

Conta	Especificação	2022	2021
1	ATIVO	33.945.049,99	25.625.022,11
1.1	ATIVO CIRCULANTE	33.105.448,40	24.784.515,03
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	900.775,00	684.624,34
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	900.775,00	684.624,34
1.1.1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	900.775,00	684.624,34
1.1.1.1.01.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	45.040,45	73.778,90
1.1.1.1.01.03.001	BANCO DO BRASIL - CONVENIO COMPARTILHADO	10.549,49	0,00
1.1.1.1.01.03.002	CAIXA ECONOMICA - CONVENIO COMPARTILHADO	34.490,96	0,00
1.1.1.1.01.03.007	CAIXA - CONTA CORRENTE - 295-7	0,00	73.778,90
1.1.1.1.01.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	855.734,55	610.845,44
1.1.1.1.01.04.005	BANCO DO BRASIL - CTA 21143-5 FUNDO INVESTIMENTO	810.768,09	569.264,34
1.1.1.1.01.04.007	CAIXA - FUNDO PRATICO RF CURTO - 296-5	44.966,46	41.581,10
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	30.624.395,87	23.274.198,92
1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	22.677.137,64	17.804.603,94
1.1.2.1.01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	22.677.137,64	17.804.603,94
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	22.677.137,64	17.804.603,94
1.1.2.1.01.01.001	PESSOA FÍSICA	16.152.045,80	12.716.875,97
1.1.2.1.01.01.002	PESSOA JURÍDICA	6.525.091,84	5.087.727,97
1.1.2.7	JUROS DE MORA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, MULTAS E ENCARGOS	7.947.258,23	5.469.594,98
1.1.2.7.01	JUROS DE MORA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E MULTAS FINANCEIRAS	7.947.258,23	5.469.594,98
1.1.2.7.01.01	JUROS DE MORA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E MULTAS FINANCEIRAS	7.947.258,23	5.469.594,98
1.1.2.7.01.01.001	JUROS DE MORA	7.168.249,88	4.863.052,01
1.1.2.7.01.01.003	MULTAS FINANCEIRAS	461.597,65	363.643,30
1.1.2.7.01.01.005	ENCARGOS S/ MULTAS - AUSÊNCIA POR INFRAÇÕES	317.410,70	242.899,67
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	1.374.432,94	685.889,51
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL TERCE	24.498,47	9.522,68
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS PESSOAL TERCEIR	24.498,47	9.522,68
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	13.078,89	0,00
1.1.3.1.01.01.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	13.078,89	0,00
1.1.3.1.01.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS	11.419,58	7.794,32
1.1.3.1.01.02.094	CLEBER ALVES DA SILVA	0,00	1.922,53
1.1.3.1.01.02.095	LAERCIO ALVES DE SOUZA LIMA	11.419,58	5.871,79
1.1.3.1.01.03	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	0,00	1.728,36
1.1.3.1.01.03.002	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	1.728,36
1.1.3.2	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	4.750,57	0,00
1.1.3.2.01	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLI	4.750,57	0,00
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	4.750,57	0,00
1.1.3.2.01.01.003	SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO	24,39	0,00
1.1.3.2.01.01.004	INSS	4.726,18	0,00
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VRS A CURTO	1.345.183,90	676.366,83
1.1.3.8.01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VRS A CURTO	1.345.183,90	676.366,83
1.1.3.8.01.04	MULTAS ADMINISTRATIVAS	1.338.625,42	675.308,35
1.1.3.8.01.04.002	MULTAS POR INFRAÇÕES - PESSOA FÍSICA	256.379,03	143.849,88
1.1.3.8.01.04.003	MULTAS POR INFRAÇÕES - PESSOA JURÍDICA	1.082.246,39	531.458,47
1.1.3.8.01.05	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6.558,48	1.058,48
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	5.500,01	0,01
1.1.5	ESTOQUES	146.773,95	93.451,85
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	146.773,95	93.451,85
1.1.5.6.01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	146.773,95	93.451,85

