

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - 01/12/2023/31/12/2023

CONTA	ATIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	2.224.834,18	195.410,31	-285.074,92	2.135.169,57
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.126.537,67	195.410,31	-285.074,92	2.036.873,06
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	895.418,87	167.237,02	-185.782,84	876.873,05
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	895.418,87	167.237,02	-185.782,84	876.873,05
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	895.418,87	167.237,02	-185.782,84	876.873,05
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.643,51	133.098,53	-133.167,53	6.574,51
1.1.1.1.1.19.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6.643,51	0,00	-69,00	6.574,51
1.1.1.1.1.19.01.001	CEF - 00010471-0	6.643,51	0,00	-69,00	6.574,51
1.1.1.1.1.19.02	BANCO DO BRASIL	0,00	133.098,53	-133.098,53	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.001	BB - 33700-5	0,00	133.098,53	-133.098,53	0,00
1.1.1.1.1.50	BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	888.775,36	34.138,49	-52.615,31	870.298,54
1.1.1.1.1.50.03	BANCO DO BRASIL - CDB PRÉ FIXADO	888.775,36	34.138,49	-52.615,31	870.298,54
1.1.1.1.1.50.03.01.001	BANCO DO BRASIL CDB - PRÉ-FIXADO	749.627,25	33.183,93	-52.615,31	730.195,87
1.1.1.1.1.50.03.01.002	BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO 7352-0	139.148,11	954,56	0,00	140.102,67
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.207.970,09	26.426,98	-78.373,62	1.156.023,45
1.1.2.2	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	1.207.970,09	26.426,98	-78.373,62	1.156.023,45
1.1.2.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	1.207.970,09	26.426,98	-78.373,62	1.156.023,45
1.1.2.2.1.03.01.01.001	CONTRIBUIÇÕES	1.739.025,91	536,64	-78.373,62	1.661.188,93
1.1.2.2.1.99.01.01.001	(-)COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	-531.055,82	25.890,34	0,00	-505.165,48
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	22.691,17	1.746,31	-20.460,92	3.976,56
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	18.714,61	1.746,31	-20.460,92	0,00
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	18.714,61	1.746,31	-20.460,92	0,00
1.1.3.1.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	18.584,01	1.446,31	-20.030,32	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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - 01/12/2023/31/12/2023

CONTA	ATIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.1.3.1.1.01.01.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	18.584,01	1.446,31	-20.030,32	0,00
1.1.3.1.1.03	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	130,60	300,00	-430,60	0,00
1.1.3.1.1.03.01.01.001	PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS GALENO	130,60	0,00	-130,60	0,00
1.1.3.1.1.03.01.01.099	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	300,00	-300,00	0,00
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	3.976,56	0,00	0,00	3.976,56
1.1.3.4.1	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO-CONSOLIDAÇÃO	3.976,56	0,00	0,00	3.976,56
1.1.3.4.1.01	RESPONSABILIDADE EM APURAÇÃO	3.976,56	0,00	0,00	3.976,56
1.1.3.4.1.01.01.01.002	RESPONSÁVEIS POR DANOS E PERDAS	3.976,56	0,00	0,00	3.976,56
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	457,54	0,00	-457,54	0,00
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	457,54	0,00	-457,54	0,00
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR-CONSOLIDAÇÃO	457,54	0,00	-457,54	0,00
1.1.9.1.1.01	SEGUROS DIVERSOS	457,54	0,00	-457,54	0,00
1.1.9.1.1.01.01.01.001	SEGUROS DIVERSOS A APROPRIAR	457,54	0,00	-457,54	0,00
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	98.296,51	0,00	0,00	98.296,51
1.2.3	IMOBILIZADO	98.296,51	0,00	0,00	98.296,51
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	186.188,59	0,00	0,00	186.188,59
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	186.188,59	0,00	0,00	186.188,59
1.2.3.1.1.01	BENS MÓVEIS	186.188,59	0,00	0,00	186.188,59
1.2.3.1.1.01.01.01.001	MOBILIÁRIO EM GERAL	87.025,54	0,00	0,00	87.025,54
1.2.3.1.1.01.01.01.002	VEÍCULOS	25.436,22	0,00	0,00	25.436,22
1.2.3.1.1.01.01.01.003	MÁQUINAS E APARELHOS	21.159,10	0,00	0,00	21.159,10
1.2.3.1.1.01.01.01.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	47.735,55	0,00	0,00	47.735,55
1.2.3.1.1.01.01.01.007	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	1.613,18	0,00	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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - 01/12/2023/31/12/2023

