

Conta	Especificação	2020	2019
1	ATIVO	21.331.586,55	18.952.657,43
1.1	ATIVO CIRCULANTE	20.518.501,04	18.187.975,75
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.349.801,72	1.838.271,81
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.349.801,72	1.838.271,81
1.1.1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.349.801,72	1.838.271,81
1.1.1.1.01.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.349.801,72	1.838.271,81
1.1.1.1.01.04.004	CAIXA - CDB/RDB - 295-7	1.282.398,89	1.249.054,74
1.1.1.1.01.04.005	BANCO DO BRASIL - CTA 21143-5 FUNDO INVESTIMENTO	28.443,52	586.418,66
1.1.1.1.01.04.007	CAIXA - FUNDO PRATICO RF CURTO - 296-5	38.959,31	2.798,41
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	18.212.403,84	15.334.969,08
1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	14.748.685,35	11.783.311,05
1.1.2.1.01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	14.748.685,35	11.783.311,05
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	14.748.685,35	11.783.311,05
1.1.2.1.01.01.001	PESSOA FÍSICA	10.545.318,65	8.454.751,07
1.1.2.1.01.01.002	PESSOA JURÍDICA	4.203.366,70	3.328.559,98
1.1.2.7	JUROS DE MORA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, MULTAS E ENCARGOS	3.463.718,49	3.551.658,03
1.1.2.7.01	JUROS DE MORA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E MULTAS FINANCEIRAS	3.463.718,49	3.551.658,03
1.1.2.7.01.01	JUROS DE MORA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E MULTAS FINANCEIRAS	3.463.718,49	3.551.658,03
1.1.2.7.01.01.001	JUROS DE MORA	3.043.661,25	3.102.755,54
1.1.2.7.01.01.003	MULTAS FINANCEIRAS	224.333,73	243.598,05
1.1.2.7.01.01.005	ENCARGOS S/ MULTAS - AUSÊNCIA POR INFRAÇÕES	195.723,51	205.304,44
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	860.900,30	942.164,23
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL TERCE	64.311,53	59.865,36
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS PESSOAL TERCEIR	64.311,53	59.865,36
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	55.172,34	54.854,52
1.1.3.1.01.01.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	13.971,66	11.722,12
1.1.3.1.01.01.003	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	41.200,68	43.132,40
1.1.3.1.01.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.643,42	1.220,89
1.1.3.1.01.02.091	LUDGERO CAROLINO G VIEIRA	1.220,89	220,00
1.1.3.1.01.02.094	CLEBER ALVES DA SILVA	1.922,53	0,00
1.1.3.1.01.02.095	LAERCIO LIMA	1.500,00	0,00
1.1.3.1.01.03	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	291,72	46,54
1.1.3.1.01.03.001	SALÁRIO FAMÍLIA	291,72	46,54
1.1.3.1.01.04	OUTROS ADIANTAMENTOS	4.204,05	3.743,41
1.1.3.1.01.04.002	OUTROS VALORES A RECUPERAR	4.204,05	3.743,41
1.1.3.2	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	614,84	615,24
1.1.3.2.01	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLI	614,84	615,24
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	614,84	615,24
1.1.3.2.01.01.001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	614,84	248,06
1.1.3.5	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	4.959,12	4.959,12
1.1.3.5.01	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	4.959,12	4.959,12
1.1.3.5.01.03	PROCESSOS TRABALHISTAS	4.959,12	4.959,12
1.1.3.5.01.03.001	PROCESSO XXXXXXXXXXXX/NOME	4.959,12	4.959,12
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VRS A CURTO	791.014,81	876.724,51
1.1.3.8.01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VRS A CURTO	791.014,81	876.724,51
1.1.3.8.01.04	MULTAS ADMINISTRATIVAS	789.358,37	871.542,30
1.1.3.8.01.04.002	MULTAS POR INFRAÇÕES - PESSOA FÍSICA	167.348,37	191.460,37
1.1.3.8.01.04.003	MULTAS POR INFRAÇÕES - PESSOA JURÍDICA	622.010,00	680.081,93
1.1.3.8.01.05	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.656,44	5.182,21
1.1.3.8.01.05.001	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.656,43	2.253,95

