

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO

ATIVO

DEZEMBRO / 2024

Conta	Especificação	2024	2023
1	ATIVO	38.591.745,65	41.882.221,44
1.1	ATIVO CIRCULANTE	37.171.471,80	40.690.443,20
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.531.818,42	1.261.411,58
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.531.818,42	1.261.411,58
1.1.1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.531.818,42	1.261.411,58
1.1.1.1.01.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	90.763,43
1.1.1.1.01.03.001	BANCO DO BRASIL - CONVENIO COMPARTILHADO	0,00	35.871,33
1.1.1.1.01.03.002	CAIXA ECONOMICA - CONVENIO COMPARTILHADO	0,00	54.892,10
1.1.1.1.01.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.531.818,42	1.170.648,15
1.1.1.1.01.04.005	BANCO DO BRASIL - CTA 21143-5 FUNDO INVESTIMENTO	1.411.170,42	1.170.648,15
1.1.1.1.01.04.008	CARTAO PAGAMENTOS AG 86-8 CONTA Nº 121144-7	18.974,42	0,00
1.1.1.1.01.04.009	PROJETOS CREF14 GO/TO AG 86-8 Nº22603-3	101.673,58	0,00
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	33.789.149,83	37.566.139,89
1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	31.009.338,83	26.632.543,32
1.1.2.1.01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	31.009.338,83	26.632.543,32
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	31.009.338,83	26.632.543,32
1.1.2.1.01.01.001	PESSOA FÍSICA	21.880.536,92	18.880.434,52
1.1.2.1.01.01.002	PESSOA JURÍDICA	9.128.801,91	7.752.108,80
1.1.2.7	JUROS DE MORA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, MULTAS E ENCARGOS	14.471.158,44	10.933.596,57
1.1.2.7.01	JUROS DE MORA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E MULTAS FINANCEIRAS	14.471.158,44	10.933.596,57
1.1.2.7.01.01	JUROS DE MORA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E MULTAS FINANCEIRAS	14.471.158,44	10.933.596,57
1.1.2.7.01.01.001	JUROS DE MORA	13.242.729,34	9.929.626,76
1.1.2.7.01.01.003	MULTAS FINANCEIRAS	626.813,91	539.373,82
1.1.2.7.01.01.005	ENCARGOS S/ MULTAS - AUSÊNCIA POR INFRAÇÕES	601.615,19	464.595,99
1.1.2.9	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉD. VA	-11.691.347,44	0,00
1.1.2.9.01	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉD. VA	-11.691.347,44	0,00
1.1.2.9.01.01	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉD. VA	-11.691.347,44	0,00
1.1.2.9.01.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS PJ	-8.796.394,44	0,00
1.1.2.9.01.01.002	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CREDITOS PJ	-2.894.953,00	0,00
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	1.813.115,98	1.540.026,80
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL TERCE	2.638,14	9.707,70
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS PESSOAL TERCEIR	2.638,14	9.707,70
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	2.638,14	9.707,70
1.1.3.1.01.01.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	2.638,14	9.707,70
1.1.3.2	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	4.845,72	4.865,79
1.1.3.2.01	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLI	4.845,72	4.865,79
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	4.845,72	4.865,79
1.1.3.2.01.01.001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	446,90	100,00
1.1.3.2.01.01.003	SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO	45,42	39,61
1.1.3.2.01.01.004	INSS	4.353,40	4.726,18
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VRS A CURTO	1.805.632,12	1.525.453,31
1.1.3.8.01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VRS A CURTO	1.805.632,12	1.525.453,31
1.1.3.8.01.04	MULTAS ADMINISTRATIVAS	1.635.770,12	1.357.591,21
1.1.3.8.01.04.002	MULTAS POR INFRAÇÕES - PESSOA FÍSICA	267.331,04	255.256,52
1.1.3.8.01.04.003	MULTAS POR INFRAÇÕES - PESSOA JURÍDICA	1.368.439,08	1.102.334,69
1.1.3.8.01.05	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	169.862,00	167.862,10
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	0,00	5.500,10
1.1.3.8.01.05.006	LAERCIO ALVES DE SOUZA LIMA	168.803,53	161.303,53
1.1.5	ESTOQUES	30.644,95	230.115,32

