

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 1ª REGIÃO

CPF: 03.657.392/0001-54 | TELEFONE: (61) 3328-0689

SRTVN LOTE P EDIFÍCIO BRASÍLIA RÁDIO CENTER N.º: 2062, 2º ANDAR, SALA 2060 | ASA NORTE

BRASILIA/DF | CEP: 70719-900

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO - 01/01/2023/31/12/2023

CONTA	ATIVO	2022	DÉBITO	CRÉDITO	2023
1	ATIVO	0,00	6.583.448,17	-4.448.278,60	2.135.169,57
1.1	ATIVO CIRCULANTE	0,00	6.381.259,58	-4.344.386,52	2.036.873,06
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	3.216.535,88	-2.339.662,83	876.873,05
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	3.216.535,88	-2.339.662,83	876.873,05
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.216.535,88	-2.339.662,83	876.873,05
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.769.508,77	-1.762.934,26	6.574,51
1.1.1.1.1.19.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	7.439,01	-864,50	6.574,51
1.1.1.1.1.19.01.001	CEF - 00010471-0	0,00	7.439,01	-864,50	6.574,51
1.1.1.1.1.19.02	BANCO DO BRASIL	0,00	1.762.069,76	-1.762.069,76	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.001	BB - 33700-5	0,00	1.762.069,76	-1.762.069,76	0,00
1.1.1.1.1.50	BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.447.027,11	-576.728,57	870.298,54
1.1.1.1.1.50.03	BANCO DO BRASIL - CDB PRÉ FIXADO	0,00	1.447.027,11	-576.728,57	870.298,54
1.1.1.1.1.50.03.01.001	BANCO DO BRASIL CDB - PRÉ-FIXADO	0,00	1.306.924,44	-576.728,57	730.195,87
1.1.1.1.1.50.03.01.002	BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO 7352-0	0,00	140.102,67	0,00	140.102,67
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	3.130.178,56	-1.974.155,11	1.156.023,45
1.1.2.2	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	0,00	3.130.178,56	-1.974.155,11	1.156.023,45
1.1.2.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.130.178,56	-1.974.155,11	1.156.023,45
1.1.2.2.1.03.01.01.001	CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.756.578,97	-1.095.390,04	1.661.188,93
1.1.2.2.1.99.01.01.001	(-)COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	373.599,59	-878.765,07	-505.165,48
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	33.938,52	-29.961,96	3.976,56
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	29.961,96	-29.961,96	0,00
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	29.961,96	-29.961,96	0,00
1.1.3.1.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	26.104,05	-26.104,05	0,00



UBIRATAN GONÇALVES FERREIRA

231

523.945.061-72



RENATO CONCEIÇÃO DE SOUZA

230

704.520.321-72



JEAN NUNES CALVOSO

225

CRC/DF 015080/O-7

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 1ª REGIÃO

CPF: 03.657.392/0001-54 | TELEFONE: (61) 3328-0689

SRTVN LOTE P EDIFÍCIO BRASÍLIA RÁDIO CENTER N.º: 2062, 2º ANDAR, SALA 2060 | ASA NORTE
BRASILIA/DF | CEP: 70719-900

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO - 01/01/2023/31/12/2023

CONTA	ATIVO	2022	DÉBITO	CRÉDITO	2023
1.1.3.1.1.01.01.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	26.104,05	-26.104,05	0,00
1.1.3.1.1.03	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	3.857,91	-3.857,91	0,00
1.1.3.1.1.03.01.01.001	PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS GALENO	0,00	130,60	-130,60	0,00
1.1.3.1.1.03.01.01.099	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	3.727,31	-3.727,31	-0,00
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	0,00	3.976,56	0,00	3.976,56
1.1.3.4.1	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.976,56	0,00	3.976,56
1.1.3.4.1.01	RESPONSABILIDADE EM APURAÇÃO	0,00	3.976,56	0,00	3.976,56
1.1.3.4.1.01.01.01.002	RESPONSÁVEIS POR DANOS E PERDAS	0,00	3.976,56	0,00	3.976,56
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	606,62	-606,62	0,00
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00	606,62	-606,62	0,00
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	606,62	-606,62	0,00
1.1.9.1.1.01	SEGUROS DIVERSOS	0,00	606,62	-606,62	0,00
1.1.9.1.1.01.01.01.001	SEGUROS DIVERSOS A APROPRIAR	0,00	606,62	-606,62	0,00
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	202.188,59	-103.892,08	98.296,51
1.2.3	IMOBILIZADO	0,00	202.188,59	-103.892,08	98.296,51
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	0,00	186.188,59	0,00	186.188,59
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	186.188,59	0,00	186.188,59
1.2.3.1.1.01	BENS MÓVEIS	0,00	186.188,59	0,00	186.188,59
1.2.3.1.1.01.01.01.001	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	87.025,54	0,00	87.025,54
1.2.3.1.1.01.01.01.002	VEÍCULOS	0,00	25.436,22	0,00	25.436,22
1.2.3.1.1.01.01.01.003	MÁQUINAS E APARELHOS	0,00	21.159,10	0,00	21.159,10
1.2.3.1.1.01.01.01.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	47.735,55	0,00	47.735,55
1.2.3.1.1.01.01.01.007	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	0,00	1.613,18	0,00	1.613,18



UBIRATAN GONÇALVES FERREIRA

231

523.945.061-72



RENATO CONCEIÇÃO DE SOUZA

230

704.520.321-72



JEAN NUNES CALVOSO

225

CRC/DF 015080/O-7

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 1ª REGIÃO

CPF: 03.657.392/0001-54 | TELEFONE: (61) 3328-0689

SRTVN LOTE P EDIFÍCIO BRASÍLIA RÁDIO CENTER N.º: 2062, 2º ANDAR, SALA 2060 | ASA NORTE
BRASILIA/DF | CEP: 70719-900

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO - 01/01/2023/31/12/2023

CONTA	ATIVO	2022	DÉBITO	CRÉDITO	2023
1.2.3.1.1.01.01.01.008	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	3.219,00	0,00	3.219,00
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
1.2.3.2.1	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
1.2.3.2.1.01	BENS IMÓVEIS	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
1.2.3.2.1.01.01.01.002	INSTALAÇÕES	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
1.2.3.8	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	0,00	-103.892,08	-103.892,08
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACÃO. EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	-103.892,08	-103.892,08
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	0,00	-103.892,08	-103.892,08
1.2.3.8.1.01.01.01.001	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	-7.690,87	-7.690,87
1.2.3.8.1.01.01.01.002	VEÍCULOS	0,00	0,00	-22.892,60	-22.892,60
1.2.3.8.1.01.01.01.003	MÁQUINAS E APARELHOS	0,00	0,00	-27.147,68	-27.147,68
1.2.3.8.1.01.01.01.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	-45.600,93	-45.600,93
1.2.3.8.1.01.01.01.007	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	-56,16	-56,16
1.2.3.8.1.01.01.01.008	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	-503,84	-503,84
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	1.987.528,25	-4.808.257,74	-2.820.729,49
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	838.586,75	-904.091,45	-65.504,70
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	507.368,44	-526.419,01	-19.050,57
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	386.231,31	-386.231,31	0,00
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	386.231,31	-386.231,31	0,00
2.1.1.1.1.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	386.231,31	-386.231,31	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	375.944,67	-375.944,67	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.005	MENSALIDADE E CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	0,00	1.375,82	-1.375,82	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.009	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	8.844,46	-8.844,46	0,00