Conta	Especificação	2020	2019
1.1.3.8.01.05.002	OUTROS CREDITOS E VALORES	0,01	0,00
1.1.3.8.01.05.003	UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DO TRABALHO LTDA	0,00	2.681,72
1.1.3.8.01.05.005	GILDASIO S GRAFICA E EDITORA LTDA ME	0,00	246,54
1.1.5	ESTOQUES	76.177,97	56.804,82
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	76.177,97	56.804,82
1.1.5.6.01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	76.177,97	56.804,82
1.1.5.6.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	76.177,97	56.804,82
1.1.5.6.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	27.324,68	23.975,93
1.1.5.6.01.01.002	IMPRESSOS FORMULÁRIOS E PAPÉIS	2.620,67	860,67
1.1.5.6.01.01.007	MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	118,29	118,29
1.1.5.6.01.01.008	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	13.527,23	13.471,23
1.1.5.6.01.01.010	MATERIAIS ELETRICOS E TELEFONIA	4.387,05	3.958,35
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	76,00
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	8.095,40	400,00
1.1.5.6.01.01.016	MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇ	12.401,54	7.852,24
1.1.5.6.01.01.020	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.843,57	988,57
1.1.5.6.01.01.021	COMBUSTÍVEIS PARA CONSUMO	1.991,16	1.991,16
1.1.9	VAR. PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ATEC	19.217,21	15.765,81
1.1.9.1	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	16.761,29	13.309,89
1.1.9.1.01	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLI	16.761,29	13.309,89
1.1.9.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	16.761,29	13.309,89
1.1.9.1.01.01.001	BENS MÓVEIS	13.885,42	11.412,82
1.1.9.1.01.01.002	BENS IMÓVEIS	2.875,87	1.897,07
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	813.085,51	764.681,68
1.2.3	IMOBILIZADO	813.085,51	764.681,68
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	536.422,05	488.018,22
1.2.3.1.01	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	536.422,05	488.018,22
1.2.3.1.01.01	BENS MÓVEIS	536.422,05	488.018,22
1.2.3.1.01.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	121.987,03	118.352,16
1.2.3.1.01.01.002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	107.759,51	86.666,45
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	101.292,53
1.2.3.1.01.01.007	SISTEMAS DE INFORMÁTICA	19.881,45	15.781,63
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	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORT. ACUM.	-214.436,54	- 214.436,54
1.2.3.8.01	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORT. ACUM.	-214.436,54	- 214.436,54
1.2.3.8.01.01	(-) DEPRECIÇÃO 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

Conta	Especificação	2020	2019
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			