Conta	Especificação	2024	2023
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	30.644,95	230.115,32
1.1.5.6.01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	30.644,95	230.115,32
1.1.5.6.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	30.644,95	230.115,32
1.1.5.6.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	13.415,07	53.162,05
1.1.5.6.01.01.002	IMPRESSOS FORMULÁRIOS E PAPÉIS	0,00	2.620,67
1.1.5.6.01.01.004	CÉDULA DE INDENTIDADE PROFISSIONAL	96,00	0,00
1.1.5.6.01.01.007	MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	0,00	118,29
1.1.5.6.01.01.008	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	1.383,10	94.394,10
1.1.5.6.01.01.010	MATERIAIS ELETRICOS E TELEFONIA	5.200,00	4.387,05
1.1.5.6.01.01.011	MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	61,00	250,00
1.1.5.6.01.01.012	MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	2.006,00
1.1.5.6.01.01.013	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	2.862,38
1.1.5.6.01.01.014	UNIFORMES	0,00	17.847,40
1.1.5.6.01.01.016	MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇ	10.414,88	26.798,02
1.1.5.6.01.01.020	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	74,90	23.678,20
1.1.5.6.01.01.021	COMBUSTÍVEIS PARA CONSUMO	0,00	1.991,16
1.1.9	VAR. PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ATEC	6.742,62	92.749,61
1.1.9.1	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	6.742,62	92.749,61
1.1.9.1.01	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLI	6.742,62	92.749,61
1.1.9.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	6.742,62	92.749,61
1.1.9.1.01.01.001	BENS MÓVEIS	4.633,24	88.065,81
1.1.9.1.01.01.002	BENS IMÓVEIS	2.109,38	4.683,80
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.420.273,85	1.191.778,24
1.2.3	IMOBILIZADO	1.420.273,85	1.191.778,24
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	1.362.041,77	1.133.339,00
1.2.3.1.01	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.362.041,77	1.133.339,00
1.2.3.1.01.01	BENS MÓVEIS	1.362.041,77	1.133.339,00
1.2.3.1.01.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	240.713,69	216.894,86
1.2.3.1.01.01.002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	103.145,94	148.267,30
1.2.3.1.01.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	5.928,96	1.017,48
1.2.3.1.01.01.005	VEÍCULOS	588.607,97	419.607,97
1.2.3.1.01.01.006	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	359.635,79	314.995,30
1.2.3.1.01.01.007	SISTEMAS DE INFORMÁTICA	64.009,42	32.556,09
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	490.000,00	500.500,00
1.2.3.2.01	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	490.000,00	500.500,00
1.2.3.2.01.01	BENS IMÓVEIS	490.000,00	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	0,00	10.500,00
1.2.3.8	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORT. ACUM.	-431.767,92	(442.060,76)
1.2.3.8.01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORT. ACUM.	-431.767,92	(442.060,76)
1.2.3.8.01.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	-431.767,92	(442.060,76)
1.2.3.8.01.01.001	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	-53.563,71	(57.700,92)
1.2.3.8.01.01.002	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-37.252,37	(37.033,81)
1.2.3.8.01.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	0,00	(325,60)
1.2.3.8.01.01.005	(-) VEÍCULOS	-241.317,97	(240.845,06)
1.2.3.8.01.01.006	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-76.121,37	(96.283,74)
1.2.3.8.01.01.007	(-) SISTEMAS DE INFORMÁTICA	-23.512,50	(9.871,63)