UBIRATAN GONÇALVES FERREIRA

231

523.945.061-72



RENATO CONCEIÇÃO DE SOUZA

230

704.520.321-72



JEAN NUNES CALVOSO

225

CRC/DF 015080/O-7

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 1ª REGIÃO

CPF: 03.657.392/0001-54 | TELEFONE: (61) 3328-0689

SRTVN LOTE P EDIFÍCIO BRASÍLIA RÁDIO CENTER N.º: 2062, 2º ANDAR, SALA 2060 | ASA NORTE
BRASILIA/DF | CEP: 70719-900

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO - 01/01/2023/31/12/2023

CONTA	ATIVO	2022	DÉBITO	CRÉDITO	2023
2.1.1.1.1.01.01.01.099	OUTROS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	0,00	66,36	-66,36	0,00
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	121.137,13	-140.187,70	-19.050,57
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	121.137,13	-140.187,70	-19.050,57
2.1.1.4.1.01	ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	0,00	121.137,13	-140.187,70	-19.050,57
2.1.1.4.1.01.01.01.001	INSS A RECOLHER	0,00	100.728,18	-115.787,56	-15.059,38
2.1.1.4.1.01.01.01.002	FGTS A RECOLHER	0,00	18.220,36	-21.768,08	-3.547,72
2.1.1.4.1.01.01.01.003	PIS A RECOLHER	0,00	2.188,59	-2.632,06	-443,47
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	303.417,27	-308.825,14	-5.407,87
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	303.417,27	-308.825,14	-5.407,87
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	303.417,27	-308.825,14	-5.407,87
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	0,00	303.417,27	-308.825,14	-5.407,87
2.1.3.1.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	300.717,27	-306.125,14	-5.407,87
2.1.3.1.1.01.01.01.004	DESPESAS DE SUPRIMENTO DE FUNDO A COMPROVAR	0,00	2.700,00	-2.700,00	0,00
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	7.927,82	-9.700,71	-1.772,89
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	6.856,79	-8.250,08	-1.393,29
2.1.4.1.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.856,79	-8.250,08	-1.393,29
2.1.4.1.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS FEDERAIS E PREVIDENCIÁRIAS	0,00	6.856,79	-8.250,08	-1.393,29
2.1.4.1.1.01.01.01.001	IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	0,00	6.510,81	-7.859,99	-1.349,18
2.1.4.1.1.01.01.01.002	TRIBUTOS/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	0,00	345,98	-390,09	-44,11
2.1.4.3	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	1.071,03	-1.450,63	-379,60
2.1.4.3.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.071,03	-1.450,63	-379,60
2.1.4.3.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS	0,00	1.071,03	-1.450,63	-379,60
2.1.4.3.1.01.03.01.001	ISS S/SERVIÇOS PF	0,00	269,07	-269,07	0,00



UBIRATAN GONÇALVES FERREIRA

231

523.945.061-72



RENATO CONCEIÇÃO DE SOUZA

230

704.520.321-72



JEAN NUNES CALVOSO

225

CRC/DF 015080/O-7

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 1ª REGIÃO

CPF: 03.657.392/0001-54 | TELEFONE: (61) 3328-0689

SRTVN LOTE P EDIFÍCIO BRASÍLIA RÁDIO CENTER N.º: 2062, 2º ANDAR, SALA 2060 | ASA NORTE
BRASILIA/DF | CEP: 70719-900

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO - 01/01/2023/31/12/2023

CONTA	ATIVO	2022	DÉBITO	CRÉDITO	2023
2.1.4.3.1.01.03.01.002	ISS S/SERVIÇOS PJ	0,00	801,96	-1.181,56	-379,60
2.1.7	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	7.317,54	-30.361,11	-23.043,57
2.1.7.9	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	7.317,54	-30.361,11	-23.043,57
2.1.7.9.1	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.317,54	-30.361,11	-23.043,57
2.1.7.9.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	7.317,54	-30.361,11	-23.043,57
2.1.7.9.1.01.01.001	PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	5.977,83	-20.483,27	-14.505,44
2.1.7.9.1.01.01.002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	0,00	0,00	-5.888,47	-5.888,47
2.1.7.9.1.01.01.003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	0,00	0,00	-2.355,20	-2.355,20
2.1.7.9.1.01.01.004	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS	0,00	0,00	-294,46	-294,46
2.1.7.9.1.01.01.005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	1.038,55	-1.038,55	0,00
2.1.7.9.1.01.01.006	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	0,00	207,70	-207,70	0,00
2.1.7.9.1.01.01.007	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	0,00	83,08	-83,08	0,00
2.1.7.9.1.01.01.008	PROVISÃO DE PIS S/13º SALÁRIO	0,00	10,38	-10,38	0,00
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	12.555,68	-28.785,48	-16.229,80
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	28,02	-28,02	0,00
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	28,02	-28,02	0,00
2.1.8.8.1.01	CAUÇÕES A RESTITUIR	0,00	28,02	-28,02	0,00
2.1.8.8.1.01.01	CAUÇÕES A RESTITUIR A FORNECEDORES	0,00	28,02	-28,02	0,00
2.1.8.8.1.01.01.002	BYTE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	0,00	28,02	-28,02	0,00
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	12.527,66	-28.757,46	-16.229,80
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.527,66	-28.757,46	-16.229,80
2.1.8.9.1.01	DEPÓSITOS DIVERSAS ORIGENS	0,00	12.527,66	-28.757,46	-16.229,80
2.1.8.9.1.01.01.001	DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	-2.177,75	-2.177,75



UBIRATAN GONÇALVES FERREIRA

231

523.945.061-72



RENATO CONCEIÇÃO DE SOUZA

230

704.520.321-72



JEAN NUNES CALVOSO

225

CRC/DF 015080/O-7

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 1ª REGIÃO

CPF: 03.657.392/0001-54 | TELEFONE: (61) 3328-0689

SRTVN LOTE P EDIFÍCIO BRASÍLIA RÁDIO CENTER N.º: 2062, 2º ANDAR, SALA 2060 | ASA NORTE
BRASILIA/DF | CEP: 70719-900

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO - 01/01/2023/31/12/2023

CONTA	ATIVO	2022	DÉBITO	CRÉDITO	2023
2.1.8.9.1.01.01.01.002	DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS - BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	-14.052,05	-14.052,05
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS	0,00	3.380,00	-3.380,00	0,00
2.1.8.9.1.01.01.01.004	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	9.147,66	-9.147,66	0,00
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	1.148.941,50	-3.904.166,29	-2.755.224,79
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	1.148.941,50	-3.904.166,29	-2.755.224,79
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	1.148.941,50	-3.904.166,29	-2.755.224,79
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.148.941,50	-3.904.166,29	-2.755.224,79
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	1.148.353,36	0,00	1.148.353,36
2.3.7.1.1.01.01.001	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO CORRENTE	0,00	1.148.353,36	0,00	1.148.353,36
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	-3.858.099,38	-3.858.099,38
2.3.7.1.1.02.01.01.001	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	-3.858.099,38	-3.858.099,38
2.3.7.1.1.03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	588,14	-46.066,91	-45.478,77
2.3.7.1.1.03.01.01.001	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	588,14	-33.171,84	-32.583,70
2.3.7.1.1.03.01.01.002	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (FINANCEIRO)	0,00	0,00	-12.895,07	-12.895,07
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	1.009.299,93	-2.607,23	1.006.692,70
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	547.038,34	0,00	547.038,34
3.1.1	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	379.700,39	0,00	379.700,39
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	0,00	379.700,39	0,00	379.700,39
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	0,00	379.700,39	0,00	379.700,39
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	379.700,39	0,00	379.700,39
3.1.1.2.1.01.01.01.001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	355.710,63	0,00	355.710,63
3.1.1.2.1.01.01.01.006	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	0,00	9.050,00	0,00	9.050,00
3.1.1.2.1.01.01.01.007	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	1.960,11	0,00	1.960,11



