.2	CONTRIBUIÇÕES	-786.250,00	0,00	0,00	-786.250,00
4.2.4	CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	-786.250,00	0,00	0,00	-786.250,00
4.2.4.1	CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	-786.250,00	0,00	0,00	-786.250,00
4.2.4.1.1	ANUIDADES PESSOA FÍSICA	-756.250,00	0,00	0,00	-756.250,00
4.2.4.1.1.01.01.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	-756.250,00	0,00	0,00	-756.250,00
4.2.4.1.2	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	-4.162,23	0,00	-4.120,24	-8.282,47
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-4.162,23	0,00	-4.120,24	-8.282,47
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-4.162,23	0,00	-4.120,24	-8.282,47
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-4.162,23	0,00	-4.120,24	-8.282,47
4.3.3.1.1.39	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	-4.162,23	0,00	-4.120,24	-8.282,47
4.3.3.1.1.39.01.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	-3.279,15	0,00	-2.839,78	-6.118,93
4.3.3.1.1.39.01.01.002	EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	-772,69	0,00	-1.170,07	-1.942,76
4.3.3.1.1.39.01.01.003	EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS	-110,39	0,00	-110,39	-220,78
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-1.186,41	0,00	-1.053,57	-2.239,98
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-1.186,41	0,00	-1.039,77	-2.226,18
4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	-1.186,41	0,00	-1.039,77	-2.226,18
4.4.2.9.1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	-1.186,41	0,00	-1.039,77	-2.226,18
4.4.2.9.1.01.01.01.001	MULTAS S/ ANUIDADES	-189,21	0,00	-121,20	-310,41
4.4.2.9.1.01.01.01.002	JUROS S/ ANUIDADES	-728,18	0,00	-573,70	-1.301,88
4.4.2.9.1.01.01.01.003	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ ANUIDADES	-269,02	0,00	-344,87	-613,89

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 - FEVEREIRO/2018

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.4.4	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	-13,80	-13,80
4.4.4.1	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	-13,80	-13,80
4.4.4.1.1	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	-13,80	-13,80
4.4.4.1.1.01	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	-13,80	-13,80
4.4.4.1.1.01.01	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	-13,80	-13,80
4.4.4.1.1.01.01.01	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	-13,80	-13,80
4.4.4.1.1.01.01.01.001	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	-13,80	-13,80
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS - AUMENTATIVAS		-791.598,64	0,00	-5.173,81	-796.772,45

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 - FEVEREIRO/2018

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	116.079,03	73.107,84	-1.375,00	187.811,87
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	26.206,53	20.641,37	0,00	46.847,90
3.1.1	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	12.451,42	13.281,29	0,00	25.732,71
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	12.451,42	13.281,29	0,00	25.732,71
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	12.451,42	13.281,29	0,00	25.732,71
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	12.151,42	13.281,29	0,00	25.432,71
3.1.1.2.1.01.01.001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.780,45	10.563,97	0,00	17.344,42
3.1.1.2.1.01.01.006	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	117,12	584,79	0,00	701,91
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	599,80	913,94	0,00	1.513,74
3.1.1.2.1.01.01.010	ABONO DE FERIAS (1/3) - CF/88	199,93	304,65	0,00	504,58
3.1.1.2.1.01.01.011	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	599,80	913,94	0,00	1.513,74
3.1.1.2.1.02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	300,00	0,00	0,00	300,00
3.1.1.2.1.02.01.01.001	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÕES	300,00	0,00	0,00	300,00
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	3.815,11	3.760,08	0,00	7.575,19
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	3.208,21	2.850,94	0,00	6.059,15
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	3.208,21	2.850,94	0,00	6.059,15
3.1.2.2.1.01.01.01.001	INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	3.072,14	2.729,65	0,00	5.801,79
3.1.2.2.1.01.01.01.002	PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	136,07	121,29	0,00	257,36
3.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	606,90	909,14	0,00	1.516,04
3.1.2.3.1	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	606,90	909,14	0,00	1.516,04
3.1.2.3.1.01.01.01.001	FGTS	606,90	909,14	0,00	1.516,04
3.1.3	BENEFICIOS A PESSOAL	9.940,00	3.600,00	0,00	13.540,00