CONTA	ATIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.2.3.1.1.01.01.008	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.219,00	0,00	0,00	3.219,00
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
1.2.3.2.1	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
1.2.3.2.1.01	BENS IMÓVEIS	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
1.2.3.2.1.01.01.002	INSTALAÇÕES	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
1.2.3.8	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-103.892,08	0,00	0,00	-103.892,08
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO. EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS-CONSOLIDAÇÃO	-103.892,08	0,00	0,00	-103.892,08
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-103.892,08	0,00	0,00	-103.892,08
1.2.3.8.1.01.01.001	MOBILIÁRIO EM GERAL	-7.690,87	0,00	0,00	-7.690,87
1.2.3.8.1.01.01.002	VEÍCULOS	-22.892,60	0,00	0,00	-22.892,60
1.2.3.8.1.01.01.003	MÁQUINAS E APARELHOS	-27.147,68	0,00	0,00	-27.147,68
1.2.3.8.1.01.01.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-45.600,93	0,00	0,00	-45.600,93
1.2.3.8.1.01.01.007	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-56,16	0,00	0,00	-56,16
1.2.3.8.1.01.01.008	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	-503,84	0,00	0,00	-503,84
TOTAL DO ATIVO		2.224.834,18	195.410,31	-285.074,92	2.135.169,57



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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - 01/12/2023/31/12/2023

CONTA	PASSIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-2.224.834,18	190.079,30	-100.414,69	-2.135.169,57
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-106.053,72	103.798,99	-63.249,97	-65.504,70
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO-55.695,22	78.658,74	-42.014,09	-19.050,57	-19.050,57
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	-26.400,10	62.005,42	-35.605,32	0,00
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-26.400,10	62.005,42	-35.605,32	0,00
2.1.1.1.1.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-26.400,10	62.005,42	-35.605,32	0,00
2.1.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	-26.333,74	52.697,34	-26.363,60	0,00
2.1.1.1.1.01.01.002	RESCISÕES TRABALHISTAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.003	ESTAGIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.004	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.005	MENSALIDADE E CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	0,00	397,26	-397,26	0,00
2.1.1.1.1.01.01.006	MENSALIDADE E CONVÊNIOS - GRÊMIO DOS FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.007	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.008	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.009	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	8.844,46	-8.844,46	0,00
2.1.1.1.1.01.01.010	FÉRIAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.099	OUTROS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	-66,36	66,36	0,00	0,00
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-29.295,12	16.653,32	-6.408,77	-19.050,57
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-29.295,12	16.653,32	-6.408,77	-19.050,57
2.1.1.4.1.01	ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	-29.295,12	16.653,32	-6.408,77	-19.050,57
2.1.1.4.1.01.01.001	INSS A RECOLHER	-22.664,93	14.014,32	-6.408,77	-15.059,38
2.1.1.4.1.01.01.002	FGTS A RECOLHER	-5.967,58	2.419,86	0,00	-3.547,72
2.1.1.4.1.01.01.003	PIS A RECOLHER	-662,61	219,14	0,00	-443,47



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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - 01/12/2023/31/12/2023

