

Conta	Especificação	2019	2018
1	ATIVO	18.952.657,43	16.287.452,04
1.1	ATIVO CIRCULANTE	18.187.975,75	15.552.852,24
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.838.271,81	1.652.122,04
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.838.271,81	1.652.122,04
1.1.1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.838.271,81	1.652.122,04
1.1.1.1.01.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.018,23
1.1.1.1.01.03.003	BANCO DO BRASIL - CONTA CORRENTE 21143-5	0,00	1.018,23
1.1.1.1.01.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.838.271,81	1.651.103,81
1.1.1.1.01.04.001	BANCO DO BRASIL - CTA 21143-5 CDB/RD	0,00	12.599,24
1.1.1.1.01.04.004	CAIXA - CDB/RDB - 295-7	1.249.054,74	1.303.433,25
1.1.1.1.01.04.005	BANCO DO BRASIL - CTA 21143-5 FUNDO INVESTIMENTO	586.418,66	328.614,70
1.1.1.1.01.04.007	CAIXA - FUNDO PRATICO RF CURTO - 296-5	2.798,41	6.456,62
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	15.334.969,08	12.798.203,95
1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	11.783.311,05	9.671.542,08
1.1.2.1.01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	11.783.311,05	9.671.542,08
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	11.783.311,05	9.671.542,08
1.1.2.1.01.01.001	PESSOA FÍSICA	8.454.751,07	6.973.707,49
1.1.2.1.01.01.002	PESSOA JURÍDICA	3.328.559,98	2.697.834,59
1.1.2.7	JUROS DE MORA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, MULTAS E ENCARGOS	3.551.658,03	3.126.661,87
1.1.2.7.01	JUROS DE MORA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E MULTAS FINANCEIRAS	3.551.658,03	3.126.661,87
1.1.2.7.01.01	JUROS DE MORA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E MULTAS FINANCEIRAS	3.551.658,03	3.126.661,87
1.1.2.7.01.01.001	JUROS DE MORA	3.102.755,54	2.728.670,42
1.1.2.7.01.01.003	MULTAS FINANCEIRAS	243.598,05	202.757,37
1.1.2.7.01.01.005	ENCARGOS S/ MULTAS - AUSÊNCIA POR INFRAÇÕES	205.304,44	195.234,08
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	942.164,23	1.059.184,37
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL TERCE	59.865,36	11.913,13
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS PESSOAL TERCEIR	59.865,36	11.913,13
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	54.854,52	6.928,13
1.1.3.1.01.01.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	11.722,12	6.928,13
1.1.3.1.01.01.003	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	43.132,40	0,00
1.1.3.1.01.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.220,89	4.327,65
1.1.3.1.01.02.067	VANDERLEI AZEVEDO GOMES	0,00	1.100,00
1.1.3.1.01.02.091	LUDGERO CAROLINO G VIEIRA	220,00	220,00
1.1.3.1.01.02.092	RAFAEL MEDRADO LINHARES	0,00	1.500,00
1.1.3.1.01.02.093	CAROLLINE GIMENEZ GRAÇA CAROLINO	0,00	1.507,65
1.1.3.1.01.03	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	46,54	0,00
1.1.3.1.01.03.001	SALÁRIO FAMÍLIA	46,54	0,00
1.1.3.1.01.04	OUTROS ADIANTAMENTOS	3.743,41	657,35
1.1.3.1.01.04.002	OUTROS VALORES A RECUPERAR	3.743,41	657,35
1.1.3.2	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	615,24	0,00
1.1.3.2.01	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLI	615,24	0,00
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	615,24	0,00
1.1.3.2.01.01.001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	248,06	0,00
1.1.3.5	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	4.959,12	0,00
1.1.3.5.01	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	4.959,12	0,00
1.1.3.5.01.03	PROCESSOS TRABALHISTAS	4.959,12	0,00
1.1.3.5.01.03.001	PROCESSO XXXXXXXXXXXX/NOME	4.959,12	0,00
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VRS A CURTO	876.724,51	1.047.271,24
1.1.3.8.01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VRS A CURTO	876.724,51	1.047.271,24
1.1.3.8.01.04	MULTAS ADMINISTRATIVAS	871.542,30	1.042.191,98