UBIRATAN GONÇALVES FERREIRA

231

523.945.061-72



RENATO CONCEIÇÃO DE SOUZA

230

704.520.321-72



JEAN NUNES CALVOSO

225

CRC/DF 015080/O-7

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 1ª REGIÃO

CPF: 03.657.392/0001-54 | TELEFONE: (61) 3328-0689

SRTVN LOTE P EDIFÍCIO BRASÍLIA RÁDIO CENTER N.º: 2062, 2º ANDAR, SALA 2060 | ASA NORTE
BRASILIA/DF | CEP: 70719-900

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO - 01/01/2023/31/12/2023

CONTA	ATIVO	2022	DÉBITO	CRÉDITO	2023
3.1.1.2.1.01.01.008	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	1.038,55	0,00	1.038,55
3.1.1.2.1.01.01.009	13º SALÁRIO	0,00	11.594,93	0,00	11.594,93
3.1.1.2.1.01.01.01.010	ABONO DE FERIAS (1/3) - CF/88	0,00	346,17	0,00	346,17
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	102.490,17	0,00	102.490,17
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	80.528,24	0,00	80.528,24
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	80.528,24	0,00	80.528,24
3.1.2.2.1.01.01.001	INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	77.871,95	0,00	77.871,95
3.1.2.2.1.01.01.01.002	PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	0,00	2.656,29	0,00	2.656,29
3.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	21.961,93	0,00	21.961,93
3.1.2.3.1	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.961,93	0,00	21.961,93
3.1.2.3.1.01.01.001	FGTS	0,00	21.961,93	0,00	21.961,93
3.1.3	BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	64.847,78	0,00	64.847,78
3.1.3.2	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	64.847,78	0,00	64.847,78
3.1.3.2.1	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	64.847,78	0,00	64.847,78
3.1.3.2.1.01.01.007	PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	0,00	19.387,78	0,00	19.387,78
3.1.3.2.1.01.01.01.011	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	0,00	45.460,00	0,00	45.460,00
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	260.723,31	-2.607,23	258.116,08
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.835,32	-263,45	20.571,87
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	20.835,32	-263,45	20.571,87
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.835,32	-263,45	20.571,87
3.3.1.1.1.01.01.001	GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	7.002,02	0,00	7.002,02
3.3.1.1.1.01.01.01.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	6.719,50	0,00	6.719,50
3.3.1.1.1.01.01.01.005	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	879,00	0,00	879,00



UBIRATAN GONÇALVES FERREIRA

231

523.945.061-72



RENATO CONCEIÇÃO DE SOUZA

230

704.520.321-72



JEAN NUNES CALVOSO

225

CRC/DF 015080/O-7

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 1ª REGIÃO

CPF: 03.657.392/0001-54 | TELEFONE: (61) 3328-0689

SRTVN LOTE P EDIFÍCIO BRASÍLIA RÁDIO CENTER N.º: 2062, 2º ANDAR, SALA 2060 | ASA NORTE
BRASILIA/DF | CEP: 70719-900

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO - 01/01/2023/31/12/2023

CONTA	ATIVO	2022	DÉBITO	CRÉDITO	2023
3.3.1.1.1.01.01.013	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00
3.3.1.1.1.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	2.334,80	-263,45	2.071,35
3.3.2	SERVICOS	0,00	224.995,41	-2.343,78	222.651,63
3.3.2.1	DIARIAS	0,00	29.561,58	0,00	29.561,58
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	29.561,58	0,00	29.561,58
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	28.263,14	0,00	28.263,14
3.3.2.1.1.01.01.001	DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	0,00	28.263,14	0,00	28.263,14
3.3.2.1.1.03	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	1.298,44	0,00	1.298,44
3.3.2.1.1.03.01.01.001	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	0,00	1.298,44	0,00	1.298,44
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	30.077,32	-400,00	29.677,32
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	30.077,32	-400,00	29.677,32
3.3.2.2.1.01	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	21.252,64	0,00	21.252,64
3.3.2.2.1.01.01.001	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	0,00	21.252,64	0,00	21.252,64
3.3.2.2.1.05.01.01.001	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	7.798,68	-400,00	7.398,68
3.3.2.2.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	1.026,00	0,00	1.026,00
3.3.2.2.1.06.01.01.001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	240,00	0,00	240,00
3.3.2.2.1.06.01.01.004	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	786,00	0,00	786,00
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	165.356,51	-1.943,78	163.412,73
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	165.356,51	-1.943,78	163.412,73
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	21.236,18	0,00	21.236,18
3.3.2.3.1.01.01.01.001	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	0,00	21.236,18	0,00	21.236,18
3.3.2.3.1.04	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	6.467,53	0,00	6.467,53
3.3.2.3.1.04.01.01.001	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	0,00	5.573,78	0,00	5.573,78



UBIRATAN GONÇALVES FERREIRA

231

523.945.061-72



RENATO CONCEIÇÃO DE SOUZA

230

704.520.321-72



JEAN NUNES CALVOSO

225

CRC/DF 015080/O-7

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 1ª REGIÃO

CPF: 03.657.392/0001-54 | TELEFONE: (61) 3328-0689

SRTVN LOTE P EDIFÍCIO BRASÍLIA RÁDIO CENTER N.º: 2062, 2º ANDAR, SALA 2060 | ASA NORTE
BRASILIA/DF | CEP: 70719-900

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO - 01/01/2023/31/12/2023

CONTA	ATIVO	2022	DÉBITO	CRÉDITO	2023
3.3.2.3.1.04.01.01.002	SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	893,75	0,00	893,75
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVACAO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.2.3.1.06.01.01.001	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.2.3.1.07	SERVIÇOS DE APOIO	0,00	454,16	0,00	454,16
3.3.2.3.1.07.01.01.002	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	454,16	0,00	454,16
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00	12.020,00	0,00	12.020,00
3.3.2.3.1.08.01.01.002	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	12.020,00	0,00	12.020,00
3.3.2.3.1.09	SERVICOS DE ALIMENTACAO	0,00	26.250,00	-42,00	26.208,00
3.3.2.3.1.09.01.01.001	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	0,00	26.250,00	-42,00	26.208,00
3.3.2.3.1.10	LOCACÕES	0,00	16.464,00	0,00	16.464,00
3.3.2.3.1.10.01.01.002	LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	0,00	16.464,00	0,00	16.464,00
3.3.2.3.1.11	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	6.622,80	0,00	6.622,80
3.3.2.3.1.11.01.01.001	SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	6.622,80	0,00	6.622,80
3.3.2.3.1.12	SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	4.476,90	-1.901,78	2.575,12
3.3.2.3.1.12.01.01.001	VALE-TRANSPORTE	0,00	4.476,90	-1.901,78	2.575,12
3.3.2.3.1.18.01.01.001	CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	0,00	36.911,28	0,00	36.911,28
3.3.2.3.1.29.01.01.001	SEGURO EM GERAL	0,00	1.120,08	0,00	1.120,08
3.3.2.3.1.30.01.01.001	SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.2.3.1.32.01.01.001	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	30.151,20	0,00	30.151,20
3.3.2.3.1.49.01.01.001	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	173,24	0,00	173,24
3.3.2.3.1.97.01.01.001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	809,14	0,00	809,14
3.3.3	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	14.892,58	0,00	14.892,58
3.3.3.1	DEPRECIACAO	0,00	14.892,58	0,00	14.892,58



UBIRATAN GONÇALVES FERREIRA

231

523.945.061-72



RENATO CONCEIÇÃO DE SOUZA

230

704.520.321-72



JEAN NUNES CALVOSO

225

CRC/DF 015080/O-7

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 1ª REGIÃO

CPF: 03.657.392/0001-54 | TELEFONE: (61) 3328-0689

SRTVN LOTE P EDIFÍCIO BRASÍLIA RÁDIO CENTER N.º: 2062, 2º ANDAR, SALA 2060 | ASA NORTE
BRASILIA/DF | CEP: 70719-900

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO - 01/01/2023/31/12/2023

CONTA	ATIVO	2022	DÉBITO	CRÉDITO	2023
3.3.3.1.1	DEPRECIACAO - EXTRA OFSS	0,00	14.892,58	0,00	14.892,58
3.3.3.1.1.01.01.001	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	0,00	14.892,58	0,00	14.892,58
3.4	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	142.952,28	0,00	142.952,28
3.4.4	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	142.366,27	0,00	142.366,27
3.4.4.1	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	142.366,27	0,00	142.366,27
3.4.4.1.1	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	142.366,27	0,00	142.366,27
3.4.4.1.1.01.01.001	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS EM ANUIDADES PESSOA FÍSICA	0,00	142.366,27	0,00	142.366,27
3.4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	586,01	0,00	586,01
3.4.9.1	JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	586,01	0,00	586,01
3.4.9.1.1	JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	586,01	0,00	586,01
3.4.9.1.1.01.01.002	ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	586,01	0,00	586,01
3.7	VPD - TRIBUTARIAS	0,00	186,00	0,00	186,00
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	186,00	0,00	186,00
3.7.1.2	TAXAS	0,00	186,00	0,00	186,00
3.7.1.2.1	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	186,00	0,00	186,00
3.7.1.2.1.01.01.001	TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	0,00	186,00	0,00	186,00
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	58.400,00	0,00	58.400,00
3.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	58.400,00	0,00	58.400,00
3.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	58.400,00	0,00	58.400,00
3.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	58.400,00	0,00	58.400,00
3.9.9.9.1.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	0,00	58.200,00	0,00	58.200,00
3.9.9.9.1.01.01.008	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	0,00	200,00	0,00	200,00
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	-321.132,78	-321.132,78



