



## BALANÇO PATRIMONIAL / 2023

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	BP Encerrado
<b>ATIVO TOTAL</b>	<b>7.857.289,75</b>	<b>7.796.741,94</b>	<b>10.057.427,97</b>	<b>9.626.793,07</b>	<b>8.991.481,65</b>	<b>9.577.503,45</b>	<b>6.735.005,75</b>	<b>6.497.538,41</b>	<b>6.389.075,47</b>	<b>5.861.087,22</b>	<b>5.483.712,60</b>	<b>5.820.380,01</b>	<b>5.820.380,01</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>7.474.274,31</b>	<b>7.413.606,50</b>	<b>9.674.292,53</b>	<b>9.243.657,63</b>	<b>8.608.346,21</b>	<b>9.194.368,01</b>	<b>6.351.870,31</b>	<b>6.114.402,97</b>	<b>6.005.940,03</b>	<b>5.477.951,78</b>	<b>5.100.577,16</b>	<b>5.437.244,57</b>	<b>5.437.244,57</b>
<b>Disponibilidades</b>	<b>6.205.812,02</b>	<b>6.163.133,55</b>	<b>6.053.524,46</b>	<b>5.440.406,23</b>	<b>5.558.011,15</b>	<b>6.301.092,83</b>	<b>5.004.108,18</b>	<b>5.089.850,69</b>	<b>5.263.285,72</b>	<b>5.046.399,42</b>	<b>4.641.932,47</b>	<b>4.780.985,36</b>	<b>4.780.985,36</b>
Caixa	392.306,51	395.674,80	172.272,45	175.291,99	421.639,30	318.696,87	17.612,87	63.214,35	172.289,07	34.158,62	70.136,34	174.441,87	174.441,87
. Caixa em Espécie	25,65	1.084,46	978,46	2.863,84	5.832,94	3.203,35	560,00	3.274,59	202,47	158,00	1.827,40	99,73	99,73
. Banco C/C Fenacef	7.857,80	82.053,61	-	15.298,90	8.127,25	16.985,70	-	-	17.190,79	-	8.392,23	432,72	432,72
. Banco C/C Fenacef Simpósio	211.408,13	242.779,82	8.594,12	22.295,62	293.349,98	13.755,50	0,01	18.219,10	26.959,81	0,01	32.606,15	77.856,51	77.856,51
. Banco C/C Fenacef Jogos	-	-	-	-	3.963,50	6.653,70	1.889,80	3.464,80	6.359,80	6.254,80	6.149,80	6.044,80	6.044,80
. Banco C/C Plano de Saúde	173.014,93	69.756,91	162.699,87	134.833,63	110.365,63	278.098,62	15.163,06	38.255,86	121.576,20	27.745,81	21.160,76	90.008,11	90.008,11
. Banco - Conta Transitória	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	5.813.505,51	5.767.458,75	5.881.252,01	5.265.114,24	5.136.371,85	5.982.395,96	4.986.495,31	5.026.636,34	5.090.996,65	5.012.240,80	4.571.796,13	4.606.543,49	4.606.543,49
. Poupança Fenacef	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
. Poupança Fundo Simpósios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
. Aplicação CDB - Fenacef	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
. Aplicação CDB - Fenacef Saúde	3.400.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.041.381,40	3.041.381,40	3.041.381,40	3.092.218,22	3.092.218,22	3.000.000,00	3.000.000,00
. Outras Aplicações (Automáticas, Fundos)	2.413.505,51	2.367.458,75	2.481.252,01	1.765.114,24	1.636.371,85	2.482.395,96	1.945.113,91	1.985.254,94	2.049.615,25	1.920.022,58	1.479.577,91	1.606.543,49	1.606.543,49
<b>Créditos e Direitos</b>	<b>1.268.462,29</b>	<b>1.250.472,95</b>	<b>3.620.768,07</b>	<b>3.803.251,40</b>	<b>3.050.335,06</b>	<b>2.893.275,18</b>	<b>1.347.762,13</b>	<b>1.024.552,28</b>	<b>742.654,31</b>	<b>431.552,36</b>	<b>458.644,69</b>	<b>656.259,21</b>	<b>656.259,21</b>
. Adiantamentos Funcionários/Salários/Férias	20.385,05	7.989,64	5.994,87	8.085,84	4.754,71	3.145,71	14.289,26	5.509,65	5.496,24	5.246,24	19.007,30	1.392,53	1.392,53
. Adiantamentos Simpósios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
. Adiantamentos Jogos	732.130,56	732.130,56	1.092.239,35	1.236.282,87	1.236.282,87	1.329.603,50	-	-	-	-	-	-	-
. Jogos Aposentados - Ano Seguinte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
. Adiantamentos Associações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
. Simpósios - Associações a Recuperar	301.670,18	279.891,84	2.354.215,84	2.354.215,84	1.543.595,70	1.197.883,14	884.460,08	636.268,89	384.957,32	107.300,96	119.041,36	82.321,36	82.321,36