Conta	Especificação	2019	2018
1.1.3.8.01.04.002	MULTAS POR INFRAÇÕES - PESSOA FÍSICA	191.460,37	237.328,16
1.1.3.8.01.04.003	MULTAS POR INFRAÇÕES - PESSOA JURÍDICA	680.081,93	804.863,82
1.1.3.8.01.05	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.182,21	5.079,26
1.1.3.8.01.05.001	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.253,95	2.151,00
1.1.3.8.01.05.003	UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DO TRABALHO LTDA	2.681,72	2.681,72
1.1.3.8.01.05.005	GILDASIO S GRAFICA E EDITORA LTDA ME	246,54	246,54
1.1.5	ESTOQUES	56.804,82	37.562,26
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	56.804,82	37.562,26
1.1.5.6.01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	56.804,82	37.562,26
1.1.5.6.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	56.804,82	37.562,26
1.1.5.6.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	23.975,93	18.627,85
1.1.5.6.01.01.002	IMPRESSOS FORMULÁRIOS E PAPÉIS	860,67	40,67
1.1.5.6.01.01.007	MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	118,29	118,29
1.1.5.6.01.01.008	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	13.471,23	4.665,00
1.1.5.6.01.01.010	MATERIAIS ELETRICOS E TELEFONIA	3.958,35	3.958,35
1.1.5.6.01.01.011	MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	250,00	150,00
1.1.5.6.01.01.012	MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	76,00	76,00
1.1.5.6.01.01.013	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.862,38	744,30
1.1.5.6.01.01.014	UNIFORMES	400,00	400,00
1.1.5.6.01.01.016	MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇ	7.852,24	6.790,64
1.1.5.6.01.01.020	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	988,57	0,00
1.1.5.6.01.01.021	COMBUSTÍVEIS PARA CONSUMO	1.991,16	1.991,16
1.1.9	VAR. PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ATEC	15.765,81	5.779,62
1.1.9.1	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	13.309,89	3.323,70
1.1.9.1.01	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLI	13.309,89	3.323,70
1.1.9.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	13.309,89	3.323,70
1.1.9.1.01.01.001	BENS MÓVEIS	11.412,82	2.628,11
1.1.9.1.01.01.002	BENS IMÓVEIS	1.897,07	695,59
1.1.9.8	DEMAIS VPD A APROPRIAR	2.455,92	2.455,92
1.1.9.8.01	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.455,92	2.455,92
1.1.9.8.01.01	DEMAIS VPD A APROPRIAR	2.455,92	2.455,92
1.1.9.8.01.01.003	IMPrensa NACIONAL - D. O. U	2.455,92	2.455,92
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	764.681,68	734.599,80
1.2.3	IMOBILIZADO	764.681,68	734.599,80
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	488.018,22	457.936,34
1.2.3.1.01	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	488.018,22	457.936,34
1.2.3.1.01.01	BENS MÓVEIS	488.018,22	457.936,34
1.2.3.1.01.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	118.352,16	113.122,16
1.2.3.1.01.01.002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	86.666,45	73.774,56
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	101.292,53	91.112,53
1.2.3.1.01.01.007	SISTEMAS DE INFORMÁTICA	15.781,63	14.001,64
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	491.100,00	491.100,00
1.2.3.2.01	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	491.100,00	491.100,00
1.2.3.2.01.01	BENS IMÓVEIS	491.100,00	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	1.100,00	1.100,00
1.2.3.8	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORT. ACUM.	-214.436,54	(214.436,54)
1.2.3.8.01	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORT. ACUM.	-214.436,54	(214.436,54)

Conta	Especificação	2019	2018
1.2.3.8.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO 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)
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

