

Conta	Especificação	2021	2020
1	ATIVO	25.625.022,11	21.331.586,55
1.1	ATIVO CIRCULANTE	24.784.515,03	20.518.501,04
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	684.624,34	1.349.801,72
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	684.624,34	1.349.801,72
1.1.1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	684.624,34	1.349.801,72
1.1.1.1.01.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	73.778,90	0,00
1.1.1.1.01.03.007	CAIXA - CONTA CORRENTE - 295-7	73.778,90	0,00
1.1.1.1.01.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	610.845,44	1.349.801,72
1.1.1.1.01.04.004	CAIXA - CDB/RDB - 295-7	0,00	1.282.398,89
1.1.1.1.01.04.005	BANCO DO BRASIL - CTA 21143-5 FUNDO INVESTIMENTO	569.264,34	28.443,52
1.1.1.1.01.04.007	CAIXA - FUNDO PRATICO RF CURTO - 296-5	41.581,10	38.959,31
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	23.274.198,92	18.212.403,84
1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	17.804.603,94	14.748.685,35
1.1.2.1.01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	17.804.603,94	14.748.685,35
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	17.804.603,94	14.748.685,35
1.1.2.1.01.01.001	PESSOA FÍSICA	12.716.875,97	10.545.318,65
1.1.2.1.01.01.002	PESSOA JURÍDICA	5.087.727,97	4.203.366,70
1.1.2.7	JUROS DE MORA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, MULTAS E ENCARGOS	5.469.594,98	3.463.718,49
1.1.2.7.01	JUROS DE MORA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E MULTAS FINANCEIRAS	5.469.594,98	3.463.718,49
1.1.2.7.01.01	JUROS DE MORA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E MULTAS FINANCEIRAS	5.469.594,98	3.463.718,49
1.1.2.7.01.01.001	JUROS DE MORA	4.863.052,01	3.043.661,25
1.1.2.7.01.01.003	MULTAS FINANCEIRAS	363.643,30	224.333,73
1.1.2.7.01.01.005	ENCARGOS S/ MULTAS - AUSÊNCIA POR INFRAÇÕES	242.899,67	195.723,51
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	685.889,51	860.900,30
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL TERCE	9.522,68	64.311,53
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS PESSOAL TERCEIR	9.522,68	64.311,53
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00	55.172,34
1.1.3.1.01.01.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	13.971,66
1.1.3.1.01.01.003	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	41.200,68
1.1.3.1.01.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS	7.794,32	4.643,42
1.1.3.1.01.02.091	LUDGERO CAROLINO G VIEIRA	0,00	1.220,89
1.1.3.1.01.02.094	CLEBER ALVES DA SILVA	1.922,53	1.922,53
1.1.3.1.01.02.095	LAERCIO ALVES DE SOUZA LIMA	5.871,79	1.500,00
1.1.3.1.01.03	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	1.728,36	291,72
1.1.3.1.01.03.001	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	291,72
1.1.3.1.01.03.002	SALÁRIO MATERNIDADE	1.728,36	0,00
1.1.3.1.01.04	OUTROS ADIANTAMENTOS	0,00	4.204,05
1.1.3.1.01.04.002	OUTROS VALORES A RECUPERAR	0,00	4.204,05
1.1.3.2	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	614,84
1.1.3.2.01	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLI	0,00	614,84
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	0,00	614,84
1.1.3.2.01.01.001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	614,84
1.1.3.5	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	4.959,12
1.1.3.5.01	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	4.959,12
1.1.3.5.01.03	PROCESSOS TRABALHISTAS	0,00	4.959,12
1.1.3.5.01.03.001	PROCESSO XXXXXXXXXXXX/NOME	0,00	4.959,12
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VRS A CURTO	676.366,83	791.014,81
1.1.3.8.01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VRS A CURTO	676.366,83	791.014,81
1.1.3.8.01.04	MULTAS ADMINISTRATIVAS	675.308,35	789.358,37
1.1.3.8.01.04.002	MULTAS POR INFRAÇÕES - PESSOA FÍSICA	143.849,88	167.348,37

