



**CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA  
9ª REGIÃO AC/GO/RO/TO**

# **Relatório de Gestão do Exercício 2023**



## **CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 9ª REGIÃO AC/GO/RO/TO**

### **Relatório de gestão do exercício 2023**

Relatório de Gestão do exercício de 2023, apresentado aos órgãos de controle interno e externo como prestação de contas anual a que esta Unidade está obrigada nos termos do art. 70 da Constituição Federal, elaborado de acordo com as disposições da IN TCU nº 84/2020, DN TCU nº 198/2022, Resolução CONTER nº 07/2021 e das orientações do Órgão de controle interno.

# **Lista de Siglas e Símbolos**

CONTER – CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA

CRTR9 - CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 09ª REGIÃO

CONAFI - COORDENAÇÃO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO

COREFI – COORDENAÇÃO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO

TNR - TECNÓLOGOS EM RADIOLOGIA

TR - TÉCNICOS EM RADIOLOGIA

## Lista de Figuras

FIGURA 01 – MISSÃO, VISÃO E VALORES CRTR9 .....	08
FIGURA 02 – ORGANOGRAMA CRTR9 .....	09
FIGURA 03 – GOVERNANÇA INTERNA CRTR9 .....	09
FIGURA 04 – MODELO DE NEGÓCIOS CRTR9 .....	10
FIGURA 05 – MAPA INTEGRADO VISÃO E ESTRATÉGIAS DO CRTR9 .....	11
FIGURA 06 – ESTRUTURA DE GOVERNANÇA CONTER/CRTRS .....	12
FIGURA 07 – RISCOS E CONTROLES .....	16

## Lista de Gráficos

GRÁFICO 01 – RESULTADOS GERAIS DA FISCALIZAÇÃO 2023 CRTR9 .....	07
GRÁFICO 02 – RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE .....	14
GRÁFICO 03 – METAS CRTR9 .....	17
GRÁFICO 04 – RESULTADOS GERAIS CRTR9 .....	18
GRÁFICO 05 – RESULTADOS DEPARTAMENTO JURÍDICO CRTR9 .....	19
GRÁFICO 06 – RESULTADOS CONSOLIDADOS FISCALIZAÇÃO 2023 CRTR9 .....	20
GRÁFICO 07 – RESULTADOS COMPARATIVOS FISCALIZAÇÃO 2023 CRTR9 .....	20
GRÁFICO 08 – PROGRESSÃO DE DESPESAS FISCALIZAÇÃO CRTR9 .....	27

## Lista de Quadros

QUADRO 01 – TIPOLOGIA DE CARGOS .....	22
QUADRO 02 – DISTRIBUIÇÃO DA LOTAÇÃO EFETIVA .....	22
QUADRO 03 – DISTRIBUIÇÃO DE GASTOS NA FISCALIZAÇÃO EM 2023 .....	25
QUADRO 04 – DISTRIBUIÇÃO DE GASTOS POR FISCAL EM 2023 .....	26
QUADRO 05 – GASTOS NA FISCALIZAÇÃO 2023 POR CONTA CONTÁBIL .....	27

# SUMÁRIO

<b>MENSAGEM DO DIRIGENTE MÁXIMO .....</b>	<b>6</b>
<b>VISÃO PANORÂMICA DA GESTÃO.....</b>	<b>7</b>
<b>2. VISÃO GERAL ORGANIZACIONAL E AMBIENTE EXTERNO.....</b>	<b>8</b>
<b>2.1. AMBIENTE EXTERNO .....</b>	<b>10</b>
<b>2.2. MODELO DE NEGÓCIOS .....</b>	<b>10</b>
<b>3. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E GOVERNANÇA .....</b>	<b>11</b>
<b>3.1. MODELO DE GOVERNANÇA.....</b>	<b>12</b>
<b>3.2. CANAIS DE COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE E LAI .....</b>	<b>13</b>
<b>4. GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS.....</b>	<b>15</b>
<b>5. RESULTADOS DA GESTÃO .....</b>	<b>16</b>
<b>5.1 COBRANÇAS NA DÍVIDA ATIVA E RESULTADOS JURÍDICOS .....</b>	<b>18</b>
<b>5.2 RESULTADOS DA FISCALIZAÇÃO.....</b>	<b>19</b>
<b>6. ALOCAÇÃO DE RECURSOS E ÁREAS ESPECIAIS DA GESTÃO.....</b>	<b>21</b>
<b>6.1 GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA.....</b>	<b>21</b>
<b>6.2 GESTÃO DE PESSOAS.....</b>	<b>21</b>
<b>6.3 GESTÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS.....</b>	<b>23</b>
<b>6.4 GESTÃO PATRIMONIAL E INFRAESTRUTURA .....</b>	<b>23</b>
<b>6.5 GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.....</b>	<b>24</b>
<b>6.6 GESTÃO DE CUSTOS .....</b>	<b>25</b>
<b>6.7 SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL .....</b>	<b>28</b>
<b>7. DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS .....</b>	<b>28</b>
<b>7.1 DECLARAÇÃO DO CONTADOR.....</b>	<b>29</b>
<b>7.2 DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS .....</b>	<b>30</b>
<b>7.3 NOTAS EXPLICATIVAS.....</b>	<b>75</b>
<b>8. OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES.....</b>	<b>77</b>

## MENSAGEM DA DIRETORIA



Documento assinado digitalmente

DENISE RODRIGUES GALINARI SCARTEZINI

Data: 26/02/2024 11:15:54-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

### TNR. DENISE RODRIGUES G SCARTEZINI

O Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 9ª Região é a Autarquia responsável atualmente pelos estados do Acre, Goiás, Rondônia e Tocantins no que concerne ao exercício profissional de Auxiliares, Técnicos e Tecnólogos em radiologia.

Os desafios são enormes em virtude do vasto território destes estados e pelo pequeno volume de inscritos adimplentes.

Todavia, este Conselho promoveu adequadamente suas atividades essenciais em 2023.

Foram Reuniões de Diretoria Interventora Executiva, Reuniões, Solenidades de Credenciamento, ações de Fiscalização e diversas intervenções em conjunto com a sociedade.

A Intensificação na fiscalização foi uma ambição para o ano 2023, mesmo com o principal obstáculo: a falta de recursos financeiros devido ao grande quantitativo de inadimplentes. Todavia, seguimos rumo à proteção contra a prática ilegal do exercício da profissão, coibindo ilegalidades e assim buscando melhorar os serviços disponibilizados à sociedade.

A marca da gestão, desde a alteração da diretoria via Portaria CONTER nº 115/2023, de 17 de maio de 2023, foi demonstrar credibilidade aos profissionais das técnicas radiológicas através de visitas técnicas assertivas, momento em que se promover soluções multidisciplinares em busca dos direitos dos profissionais e esclarecimentos dos seus deveres, sempre rumo à um melhor serviço prestado à sociedade.

# VISÃO PANORÂMICA DA GESTÃO

Como missão institucional, este Conselho tem o dever de fiscalizar o exercício da profissão e promover o controle dos inscritos no território dos estados de Goiás, Acre, Rondônia e Tocantins. Para o alcance desta missão, é necessário trilhar objetivos estratégicos pautados na realidade administrativa e financeira do CRTR9. A prioridade de gestão é a atividade de fiscalização, em proteção aos interesses da sociedade, esta por sua vez desempenha papel fundamental, pois as denúncias realizadas dão condição para a fiscalização mais eficaz.

Em termos de ambiente interno, o fluxo de trabalho se dá de forma sistemática, nos moldes de departamentalização e boa situação comunicativa entre os diferentes setores. Os prazos de realização de tarefas são adequados à realidade do quantitativo, a demanda é atendida satisfatoriamente. Os desafios e perspectivas do ano se deram em torno da realidade financeira e administrativa do sistema CONTER/CRTRs.

Considerando o exposto acima, exibimos nossos principais resultados na fiscalização, nossa prioridade e objeto maior de trabalho:

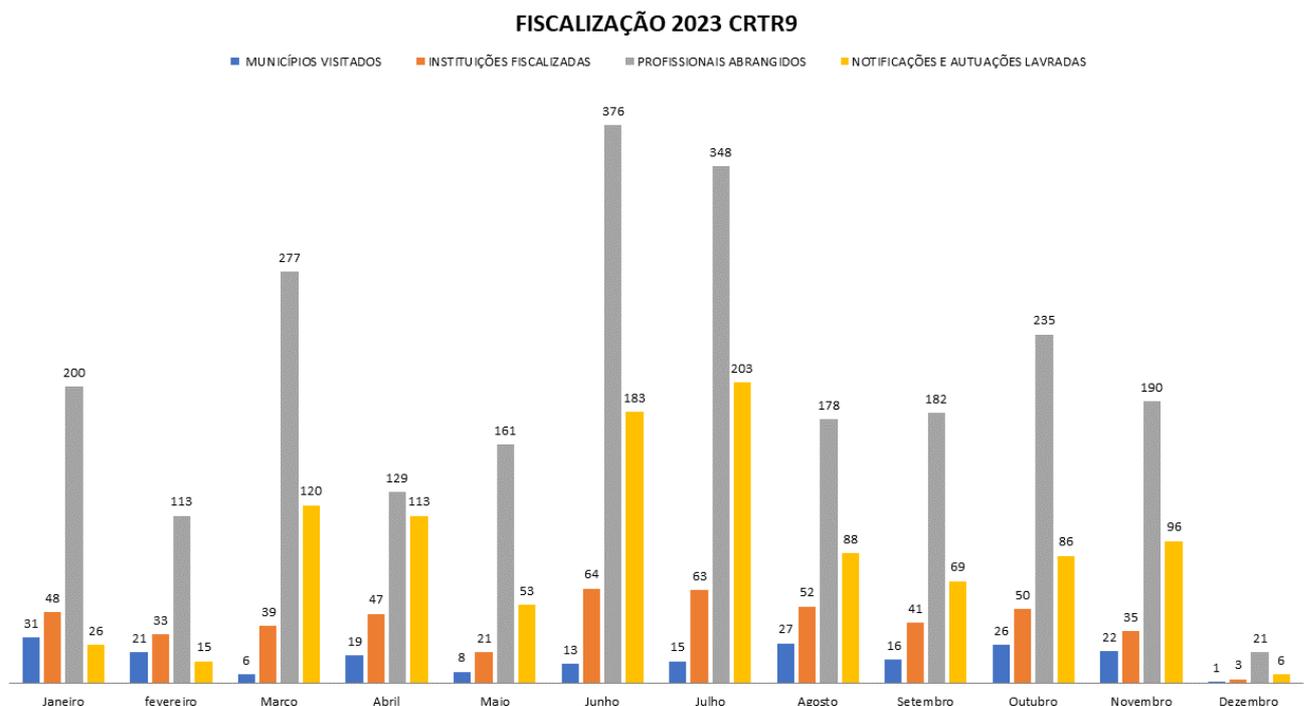


Gráfico 01 – Resultados gerais da fiscalização 2023 CRTR9.

## 2. VISÃO GERAL ORGANIZACIONAL E AMBIENTE EXTERNO

Abaixo discriminamos nossa Visão, Missão e Valores os quais norteiam nosso cotidiano de trabalho.

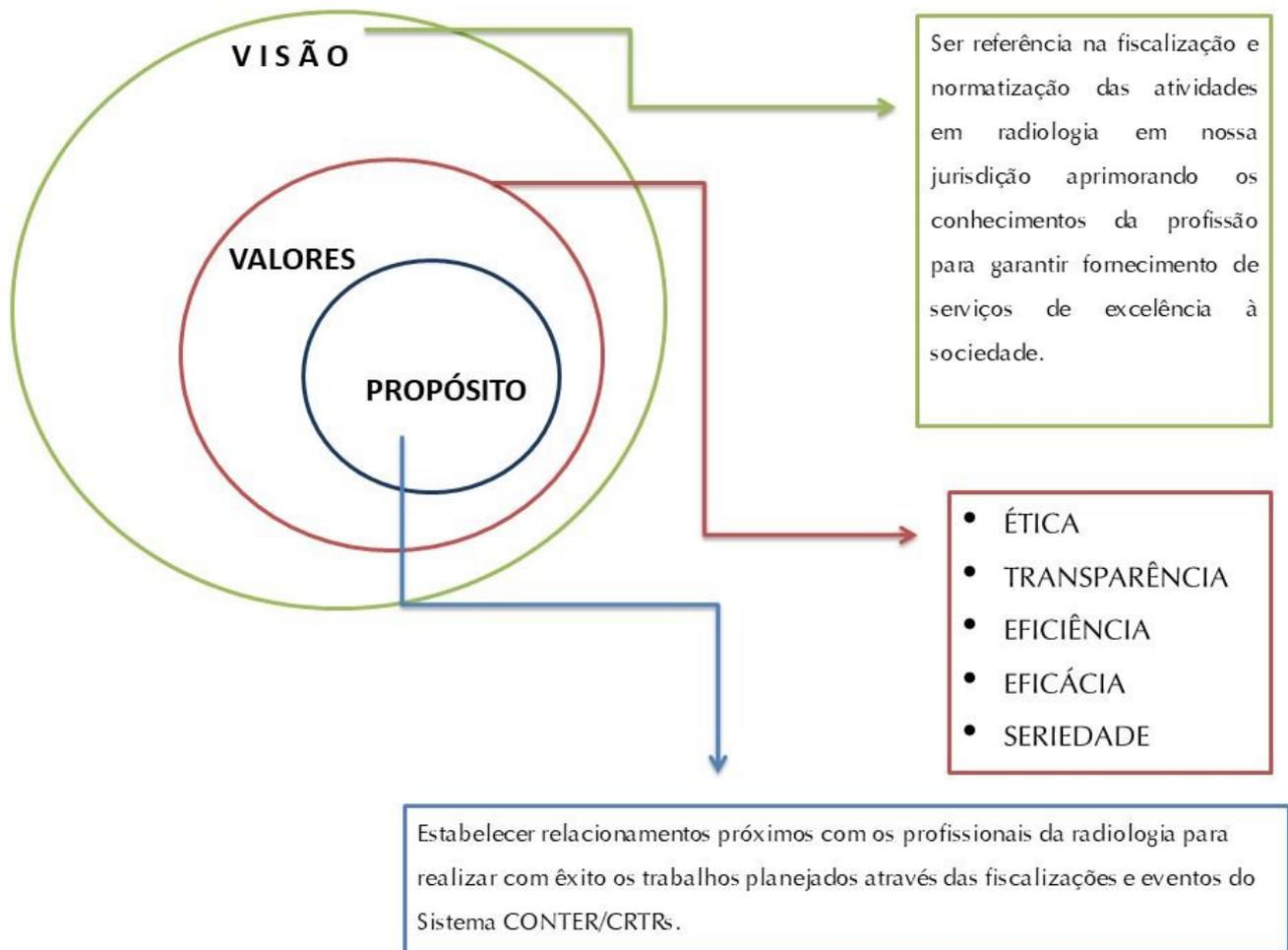


Figura 01 - Missão, Visão e Valores CRTR9.

A seguir apresentamos nossa estrutura organizacional pautada na departamentalização característica desta autarquia. O planejamento organizacional do CRTR9 é feito de forma fluxo-estrutural, pautado em organograma linha- staff e fluxograma funcional setorizado, a saber:

- Planejamento financeiro se dá por meio de captação de valores em diversos processos que são de competência do conselho. Além disso, conforme o histórico anual de recebimentos e análise mercadológica é possível traçar uma perspectiva de recebimento no ano corrente.

**Organograma Conselho Regional De Técnicos Em Radiologia**

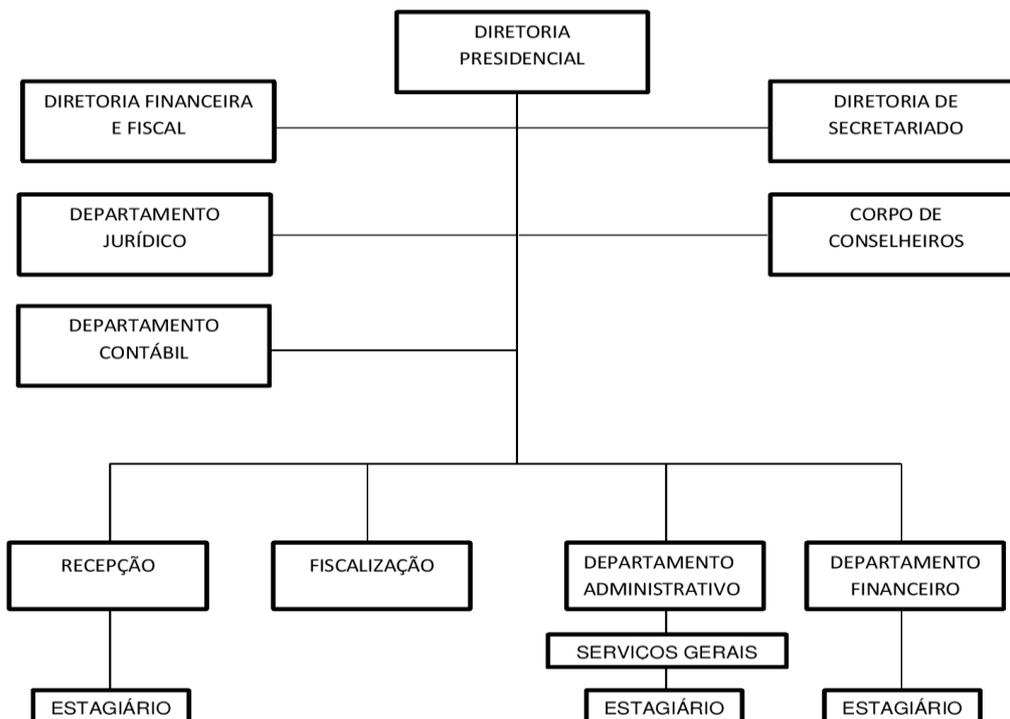


Figura 02 - Organograma CRTR9.

**Principais Instâncias Internas de Governança CRTR9 2023**



**TNR. Denise R G Scartezini**  
Diretora Presidente

João Marcelo P Deus - Diretor  
Tesoureiro



TR. Elba de Freitas Souto - Diretor  
Secretário

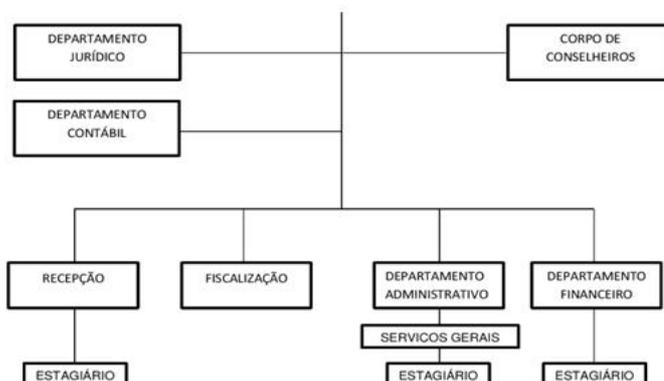


Figura 03 – Governança interna CRTR9.

## 2.1 Ambiente Externo

Na análise externa, há de se considerar os fatores estruturais tais como estradas, trânsito, segurança, rede hoteleira e demais fatores físicos do território dos estados de Goiás, Acre, Rondônia e Tocantins para especificamente as atividades de fiscalização, promoção de eventos diversos entre outras ações, os fatores estruturais tem peso contundente.

No geral, a economia do país também influencia na funcionalidade e planejamento dos projetos, situações como o preço dos combustíveis e a instabilidade política foram um agravante ao longo de 2023.

## 2.2 Modelo de Negócios

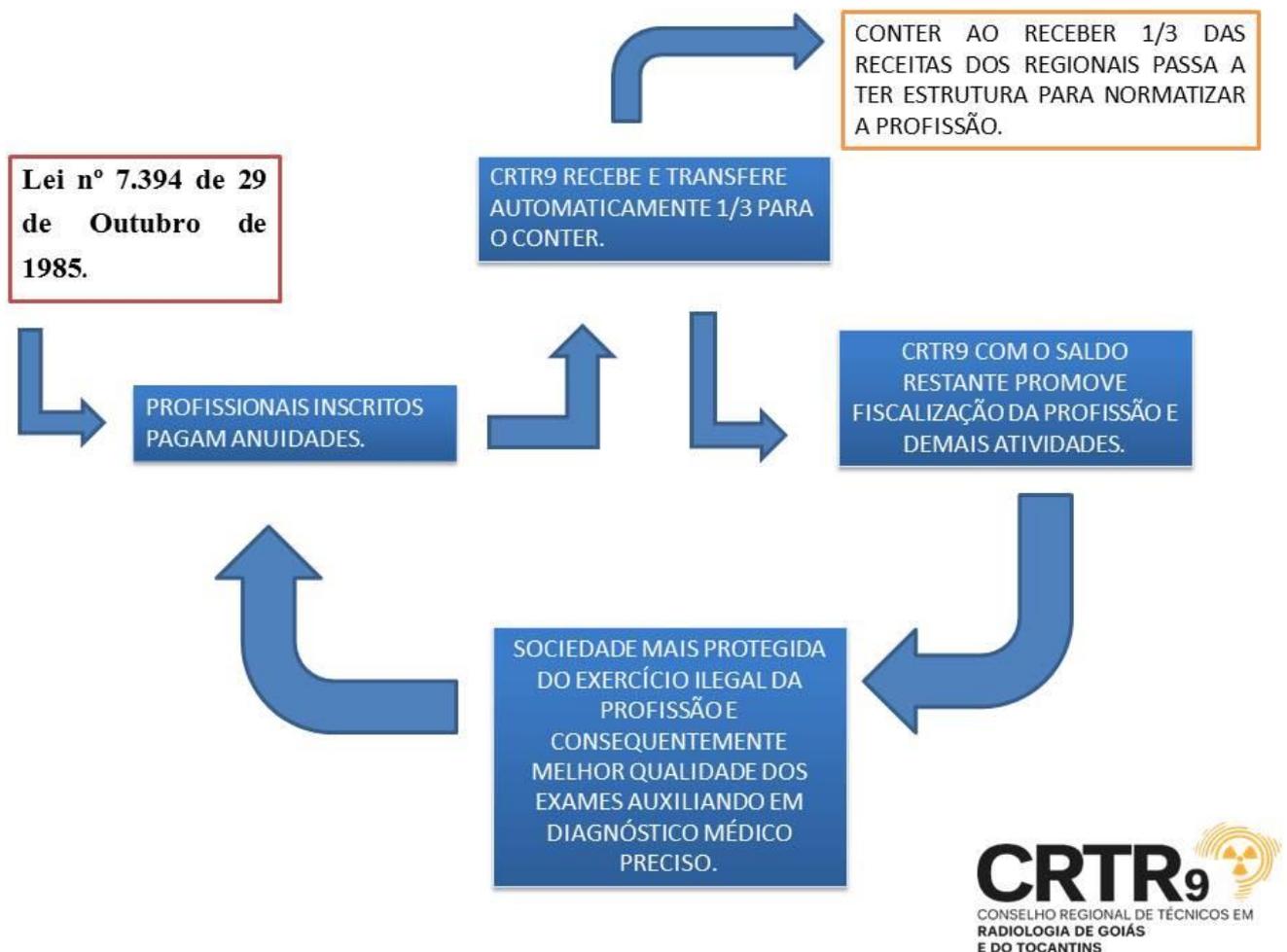


Figura 04 – Modelo de Negócios CRTR9.

