

Conta	Especificação	2018	2017
1	ATIVO	16.287.452,04	9.505.743,99
1.1	ATIVO CIRCULANTE	15.552.852,24	8.711.802,73
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.652.122,04	1.594.810,42
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.652.122,04	1.594.810,42
1.1.1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.652.122,04	1.594.810,42
1.1.1.1.01.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.018,23	18.032,56
1.1.1.1.01.03.003	BANCO DO BRASIL - CONTA CORRENTE 21143-5	1.018,23	14.330,73
1.1.1.1.01.03.004	BANCO DO BRASIL - CONTA CORRENTE 25971-3	0,00	2.346,58
1.1.1.1.01.03.005	BANCO DO BRASIL - CONTA CORRENTE 39020-8	0,00	1.355,25
1.1.1.1.01.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.651.103,81	1.576.777,86
1.1.1.1.01.04.001	BANCO DO BRASIL - CTA 21143-5 CDB/RD	12.599,24	11.949,98
1.1.1.1.01.04.002	BANCO DO BRASIL - CTA 25971-3 CDB/RD	0,00	48.993,89
1.1.1.1.01.04.004	CAIXA - CDB/RDB - 295-7	1.303.433,25	1.254.506,68
1.1.1.1.01.04.005	BANCO DO BRASIL - CTA 21143-5 FUNDO INVESTIMENTO	328.614,70	253.642,89
1.1.1.1.01.04.007	CAIXA - FUNDO PRATICO RF CURTO - 296-5	6.456,62	7.684,42
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	12.798.203,95	6.776.561,29
1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	9.671.542,08	5.701.214,53
1.1.2.1.01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	9.671.542,08	5.701.214,53
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	9.671.542,08	5.701.214,53
1.1.2.1.01.01.001	PESSOA FÍSICA	6.973.707,49	3.783.462,80
1.1.2.1.01.01.002	PESSOA JURÍDICA	2.697.834,59	1.917.751,73
1.1.2.7	JUROS DE MORA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, MULTAS E ENCARGOS	3.126.661,87	1.075.346,76
1.1.2.7.01	JUROS DE MORA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E MULTAS FINANCEIRAS	3.126.661,87	1.075.346,76
1.1.2.7.01.01	JUROS DE MORA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E MULTAS FINANCEIRAS	3.126.661,87	1.075.346,76
1.1.2.7.01.01.001	JUROS DE MORA	2.728.670,42	958.236,19
1.1.2.7.01.01.003	MULTAS FINANCEIRAS	202.757,37	63.979,67
1.1.2.7.01.01.005	ENCARGOS S/ MULTAS - AUSÊNCIA POR INFRAÇÕES	195.234,08	53.130,90
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	1.059.184,37	309.255,80
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL TERCE	11.913,13	6.165,58
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS PESSOAL TERCEIR	11.913,13	6.165,58
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	6.928,13	4.280,58
1.1.3.1.01.01.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	6.928,13	4.280,58
1.1.3.1.01.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.327,65	1.227,65
1.1.3.1.01.02.067	VANDERLEI AZEVEDO GOMES	1.100,00	0,00
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	1.500,00	500,00
1.1.3.1.01.02.093	CAROLLINE GIMENEZ GRAÇA CAROLINO	1.507,65	507,65
1.1.3.1.01.04	OUTROS ADIANTAMENTOS	657,35	657,35
1.1.3.1.01.04.002	OUTROS VALORES A RECUPERAR	657,35	657,35
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VRS A CURTO	1.047.271,24	303.090,22
1.1.3.8.01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VRS A CURTO	1.047.271,24	303.090,22
1.1.3.8.01.04	MULTAS ADMINISTRATIVAS	1.042.191,98	294.440,25
1.1.3.8.01.04.002	MULTAS POR INFRAÇÕES - PESSOA FÍSICA	237.328,16	68.191,40
1.1.3.8.01.04.003	MULTAS POR INFRAÇÕES - PESSOA JURÍDICA	804.863,82	226.248,85
1.1.3.8.01.05	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.079,26	8.649,97
1.1.3.8.01.05.001	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.151,00	5.968,25
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	0,00
1.1.5	ESTOQUES	37.562,26	20.284,81
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	37.562,26	20.284,81