CONTA	PASSIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.1.4.1.01.01.099	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.1	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.1.01.01.001	CONTER	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.3	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.3.1	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.5	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.5.1	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.8	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.8.1	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-6.348,04	21.571,50	-20.631,33	-5.407,87
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-6.348,04	21.571,50	-20.631,33	-5.407,87
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-6.348,04	21.571,50	-20.631,33	-5.407,87
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	-6.348,04	21.571,50	-20.631,33	-5.407,87
2.1.3.1.1.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	-6.048,04	20.971,50	-20.331,33	-5.407,87
2.1.3.1.1.01.01.002	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.003	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO (CRÉDITOS EMPENHADOS EM LIQUIDAÇÃO)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.004	DESPESAS DE SUPRIMENTO DE FUNDO A COMPROVAR	-300,00	600,00	-300,00	0,00
2.1.3.2	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-2.597,38	892,40	-67,91	-1.772,89
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-2.043,51	694,33	-44,11	-1.393,29

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - 01/12/2023/31/12/2023

CONTA	PASSIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.4.1.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-2.043,51	694,33	-44,11	-1.393,29
2.1.4.1.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS FEDERAIS E PREVIDENCIÁRIAS	-2.043,51	694,33	-44,11	-1.393,29
2.1.4.1.1.01.01.01.001	IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	-2.043,51	694,33	0,00	-1.349,18
2.1.4.1.1.01.01.01.002	TRIBUTOS/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	0,00	0,00	-44,11	-44,11
2.1.4.1.1.01.01.01.003	INSS S/SERVIÇOS PF A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.01.01.01.004	INSS S/SERVIÇOS PJ A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.01.01.01.005	IRRF S/AUTÔNOMOS A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.01.01.01.099	OUTRAS OBRIGAÇÕES FISCAIS FEDERAIS A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.2	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.2.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.3	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	-553,87	198,07	-23,80	-379,60
2.1.4.3.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	-553,87	198,07	-23,80	-379,60
2.1.4.3.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS	-553,87	198,07	-23,80	-379,60
2.1.4.3.1.01.03.01.001	ISS S/SERVIÇOS PF	-174,27	174,27	0,00	0,00
2.1.4.3.1.01.03.01.002	ISS S/SERVIÇOS PJ	-379,60	23,80	-23,80	-379,60
2.1.4.3.1.01.03.01.099	OUTRAS OBRIGAÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.1	TRANSFERÊNCIAS A ENVIAR PARA CONSELHOS DE RADIOLOGIA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS A ENVIAR PARA CONSELHOS DE RADIOLOGIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.1.1.01.01.01.001	COTA PARTE A ENVIAR AO CONTER	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.1.1.01.01.01.002	AUXÍLIO PARA INVESTIMENTO EM OUTROS PROJETOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.1.1.01.01.01.003	AUXÍLIO PARA INVESTIMENTO EM PROJETO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00	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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - 01/12/2023/31/12/2023

CONTA	PASSIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.5.1.1.01.01.004	AUXÍLIO PARA INVESTIMENTO EM PROJETO DE FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.1.1.01.01.009	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A ENVIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7	PROVISÕES A CURTO PRAZO	-24.383,28	1.339,71	0,00	-23.043,57
2.1.7.1	PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.1.1	PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.1.1.01	PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.1.1.01.01.001	PROVISÕES PARA AÇÕES TRABALHISTAS CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.3	PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.3.1	PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.3.1.01	PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS FISCAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.3.1.01.01.001	PROVISÕES PARA AÇÕES FISCAIS/ TRIBUTÁRIAS CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.4	PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.4.1	PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.4.1.01	PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS CÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.4.1.01.01.001	PROVISÕES PARA AÇÕES CÍVEIS CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.9	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	-24.383,28	1.339,71	0,00	-23.043,57
2.1.7.9.1	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	-24.383,28	1.339,71	0,00	-23.043,57
2.1.7.9.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	-24.383,28	1.339,71	0,00	-23.043,57
2.1.7.9.1.01.01.001	PROVISÃO DE FÉRIAS	-14.505,44	0,00	0,00	-14.505,44
2.1.7.9.1.01.01.002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	-5.888,47	0,00	0,00	-5.888,47
2.1.7.9.1.01.01.003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	-2.355,20	0,00	0,00	-2.355,20
2.1.7.9.1.01.01.004	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS	-294,46	0,00	0,00	-294,46
2.1.7.9.1.01.01.005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	-1.038,55	1.038,55	0,00	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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - 01/12/2023/31/12/2023