### 3. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E GOVERNANÇA

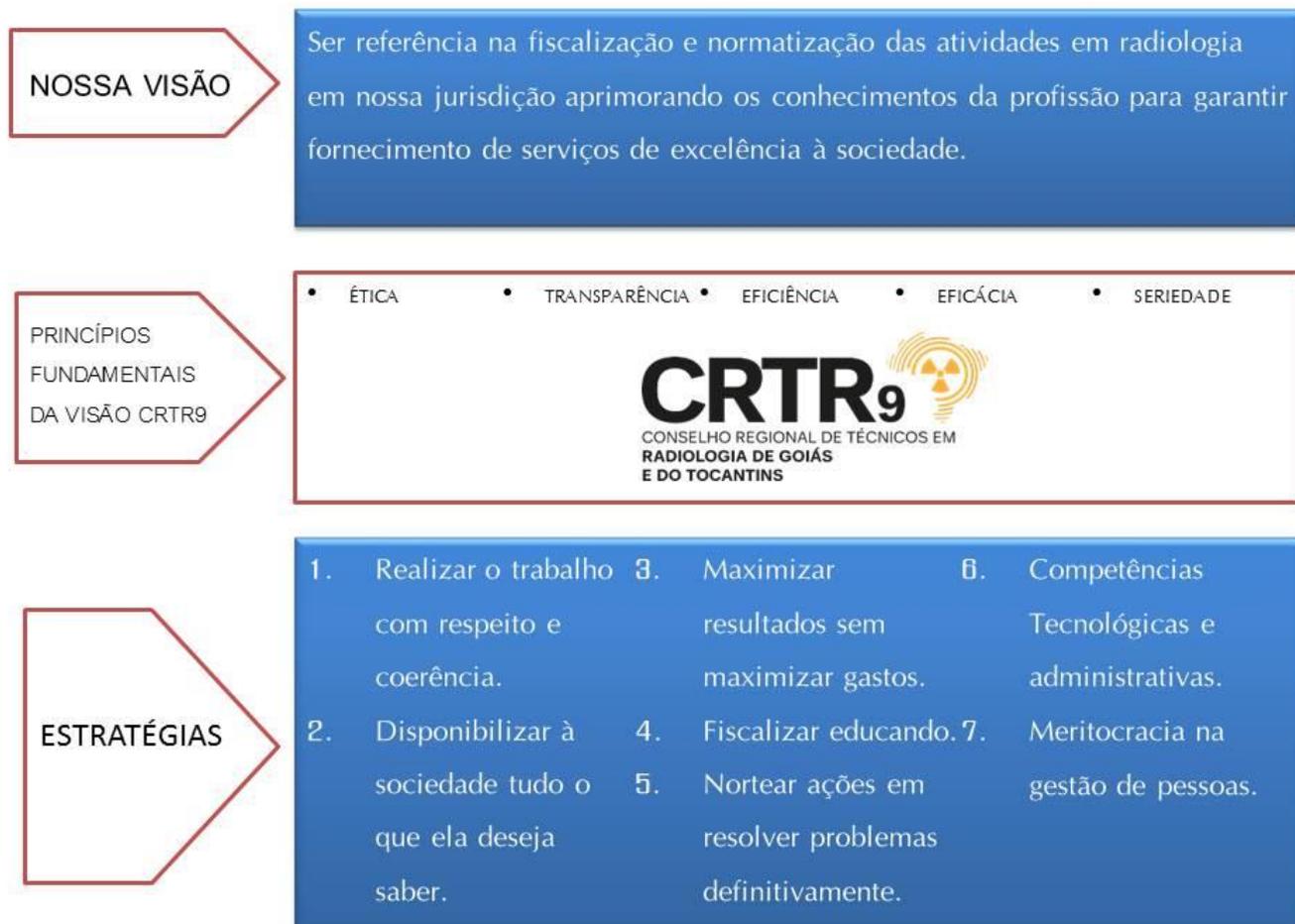


Figura 05 – Mapa integrado Visão e Estratégias do CRTR9.

O Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 9ª Região tem a prerrogativa, a missão e o dever de coibir o exercício ilegal da profissão e promover o controle dos inscritos no território dos estados do Acre, Goiás, Rondônia e Tocantins com a máxima eficiência e eficácia. Para o alcance desta visão de trabalho, é necessário ter como objetivo estratégico prioritário a alocação de recursos para as ações de fiscalização.

O trato administrativo e colaboração da governança no sentido de financiar as ações de fiscalização se dão previamente ao exercício em questão através do plano de trabalho de fiscalização do CRTR9. A prioridade de gestão é a atividade de fiscalização, em proteção aos interesses da sociedade, sociedade esta por sua vez desempenha papel fundamental, pois as denúncias realizadas dão condição para a fiscalização mais eficaz.

### 3.1 Modelo de Governança

A modelagem de governança com a descrição das respectivas estruturas segue abaixo.

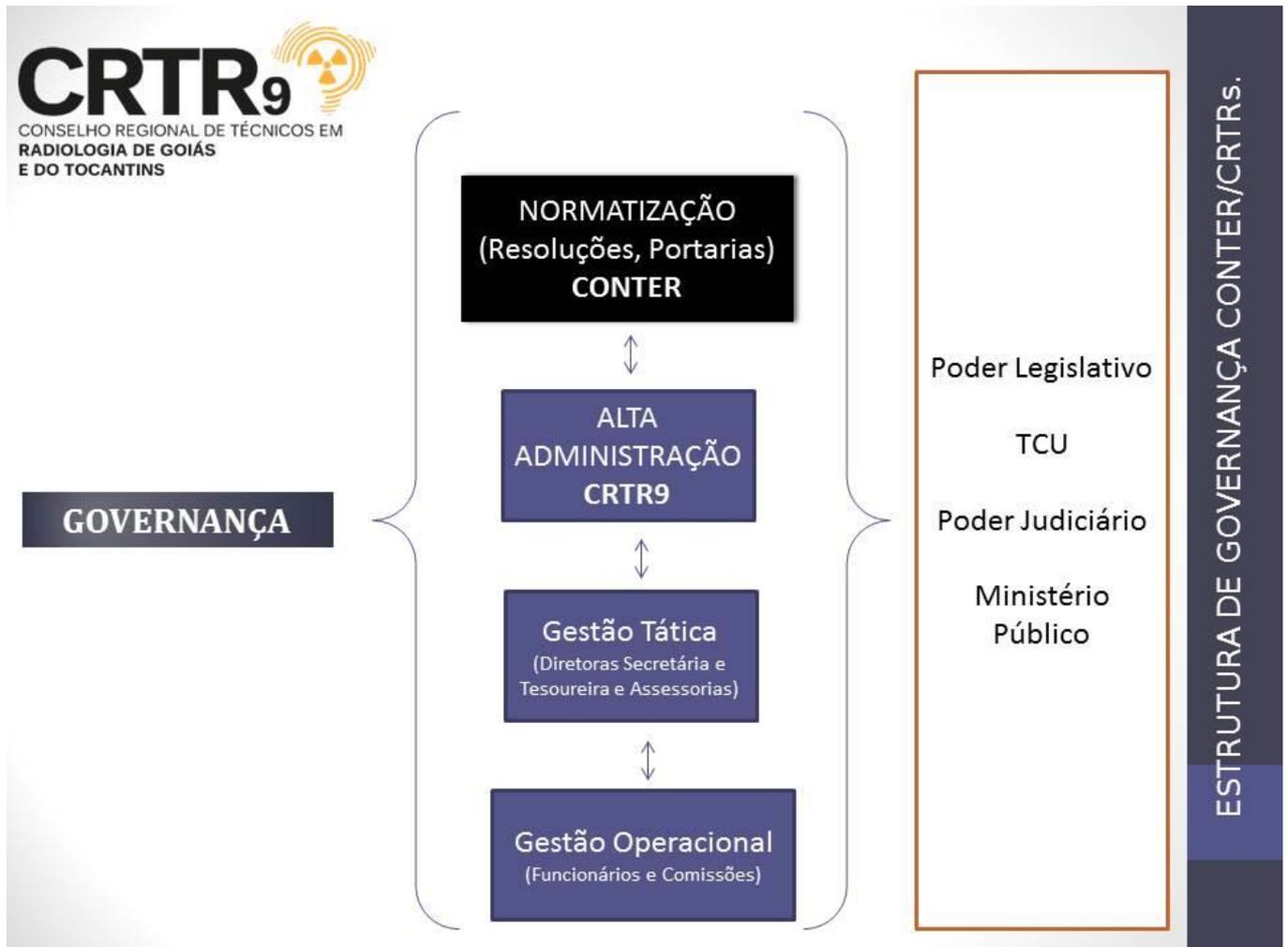


Figura 06 – Estrutura de Governança CONTER/CRTRs.

O Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 9ª Região é uma Autarquia pertencente ao sistema CONTER/CRTRs que tem o dever de cumprir com as Resoluções estabelecidas pelo Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia – CONTER. O CONTER por sua vez está submetido às Leis e Normas vigentes no país e conseqüentemente para confeccionar suas Resoluções e Regras gerais deve observar e obedecer a tais Leis.

O poder Legislativo influencia o planejamento do sistema CONTER/CRTRs através dos Projetos de Lei e demais atividades. O Tribunal de Contas da União, por sua vez, desempenha papel fundamental no julgamento das contas e garantias de transparência nos Atos públicos. O Ministério Público e o Judiciário dão a base legal e fornecem soluções para os desafios que

requerem intermédio jurídico.

### 3.2 Canais de Comunicação com a Sociedade e LAI

O Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 9ª Região possui canais de atendimento variados para facilitar o contato dos interessados. Esta autarquia possui o sítio eletrônico <http://crtr9.org.br> o qual fornece condições de se encontrar informações, modelos de requerimento, acessar o sistema de autoatendimento, realizar denúncias, acessar o portal de transparência e dentro deste ter condições de fazer solicitações de esclarecimentos via Serviço de Informação ao Cidadão (SIC).

Durante o exercício de 2023, este Conselho esteve estruturado para oferecer o E-SIC (serviço eletrônico de informação ao cidadão). O E-SIC é uma plataforma que oferece condições para que qualquer cidadão possa solicitar informações de seu interesse, no que concerne aos atos do Conselho, de forma cômoda, sem sair de casa. Tal serviço encontra-se gerenciado pelo Assessor da Diretoria Executiva. Em resumo, no ano de 2023, os canais de acesso ao Conselho:

- Telefones da sede do CRTR9: (62) 3212.8590.
- Telefones das Delegacias Regionais: (63) 3213.2234 – TO / (69) 2141-5121 – RO / (68) 99737205 - AC.
- Site: <http://crtr9.org.br>
- Portal de transparência: <http://crtr9.org.br/transparencia>
- Canal para denúncias: <http://crtr9.org.br/denuncia>
- E-mails: [atendimento@crtr9.org.br](mailto:atendimento@crtr9.org.br) / [financeiro@crtr9.org.br](mailto:financeiro@crtr9.org.br) / [diretoria@crtr9.org.br](mailto:diretoria@crtr9.org.br)
- Redes sociais: [www.facebook.com.br/crtrnona](http://www.facebook.com.br/crtrnona) / [www.instagram/crtrnona](http://www.instagram/crtrnona)

O CRTR9 demonstra total abertura para atendimentos, disponibilizando inclusive um incremento tecnológico que é o atendimento via *WhatsApp*. Durante o ano de 2023, a assessoria administrativa divulgou o canal próprio de atendimento via *WhatsApp* +55 62 9 8220 7794, prática que caiu no agrado

do público por ser mais direto e confortável. Os atendimentos via WhatsApp seguiram moldes dos atendimentos via e-mails, sendo solicitados dados cadastrais e posteriormente atendendo as solicitações.

O atendimento via aplicativo de mensagens trouxe fluidez ao atendimento e funcionou como aproximação junto aos profissionais, como cada atendimento acarretava no salvamento do telefone do solicitante, chegamos ao montante de 6609 solicitantes, contudo, estes ao longo do ano fizeram mais de uma solicitação, ficando neste momento impossível quantificar exatamente os pedidos via *WhatsApp*.

Segue abaixo gráfico informativo do volume de atendimentos realizados ao longo de 2023.



Gráfico 02 – Relacionamento com a sociedade - Estimativa.

Os atendimentos presenciais, por telefone, via aplicativo de mensagens e até por e-mail foram realizados nos moldes ditados pela Diretoria do Conselho. Os prazos de atendimento variaram entre 24 horas e o trato imediato.

Os atendimentos do E-SIC, por ser uma novidade no meio social, foram desprezados pela sociedade durante o ano de 2023. Considera-se que a popularização dos aplicativos de mensagens e até conversas por e-mail foi o “vilão” da história, pois é a maneira a qual a sociedade tem se comunicado com o Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 9ª Região.

Registre-se que os atendimentos via telefone foram em quantidade superior ao levantado no gráfico, contudo não é possível quantificar exatamente em virtude de o controle quantitativo ocorrer em apenas um ramal, ou seja, departamentos como o financeiro que tem mais de um telefone não foi possível quantificar.

## 4. GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS

O trato administrativo do CRTR9 é cotidiano e conta com a colaboração da governança. Os riscos que afetam a capacidade desta Autarquia alcançar seus objetivos dentro do exercício estão mais relacionados ao ambiente externo do que propriamente nas questões de influência direta. Deve-se destacar que o grande desafio do sistema CONTER/CRTRs, ano após ano, é a tratativa da inadimplência que assola os estados e não é diferente neste Regional.

No aspecto dos fatores críticos de risco que foram combatidos em 2023 cabe destaque para:

- Quadro de profissionais envolvidos. O Conselho anteriormente tinha apenas um Agente Fiscal de modo que as ações de fiscalização se davam exclusivamente através deste servidor, logo, a carga de trabalho e o alcance do Conselho ficava limitado. Levando isso em Consideração, o CRTR9 contratou através de Concurso Público mais um servidor. Todavia, um dos agentes fiscais pediu demissão no ano de 2023.
- Estado de conservação dos veículos e estradas. As estradas dos estados de Goiás e Tocantins estão em condições alarmantes, a frota de veículos do Conselho sofre constante manutenção em virtude disso. Com base no cenário de incorporação dos Estados do Acre e Rondônia, o CRTR9 buscou amenizar a problemática com controle de risco contínuo e que sempre será objeto de atenção da Diretoria, deixando a frota sempre renovada.
- **Inadimplência.** Este é o grande risco do sistema CONTER/CRTRs, bem como os conselhos em geral, tendo em vista que são os inscritos nos Conselhos que financiam toda a atividade laboral. O risco de não obtenção do montante registrado na Previsão Orçamentária e conseqüente inviabilidade de cumprimento dos Projetos é o maior risco. Para mitigar tal cenário, em 2023 o departamento financeiro realizou diversas campanhas de incentivo, cobranças via e-mails e Ofícios.

Em seguida figura-resumo do trato administrativo do Conselho Regional de Técnicos em

radiologia no que concerne ao cotidiano de controle e mitigação de riscos:

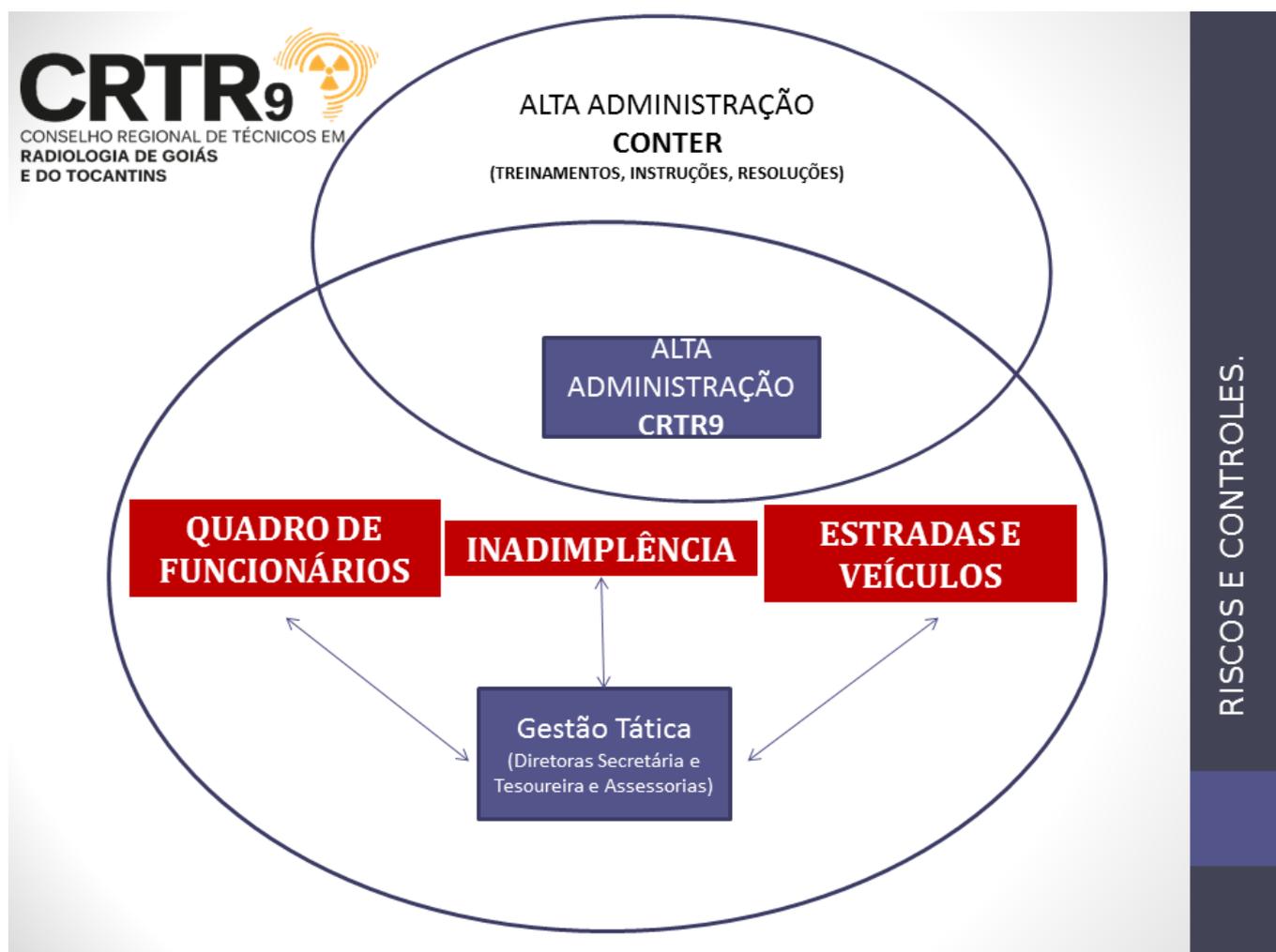


Figura 07 – Riscos e Controles.

## 5. RESULTADOS DA GESTÃO

O CRTR9 promoveu praticamente todos os Projetos registrados para o exercício de 2023, por ser uma Autarquia pequena e de fácil condução dos trabalhos o quantitativo de projetos perfaz o calendário sem maiores problemas. A seguir os objetivos e metas planejados para 2023:

- Aprimorar e viabilizar as cobranças na dívida ativa. O setor jurídico tem por meta executar todas as ações de dívida ativa que não se conseguiu o recebimento através de cobranças administrativas.
- Realização de reuniões de Diretoria Executiva. O acompanhamento cotidiano dos gestores do Conselho é registrado por ATA, é a ferramenta de controle de trabalho e comunicação formal dos trabalhos.
- Visitas aos colégios e faculdades que oferecem cursos de radiologia. Levar aos

alunos de colégios e faculdades informações pertinentes aos sistemas CONTER/CRTRs.

- Conselho itinerante: atender as necessidades dos profissionais facilitando o acesso aos serviços.
- Capacitações Profissionais: realizar o Congresso do CRTR9 com objetivo de levar e ampliar o conhecimento das técnicas aplicadas.
- Criação de jornal eletrônico e, se possível, impresso levando as informações e prestação de contas dos trabalhos realizados por esta gestão.
- Na fiscalização promover segurança à sociedade e aos profissionais em radiologia cumprindo com todos os roteiros programados.

O CRTR9 apresenta abaixo o gráfico resumo das metas de 2023:

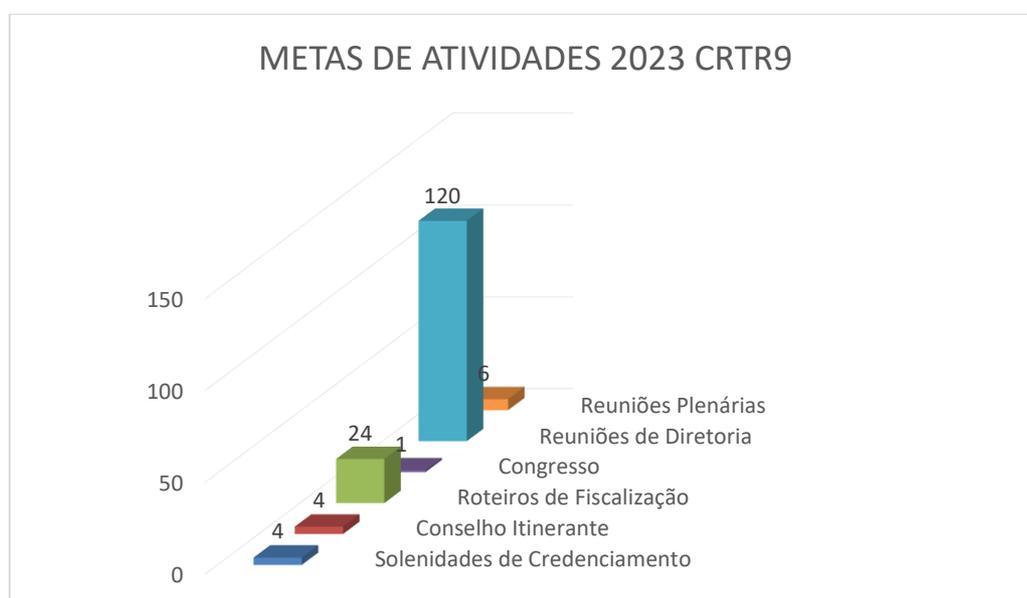


Gráfico 03 – Metas CRTR9.

As reuniões de diretoria executiva ocorreram 134 vezes ao longo do exercício de 2023 para que os processos fossem analisados objetivando o funcionamento pleno do fluxo de trabalho. Nesse contexto, NÃO ocorreram reuniões plenárias de conselheiros, pois ainda não se deu a posse dos mesmos, estando o CRTR9 sob intervenção do CONTER. Ainda nesse âmbito, também não houveram as reuniões plenárias extraordinárias para análises e trabalhos decisórios por parte do corpo de Conselheiros do Conselho Regional de Técnicos em Radiologia, pois este ainda não tomou a referida posse pós pleito eleitoral.

O CRTR9 mediante o planejado para o exercício 2023, promoveu as ações em conformidade com a realidade financeira do referido exercício 2023. Compreende-se que não se podem estabelecer metas inalcançáveis e que o realizado do ano foi satisfatório. A seguir,

os resultados alcançados com relação aos principais objetivos e metas:



Gráfico 04 – Resultados Gerais CRTR9.