UBIRATAN GONÇALVES FERREIRA

231

523.945.061-72



RENATO CONCEIÇÃO DE SOUZA

230

704.520.321-72



JEAN NUNES CALVOSO

225

CRC/DF 015080/O-7

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 1ª REGIÃO

CPF: 03.657.392/0001-54 | TELEFONE: (61) 3328-0689

SRTVN LOTE P EDIFÍCIO BRASÍLIA RÁDIO CENTER N.º: 2062, 2º ANDAR, SALA 2060 | ASA NORTE
BRASILIA/DF | CEP: 70719-900

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO - 01/01/2023/31/12/2023

CONTA	ATIVO	2022	DÉBITO	CRÉDITO	2023
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	-57.748,72	-57.748,72
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	-57.748,72	-57.748,72
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	-57.748,72	-57.748,72
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	-57.748,72	-57.748,72
4.3.3.1.1.39	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	-57.748,72	-57.748,72
4.3.3.1.1.39.01.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	-38.377,69	-38.377,69
4.3.3.1.1.39.01.01.002	EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	0,00	0,00	-17.894,42	-17.894,42
4.3.3.1.1.39.01.01.003	EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS	0,00	0,00	-385,00	-385,00
4.3.3.1.1.39.01.01.004	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (SUPERVISOR TÉCNICO)	0,00	0,00	-55,00	-55,00
4.3.3.1.1.39.01.01.005	REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	0,00	0,00	-1.019,22	-1.019,22
4.3.3.1.1.39.01.01.011	SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS	0,00	0,00	-17,39	-17,39
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	-257.006,37	-257.006,37
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	-160.653,36	-160.653,36
4.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS	0,00	0,00	-160.653,36	-160.653,36
4.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	-160.653,36	-160.653,36
4.4.2.3.1.01.01.01.001	JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	-93.441,10	-93.441,10
4.4.2.3.1.01.01.01.002	MULTA SOBRE CNTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	-39.207,28	-39.207,28
4.4.2.3.1.01.01.01.003	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	-28.004,21	-28.004,21
4.4.2.3.1.01.01.01.099	OUTROS JUROS E MULTAS	0,00	0,00	-0,77	-0,77
4.4.4	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	-4.429,32	-4.429,32
4.4.4.1	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	-4.429,32	-4.429,32
4.4.4.1.1.01.01.01	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	-4.429,32	-4.429,32
4.4.4.1.1.01.01.01.001	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	-4.429,32	-4.429,32



UBIRATAN GONÇALVES FERREIRA

231

523.945.061-72



RENATO CONCEIÇÃO DE SOUZA

230

704.520.321-72



JEAN NUNES CALVOSO

225

CRC/DF 015080/O-7

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 1ª REGIÃO

CPF: 03.657.392/0001-54 | TELEFONE: (61) 3328-0689

SRTVN LOTE P EDIFÍCIO BRASÍLIA RÁDIO CENTER N.º: 2062, 2º ANDAR, SALA 2060 | ASA NORTE
BRASILIA/DF | CEP: 70719-900

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO - 01/01/2023/31/12/2023

CONTA	ATIVO	2022	DÉBITO	CRÉDITO	2023
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	-91.923,69	-91.923,69
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	-15.727,09	-15.727,09
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	-14.519,44	-14.519,44
4.4.5.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	-14.519,44	-14.519,44
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	-76.196,60	-76.196,60
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	-68.411,91	-68.411,91
4.5	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	-1.213,48	-1.213,48
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	-1.213,48	-1.213,48
4.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS - INTRA-CONSELHOS	0,00	0,00	-1.213,48	-1.213,48
4.5.1.2.1	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS - INTRA-CONSELHOS - CORRENTES	0,00	0,00	-1.213,48	-1.213,48
4.5.1.2.1.02	TRANSFERÊNCIAS DOS CRTRs	0,00	0,00	-1.213,48	-1.213,48
4.5.1.2.1.02.01.002	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS CRTRs	0,00	0,00	-1.213,48	-1.213,48
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	-5.164,21	-5.164,21
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	-5.164,21	-5.164,21
4.9.9.5	MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	-980,00	-980,00
4.9.9.5.1	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	-980,00	-980,00
4.9.9.5.1.01.01.009	OUTRAS MULTAS	0,00	0,00	-980,00	-980,00
4.9.9.6	INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	-4.184,21	-4.184,21
4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	-4.184,21	-4.184,21
4.9.9.6.1.01.01.004	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	-4.184,21	-4.184,21
TOTAL DO ATIVO		0,00	66.666.552,04	-67.078.239,57	-411.687,53



UBIRATAN GONÇALVES FERREIRA

231

523.945.061-72



RENATO CONCEIÇÃO DE SOUZA

230

704.520.321-72



JEAN NUNES CALVOSO

225

CRC/DF 015080/O-7

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 1ª REGIÃO

CPF: 03.657.392/0001-54 | TELEFONE: (61) 3328-0689

SRTVN LOTE P EDIFÍCIO BRASÍLIA RÁDIO CENTER N.º: 2062, 2º ANDAR, SALA 2060 | ASA NORTE

BRASILIA/DF | CEP: 70719-900

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO - 01/01/2023/31/12/2023

CONTA	PASSIVO	2022	DÉBITO	CRÉDITO	2023
1	ATIVO	2.135.169,57	6.583.448,17	-4.448.278,60	4.270.339,14
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.036.873,06	6.381.259,58	-4.344.386,52	4.073.746,12
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	876.873,05	3.216.535,88	-2.339.662,83	1.753.746,10
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	876.873,05	3.216.535,88	-2.339.662,83	1.753.746,10
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	876.873,05	3.216.535,88	-2.339.662,83	1.753.746,10
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.574,51	1.769.508,77	-1.762.934,26	13.149,02
1.1.1.1.1.19.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6.574,51	7.439,01	-864,50	13.149,02
1.1.1.1.1.19.01.001	CEF - 00010471-0	6.574,51	7.439,01	-864,50	13.149,02
1.1.1.1.1.19.02	BANCO DO BRASIL	0,00	1.762.069,76	-1.762.069,76	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.001	BB - 33700-5	0,00	1.762.069,76	-1.762.069,76	0,00
1.1.1.1.1.50	BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	870.298,54	1.447.027,11	-576.728,57	1.740.597,08
1.1.1.1.1.50.03	BANCO DO BRASIL - CDB PRÉ FIXADO	870.298,54	1.447.027,11	-576.728,57	1.740.597,08
1.1.1.1.1.50.03.01.001	BANCO DO BRASIL CDB - PRÉ-FIXADO	730.195,87	1.306.924,44	-576.728,57	1.460.391,74
1.1.1.1.1.50.03.01.002	BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO 7352-0	140.102,67	140.102,67	0,00	280.205,34
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.156.023,45	3.130.178,56	-1.974.155,11	2.312.046,90
1.1.2.2	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	1.156.023,45	3.130.178,56	-1.974.155,11	2.312.046,90
1.1.2.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	1.156.023,45	3.130.178,56	-1.974.155,11	2.312.046,90
1.1.2.2.1.03.01.01.001	CONTRIBUIÇÕES	1.661.188,93	2.756.578,97	-1.095.390,04	3.322.377,86
1.1.2.2.1.99.01.01.001	(-)COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	-505.165,48	373.599,59	-878.765,07	-1.010.330,96
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.976,56	33.938,52	-29.961,96	7.953,12
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	29.961,96	-29.961,96	0,00
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	29.961,96	-29.961,96	0,00
1.1.3.1.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	26.104,05	-26.104,05	0,00