CONTA	PASSIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.7.9.1.01.01.01.006	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	-207,70	207,70	0,00	0,00
2.1.7.9.1.01.01.01.007	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	-83,08	83,08	0,00	0,00
2.1.7.9.1.01.01.01.008	PROVISÃO DE PIS S/13º SALÁRIO	-10,38	10,38	0,00	0,00
2.1.7.9.1.02	PROVISÕES TRABALHISTAS_STN	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.9.1.02.01.01.001	PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.9.1.02.01.01.002	PROVISÃO DE INSS S/ FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.9.1.02.01.01.003	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.9.1.02.01.01.004	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.9.1.02.01.01.005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.9.1.02.01.01.006	PROVISÃO DE INSS S/ 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.9.1.02.01.01.007	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.9.1.02.01.01.008	PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-17.029,80	1.336,64	-536,64	-16.229,80
2.1.8.1	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.1.1	ADIANTAMENTO DE CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2	OBRIGAÇÕES POR DANOS A TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.1	OBRIGAÇÕES POR DANOS A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01	CAUÇÕES A RESTITUIR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01	CAUÇÕES A RESTITUIR A FORNECEDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.01.001	VIX AR CONDICIONADO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.01.002	BYTE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - 01/12/2023/31/12/2023

CONTA	PASSIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-17.029,80	1.336,64	-536,64	-16.229,80
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	-17.029,80	1.336,64	-536,64	-16.229,80
2.1.8.9.1.01	DEPÓSITOS DIVERSAS ORIGENS	-17.029,80	1.336,64	-536,64	-16.229,80
2.1.8.9.1.01.01.01.001	DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-2.177,75	0,00	0,00	-2.177,75
2.1.8.9.1.01.01.01.002	DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS - BANCO DO BRASIL	-14.052,05	0,00	0,00	-14.052,05
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS	-800,00	800,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.01.01.004	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	-0,00	536,64	-536,64	-0,00
2.1.8.9.1.01.01.01.005	CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.04	RECEBIMENTO INTEGRAL DE ANUIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.04.01.001	COTA-PARTE DO CRTR 7ª REGIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.05	RECEITA A CLASSIFICAR - PagSeguro	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.05.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO EM CONGRESSO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.05.01.002	(-) TARIFA BANCÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.2.01.01.01.001	RECEITA DE EXERCÍCIO FUTURO - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.2.01.01.01.002	RECEITA DE EXERCÍCIO FUTURO - ANUIDADE PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.2.02.01.01.001	(-) COTA PARTE CONTER DIFERIDA - ANUIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1.01.01.01.001	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.4.1.01.01.01.001	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - 01/12/2023/31/12/2023

CONTA	PASSIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.2.2.1	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.1.1	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.3	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.3.1	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.4	FINANCIAMENTOS POR ARRENDAMENTO FINANCEIRO A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.4.1	FINANCIAMENTOS POR ARRENDAMENTO FINANCEIRO A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.5	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.5.1	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO-INTERNO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.8	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.8.1	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.1	FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS - LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.1.1.01.01.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.2	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.2.1	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.5	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.7	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.7.1	PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.7.1.1	PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.7.1.1.01	PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - 01/12/2023/31/12/2023

CONTA	PASSIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.2.7.1.1.01.01.01.001	PROVISÕES PARA AÇÕES TRABALHISTAS LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.7.3	PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.7.3.1	PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.7.3.1.01	PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.7.3.1.01.01.01.001	PROVISÕES PARA AÇÕES FISCAIS/ TRIBUTÁRIAS LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.7.4	PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.7.4.1	PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.7.4.1.01	PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS CÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.7.4.1.01.01.01.001	PROVISÕES PARA AÇÕES CÍVEIS LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.7.9	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.7.9.1	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.8.2	OBRIGAÇÕES POR DANOS A TERCEIROS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.8.2.1	OBRIGAÇÕES POR DANOS A TERCEIROS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.9	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.9.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.9.1.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.9.1.1.01	RECEITA DE EXERCÍCIO FUTURO - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.9.1.1.02	RECEITA DE EXERCÍCIO FUTURO - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.9.2	(-) CUSTO DIFERIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.9.2.1	(-) CUSTO DIFERIDO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - 01/12/2023/31/12/2023

