

Conta	Especificação	2023	2022
1	ATIVO	41.882.221,44	33.945.049,99
1.1	ATIVO CIRCULANTE	40.690.443,20	33.105.448,40
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.261.411,58	900.775,00
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.261.411,58	900.775,00
1.1.1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.261.411,58	900.775,00
1.1.1.1.01.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	90.763,43	45.040,45
1.1.1.1.01.03.001	BANCO DO BRASIL - CONVENIO COMPARTILHADO	35.871,33	10.549,49
1.1.1.1.01.03.002	CAIXA ECONOMICA - CONVENIO COMPARTILHADO	54.892,10	34.490,96
1.1.1.1.01.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.170.648,15	855.734,55
1.1.1.1.01.04.005	BANCO DO BRASIL - CTA 21143-5 FUNDO INVESTIMENTO	1.170.648,15	810.768,09
1.1.1.1.01.04.007	CAIXA - FUNDO PRATICO RF CURTO - 296-5	0,00	44.966,46
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	37.566.139,89	30.624.395,87
1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	26.632.543,32	22.677.137,64
1.1.2.1.01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	26.632.543,32	22.677.137,64
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	26.632.543,32	22.677.137,64
1.1.2.1.01.01.001	PESSOA FÍSICA	18.880.434,52	16.152.045,80
1.1.2.1.01.01.002	PESSOA JURÍDICA	7.752.108,80	6.525.091,84
1.1.2.7	JUROS DE MORA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, MULTAS E ENCARGOS	10.933.596,57	7.947.258,23
1.1.2.7.01	JUROS DE MORA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E MULTAS FINANCEIRAS	10.933.596,57	7.947.258,23
1.1.2.7.01.01	JUROS DE MORA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E MULTAS FINANCEIRAS	10.933.596,57	7.947.258,23
1.1.2.7.01.01.001	JUROS DE MORA	9.929.626,76	7.168.249,88
1.1.2.7.01.01.003	MULTAS FINANCEIRAS	539.373,82	461.597,65
1.1.2.7.01.01.005	ENCARGOS S/ MULTAS - AUSÊNCIA POR INFRAÇÕES	464.595,99	317.410,70
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	1.540.026,80	1.374.432,94
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL TERCE	9.707,70	24.498,47
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS PESSOAL TERCEIR	9.707,70	24.498,47
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	9.707,70	13.078,89
1.1.3.1.01.01.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	9.707,70	13.078,89
1.1.3.1.01.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	11.419,58
1.1.3.1.01.02.095	LAERCIO ALVES DE SOUZA LIMA	0,00	11.419,58
1.1.3.2	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	4.865,79	4.750,57
1.1.3.2.01	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLI	4.865,79	4.750,57
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	4.865,79	4.750,57
1.1.3.2.01.01.001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	100,00	0,00
1.1.3.2.01.01.003	SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO	39,61	24,39
1.1.3.2.01.01.004	INSS	4.726,18	4.726,18
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VRS A CURTO	1.525.453,31	1.345.183,90
1.1.3.8.01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VRS A CURTO	1.525.453,31	1.345.183,90
1.1.3.8.01.04	MULTAS ADMINISTRATIVAS	1.357.591,21	1.338.625,42
1.1.3.8.01.04.002	MULTAS POR INFRAÇÕES - PESSOA FÍSICA	255.256,52	256.379,03
1.1.3.8.01.04.003	MULTAS POR INFRAÇÕES - PESSOA JURÍDICA	1.102.334,69	1.082.246,39
1.1.3.8.01.05	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	167.862,10	6.558,48
1.1.3.8.01.05.001	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.058,47	1.058,47
1.1.3.8.01.05.002	OUTROS CREDITOS E VALORES	5.500,10	5.500,01
1.1.3.8.01.05.006	LAERCIO ALVES DE SOUZA LIMA	161.303,53	0,00
1.1.5	ESTOQUES	230.115,32	146.773,95
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	230.115,32	146.773,95
1.1.5.6.01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	230.115,32	146.773,95
1.1.5.6.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	230.115,32	146.773,95
1.1.5.6.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	53.162,05	43.717,88