## 5.1 Cobranças na Dívida Ativa e Resultados jurídicos

O CRTR9 promoveu ações no âmbito jurídico em conformidade com o planejamento de proteção aos interesses da categoria. No momento, o Conselho possui 1447 Ações Judiciais que se encontram em trâmite. Deste quantitativo, 464 Ações ocorreram no ano de 2023.

As Ações de Execução Fiscal e as Ações de Multas chegaram ao montante financeiro de R\$633.174,40 (seiscentos e trinta e três mil cento e setenta e quatro reais e quarenta centavos). Esta quantia é o que o Conselho receberá em caso de acordo com as partes envolvidas. O departamento Jurídico confeccionou ao longo do ano 28 Pareceres, estes documentos são solicitados pela Diretoria Executiva para fins de elucidação de questões nebulosas e que necessitam de amparo jurídico para ter seu desfecho.

Os 54 Ofícios expedidos pelo Departamento Jurídico visaram comunicar situações de importância crucial ao CRTR9, foram situações diversas junto ao Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia e outros Entes. Ainda relacionado ao desempenho do Departamento em questão, concretizaram-se 102 acordos junto aos profissionais. Estes acordos significam entrada de valores essenciais para a continuidade dos trabalhos do CRTR9.

A seguir gráfico explicativo com os resultados do Departamento Jurídico em relação aos anos anteriores para fins de elucidação do atual cenário:



Gráfico 05 – Resultados Departamento Jurídico CRTR9 em 2023.

## 5.2 Resultados da Fiscalização

As ações de fiscalização em Goiás e Tocantins ocorreram conforme Projeto de Fiscalização e alterações pontuais ocorridas em virtude de imprevistos ou conveniência regional. Para o ano de 2023 ocorreu o seguinte planejamento estatístico:

- Fiscalizar 175 municípios, além da região metropolitana de Goiânia.
- 597 estabelecimentos lotados nestes municípios.

Com base neste planejamento, conforme a responsabilidade dos Conselhos Regionais de Técnicos em radiologia perante a sociedade e Instituições como um todo, no que se refere a qualidade dos serviços oferecidos a comunidade por profissionais habilitados e no tocante dos princípios da administração pública, a Coordenadoria de Fiscalização – COREFI do CRTR9 apresenta trimestralmente o Relatório das diligências executadas ao CONTER.

Das ações desenvolvidas destacou-se a fiscalização nas Instituições Privadas e Públicas, visando detectar possíveis leigos, prestadores de serviços sem inscrição ou registro e profissionais com situação administrativa irregular de inadimplência.

Um resultado alcançado relevante é a marca de 496 Instituições fiscalizadas ao longo do ano de 2023, o vasto território dos estados de Goiás, Acre, Rondônia e Tocantins culminou em alguns milhares de quilômetros percorridos para que a fiscalização alcançasse tal marca.

A seguir um resumo dos resultados obtidos:

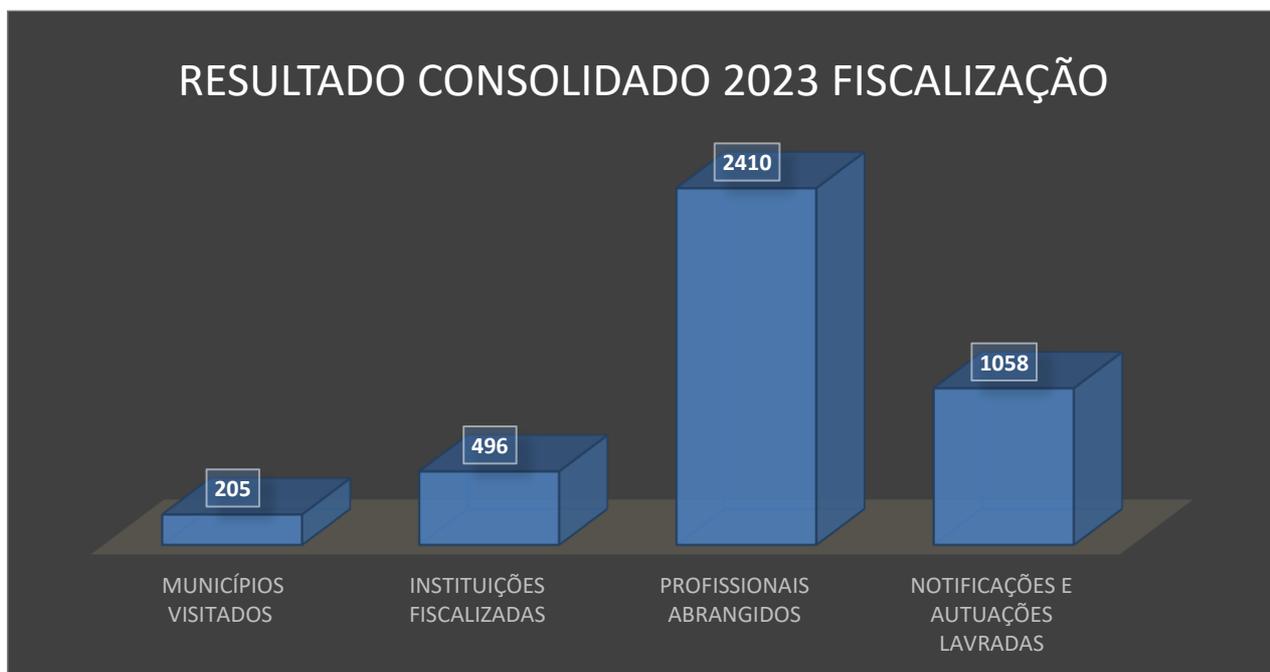


Gráfico 06 – Resultados Consolidados Fiscalização 2023 CRTR9.

De acordo com o resultado explanado acima, segue abaixo a proporção de alcance da fiscalização no ano de 2023:

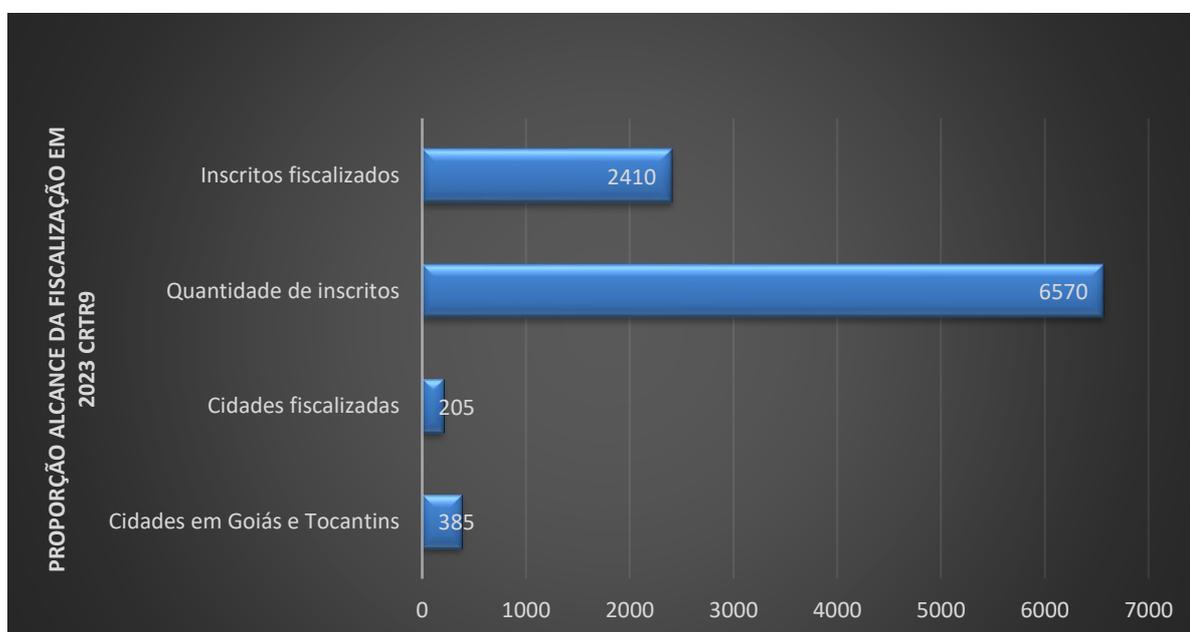


Gráfico 07 – Resultados Comparativos Fiscalização 2023 CRTR9.

## 6 – ALOCAÇÃO DE RECURSOS E ÁREAS ESPECIAIS DA GESTÃO

Nesta sessão será abordada a alocação de recursos com vistas ao cumprimento da missão do CRTR9 e dos principais objetivos abrangendo o quadro de pessoal, tecnologia da informação, infraestrutura geral, recursos financeiros e patrimoniais.

### 6.1 Gestão Orçamentária e Financeira

O orçamento público é estabelecido pela Constituição Federal (art. 165) e pela Lei nº 4.320/64, que estabelece os fundamentos da transparência orçamentária (art. 2º): "*A Lei do Orçamento conterà a discriminação da receita e despesa, de forma a evidenciar a política econômico-financeira e o programa de trabalho do governo, obedecida os princípios da unidade, universalidade e anualidade*", como segue os conceitos:

- Princípio da Unidade - Cada entidade de direito público deve possuir apenas um orçamento, fundamentado em uma única política orçamentária e estruturado uniformemente. Assim, existe o orçamento da União, o de cada Estado e o de cada Município;
- Princípio da Universalidade - A Lei orçamentária deve incorporar todas as receitas e despesas, ou seja, nenhuma instituição pública deve ficar fora do orçamento;
- Princípio da Anualidade - Estabelece um período limitado de tempo para as estimativas de receita e fixação da despesa, ou seja, o orçamento deve compreender o período de um exercício, que corresponde ao ano fiscal.

Ao longo do exercício 2023 ocorreram recebimentos e pagamentos, demonstrando equilíbrio na sua equação, os quais resultaram em saldo final registrado nas peças contábeis. As demonstrações contábeis referentes a este assunto estão registradas no capítulo 7 - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS.

### 6.2 Gestão de Pessoas

O Conselho é uma Autarquia Pública Federal com o regimento funcional celetista. A Gestão de Pessoas é realizada em contato direto com a Diretoria. Durante o exercício de 2023, este Conselho contou com um quantitativo de pessoal relativamente baixo. Diante do cotidiano e a

carga de trabalho exigível no exercício, manteve-se a estrutura de pessoal nas tarefas departamentais com o incremento de supervisão da assessoria administrativa. Segue abaixo quadro com tipologia de cargos:

Tipologia do cargo	Lotação autorizada	Lotação efetiva	Ingresso no exercício	Egresso no exercício
1. Servidores em Cargos Efetivos (1.1 + 1.2)	7	7	0	0
1.1. Membros de poder e agentes políticos	0	0	0	0
1.2. Membros de poder e agentes políticos	0	0	0	0
1.2.1. Servidores de carreira vinculada ao Órgão	0	0	0	0
1.2.2. Servidores de carreira em exercício descentralizado	0	0	0	0
1.2.3. Servidores de carreira em exercício provisório	0	0	0	0
1.2.4. Servidores requisitados de outros órgãos e esferas	0	0	0	0
2. Servidores com Contratos Temporários	0	0	0	0
3. Servidores sem Vínculo com a Administração Pública	2	2	0	0
<b>4. Total de Servidores (1+2+3)</b>	<b>09</b>	<b>09</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Quadro 01 – Tipologia de Cargos.

O cotidiano de trabalho é relativamente estável, existe uma repetição diária das tarefas sendo que a carga de trabalho é facilmente distribuída ao longo do período semanal. Com a contratação de mais uma pessoa para a área administrativa e outra fiscal, a melhoria do desempenho, eficácia e eficiência das tarefas internas do Conselho foi percebível facilmente. Segue abaixo, quadro com a distribuição da lotação efetiva dos cargos:

Tipologia do cargo	Área Meio	Área Fim
1. Servidores em Cargos Efetivos (1.1 + 1.2)	7	7
1.1. Membros de poder e agentes políticos	0	0
1.2. Membros de poder e agentes políticos	0	0
1.2.1. Servidores de carreira vinculada ao órgão	7	7
1.2.2. Servidores de carreira em exercício descentralizado	0	0
1.2.3. Servidores de carreira em exercício provisório	0	0
1.2.4. Servidores requisitados de outros órgãos e esferas	0	0
2. Servidores com Contratos Temporários	0	0

3. Servidores sem Vínculo com a Administração Pública	2	2
<b>4. Total de Servidores (1+2+3)</b>	09	09

Quadro 02 – Distribuição da Lotação Efetiva.

No tocante as despesas com quadro de pessoal em 2023, o CRTR9 registrou despesas remuneratórias com o quadro efetivo de funcionários no grupo de contas 6.2.2.1.1.31.90 do Balanço Orçamentário, considerados os pagamentos realizados a todos os funcionários efetivos.

### 6.3 Gestão de Licitações e Contratos

Ao longo do exercício 2023 ocorreram encerramentos de contratos e conseqüentemente necessidade de renovações ou novas contratações. Este Conselho necessita de prestação de serviços de TI, manutenção de máquinas de impressão e cópias, manutenção do seu sítio eletrônico, reparos na estrutura do prédio bem aquisição de materiais para os reparos, além de contrato de prestação de serviços médicos hospitalares para os servidores.

Toda contratação realizada esteve amparada nas Leis e Normas vigentes e foram divulgadas no Portal de Transparência do Conselho. Pelo fato desta Autarquia ser relativamente pequena, todas as contratações não ultrapassaram o teto estabelecido em Lei para exigência de processo Licitatório, coube nesses casos o levantamento de preços através de pedidos de orçamento em pelo menos três lugares diferentes para que a Diretoria Executiva realizasse a tomada de decisão.

Durante o exercício de 2023 ocorreu encerramento do contrato de prestação de serviços contábeis, e contratação de outro escritório contábil. Devido a situação de descontinuidade do Sistema de Gestão em dezembro, a contabilidade não se deu de forma satisfatória no sentido de realizar os fechamentos contábeis e acabou por se encerrar o contrato. Mais adiante, já dentro de 2023, ocorreu nova contratação de Assessoria Contábil.

### 6.4 Gestão Patrimonial e Infraestrutura

O Tratamento contábil da depreciação, da amortização e da exaustão de itens do patrimônio e avaliação e mensuração de ativos e passivos do Conselho estiveram pautados em 2023 integralmente às normas NCASP no exercício. Em 2023, foi registrada a depreciação dos bens móveis e imóveis do ano de acordo com os procedimentos amparados no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – 6ª Edição - Portaria STN nº 700/2014.

Como metodologia adotada para estimar a vida útil econômica de um ativo, após estudos das tabelas de vida útil adotadas por outros órgãos públicos, foi encaminhada e apreciada pelo do CONTER, sendo aprovada através da Resolução CONTER nº 002/2015, estabelecendo a tabela de vida útil dos ativos, para os Conselhos de Radiologia, tendo-se por base a análise de durabilidade dos bens adquiridos nos últimos 5 anos e outras providências concernentes a matéria. A seguir a relação referencial de depreciação e amortização - bens móveis:

- 1.2.2.2.03.01.001 Moveis e Utensílios - 10 anos vida útil.
- 1.2.2.2.03.01.002 Veículos - 5 anos vida útil.
- 1.2.2.2.03.01.003 Máquinas e Aparelhos - 10 anos vida útil.
- 1.2.2.2.03.01.004 Equipamentos de Informática - 5 anos vida útil.
- 1.2.2.2.03.01.006 Utensílios de Copa e Cozinha - 10 anos vida útil.
- 1.2.2.2.03.01.099 Outros Equipamentos - 5 anos vida útil.

No que concerne a metodologia de cálculo da depreciação, foi normatizada através do § 2º do Art. 87 da Resolução CONTER nº 002/2015 ficando estabelecido o método por cotas constantes. As taxas utilizadas para os cálculos-tabela de depreciação e amortização - bens móveis:

- 1.2.2.2.03.01.001 Moveis e Utensílios – 10%.
- 1.2.2.2.03.01.002 Veículos – 20%.
- 1.2.2.2.03.01.003 Máquinas e Aparelhos – 10%.
- 1.2.2.2.03.01.004 Equipamentos de Informática – 20%.
- 1.2.2.2.03.01.006 Utensílios de Copa e Cozinha – 10%.
- 1.2.2.2.03.01.009 Outros Equipamentos – 20%.

## **6.5 Gestão da Tecnologia da Informação**

No exercício de 2023 contamos com os colaboradores: Byte Serviços, In2web Soluções e Serviços LTDA ME e suporte técnico de T.I. Pessoa física Hudson de Oliveira Cunha.

As atividades no sistema Byte Serviços são relevantes, neste sistema são inseridos dados que servem de base para todas as atividades do Conselho. Estas atividades são provenientes de auxílio no programa utilizado para inscrição e controle dos profissionais inscritos, controle financeiro e contábil. Acontece que em dezembro de 2022, o CONTER –

Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia encerrou a contratação dessa empresa, acarretando na não disponibilidade de sistema por cerca de seis meses.

A empresa In2web Soluções realiza a manutenção no sítio eletrônico, controle do banco de currículos, portal de transparência e sistema E-SIC. Estas atividades são essenciais para o desempenho do Conselho junto ao público no que concerne a publicidade dos atos administrativos.

No geral, os serviços de tecnologia da informação atenderam satisfatoriamente as diversas demandas como suporte para manutenção de máquinas, suporte para divulgação eletrônica e manutenção de sítio eletrônico (marketing digital) e suporte e fornecimento de sistema para fins administrativos e contábeis (*ERPs*).

## 6.6 Gestão de Custos

No exercício de 2023, a estima de custos por área se deu via estudo de despesas acerca dos departamentos essenciais para o funcionamento do Conselho. A atribuição principal do CRTR9 é a fiscalização, diante disso, fora levantado montante empregado nesta atividade nos últimos anos com a finalidade de demonstrar a evolução das atividades de fiscalização. Em 2023:

2023	
GASTOS DIVERSOS COM FISCALIZAÇÃO	
<b>SALÁRIO BRUTO</b>	R\$ 44.874,98
HORA EXTRA	R\$ 87,52
QUINQUÊNIO	R\$ 661,77
D. VIAGENS	R\$ 119.750,00
V. ALIMENTAÇÃO	R\$ 12.721,13
FÉRIAS	R\$ 4.844,25
AB. FÉRIAS	R\$ 1.614,75
13º SALÁRIO	R\$ 5.638,83
COM. SALÁRIO	R\$ 10.952,34
FGTS	R\$ 5.193,21
PLANO DE SAUDE	R\$ 2.919,41
INSS	R\$ 13.557,87
PIS	R\$ 667,64
COMBUSTIVEL VIAGEM	R\$ 19.191,33
COMBUSTIVEL POSTO	R\$ 18.728,22
MATERIAL/MANUTENÇÃO CARRO	R\$ 18.604,86
TAXA DE LICENCIAMENTO	R\$ 679,22
CARRO	R\$ 0,00
SEGURO AUTOMOTIVO	R\$ 7.550,00

<b>TOTAL ANO 2023 FISCALIZAÇÃO</b>	<b>R\$ 290.255,48</b>
------------------------------------	-----------------------

Quadro 03 – Distribuição de Gastos na fiscalização em 2023.

Baseado nos dados acima, o CRTR9 intensificou as atividades de fiscalização e isso se refletiu nas despesas do ano de 2023. Verifica-se assim, o gasto com fiscalização no montante de R\$ 290.255,48 para uma receita líquida (receita bruta – cota parte) de R\$ R\$ 1.537.496,66 que resulta em 18,88% dedicados à fiscalização em 2023.

<b>2023</b>		
<b>Especificação</b>	<b>Fiscal A</b>	<b>Fiscal B</b>
SALÁRIO BRUTO	R\$ 22.437,99	R\$ 22.437,99
PRODUTIVIDADE	R\$ 0	R\$ 0
QUINQUENIO	R\$ 0	661,77
D. VIAGENS	R\$ 59.875,00	R\$ 59.875,00
V. ALIMENTAÇÃO	R\$ 5.706,00	R\$ 4.890,00
FÉRIAS	R\$ 2.422,12	R\$ 2.422,12
AB. FÉRIAS	R\$ 807,00	R\$807,00
13º SALÁRIO	R\$ 2.819,41	R\$ 2.819,41
COM. SALÁRIO	R\$ 5.476,17	R\$5.476,17
VL. TRANSPORTE	R\$ 0	R\$ 0
FGTS	R\$ 2.596,60	R\$ 2.596,60
PLANO DE SAUDE	R\$ 2.919,41	R\$ 0
INSS	R\$ 6.778,93	R\$ 6.778,93
COMBUSTIVEL VIAGEM	R\$ 9.595,66	R\$ 9.595,66
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 121.434,29</b>	<b>R\$ 118.360,65</b>
<b>DEMAIS GASTOS 2023</b>		
<b>Especificação</b>	<b>VALOR</b>	
<b>COMBUSTIVEL POSTO</b>	R\$ 18.728,22	
<b>MATERIAL/MANUTENÇÃO CARRO</b>	R\$ 18.604,86	
<b>TAXA DE LICENCIAMENTO</b>	R\$ 679,22	
<b>AQUISIÇÃO CARRO</b>	R\$ 0,00	
<b>SEGURO AUTOMOTIVO</b>	R\$ 7.550,00	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 95.160,90</b>	
<b>TOTAL ANO 2023 FISCALIZAÇÃO</b>	<b>R\$ 290.255,48</b>	

Quadro 04 – Distribuição de Gastos por fiscal em 2023.

Considera-se aqui, ao analisar os dados acima, que o CRTR9 intensificou as atividades de fiscalização e isso se refletiu nas despesas do ano de 2023. Verifica-se assim, o gasto com fiscalização no montante de R\$ 290.255,48 comparado a uma receita líquida (receita bruta –

cota parte) que resulta em uma ampliação significativa de recursos dedicados à fiscalização em 2023.

Para o ano de 2023 a previsão de despesas na atividade finalística do CRTR9 superou as marcas anteriores e ainda são relevantes no sentido de demonstrar o compromisso do Conselho com seu propósito:

2023		
Tipo Rateio	Valor	Especificação
SALÁRIOS	44.874,98	6.2.2.1.1.31.90.11.001
TEMPO SERVICO	830,70	6.2.2.1.1.31.90.11.007
FÉRIAS	4.844,25	6.2.2.1.1.31.90.11.008
13º	5.638,83	6.2.2.1.1.31.90.11.009
1/3 FÉRIAS	1.614,75	6.2.2.1.1.31.90.11.010
FGTS	5.193,21	6.2.2.1.1.31.90.13.001
INSS	13.557,87	6.2.2.1.1.31.90.13.002
PIS	667,64	6.2.2.1.1.31.90.13.004
ALIMENTACAO	12.721,13	6.2.2.1.1.31.90.11.001
ENERGIA	4.400,00	6.2.2.1.1.33.90.39.021
TELEFONE	4.000,00	6.2.2.1.1.33.90.39.030
CORREIOS	3.735,00	6.2.2.1.1.33.90.39.024
Roteiros de fiscalização	159.687,70	
<b>TOTAL</b>	<b>261.766,06</b>	

Quadro 05 – Gastos na fiscalização 2023 por conta contábil.

Em termos de comparação, vejamos as atividades de fiscalização nos anos 2017, 2018 e 2019, antes pandemia do coronavírus em que as fiscalizações aconteceram na modalidade online, diminuindo gastos com veículos, combustível e diárias aos fiscais. Os anos de 2017, 2018 e 2019 resumidamente:



Gráfico 08 – Progressão de despesas Fiscalização CRTR9.