Conta	Especificação	2022	2021
1.1.5.6.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	146.773,95	93.451,85
1.1.5.6.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	43.717,88	33.525,13
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	49.894,60	21.317,06
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	17.847,40	8.825,40
1.1.5.6.01.01.016	MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇ	16.985,07	14.955,14
1.1.5.6.01.01.020	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.343,45	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	59.070,64	46.350,41
1.1.9.1	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	59.070,64	46.350,41
1.1.9.1.01	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLI	59.070,64	46.350,41
1.1.9.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	59.070,64	46.350,41
1.1.9.1.01.01.001	BENS MÓVEIS	56.194,77	43.474,54
1.1.9.1.01.01.002	BENS IMÓVEIS	2.875,87	2.875,87
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	839.601,59	840.507,08
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.580,04	0,00
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.580,04	0,00
1.2.1.1.01	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.580,04	0,00
1.2.1.1.01.01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	603,07	0,00
1.2.1.1.01.01.001	ANUIDADES - PESSOA FÍSICA	603,07	0,00
1.2.1.1.01.03	JUROS DE MORA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, MULTAS E ENCARGOS	271,38	0,00
1.2.1.1.01.03.001	JUROS DE MORA	259,32	0,00
1.2.1.1.01.03.003	MULTAS	12,06	0,00
1.2.1.1.01.05	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	603,07	0,00
1.2.1.1.01.05.001	ANUIDADES - PESSOA FÍSICA	603,07	0,00
1.2.1.1.01.06	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	102,52	0,00
1.2.1.1.01.06.004	JUROS DE MORA	90,46	0,00
1.2.1.1.01.06.006	MULTAS SOBRE ANUIDADES	12,06	0,00
1.2.3	IMOBILIZADO	838.021,55	840.507,08
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	589.532,47	554.443,62
1.2.3.1.01	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	589.532,47	554.443,62
1.2.3.1.01.01	BENS MÓVEIS	589.532,47	554.443,62
1.2.3.1.01.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	146.951,61	121.987,03
1.2.3.1.01.01.002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	130.967,35	120.843,08
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	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	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORT. ACUM.	-252.010,92	(214.436,54)
1.2.3.8.01	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORT. ACUM.	-252.010,92	(214.436,54)

Conta	Especificação	2022	2021
1.2.3.8.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	-252.010,92	(214.436,54)
1.2.3.8.01.01.001	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	-36.011,43	(32.737,66)
1.2.3.8.01.01.002	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-22.207,08	(20.188,25)
1.2.3.8.01.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-223,85	(203,50)
1.2.3.8.01.01.005	(-) VEÍCULOS	-156.923,47	(130.769,56)
1.2.3.8.01.01.006	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-33.284,68	(27.737,23)
1.2.3.8.01.01.007	(-) SISTEMAS DE INFORMÁTICA	-3.360,41	(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	2022	2021
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	33.945.049,99	25.625.022,11
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.623.549,04	266.294,90
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR	54.457,76	97.512,61
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	49.045,94
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	49.045,94
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	49.045,94
2.1.1.1.01.01.003	13º SALÁRIO	0,00	49.045,94
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	54.457,76	48.466,67
2.1.1.4.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	54.457,76	48.466,67
2.1.1.4.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	54.457,76	48.466,67
2.1.1.4.01.01.001	INSS	38.668,11	27.393,97
2.1.1.4.01.01.002	FGTS	13.537,52	19.847,70
2.1.1.4.01.01.003	PIS	2.252,13	1.225,00
2.1.3	FORNCEDORES E CONTA A PAGAR A CURTO PRAZ	57.937,81	58.972,86
2.1.3.1	FORNCEDORES E CONTA A PAGAR A CURTO PRAZ	0,00	2.707,57
2.1.3.1.01	FORNCEDORES E CONTA A PAGAR A CURTO PRAZ	0,00	2.707,57
2.1.3.1.01.01	FORNCEDORES E CONTA A PAGAR A CURTO PRAZ	0,00	2.707,57
2.1.3.1.01.01.150	LN TURISMO E EVENTOS LTDA	0,00	1.000,00
2.1.3.1.01.01.352	SANEAMENTO DE GOIAS S.A	0,00	0,01
2.1.3.1.01.01.552	TRON INFORMATICA LTDA	0,00	111,00
2.1.3.1.01.01.565	LAERCIO ALVES DE SOUZA LIMA	0,00	1.575,06
2.1.3.1.01.01.588	VISÃO SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO LTDA	0,00	20,00
2.1.3.1.01.01.600	BLUE TRIP CENTRO OESTE VIAGENS LTDA	0,00	2,00
2.1.3.1.01.01.603	BRASIL SERVIÇOS LTDA	0,00	(0,50)
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	57.937,81	56.265,29
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	57.937,81	56.265,29
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	57.937,81	56.265,29
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE P/ O CONSELHO FEDERAL DE ED. FÍSICA	57.937,81	56.265,29
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	20.595,35	6.196,81
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRZ C/ UNIAO	18.431,48	6.009,64
2.1.4.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRZ C/ UNIAO	18.431,48	6.009,64
2.1.4.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRZ C/ UNIAO	18.431,48	6.009,64
2.1.4.1.01.01.001	IRRF A RECOLHER	14.956,51	2.449,01
2.1.4.1.01.01.002	IRRF/CSLL/COFINS/PIS A RECOLHER	3.474,97	3.560,63
2.1.4.3	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRZ C/ MUNICI	2.163,87	187,17
2.1.4.3.05	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRZ C/ MUNICI	2.163,87	187,17
2.1.4.3.05.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRZ C/ MUNICI	2.163,87	187,17
2.1.4.3.05.01.001	ISS A RECOLHER	2.163,87	187,17
2.1.7	PROVISÕES A CURTO PRAZO	6.385.225,72	0,00
2.1.7.5	PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	6.385.225,72	0,00
2.1.7.5.01	PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	6.385.225,72	0,00
2.1.7.5.01.01	PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	6.385.225,72	0,00
2.1.7.5.01.01.001	CONSELHO FEDERAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA	6.385.225,72	0,00
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	105.332,40	103.612,62
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	2.024,28	3.654,18
2.1.8.8.01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.024,28	3.654,18
2.1.8.8.01.01	CONSIGNÁVEIS	2.024,28	3.654,18
2.1.8.8.01.01.001	INSS - EMPREGADOS/AUTÔNOMOS	1.787,72	10,34
2.1.8.8.01.01.002	IRRF - FUNCIONÁRIOS/AUTÔNOMOS	0,00	3.465,92