Conta	Especificação	2024	2023
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	38.591.745,65	41.882.221,44
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	9.427.536,58	7.226.832,25
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR	56.790,90	44.698,54
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	56.790,90	44.698,54
2.1.1.4.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	56.790,90	44.698,54
2.1.1.4.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	56.790,90	44.698,54
2.1.1.4.01.01.001	INSS	43.259,67	27.548,16
2.1.1.4.01.01.002	FGTS	12.047,73	14.737,32
2.1.1.4.01.01.003	PIS	1.483,50	2.413,06
2.1.3	FORNCEDORES E CONTA A PAGAR A CURTO PRAZ	123.555,57	161.566,74
2.1.3.1	FORNCEDORES E CONTA A PAGAR A CURTO PRAZ	76.663,80	(2.100,00)
2.1.3.1.01	FORNCEDORES E CONTA A PAGAR A CURTO PRAZ	76.663,80	(2.100,00)
2.1.3.1.01.01	FORNCEDORES E CONTA A PAGAR A CURTO PRAZ	76.663,80	(2.100,00)
2.1.3.1.01.01.048	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2.318,22	0,00
2.1.3.1.01.01.109	RUBENS DOS SANTOS SILVA	440,00	0,00
2.1.3.1.01.01.179	OUTROS FORNECEDORES A PAGAR	3.100,00	0,00
2.1.3.1.01.01.454	INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	480,00	0,00
2.1.3.1.01.01.552	TRON INFORMATICA LTDA	517,26	0,00
2.1.3.1.01.01.564	CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS	164,90	0,00
2.1.3.1.01.01.576	CLARO SA (TO)	1.687,60	0,00
2.1.3.1.01.01.585	PCM SOLIÇÕES EM COMUNICAÇÃO	713,12	0,00
2.1.3.1.01.01.588	VISÃO SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO LTDA	3.895,72	0,00
2.1.3.1.01.01.591	ARTHUR C. DA CUNHA DESENV. DE SOFTWARE LTDA	606,88	0,00
2.1.3.1.01.01.634	NET ONE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	260,93	0,00
2.1.3.1.01.01.644	VALADARES REVENDAS DE BEBIDAS	68,00	0,00
2.1.3.1.01.01.649	SIM INTERNET LTDA	179,00	0,00
2.1.3.1.01.01.651	ARLONZINHO AUTO MECÂNICA	2.214,00	0,00
2.1.3.1.01.01.658	A PRESTACIONAL INSTALAÇÃO E MANUTENÇÕES ELETRICAS	700,00	0,00
2.1.3.1.01.01.667	PROTECSAT SOLUÇÕES EM RASTREAMENTOMLTDA	815,90	0,00
2.1.3.1.01.01.674	SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA.	0,00	(2.100,00)
2.1.3.1.01.01.678	PRONTO FIBRA LTDA	135,74	0,00
2.1.3.1.01.01.701	COPY SYSTEMS COP. SIST. SERV. LTDA - GOIÁS	1.454,79	0,00
2.1.3.1.01.01.724	CONEXÃO SOLUÇÕES CORPORATIVA LTDA	850,00	0,00
2.1.3.1.01.01.735	GENTE SEGURADORA S/A	1.154,12	0,00
2.1.3.1.01.01.736	TERMOFRIO ENGENHARIA E CLIMA LTDA	1.666,66	0,00
2.1.3.1.01.01.741	CENTRO OESTE SISTEMAS DE SEGURANÇA	380,00	0,00
2.1.3.1.01.01.742	MBM SEGURADORA S/A	660,96	0,00
2.1.3.1.01.01.749	SIGMA ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA	4.200,00	0,00
2.1.3.1.01.01.753	PDVM AUDITORES INDEPENDENTES SS	48.000,00	0,00
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	46.891,77	163.666,74
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	46.891,77	163.666,74
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	46.891,77	163.666,74
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE P/ O CONSELHO FEDERAL DE ED. FÍSICA	46.891,77	163.666,74
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	28.814,93	19.667,31
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRZ C/ UNIAO	28.447,04	17.012,31
2.1.4.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRZ C/ UNIAO	28.447,04	17.012,31
2.1.4.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRZ C/ UNIAO	28.447,04	17.012,31
2.1.4.1.01.01.001	IRRF A RECOLHER	21.155,20	14.673,66
2.1.4.1.01.01.002	IRRF/CSLL/COFINS/PIS A RECOLHER	7.291,84	2.338,65
2.1.4.3	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRZ C/ MUNICI	367,89	2.655,00