Conta	Especificação	2021	2020
1.1.3.8.01.04.003	MULTAS POR INFRAÇÕES - PESSOA JURÍDICA	531.458,47	622.010,00
1.1.3.8.01.05	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.058,48	1.656,44
1.1.3.8.01.05.001	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.058,47	1.656,43
1.1.3.8.01.05.002	OUTROS CREDITOS E VALORES	0,01	0,01
1.1.5	ESTOQUES	93.451,85	76.177,97
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	93.451,85	76.177,97
1.1.5.6.01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	93.451,85	76.177,97
1.1.5.6.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	93.451,85	76.177,97
1.1.5.6.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	33.525,13	27.324,68
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	21.317,06	13.527,23
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	756,00	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	8.825,40	8.095,40
1.1.5.6.01.01.016	MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇ	14.955,14	12.401,54
1.1.5.6.01.01.020	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.843,57	1.843,57
1.1.5.6.01.01.021	COMBUSTÍVEIS PARA CONSUMO	1.991,16	1.991,16
1.1.9	VAR. PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ATEC	46.350,41	19.217,21
1.1.9.1	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	46.350,41	16.761,29
1.1.9.1.01	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLI	46.350,41	16.761,29
1.1.9.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	46.350,41	16.761,29
1.1.9.1.01.01.001	BENS MÓVEIS	43.474,54	13.885,42
1.1.9.1.01.01.002	BENS IMÓVEIS	2.875,87	2.875,87
1.1.9.8	DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	2.455,92
1.1.9.8.01	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.455,92
1.1.9.8.01.01	DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	2.455,92
1.1.9.8.01.01.003	IMPrensa NACIONAL - D. O. U	0,00	2.455,92
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	840.507,08	813.085,51
1.2.3	IMOBILIZADO	840.507,08	813.085,51
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	554.443,62	536.422,05
1.2.3.1.01	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	554.443,62	536.422,05
1.2.3.1.01.01	BENS MÓVEIS	554.443,62	536.422,05
1.2.3.1.01.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	121.987,03	121.987,03
1.2.3.1.01.01.002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	120.843,08	107.759,51
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	164.907,97	164.907,97
1.2.3.1.01.01.006	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	120.868,61	120.868,61
1.2.3.1.01.01.007	SISTEMAS DE INFORMÁTICA	24.819,45	19.881,45
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	500.500,00	491.100,00
1.2.3.2.01	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	500.500,00	491.100,00
1.2.3.2.01.01	BENS IMÓVEIS	500.500,00	491.100,00
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	1.100,00
1.2.3.8	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORT. ACUM.	-214.436,54	- 214.436,54
1.2.3.8.01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORT. ACUM.	-214.436,54	- 214.436,54
1.2.3.8.01.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	-214.436,54	- 214.436,54
1.2.3.8.01.01.001	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	-32.737,66	- 32.737,66

Conta	Especificação	2021	2020
1.2.3.8.01.01.002	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-20.188,25	- 20.188,25
1.2.3.8.01.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-203,50	- 203,50
1.2.3.8.01.01.005	(-) VEÍCULOS	-130.769,56	- 130.769,56
1.2.3.8.01.01.006	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-27.737,23	- 27.737,23
1.2.3.8.01.01.007	(-) SISTEMAS DE INFORMÁTICA	-2.800,34	- 2.800,34