Conta	Especificação	2022	2021
2.1.8.8.01.01.007	MENSALIDADE SINDICAL	236,56	177,92
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	103.308,12	99.958,44
2.1.8.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONS.	103.308,12	99.958,44
2.1.8.9.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	366,80	4.646,98
2.1.8.9.01.01.001	CONSELHEIROS/CONVIDADOS	0,00	3.400,80
2.1.8.9.01.01.009	OUTROS CREDITOS DE TERCEIROS	366,80	1.002,55
2.1.8.9.01.01.010	DEVOULUÇÃO DE ANUID. E OUTRAS RECEITAS	0,00	241,05
2.1.8.9.01.01.019	CLEBER ALVES DA SILVA	0,00	2,58
2.1.8.9.01.02	RECEITA A CLASSIFICAR	102.941,32	95.311,46
2.1.8.9.01.02.001	RECEITA A CLASSIFICAR	102.941,32	95.311,46
2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	316,01	0,00
2.2.7	PREVISÕES A LONGO PRAZO	316,01	0,00
2.2.7.5	PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	316,01	0,00
2.2.7.5.01	PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	316,01	0,00
2.2.7.5.01.01	PROVISÃO P/ REPARTIÇÃO DE CRÉD. A LONGO PRAZO E DE EXERCICIOS	316,01	0,00
2.2.7.5.01.01.001	CONSELHO FEDERAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA	316,01	0,00
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	27.321.184,94	25.358.727,21
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	26.376.609,27	24.414.151,54
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFCITS ACUMULADOS	26.376.609,27	24.414.151,54
2.3.7.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFCITS ACUMULADOS - CONS.	26.376.609,27	24.414.151,54
2.3.7.1.01.01	SUPERÁVITS OU DÉFCITS ACUMULADOS	21.757.200,49	23.408.439,03
2.3.7.1.01.01.001	DO EXERCÍCIO	2.143.618,37	3.794.856,91
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	4.619.408,78	1.005.712,51
2.3.7.1.01.03.001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.619.408,78	1.005.712,51

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

----- R E S U M O D O B A L A N Ç O -----
2022

TOTAL DO ATIVO	33.945.049,99	TOTAL DO PASSIVO	6.623.865,05
		TOTAL DO PL	27.321.184,94
		TOTAL DO PASSIVO + PL	33.945.049,99
ATIVO FINANCEIRO	32.683.745,10	PASSIVO FINANCEIRO	6.623.865,05
ATIVO PERMANENTE	1.261.304,89	PASSIVO PERMANENTE	27.321.184,94
SUPERÁVIT FINANCEIRO	26.059.880,05		
SALDO PATRIMONIAL	27.321.184,94		