Conta	Especificação	2020	2019
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	21.331.586,55	18.952.657,43
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	773.428,76	1.425.348,10
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR	36.970,50	43.570,50
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	43.132,30
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	43.132,30
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	43.132,30
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	43.132,30
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	36.970,50	438,20
2.1.1.4.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	36.970,50	438,20
2.1.1.4.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	36.970,50	438,20
2.1.1.4.01.01.001	INSS	24.259,08	425,66
2.1.1.4.01.01.002	FGTS	11.573,71	0,00
2.1.1.4.01.01.003	PIS	1.137,71	12,54
2.1.3	FORNCEDORES E CONTA A PAGAR A CURTO PRAZ	14.031,23	1.073,38
2.1.3.1	FORNCEDORES E CONTA A PAGAR A CURTO PRAZ	13.711,00	1.000,40
2.1.3.1.01	FORNCEDORES E CONTA A PAGAR A CURTO PRAZ	13.711,00	1.000,40
2.1.3.1.01.01	FORNCEDORES E CONTA A PAGAR A CURTO PRAZ	13.711,00	1.000,40
2.1.3.1.01.01.150	LN TURISMO E EVENTOS LTDA	1.000,00	1.000,00
2.1.3.1.01.01.552	TRON INFORMATICA LTDA	111,00	1.000,00
2.1.3.1.01.01.553	JC ASSESSORIA CONTABIL LTDA	12.600,00	1.000,00
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	320,23	72,98
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	320,23	72,98
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	320,23	72,98
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE P/ O CONSELHO FEDERAL DE ED. FÍSICA	320,23	72,98
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	4.367,67	4.685,11
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRZ C/ UNIAO	4.242,52	3.748,97
2.1.4.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRZ C/ UNIAO	4.242,52	3.748,97
2.1.4.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRZ C/ UNIAO	4.242,52	3.748,97
2.1.4.1.01.01.002	IRRF/CSLL/COFINS/PIS A RECOLHER	4.242,52	3.748,97
2.1.4.3	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRZ C/ MUNICI	125,15	936,14
2.1.4.3.05	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRZ C/ MUNICI	125,15	936,14
2.1.4.3.05.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRZ C/ MUNICI	125,15	936,14
2.1.4.3.05.01.001	ISS A RECOLHER	125,15	936,14
2.1.7	PROVISÕES A CURTO PRAZO	581.867,87	1.235.715,85
2.1.7.5	PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	581.867,87	1.235.715,85
2.1.7.5.01	PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	581.867,87	1.235.715,85
2.1.7.5.01.01	PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	581.867,87	1.235.715,85
2.1.7.5.01.01.001	CONSELHO FEDERAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA	581.867,87	1.235.715,85
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	136.191,49	140.303,26
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	14.650,97	17.944,79
2.1.8.8.01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	14.650,97	17.944,79
2.1.8.8.01.01	CONSIGNÁVEIS	14.650,97	17.944,79
2.1.8.8.01.01.001	INSS - EMPREGADOS/AUTÔNOMOS	10.956,91	9.323,98
2.1.8.8.01.01.002	IRRF - FUNCIONÁRIOS/AUTÔNOMOS	3.465,92	8.398,02
2.1.8.8.01.01.007	MENSALIDADE SINDICAL	228,14	222,79
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	121.540,52	122.358,47
2.1.8.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONS.	121.540,52	122.358,47
2.1.8.9.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	5.065,68	1.245,68
2.1.8.9.01.01.001	CONSELHEIROS/CONVIDADOS	3.820,00	0,00

Conta	Especificação	2020	2019
2.1.8.9.01.01.009	OUTROS CREDITOS DE TERCEIROS	1.002,05	1.002,05
2.1.8.9.01.01.010	DEVOUÇÃO 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	116.474,84	121.112,79
2.1.8.9.01.02.001	RECEITA A CLASSIFICAR	116.474,84	121.112,79
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	20.558.157,79	17.527.309,33
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	19.613.582,12	16.582.733,66
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFCITS ACUMULADOS	19.613.582,12	16.582.733,66
2.3.7.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFCITS ACUMULADOS - CONS.	19.613.582,12	16.582.733,66
2.3.7.1.01.01	SUPERÁVITS OU DÉFCITS ACUMULADOS	19.613.582,12	16.582.835,70
2.3.7.1.01.01.001	DO EXERCÍCIO	6.216.371,76	3.185.625,34
2.3.7.1.01.01.002	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.397.210,36	13.397.210,36
2.3.7.1.01.03	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	- 102,04
2.3.7.1.01.03.001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	- 102,04

Fim do Relatório

----- RESUMO DO BALANÇO -----
2020

TOTAL DO ATIVO	21.331.586,55	TOTAL DO PASSIVO	773.428,76
		TOTAL DO PL	20.558.157,79
		TOTAL DO PASSIVO + PL	21.331.586,55
ATIVO FINANCEIRO	20.163.575,00	PASSIVO FINANCEIRO	773.428,76
ATIVO PERMANENTE	1.168.011,55	PASSIVO PERMANENTE	20.558.157,79
SUPERÁVIT FINANCEIRO	19.390.146,24		
SALDO PATRIMONIAL	20.558.157,79		