Conta	Especificação	2024	2023
2.1.4.3.05	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRZ C/ MUNICI	367,89	2.655,00
2.1.4.3.05.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRZ C/ MUNICI	367,89	2.655,00
2.1.4.3.05.01.001	ISS A RECOLHER	367,89	2.655,00
2.1.7	PROVISÕES A CURTO PRAZO	9.124.760,27	6.906.572,42
2.1.7.5	PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	9.105.127,73	6.906.572,42
2.1.7.5.01	PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	9.105.127,73	6.906.572,42
2.1.7.5.01.01	PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	9.105.127,73	6.906.572,42
2.1.7.5.01.01.001	CONSELHO FEDERAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA	9.105.127,73	6.906.572,42
2.1.7.9	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	19.632,54	0,00
2.1.7.9.01	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONS.	19.632,54	0,00
2.1.7.9.01.02	PROVISÕES PARA FÉRIAS	19.632,54	0,00
2.1.7.9.01.02.001	PROVISÕES FÉRIAS	15.074,01	0,00
2.1.7.9.01.02.002	PROVISÕES FÉRIAS - INSS	3.240,95	0,00
2.1.7.9.01.02.003	PROVISÕES FÉRIAS - FGTS	1.167,51	0,00
2.1.7.9.01.02.004	PROVISÕES FÉRIAS - PIS/PASEP	150,07	0,00
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	93.614,91	94.327,24
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	910,14	3.320,06
2.1.8.8.01	VALORES RESTITUÍVES - CONSOLIDAÇÃO	910,14	3.320,06
2.1.8.8.01.01	CONSIGNÁVEIS	910,14	3.320,06
2.1.8.8.01.01.001	INSS - EMPREGADOS	0,00	3.183,67
2.1.8.8.01.01.007	MENSALIDADE SINDICAL	370,81	136,39
2.1.8.8.01.01.014	INSS RETIDO FORNECEDORES	539,33	0,00
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	92.704,77	91.007,18
2.1.8.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONS.	92.704,77	91.007,18
2.1.8.9.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	3.523,68	366,80
2.1.8.9.01.01.009	OUTROS CREDITOS DE TERCEIROS	0,00	366,80
2.1.8.9.01.01.028	THIAGO REMOTTO DOMICIANO	239,20	0,00
2.1.8.9.01.01.033	RUBENS PEREIRA DE MELO JUNIOR	3.060,00	0,00
2.1.8.9.01.01.057	OSVALDINO FERREIRA NUNES JUNIOR	224,48	0,00
2.1.8.9.01.02	RECEITA A CLASSIFICAR	89.181,09	90.640,38
2.1.8.9.01.02.001	RECEITA A CLASSIFICAR	89.181,09	90.640,38
2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	83.490,03
2.2.7	PREVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	83.490,03
2.2.7.5	PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	83.490,03
2.2.7.5.01	PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	83.490,03
2.2.7.5.01.01	PROVISÃO P/ REPARTIÇÃO DE CRÉD. A LONGO PRAZO E DE EXERCICIOS	0,00	83.490,03
2.2.7.5.01.01.001	CONSELHO FEDERAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA	0,00	83.490,03
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	29.164.209,07	34.571.899,16
2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	34.571.899,16	944.575,67
2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	34.571.899,16	944.575,67
2.3.1.1.01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	34.571.899,16	944.575,67
2.3.1.1.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	34.571.899,16	944.575,67
2.3.1.1.01.01.001	SALDO PATRIMONIAL	34.571.899,16	944.575,67
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	-5.407.690,09	33.627.323,49
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFCITS ACUMULADOS	-5.407.690,09	33.627.323,49
2.3.7.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFCITS ACUMULADOS - CONS.	-5.407.690,09	33.627.323,49
2.3.7.1.01.01	SUPERÁVITS OU DÉFCITS ACUMULADOS	-5.408.748,56	29.005.549,74
2.3.7.1.01.01.001	DO EXERCÍCIO	-5.425.935,49	9.391.967,62
2.3.7.1.01.01.002	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.186,93	19.613.582,12

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO**PASSIVO****DEZEMBRO / 2024**

Conta	Especificação	2024	2023
2.3.7.1.01.03	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.058,47	4.621.773,75
2.3.7.1.01.03.001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.058,47	4.621.773,75

Fim do Relatório

----- R E S U M O D O B A L A N Ç O -----
2024

TOTAL DO ATIVO	38.591.745,65	TOTAL DO PASSIVO	9.427.536,58
		TOTAL DO PL	29.164.209,07
		TOTAL DO PASSIVO + PL	38.591.745,65
ATIVO FINANCEIRO	1.531.818,42	PASSIVO FINANCEIRO	273.051,24
ATIVO PERMANENTE	37.059.927,23	PASSIVO PERMANENTE	9.154.485,34
SUPERÁVIT FINANCEIRO	1.258.767,18		
SALDO PATRIMONIAL	29.164.209,07		