UBIRATAN GONÇALVES FERREIRA

231

523.945.061-72



RENATO CONCEIÇÃO DE SOUZA

230

704.520.321-72



JEAN NUNES CALVOSO

225

CRC/DF 015080/O-7

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 1ª REGIÃO

CPF: 03.657.392/0001-54 | TELEFONE: (61) 3328-0689

SRTVN LOTE P EDIFÍCIO BRASÍLIA RÁDIO CENTER N.º: 2062, 2º ANDAR, SALA 2060 | ASA NORTE
BRASILIA/DF | CEP: 70719-900

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO - 01/01/2023/31/12/2023

CONTA	PASSIVO	2022	DÉBITO	CRÉDITO	2023
1.1.3.1.1.01.01.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	26.104,05	-26.104,05	0,00
1.1.3.1.1.03	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	3.857,91	-3.857,91	0,00
1.1.3.1.1.03.01.01.001	PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS GALENO	0,00	130,60	-130,60	0,00
1.1.3.1.1.03.01.01.099	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	-0,00	3.727,31	-3.727,31	-0,00
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	3.976,56	3.976,56	0,00	7.953,12
1.1.3.4.1	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO-CONSOLIDAÇÃO	3.976,56	3.976,56	0,00	7.953,12
1.1.3.4.1.01	RESPONSABILIDADE EM APURAÇÃO	3.976,56	3.976,56	0,00	7.953,12
1.1.3.4.1.01.01.01.002	RESPONSÁVEIS POR DANOS E PERDAS	3.976,56	3.976,56	0,00	7.953,12
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	606,62	-606,62	0,00
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00	606,62	-606,62	0,00
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	606,62	-606,62	0,00
1.1.9.1.1.01	SEGUROS DIVERSOS	0,00	606,62	-606,62	0,00
1.1.9.1.1.01.01.01.001	SEGUROS DIVERSOS A APROPRIAR	0,00	606,62	-606,62	0,00
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	98.296,51	202.188,59	-103.892,08	196.593,02
1.2.3	IMOBILIZADO	98.296,51	202.188,59	-103.892,08	196.593,02
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	186.188,59	186.188,59	0,00	372.377,18
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	186.188,59	186.188,59	0,00	372.377,18
1.2.3.1.1.01	BENS MÓVEIS	186.188,59	186.188,59	0,00	372.377,18
1.2.3.1.1.01.01.01.001	MOBILIÁRIO EM GERAL	87.025,54	87.025,54	0,00	174.051,08
1.2.3.1.1.01.01.01.002	VEÍCULOS	25.436,22	25.436,22	0,00	50.872,44
1.2.3.1.1.01.01.01.003	MÁQUINAS E APARELHOS	21.159,10	21.159,10	0,00	42.318,20
1.2.3.1.1.01.01.01.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	47.735,55	47.735,55	0,00	95.471,10
1.2.3.1.1.01.01.01.007	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	1.613,18	1.613,18	0,00	3.226,36



UBIRATAN GONÇALVES FERREIRA

231

523.945.061-72



RENATO CONCEIÇÃO DE SOUZA

230

704.520.321-72



JEAN NUNES CALVOSO

225

CRC/DF 015080/O-7

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 1ª REGIÃO

CPF: 03.657.392/0001-54 | TELEFONE: (61) 3328-0689

SRTVN LOTE P EDIFÍCIO BRASÍLIA RÁDIO CENTER N.º: 2062, 2º ANDAR, SALA 2060 | ASA NORTE
BRASILIA/DF | CEP: 70719-900

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO - 01/01/2023/31/12/2023

CONTA	PASSIVO	2022	DÉBITO	CRÉDITO	2023
1.2.3.1.1.01.01.01.008	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.219,00	3.219,00	0,00	6.438,00
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	16.000,00	16.000,00	0,00	32.000,00
1.2.3.2.1	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	16.000,00	16.000,00	0,00	32.000,00
1.2.3.2.1.01	BENS IMÓVEIS	16.000,00	16.000,00	0,00	32.000,00
1.2.3.2.1.01.01.01.002	INSTALAÇÕES	16.000,00	16.000,00	0,00	32.000,00
1.2.3.8	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-103.892,08	0,00	-103.892,08	-207.784,16
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACÃO. EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS-CONSOLIDAÇÃO	-103.892,08	0,00	-103.892,08	-207.784,16
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-103.892,08	0,00	-103.892,08	-207.784,16
1.2.3.8.1.01.01.01.001	MOBILIÁRIO EM GERAL	-7.690,87	0,00	-7.690,87	-15.381,74
1.2.3.8.1.01.01.01.002	VEÍCULOS	-22.892,60	0,00	-22.892,60	-45.785,20
1.2.3.8.1.01.01.01.003	MÁQUINAS E APARELHOS	-27.147,68	0,00	-27.147,68	-54.295,36
1.2.3.8.1.01.01.01.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-45.600,93	0,00	-45.600,93	-91.201,86
1.2.3.8.1.01.01.01.007	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-56,16	0,00	-56,16	-112,32
1.2.3.8.1.01.01.01.008	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	-503,84	0,00	-503,84	-1.007,68
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-2.820.729,49	1.987.528,25	-4.808.257,74	-5.641.458,98
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-65.504,70	838.586,75	-904.091,45	-131.009,40
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO-19.050,57		507.368,44	-526.419,01	-38.101,14
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	386.231,31	-386.231,31	0,00
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	386.231,31	-386.231,31	0,00
2.1.1.1.1.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	386.231,31	-386.231,31	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	375.944,67	-375.944,67	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.005	MENSALIDADE E CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	0,00	1.375,82	-1.375,82	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.009	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	8.844,46	-8.844,46	0,00