Fim do Relatório

MARCELO DE CASTRO SPADA RIBEIRO
PRESIDENTE CREF 001934-G/GO
CPF xxx.357.051-xx

MARCO ANTONIO DE MEDEIROS BATISTA
1º TESOUREIRO CREF 000675-G/GO
CPF xxx.356.941-xx

JOÃO CAMILO DE SOUZA
CONTADOR - CRC/GO 006897/O
CPF xxx.482.921-xx

Conta	Especificação	2021	2020
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	25.625.022,11	21.331.586,55
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	266.294,90	773.428,76
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR	97.512,61	36.970,50
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	49.045,94	0,00
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	49.045,94	0,00
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	49.045,94	0,00
2.1.1.1.01.01.003	13º SALÁRIO	49.045,94	0,00
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	48.466,67	36.970,50
2.1.1.4.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	48.466,67	36.970,50
2.1.1.4.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	48.466,67	36.970,50
2.1.1.4.01.01.001	INSS	27.393,97	24.259,08
2.1.1.4.01.01.002	FGTS	19.847,70	11.573,71
2.1.1.4.01.01.003	PIS	1.225,00	1.137,71
2.1.3	FORNEDORES E CONTA A PAGAR A CURTO PRAZ	58.972,86	14.031,23
2.1.3.1	FORNEDORES E CONTA A PAGAR A CURTO PRAZ	2.707,57	13.711,00
2.1.3.1.01	FORNEDORES E CONTA A PAGAR A CURTO PRAZ	2.707,57	13.711,00
2.1.3.1.01.01	FORNEDORES E CONTA A PAGAR A CURTO PRAZ	2.707,57	13.711,00
2.1.3.1.01.01.150	LN TURISMO E EVENTOS LTDA	1.000,00	1.000,00
2.1.3.1.01.01.352	SANEAMENTO DE GOIAS S.A	0,01	0,00
2.1.3.1.01.01.552	TRON INFORMATICA LTDA	111,00	111,00
2.1.3.1.01.01.553	JC ASSESSORIA CONTABIL LTDA	0,00	12.600,00
2.1.3.1.01.01.565	LAERCIO ALVES DE SOUZA LIMA	1.575,06	0,00
2.1.3.1.01.01.588	VISÃO SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO LTDA	20,00	0,00
2.1.3.1.01.01.600	BLUE TRIP CENTRO OESTE VIAGENS LTDA	2,00	0,00
2.1.3.1.01.01.603	BRASIL SERVIÇOS LTDA	-0,50	0,00
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	56.265,29	320,23
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	56.265,29	320,23
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	56.265,29	320,23
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE P/ O CONSELHO FEDERAL DE ED. FÍSICA	56.265,29	320,23
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	6.196,81	4.367,67
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRZ C/ UNIAO	6.009,64	4.242,52
2.1.4.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRZ C/ UNIAO	6.009,64	4.242,52
2.1.4.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRZ C/ UNIAO	6.009,64	4.242,52
2.1.4.1.01.01.001	IRRF A RECOLHER	2.449,01	0,00
2.1.4.1.01.01.002	IRRF/CSLL/COFINS/PIS A RECOLHER	3.560,63	4.242,52
2.1.4.3	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRZ C/ MUNICI	187,17	125,15
2.1.4.3.05	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRZ C/ MUNICI	187,17	125,15
2.1.4.3.05.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRZ C/ MUNICI	187,17	125,15
2.1.4.3.05.01.001	ISS A RECOLHER	187,17	125,15
2.1.7	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	581.867,87
2.1.7.5	PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	581.867,87
2.1.7.5.01	PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	581.867,87
2.1.7.5.01.01	PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	581.867,87
2.1.7.5.01.01.001	CONSELHO FEDERAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA	0,00	581.867,87
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	103.612,62	136.191,49
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	3.654,18	14.650,97
2.1.8.8.01	VALORES RESTITUÍVES - CONSOLIDAÇÃO	3.654,18	14.650,97
2.1.8.8.01.01	CONSIGNÁVEIS	3.654,18	14.650,97
2.1.8.8.01.01.001	INSS - EMPREGADOS/AUTÔNOMOS	10,34	10.956,91

Conta	Especificação	2021	2020
2.1.8.8.01.01.002	IRRF - FUNCIONÁRIOS/AUTÔNOMOS	3.465,92	3.465,92
2.1.8.8.01.01.007	MENSALIDADE SINDICAL	177,92	228,14
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	99.958,44	121.540,52
2.1.8.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONS.	99.958,44	121.540,52
2.1.8.9.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	4.646,98	5.065,68
2.1.8.9.01.01.001	CONSELHEIROS/CONVIDADOS	3.400,80	3.820,00
2.1.8.9.01.01.009	OUTROS CREDITOS DE TERCEIROS	1.002,55	1.002,05
2.1.8.9.01.01.010	DEVOU LUÇ ÃO DE ANUID. E OUTRAS RECEITAS	241,05	241,05
2.1.8.9.01.01.019	CLEBER ALVES DA SILVA	2,58	2,58
2.1.8.9.01.02	RECEITA A CLASSIFICAR	95.311,46	116.474,84
2.1.8.9.01.02.001	RECEITA A CLASSIFICAR	95.311,46	116.474,84
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	25.358.727,21	20.558.157,79
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	24.414.151,54	19.613.582,12
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFCITS ACUMULADOS	24.414.151,54	19.613.582,12
2.3.7.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFCITS ACUMULADOS - CONS.	24.414.151,54	19.613.582,12
2.3.7.1.01.01	SUPERÁVITS OU DÉFCITS ACUMULADOS	23.408.439,03	19.613.582,12
2.3.7.1.01.01.001	DO EXERCÍCIO	3.794.856,91	6.216.371,76
2.3.7.1.01.01.002	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.613.582,12	13.397.210,36
2.3.7.1.01.03	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.005.712,51	0,00
2.3.7.1.01.03.001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.005.712,51	0,00

Fim do Relatório

MARCELO DE CASTRO SPADA RIBEIRO
PRESIDENTE CREF 001934-G/GO
CPF xxx.357.051-xx

MARCO ANTONIO DE MEDEIROS BATISTA
1º TESOUREIRO CREF 000675-G/GO
CPF xxx.356.941-xx

JOÃO CAMILO DE SOUZA
CONTADOR - CRC/GO 006897/O
CPF xxx.482.921-xx

----- RESUMO DO BALANÇO -----			
2021			
TOTAL DO ATIVO	25.625.022,11	TOTAL DO PASSIVO	266.294,90
		TOTAL DO PL	25.358.727,21
		TOTAL DO PASSIVO + PL	25.625.022,11
ATIVO FINANCEIRO	24.467.103,96	PASSIVO FINANCEIRO	266.294,90
ATIVO PERMANENTE	1.157.918,15	PASSIVO PERMANENTE	25.358.727,21
SUPERÁVIT FINANCEIRO	24.200.809,06		
SALDO PATRIMONIAL	25.358.727,21		

