

## BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO

## ATIVO

## EXERCÍCIO / 2023

Conta	Especificação	2023	2022
<b>1</b>	ATIVO	19.854.294,23	18.159.852,74
<b>1.1</b>	ATIVO CIRCULANTE	14.168.730,03	12.892.859,20
<b>1.1.1</b>	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.939.748,05	3.927.804,79
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.939.748,05	3.927.804,79
1.1.1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.939.748,05	3.927.804,79
1.1.1.1.01.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	9.330,29
1.1.1.1.01.03.007	BANCO DO BRASIL - 12620-9 - Concurso	0,00	9.330,29
1.1.1.1.01.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.939.748,05	3.918.474,50
1.1.1.1.01.04.002	BANCO DO BRASIL - RENDA FIXA - CTA. 353310-7	1.693.004,50	2.876.941,33
1.1.1.1.01.04.003	BANCO DO BRASIL - BB SUPREMO - 353320-4	63.126,87	41.629,37
1.1.1.1.01.04.005	BANCO DO BRASIL - BB SUPREMO - 353310-7	221.121,95	999.903,80
1.1.1.1.01.04.006	BANCO DO BRASIL - BB SUPREMO - 12912-7	2.951.579,08	0,00
1.1.1.1.01.04.007	BANCO DO BRASIL - APL 12609 - CONCURSO	10.915,65	0,00
<b>1.1.2</b>	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	9.034.491,20	8.841.983,83
1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	6.767.650,30	6.842.520,16
1.1.2.1.01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	6.767.650,30	6.842.520,16
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	6.767.650,30	6.842.520,16
1.1.2.1.01.01.001	PESSOA FÍSICA	4.103.321,95	3.832.186,33
1.1.2.1.01.01.002	PESSOA JURÍDICA	2.664.328,35	3.010.333,83
1.1.2.7	JUROS DE MORA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, MULTAS E ENCARGOS	2.266.840,90	1.999.463,67
1.1.2.7.01	JUROS DE MORA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E MULTAS FINANCEIRAS	2.266.840,90	1.999.463,67
1.1.2.7.01.01	JUROS DE MORA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E MULTAS FINANCEIRAS	2.266.840,90	1.999.463,67
1.1.2.7.01.01.001	JUROS DE MORA	2.134.038,91	1.863.382,19
1.1.2.7.01.01.003	MULTAS FINANCEIRAS	129.185,19	132.824,68
1.1.2.7.01.01.005	ENCARGOS S/ MULTAS - AUSÊNCIA POR INFRAÇÕES	3.616,80	3.256,80
<b>1.1.3</b>	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	4.625,08	3.851,84
1.1.3.5	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	940,16	30,00
1.1.3.5.01	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	940,16	30,00
1.1.3.5.01.01	CAUÇÕES	940,16	30,00
1.1.3.5.01.01.002	SHEYLA ROMEIRO FREIRE	107,94	30,00
1.1.3.5.01.01.007	FUNCIONÁRIOS DO CREF16-RN - RESPONSÁVEIS JUROS E MULTA	832,22	0,00
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VRS A CURTO	3.684,92	3.821,84
1.1.3.8.01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VRS A CURTO	3.684,92	3.821,84
1.1.3.8.01.04	MULTAS ADMINISTRATIVAS	3.000,00	3.000,00
1.1.3.8.01.04.003	MULTAS POR INFRAÇÕES - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	3.000,00
1.1.3.8.01.05	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	684,92	821,84
1.1.3.8.01.05.001	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	684,92	821,84
<b>1.1.5</b>	ESTOQUES	181.491,49	110.844,53
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	181.491,49	110.844,53
1.1.5.6.01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	181.491,49	110.844,53
1.1.5.6.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	181.491,49	110.844,53
1.1.5.6.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	38.115,66	28.865,50
1.1.5.6.01.01.002	IMPRESSOS FORMULÁRIOS E PAPÉIS	11.760,00	9.760,00
1.1.5.6.01.01.005	BANDEIRAS, FLÂMULAS E PLACAS	997,00	997,00
1.1.5.6.01.01.006	MATERIAL - AUDIO VÍDEO E FOTO	300,00	300,00
1.1.5.6.01.01.007	MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	51.624,16	31.749,16
1.1.5.6.01.01.008	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	1.035,72	1.035,72
1.1.5.6.01.01.009	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE BASE	30.427,73	5.547,73
1.1.5.6.01.01.010	MATERIAIS ELÉTRICOS E TELEFONIA	188,08	188,08
1.1.5.6.01.01.011	MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.901,80	1.901,80

## BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO

**ATIVO**  
**EXERCÍCIO / 2023**

Conta	Especificação	2023	2022
1.1.5.6.01.01.012	MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3.074,14	3.074,14
1.1.5.6.01.01.013	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.434,89	2.434,89
1.1.5.6.01.01.014	UNIFORMES	700,00	700,00
1.1.5.6.01.01.015	GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	6.034,20	6.034,20
1.1.5.6.01.01.016	MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇ	30.149,11	15.619,31
1.1.5.6.01.01.018	MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	757,00	757,00
1.1.5.6.01.01.019	PREMIOS, DIPLOMAS E MEDALHAS	329,00	329,00
1.1.5.6.01.01.020	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.663,00	1.551,00
<b>1.1.9</b>	<b>VAR. PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ATEC</b>	<b>8.374,21</b>	<b>8.374,21</b>
1.1.9.1	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	8.374,21	8.374,21
1.1.9.1.01	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLI	8.374,21	8.374,21
1.1.9.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	8.374,21	8.374,21
1.1.9.1.01.01.001	BENS MÓVEIS	8.374,21	8.374,21
<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>5.685.564,20</b>	<b>5.266.993,54</b>
<b>1.2.1</b>	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>2.722.254,35</b>	<b>2.462.611,22</b>
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.041.360,13	1.781.717,00
1.2.1.1.01	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.041.360,13	1.781.717,00
1.2.1.1.01.01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.116.540,55	1.010.832,22
1.2.1.1.01.01.001	ANUIDADES - PESSOA FÍSICA	710.037,58	536.957,92
1.2.1.1.01.01.002	ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA	406.502,97	473.874,30
1.2.1.1.01.01.03	JUROS DE MORA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, MULTAS E ENCARGOS	924.819,58	770.884,78
1.2.1.1.01.01.03.001	JUROS DE MORA	903.024,52	751.074,56
1.2.1.1.01.01.03.003	MULTAS	21.795,06	19.810,22
1.2.1.2	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	680.894,22	680.894,22
1.2.1.2.01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	680.894,22	680.894,22
1.2.1.2.01.98	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	680.894,22	680.894,22
1.2.1.2.01.98.001	CREF10 - APLICAÇÃO 2014	680.894,22	680.894,22
<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>2.963.309,85</b>	<b>2.804.382,32</b>
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	1.133.440,85	999.253,32
1.2.3.1.01	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.133.440,85	999.253,32
1.2.3.1.01.01	BENS MÓVEIS	1.133.440,85	999.253,32
1.2.3.1.01.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	545.735,05	528.155,05
1.2.3.1.01.01.002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	250.107,54	196.083,06
1.2.3.1.01.01.003	INSTALAÇÕES	27.144,05	10.300,05
1.2.3.1.01.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	299,00	299,00
1.2.3.1.01.01.005	VEÍCULOS	69.750,00	69.750,00
1.2.3.1.01.01.006	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	206.459,22	169.716,78
1.2.3.1.01.01.007	SISTEMAS DE INFORMÁTICA	33.945,99	24.949,38
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	1.829.869,00	1.805.129,00
1.2.3.2.01	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.829.869,00	1.805.129,00
1.2.3.2.01.01	BENS IMÓVEIS	1.829.869,00	1.805.129,00
1.2.3.2.01.01.001	SEDE	1.000.000,00	1.000.000,00
1.2.3.2.01.01.004	OBRAS EM ANDAMENTO	829.869,00	805.129,00

## BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO

## PASSIVO

## EXERCÍCIO / 2023

Conta	Especificação	2023	2022
<b>2</b>	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17.436.195,45	18.159.852,74
<b>2.1</b>	PASSIVO CIRCULANTE	5.304.797,18	4.220.819,25
<b>2.1.1</b>	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR	6.016,28	4.920,89
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	4.312,98	4.312,98
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	4.312,98	4.312,98
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	4.312,98	4.312,98
2.1.1.1.01.01.003	13º SALÁRIO	4.312,98	4.312,98
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.703,30	607,91
2.1.1.4.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.703,30	607,91
2.1.1.4.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.703,30	607,91
2.1.1.4.01.01.001	INSS	1.703,30	607,91
<b>2.1.3</b>	FORNCEDORES E CONTA A PAGAR A CURTO PRAZ	14.819,67	11.205,58
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	14.819,67	11.205,58
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	14.819,67	11.205,58
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	14.819,67	11.205,58
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE P/ O CONSELHO FEDERAL DE ED. FÍSICA	14.819,67	11.205,58
<b>2.1.4</b>	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.894,55	692,47
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRZ C/ UNIAO	1.864,55	692,47
2.1.4.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRZ C/ UNIAO	1.864,55	692,47
2.1.4.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRZ C/ UNIAO	1.864,55	692,47
2.1.4.1.01.01.001	IRRF A RECOLHER	1.342,53	170,49
2.1.4.1.01.01.002	IRRF/CSL/COFINS/PIS A RECOLHER	522,02	521,98
2.1.4.3	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRZ C/ MUNICI	30,00	0,00
2.1.4.3.05	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRZ C/ MUNICI	30,00	0,00
2.1.4.3.05.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRZ C/ MUNICI	30,00	0,00
2.1.4.3.05.01.001	ISS A RECOLHER	30,00	0,00
<b>2.1.7</b>	PROVISÕES A CURTO PRAZO	5.249.622,10	4.167.283,03
2.1.7.5	PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.249.622,10	4.167.283,03
2.1.7.5.01	PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.249.622,10	4.167.283,03
2.1.7.5.01.01	PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.249.622,10	4.167.283,03
2.1.7.5.01.01.001	CONSELHO FEDERAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA	5.249.622,10	4.167.283,03
<b>2.1.8</b>	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	32.444,58	36.717,28
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	14.906,12	14.906,12
2.1.8.8.01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	14.906,12	14.906,12
2.1.8.8.01.01	CONSIGNÁVEIS	2.789,91	2.789,91
2.1.8.8.01.01.008	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	120,61	120,61
2.1.8.8.01.01.009	MANDADOS JUDICIAIS CONTRA FUNCIONÁRIOS	2.669,30	2.669,30
2.1.8.8.01.03	DEPÓSITOS JUDICIAIS	12.116,21	12.116,21
2.1.8.8.01.03.002	DEPÓSITOS JUDICIAIS A IDENTIFICAR	12.116,21	12.116,21
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	17.538,46	21.811,16
2.1.8.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONS.	17.538,46	21.811,16
2.1.8.9.01.02	RECEITA A CLASSIFICAR	17.538,46	21.811,16
2.1.8.9.01.02.001	RECEITA A CLASSIFICAR	17.538,46	21.811,16
<b>2.2</b>	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.776.960,09	1.368.688,06
<b>2.2.7</b>	PREVISÕES A LONGO PRAZO	1.776.960,09	1.368.688,06
2.2.7.5	PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.776.960,09	1.368.688,06
2.2.7.5.01	PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.776.960,09	1.368.688,06
2.2.7.5.01.02	PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.776.960,09	1.368.688,06

**BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO****PASSIVO****EXERCÍCIO / 2023**

Conta	Especificação	2023	2022
2.2.7.5.01.02.001	CONSELHO FEDERAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA	1.776.960,09	1.368.688,06
<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>10.354.438,18</b>	<b>12.570.345,43</b>
<b>2.3.1</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL</b>	<b>3.224.054,26</b>	<b>3.224.054,26</b>
2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.224.054,26	3.224.054,26
2.3.1.1.01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.224.054,26	3.224.054,26
2.3.1.1.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.224.054,26	3.224.054,26
2.3.1.1.01.01.001	SALDO PATRIMONIAL	3.224.054,26	3.224.054,26
<b>2.3.7</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>7.130.383,92</b>	<b>9.346.291,17</b>
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFCITS ACUMULADOS	7.130.383,92	9.346.291,17
2.3.7.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFCITS ACUMULADOS - CONS.	7.130.383,92	9.346.291,17
2.3.7.1.01.01	SUPERÁVITS OU DÉFCITS ACUMULADOS	7.130.383,92	9.346.291,17
2.3.7.1.01.01.001	DO EXERCÍCIO	445.093,06	2.863.191,84
2.3.7.1.01.01.002	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.685.290,86	6.483.099,33

**Fim do Relatório**

----- R E S U M O   D O   B A L A N Ç O -----			
2023			
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	19.854.294,23	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	7.081.757,27
		<b>TOTAL DO PL</b>	10.354.438,18
		<b>TOTAL DO PASSIVO + PL</b>	17.436.195,45
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	16.709.492,89	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	7.081.757,27
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	3.144.801,34	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	10.354.438,18
<b>SUPERÁVIT FINANCEIRO</b>	9.627.735,62		
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	10.354.438,18		