MARCOS LOPES DE OLIVEIRA
PRESIDENTE CREF 000698-G/GO
CPF 784.653.201-44

LUIZ GUSTAVO PERES DA SILVA
1º TESOUREIRO CREF 006098-G/GO
CPF 029.685.741-67

JOÃO CAMILO DE SOUZA
CONTADOR - CRC/GO 006897/O
CPF: 231.482.921-20

Conta	Especificação	2019	2018
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	20.474.334,99	16.287.452,04
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.425.348,10	1.943.530,13
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR	43.570,50	760,28
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	43.132,30	0,00
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	43.132,30	0,00
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	43.132,30	0,00
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	43.132,30	0,00
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	438,20	760,28
2.1.1.4.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	438,20	760,28
2.1.1.4.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	438,20	760,28
2.1.1.4.01.01.001	INSS	425,66	0,00
2.1.1.4.01.01.003	PIS	12,54	760,28
2.1.3	FORNCEDORES E CONTA A PAGAR A CURTO PRAZ	1.073,38	880,00
2.1.3.1	FORNCEDORES E CONTA A PAGAR A CURTO PRAZ	1.000,40	880,00
2.1.3.1.01	FORNCEDORES E CONTA A PAGAR A CURTO PRAZ	1.000,40	880,00
2.1.3.1.01.01	FORNCEDORES E CONTA A PAGAR A CURTO PRAZ	1.000,40	880,00
2.1.3.1.01.01.150	LN TURISMO E EVENTOS LTDA	1.000,00	0,00
2.1.3.1.01.01.208	JOVINO OLIVEIRA FERREIRA	0,00	220,00
2.1.3.1.01.01.290	WILLIAN MENDES COSTA	0,00	220,00
2.1.3.1.01.01.296	MAURO RORIZ DOS SANTOS	0,00	220,00
2.1.3.1.01.01.304	NOZELMAR BORGES DE SOUSA JUNIOR	0,00	220,00
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	72,98	0,00
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	72,98	0,00
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	72,98	0,00
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE P/ O CONSELHO FEDERAL DE ED. FÍSICA	72,98	0,00
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	4.685,11	0,00
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRZ C/ UNIAO	3.748,97	0,00
2.1.4.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRZ C/ UNIAO	3.748,97	0,00
2.1.4.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRZ C/ UNIAO	3.748,97	0,00
2.1.4.1.01.01.002	IRRF/CSLL/COFINS/PIS A RECOLHER	3.748,97	0,00
2.1.4.3	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRZ C/ MUNICI	936,14	0,00
2.1.4.3.05	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRZ C/ MUNICI	936,14	0,00
2.1.4.3.05.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRZ C/ MUNICI	936,14	0,00
2.1.4.3.05.01.001	ISS A RECOLHER	936,14	0,00
2.1.7	PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.235.715,85	1.934.308,41
2.1.7.5	PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.235.715,85	1.934.308,41
2.1.7.5.01	PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.235.715,85	1.934.308,41
2.1.7.5.01.01	PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.235.715,85	1.934.308,41
2.1.7.5.01.01.001	CONSELHO FEDERAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA	1.235.715,85	1.934.308,41
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	140.303,26	7.581,44
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	17.944,79	2.654,25
2.1.8.8.01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	17.944,79	2.654,25
2.1.8.8.01.01	CONSIGNÁVEIS	17.944,79	2.654,25
2.1.8.8.01.01.001	INSS - EMPREGADOS/AUTÔNOMOS	9.323,98	330,00
2.1.8.8.01.01.002	IRRF - FUNCIONÁRIOS/AUTÔNOMOS	8.398,02	2.324,25
2.1.8.8.01.01.007	MENSALIDADE SINDICAL	222,79	0,00
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	122.358,47	4.927,19
2.1.8.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONS.	122.358,47	4.927,19
2.1.8.9.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	1.245,68	0,00

Conta	Especificação	2019	2018
2.1.8.9.01.01.009	OUTROS CREDITOS DE TERCEIROS	1.002,05	0,00
2.1.8.9.01.01.010	DEVOULUÇÃO DE ANUID. E OUTRAS RECEITAS	241,05	0,00
2.1.8.9.01.01.019	CLEBER ALVES DA SILVA	2,58	0,00
2.1.8.9.01.02	RECEITA A CLASSIFICAR	121.112,79	4.707,19
2.1.8.9.01.02.001	RECEITA A CLASSIFICAR	121.112,79	4.707,19
2.1.8.9.01.06	VALORES EM TRÂNSITO	0,00	220,00
2.1.8.9.01.06.002	CHEQUES EM TRANSITO CAIXA	0,00	220,00
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	19.048.986,89	14.343.921,91
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	18.104.411,22	13.399.346,24
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFCITS ACUMULADOS	18.104.411,22	13.399.346,24
2.3.7.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFCITS ACUMULADOS - CONS.	18.104.411,22	13.399.346,24
2.3.7.1.01.01	SUPERÁVITS OU DÉFCITS ACUMULADOS	18.104.513,26	13.399.448,28
2.3.7.1.01.01.001	DO EXERCÍCIO	4.707.302,90	(59.062,48)
2.3.7.1.01.01.002	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.397.210,36	13.458.510,76
2.3.7.1.01.03	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-102,04	(102,04)
2.3.7.1.01.03.001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-102,04	(102,04)

Fim do Relatório

MARCOS LOPES DE OLIVEIRA
PRESIDENTE CREF 000698-G/GO
CPF 784.653.201-44

LUIZ GUSTAVO PERES DA SILVA
1º TESOUREIRO CREF 006098-G/GO
CPF 029.685.741-67

JOÃO CAMILO DE SOUZA
CONTADOR - CRC/GO 006897/O
CPF: 231.482.921-20

----- RESUMO DO BALANÇO -----
2019

TOTAL DO ATIVO	18.952.657,43	TOTAL DO PASSIVO	1.425.348,10
		TOTAL DO PL	19.048.986,89
		TOTAL DO PASSIVO + PL	20.474.334,99
ATIVO FINANCEIRO	17.856.869,03	PASSIVO FINANCEIRO	1.425.348,10
ATIVO PERMANENTE	1.095.788,40	PASSIVO PERMANENTE	19.048.986,89
SUPERÁVIT FINANCEIRO	16.431.520,93		
SALDO PATRIMONIAL	19.048.986,89		