## **6.7 Sustentabilidade Ambiental**

A questão ambiental deve ser alvo de grande comoção por parte das Instituições, sejam elas privados ou públicas. O CRTR9, ao intensificar as atividades de fiscalização desde 2018, proporcionou maior consumo de combustível para que alcançasse as clínicas e hospitais fiscalizados. É um desafio a ser combatido, pois com o maior consumo de combustíveis fósseis para o alcance das metas do Conselho, maiores os prejuízos ambientais, mesmo sendo apenas dois carros.

Com relação ao consumo de materiais dentro da sede do CRTR9 e nas Delegacias Regionais preza-se pela economia e conseqüentemente menor consumo de papel e descartáveis, tal política culmina em uma consciência ambiental também como alicerce para que os funcionários comprem a ideia. O consumo de água é relativamente baixo, por ser uma Autarquia pequena, praticamente uma casa adaptada para o atendimento do público e arquivamento de processos, a limpeza ocorre com uma casa residencial normal, poucos itens de limpeza e baixo uso de água e energia elétrica.

A sustentabilidade ambiental é uma questão em que a Diretoria Executiva do CRTR9 entende estar completamente dentro das suas possibilidades administrativas e financeiras. Em um futuro próximo, com a popularização dos carros elétricos, talvez seja uma medida atenuante a aquisição destes tipos de veículos por parte das Administrações Públicas na busca por menor emissão de gases poluentes.

## **7 – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

Nesta sessão serão exibidos os demonstrativos contábeis do Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 9ª Região em 2023. Inicialmente segue a Declaração do nosso Contador que estabelecerá os devidos esclarecimentos acerca da metodologia e embasamento legal utilizados na feitura de nossas respectivas demonstrações contábeis.

Após a Declaração do nosso contador, serão apresentadas as peças contábeis. Registre-se que tais documentos tem formato em acordo com as Normas vigentes no Brasil e são geradas pelo atual sistema contratado pelo CRTR9: Scire Tech. Este sistema capta os dados inseridos pelo contador e resulta na feitura dos Demonstrativos.

As Demonstrações contábeis visam elucidar todas as situações de desempenho no exercício 2023 no que concerne a trato financeiro, orçamentário e patrimonial do Conselho. Ao término da apresentação das referidas peças contábeis, seguem as Notas Explicativas confeccionadas por nosso Contador em atenção às Leis e Normas vigentes.

## DECLARAÇÃO DO CONTADOR



A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Ophir Carvalho da Conceição'.

**CCT CONTROL CONTABILIDADE LTDA**  
**CNPJ – 04.731.348/0001-00**  
**OPHIR CARVALHO DA CONCEIÇÃO**  
**CONTADOR CRC – 005999-O-4**

Esta Autarquia é responsável pelos estados de Goiás, Acre, Rondônia e Tocantins no que concerne ao exercício profissional de auxiliares, técnicos e tecnólogos em radiologia. No exercício de 2023 este Conselho esteve com a CCT Control cuidando com da contabilidade do Regional.

Após assumir a contabilidade do regional, a CCT Control providenciou os encerramentos das peças contábeis pendentes, referentes as competências necessárias.

Alteramos o sistema gerador da folha de pagamento para o sistema SCI afim de adequar as exigências na plataforma E-SOCIAL.

Declaro que as demonstrações contábeis foram elaboradas em harmonia com a Lei 4.320/64 e com as Normas Brasileiras de Contabilidade vigentes e representam com fidedignidade a situação Financeira, Orçamentária e Patrimonial do CRTR9.



**CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 9ª REGIÃO**  
**Serviço Público Federal**

# **7.2 DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS**

# CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 9ª REGIÃO

CPF: 36.852.077/0001-37 | TELEFONE: (62) 3212-8590

AVENIDA OESTE N.º: 83, QUADRA 35A LOTE 31 | SETOR AEROPORTO

GOIÂNIA/GO | CEP: 74.075-110

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIO - DEZEMBRO/2023

CONTA	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	1.732.851,61	2.229.417,01	2.241.574,45	-12.157,44
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	1.732.851,61	2.229.417,01	2.241.574,45	-12.157,44
6.2.1.1.1	RECEITA CORRENTE	1.732.851,61	2.229.417,01	2.241.574,45	-12.157,44
6.2.1.1.1.12	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.444.718,29	1.476.669,71	1.395.170,37	81.499,34
6.2.1.1.1.12.40	CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	1.444.718,29	1.476.669,71	1.395.170,37	81.499,34
6.2.1.1.1.12.40.01	ANUIDADES	1.444.718,29	1.476.669,71	1.395.170,37	81.499,34
6.2.1.1.1.12.40.01.001	ANUIDADES	1.444.718,29	1.476.669,71	1.395.170,37	81.499,34
6.2.1.1.1.13	RECEITAS PATRIMONIAIS	5.616,59	5.616,59	25.430,82	-19.814,23
6.2.1.1.1.13.20	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	5.616,59	5.616,59	25.430,82	-19.814,23
6.2.1.1.1.13.20.01.003	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	5.616,59	5.616,59	25.430,82	-19.814,23
6.2.1.1.1.16	RECEITAS DE SERVIÇOS	77.029,38	131.664,86	135.217,91	-3.553,05
6.2.1.1.1.16.13	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	77.029,38	131.664,86	135.217,91	-3.553,05
6.2.1.1.1.16.13.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO	48.666,92	74.357,91	80.379,30	-6.021,39
6.2.1.1.1.16.13.01.002	EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	14.017,58	14.017,58	9.337,01	4.680,57
6.2.1.1.1.16.13.01.003	EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS	118,33	841,39	1.337,48	-496,09
6.2.1.1.1.16.13.01.004	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (SUPERVISOR TÉCNICO)	5.233,27	5.901,00	7.339,32	-1.438,32
6.2.1.1.1.16.13.01.005	REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO	4.026,32	4.026,32	2.486,77	1.539,55
6.2.1.1.1.16.13.01.007	TAXA DE INSCRIÇÃO EM CURSOS E SEMINÁRIOS	0,00	27.553,70	31.308,50	-3.754,80
6.2.1.1.1.16.13.01.008	SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS	3.224,47	3.224,47	1.458,92	1.765,55
6.2.1.1.1.16.13.01.011	TRANSFERENCIA DE REGISTRO	1.742,49	1.742,49	1.570,61	171,88
6.2.1.1.1.19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	205.487,35	615.465,85	685.755,35	-70.289,50
6.2.1.1.1.19.10	MULTAS E JUROS DE MORA	205.487,35	615.465,85	685.755,35	-70.289,50
6.2.1.1.1.19.10.02	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	152.075,06	538.984,62	608.813,54	-69.828,92

DENISE RODRIGUES GALINARI SCARTEZINI  
DIRETORA-PRESIDENTE  
885.536.121-04

JOÃO MARCELO PORTO DE DEUS  
DIRETOR TESOUREIRO  
033.261.251-19

OPHIR CARVALHO DA CONCEIÇÃO  
CONTADOR  
PA00599904

# CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 9ª REGIÃO

CPF: 36.852.077/0001-37 | TELEFONE: (62) 3212-8590

AVENIDA OESTE N.º: 83, QUADRA 35A LOTE 31 | SETOR AEROPORTO

GOIÂNIA/GO | CEP: 74.075-110

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIO - DEZEMBRO/2023

CONTA	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
6.2.1.1.1.19.10.02.001	MULTAS SOBRE CONTRIBUIÇÕES	15.294,39	44.814,09	35.507,78	9.306,31
6.2.1.1.1.19.10.02.002	JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES	136.780,67	494.170,53	573.305,76	-79.135,23
6.2.1.1.1.19.10.03	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE CONTRIBUIÇÕES	42.118,27	62.043,59	73.496,25	-11.452,66
6.2.1.1.1.19.10.03.001	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE CONTRIBUIÇÕES	42.118,27	62.043,59	73.496,25	-11.452,66
6.2.1.1.1.19.10.09	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	11.294,02	14.437,64	3.445,56	10.992,08
6.2.1.1.1.19.10.09.001	MULTAS DE ELEIÇÕES	0,00	3.143,62	3.143,62	0,00
6.2.1.1.1.19.10.09.002	MULTAS DE INFRAÇÕES	11.294,02	11.294,02	301,94	10.992,08
SUBTOTAL DA RECEITA		1.732.851,61	2.229.417,01	2.241.574,45	-12.157,44
TOTAL		1.732.851,61	2.229.417,01	2.241.574,45	-12.157,44

DENISE RODRIGUES GALINARI SCARTEZINI  
DIRETORA-PRESIDENTE  
885.536.121-04

JOÃO MARCELO PORTO DE DEUS  
DIRETOR TESOUREIRO  
033.261.251-19

OPHIR CARVALHO DA CONCEIÇÃO  
CONTADOR  
PA00599904

# CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 9ª REGIÃO

CPF: 36.852.077/0001-37 | TELEFONE: (62) 3212-8590

AVENIDA OESTE N.º: 83, QUADRA 35A LOTE 31 | SETOR AEROPORTO

GOIÂNIA/GO | CEP: 74.075-110

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIO - DEZEMBRO/2023

CONTA	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS PRÉ-EMPENHADAS	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	1.732.851,61	2.229.417,01	0,00	2.229.417,01	2.222.035,36	2.167.230,58	0,00
6.2.2.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	1.732.851,61	2.229.417,01	0,00	2.229.417,01	2.222.035,36	2.167.230,58	0,00
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS	1.667.851,61	2.180.802,80	0,00	2.180.802,80	2.173.421,15	2.118.616,37	0,00
6.2.2.1.1.31	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	536.394,44	529.015,41	0,00	529.015,41	529.015,41	477.274,34	-0,00
6.2.2.1.1.31.90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - A	536.394,44	529.015,41	0,00	529.015,41	529.015,41	477.274,34	-0,00
6.2.2.1.1.31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	412.468,89	403.399,20	0,00	403.399,20	403.399,20	371.933,91	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	339.895,84	362.891,60	0,00	362.891,60	362.891,60	338.579,92	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.008	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAI	33.302,29	5.365,21	0,00	5.365,21	5.365,21	0,00	-0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.009	13º SALÁRIO	30.930,25	33.353,99	0,00	33.353,99	33.353,99	33.353,99	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.010	ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	8.340,51	1.788,40	0,00	1.788,40	1.788,40	0,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	123.425,55	125.616,21	0,00	125.616,21	125.616,21	105.340,43	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.001	FGTS	32.983,39	34.982,96	0,00	34.982,96	34.982,96	25.427,36	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.002	INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENC	86.581,30	86.250,75	0,00	86.250,75	86.250,75	76.897,07	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.004	PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FO	3.860,86	4.382,50	0,00	4.382,50	4.382,50	3.016,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.003	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.131.457,17	1.651.787,39	0,00	1.651.787,39	1.644.405,74	1.641.342,03	0,00
6.2.2.1.1.33.10	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMEN	556.557,61	704.081,09	0,00	704.081,09	704.081,09	704.081,09	0,00
6.2.2.1.1.33.10.41	CONTRIBUIÇÕES	556.557,61	704.081,09	0,00	704.081,09	704.081,09	704.081,09	0,00
6.2.2.1.1.33.10.41.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER -	556.557,61	704.081,09	0,00	704.081,09	704.081,09	704.081,09	0,00
6.2.2.1.1.33.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - AP	574.899,56	947.706,30	0,00	947.706,30	940.324,65	937.260,94	-0,00
6.2.2.1.1.33.90.14	DIÁRIAS	84.300,00	119.750,00	0,00	119.750,00	117.950,00	117.950,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14.001	DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	84.300,00	119.750,00	0,00	119.750,00	117.950,00	117.950,00	0,00

DENISE RODRIGUES GALINARI SCARTEZINI  
DIRETORA-PRESIDENTE  
885.536.121-04

JOÃO MARCELO PORTO DE DEUS  
DIRETOR TESOUREIRO  
033.261.251-19

OPHIR CARVALHO DA CONCEIÇÃO  
CONTADOR  
PA00599904

# CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 9ª REGIÃO

CPF: 36.852.077/0001-37 | TELEFONE: (62) 3212-8590

AVENIDA OESTE N.º: 83, QUADRA 35A LOTE 31 | SETOR AEROPORTO

GOIÂNIA/GO | CEP: 74.075-110

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIO - DEZEMBRO/2023

CONTA	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS PRÉ-EMPENHADAS	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
6.2.2.1.1.33.90.30	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>88.888,44</b>	<b>51.690,39</b>	<b>0,00</b>	<b>51.690,39</b>	<b>47.299,68</b>	<b>47.299,68</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.33.90.30.001	GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANT	71.647,60	29.270,56	0,00	29.270,56	25.580,84	25.580,84	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.240,84	8.926,45	0,00	8.926,45	8.926,45	8.926,45	-0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.005	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	1.819,10	0,00	1.819,10	1.819,10	1.819,10	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.007	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	5.599,28	0,00	5.599,28	4.898,29	4.898,29	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.008	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.009	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTO	1.500,00	5.375,00	0,00	5.375,00	5.375,00	5.375,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.010	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BE	0,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33	<b>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM</b>	<b>10.000,00</b>	<b>21.951,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.951,00</b>	<b>21.951,00</b>	<b>21.951,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.33.90.33.001	PASSAGENS PARA O PAÍS	10.000,00	21.951,00	0,00	21.951,00	21.951,00	21.951,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.35	<b>SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	<b>50.000,00</b>	<b>47.906,66</b>	<b>0,00</b>	<b>47.906,66</b>	<b>47.906,66</b>	<b>47.906,66</b>	<b>-0,00</b>
6.2.2.1.1.33.90.35.001	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNI	30.000,00	47.906,66	0,00	47.906,66	47.906,66	47.906,66	-0,00
6.2.2.1.1.33.90.35.002	AUDITORIA EXTERNA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>93.568,00</b>	<b>215.123,80</b>	<b>0,00</b>	<b>215.123,80</b>	<b>215.123,80</b>	<b>215.105,12</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.33.90.36.003	ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZ	39.000,00	72.095,13	0,00	72.095,13	72.095,13	72.095,13	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.005	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	22.968,00	36.345,78	0,00	36.345,78	36.345,78	36.345,78	-0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.012	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IM	5.000,00	14.587,89	0,00	14.587,89	14.587,89	14.655,01	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.014	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVA	6.000,00	13.045,00	0,00	13.045,00	13.045,00	12.959,20	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.022	DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGA	0,00	71.250,00	0,00	71.250,00	71.250,00	71.250,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.023	DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.024	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTU	20.000,00	7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.026	AVALIAÇÃO DE IMÓVEL	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.440,00	6.807,50	0,00	6.807,50	6.807,50	6.725,05	0,00

DENISE RODRIGUES GALINARI SCARTEZINI  
DIRETORA-PRESIDENTE  
885.536.121-04

JOÃO MARCELO PORTO DE DEUS  
DIRETOR TESOUREIRO  
033.261.251-19

OPHIR CARVALHO DA CONCEIÇÃO  
CONTADOR  
PA00599904

# CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 9ª REGIÃO

CPF: 36.852.077/0001-37 | TELEFONE: (62) 3212-8590

AVENIDA OESTE N.º: 83, QUADRA 35A LOTE 31 | SETOR AEROPORTO

GOIÂNIA/GO | CEP: 74.075-110

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIO - DEZEMBRO/2023

CONTA	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS PRÉ-EMPENHADAS	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
6.2.2.1.1.33.90.37.003	VIGILÂNCIA EM GERAL	1.440,00	6.807,50	0,00	6.807,50	6.807,50	6.725,05	0,00
<b>6.2.2.1.1.33.90.39</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>237.703,12</b>	<b>261.941,70</b>	<b>0,00</b>	<b>261.941,70</b>	<b>260.750,76</b>	<b>259.014,93</b>	<b>-0,00</b>
6.2.2.1.1.33.90.39.006	LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁ	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.007	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	6.000,00	13.217,00	0,00	13.217,00	13.217,00	13.217,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.010	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFO	15.360,00	36.613,33	0,00	36.613,33	36.599,57	36.518,76	-0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.011	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IM	0,00	271,59	0,00	271,59	271,59	271,59	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.012	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MA	0,00	16.074,52	0,00	16.074,52	16.074,52	16.074,52	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.013	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQ	15.144,00	12.368,19	0,00	12.368,19	12.368,19	12.368,19	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.014	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VE	8.092,62	18.604,86	0,00	18.604,86	18.604,86	18.597,66	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.017	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFER	0,00	9.448,20	0,00	9.448,20	8.979,50	8.747,14	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.021	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	18.012,82	19.628,42	0,00	19.628,42	20.030,39	19.105,81	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.022	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	1.197,86	1.353,19	0,00	1.353,19	1.353,19	1.225,66	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.024	SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRA	23.000,00	24.064,13	0,00	24.064,13	23.607,74	22.704,74	-0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.027	SERVIÇOS MÉDICOS	0,00	63,61	0,00	63,61	63,61	63,61	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.028	PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODON	24.600,00	23.836,07	0,00	23.836,07	23.685,05	24.450,80	-0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES -	25.375,82	13.745,89	0,00	13.745,89	13.745,59	13.519,49	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.032	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	8.000,00	11.589,19	0,00	11.589,19	11.589,19	11.589,19	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.033	SEGURO EM GERAL	9.000,00	7.863,98	0,00	7.863,98	7.863,98	7.863,98	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	34.000,00	37.000,00	0,00	37.000,00	36.497,26	36.497,26	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.046	SERV. DE INTERMEDIÇÃO DE ESTA	3.720,00	4.425,60	0,00	4.425,60	4.425,60	4.425,60	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.048	VALE-TRANSPORTE	18.000,00	888,70	0,00	888,70	888,70	888,70	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.053	SERVIÇOS GRÁFICOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.096	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGA	8.200,00	10.885,23	0,00	10.885,23	10.885,23	10.885,23	-0,00

DENISE RODRIGUES GALINARI SCARTEZINI  
DIRETORA-PRESIDENTE  
885.536.121-04

JOÃO MARCELO PORTO DE DEUS  
DIRETOR TESOUREIRO  
033.261.251-19

OPHIR CARVALHO DA CONCEIÇÃO  
CONTADOR  
PA00599904

# CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 9ª REGIÃO

CPF: 36.852.077/0001-37 | TELEFONE: (62) 3212-8590

AVENIDA OESTE N.º: 83, QUADRA 35A LOTE 31 | SETOR AEROPORTO

GOIÂNIA/GO | CEP: 74.075-110

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIO - DEZEMBRO/2023

CONTA	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS PRÉ-EMPENHADAS	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
6.2.2.1.1.33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	9.000,00	7.316,22	0,00	7.316,22	7.316,22	7.316,22	0,00
6.2.2.1.1.33.90.47.001	TAXA ESTADUAL/LICENCIAMENTO DE	3.000,00	679,22	0,00	679,22	679,22	679,22	-0,00
6.2.2.1.1.33.90.47.002	TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E	6.000,00	6.637,00	0,00	6.637,00	6.637,00	6.637,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	939,03	0,00	939,03	939,03	-287,72	0,00
6.2.2.1.1.33.90.49.001	AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	939,03	0,00	939,03	939,03	-287,72	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	214.280,00	0,00	214.280,00	214.280,00	214.280,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.001	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	0,00	107.180,00	0,00	107.180,00	107.180,00	107.180,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.007	JETONS A CONSELHEIROS	0,00	107.100,00	0,00	107.100,00	107.100,00	107.100,00	-0,00
6.2.2.1.2	CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS	0,00	48.614,21	0,00	48.614,21	48.614,21	48.614,21	0,00
6.2.2.1.2.44	INVESTIMENTOS	0,00	48.614,21	0,00	48.614,21	48.614,21	48.614,21	0,00
6.2.2.1.2.44.90	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIR	0,00	48.614,21	0,00	48.614,21	48.614,21	48.614,21	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	0,00	48.614,21	0,00	48.614,21	48.614,21	48.614,21	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.001	MOBILIÁRIOS EM GERAL	0,00	23.548,42	0,00	23.548,42	23.548,42	23.548,42	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	25.065,79	0,00	25.065,79	25.065,79	25.065,79	0,00
6.2.2.1.9	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.9.99	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.9.99.01.001	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DA DESPESA		1.732.851,61	2.229.417,01	0,00	2.229.417,01	2.222.035,36	2.167.230,58	0,00
SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO					12.157,44			
TOTAL		1.732.851,61	2.229.417,01	0,00	2.241.574,45	2.222.035,36	2.167.230,58	0,00

DENISE RODRIGUES GALINARI SCARTEZINI  
DIRETORA-PRESIDENTE  
885.536.121-04

JOÃO MARCELO PORTO DE DEUS  
DIRETOR TESOUREIRO  
033.261.251-19

OPHIR CARVALHO DA CONCEIÇÃO  
CONTADOR  
PA00599904

# CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 9ª REGIÃO

CNPJ: 36.852.077/0001-37 | TELEFONE: (62) 3212-8590

AVENIDA OESTE N.º: 83, QUADRA 35A LOTE 31 | SETOR AEROPORTO

GOIÂNIA/GO | CEP: 74.075-110

## COMPARATIVO DA RECEITA - 01/12/2023/31/12/2023

CONTA	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADADA NO PERÍODO	ARRECADADA NO EXERCÍCIO	DIFERENÇA
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	2.229.417,01	233.097,41	2.241.574,45	-12.157,44
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	2.229.417,01	233.097,41	2.241.574,45	-12.157,44
6.2.1.1.1	RECEITA CORRENTE	2.229.417,01	233.097,41	2.241.574,45	-12.157,44
6.2.1.1.1.12	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.476.669,71	176.726,42	1.395.170,37	81.499,34
6.2.1.1.1.12.40	CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	1.476.669,71	176.726,42	1.395.170,37	81.499,34
6.2.1.1.1.12.40.01	ANUIDADES	1.476.669,71	176.726,42	1.395.170,37	81.499,34
6.2.1.1.1.12.40.01.001	ANUIDADES	1.476.669,71	176.726,42	1.395.170,37	81.499,34
6.2.1.1.1.13	RECEITAS PATRIMONIAIS	5.616,59	1.192,72	25.430,82	-19.814,23
6.2.1.1.1.13.20	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	5.616,59	1.192,72	25.430,82	-19.814,23
6.2.1.1.1.13.20.01.003	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	5.616,59	1.192,72	25.430,82	-19.814,23
6.2.1.1.1.16	RECEITAS DE SERVIÇOS	131.664,86	5.991,30	135.217,91	-3.553,05
6.2.1.1.1.16.13	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	131.664,86	5.991,30	135.217,91	-3.553,05
6.2.1.1.1.16.13.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO	74.357,91	2.804,64	80.379,30	-6.021,39
6.2.1.1.1.16.13.01.002	EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	14.017,58	262,61	9.337,01	4.680,57
6.2.1.1.1.16.13.01.003	EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS	841,39	325,12	1.337,48	-496,09
6.2.1.1.1.16.13.01.004	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (SUPERVISOR TÉCNICO)	5.901,00	729,81	7.339,32	-1.438,32
6.2.1.1.1.16.13.01.005	REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO	4.026,32	144,78	2.486,77	1.539,55
6.2.1.1.1.16.13.01.007	TAXA DE INSCRIÇÃO EM CURSOS E SEMINÁRIOS	27.553,70	1.500,45	31.308,50	-3.754,80
6.2.1.1.1.16.13.01.008	SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS	3.224,47	79,11	1.458,92	1.765,55
6.2.1.1.1.16.13.01.011	TRANSFERENCIA DE REGISTRO	1.742,49	144,78	1.570,61	171,88
6.2.1.1.1.19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	615.465,85	49.186,97	685.755,35	-70.289,50
6.2.1.1.1.19.10	MULTAS E JUROS DE MORA	615.465,85	49.186,97	685.755,35	-70.289,50
6.2.1.1.1.19.10.02	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	538.984,62	43.142,03	608.813,54	-69.828,92