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 - FEVEREIRO/2018

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.1.3.2	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	9.940,00	3.600,00	0,00	13.540,00
3.1.3.2.1	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	9.940,00	3.600,00	0,00	13.540,00
3.1.3.2.1.01.01.01.011	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	9.940,00	3.600,00	0,00	13.540,00
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	28.418,21	25.103,09	-1.375,00	52.146,30
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.837,68	2.108,10	0,00	5.945,78
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	3.837,68	2.108,10	0,00	5.945,78
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.837,68	2.108,10	0,00	5.945,78
3.3.1.1.1.01.01.01.001	GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.321,50	608,00	0,00	1.929,50
3.3.1.1.1.01.01.01.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.422,28	1.500,10	0,00	2.922,38
3.3.1.1.1.01.01.01.005	MATERIAL DE INFORMÁTICA	655,90	0,00	0,00	655,90
3.3.1.1.1.01.01.01.099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	438,00	0,00	0,00	438,00
3.3.2	SERVICOS	22.750,78	21.165,24	-1.375,00	42.541,02
3.3.2.1	DIARIAS	6.900,00	2.750,00	-1.375,00	8.275,00
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	6.900,00	2.750,00	-1.375,00	8.275,00
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.800,00	2.750,00	-1.375,00	3.175,00
3.3.2.1.1.01.01.01.001	DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	1.800,00	2.750,00	-1.375,00	3.175,00
3.3.2.1.1.03	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.2.1.1.03.01.01.001	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.2.1.1.04	DIARIAS A CONSELHEIROS	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
3.3.2.1.1.04.01.01.001	DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	819,00	839,00	0,00	1.658,00
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	819,00	839,00	0,00	1.658,00
3.3.2.2.1.12	LOCACÕES	819,00	839,00	0,00	1.658,00

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 - FEVEREIRO/2018

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.2.2.1.12.01.01.001	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	819,00	839,00	0,00	1.658,00
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.031,78	17.576,24	0,00	32.608,02
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	15.031,78	17.576,24	0,00	32.608,02
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.969,00	4.009,00	0,00	5.978,00
3.3.2.3.1.01.01.01.001	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	1.969,00	4.009,00	0,00	5.978,00
3.3.2.3.1.04	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	582,37	2.561,71	0,00	3.144,08
3.3.2.3.1.04.01.01.001	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	582,37	1.083,96	0,00	1.666,33
3.3.2.3.1.04.01.01.002	SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	1.477,75	0,00	1.477,75
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	2.261,95	216,54	0,00	2.478,49
3.3.2.3.1.08.01.01.001	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	446,17	216,54	0,00	662,71
3.3.2.3.1.08.01.01.002	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	1.815,78	0,00	0,00	1.815,78
3.3.2.3.1.09	SERVICOS DE ALIMENTACAO	2.441,53	2.485,49	0,00	4.927,02
3.3.2.3.1.09.01.01.001	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	2.441,53	2.485,49	0,00	4.927,02
3.3.2.3.1.10	LOCACÕES	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.2.3.1.10.01.01.002	LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.2.3.1.11	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	399,90	0,00	0,00	399,90
3.3.2.3.1.11.01.01.002	AQUISIÇÃO DE SISTEMAS/PROGRAMAS (SOFTWARE) DE INFORMÁTICA	399,90	0,00	0,00	399,90
3.3.2.3.1.12	SERVICOS DE TRANSPORTE	1.044,95	1.029,58	0,00	2.074,53
3.3.2.3.1.12.01.01.001	VALE-TRANSPORTE	1.044,95	1.029,58	0,00	2.074,53
3.3.2.3.1.32.01.01.001	SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.880,05	1.735,58	0,00	6.615,63
3.3.2.3.1.54	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	857,50	122,50	0,00	980,00
3.3.2.3.1.54.01.01.003	VIGILÂNCIA EM GERAL	857,50	122,50	0,00	980,00
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	251,94	0,00	251,94

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 - FEVEREIRO/2018

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.2.3.1.56.01.01.001	PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	251,94	0,00	251,94
3.3.2.3.1.97.01.01.001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	594,53	2.163,90	0,00	2.758,43
3.3.3	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	1.829,75	1.829,75	0,00	3.659,50
3.3.3.1	DEPRECIACAO	1.751,62	1.751,62	0,00	3.503,24
3.3.3.1.1	DEPRECIACAO - EXTRA OFSS	1.751,62	1.751,62	0,00	3.503,24
3.3.3.1.1.01.01.01.001	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	1.677,24	1.677,24	0,00	3.354,48
3.3.3.1.1.01.01.01.002	DEPRECIACAO DE BENS IMÓVEIS	74,38	74,38	0,00	148,76
3.3.3.2	AMORTIZACAO	78,13	78,13	0,00	156,26
3.3.3.2.1	AMORTIZACAO - EXTRA OFSS	78,13	78,13	0,00	156,26
3.3.3.2.1.01.01.01.002	AMORTIZACAO DE INTANGIVEL	78,13	78,13	0,00	156,26
3.5	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	52.334,29	18.683,38	0,00	71.017,67
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	52.334,29	18.683,38	0,00	71.017,67
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	52.334,29	18.683,38	0,00	71.017,67
3.5.1.1.1	TRANSFERENCIAS CORRENTES	52.334,29	18.683,38	0,00	71.017,67
3.5.1.1.1.01.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	52.334,29	18.683,38	0,00	71.017,67
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	9.120,00	8.680,00	0,00	17.800,00
3.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	9.120,00	8.680,00	0,00	17.800,00
3.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	9.120,00	8.680,00	0,00	17.800,00
3.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	9.120,00	8.680,00	0,00	17.800,00
3.9.9.9.1.01.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	9.120,00	8.680,00	0,00	17.800,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS - DIMINUTIVAS		116.079,03	73.107,84	-1.375,00	187.811,87
SUPERÁVIT PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO DE 2018					-608.960,58

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 - FEVEREIRO/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