CONTA	PASSIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.2.9.2.1.01	COTA-PARTE CONTER DIFERIDA - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.9.2.1.02	COTA-PARTE CONTER DIFERIDA - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-2.118.780,46	86.280,31	-37.164,72	-2.069.664,87
2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL -CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.1.1.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.1.1.01.01.01.001	PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.4	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.4.1	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.4.1.1	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.4.1.1.01	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.4.1.1.01.01.01.001	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.4.1.1.01.01.01.002	REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.4.2	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.4.2.1	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE PASSIVOS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.4.2.1.01.01.01.001	AJUSTE DE PROVISÕES DE FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.4.2.1.01.01.01.002	CONTA TRANSITÓRIA DE PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	-2.118.780,46	86.280,31	-37.164,72	-2.069.664,87
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-2.118.780,46	86.280,31	-37.164,72	-2.069.664,87
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-2.118.780,46	86.280,31	-37.164,72	-2.069.664,87
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.776.402,07	85.692,17	-28.180,96	1.833.913,28
2.3.7.1.1.01.01.01.001	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO CORRENTE	1.776.402,07	85.692,17	-28.180,96	1.833.913,28



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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - 01/12/2023/31/12/2023

CONTA	PASSIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES	-3.858.099,38	0,00	0,00	-3.858.099,38
2.3.7.1.1.02.01.01.001	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-3.858.099,38	0,00	0,00	-3.858.099,38
2.3.7.1.1.03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-37.083,15	588,14	-8.983,76	-45.478,77
2.3.7.1.1.03.01.01.001	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-33.171,84	588,14	0,00	-32.583,70
2.3.7.1.1.03.01.01.002	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (FINANCEIRO)	-3.911,31	0,00	-8.983,76	-12.895,07
2.3.7.1.1.04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DA EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO		-2.224.834,18	190.079,30	-100.414,69	-2.135.169,57



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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - 01/12/2023/31/12/2023

CONTA	CONTROLES DEVEDORES	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7	CONTROLES DEVEDORES	48.320,60	0,00	0,00	48.320,60
7.1	ATOS POTENCIAIS	48.320,60	0,00	0,00	48.320,60
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	48.320,60	0,00	0,00	48.320,60
7.1.1.3.1.01.01.001	DIREITOS CONTRATUAIS	48.320,60	0,00	0,00	48.320,60
TOTAL DOS CONTROLES DEVEDORES		48.320,60	0,00	0,00	48.320,60



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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - 01/12/2023/31/12/2023

CONTA	CONTROLES CREDITORES	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8	CONTROLES CREDITORES	-48.320,60	0,00	0,00	-48.320,60
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-48.320,60	0,00	0,00	-48.320,60
8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO	-40.500,30	0,00	0,00	-40.500,30
8.1.1.3.1.01.01.001	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	-40.500,30	0,00	0,00	-40.500,30
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS DO PASSIVO	-7.820,30	0,00	0,00	-7.820,30
8.1.2.3.1.01.01.001	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-7.820,30	0,00	0,00	-7.820,30
TOTAL DOS CONTROLES CREDITORES		-48.320,60	0,00	0,00	-48.320,60



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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - 01/12/2023/31/12/2023

SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

ATIVO FINANCEIRO		VALORES
1.1.1.1.1.19.01.01.001	CEF - 00010471-0	6.574,51
1.1.1.1.1.19.02.01.001	BB - 33700-5	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.001	BANCO DO BRASIL CDB - PRÉ-FIXADO	730.195,87
1.1.1.1.1.50.03.01.002	BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO 7352-0	140.102,67
1.1.3.4.1.01.01.01.002	RESPONSÁVEIS POR DANOS E PERDAS	3.976,56
SUBTOTAL		880.849,61