DENISE RODRIGUES GALINARI SCARTEZINI  
DIRETORA-PRESIDENTE  
885.536.121-04

JOÃO MARCELO PORTO DE DEUS  
DIRETOR TESOUREIRO  
033.261.251-19

OPHIR CARVALHO DA CONCEIÇÃO  
CONTADOR  
PA00599904

# CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 9ª REGIÃO

CNPJ: 36.852.077/0001-37 | TELEFONE: (62) 3212-8590

AVENIDA OESTE N.º: 83, QUADRA 35A LOTE 31 | SETOR AEROPORTO

GOIÂNIA/GO | CEP: 74.075-110

## COMPARATIVO DA RECEITA - 01/12/2023/31/12/2023

CONTA	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADADA NO PERÍODO	ARRECADADA NO EXERCÍCIO	DIFERENÇA
6.2.1.1.1.19.10.02.001	MULTAS SOBRE CONTRIBUIÇÕES	44.814,09	2.846,69	35.507,78	9.306,31
6.2.1.1.1.19.10.02.002	JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES	494.170,53	40.295,34	573.305,76	-79.135,23
6.2.1.1.1.19.10.03	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE CONTRIBUIÇÕES	62.043,59	6.044,94	73.496,25	-11.452,66
6.2.1.1.1.19.10.03.001	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE CONTRIBUIÇÕES	62.043,59	6.044,94	73.496,25	-11.452,66
6.2.1.1.1.19.10.09	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	14.437,64	0,00	3.445,56	10.992,08
6.2.1.1.1.19.10.09.001	MULTAS DE ELEIÇÕES	3.143,62	0,00	3.143,62	0,00
6.2.1.1.1.19.10.09.002	MULTAS DE INFRAÇÕES	11.294,02	0,00	301,94	10.992,08
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>2.229.417,01</b>	<b>233.097,41</b>	<b>2.241.574,45</b>	<b>-12.157,44</b>

DENISE RODRIGUES GALINARI SCARTEZINI  
DIRETORA-PRESIDENTE  
885.536.121-04

JOÃO MARCELO PORTO DE DEUS  
DIRETOR TESOUREIRO  
033.261.251-19

OPHIR CARVALHO DA CONCEIÇÃO  
CONTADOR  
PA00599904

# CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 9ª REGIÃO

CNPJ: 36.852.077/0001-37 | TELEFONE: (62) 3212-8590

AVENIDA OESTE N.º: 83, QUADRA 35A LOTE 31 | SETOR AEROPORTO

GOIÂNIA/GO | CEP: 74.075-110

## COMPARATIVO DA DESPESA - 01/12/2023/31/12/2023

CONTA	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	FIXAÇÃO ATUALIZADA	LIQUIDADO NO PERÍODO	LIQUIDADO NO EXERCÍCIO	DIFERENÇA
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	2.229.417,01	176.263,85	2.222.035,36	7.381,65
6.2.2.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	2.229.417,01	176.263,85	2.222.035,36	7.381,65
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	2.180.802,80	176.263,85	2.173.421,15	7.381,65
6.2.2.1.1.31	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	529.015,41	52.096,42	529.015,41	-0,00
6.2.2.1.1.31.90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	529.015,41	52.096,42	529.015,41	-0,00
6.2.2.1.1.31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	403.399,20	38.213,74	403.399,20	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	362.891,60	23.837,16	362.891,60	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.008	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	5.365,21	0,00	5.365,21	-0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.009	13º SALÁRIO	33.353,99	14.376,58	33.353,99	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.010	ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	1.788,40	0,00	1.788,40	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	125.616,21	13.882,68	125.616,21	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.001	FGTS	34.982,96	388,67	34.982,96	-0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.002	INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	86.250,75	13.112,88	86.250,75	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.004	PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	4.382,50	381,13	4.382,50	-0,00
6.2.2.1.1.33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.651.787,39	124.167,43	1.644.405,74	7.381,65
6.2.2.1.1.33.10	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	704.081,09	78.446,13	704.081,09	0,00
6.2.2.1.1.33.10.41	CONTRIBUIÇÕES	704.081,09	78.446,13	704.081,09	0,00
6.2.2.1.1.33.10.41.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	704.081,09	78.446,13	704.081,09	0,00
6.2.2.1.1.33.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	947.706,30	45.721,30	940.324,65	7.381,65
6.2.2.1.1.33.90.14	DIÁRIAS	119.750,00	-1.800,00	117.950,00	1.800,00
6.2.2.1.1.33.90.14.001	DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	119.750,00	-1.800,00	117.950,00	1.800,00
6.2.2.1.1.33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	51.690,39	11.270,51	47.299,68	4.390,71
6.2.2.1.1.33.90.30.001	GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	29.270,56	10.338,84	25.580,84	3.689,72

DENISE RODRIGUES GALINARI SCARTEZINI  
DIRETORA-PRESIDENTE  
885.536.121-04

JOÃO MARCELO PORTO DE DEUS  
DIRETOR TESOUREIRO  
033.261.251-19

OPHIR CARVALHO DA CONCEIÇÃO  
CONTADOR  
PA00599904

# CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 9ª REGIÃO

CNPJ: 36.852.077/0001-37 | TELEFONE: (62) 3212-8590

AVENIDA OESTE N.º: 83, QUADRA 35A LOTE 31 | SETOR AEROPORTO

GOIÂNIA/GO | CEP: 74.075-110

## COMPARATIVO DA DESPESA - 01/12/2023/31/12/2023

CONTA	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	FIXAÇÃO ATUALIZADA	LIQUIDADO NO PERÍODO	LIQUIDADO NO EXERCÍCIO	DIFERENÇA
6.2.2.1.1.33.90.30.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.926,45	0,00	8.926,45	-0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.005	MATERIAL DE INFORMÁTICA	1.819,10	0,00	1.819,10	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.007	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5.599,28	931,67	4.898,29	700,99
6.2.2.1.1.33.90.30.009	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	5.375,00	0,00	5.375,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.010	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	700,00	0,00	700,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.33.90.33</b>	<b>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>21.951,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.951,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.33.90.33.001	PASSAGENS PARA O PAÍS	21.951,00	0,00	21.951,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.33.90.35</b>	<b>SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	<b>47.906,66</b>	<b>3.000,00</b>	<b>47.906,66</b>	<b>-0,00</b>
6.2.2.1.1.33.90.35.001	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	47.906,66	3.000,00	47.906,66	-0,00
<b>6.2.2.1.1.33.90.36</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>215.123,80</b>	<b>8.961,62</b>	<b>215.123,80</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.33.90.36.003	ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	72.095,13	5.400,00	72.095,13	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.005	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	36.345,78	2.076,62	36.345,78	-0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.012	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	14.587,89	0,00	14.587,89	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.014	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	13.045,00	1.485,00	13.045,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.022	DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	71.250,00	0,00	71.250,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.024	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.33.90.37</b>	<b>LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>6.807,50</b>	<b>930,00</b>	<b>6.807,50</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.33.90.37.003	VIGILÂNCIA EM GERAL	6.807,50	930,00	6.807,50	0,00
<b>6.2.2.1.1.33.90.39</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>261.941,70</b>	<b>8.936,94</b>	<b>260.750,76</b>	<b>1.190,94</b>
6.2.2.1.1.33.90.39.007	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.217,00	1.198,00	13.217,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.010	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	36.613,33	3.607,40	36.599,57	13,76
6.2.2.1.1.33.90.39.011	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	271,59	0,00	271,59	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.012	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	16.074,52	0,00	16.074,52	0,00

DENISE RODRIGUES GALINARI SCARTEZINI  
DIRETORA-PRESIDENTE  
885.536.121-04

JOÃO MARCELO PORTO DE DEUS  
DIRETOR TESOUREIRO  
033.261.251-19

OPHIR CARVALHO DA CONCEIÇÃO  
CONTADOR  
PA00599904

# CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 9ª REGIÃO

CNPJ: 36.852.077/0001-37 | TELEFONE: (62) 3212-8590

AVENIDA OESTE N.º: 83, QUADRA 35A LOTE 31 | SETOR AEROPORTO

GOIÂNIA/GO | CEP: 74.075-110

## COMPARATIVO DA DESPESA - 01/12/2023/31/12/2023

CONTA	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	FIXAÇÃO ATUALIZADA	LIQUIDADO NO PERÍODO	LIQUIDADO NO EXERCÍCIO	DIFERENÇA
6.2.2.1.1.33.90.39.013	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	12.368,19	957,00	12.368,19	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.014	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	18.604,86	120,00	18.604,86	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.017	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	9.448,20	0,00	8.979,50	468,70
6.2.2.1.1.33.90.39.021	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	19.628,42	2.310,15	20.030,39	-401,97
6.2.2.1.1.33.90.39.022	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	1.353,19	133,09	1.353,19	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.024	SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	24.064,13	1.000,00	23.607,74	456,39
6.2.2.1.1.33.90.39.027	SERVIÇOS MÉDICOS	63,61	35,00	63,61	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.028	PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	23.836,07	2.187,74	23.685,05	151,02
6.2.2.1.1.33.90.39.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	13.745,89	1.365,73	13.745,59	0,30
6.2.2.1.1.33.90.39.032	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	11.589,19	0,00	11.589,19	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.033	SEGURO EM GERAL	7.863,98	0,00	7.863,98	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	37.000,00	3.715,34	36.497,26	502,74
6.2.2.1.1.33.90.39.046	SERV. DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ	4.425,60	373,00	4.425,60	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.048	VALE-TRANSPORTE	888,70	139,90	888,70	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.096	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	10.885,23	-8.205,41	10.885,23	-0,00
<b>6.2.2.1.1.33.90.47</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>7.316,22</b>	<b>0,00</b>	<b>7.316,22</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.33.90.47.001	TAXA ESTADUAL/LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	679,22	0,00	679,22	-0,00
6.2.2.1.1.33.90.47.002	TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	6.637,00	0,00	6.637,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.33.90.49</b>	<b>AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>939,03</b>	<b>122,23</b>	<b>939,03</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.33.90.49.001	AUXÍLIO TRANSPORTE	939,03	122,23	939,03	0,00
<b>6.2.2.1.1.33.90.93</b>	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>214.280,00</b>	<b>14.300,00</b>	<b>214.280,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.33.90.93.001	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	107.180,00	7.300,00	107.180,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.007	JETONS A CONSELHEIROS	107.100,00	7.000,00	107.100,00	-0,00

DENISE RODRIGUES GALINARI SCARTEZINI  
DIRETORA-PRESIDENTE  
885.536.121-04

JOÃO MARCELO PORTO DE DEUS  
DIRETOR TESOUREIRO  
033.261.251-19

OPHIR CARVALHO DA CONCEIÇÃO  
CONTADOR  
PA00599904

# CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 9ª REGIÃO

CNPJ: 36.852.077/0001-37 | TELEFONE: (62) 3212-8590

AVENIDA OESTE N.º: 83, QUADRA 35A LOTE 31 | SETOR AEROPORTO

GOIÂNIA/GO | CEP: 74.075-110

## COMPARATIVO DA DESPESA - 01/12/2023/31/12/2023

CONTA	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	FIXAÇÃO ATUALIZADA	LIQUIDADO NO PERÍODO	LIQUIDADO NO EXERCÍCIO	DIFERENÇA
6.2.2.1.2	CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	48.614,21	0,00	48.614,21	0,00
6.2.2.1.2.44	INVESTIMENTOS	48.614,21	0,00	48.614,21	0,00
6.2.2.1.2.44.90	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	48.614,21	0,00	48.614,21	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48.614,21	0,00	48.614,21	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.001	MOBILIÁRIOS EM GERAL	23.548,42	0,00	23.548,42	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	25.065,79	0,00	25.065,79	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>2.229.417,01</b>	<b>176.263,85</b>	<b>2.222.035,36</b>	<b>7.381,65</b>

DENISE RODRIGUES GALINARI SCARTEZINI  
DIRETORA-PRESIDENTE  
885.536.121-04

JOÃO MARCELO PORTO DE DEUS  
DIRETOR TESOUREIRO  
033.261.251-19

OPHIR CARVALHO DA CONCEIÇÃO  
CONTADOR  
PA00599904

# CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 9ª REGIÃO

CPF: 36.852.077/0001-37 | TELEFONE: (62) 3212-8590

AVENIDA OESTE N.º: 83, QUADRA 35A LOTE 31 | SETOR AEROPORTO

GOIÂNIA/GO | CEP: 74.075-110

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 01/12/2023/31/12/2023

### ATIVIDADES OPERACIONAIS

(+) RECEBIMENTOS		INGRESSO
1.1.3.1.1.01.01.01.005	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	3.309,11
1.1.3.4.1.01.01.01.002	RESPONSÁVEIS POR DANOS E PERDAS	4.771,17
2.1.1.1.1.01.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	23.837,16
2.1.1.1.1.01.01.01.003	ESTAGIÁRIOS A PAGAR	5.400,00
2.1.1.1.1.01.01.01.005	MENSALIDADE E CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	97,87
2.1.1.1.1.01.01.01.009	13º SALÁRIO A PAGAR	33.353,99
2.1.1.4.1.01.01.01.001	INSS A RECOLHER	18.899,31
2.1.1.4.1.01.01.01.002	FGTS A RECOLHER	1.906,97
2.1.1.4.1.01.01.01.003	PIS A RECOLHER	571,91
2.1.3.1.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	23.046,92
2.1.4.1.1.01.01.01.001	IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	3.737,06
2.1.4.1.1.01.01.01.002	TRIBUTOS/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	159,64
2.1.4.3.1.01.03.01.001	ISS RETIDO	112,25
2.1.7.9.1.01.01.01.001	PROVISÃO DE FÉRIAS	52.610,41
2.1.7.9.1.01.01.01.009	PROVISÃO ABONO 1/3 DE FERIAS	7.606,99
2.1.8.9.1.01.01.01.001	DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6.392,61
6.2.1.1.1.12.40.01.001	ANUIDADES	176.726,42
6.2.1.1.1.13.20.01.003	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.192,72
6.2.1.1.1.16.13.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO	2.804,64
6.2.1.1.1.16.13.01.002	EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	262,61
6.2.1.1.1.16.13.01.003	EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS	325,12
6.2.1.1.1.16.13.01.004	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (SUPERVISOR TÉCNICO)	729,81
6.2.1.1.1.16.13.01.005	REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO	144,78
6.2.1.1.1.16.13.01.007	TAXA DE INSCRIÇÃO EM CURSOS E SEMINÁRIOS	1.500,45

DENISE RODRIGUES GALINARI SCARTEZINI  
DIRETORA TESOUREIRA  
885.536.121-04

JOÃO MARCELO PORTO DE  
DEUS DIRETOR TESOUREIRO  
033.261.251-19

OPHIR CARVALHO DA CONCEIÇÃO  
CONTADOR  
PA00599904

# CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 9ª REGIÃO

CPF: 36.852.077/0001-37 | TELEFONE: (62) 3212-8590

AVENIDA OESTE N.º: 83, QUADRA 35A LOTE 31 | SETOR AEROPORTO

GOIÂNIA/GO | CEP: 74.075-110

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 01/12/2023/31/12/2023

### ATIVIDADES OPERACIONAIS

#### (+) RECEBIMENTOS

		INGRESSO
6.2.1.1.1.16.13.01.008	SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS	79,11
6.2.1.1.1.16.13.01.011	TRANSFERENCIA DE REGISTRO	144,78
6.2.1.1.1.19.10.02.001	MULTAS SOBRE CONTRIBUIÇÕES	2.846,69
6.2.1.1.1.19.10.02.002	JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES	40.295,34
6.2.1.1.1.19.10.03.001	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE CONTRIBUIÇÕES	6.044,94
	SUBTOTAL	418.910,78

#### (-) PAGAMENTOS

		DESEMBOLSO
1.1.3.1.1.01.01.01.005	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	189,50
1.1.3.4.1.01.01.01.002	RESPONSÁVEIS POR DANOS E PERDAS	4.580,09
2.1.1.1.1.01.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	24.603,98
2.1.1.1.1.01.01.01.003	ESTAGIÁRIOS A PAGAR	5.400,00
2.1.1.1.1.01.01.01.005	MENSALIDADE E CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	171,08
2.1.1.1.1.01.01.01.009	13º SALÁRIO A PAGAR	33.353,99
2.1.1.4.1.01.01.01.001	INSS A RECOLHER	21.123,81
2.1.1.4.1.01.01.01.002	FGTS A RECOLHER	3.199,87
2.1.1.4.1.01.01.01.003	PIS A RECOLHER	399,98
2.1.3.1.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	23.046,92
2.1.4.1.1.01.01.01.001	IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	1.580,89
2.1.7.9.1.01.01.01.001	PROVISÃO DE FÉRIAS	12.249,35
2.1.7.9.1.01.01.01.002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	5.152,34
2.1.7.9.1.01.01.01.003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	2.181,91
2.1.7.9.1.01.01.01.004	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS	272,74
2.1.7.9.1.01.01.01.005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	20.341,03
2.1.7.9.1.01.01.01.006	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	4.271,62

DENISE RODRIGUES GALINARI SCARTEZINI  
DIRETORA TESOUREIRA  
885.536.121-04

JOÃO MARCELO PORTO DE  
DEUS DIRETOR TESOUREIRO  
033.261.251-19

OPHIR CARVALHO DA CONCEIÇÃO  
CONTADOR  
PA00599904

# CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 9ª REGIÃO

CPF: 36.852.077/0001-37 | TELEFONE: (62) 3212-8590

AVENIDA OESTE N.º: 83, QUADRA 35A LOTE 31 | SETOR AEROPORTO

GOIÂNIA/GO | CEP: 74.075-110

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 01/12/2023/31/12/2023

### ATIVIDADES OPERACIONAIS

#### (-) PAGAMENTOS

		DESEMBOLSO
2.1.7.9.1.01.01.01.007	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	1.627,28
2.1.7.9.1.01.01.01.008	PROVISÃO DE PIS S/13º SALÁRIO	203,42
2.1.7.9.1.01.01.01.009	PROVISÃO ABONO 1/3 DE FERIAS	119,66
2.3.7.1.1.03.01.01.002	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (FINANCEIRO)	79.013,14
6.2.2.1.1.31.90.11.001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	23.837,16
6.2.2.1.1.31.90.11.009	13º SALÁRIO	14.376,58
6.2.2.1.1.31.90.13.001	FGTS	388,67
6.2.2.1.1.31.90.13.002	INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	13.112,88
6.2.2.1.1.31.90.13.004	PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	381,13
6.2.2.1.1.33.10.41.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	78.446,13
6.2.2.1.1.33.90.14.001	DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	-1.800,00
6.2.2.1.1.33.90.30.001	GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	10.338,84
6.2.2.1.1.33.90.30.007	MATERIAL DE COPA E COZINHA	931,67
6.2.2.1.1.33.90.35.001	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	3.000,00
6.2.2.1.1.33.90.36.003	ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	5.400,00
6.2.2.1.1.33.90.36.005	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2.076,62
6.2.2.1.1.33.90.36.014	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.485,00
6.2.2.1.1.33.90.37.003	VIGILÂNCIA EM GERAL	930,00
6.2.2.1.1.33.90.39.007	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.198,00
6.2.2.1.1.33.90.39.010	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	3.607,40
6.2.2.1.1.33.90.39.013	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	957,00
6.2.2.1.1.33.90.39.014	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	120,00
6.2.2.1.1.33.90.39.021	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	2.310,15
6.2.2.1.1.33.90.39.022	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	133,09



DENISE RODRIGUES GALINARI SCARTEZINI  
DIRETORA TESOUREIRA  
885.536.121-04



JOÃO MARCELO PORTO DE  
DEUS DIRETOR TESOUREIRO  
033.261.251-19



OPHIR CARVALHO DA CONCEIÇÃO  
CONTADOR  
PA00599904

# CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 9ª REGIÃO

CPF: 36.852.077/0001-37 | TELEFONE: (62) 3212-8590

AVENIDA OESTE N.º: 83, QUADRA 35A LOTE 31 | SETOR AEROPORTO

GOIÂNIA/GO | CEP: 74.075-110

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 01/12/2023/31/12/2023

### ATIVIDADES OPERACIONAIS

(-) PAGAMENTOS		DESEMBOLSO
6.2.2.1.1.33.90.39.024	SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.027	SERVIÇOS MÉDICOS	35,00
6.2.2.1.1.33.90.39.028	PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	2.187,74
6.2.2.1.1.33.90.39.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	1.365,73
6.2.2.1.1.33.90.39.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.715,34
6.2.2.1.1.33.90.39.046	SERV. DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ	373,00
6.2.2.1.1.33.90.39.048	VALE-TRANSPORTE	139,90
6.2.2.1.1.33.90.39.096	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	-8.205,41
6.2.2.1.1.33.90.49.001	AUXÍLIO TRANSPORTE	122,23
6.2.2.1.1.33.90.93.001	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	7.300,00
6.2.2.1.1.33.90.93.007	JETONS A CONSELHEIROS	7.000,00
SUBTOTAL		419.346,45
(=) DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		-435,67

DENISE RODRIGUES GALINARI SCARTEZINI  
DIRETORA TESOUREIRA  
885.536.121-04

JOÃO MARCELO PORTO DE  
DEUS DIRETOR TESOUREIRO  
033.261.251-19

OPHIR CARVALHO DA CONCEIÇÃO  
CONTADOR  
PA00599904

# CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 9ª REGIÃO

CPF: 36.852.077/0001-37 | TELEFONE: (62) 3212-8590

AVENIDA OESTE N.º: 83, QUADRA 35A LOTE 31 | SETOR AEROPORTO

GOIÂNIA/GO | CEP: 74.075-110

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 01/12/2023/31/12/2023

### ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

(+) RECEBIMENTOS		INGRESSO
	SUBTOTAL	0,00
(-) PAGAMENTOS		DESEMBOLSO
	SUBTOTAL	0,00
(=) DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		0,00

### ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

(+) RECEBIMENTOS		INGRESSO
	SUBTOTAL	0,00
(-) PAGAMENTOS		DESEMBOLSO
	SUBTOTAL	0,00
(=) DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		0,00

(=) RESULTADO NULO NAS DISPONIBILIDADES		-435,67
DISPONIBILIDADES DO INÍCIO DO PERÍODO		4.090.270,54
DISPONIBILIDADES DO FINAL DO PERÍODO		4.089.834,87