Conta	Especificação	2018	2017
1.1.5.6.01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	37.562,26	20.284,81
1.1.5.6.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	37.562,26	20.284,81
1.1.5.6.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	18.627,85	18.627,85
1.1.5.6.01.01.002	IMPRESSOS FORMULÁRIOS E PAPÉIS	40,67	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	4.665,00	790,00
1.1.5.6.01.01.010	MATERIAIS ELETRICOS E TELEFONIA	3.958,35	0,00
1.1.5.6.01.01.011	MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	150,00	0,00
1.1.5.6.01.01.012	MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	76,00	0,00
1.1.5.6.01.01.013	MATERIAL DE COPA E COZINHA	744,30	204,00
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	6.790,64	104,00
1.1.5.6.01.01.021	COMBUSTÍVEIS PARA CONSUMO	1.991,16	0,00
1.1.9	VAR. PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ATEC	5.779,62	10.890,41
1.1.9.1	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	3.323,70	9.648,97
1.1.9.1.01	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLI	3.323,70	9.648,97
1.1.9.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	3.323,70	9.648,97
1.1.9.1.01.01.001	BENS MÓVEIS	2.628,11	2.640,01
1.1.9.1.01.01.002	BENS IMÓVEIS	695,59	7.008,96
1.1.9.3	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	0,00	530,00
1.1.9.3.01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CO	0,00	530,00
1.1.9.3.01.01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	0,00	530,00
1.1.9.3.01.01.001	JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS	0,00	530,00
1.1.9.8	DEMAIS VPD A APROPRIAR	2.455,92	711,44
1.1.9.8.01	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.455,92	711,44
1.1.9.8.01.01	DEMAIS VPD A APROPRIAR	2.455,92	711,44
1.1.9.8.01.01.003	IMPrensa NACIONAL - D. O. U	2.455,92	711,44
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	734.599,80	793.941,26
1.2.3	IMOBILIZADO	734.599,80	793.941,26
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	457.936,34	454.993,34
1.2.3.1.01	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	457.936,34	454.993,34
1.2.3.1.01.01	BENS MÓVEIS	457.936,34	454.993,34
1.2.3.1.01.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	113.122,16	110.933,16
1.2.3.1.01.01.002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	73.774,56	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	91.112,53	90.358,53
1.2.3.1.01.01.007	SISTEMAS DE INFORMÁTICA	14.001,64	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	-152.152,08
1.2.3.8.01	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORT. ACUM.	-214.436,54	-152.152,08
1.2.3.8.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	-214.436,54	-152.152,08
1.2.3.8.01.01.001	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	-32.737,66	-21.425,44
1.2.3.8.01.01.002	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-20.188,25	-12.810,79
1.2.3.8.01.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-203,50	-101,75
1.2.3.8.01.01.005	(-) VEÍCULOS	-130.769,56	-97.787,96
1.2.3.8.01.01.006	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-27.737,23	-18.625,97

Conta	Especificação	2018	2017
1.2.3.8.01.01.007	(-) SISTEMAS DE INFORMÁTICA	-2.800,34	-1.400,17