UBIRATAN GONÇALVES FERREIRA

231

523.945.061-72



RENATO CONCEIÇÃO DE SOUZA

230

704.520.321-72



JEAN NUNES CALVOSO

225

CRC/DF 015080/O-7

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 1ª REGIÃO

CPF: 03.657.392/0001-54 | TELEFONE: (61) 3328-0689

SRTVN LOTE P EDIFÍCIO BRASÍLIA RÁDIO CENTER N.º: 2062, 2º ANDAR, SALA 2060 | ASA NORTE
BRASILIA/DF | CEP: 70719-900

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO - 01/01/2023/31/12/2023

CONTA	PASSIVO	2022	DÉBITO	CRÉDITO	2023
2.1.1.1.1.01.01.01.099	OUTROS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	0,00	66,36	-66,36	0,00
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-19.050,57	121.137,13	-140.187,70	-38.101,14
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-19.050,57	121.137,13	-140.187,70	-38.101,14
2.1.1.4.1.01	ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	-19.050,57	121.137,13	-140.187,70	-38.101,14
2.1.1.4.1.01.01.01.001	INSS A RECOLHER	-15.059,38	100.728,18	-115.787,56	-30.118,76
2.1.1.4.1.01.01.01.002	FGTS A RECOLHER	-3.547,72	18.220,36	-21.768,08	-7.095,44
2.1.1.4.1.01.01.01.003	PIS A RECOLHER	-443,47	2.188,59	-2.632,06	-886,94
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-5.407,87	303.417,27	-308.825,14	-10.815,74
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-5.407,87	303.417,27	-308.825,14	-10.815,74
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-5.407,87	303.417,27	-308.825,14	-10.815,74
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	-5.407,87	303.417,27	-308.825,14	-10.815,74
2.1.3.1.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	-5.407,87	300.717,27	-306.125,14	-10.815,74
2.1.3.1.1.01.01.01.004	DESPESAS DE SUPRIMENTO DE FUNDO A COMPROVAR	0,00	2.700,00	-2.700,00	0,00
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-1.772,89	7.927,82	-9.700,71	-3.545,78
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-1.393,29	6.856,79	-8.250,08	-2.786,58
2.1.4.1.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-1.393,29	6.856,79	-8.250,08	-2.786,58
2.1.4.1.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS FEDERAIS E PREVIDENCIÁRIAS	-1.393,29	6.856,79	-8.250,08	-2.786,58
2.1.4.1.1.01.01.01.001	IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	-1.349,18	6.510,81	-7.859,99	-2.698,36
2.1.4.1.1.01.01.01.002	TRIBUTOS/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	-44,11	345,98	-390,09	-88,22
2.1.4.3	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	-379,60	1.071,03	-1.450,63	-759,20
2.1.4.3.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	-379,60	1.071,03	-1.450,63	-759,20
2.1.4.3.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS	-379,60	1.071,03	-1.450,63	-759,20
2.1.4.3.1.01.03.01.001	ISS S/SERVIÇOS PF	0,00	269,07	-269,07	0,00



UBIRATAN GONÇALVES FERREIRA

231

523.945.061-72



RENATO CONCEIÇÃO DE SOUZA

230

704.520.321-72



JEAN NUNES CALVOSO

225

CRC/DF 015080/O-7

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 1ª REGIÃO

CPF: 03.657.392/0001-54 | TELEFONE: (61) 3328-0689

SRTVN LOTE P EDIFÍCIO BRASÍLIA RÁDIO CENTER N.º: 2062, 2º ANDAR, SALA 2060 | ASA NORTE
BRASILIA/DF | CEP: 70719-900

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO - 01/01/2023/31/12/2023

CONTA	PASSIVO	2022	DÉBITO	CRÉDITO	2023
2.1.4.3.1.01.03.01.002	ISS S/SERVIÇOS PJ	-379,60	801,96	-1.181,56	-759,20
2.1.7	PROVISÕES A CURTO PRAZO	-23.043,57	7.317,54	-30.361,11	-46.087,14
2.1.7.9	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	-23.043,57	7.317,54	-30.361,11	-46.087,14
2.1.7.9.1	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	-23.043,57	7.317,54	-30.361,11	-46.087,14
2.1.7.9.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	-23.043,57	7.317,54	-30.361,11	-46.087,14
2.1.7.9.1.01.01.01.001	PROVISÃO DE FÉRIAS	-14.505,44	5.977,83	-20.483,27	-29.010,88
2.1.7.9.1.01.01.01.002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	-5.888,47	0,00	-5.888,47	-11.776,94
2.1.7.9.1.01.01.01.003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	-2.355,20	0,00	-2.355,20	-4.710,40
2.1.7.9.1.01.01.01.004	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS	-294,46	0,00	-294,46	-588,92
2.1.7.9.1.01.01.01.005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	1.038,55	-1.038,55	0,00
2.1.7.9.1.01.01.01.006	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	0,00	207,70	-207,70	0,00
2.1.7.9.1.01.01.01.007	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	0,00	83,08	-83,08	0,00
2.1.7.9.1.01.01.01.008	PROVISÃO DE PIS S/13º SALÁRIO	0,00	10,38	-10,38	0,00
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-16.229,80	12.555,68	-28.785,48	-32.459,60
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	28,02	-28,02	0,00
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	28,02	-28,02	0,00
2.1.8.8.1.01	CAUÇÕES A RESTITUIR	0,00	28,02	-28,02	0,00
2.1.8.8.1.01.01	CAUÇÕES A RESTITUIR A FORNECEDORES	0,00	28,02	-28,02	0,00
2.1.8.8.1.01.01.01.002	BYTE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	0,00	28,02	-28,02	0,00
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-16.229,80	12.527,66	-28.757,46	-32.459,60
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	-16.229,80	12.527,66	-28.757,46	-32.459,60
2.1.8.9.1.01	DEPÓSITOS DIVERSAS ORIGENS	-16.229,80	12.527,66	-28.757,46	-32.459,60
2.1.8.9.1.01.01.01.001	DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-2.177,75	0,00	-2.177,75	-4.355,50



UBIRATAN GONÇALVES FERREIRA

231

523.945.061-72



RENATO CONCEIÇÃO DE SOUZA

230

704.520.321-72



JEAN NUNES CALVOSO

225

CRC/DF 015080/O-7

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 1ª REGIÃO

CPF: 03.657.392/0001-54 | TELEFONE: (61) 3328-0689

SRTVN LOTE P EDIFÍCIO BRASÍLIA RÁDIO CENTER N.º: 2062, 2º ANDAR, SALA 2060 | ASA NORTE
BRASILIA/DF | CEP: 70719-900

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO - 01/01/2023/31/12/2023

CONTA	PASSIVO	2022	DÉBITO	CRÉDITO	2023
2.1.8.9.1.01.01.01.002	DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS - BANCO DO BRASIL	-14.052,05	0,00	-14.052,05	-28.104,10
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS	0,00	3.380,00	-3.380,00	0,00
2.1.8.9.1.01.01.01.004	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	9.147,66	-9.147,66	0,00
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-2.755.224,79	1.148.941,50	-3.904.166,29	-5.510.449,58
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	-2.755.224,79	1.148.941,50	-3.904.166,29	-5.510.449,58
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-2.755.224,79	1.148.941,50	-3.904.166,29	-5.510.449,58
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-2.755.224,79	1.148.941,50	-3.904.166,29	-5.510.449,58
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.148.353,36	1.148.353,36	0,00	2.296.706,72
2.3.7.1.1.01.01.001	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO CORRENTE	1.148.353,36	1.148.353,36	0,00	2.296.706,72
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES	-3.858.099,38	0,00	-3.858.099,38	-7.716.198,76
2.3.7.1.1.02.01.01.001	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-3.858.099,38	0,00	-3.858.099,38	-7.716.198,76
2.3.7.1.1.03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-45.478,77	588,14	-46.066,91	-90.957,54
2.3.7.1.1.03.01.01.001	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-32.583,70	588,14	-33.171,84	-65.167,40
2.3.7.1.1.03.01.01.002	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (FINANCEIRO)	-12.895,07	0,00	-12.895,07	-25.790,14
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.006.692,70	1.009.299,93	-2.607,23	2.013.385,40
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	547.038,34	547.038,34	0,00	1.094.076,68
3.1.1	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	379.700,39	379.700,39	0,00	759.400,78
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	379.700,39	379.700,39	0,00	759.400,78
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	379.700,39	379.700,39	0,00	759.400,78
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	379.700,39	379.700,39	0,00	759.400,78
3.1.1.2.1.01.01.01.001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	355.710,63	355.710,63	0,00	711.421,26
3.1.1.2.1.01.01.01.006	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	9.050,00	9.050,00	0,00	18.100,00
3.1.1.2.1.01.01.01.007	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	1.960,11	1.960,11	0,00	3.920,22