DENISE RODRIGUES GALINARI SCARTEZINI  
DIRETORA TESOUREIRA  
885.536.121-04



JOÃO MARCELO PORTO DE  
DEUS DIRETOR TESOUREIRO  
033.261.251-19



OPHIR CARVALHO DA CONCEIÇÃO  
CONTADOR PA00599

# CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 9ª REGIÃO

CPF: 36.852.077/0001-37 | TELEFONE: (62) 3212-8590

AVENIDA OESTE N.º: 83, QUADRA 35A LOTE 31 | SETOR AEROPORTO

GOIÂNIA/GO | CEP: 74.075-110

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO FINANCEIRO - 01/01/2023 a 31/12/2023

### INGRESSOS

RECEITA ORÇAMENTÁRIA		ARRECADAÇÃO
6.2.1.1.1	RECEITA CORRENTE	2.241.574,45
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>2.241.574,45</b>

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		VALORES
1.1.3.1.1.01.01.005	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	216.623,90
1.1.3.4.1.01.01.002	RESPONSÁVEIS POR DANOS E PERDAS	13.312,29
2.1.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	396.558,95
2.1.1.1.1.01.01.003	ESTAGIÁRIOS A PAGAR	33.192,33
2.1.1.1.1.01.01.005	MENSALIDADE E CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	1.549,81
2.1.1.1.1.01.01.009	13º SALÁRIO A PAGAR	33.353,99
2.1.1.1.1.01.01.010	FÉRIAS A PAGAR	6.619,94
2.1.1.1.1.01.01.099	OUTROS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	25.637,49
2.1.1.4.1.01.01.001	INSS A RECOLHER	134.766,69
2.1.1.4.1.01.01.002	FGTS A RECOLHER	34.694,44
2.1.1.4.1.01.01.003	PIS A RECOLHER	4.646,21
2.1.3.1.1.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	754.817,08
2.1.3.1.1.01.01.004	DESPESAS DE SUPRIMENTO DE FUNDO A COMPROVAR	15.661,29
2.1.4.1.1.01.01.001	IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	20.649,93
2.1.4.1.1.01.01.002	TRIBUTOS/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	1.951,84
2.1.4.1.1.01.01.003	INSS S/SERVIÇOS PF A RECOLHER	94,59
2.1.4.3.1.01.03.01.001	ISS RETIDO	1.168,24
2.1.7.9.1.01.01.001	PROVISÃO DE FÉRIAS	59.640,67
2.1.7.9.1.01.01.002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	1.502,26
2.1.7.9.1.01.01.003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	572,29
2.1.7.9.1.01.01.004	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS	71,53
2.1.7.9.1.01.01.005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	20.341,03
2.1.7.9.1.01.01.006	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	4.271,62
2.1.7.9.1.01.01.007	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	1.627,28

DENISE RODRIGUES GALINARI SCARTEZINI  
DIRETORA-PRESIDENTE  
885.536.121-04

JOÃO MARCELO PORTO DE DEUS  
DIRETOR TESOUREIRO  
033.261.251-19

OPHIR CARVALHO DA CONCEIÇÃO  
CONTADOR  
PA00599904

# CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 9ª REGIÃO

CPF: 36.852.077/0001-37 | TELEFONE: (62) 3212-8590

AVENIDA OESTE N.º: 83, QUADRA 35A LOTE 31 | SETOR AEROPORTO

GOIÂNIA/GO | CEP: 74.075-110

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO FINANCEIRO - 01/01/2023 a 31/12/2023

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	VALORES
2.1.7.9.1.01.01.01.008 PROVISÃO DE PIS S/13º SALÁRIO	203,42
2.1.7.9.1.01.01.01.009 PROVISÃO ABONO 1/3 DE FERIAS	8.523,05
2.1.8.9.1.01.01.01.001 DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	87.062,95
2.1.8.9.1.01.01.01.002 DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS - BANCO DO BRASIL	2.456,12
SUBTOTAL	1.881.571,23
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	215.695,92
<b>TOTAL</b>	<b>4.338.841,60</b>



DENISE RODRIGUES GALINARI SCARTEZINI  
DIRETORA-PRESIDENTE  
885.536.121-04



JOÃO MARCELO PORTO DE DEUS  
DIRETOR TESOUREIRO  
033.261.251-19



OPHIR CARVALHO DA CONCEIÇÃO  
CONTADOR  
PA00599904

# CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 9ª REGIÃO

CPF: 36.852.077/0001-37 | TELEFONE: (62) 3212-8590

AVENIDA OESTE N.º: 83, QUADRA 35A LOTE 31 | SETOR AEROPORTO

GOIÂNIA/GO | CEP: 74.075-110

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO FINANCEIRO - 01/01/2023 a 31/12/2023

### DISPÊNDIOS

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		LIQUIDADADA
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	2.173.421,15
6.2.2.1.2	CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	48.614,21
SUBTOTAL		2.222.035,36

### PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		VALORES
1.1.3.1.1.01.01.01.005	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	216.623,90
1.1.3.4.1.01.01.01.002	RESPONSÁVEIS POR DANOS E PERDAS	46.140,81
2.1.1.1.1.01.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	415.867,84
2.1.1.1.1.01.01.01.003	ESTAGIÁRIOS A PAGAR	33.192,33
2.1.1.1.1.01.01.01.005	MENSALIDADE E CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	2.900,07
2.1.1.1.1.01.01.01.009	13º SALÁRIO A PAGAR	33.353,99
2.1.1.1.1.01.01.01.010	FÉRIAS A PAGAR	6.619,94
2.1.1.1.1.01.01.01.099	OUTROS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	25.637,49
2.1.1.4.1.01.01.01.001	INSS A RECOLHER	139.440,98
2.1.1.4.1.01.01.01.002	FGTS A RECOLHER	35.582,18
2.1.1.4.1.01.01.01.003	PIS A RECOLHER	4.379,54
2.1.3.1.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	757.956,91
2.1.3.1.1.01.01.01.004	DESPESAS DE SUPRIMENTO DE FUNDO A COMPROVAR	14.964,13
2.1.4.1.1.01.01.01.001	IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	18.603,32
2.1.4.1.1.01.01.01.003	INSS S/SERVIÇOS PF A RECOLHER	990,74
2.1.4.1.1.01.01.01.005	IRRF S/AUTÔNOMOS A RECOLHER	323,85
2.1.4.3.1.01.03.01.001	ISS RETIDO	950,19
2.1.7.9.1.01.01.01.001	PROVISÃO DE FÉRIAS	30.702,27
2.1.7.9.1.01.01.01.002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	6.472,05
2.1.7.9.1.01.01.01.003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	2.465,62
2.1.7.9.1.01.01.01.004	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS	308,20
2.1.7.9.1.01.01.01.005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	20.341,03
2.1.7.9.1.01.01.01.006	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	4.271,62

DENISE RODRIGUES GALINARI SCARTEZINI  
DIRETORA-PRESIDENTE  
885.536.121-04

JOÃO MARCELO PORTO DE DEUS  
DIRETOR TESOUREIRO  
033.261.251-19

OPHIR CARVALHO DA CONCEIÇÃO  
CONTADOR  
PA00599904

# CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 9ª REGIÃO

CPF: 36.852.077/0001-37 | TELEFONE: (62) 3212-8590

AVENIDA OESTE N.º: 83, QUADRA 35A LOTE 31 | SETOR AEROPORTO

GOIÂNIA/GO | CEP: 74.075-110

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO FINANCEIRO - 01/01/2023 a 31/12/2023

PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		VALORES
2.1.7.9.1.01.01.01.007	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	1.627,28
2.1.7.9.1.01.01.01.008	PROVISÃO DE PIS S/13º SALÁRIO	203,42
2.1.7.9.1.01.01.01.009	PROVISÃO ABONO 1/3 DE FERIAS	3.509,79
2.3.7.1.1.03.01.01.002	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (FINANCEIRO)	105.515,05
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>1.928.944,54</b>
<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>		<b>187.861,70</b>
<b>TOTAL</b>		<b>4.338.841,60</b>

DENISE RODRIGUES GALINARI SCARTEZINI  
DIRETORA-PRESIDENTE  
885.536.121-04

JOÃO MARCELO PORTO DE DEUS  
DIRETOR TESOUREIRO  
033.261.251-19

OPHIR CARVALHO DA CONCEIÇÃO  
CONTADOR  
PA00599904

# CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 9ª REGIÃO

CPF: 36.852.077/0001-37 | TELEFONE: (62) 3212-8590

AVENIDA OESTE N.º: 83, QUADRA 35A LOTE 31 | SETOR AEROPORTO

GOIÂNIA/GO | CEP: 74.075-110

## DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - 01/12/2023/31/12/2023

### VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-2.814.470,23	0,00	-48.785,72	-2.863.255,95
4.2	CONTRIBUIÇÕES	-2.301.842,15	0,00	0,00	-2.301.842,15
4.2.4	CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	-2.301.842,15	0,00	0,00	-2.301.842,15
4.2.4.1	CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	-2.301.842,15	0,00	0,00	-2.301.842,15
4.2.4.1.1	ANUIDADES PESSOA FÍSICA	-2.301.842,15	0,00	0,00	-2.301.842,15
4.2.4.1.1.01.01.001	CONTRIBUIÇÕES	-2.301.842,15	0,00	0,00	-2.301.842,15
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-6.244,51	0,00	0,00	-6.244,51
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-6.244,51	0,00	0,00	-6.244,51
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-6.244,51	0,00	0,00	-6.244,51
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-6.244,51	0,00	0,00	-6.244,51
4.3.3.1.1.39	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	-6.244,51	0,00	0,00	-6.244,51
4.3.3.1.1.39.01.01.002	EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	-3.682,51	0,00	0,00	-3.682,51
4.3.3.1.1.39.01.01.099	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	-2.562,00	0,00	0,00	-2.562,00
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-482.145,47	0,00	-47.593,00	-529.738,47
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-423.773,82	0,00	-41.537,55	-465.311,37
4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	-423.773,82	0,00	-41.537,55	-465.311,37
4.4.2.9.1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	-423.773,82	0,00	-41.537,55	-465.311,37
4.4.2.9.1.01.01.01.001	MULTAS SOBRE CONTRIBUIÇÕES	-27.008,51	0,00	-2.788,92	-29.797,43
4.4.2.9.1.01.01.01.002	JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES	-396.765,31	0,00	-38.748,63	-435.513,94
4.4.4	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	-1.286,81	0,00	-133,18	-1.419,99
4.4.4.1	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-1.286,81	0,00	-133,18	-1.419,99
4.4.4.1.1.01.01.01.001	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	-1.286,81	0,00	-133,18	-1.419,99

DENISE RODRIGUES GALINARI SCARTEZINI  
DIRETORA-PRESIDENTE  
885.536.121-04

JOÃO MARCELO PORTO DE DEUS  
DIRETOR TESOUREIRO  
033.261.251-19

OPHIR CARVALHO DA CONCEIÇÃO  
CONTADOR  
PA00599904

# CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 9ª REGIÃO

CPF: 36.852.077/0001-37 | TELEFONE: (62) 3212-8590

AVENIDA OESTE N.º: 83, QUADRA 35A LOTE 31 | SETOR AEROPORTO

GOIÂNIA/GO | CEP: 74.075-110

## DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - 01/12/2023/31/12/2023

### VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	-57.084,84	0,00	-5.922,27	-63.007,11
4.4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	-57.084,84	0,00	-5.922,27	-63.007,11
4.4.9.1.1	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	-57.084,84	0,00	-5.922,27	-63.007,11
4.4.9.1.1.01.01.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE CONTRIBUIÇÕES	-57.084,84	0,00	-5.922,27	-63.007,11
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-24.238,10	0,00	-1.192,72	-25.430,82
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-24.238,10	0,00	-1.192,72	-25.430,82
4.9.9.6	INDENIZAÇÕES	-24.238,10	0,00	-1.192,72	-25.430,82
4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-24.238,10	0,00	-1.192,72	-25.430,82
4.9.9.6.1.01.01.01.099	OUTRAS RECEITAS	-24.238,10	0,00	-1.192,72	-25.430,82
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS - AUMENTATIVAS		-2.814.470,23	0,00	-48.785,72	-2.863.255,95



DENISE RODRIGUES GALINARI SCARTEZINI  
DIRETORA-PRESIDENTE  
885.536.121-04



JOÃO MARCELO PORTO DE DEUS  
DIRETOR TESOUREIRO  
033.261.251-19



OPHIR CARVALHO DA CONCEIÇÃO  
CONTADOR  
PA00599904

# CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 9ª REGIÃO

CPF: 36.852.077/0001-37 | TELEFONE: (62) 3212-8590

AVENIDA OESTE N.º: 83, QUADRA 35A LOTE 31 | SETOR AEROPORTO

GOIÂNIA/GO | CEP: 74.075-110

## DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - 01/12/2023/31/12/2023

### VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.769.228,83	211.825,87	-30.966,49	2.950.088,21
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	603.970,12	82.257,71	-28.398,65	657.829,18
3.1.1	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	373.788,01	57.191,15	-26.443,35	404.535,81
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	373.788,01	57.191,15	-26.443,35	404.535,81
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	373.788,01	57.191,15	-26.443,35	404.535,81
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	337.588,36	57.191,15	0,00	394.779,51
3.1.1.2.1.01.01.001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	337.588,36	23.837,16	0,00	361.425,52
3.1.1.2.1.01.01.009	13º SALÁRIO	0,00	33.353,99	0,00	33.353,99
3.1.1.2.1.02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	131,10	0,00	0,00	131,10
3.1.1.2.1.02.01.01.003	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	131,10	0,00	0,00	131,10
3.1.1.2.1.03	SENTENCAS JUDICIAIS	325,51	0,00	0,00	325,51
3.1.1.2.1.03.01.01.001	DEPÓSITOS JUDICIAIS	325,51	0,00	0,00	325,51
3.1.1.2.1.99	VPD DE REMUNERAÇÃO DE PESSOAL PELO REGIME DE COMPETÊNCIA	35.743,04	0,00	-26.443,35	9.299,69
3.1.1.2.1.99.01.01.001	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	26.443,35	0,00	-26.443,35	0,00
3.1.1.2.1.99.01.01.002	PROVISÃO PARA FÉRIAS	9.299,69	0,00	0,00	9.299,69
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	106.582,77	14.489,02	0,00	121.071,79
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	76.477,36	12.582,05	0,00	89.059,41
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	76.477,36	12.582,05	0,00	89.059,41
3.1.2.2.1.01.01.01.001	INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	72.738,32	12.010,14	0,00	84.748,46
3.1.2.2.1.01.01.01.002	PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	3.739,04	571,91	0,00	4.310,95
3.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	30.105,41	1.906,97	0,00	32.012,38
3.1.2.3.1	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	30.105,41	1.906,97	0,00	32.012,38

DENISE RODRIGUES GALINARI SCARTEZINI  
DIRETORA-PRESIDENTE  
885.536.121-04

JOÃO MARCELO PORTO DE DEUS  
DIRETOR TESOUREIRO  
033.261.251-19

OPHIR CARVALHO DA CONCEIÇÃO  
CONTADOR  
PA00599904

# CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 9ª REGIÃO

CPF: 36.852.077/0001-37 | TELEFONE: (62) 3212-8590

AVENIDA OESTE N.º: 83, QUADRA 35A LOTE 31 | SETOR AEROPORTO

GOIÂNIA/GO | CEP: 74.075-110

## DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - 01/12/2023/31/12/2023

### VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.1.2.3.1.01.01.01.001	FGTS	30.105,41	1.906,97	0,00	32.012,38
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	123.599,34	10.577,54	-1.955,30	132.221,58
3.1.3.2	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	123.599,34	10.577,54	-1.955,30	132.221,58
3.1.3.2.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	123.599,34	10.577,54	-1.955,30	132.221,58
3.1.3.2.1.01.01.01.003	AUXÍLIO TRANSPORTE	2.068,16	0,00	-122,23	1.945,93
3.1.3.2.1.01.01.01.007	PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	21.651,18	3.277,54	-1.833,07	23.095,65
3.1.3.2.1.01.01.01.011	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	99.880,00	7.300,00	0,00	107.180,00
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	659.363,08	35.074,34	-2.567,84	691.869,58
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	47.626,32	3.068,10	0,00	50.694,42
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	47.626,32	3.068,10	0,00	50.694,42
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	47.626,32	3.068,10	0,00	50.694,42
3.3.1.1.1.01.01.01.001	GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	14.412,03	2.136,43	0,00	16.548,46
3.3.1.1.1.01.01.01.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.926,45	0,00	0,00	8.926,45
3.3.1.1.1.01.01.01.005	MATERIAL DE INFORMÁTICA	655,10	0,00	0,00	655,10
3.3.1.1.1.01.01.01.007	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.966,62	931,67	0,00	4.898,29
3.3.1.1.1.01.01.01.009	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	5.375,00	0,00	0,00	5.375,00
3.3.1.1.1.01.01.01.010	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	700,00	0,00	0,00	700,00
3.3.1.1.1.01.01.01.014	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.565,00	0,00	0,00	1.565,00
3.3.1.1.1.01.01.01.096	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	6.460,86	0,00	0,00	6.460,86
3.3.1.1.1.01.01.01.099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.565,26	0,00	0,00	5.565,26
3.3.2	SERVIÇOS	613.905,90	32.006,24	-2.567,84	643.344,30
3.3.2.1	DIÁRIAS	204.185,00	847,61	0,00	205.032,61

DENISE RODRIGUES GALINARI SCARTEZINI  
DIRETORA-PRESIDENTE  
885.536.121-04

JOÃO MARCELO PORTO DE DEUS  
DIRETOR TESOUREIRO  
033.261.251-19

OPHIR CARVALHO DA CONCEIÇÃO  
CONTADOR  
PA00599904

# CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 9ª REGIÃO

CPF: 36.852.077/0001-37 | TELEFONE: (62) 3212-8590

AVENIDA OESTE N.º: 83, QUADRA 35A LOTE 31 | SETOR AEROPORTO

GOIÂNIA/GO | CEP: 74.075-110

## DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - 01/12/2023/31/12/2023

### VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	204.185,00	847,61	0,00	205.032,61
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	157.635,00	847,61	0,00	158.482,61
3.3.2.1.1.01.01.01.001	DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	157.635,00	847,61	0,00	158.482,61
3.3.2.1.1.03	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00
3.3.2.1.1.03.01.01.001	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00
3.3.2.1.1.04	DIARIAS A CONSELHEIROS	38.750,00	0,00	0,00	38.750,00
3.3.2.1.1.04.01.01.001	DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	38.750,00	0,00	0,00	38.750,00
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	144.052,59	11.791,28	-2.567,84	153.276,03
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	144.052,59	11.791,28	-2.567,84	153.276,03
3.3.2.2.1.05.01.01.001	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	8.755,00	1.485,00	0,00	10.240,00
3.3.2.2.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	28.882,33	120,00	0,00	29.002,33
3.3.2.2.1.06.01.01.002	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	16.919,86	120,00	0,00	17.039,86
3.3.2.2.1.06.01.01.004	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	11.962,47	0,00	0,00	11.962,47
3.3.2.2.1.10.01.01.001	ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	61.993,23	5.400,00	0,00	67.393,23
3.3.2.2.1.11.01.01.001	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	9.022,95	0,00	0,00	9.022,95
3.3.2.2.1.12	LOCACÕES	35.399,08	4.751,28	-2.567,84	37.582,52
3.3.2.2.1.12.01.01.001	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	35.165,64	2.183,44	-2.567,84	34.781,24
3.3.2.2.1.12.01.01.003	TRIBUTOS À CONTA DO LOCATÁRIO	233,44	2.567,84	0,00	2.801,28
3.3.2.2.1.99.01.01.001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - NÃO ESPECIFICADOS	0,00	35,00	0,00	35,00
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	265.668,31	19.367,35	0,00	285.035,66
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	265.668,31	19.367,35	0,00	285.035,66
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	44.906,66	3.000,00	0,00	47.906,66

DENISE RODRIGUES GALINARI SCARTEZINI  
DIRETORA-PRESIDENTE  
885.536.121-04

JOÃO MARCELO PORTO DE DEUS  
DIRETOR TESOUREIRO  
033.261.251-19

OPHIR CARVALHO DA CONCEIÇÃO  
CONTADOR  
PA00599904

# CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 9ª REGIÃO

CPF: 36.852.077/0001-37 | TELEFONE: (62) 3212-8590

AVENIDA OESTE N.º: 83, QUADRA 35A LOTE 31 | SETOR AEROPORTO

GOIÂNIA/GO | CEP: 74.075-110

## DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - 01/12/2023/31/12/2023

### VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.2.3.1.01.01.01.001	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	44.906,66	3.000,00	0,00	47.906,66
<b>3.3.2.3.1.04</b>	<b>SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO</b>	<b>34.990,87</b>	<b>2.365,73</b>	<b>0,00</b>	<b>37.356,60</b>
3.3.2.3.1.04.01.01.001	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	13.504,08	1.365,73	0,00	14.869,81
3.3.2.3.1.04.01.01.002	SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	21.486,79	1.000,00	0,00	22.486,79
<b>3.3.2.3.1.06</b>	<b>MANUTENÇÃO E CONSERVACAO</b>	<b>64.189,67</b>	<b>4.564,40</b>	<b>0,00</b>	<b>68.754,07</b>
3.3.2.3.1.06.01.01.001	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	32.333,39	3.607,40	0,00	35.940,79
3.3.2.3.1.06.01.01.002	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	4.250,57	0,00	0,00	4.250,57
3.3.2.3.1.06.01.01.003	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	16.194,52	0,00	0,00	16.194,52
3.3.2.3.1.06.01.01.004	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	11.411,19	957,00	0,00	12.368,19
<b>3.3.2.3.1.08</b>	<b>SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.</b>	<b>18.940,34</b>	<b>2.443,24</b>	<b>0,00</b>	<b>21.383,58</b>
3.3.2.3.1.08.01.01.001	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	1.220,10	133,09	0,00	1.353,19
3.3.2.3.1.08.01.01.002	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	17.720,24	2.310,15	0,00	20.030,39
<b>3.3.2.3.1.10</b>	<b>LOCACÕES</b>	<b>13.322,28</b>	<b>1.198,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.520,28</b>
3.3.2.3.1.10.01.01.001	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.423,28	0,00	0,00	1.423,28
3.3.2.3.1.10.01.01.003	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.899,00	1.198,00	0,00	13.097,00
<b>3.3.2.3.1.12</b>	<b>SERVICOS DE TRANSPORTE</b>	<b>2.250,30</b>	<b>139,90</b>	<b>0,00</b>	<b>2.390,20</b>
3.3.2.3.1.12.01.01.001	VALE-TRANSPORTE	2.250,30	139,90	0,00	2.390,20
3.3.2.3.1.29.01.01.001	SEGURO EM GERAL	6.013,63	637,74	0,00	6.651,37
3.3.2.3.1.32.01.01.001	SERVIÇOS BANCÁRIOS	32.781,92	3.715,34	0,00	36.497,26
3.3.2.3.1.49.01.01.001	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	11.589,19	0,00	0,00	11.589,19
<b>3.3.2.3.1.54</b>	<b>LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>9.670,10</b>	<b>1.303,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.973,10</b>
3.3.2.3.1.54.01.01.003	VIGILÂNCIA EM GERAL	5.877,50	930,00	0,00	6.807,50