Fim do Relatório

Conta	Especificação	2018	2017
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.287.452,04	9.505.743,99
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.943.530,13	74.485,02
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR	760,28	33.333,23
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	760,28	33.333,23
2.1.1.4.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	760,28	33.333,23
2.1.1.4.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	760,28	33.333,23
2.1.1.4.01.01.001	INSS	0,00	23.565,73
2.1.1.4.01.01.002	FGTS	0,00	8.460,83
2.1.1.4.01.01.003	PIS	760,28	1.306,67
2.1.3	FORNCEDORES E CONTA A PAGAR A CURTO PRAZ	880,00	36.692,62
2.1.3.1	FORNCEDORES E CONTA A PAGAR A CURTO PRAZ	880,00	36.692,62
2.1.3.1.01	FORNCEDORES E CONTA A PAGAR A CURTO PRAZ	880,00	36.692,62
2.1.3.1.01.01	FORNCEDORES E CONTA A PAGAR A CURTO PRAZ	880,00	36.692,62
2.1.3.1.01.01.003	VIVO - TELEFONIA BRASIL SA	0,00	363,67
2.1.3.1.01.01.004	SPIDERWARE CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	0,00	4.500,00
2.1.3.1.01.01.011	PREFEITURA DE GOIANIA	0,00	3.223,64
2.1.3.1.01.01.048	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	2.796,16
2.1.3.1.01.01.133	MARISTA MOTO SERVIÇOS LTDA	0,00	180,00
2.1.3.1.01.01.208	JOVINO OLIVEIRA FERREIRA	220,00	0,00
2.1.3.1.01.01.290	WILLIAN MENDES COSTA	220,00	440,00
2.1.3.1.01.01.296	MAURO RORIZ DOS SANTOS	220,00	0,00
2.1.3.1.01.01.300	DELTON DOMINGOS ROSA	0,00	220,00
2.1.3.1.01.01.304	NOZELMAR BORGES DE SOUSA JUNIOR	220,00	0,00
2.1.3.1.01.01.306	ALINE MIRIAN DA SILVA	0,00	416,00
2.1.3.1.01.01.314	SUSI FATIMA MAMEDES	0,00	220,00
2.1.3.1.01.01.380	LEONARDO RODRIGUES NAVES	0,00	1.556,00
2.1.3.1.01.01.414	TECPRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA	0,00	580,00
2.1.3.1.01.01.454	INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	0,00	120,00
2.1.3.1.01.01.467	INSTITUTO EUVALDO LODI - NR/TO	0,00	35,00
2.1.3.1.01.01.475	BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - EPP	0,00	20.518,15
2.1.3.1.01.01.499	ATRIO LOCAÇÃO DE LUMINOSOS LTDA	0,00	1.524,00
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	132,80
2.1.4.3	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRZ C/ MUNICI	0,00	132,80
2.1.4.3.05	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRZ C/ MUNICI	0,00	132,80
2.1.4.3.05.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRZ C/ MUNICI	0,00	132,80
2.1.4.3.05.01.001	ISS A RECOLHER	0,00	132,80
2.1.7	PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.934.308,41	0,00
2.1.7.5	PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.934.308,41	0,00
2.1.7.5.01	PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.934.308,41	0,00
2.1.7.5.01.01	PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.934.308,41	0,00
2.1.7.5.01.01.001	CONSELHO FEDERAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA	1.934.308,41	0,00
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.581,44	4.326,37
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	2.654,25	3.785,86
2.1.8.8.01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.654,25	3.785,86
2.1.8.8.01.01	CONSIGNÁVEIS	2.654,25	3.785,86
2.1.8.8.01.01.001	INSS - EMPREGADOS/AUTÔNOMOS	330,00	0,00
2.1.8.8.01.01.002	IRRF - FUNCIONÁRIOS/AUTÔNOMOS	2.324,25	3.550,80
2.1.8.8.01.01.007	MENSALIDADE SINDICAL	0,00	235,06
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.927,19	540,51

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO**PASSIVO****EXERCÍCIO / 2018**

Conta	Especificação	2018	2017
2.1.8.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONS.	4.927,19	540,51
2.1.8.9.01.02	RECEITA A CLASSIFICAR	4.707,19	0,00
2.1.8.9.01.02.001	RECEITA A CLASSIFICAR	4.707,19	0,00
2.1.8.9.01.06	VALORES EM TRÂNSITO	220,00	540,51
2.1.8.9.01.06.002	CHEQUES EM TRANSITO CAIXA	220,00	540,51
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.343.921,91	9.431.258,97
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	13.399.346,24	8.486.683,30
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFCITS ACUMULADOS	13.399.346,24	8.486.683,30
2.3.7.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFCITS ACUMULADOS - CONS.	13.399.346,24	8.486.683,30
2.3.7.1.01.01	SUPERÁVITS OU DÉFCITS ACUMULADOS	13.399.448,28	8.486.683,30
2.3.7.1.01.01.001	DO EXERCÍCIO	-59.062,48	4.239.973,86
2.3.7.1.01.01.002	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.458.510,76	4.246.709,44
2.3.7.1.01.03	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-102,04	0,00
2.3.7.1.01.03.001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-102,04	0,00

Fim do Relatório

----- RESUMO DO BALANÇO -----
2018

TOTAL DO ATIVO	16.287.452,04	TOTAL DO PASSIVO	1.943.530,13
		TOTAL DO PL	14.343.921,91
		TOTAL DO PASSIVO + PL	16.287.452,04
ATIVO FINANCEIRO	15.288.940,31	PASSIVO FINANCEIRO	1.943.530,13
ATIVO PERMANENTE	998.511,73	PASSIVO PERMANENTE	14.343.921,91
SUPERÁVIT FINANCEIRO	13.345.410,18		
SALDO PATRIMONIAL	14.343.921,91		