Conta	Especificação	2023	2022
1.1.5.6.01.01.002	IMPRESSOS FORMULÁRIOS E PAPÉIS	2.620,67	2.620,67
1.1.5.6.01.01.007	MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	118,29	118,29
1.1.5.6.01.01.008	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	94.394,10	49.894,60
1.1.5.6.01.01.010	MATERIAIS ELETRICOS E TELEFONIA	4.387,05	4.387,05
1.1.5.6.01.01.011	MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	250,00	250,00
1.1.5.6.01.01.012	MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.006,00	756,00
1.1.5.6.01.01.013	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.862,38	2.862,38
1.1.5.6.01.01.014	UNIFORMES	17.847,40	17.847,40
1.1.5.6.01.01.016	MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇ	26.798,02	16.985,07
1.1.5.6.01.01.020	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23.678,20	5.343,45
1.1.5.6.01.01.021	COMBUSTÍVEIS PARA CONSUMO	1.991,16	1.991,16
1.1.9	VAR. PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ATEC	92.749,61	59.070,64
1.1.9.1	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	92.749,61	59.070,64
1.1.9.1.01	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLI	92.749,61	59.070,64
1.1.9.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	92.749,61	59.070,64
1.1.9.1.01.01.001	BENS MÓVEIS	88.065,81	56.194,77
1.1.9.1.01.01.002	BENS IMÓVEIS	4.683,80	2.875,87
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.191.778,24	839.601,59
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	1.580,04
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	1.580,04
1.2.1.1.01	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.580,04
1.2.1.1.01.01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	603,07
1.2.1.1.01.01.001	ANUIDADES - PESSOA FÍSICA	0,00	603,07
1.2.1.1.01.03	JUROS DE MORA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, MULTAS E ENCARGOS	0,00	271,38
1.2.1.1.01.03.001	JUROS DE MORA	0,00	259,32
1.2.1.1.01.03.003	MULTAS	0,00	12,06
1.2.1.1.01.05	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	603,07
1.2.1.1.01.05.001	ANUIDADES - PESSOA FÍSICA	0,00	603,07
1.2.1.1.01.06	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	102,52
1.2.1.1.01.06.004	JUROS DE MORA	0,00	90,46
1.2.1.1.01.06.006	MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	12,06
1.2.3	IMOBILIZADO	1.191.778,24	838.021,55
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	1.133.339,00	589.532,47
1.2.3.1.01	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.133.339,00	589.532,47
1.2.3.1.01.01	BENS MÓVEIS	1.133.339,00	589.532,47
1.2.3.1.01.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	216.894,86	146.951,61
1.2.3.1.01.01.002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	148.267,30	130.967,35
1.2.3.1.01.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	1.017,48	1.017,48
1.2.3.1.01.01.005	VEÍCULOS	419.607,97	164.907,97
1.2.3.1.01.01.006	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	314.995,30	120.868,61
1.2.3.1.01.01.007	SISTEMAS DE INFORMÁTICA	32.556,09	24.819,45
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	500.500,00	500.500,00
1.2.3.2.01	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	500.500,00	500.500,00
1.2.3.2.01.01	BENS IMÓVEIS	500.500,00	500.500,00
1.2.3.2.01.01.001	SEDE	490.000,00	490.000,00
1.2.3.2.01.01.004	OBRAS EM ANDAMENTO	10.500,00	10.500,00
1.2.3.8	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORT. ACUM.	-442.060,76	- 252.010,92
1.2.3.8.01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORT. ACUM.	-442.060,76	- 252.010,92
1.2.3.8.01.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	-442.060,76	- 252.010,92
1.2.3.8.01.01.001	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	-57.700,92	- 36.011,43

Conta	Especificação	2023	2022
1.2.3.8.01.01.002	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-37.033,81	- 22.207,08
1.2.3.8.01.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-325,60	- 223,85
1.2.3.8.01.01.005	(-) VEÍCULOS	-240.845,06	- 156.923,47
1.2.3.8.01.01.006	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-96.283,74	- 33.284,68
1.2.3.8.01.01.007	(-) SISTEMAS DE INFORMÁTICA	-9.871,63	- 3.360,41