DENISE RODRIGUES GALINARI SCARTEZINI  
DIRETORA-PRESIDENTE  
885.536.121-04

JOÃO MARCELO PORTO DE DEUS  
DIRETOR TESOUREIRO  
033.261.251-19

OPHIR CARVALHO DA CONCEIÇÃO  
CONTADOR  
PA00599904

# CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 9ª REGIÃO

CPF: 36.852.077/0001-37 | TELEFONE: (62) 3212-8590

AVENIDA OESTE N.º: 83, QUADRA 35A LOTE 31 | SETOR AEROPORTO

GOIÂNIA/GO | CEP: 74.075-110

## DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - 01/12/2023/31/12/2023

### VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.2.3.1.54.01.01.005	SERV. DE INTERMEDIACÃO DE ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ	3.792,60	373,00	0,00	4.165,60
3.3.2.3.1.56	<b>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>21.951,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.951,00</b>
3.3.2.3.1.56.01.01.001	PASSAGENS PARA O PAÍS	21.951,00	0,00	0,00	21.951,00
3.3.2.3.1.97.01.01.001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	5.062,35	0,00	0,00	5.062,35
3.3.3	<b>DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO</b>	<b>-2.169,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.169,14</b>
3.3.3.1	<b>DEPRECIACAO</b>	<b>-2.169,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.169,14</b>
3.3.3.1.1	<b>DEPRECIACAO - EXTRA OFSS</b>	<b>-2.169,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.169,14</b>
3.3.3.1.1.01.01.01.001	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	-2.169,14	0,00	0,00	-2.169,14
3.4	<b>VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>629.056,16</b>	<b>87.493,82</b>	<b>0,00</b>	<b>716.549,98</b>
3.4.4	<b>DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS</b>	<b>629.056,16</b>	<b>87.493,82</b>	<b>0,00</b>	<b>716.549,98</b>
3.4.4.1	<b>DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDACÃO</b>	<b>629.056,16</b>	<b>87.493,82</b>	<b>0,00</b>	<b>716.549,98</b>
3.4.4.1.1	<b>DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDACÃO</b>	<b>629.056,16</b>	<b>87.493,82</b>	<b>0,00</b>	<b>716.549,98</b>
3.4.4.1.1.01.01.01.001	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS EM ANUIDADES PESSOA FÍSICA	629.056,16	87.493,82	0,00	716.549,98
3.5	<b>TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>769.362,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>769.362,22</b>
3.5.1	<b>TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>769.362,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>769.362,22</b>
3.5.1.1	<b>TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDACÃO</b>	<b>769.362,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>769.362,22</b>
3.5.1.1.1	<b>TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>769.362,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>769.362,22</b>
3.5.1.1.1.01.01.01.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	769.362,22	0,00	0,00	769.362,22
3.7	<b>VPD - TRIBUTARIAS</b>	<b>7.377,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.377,25</b>
3.7.1	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA</b>	<b>7.316,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.316,22</b>
3.7.1.2	<b>TAXAS</b>	<b>7.316,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.316,22</b>
3.7.1.2.1	<b>TAXAS - CONSOLIDACÃO</b>	<b>7.316,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.316,22</b>

DENISE RODRIGUES GALINARI SCARTEZINI  
DIRETORA-PRESIDENTE  
885.536.121-04

JOÃO MARCELO PORTO DE DEUS  
DIRETOR TESOUREIRO  
033.261.251-19

OPHIR CARVALHO DA CONCEIÇÃO  
CONTADOR  
PA00599904

# CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 9ª REGIÃO

CPF: 36.852.077/0001-37 | TELEFONE: (62) 3212-8590

AVENIDA OESTE N.º: 83, QUADRA 35A LOTE 31 | SETOR AEROPORTO

GOIÂNIA/GO | CEP: 74.075-110

## DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - 01/12/2023/31/12/2023

### VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.7.1.2.1.01.01.01.001	TAXA ESTADUAL/LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	679,22	0,00	0,00	679,22
3.7.1.2.1.01.01.01.002	TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	6.637,00	0,00	0,00	6.637,00
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	61,03	0,00	0,00	61,03
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	61,03	0,00	0,00	61,03
3.7.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	61,03	0,00	0,00	61,03
3.7.2.1.1.04.01.01.001	INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA: SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F.	61,03	0,00	0,00	61,03
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	100.100,00	7.000,00	0,00	107.100,00
3.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	100.100,00	7.000,00	0,00	107.100,00
3.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	100.100,00	7.000,00	0,00	107.100,00
3.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	100.100,00	7.000,00	0,00	107.100,00
3.9.9.9.1.01.01.01.007	JETONS A CONSELHEIROS	100.100,00	7.000,00	0,00	107.100,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS - DIMINUTIVAS		2.769.228,83	211.825,87	-30.966,49	2.950.088,21
DÉFICIT PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO DE					86.832,26

DENISE RODRIGUES GALINARI SCARTEZINI  
DIRETORA-PRESIDENTE  
885.536.121-04

JOÃO MARCELO PORTO DE DEUS  
DIRETOR TESOUREIRO  
033.261.251-19

OPHIR CARVALHO DA CONCEIÇÃO  
CONTADOR  
PA00599904

# CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 9ª REGIÃO

CPF: 36.852.077/0001-37 | TELEFONE: (62) 3212-8590

AVENIDA OESTE N.º: 83, QUADRA 35A LOTE 31 | SETOR AEROPORTO

GOIÂNIA/GO | CEP: 74.075-110

## DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - 01/12/2023/31/12/2023

### 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



DENISE RODRIGUES GALINARI SCARTEZINI  
DIRETORA-PRESIDENTE  
885.536.121-04



JOÃO MARCELO PORTO DE DEUS  
DIRETOR TESOUREIRO  
033.261.251-19



OPHIR CARVALHO DA CONCEIÇÃO  
CONTADOR  
PA00599904

# CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 9ª REGIÃO

CPF: 36.852.077/0001-37 | TELEFONE: (62) 3212-8590

AVENIDA OESTE N.º: 83, QUADRA 35A LOTE 31 | SETOR AEROPORTO

GOIÂNIA/GO | CEP: 74.075-110

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

CONTA	ATIVO	2022	DÉBITO	CRÉDITO	2023
I	ATIVO	0,00	11.446.943,01	-9.090.679,59	2.356.263,42
I.1	ATIVO CIRCULANTE	0,00	10.110.467,51	-8.582.414,55	1.528.052,96
I.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	4.513.711,85	-4.325.850,15	187.861,70
I.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	4.513.711,85	-4.325.850,15	187.861,70
I.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.513.711,85	-4.325.850,15	187.861,70
I.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	3.413.501,13	-3.413.501,13	-0,00
I.1.1.1.1.19.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	158.261,21	-158.261,21	-0,00
I.1.1.1.1.19.01.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA 1867-8	0,00	158.261,21	-158.261,21	-0,00
I.1.1.1.1.19.02	BANCO DO BRASIL	0,00	3.255.239,92	-3.255.239,92	-0,00
I.1.1.1.1.19.02.01.001	BANCO BRASIL - 42.572-9	0,00	3.255.239,92	-3.255.239,92	-0,00
I.1.1.1.1.50	BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.100.210,72	-912.349,02	187.861,70
I.1.1.1.1.50.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CDB PRÉ FIXADO	0,00	54.261,34	-1.477,18	52.784,16
I.1.1.1.1.50.01.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF	0,00	54.261,34	-1.477,18	52.784,16
I.1.1.1.1.50.01.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF	0,00	54.261,34	-1.477,18	52.784,16
I.1.1.1.1.50.04	BANCO DO BRASIL - RDB PRÉ FIXADO	0,00	1.045.949,38	-910.871,84	135.077,54
I.1.1.1.1.50.04.01.001	BANCO DO BRASIL - RDB PRE FIXADO	0,00	1.045.949,38	-910.871,84	135.077,54
I.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	5.192.626,80	-3.935.156,22	1.257.470,58
I.1.2.2	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	0,00	5.192.626,80	-3.935.156,22	1.257.470,58
I.1.2.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.192.626,80	-3.935.156,22	1.257.470,58
I.1.2.2.1.01.01.01.001	CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.469.793,68	-2.400.452,17	2.069.341,51
I.1.2.2.1.02.01.01.001	(-) COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	722.833,12	-1.534.704,05	-811.870,93
I.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	389.707,22	-309.505,53	80.201,69
I.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	326.710,94	-296.193,24	30.517,70

DENISE RODRIGUES GALINARI SCARTEZINI  
DIRETORA-PRESIDENTE  
885.536.121-04

JOÃO MARCELO PORTO DE DEUS  
DIRETOR TESOUREIRO  
033.261.251-19

OPHIR CARVALHO DA CONCEIÇÃO  
CONTADOR  
PA00599904

# CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 9ª REGIÃO

CPF: 36.852.077/0001-37 | TELEFONE: (62) 3212-8590

AVENIDA OESTE N.º: 83, QUADRA 35A LOTE 31 | SETOR AEROPORTO

GOIÂNIA/GO | CEP: 74.075-110

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

CONTAS	DESCRIÇÃO	2022	DÉBITOS	CRÉDITOS	2023
1.02.01.01.002	STAVÁRIO FAMÍLIA	0,00		0,00	12,48
1.1.3.8.1.02.01.01.099	DIREITOS A RECEBER	0,00	47,28	0,00	47,28
1.1.5	ESTOQUES	0,00	6.396,60	-5.565,26	831,34
1.1.5.8	OUTROS ESTOQUES	0,00	6.396,60	-5.565,26	831,34
1.1.5.8.1	OUTROS ESTOQUES-CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.396,60	-5.565,26	831,34
1.1.5.8.1.01.01.01.001	ALMOXARIFADO	0,00	6.396,60	-5.565,26	831,34
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	8.025,04	-6.337,39	1.687,65
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00	8.025,04	-6.337,39	1.687,65
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.025,04	-6.337,39	1.687,65
1.1.9.1.1.01	SEGUROS DIVERSOS	0,00	8.025,04	-6.337,39	1.687,65
1.1.9.1.1.01.01.01.001	SEGUROS DIVERSOS A APROPRIAR	0,00	8.025,04	-6.337,39	1.687,65
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	1.336.475,50	-508.265,04	828.210,46
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	1.107.472,06	-369.120,44	738.351,62
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	1.107.472,06	-369.120,44	738.351,62
1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.107.472,06	-369.120,44	738.351,62
1.2.1.1.1.04	DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	0,00	1.107.472,06	-369.120,44	738.351,62
1.2.1.1.1.04.01	DÍVIDA ATIVA LONGO PRAZO - FASE ADMINISTRATIVA PF	0,00	1.107.472,06	-369.120,44	738.351,62
1.2.1.1.1.04.01.01	CONTRIBUIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA	0,00	1.107.472,06	-369.120,44	738.351,62
1.2.1.1.1.04.01.01.001	CONTRIBUIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA	0,00	1.107.472,06	0,00	1.107.472,06
1.2.1.1.1.04.01.01.002	(-) COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	-369.120,44	-369.120,44
1.2.3	IMOBILIZADO	0,00	229.003,44	-139.144,60	89.858,84
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	0,00	226.834,30	0,00	226.834,30
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	226.834,30	0,00	226.834,30

DENISE RODRIGUES GALINARI SCARTEZINI  
DIRETORA-PRESIDENTE  
885.536.121-04

JOÃO MARCELO PORTO DE DEUS  
DIRETOR TESOUREIRO  
033.261.251-19

OPHIR CARVALHO DA CONCEIÇÃO  
CONTADOR  
PA00599904

# CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 9ª REGIÃO

CPF: 36.852.077/0001-37 | TELEFONE: (62) 3212-8590

AVENIDA OESTE N.º: 83, QUADRA 35A LOTE 31 | SETOR AEROPORTO

GOIÂNIA/GO | CEP: 74.075-110

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

CONTA	ATIVO	2022	DÉBITO	CRÉDITO	2023
1.2.3.1.1.01	BENS MÓVEIS	0,00	226.834,30	0,00	226.834,30
1.2.3.1.1.01.01.001	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	59.187,42	0,00	59.187,42
1.2.3.1.1.01.01.002	VEÍCULOS	0,00	76.000,00	0,00	76.000,00
1.2.3.1.1.01.01.003	MÁQUINAS E APARELHOS	0,00	29.335,03	0,00	29.335,03
1.2.3.1.1.01.01.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	58.619,83	0,00	58.619,83
1.2.3.1.1.01.01.007	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	0,00	3.692,02	0,00	3.692,02
1.2.3.8	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	0,00	2.169,14	-139.144,60	-136.975,46
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACÃO. EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS-CONSOLIDACÃO	0,00	2.169,14	-139.144,60	-136.975,46
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	2.169,14	-139.144,60	-136.975,46
1.2.3.8.1.01.01.002	VEÍCULOS	0,00	0,00	-65.609,89	-65.609,89
1.2.3.8.1.01.01.003	MÁQUINAS E APARELHOS	0,00	0,00	-26.072,39	-26.072,39
1.2.3.8.1.01.01.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	2.169,14	-20.014,13	-17.844,99
1.2.3.8.1.01.01.007	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	-1.957,32	-1.957,32
1.2.3.8.1.01.01.011	MÓVEIS E UTENSILIOS	0,00	0,00	-25.490,87	-25.490,87
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	5.784.978,65	-8.141.242,07	-2.356.263,42
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	1.560.664,78	-2.124.032,18	-563.367,40
2.1.1	OBRIGACÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	696.974,36	-716.676,20	-19.701,84
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	517.571,66	-525.803,52	-8.231,86
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDACÃO	0,00	517.571,66	-525.803,52	-8.231,86
2.1.1.1.1.01	OBRIGACÕES TRABALHISTAS	0,00	517.571,66	-525.803,52	-8.231,86
2.1.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	415.867,84	-422.378,50	-6.510,66
2.1.1.1.1.01.01.003	ESTAGIÁRIOS A PAGAR	0,00	33.192,33	-33.192,33	0,00
2.1.1.1.1.01.01.005	MENSALIDADE E CONTRIBUCÃO SINDICAL A PAGAR	0,00	2.900,07	-4.621,27	-1.721,20

DENISE RODRIGUES GALINARI SCARTEZINI  
DIRETORA-PRESIDENTE  
885.536.121-04

JOÃO MARCELO PORTO DE DEUS  
DIRETOR TESOUREIRO  
033.261.251-19

OPHIR CARVALHO DA CONCEIÇÃO  
CONTADOR  
PA00599904

# CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 9ª REGIÃO

CPF: 36.852.077/0001-37 | TELEFONE: (62) 3212-8590

AVENIDA OESTE N.º: 83, QUADRA 35A LOTE 31 | SETOR AEROPORTO

GOIÂNIA/GO | CEP: 74.075-110

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

CONTA	ATIVO	2022	DÉBITO	CRÉDITO	2023
2.1.1.1.1.01.01.01.009	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	33.353,99	-33.353,99	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.010	FÉRIAS A PAGAR	0,00	6.619,94	-6.619,94	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.01.099	OUTROS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	0,00	25.637,49	-25.637,49	-0,00
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	179.402,70	-190.872,68	-11.469,98
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	179.402,70	-190.872,68	-11.469,98
2.1.1.4.1.01	ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	0,00	179.402,70	-190.872,68	-11.469,98
2.1.1.4.1.01.01.01.001	INSS A RECOLHER	0,00	139.440,98	-143.668,33	-4.227,35
2.1.1.4.1.01.01.01.01.002	FGTS A RECOLHER	0,00	35.582,18	-41.142,65	-5.560,47
2.1.1.4.1.01.01.01.01.003	PIS A RECOLHER	0,00	4.379,54	-6.061,70	-1.682,16
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	772.921,04	-773.618,20	-697,16
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	772.921,04	-773.618,20	-697,16
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	772.921,04	-773.618,20	-697,16
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	0,00	772.921,04	-773.618,20	-697,16
2.1.3.1.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	757.956,91	-757.956,91	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.004	DESPESAS DE SUPRIMENTO DE FUNDO A COMPROVAR	0,00	14.964,13	-15.661,29	-697,16
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	20.868,10	-29.255,56	-8.387,46
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	19.917,91	-27.829,43	-7.911,52
2.1.4.1.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.917,91	-27.829,43	-7.911,52
2.1.4.1.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS FEDERAIS E PREVIDENCIÁRIAS	0,00	19.917,91	-27.829,43	-7.911,52
2.1.4.1.1.01.01.01.001	IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	0,00	18.603,32	-22.800,88	-4.197,56
2.1.4.1.1.01.01.01.01.002	TRIBUTOS/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	0,00	0,00	-3.013,81	-3.013,81
2.1.4.1.1.01.01.01.01.003	INSS S/SERVIÇOS PF A RECOLHER	0,00	990,74	-1.143,02	-152,28
2.1.4.1.1.01.01.01.01.005	IRRF S/AUTÔNOMOS A RECOLHER	0,00	323,85	-871,72	-547,87

DENISE RODRIGUES GALINARI SCARTEZINI  
DIRETORA-PRESIDENTE  
885.536.121-04

JOÃO MARCELO PORTO DE DEUS  
DIRETOR TESOUREIRO  
033.261.251-19

OPHIR CARVALHO DA CONCEIÇÃO  
CONTADOR  
PA00599904

# CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 9ª REGIÃO

CPF: 36.852.077/0001-37 | TELEFONE: (62) 3212-8590

AVENIDA OESTE N.º: 83, QUADRA 35A LOTE 31 | SETOR AEROPORTO

GOIÂNIA/GO | CEP: 74.075-110

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

CONTA	ATIVO	2022	DÉBITO	CRÉDITO	2023
2.1.4.3	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	950,19	-1.426,13	-475,94
2.1.4.3.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	950,19	-1.426,13	-475,94
2.1.4.3.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS	0,00	950,19	-1.426,13	-475,94
2.1.4.3.1.01.03.01.001	ISS RETIDO	0,00	950,19	-1.426,13	-475,94
2.1.7	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	69.901,28	-123.952,34	-54.051,06
2.1.7.9	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	69.901,28	-123.952,34	-54.051,06
2.1.7.9.1	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	69.901,28	-123.952,34	-54.051,06
2.1.7.9.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	69.901,28	-123.952,34	-54.051,06
2.1.7.9.1.01.01.01.001	PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	30.702,27	-59.854,30	-29.152,03
2.1.7.9.1.01.01.01.002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	0,00	6.472,05	-17.099,23	-10.627,18
2.1.7.9.1.01.01.01.003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	0,00	2.465,62	-6.514,07	-4.048,45
2.1.7.9.1.01.01.01.004	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS	0,00	308,20	-814,26	-506,06
2.1.7.9.1.01.01.01.005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	20.341,03	-20.341,03	0,00
2.1.7.9.1.01.01.01.006	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	0,00	4.271,62	-4.271,62	0,00
2.1.7.9.1.01.01.01.007	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	0,00	1.627,28	-1.627,28	0,00
2.1.7.9.1.01.01.01.008	PROVISÃO DE PIS S/13º SALÁRIO	0,00	203,42	-203,42	0,00
2.1.7.9.1.01.01.01.009	PROVISÃO ABONO 1/3 DE FERIAS	0,00	3.509,79	-13.227,13	-9.717,34
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	-480.529,88	-480.529,88
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	-480.529,88	-480.529,88
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	-480.529,88	-480.529,88
2.1.8.9.1.01	DEPÓSITOS DIVERSAS ORIGENS	0,00	0,00	-480.249,88	-480.249,88
2.1.8.9.1.01.01.01.001	DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	-275.411,18	-275.411,18
2.1.8.9.1.01.01.01.002	DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS - BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	-204.518,87	-204.518,87

DENISE RODRIGUES GALINARI SCARTEZINI  
DIRETORA-PRESIDENTE  
885.536.121-04

JOÃO MARCELO PORTO DE DEUS  
DIRETOR TESOUREIRO  
033.261.251-19

OPHIR CARVALHO DA CONCEIÇÃO  
CONTADOR  
PA00599904

# CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 9ª REGIÃO

CPF: 36.852.077/0001-37 | TELEFONE: (62) 3212-8590

AVENIDA OESTE N.º: 83, QUADRA 35A LOTE 31 | SETOR AEROPORTO

GOIÂNIA/GO | CEP: 74.075-110

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

CONTA	ATIVO	2022	DÉBITO	CRÉDITO	2023
2.1.8.9.1.01.01.01.004	RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE	0,00	0,00	-319,83	-319,83
2.1.8.9.1.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	-280,00	-280,00
2.1.8.9.1.02.01.01.001	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	-280,00	-280,00
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	2.338.038,58	-4.217.766,86	-1.879.728,28
2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	-111.630,00	-111.630,00
2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00	0,00	-111.630,00	-111.630,00
2.3.1.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL -CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	-111.630,00	-111.630,00
2.3.1.1.1.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00	0,00	-111.630,00	-111.630,00
2.3.1.1.1.01.01.001	PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00	0,00	-111.630,00	-111.630,00
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	2.377.222,93	-4.058.488,95	-1.681.266,02
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	2.377.222,93	-4.058.488,95	-1.681.266,02
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.377.222,93	-4.058.488,95	-1.681.266,02
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	4.118.798,82	-1.085.423,46	82.832,26
2.3.7.1.1.01.01.001	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO CORRENTE	0,00	4.118.798,82	-1.085.423,46	82.832,26
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.085.423,46	-2.990.041,75	-1.904.618,29
2.3.7.1.1.02.01.01.001	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.085.423,46	-2.937.052,19	-1.851.628,73
2.3.7.1.1.02.01.01.002	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (FINANCEIRO)	0,00	0,00	-52.989,56	-52.989,56
2.3.7.1.1.03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	167.191,66	-30.671,65	136.520,01
2.3.7.1.1.03.01.01.001	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	-30.671,65	-30.671,65
2.3.7.1.1.03.01.01.002	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (FINANCEIRO)	0,00	167.191,66	0,00	167.191,66

DENISE RODRIGUES GALINARI SCARTEZINI  
DIRETORA-PRESIDENTE  
885.536.121-04

JOÃO MARCELO PORTO DE DEUS  
DIRETOR TESOUREIRO  
033.261.251-19

OPHIR CARVALHO DA CONCEIÇÃO  
CONTADOR  
PA00599904

# CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 9ª REGIÃO

CPF: 36.852.077/0001-37 | TELEFONE: (62) 3212-8590

AVENIDA OESTE N.º: 83, QUADRA 35A LOTE 31 | SETOR AEROPORTO

GOIÂNIA/GO | CEP: 74.075-110

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

CONTA	ATIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	2.431.118,08	7.760.998,07	-7.835.852,73	2.356.263,42
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.654.854,97	7.709.050,72	-7.835.852,73	1.528.052,96
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	215.695,92	4.298.015,93	-4.325.850,15	187.861,70
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	215.695,92	4.298.015,93	-4.325.850,15	187.861,70
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	215.695,92	4.298.015,93	-4.325.850,15	187.861,70
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO	69.395,57	3.344.105,56	-3.413.501,13	-0,00
1.1.1.1.1.19.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	69.395,57	88.865,64	-158.261,21	0,00
1.1.1.1.1.19.01.01.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA 1867-8	69.395,57	88.865,64	-158.261,21	0,00
1.1.1.1.1.19.02	BANCO DO BRASIL	0,00	3.255.239,92	-3.255.239,92	-0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.001	BANCO BRASIL - 42.572-9	0,00	3.255.239,92	-3.255.239,92	-0,00
1.1.1.1.1.50	BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	146.300,35	953.910,37	-912.349,02	187.861,70
1.1.1.1.1.50.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CDB PRÉ FIXADO	0,00	54.261,34	-1.477,18	52.784,16
1.1.1.1.1.50.01.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF	0,00	54.261,34	-1.477,18	52.784,16
1.1.1.1.1.50.01.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF	0,00	54.261,34	-1.477,18	52.784,16
1.1.1.1.1.50.04	BANCO DO BRASIL - RDB PRÉ FIXADO	146.300,35	899.649,03	-910.871,84	135.077,54
1.1.1.1.1.50.04.01.001	BANCO DO BRASIL - RDB PRE FIXADO	146.300,35	899.649,03	-910.871,84	135.077,54
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.414.551,58	3.031.513,40	-3.188.594,40	1.257.470,58
1.1.2.2	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	1.414.551,58	3.031.513,40	-3.188.594,40	1.257.470,58
1.1.2.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	1.414.551,58	3.031.513,40	-3.188.594,40	1.257.470,58
1.1.2.2.1.01.01.01.001	CONTRIBUIÇÕES	2.161.113,40	2.308.680,28	-2.400.452,17	2.069.341,51
1.1.2.2.1.02.01.01.001	(-) COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	-746.561,82	722.833,12	-788.142,23	-811.870,93
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	17.735,83	371.971,39	-309.505,53	80.201,69
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	14.098,37	312.612,57	-296.193,24	30.517,70