UBIRATAN GONÇALVES FERREIRA

231

523.945.061-72



RENATO CONCEIÇÃO DE SOUZA

230

704.520.321-72



JEAN NUNES CALVOSO

225

CRC/DF 015080/O-7

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 1ª REGIÃO

CPF: 03.657.392/0001-54 | TELEFONE: (61) 3328-0689

SRTVN LOTE P EDIFÍCIO BRASÍLIA RÁDIO CENTER N.º: 2062, 2º ANDAR, SALA 2060 | ASA NORTE
BRASILIA/DF | CEP: 70719-900

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO - 01/01/2023/31/12/2023

CONTA	PASSIVO	2022	DÉBITO	CRÉDITO	2023
3.1.1.2.1.01.01.008	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1.038,55	1.038,55	0,00	2.077,10
3.1.1.2.1.01.01.009	13º SALÁRIO	11.594,93	11.594,93	0,00	23.189,86
3.1.1.2.1.01.01.01.010	ABONO DE FERIAS (1/3) - CF/88	346,17	346,17	0,00	692,34
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	102.490,17	102.490,17	0,00	204.980,34
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	80.528,24	80.528,24	0,00	161.056,48
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	80.528,24	80.528,24	0,00	161.056,48
3.1.2.2.1.01.01.001	INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	77.871,95	77.871,95	0,00	155.743,90
3.1.2.2.1.01.01.01.002	PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	2.656,29	2.656,29	0,00	5.312,58
3.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	21.961,93	21.961,93	0,00	43.923,86
3.1.2.3.1	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	21.961,93	21.961,93	0,00	43.923,86
3.1.2.3.1.01.01.001	FGTS	21.961,93	21.961,93	0,00	43.923,86
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	64.847,78	64.847,78	0,00	129.695,56
3.1.3.2	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	64.847,78	64.847,78	0,00	129.695,56
3.1.3.2.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	64.847,78	64.847,78	0,00	129.695,56
3.1.3.2.1.01.01.007	PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	19.387,78	19.387,78	0,00	38.775,56
3.1.3.2.1.01.01.01.011	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	45.460,00	45.460,00	0,00	90.920,00
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	258.116,08	260.723,31	-2.607,23	516.232,16
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	20.571,87	20.835,32	-263,45	41.143,74
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	20.571,87	20.835,32	-263,45	41.143,74
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	20.571,87	20.835,32	-263,45	41.143,74
3.3.1.1.1.01.01.001	GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	7.002,02	7.002,02	0,00	14.004,04
3.3.1.1.1.01.01.01.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.719,50	6.719,50	0,00	13.439,00
3.3.1.1.1.01.01.01.005	MATERIAL DE INFORMÁTICA	879,00	879,00	0,00	1.758,00



UBIRATAN GONÇALVES FERREIRA

231

523.945.061-72



RENATO CONCEIÇÃO DE SOUZA

230

704.520.321-72



JEAN NUNES CALVOSO

225

CRC/DF 015080/O-7

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 1ª REGIÃO

CPF: 03.657.392/0001-54 | TELEFONE: (61) 3328-0689

SRTVN LOTE P EDIFÍCIO BRASÍLIA RÁDIO CENTER N.º: 2062, 2º ANDAR, SALA 2060 | ASA NORTE
BRASILIA/DF | CEP: 70719-900

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO - 01/01/2023/31/12/2023

CONTA	PASSIVO	2022	DÉBITO	CRÉDITO	2023
3.3.1.1.1.01.01.013	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.900,00	3.900,00	0,00	7.800,00
3.3.1.1.1.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.071,35	2.334,80	-263,45	4.142,70
3.3.2	SERVICOS	222.651,63	224.995,41	-2.343,78	445.303,26
3.3.2.1	DIARIAS	29.561,58	29.561,58	0,00	59.123,16
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	29.561,58	29.561,58	0,00	59.123,16
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	28.263,14	28.263,14	0,00	56.526,28
3.3.2.1.1.01.01.001	DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	28.263,14	28.263,14	0,00	56.526,28
3.3.2.1.1.03	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	1.298,44	1.298,44	0,00	2.596,88
3.3.2.1.1.03.01.01.001	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	1.298,44	1.298,44	0,00	2.596,88
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	29.677,32	30.077,32	-400,00	59.354,64
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	29.677,32	30.077,32	-400,00	59.354,64
3.3.2.2.1.01	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	21.252,64	21.252,64	0,00	42.505,28
3.3.2.2.1.01.01.001	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	21.252,64	21.252,64	0,00	42.505,28
3.3.2.2.1.05.01.01.001	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	7.398,68	7.798,68	-400,00	14.797,36
3.3.2.2.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.026,00	1.026,00	0,00	2.052,00
3.3.2.2.1.06.01.01.001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	240,00	240,00	0,00	480,00
3.3.2.2.1.06.01.01.004	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	786,00	786,00	0,00	1.572,00
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	163.412,73	165.356,51	-1.943,78	326.825,46
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	163.412,73	165.356,51	-1.943,78	326.825,46
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	21.236,18	21.236,18	0,00	42.472,36
3.3.2.3.1.01.01.01.001	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	21.236,18	21.236,18	0,00	42.472,36
3.3.2.3.1.04	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	6.467,53	6.467,53	0,00	12.935,06
3.3.2.3.1.04.01.01.001	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	5.573,78	5.573,78	0,00	11.147,56



UBIRATAN GONÇALVES FERREIRA

231

523.945.061-72



RENATO CONCEIÇÃO DE SOUZA

230

704.520.321-72



JEAN NUNES CALVOSO

225

CRC/DF 015080/O-7

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 1ª REGIÃO

CPF: 03.657.392/0001-54 | TELEFONE: (61) 3328-0689

SRTVN LOTE P EDIFÍCIO BRASÍLIA RÁDIO CENTER N.º: 2062, 2º ANDAR, SALA 2060 | ASA NORTE
BRASILIA/DF | CEP: 70719-900

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO - 01/01/2023/31/12/2023

CONTA	PASSIVO	2022	DÉBITO	CRÉDITO	2023
3.3.2.3.1.04.01.01.002	SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	893,75	893,75	0,00	1.787,50
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVACAO	2.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00
3.3.2.3.1.06.01.01.001	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	2.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00
3.3.2.3.1.07	SERVIÇOS DE APOIO	454,16	454,16	0,00	908,32
3.3.2.3.1.07.01.01.002	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	454,16	454,16	0,00	908,32
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	12.020,00	12.020,00	0,00	24.040,00
3.3.2.3.1.08.01.01.002	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	12.020,00	12.020,00	0,00	24.040,00
3.3.2.3.1.09	SERVICOS DE ALIMENTACAO	26.208,00	26.250,00	-42,00	52.416,00
3.3.2.3.1.09.01.01.001	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	26.208,00	26.250,00	-42,00	52.416,00
3.3.2.3.1.10	LOCACÕES	16.464,00	16.464,00	0,00	32.928,00
3.3.2.3.1.10.01.01.002	LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	16.464,00	16.464,00	0,00	32.928,00
3.3.2.3.1.11	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	6.622,80	6.622,80	0,00	13.245,60
3.3.2.3.1.11.01.01.001	SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	6.622,80	6.622,80	0,00	13.245,60
3.3.2.3.1.12	SERVICOS DE TRANSPORTE	2.575,12	4.476,90	-1.901,78	5.150,24
3.3.2.3.1.12.01.01.001	VALE-TRANSPORTE	2.575,12	4.476,90	-1.901,78	5.150,24
3.3.2.3.1.18.01.01.001	CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	36.911,28	36.911,28	0,00	73.822,56
3.3.2.3.1.29.01.01.001	SEGURO EM GERAL	1.120,08	1.120,08	0,00	2.240,16
3.3.2.3.1.30.01.01.001	SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO	200,00	200,00	0,00	400,00
3.3.2.3.1.32.01.01.001	SERVIÇOS BANCÁRIOS	30.151,20	30.151,20	0,00	60.302,40
3.3.2.3.1.49.01.01.001	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	173,24	173,24	0,00	346,48
3.3.2.3.1.97.01.01.001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	809,14	809,14	0,00	1.618,28
3.3.3	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	14.892,58	14.892,58	0,00	29.785,16
3.3.3.1	DEPRECIACAO	14.892,58	14.892,58	0,00	29.785,16