ATIVO PERMANENTE		VALORES
SUBTOTAL		0,00

PASSIVO FINANCEIRO		VALORES
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-65.504,70
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-19.050,57
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-19.050,57
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-19.050,57
2.1.1.4.1.01	ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	-19.050,57
2.1.1.4.1.01.01.001	INSS A RECOLHER	-15.059,38
2.1.1.4.1.01.01.002	FGTS A RECOLHER	-3.547,72
2.1.1.4.1.01.01.003	PIS A RECOLHER	-443,47
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-5.407,87
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-5.407,87
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-5.407,87
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	-5.407,87
2.1.3.1.1.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	-5.407,87
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-1.772,89
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-1.393,29
2.1.4.1.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-1.393,29
2.1.4.1.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS FEDERAIS E PREVIDENCIÁRIAS	-1.393,29
2.1.4.1.1.01.01.001	IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	-1.349,18
2.1.4.1.1.01.01.002	TRIBUTOS/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	-44,11



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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - 01/12/2023/31/12/2023

SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

PASSIVO FINANCEIRO		VALORES
2.1.4.3	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	-379,60
2.1.4.3.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	-379,60
2.1.4.3.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS	-379,60
2.1.4.3.1.01.03.01.002	ISS S/SERVIÇOS PJ	-379,60
2.1.7	PROVISÕES A CURTO PRAZO	-23.043,57
2.1.7.9	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	-23.043,57
2.1.7.9.1	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	-23.043,57
2.1.7.9.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	-23.043,57
2.1.7.9.1.01.01.01.001	PROVISÃO DE FÉRIAS	-14.505,44
2.1.7.9.1.01.01.01.002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	-5.888,47
2.1.7.9.1.01.01.01.003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	-2.355,20
2.1.7.9.1.01.01.01.004	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS	-294,46
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-16.229,80
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-16.229,80
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	-16.229,80
2.1.8.9.1.01	DEPÓSITOS DIVERSAS ORIGENS	-16.229,80
2.1.8.9.1.01.01.01.001	DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-2.177,75
2.1.8.9.1.01.01.01.002	DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS - BANCO DO BRASIL	-14.052,05
SUBTOTAL		-393.028,20

PASSIVO PERMANENTE		VALORES
2.2.1.1.1.01.01.01.001	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00
2.2.1.4.1.01.01.01.001	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00
2.2.3.1.1.01.01.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS LONGO PRAZO	0,00
2.2.7.1.1.01.01.01.001	PROVISÕES PARA AÇÕES TRABALHISTAS LONGO PRAZO	0,00
2.2.7.3.1.01.01.01.001	PROVISÕES PARA AÇÕES FISCAIS/ TRIBUTÁRIAS LONGO PRAZO	0,00
2.2.7.4.1.01.01.01.001	PROVISÕES PARA AÇÕES CÍVEIS LONGO PRAZO	0,00
2.3.1.1.1.01.01.01.001	PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00
2.3.4.1.1.01.01.01.002	REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00
2.3.4.2.1.01.01.01.001	AJUSTE DE PROVISÕES DE FÉRIAS	0,00
2.3.4.2.1.01.01.01.002	CONTA TRANSITÓRIA DE PROVISÃO DE FÉRIAS	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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - 01/12/2023/31/12/2023

SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

PASSIVO PERMANENTE		VALORES
2.3.7.1.1.01.01.01.001	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO CORRENTE	1.148.353,36
2.3.7.1.1.02.01.01.001	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-3.858.099,38
2.3.7.1.1.03.01.01.001	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-32.583,70
2.3.7.1.1.03.01.01.002	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (FINANCEIRO)	-12.895,07
	SUBTOTAL	-2.755.224,79
RESULTADO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO DE 01/12/2023/31/12/2023		487.821,41



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