. Adiantamentos Beneficiários Saúde	15.778,47	16.128,39	16.336,11	16.540,11	18.460,11	21.340,11	18.092,55	20.012,55	19.285,03	21.205,03	23.125,03	23.891,03	23.891,03
. Outros Adiantamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
. Fenacef Saúde - Créditos	198.498,03	214.332,52	151.981,90	188.126,74	247.241,67	341.302,72	430.920,24	362.761,19	332.915,72	297.800,13	297.471,00	548.654,29	548.654,29
. Impostos a Recuperar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Despesas Antecipadas</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
. Simpósios Exercícios Seguintes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>383.015,44</b>	<b>383.135,44</b>	<b>383.135,44</b>	<b>383.135,44</b>	<b>383.135,44</b>	<b>383.135,44</b>	<b>383.135,44</b>	<b>383.135,44</b>	<b>383.135,44</b>	<b>383.135,44</b>	<b>383.135,44</b>	<b>383.135,44</b>	<b>383.135,44</b>
. Imobilizado	457.951,49	458.071,49	458.071,49	458.071,49	458.071,49	458.071,49	458.071,49	458.071,49	458.071,49	458.071,49	458.071,49	458.071,49	458.071,49
(-) Depreciação Acumulada	(74.936,05)	(74.936,05)	(74.936,05)	(74.936,05)	(74.936,05)	(74.936,05)	(74.936,05)	(74.936,05)	(74.936,05)	(74.936,05)	(74.936,05)	(74.936,05)	(74.936,05)
<b>PASSIVO TOTAL</b>	<b>7.744.727,01</b>	<b>7.622.192,02</b>	<b>10.637.562,92</b>	<b>9.930.961,18</b>	<b>9.148.610,87</b>	<b>9.455.840,59</b>	<b>8.222.012,47</b>	<b>8.000.404,99</b>	<b>7.932.157,08</b>	<b>7.588.196,41</b>	<b>7.173.409,77</b>	<b>7.594.477,59</b>	<b>7.594.477,59</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.475.703,77</b>	<b>3.353.168,78</b>	<b>6.368.539,68</b>	<b>5.661.937,94</b>	<b>4.879.587,63</b>	<b>5.186.817,35</b>	<b>3.952.989,23</b>	<b>3.731.381,75</b>	<b>3.663.133,84</b>	<b>3.319.173,17</b>	<b>2.904.386,53</b>	<b>3.325.454,35</b>	<b>3.325.454,35</b>
. Fornecedores e Serviços a Pagar	-	-	2.994.144,00	2.364.683,00	1.650.818,82	1.582.378,82	894.857,82	596.004,72	567.684,72	294.191,61	-	-	-
. Obrigações Fiscais a Recolher	20.798,85	21.069,97	19.821,82	20.065,04	19.510,46	20.771,56	23.446,20	19.359,51	19.257,20	33.810,08	34.385,00	16.447,71	16.447,71
. Salários e Encargos Sociais	7.886,56	11.114,75	7.847,51	8.040,42	7.445,87	11.063,42	9.098,20	11.619,23	8.577,73	8.163,49	11.960,37	-	-
. Fenacef Saúde a Pagar	3.447.018,36	3.320.984,06	3.346.726,35	3.269.149,48	3.201.812,48	3.572.603,55	3.024.587,01	3.103.398,29	3.066.614,19	2.974.507,99	2.849.541,16	3.307.706,64	3.307.706,64
. Outras Contas a Pagar	-	-	-	-	-	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	8.500,00	8.500,00	1.300,00	1.300,00
<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
. Receitas Exercícios Futuros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
. Antecipações de Beneficiários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>4.269.023,24</b>	<b>4.269.023,24</b>	<b>4.269.023,24</b>	<b>4.269.023,24</b>	<b>4.269.023,24</b>	<b>4.269.023,24</b>	<b>4.269.023,24</b>	<b>4.269.023,24</b>	<b>4.269.023,24</b>	<b>4.269.023,24</b>	<b>4.269.023,24</b>	<b>4.269.023,24</b>	<b>4.269.023,24</b>
<b>Resultados Acumulados</b>	<b>4.269.023,24</b>	<b>4.269.023,24</b>	<b>4.269.023,24</b>	<b>4.269.023,24</b>	<b>4.269.023,24</b>	<b>4.269.023,24</b>	<b>4.269.023,24</b>	<b>4.269.023,24</b>	<b>4.269.023,24</b>	<b>4.269.023,24</b>	<b>4.269.023,24</b>	<b>4.269.023,24</b>	<b>4.269.023,24</b>
. Superávits/Déficits Acumulados	4.273.100,38	4.273.100,38	4.273.100,38	4.273.100,38	4.273.100,38	4.273.100,38	4.273.100,38	4.273.100,38	4.273.100,38	4.273.100,38	4.273.100,38	4.273.100,38	4.273.100,38
. Ajustes de Exercícios Anteriores	(4.077,14)	(4.077,14)	(4.077,14)	(4.077,14)	(4.077,14)	(4.077,14)	(4.077,14)	(4.077,14)	(4.077,14)	(4.077,14)	(4.077,14)	(4.077,14)	(4.077,14)
. Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00