UBIRATAN GONÇALVES FERREIRA

231

523.945.061-72



RENATO CONCEIÇÃO DE SOUZA

230

704.520.321-72



JEAN NUNES CALVOSO

225

CRC/DF 015080/O-7

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 1ª REGIÃO

CPF: 03.657.392/0001-54 | TELEFONE: (61) 3328-0689

SRTVN LOTE P EDIFÍCIO BRASÍLIA RÁDIO CENTER N.º: 2062, 2º ANDAR, SALA 2060 | ASA NORTE
BRASILIA/DF | CEP: 70719-900

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO - 01/01/2023/31/12/2023

CONTA	PASSIVO	2022	DÉBITO	CRÉDITO	2023
3.3.3.1.1	DEPRECIACAO - EXTRA OFSS	14.892,58	14.892,58	0,00	29.785,16
3.3.3.1.1.01.01.001	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	14.892,58	14.892,58	0,00	29.785,16
3.4	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	142.952,28	142.952,28	0,00	285.904,56
3.4.4	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	142.366,27	142.366,27	0,00	284.732,54
3.4.4.1	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	142.366,27	142.366,27	0,00	284.732,54
3.4.4.1.1	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	142.366,27	142.366,27	0,00	284.732,54
3.4.4.1.1.01.01.001	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS EM ANUIDADES PESSOA FÍSICA	142.366,27	142.366,27	0,00	284.732,54
3.4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	586,01	586,01	0,00	1.172,02
3.4.9.1	JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS	586,01	586,01	0,00	1.172,02
3.4.9.1.1	JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	586,01	586,01	0,00	1.172,02
3.4.9.1.1.01.01.002	ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS	586,01	586,01	0,00	1.172,02
3.7	VPD - TRIBUTARIAS	186,00	186,00	0,00	372,00
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	186,00	186,00	0,00	372,00
3.7.1.2	TAXAS	186,00	186,00	0,00	372,00
3.7.1.2.1	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	186,00	186,00	0,00	372,00
3.7.1.2.1.01.01.001	TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	186,00	186,00	0,00	372,00
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	58.400,00	58.400,00	0,00	116.800,00
3.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	58.400,00	58.400,00	0,00	116.800,00
3.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	58.400,00	58.400,00	0,00	116.800,00
3.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	58.400,00	58.400,00	0,00	116.800,00
3.9.9.9.1.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	58.200,00	58.200,00	0,00	116.400,00
3.9.9.9.1.01.01.008	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	200,00	200,00	0,00	400,00
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-321.132,78	0,00	-321.132,78	-642.265,56



UBIRATAN GONÇALVES FERREIRA

231

523.945.061-72



RENATO CONCEIÇÃO DE SOUZA

230

704.520.321-72



JEAN NUNES CALVOSO

225

CRC/DF 015080/O-7

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 1ª REGIÃO

CPF: 03.657.392/0001-54 | TELEFONE: (61) 3328-0689

SRTVN LOTE P EDIFÍCIO BRASÍLIA RÁDIO CENTER N.º: 2062, 2º ANDAR, SALA 2060 | ASA NORTE
BRASILIA/DF | CEP: 70719-900

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO - 01/01/2023/31/12/2023

CONTA	PASSIVO	2022	DÉBITO	CRÉDITO	2023
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-57.748,72	0,00	-57.748,72	-115.497,44
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-57.748,72	0,00	-57.748,72	-115.497,44
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-57.748,72	0,00	-57.748,72	-115.497,44
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-57.748,72	0,00	-57.748,72	-115.497,44
4.3.3.1.1.39	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	-57.748,72	0,00	-57.748,72	-115.497,44
4.3.3.1.1.39.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	-38.377,69	0,00	-38.377,69	-76.755,38
4.3.3.1.1.39.01.002	EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	-17.894,42	0,00	-17.894,42	-35.788,84
4.3.3.1.1.39.01.003	EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS	-385,00	0,00	-385,00	-770,00
4.3.3.1.1.39.01.004	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (SUPERVISOR TÉCNICO)	-55,00	0,00	-55,00	-110,00
4.3.3.1.1.39.01.005	REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	-1.019,22	0,00	-1.019,22	-2.038,44
4.3.3.1.1.39.01.0111	SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS	-17,39	0,00	-17,39	-34,78
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-257.006,37	0,00	-257.006,37	-514.012,74
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-160.653,36	0,00	-160.653,36	-321.306,72
4.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS	-160.653,36	0,00	-160.653,36	-321.306,72
4.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS - CONSOLIDAÇÃO	-160.653,36	0,00	-160.653,36	-321.306,72
4.4.2.3.1.01.01.001	JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES	-93.441,10	0,00	-93.441,10	-186.882,20
4.4.2.3.1.01.01.002	MULTA SOBRE CNTRIBUIÇÕES	-39.207,28	0,00	-39.207,28	-78.414,56
4.4.2.3.1.01.01.003	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE CONTRIBUIÇÕES	-28.004,21	0,00	-28.004,21	-56.008,42
4.4.2.3.1.01.01.099	OUTROS JUROS E MULTAS	-0,77	0,00	-0,77	-1,54
4.4.4	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	-4.429,32	0,00	-4.429,32	-8.858,64
4.4.4.1	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-4.429,32	0,00	-4.429,32	-8.858,64
4.4.4.1.1.01.01.01	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	-4.429,32	0,00	-4.429,32	-8.858,64
4.4.4.1.1.01.01.001	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	-4.429,32	0,00	-4.429,32	-8.858,64



UBIRATAN GONÇALVES FERREIRA

231

523.945.061-72



RENATO CONCEIÇÃO DE SOUZA

230

704.520.321-72



JEAN NUNES CALVOSO

225

CRC/DF 015080/O-7

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 1ª REGIÃO

CPF: 03.657.392/0001-54 | TELEFONE: (61) 3328-0689

SRTVN LOTE P EDIFÍCIO BRASÍLIA RÁDIO CENTER N.º: 2062, 2º ANDAR, SALA 2060 | ASA NORTE
BRASILIA/DF | CEP: 70719-900

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO - 01/01/2023/31/12/2023

CONTA	PASSIVO	2022	DÉBITO	CRÉDITO	2023
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-91.923,69	0,00	-91.923,69	-183.847,38
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-15.727,09	0,00	-15.727,09	-31.454,18
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-14.519,44	0,00	-14.519,44	-29.038,88
4.4.5.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-14.519,44	0,00	-14.519,44	-29.038,88
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-76.196,60	0,00	-76.196,60	-152.393,20
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	-68.411,91	0,00	-68.411,91	-136.823,82
4.5	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	-1.213,48	0,00	-1.213,48	-2.426,96
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-1.213,48	0,00	-1.213,48	-2.426,96
4.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS - INTRA-CONSELHOS	-1.213,48	0,00	-1.213,48	-2.426,96
4.5.1.2.1	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS - INTRA-CONSELHOS - CORRENTES	-1.213,48	0,00	-1.213,48	-2.426,96
4.5.1.2.1.02	TRANSFERÊNCIAS DOS CRTRs	-1.213,48	0,00	-1.213,48	-2.426,96
4.5.1.2.1.02.01.002	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS CRTRs	-1.213,48	0,00	-1.213,48	-2.426,96
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-5.164,21	0,00	-5.164,21	-10.328,42
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-5.164,21	0,00	-5.164,21	-10.328,42
4.9.9.5	MULTAS ADMINISTRATIVAS	-980,00	0,00	-980,00	-1.960,00
4.9.9.5.1	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	-980,00	0,00	-980,00	-1.960,00
4.9.9.5.1.01.01.009	OUTRAS MULTAS	-980,00	0,00	-980,00	-1.960,00
4.9.9.6	INDENIZAÇÕES	-4.184,21	0,00	-4.184,21	-8.368,42
4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-4.184,21	0,00	-4.184,21	-8.368,42
4.9.9.6.1.01.01.004	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-4.184,21	0,00	-4.184,21	-8.368,42
TOTAL DO PASSIVO		-411.687,53	66.666.552,04	-67.078.239,57	-823.375,06



UBIRATAN GONÇALVES FERREIRA

231

523.945.061-72



RENATO CONCEIÇÃO DE SOUZA

230

704.520.321-72



JEAN NUNES CALVOSO

225

CRC/DF 015080/O-7