DENISE RODRIGUES GALINARI SCARTEZINI  
DIRETORA-PRESIDENTE  
885.536.121-04

JOÃO MARCELO PORTO DE DEUS  
DIRETOR TESOUREIRO  
033.261.251-19

OPHIR CARVALHO DA CONCEIÇÃO  
CONTADOR  
PA00599904

# CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 9ª REGIÃO

CPF: 36.852.077/0001-37 | TELEFONE: (62) 3212-8590

AVENIDA OESTE N.º: 83, QUADRA 35A LOTE 31 | SETOR AEROPORTO

GOIÂNIA/GO | CEP: 74.075-110

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

CONTA	ATIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.1.3.1.1	ADIANTEMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	14.098,37	312.612,57	-296.193,24	30.517,70
1.1.3.1.1.01	ADIANTEMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	3.799,00	286.920,25	-276.030,84	14.688,41
1.1.3.1.1.01.01.01.001	ADIANTEMENTO DE SALÁRIOS	0,00	1.473,46	0,00	1.473,46
1.1.3.1.1.01.01.01.002	ADIANTEMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	26.483,39	-26.483,39	-0,00
1.1.3.1.1.01.01.01.003	ADIANTEMENTO DE FÉRIAS	3.799,00	38.639,34	-32.923,55	9.514,79
1.1.3.1.1.01.01.01.005	ADIANTEMENTO DE VIAGENS	0,00	216.623,90	-216.623,90	0,00
1.1.3.1.1.01.01.01.006	ADIANTEMENTOS DIVERSOS	0,00	3.700,16	0,00	3.700,16
1.1.3.1.1.03	ADIANTEMENTOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	10.299,37	25.692,32	-20.162,40	15.829,29
1.1.3.1.1.03.01.01.099	ADIANTEMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	10.299,37	25.692,32	-20.162,40	15.829,29
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	3.084,01	46.140,81	-13.312,29	35.912,53
1.1.3.4.1	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO-CONSOLIDAÇÃO	3.084,01	46.140,81	-13.312,29	35.912,53
1.1.3.4.1.01	RESPONSABILIDADE EM APURAÇÃO	3.084,01	46.140,81	-13.312,29	35.912,53
1.1.3.4.1.01.01.01.002	RESPONSÁVEIS POR DANOS E PERDAS	3.084,01	46.140,81	-13.312,29	35.912,53
1.1.3.5	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	13.218,01	0,00	13.218,01
1.1.3.5.1	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.218,01	0,00	13.218,01
1.1.3.5.1.02	OUTROS DEPÓSITOS JUDICIAIS (AÇÕES CÍVEIS, ETC.)	0,00	13.218,01	0,00	13.218,01
1.1.3.5.1.02.01	DETALHAR POR NOME DOS RECLAMANTES..	0,00	13.218,01	0,00	13.218,01
1.1.3.5.1.02.01.01.001	BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	13.218,01	0,00	13.218,01
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	553,45	0,00	0,00	553,45
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	553,45	0,00	0,00	553,45
1.1.3.8.1.01	ENTIDADES PÚBLICAS	492,99	0,00	0,00	492,99
1.1.3.8.1.01.01.01.001	CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA	492,99	0,00	0,00	492,99
1.1.3.8.1.02	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	60,46	0,00	0,00	60,46

DENISE RODRIGUES GALINARI SCARTEZINI  
DIRETORA-PRESIDENTE  
885.536.121-04

JOÃO MARCELO PORTO DE DEUS  
DIRETOR TESOUREIRO  
033.261.251-19

OPHIR CARVALHO DA CONCEIÇÃO  
CONTADOR  
PA00599904

# CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 9ª REGIÃO

CPF: 36.852.077/0001-37 | TELEFONE: (62) 3212-8590

AVENIDA OESTE N.º: 83, QUADRA 35A LOTE 31 | SETOR AEROPORTO

GOIÂNIA/GO | CEP: 74.075-110

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

CONTA	ATIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.1.3.8.1.02.01.01.002	SALÁRIO FAMÍLIA	13,18	0,00	0,00	13,18
1.1.3.8.1.02.01.01.099	DIREITOS A RECEBER	47,28	0,00	0,00	47,28
1.1.5	ESTOQUES	6.396,60	0,00	-5.565,26	831,34
1.1.5.8	OUTROS ESTOQUES	6.396,60	0,00	-5.565,26	831,34
1.1.5.8.1	OUTROS ESTOQUES-CONSOLIDAÇÃO	6.396,60	0,00	-5.565,26	831,34
1.1.5.8.1.01.01.01.001	ALMOXARIFADO	6.396,60	0,00	-5.565,26	831,34
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	475,04	7.550,00	-6.337,39	1.687,65
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	475,04	7.550,00	-6.337,39	1.687,65
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR-CONSOLIDAÇÃO	475,04	7.550,00	-6.337,39	1.687,65
1.1.9.1.1.01	SEGUROS DIVERSOS	475,04	7.550,00	-6.337,39	1.687,65
1.1.9.1.1.01.01.01.001	SEGUROS DIVERSOS A APROPRIAR	475,04	7.550,00	-6.337,39	1.687,65
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	776.263,11	51.947,35	0,00	828.210,46
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	738.351,62	0,00	0,00	738.351,62
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	738.351,62	0,00	0,00	738.351,62
1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	738.351,62	0,00	0,00	738.351,62
1.2.1.1.1.04	DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	738.351,62	0,00	0,00	738.351,62
1.2.1.1.1.04.01	DÍVIDA ATIVA LONGO PRAZO - FASE ADMINISTRATIVA PF	738.351,62	0,00	0,00	738.351,62
1.2.1.1.1.04.01.01	CONTRIBUIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA	738.351,62	0,00	0,00	738.351,62
1.2.1.1.1.04.01.01.001	CONTRIBUIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA	1.107.472,06	0,00	0,00	1.107.472,06
1.2.1.1.1.04.01.01.002	(-) COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA	-369.120,44	0,00	0,00	-369.120,44
1.2.3	IMOBILIZADO	37.911,49	51.947,35	0,00	89.858,84
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	177.056,09	49.778,21	0,00	226.834,30
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	177.056,09	49.778,21	0,00	226.834,30

DENISE RODRIGUES GALINARI SCARTEZINI  
DIRETORA-PRESIDENTE  
885.536.121-04

JOÃO MARCELO PORTO DE DEUS  
DIRETOR TESOUREIRO  
033.261.251-19

OPHIR CARVALHO DA CONCEIÇÃO  
CONTADOR  
PA00599904

# CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 9ª REGIÃO

CPF: 36.852.077/0001-37 | TELEFONE: (62) 3212-8590

AVENIDA OESTE N.º: 83, QUADRA 35A LOTE 31 | SETOR AEROPORTO

GOIÂNIA/GO | CEP: 74.075-110

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

CONTA	ATIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.2.3.1.1.01	<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>177.056,09</b>	<b>49.778,21</b>	<b>0,00</b>	<b>226.834,30</b>
1.2.3.1.1.01.01.01.001	MOVEIS E UTENSÍLIOS	35.639,00	23.548,42	0,00	59.187,42
1.2.3.1.1.01.01.01.002	VEÍCULOS	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00
1.2.3.1.1.01.01.01.003	MÁQUINAS E APARELHOS	29.335,03	0,00	0,00	29.335,03
1.2.3.1.1.01.01.01.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	32.390,04	26.229,79	0,00	58.619,83
1.2.3.1.1.01.01.01.007	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	3.692,02	0,00	0,00	3.692,02
1.2.3.8	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	<b>-139.144,60</b>	<b>2.169,14</b>	<b>0,00</b>	<b>-136.975,46</b>
1.2.3.8.1	<b>(-) DEPRECIÇÃO. EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-139.144,60</b>	<b>2.169,14</b>	<b>0,00</b>	<b>-136.975,46</b>
1.2.3.8.1.01	<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>	<b>-139.144,60</b>	<b>2.169,14</b>	<b>0,00</b>	<b>-136.975,46</b>
1.2.3.8.1.01.01.01.002	VEÍCULOS	-65.609,89	0,00	0,00	-65.609,89
1.2.3.8.1.01.01.01.003	MÁQUINAS E APARELHOS	-26.072,39	0,00	0,00	-26.072,39
1.2.3.8.1.01.01.01.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-20.014,13	2.169,14	0,00	-17.844,99
1.2.3.8.1.01.01.01.007	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-1.957,32	0,00	0,00	-1.957,32
1.2.3.8.1.01.01.01.011	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-25.490,87	0,00	0,00	-25.490,87
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>2.431.118,08</b>	<b>7.760.998,07</b>	<b>-7.835.852,73</b>	<b>2.356.263,42</b>

DENISE RODRIGUES GALINARI SCARTEZINI  
DIRETORA-PRESIDENTE  
885.536.121-04

JOÃO MARCELO PORTO DE DEUS  
DIRETOR TESOUREIRO  
033.261.251-19

OPHIR CARVALHO DA CONCEIÇÃO  
CONTADOR  
PA00599904

# CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 9ª REGIÃO

CPF: 36.852.077/0001-37 | TELEFONE: (62) 3212-8590

AVENIDA OESTE N.º: 83, QUADRA 35A LOTE 31 | SETOR AEROPORTO

GOIÂNIA/GO | CEP: 74.075-110

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

CONTA	PASSIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-2.431.118,08	5.784.978,65	-5.710.123,99	-2.356.263,42
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-472.397,14	1.560.664,78	-1.651.635,04	-563.367,40
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-45.656,35	696.974,36	-671.019,85	-19.701,84
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	-28.891,01	517.571,66	-496.912,51	-8.231,86
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-28.891,01	517.571,66	-496.912,51	-8.231,86
2.1.1.1.1.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-28.891,01	517.571,66	-496.912,51	-8.231,86
2.1.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	-25.819,55	415.867,84	-396.558,95	-6.510,66
2.1.1.1.1.01.01.003	ESTAGIÁRIOS A PAGAR	0,00	33.192,33	-33.192,33	0,00
2.1.1.1.1.01.01.005	MENSALIDADE E CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	-3.071,46	2.900,07	-1.549,81	-1.721,20
2.1.1.1.1.01.01.009	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	33.353,99	-33.353,99	0,00
2.1.1.1.1.01.01.010	FÉRIAS A PAGAR	0,00	6.619,94	-6.619,94	0,00
2.1.1.1.1.01.01.099	OUTROS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	0,00	25.637,49	-25.637,49	-0,00
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-16.765,34	179.402,70	-174.107,34	-11.469,98
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-16.765,34	179.402,70	-174.107,34	-11.469,98
2.1.1.4.1.01	ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	-16.765,34	179.402,70	-174.107,34	-11.469,98
2.1.1.4.1.01.01.001	INSS A RECOLHER	-8.901,64	139.440,98	-134.766,69	-4.227,35
2.1.1.4.1.01.01.002	FGTS A RECOLHER	-6.448,21	35.582,18	-34.694,44	-5.560,47
2.1.1.4.1.01.01.003	PIS A RECOLHER	-1.415,49	4.379,54	-4.646,21	-1.682,16
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-3.139,83	772.921,04	-770.478,37	-697,16
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-3.139,83	772.921,04	-770.478,37	-697,16
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-3.139,83	772.921,04	-770.478,37	-697,16
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	-3.139,83	772.921,04	-770.478,37	-697,16
2.1.3.1.1.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	-3.139,83	757.956,91	-754.817,08	0,00

DENISE RODRIGUES GALINARI SCARTEZINI  
DIRETORA-PRESIDENTE  
885.536.121-04

JOÃO MARCELO PORTO DE DEUS  
DIRETOR TESOUREIRO  
033.261.251-19

OPHIR CARVALHO DA CONCEIÇÃO  
CONTADOR  
PA00599904

# CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 9ª REGIÃO

CPF: 36.852.077/0001-37 | TELEFONE: (62) 3212-8590

AVENIDA OESTE N.º: 83, QUADRA 35A LOTE 31 | SETOR AEROPORTO

GOIÂNIA/GO | CEP: 74.075-110

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

CONTA	PASSIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.3.1.1.01.01.01.004	DESPESAS DE SUPRIMENTO DE FUNDO A COMPROVAR	0,00	14.964,13	-15.661,29	-697,16
2.1.4	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>-5.390,96</b>	<b>20.868,10</b>	<b>-23.864,60</b>	<b>-8.387,46</b>
2.1.4.1	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	<b>-5.133,07</b>	<b>19.917,91</b>	<b>-22.696,36</b>	<b>-7.911,52</b>
2.1.4.1.1	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-5.133,07</b>	<b>19.917,91</b>	<b>-22.696,36</b>	<b>-7.911,52</b>
2.1.4.1.1.01	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS FEDERAIS E PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>-5.133,07</b>	<b>19.917,91</b>	<b>-22.696,36</b>	<b>-7.911,52</b>
2.1.4.1.1.01.01.01.001	IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	-2.150,95	18.603,32	-20.649,93	-4.197,56
2.1.4.1.1.01.01.01.002	TRIBUTOS/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	-1.061,97	0,00	-1.951,84	-3.013,81
2.1.4.1.1.01.01.01.003	INSS S/SERVIÇOS PF A RECOLHER	-1.048,43	990,74	-94,59	-152,28
2.1.4.1.1.01.01.01.005	IRRF S/AUTÔNOMOS A RECOLHER	-871,72	323,85	0,00	-547,87
2.1.4.3	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS</b>	<b>-257,89</b>	<b>950,19</b>	<b>-1.168,24</b>	<b>-475,94</b>
2.1.4.3.1	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-257,89</b>	<b>950,19</b>	<b>-1.168,24</b>	<b>-475,94</b>
2.1.4.3.1.01	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS</b>	<b>-257,89</b>	<b>950,19</b>	<b>-1.168,24</b>	<b>-475,94</b>
2.1.4.3.1.01.03.01.001	ISS RETIDO	-257,89	950,19	-1.168,24	-475,94
2.1.7	<b>PROVISÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>-27.199,19</b>	<b>69.901,28</b>	<b>-96.753,15</b>	<b>-54.051,06</b>
2.1.7.9	<b>OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>-27.199,19</b>	<b>69.901,28</b>	<b>-96.753,15</b>	<b>-54.051,06</b>
2.1.7.9.1	<b>OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-27.199,19</b>	<b>69.901,28</b>	<b>-96.753,15</b>	<b>-54.051,06</b>
2.1.7.9.1.01	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>-27.199,19</b>	<b>69.901,28</b>	<b>-96.753,15</b>	<b>-54.051,06</b>
2.1.7.9.1.01.01.01.001	PROVISÃO DE FÉRIAS	-213,63	30.702,27	-59.640,67	-29.152,03
2.1.7.9.1.01.01.01.002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	-15.596,97	6.472,05	-1.502,26	-10.627,18
2.1.7.9.1.01.01.01.003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	-5.941,78	2.465,62	-572,29	-4.048,45
2.1.7.9.1.01.01.01.004	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS	-742,73	308,20	-71,53	-506,06
2.1.7.9.1.01.01.01.005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	20.341,03	-20.341,03	0,00
2.1.7.9.1.01.01.01.006	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	0,00	4.271,62	-4.271,62	0,00

DENISE RODRIGUES GALINARI SCARTEZINI  
DIRETORA-PRESIDENTE  
885.536.121-04

JOÃO MARCELO PORTO DE DEUS  
DIRETOR TESOUREIRO  
033.261.251-19

OPHIR CARVALHO DA CONCEIÇÃO  
CONTADOR  
PA00599904

# CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 9ª REGIÃO

CPF: 36.852.077/0001-37 | TELEFONE: (62) 3212-8590

AVENIDA OESTE N.º: 83, QUADRA 35A LOTE 31 | SETOR AEROPORTO

GOIÂNIA/GO | CEP: 74.075-110

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

CONTA	PASSIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.7.9.1.01.01.01.007	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	0,00	1.627,28	-1.627,28	0,00
2.1.7.9.1.01.01.01.008	PROVISÃO DE PIS S/13º SALÁRIO	0,00	203,42	-203,42	0,00
2.1.7.9.1.01.01.01.009	PROVISÃO ABONO 1/3 DE FERIAS	-4.704,08	3.509,79	-8.523,05	-9.717,34
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-391.010,81	0,00	-89.519,07	-480.529,88
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-391.010,81	0,00	-89.519,07	-480.529,88
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	-391.010,81	0,00	-89.519,07	-480.529,88
2.1.8.9.1.01	DEPÓSITOS DIVERSAS ORIGENS	-390.730,81	0,00	-89.519,07	-480.249,88
2.1.8.9.1.01.01.01.001	DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-188.348,23	0,00	-87.062,95	-275.411,18
2.1.8.9.1.01.01.01.002	DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS - BANCO DO BRASIL	-202.062,75	0,00	-2.456,12	-204.518,87
2.1.8.9.1.01.01.01.004	RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE	-319,83	0,00	0,00	-319,83
2.1.8.9.1.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES	-280,00	0,00	0,00	-280,00
2.1.8.9.1.02.01.01.001	OUTRAS OBRIGAÇÕES	-280,00	0,00	0,00	-280,00
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-1.958.720,94	4.224.313,87	-4.058.488,95	-1.792.896,02
2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-111.630,00	0,00	0,00	-111.630,00
2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	-111.630,00	0,00	0,00	-111.630,00
2.3.1.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL -CONSOLIDAÇÃO	-111.630,00	0,00	0,00	-111.630,00
2.3.1.1.1.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	-111.630,00	0,00	0,00	-111.630,00
2.3.1.1.1.01.01.01.001	PATRIMÔNIO SOCIAL	-111.630,00	0,00	0,00	-111.630,00
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	-1.847.090,94	4.224.313,87	-4.058.488,95	-1.681.266,02
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-1.847.090,94	4.224.313,87	-4.058.488,95	-1.681.266,02
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-1.847.090,94	4.224.313,87	-4.058.488,95	-1.681.266,02
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.085.423,46	3.033.375,36	-4.031.966,56	86.832,26
2.3.7.1.1.01.01.01.001	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO CORRENTE	1.085.423,46	3.033.375,36	-4.031.966,56	86.832,26

DENISE RODRIGUES GALINARI SCARTEZINI  
DIRETORA-PRESIDENTE  
885.536.121-04

JOÃO MARCELO PORTO DE DEUS  
DIRETOR TESOUREIRO  
033.261.251-19

OPHIR CARVALHO DA CONCEIÇÃO  
CONTADOR  
PA00599904

# CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 9ª REGIÃO

CPF: 36.852.077/0001-37 | TELEFONE: (62) 3212-8590

AVENIDA OESTE N.º: 83, QUADRA 35A LOTE 31 | SETOR AEROPORTO

GOIÂNIA/GO | CEP: 74.075-110

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

CONTA	PASSIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES	-2.990.041,75	1.085.423,46	0,00	-1.904.618,29
2.3.7.1.1.02.01.01.001	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-2.937.052,19	1.085.423,46	0,00	-1.851.628,73
2.3.7.1.1.02.01.01.002	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (FINANCEIRO)	-52.989,56	0,00	0,00	-52.989,56
2.3.7.1.1.03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	57.527,35	105.515,05	-26.522,39	136.520,01
2.3.7.1.1.03.01.01.001	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-4.149,26	0,00	-26.522,39	-30.671,65
2.3.7.1.1.03.01.01.002	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (FINANCEIRO)	61.676,61	105.515,05	0,00	167.191,66
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>-2.431.118,08</b>	<b>5.784.978,65</b>	<b>-5.710.123,99</b>	<b>-2.356.263,42</b>

DENISE RODRIGUES GALINARI SCARTEZINI  
DIRETORA-PRESIDENTE  
885.536.121-04

JOÃO MARCELO PORTO DE DEUS  
DIRETOR TESOUREIRO  
033.261.251-19

OPHIR CARVALHO DA CONCEIÇÃO  
CONTADOR  
PA00599904



**CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 9ª REGIÃO**  
Serviço Público Federal

## **NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

### **1) CONTEXTO OPERACIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 9ª REGIÃO** é uma Autarquia Federal criada pela Lei nº 7.394 de 29 de Outubro de 1985 e Decreto nº 92.790 de 17 de junho de 1986, com sede e foro na cidade de Goiânia/GO, tendo como objeto social Normatizar e Fiscalizar, buscando os entendimentos e desenvolvimentos das normatizações existentes do exercício da Profissão, aperfeiçoamentos de profissionais em suas carreiras e buscando a orientação na prevenção de acidentes e outros.

### **2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação brasileira.

### **3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS**

#### **3.1) Aplicações Financeiras**

Os rendimentos das aplicações financeiras foram registrados mensalmente em receita orçamentária, sendo que quando negativo o registro foi feito através de dedução de receita.

#### **3.2) Direitos e obrigações**

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência.

#### **3.3) Imobilizado**

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

#### **3.4) Ajuste de avaliação patrimonial**

A Entidade nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

#### **3.5) Investimentos em Entidades coligadas e controladas**

A Entidade não participa do capital social de outras sociedades.

### **4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**



## CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 9ª REGIÃO

Serviço Público Federal

A Entidade não possui empréstimos e/ou financiamentos.

### 5) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da Entidade, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer naturezas.

### 6) EVENTOS SUBSEQUENTES

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da Entidade ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Goiânia/GO, 29 de fevereiro de 2024.

**CCT CONTROL CONTABILIDADE LTDA**  
**CNPJ – 04.731.348/0001-00**  
**OPHIR CARVALHO DA CONCEIÇÃO**  
**CONTADOR CRC – 005999-O-4**

## **8 – OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES**

O Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 9ª Região realizou os seus trabalhos em 2023 de acordo com seu patamar financeiro e conforme planejamento prévio. Os temas abordados no relato integrado visaram o atendimento da Estrutura Internacional de Relato Integrado estabelecendo a relevância e materialidade como norteadores.

Assegura-se aqui o reconhecimento da responsabilidade por garantir a integridade do Relatório Integrado, o reconhecimento pela aplicação do pensamento coletivo na preparação do referido Relatório Integrado e ainda a disponibilização de esforços no sentido de que o sistema CONTER/CRTRs possa em breve apresentar um relatório único integrado de todo o sistema.