Fim do Relatório

Conta	Especificação	2023	2022
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	41.885.146,97	33.945.049,99
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.228.932,25	6.623.549,04
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR	44.698,54	54.457,76
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	44.698,54	54.457,76
2.1.1.4.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	44.698,54	54.457,76
2.1.1.4.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	44.698,54	54.457,76
2.1.1.4.01.01.001	INSS	27.548,16	38.668,11
2.1.1.4.01.01.002	FGTS	14.737,32	13.537,52
2.1.1.4.01.01.003	PIS	2.413,06	2.252,13
2.1.3	FORNCEDORES E CONTA A PAGAR A CURTO PRAZ	163.666,74	57.937,81
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	163.666,74	57.937,81
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	163.666,74	57.937,81
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	163.666,74	57.937,81
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE P/ O CONSELHO FEDERAL DE ED. FÍSICA	163.666,74	57.937,81
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	19.667,31	20.595,35
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRZ C/ UNIAO	17.012,31	18.431,48
2.1.4.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRZ C/ UNIAO	17.012,31	18.431,48
2.1.4.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRZ C/ UNIAO	17.012,31	18.431,48
2.1.4.1.01.01.001	IRRF A RECOLHER	14.673,66	14.956,51
2.1.4.1.01.01.002	IRRF/CSLL/COFINS/PIS A RECOLHER	2.338,65	3.474,97
2.1.4.3	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRZ C/ MUNICI	2.655,00	2.163,87
2.1.4.3.05	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRZ C/ MUNICI	2.655,00	2.163,87
2.1.4.3.05.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRZ C/ MUNICI	2.655,00	2.163,87
2.1.4.3.05.01.001	ISS A RECOLHER	2.655,00	2.163,87
2.1.7	PROVISÕES A CURTO PRAZO	6.906.572,42	6.385.225,72
2.1.7.5	PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	6.906.572,42	6.385.225,72
2.1.7.5.01	PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	6.906.572,42	6.385.225,72
2.1.7.5.01.01	PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	6.906.572,42	6.385.225,72
2.1.7.5.01.01.001	CONSELHO FEDERAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA	6.906.572,42	6.385.225,72
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	94.327,24	105.332,40
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	3.320,06	2.024,28
2.1.8.8.01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.320,06	2.024,28
2.1.8.8.01.01	CONSIGNÁVEIS	3.320,06	2.024,28
2.1.8.8.01.01.001	INSS - EMPREGADOS/AUTÔNOMOS	3.183,67	1.787,72
2.1.8.8.01.01.007	MENSALIDADE SINDICAL	136,39	236,56
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	91.007,18	103.308,12
2.1.8.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONS.	91.007,18	103.308,12
2.1.8.9.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	366,80	366,80
2.1.8.9.01.01.009	OUTROS CREDITOS DE TERCEIROS	366,80	366,80
2.1.8.9.01.02	RECEITA A CLASSIFICAR	90.640,38	102.941,32
2.1.8.9.01.02.001	RECEITA A CLASSIFICAR	90.640,38	102.941,32
2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	83.490,03	316,01
2.2.7	PREVISÕES A LONGO PRAZO	83.490,03	316,01
2.2.7.5	PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	83.490,03	316,01
2.2.7.5.01	PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	83.490,03	316,01
2.2.7.5.01.01	PROVISÃO P/ REPARTIÇÃO DE CRÉD. A LONGO PRAZO E DE EXERCICIOS	83.490,03	316,01
2.2.7.5.01.01.001	CONSELHO FEDERAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA	83.490,03	316,01

Conta	Especificação	2023	2022
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	34.572.724,69	27.321.184,94
2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	944.575,67	944.575,67
2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	944.575,67	944.575,67
2.3.1.1.01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	944.575,67	944.575,67
2.3.1.1.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	944.575,67	944.575,67
2.3.1.1.01.01.001	SALDO PATRIMONIAL	944.575,67	944.575,67
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	33.628.149,02	26.376.609,27
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFCITS ACUMULADOS	33.628.149,02	26.376.609,27
2.3.7.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFCITS ACUMULADOS - CONS.	33.628.149,02	26.376.609,27
2.3.7.1.01.01	SUPERÁVITS OU DÉFCITS ACUMULADOS	29.006.375,27	21.757.200,49
2.3.7.1.01.01.001	DO EXERCÍCIO	9.392.793,15	2.143.618,37
2.3.7.1.01.01.002	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.613.582,12	19.613.582,12
2.3.7.1.01.03	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.621.773,75	4.619.408,78
2.3.7.1.01.03.001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.621.773,75	4.619.408,78

Fim do Relatório

----- RESUMO DO BALANÇO -----
2023

TOTAL DO ATIVO	41.882.221,44	TOTAL DO PASSIVO	7.312.422,28
		TOTAL DO PL	34.572.724,69
		TOTAL DO PASSIVO + PL	41.885.146,97
ATIVO FINANCEIRO	40.008.559,42	PASSIVO FINANCEIRO	7.312.422,28
ATIVO PERMANENTE	1.873.662,02	PASSIVO PERMANENTE	34.572.724,69
SUPERÁVIT FINANCEIRO	32.696.137,14		
SALDO PATRIMONIAL	34.572.724,69		

