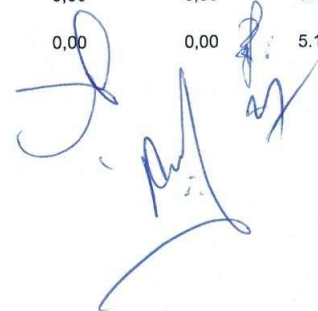
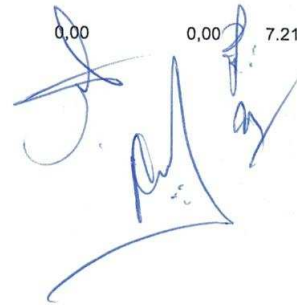


Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Mês	Saldo Final
1	ATIVO	15.738.907,49	1.936.977,17	1.861.845,17	75.132,00	15.814.039,49
1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.920.049,84	1.875.574,34	1.860.752,23	14.822,11	3.934.871,95
1.1.1	DISPONIBILIDADES	2.973.624,55	1.512.762,53	1.364.723,97	148.038,56	3.121.663,11
1.1.1.1	CAIXA GERAL	6.175,70	495.402,24	481.504,53	13.897,71	20.073,41
1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.843,90	714.663,14	695.323,76	19.339,38	22.183,28 ✓
1.1.1.3	APLIC.FINANC.MERCADO ABERTO	2.955.219,51	302.650,22	187.895,68	114.754,54	3.069.974,05
1.1.1.4	CADERNETA DE POUPANCA	9.385,44	46,93	0,00	46,93	9.432,37
1.1.2	VALORES A REC. A CURTO PRAZO	946.425,29	362.811,81	496.028,26	(133.216,45)	813.208,84
1.1.2.1	ADIANTAMENTOS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
1.1.2.2	DEVEDORES POR CHAMADAS	1.011.190,49	353.941,18	490.378,29	(136.437,11)	874.753,38
1.1.2.3	OUTROS DEVEDORES	2.957,47	5.870,63	2.649,97	3.220,66	6.178,13
1.1.2.9	(-) PROVISAO P/DEVEDORES DUVIDOSOS	(67.722,67)	0,00	0,00	0,00	(67.722,67)
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	11.818.857,65	61.402,83	1.092,94	60.309,89	11.879.167,54
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	11.742.022,63	61.402,83	0,00	61.402,83	11.803.425,46
1.2.1.1	APLICACOES FINANCEIRAS	11.742.022,63	61.402,83	0,00	61.402,83	11.803.425,46 ✓
1.2.3	IMOBILIZADO	71.713,02	0,00	1.092,94	(1.092,94)	70.620,08
1.2.3.1	BENS IMOVEIS	236.204,64	0,00	0,00	0,00	236.204,64
1.2.3.2	BENS MOVEIS	144.578,72	0,00	0,00	0,00	144.578,72
1.2.3.6	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	309.070,34	0,00	1.092,94	1.092,94	310.163,28
2.4	INTANGIVEL	5.122,00	0,00	0,00	0,00	5.122,00
1.2.4.1	INTANGIVEIS	5.122,00	0,00	0,00	0,00	5.122,00



Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Mês	Saldo Final
2	PASSIVO	15.413.294,03	592.197,91	608.522,15	16.324,24	15.429.618,27
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	663.598,13	592.197,91	608.522,15	16.324,24	679.922,37
2.1.1	OBRIGACOES COM TERCEIROS	663.598,13	592.197,91	608.522,15	16.324,24	679.922,37
2.1.1.1	OBRIG TRABALHISTAS E SOCIAIS	38.433,32	27.886,08	25.014,33	(2.871,75)	35.561,57
2.1.1.2	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	1.935,67	3.799,63	1.863,96	1.863,96
2.1.1.3	OBRIG. ESTATUTARIAS - CREDORES	319.859,68	399.806,94	320.054,00	(79.752,94)	240.106,74
2.1.1.4	FORNECEDORES	30,00	30,00	0,00	(30,00)	0,00
2.1.1.5	OUTRAS CONTAS	143.022,58	3.139,30	53.071,27	49.931,97	192.954,55
2.1.1.7	CHEQUES A COMPENSAR	162.252,55	159.399,92	206.582,92	47.183,00	209.435,55
2.2	PATRIMONIO LIQUIDO	14.749.695,90	0,00	0,00	0,00	14.749.695,90
2.4.1	PATRIMONIO SOCIAL	6.058.494,94	0,00	0,00	0,00	6.058.494,94
2.4.1.1	OBRIG P/ C/ OS PARTIC DA ENTID	6.058.494,94	0,00	0,00	0,00	6.058.494,94
2.4.4	RESERVAS DE SUPERAVITS	1.475.446,69	0,00	0,00	0,00	1.475.446,69
2.4.4.1	OBRIGACOES ESTATUTARIAS E OUTR	1.475.446,69	0,00	0,00	0,00	1.475.446,69
2.4.6	SUPERAVIT OU DEFICITS ACUMULADOS	7.215.754,27	0,00	0,00	0,00	7.215.754,27
2.4.6.1	SUPERAVIT (DEFICITS) ACUMULADOS	7.215.754,27	0,00	0,00	0,00	7.215.754,27



Firma: PEMEG-Pecúlio Maconico Estado Goiás

Insc. Est.:

CNPJ (NF): 01417229000199

Balancete ('NO PERÍODO')

Centro de Custo: GERAL



Situação: FECHADO Folha: 3

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Mês	Saldo Final
3	RECEITAS OPERACIONAIS	549.363,76	347.884,80	455.666,92	107.782,12	657.145,88
3.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	549.363,76	347.884,80	455.666,92	107.782,12	657.145,88
3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	159.556,88	347.884,80	378.326,80	30.442,00	189.998,88
3.1.1.1	COMP REC BRUTAS TRANSITORIAS	0,00	347.884,80	347.884,80	0,00	0,00
3.1.1.2	RECEITAS PROPRIAS	159.556,88	0,00	30.442,00	30.442,00	189.998,88
3.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	389.806,88	0,00	77.340,12	77.340,12	467.147,00
3.1.2.1	COMPOSICAO REC FINANCEIRAS	389.806,88	0,00	77.340,12	77.340,12	467.147,00

Firma: PEMEG-Pecúlio Maçonico Estado Goiás

Insc. Est.:

CNPJ (NF): 01417229000199

Balancete ('NO PERÍODO')

Centro de Custo: GERAL




Situação: FECHADO Folha: 4

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Mês	Saldo Final
4	DESPEAS	223.750,30	48.974,36	0,00	48.974,36	272.724,66
4.1	DESPEAS OPERACIONAIS	223.750,30	48.974,36	0,00	48.974,36	272.724,66
4.1.1	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	201.210,89	46.317,94	0,00	46.317,94	247.528,83
4.1.1.1	PESSOAL - SERVICOS PROPRIOS	128.138,51	29.669,05	0,00	29.669,05	157.807,56
4.1.1.2	SERVICOS DE TERCEIROS	32.657,77	6.172,55	0,00	6.172,55	38.830,32
4.1.1.3	DESPEAS GERAIS	40.414,61	10.476,34	0,00	10.476,34	50.890,95
4.1.2	DESPEAS TRIBUTARIAS	16.459,22	548,91	0,00	548,91	17.008,13
4.1.2.1	DESPEAS TRIBUTARIAS GERAIS	16.459,22	548,91	0,00	548,91	17.008,13
4.1.3	DESPEAS FINANCEIRAS	6.080,19	2.107,51	0,00	2.107,51	8.187,70
4.1.3.1	DESPEAS FINANCEIRAS GERAIS	6.080,19	2.107,51	0,00	2.107,51	8.187,70


Anadir Souza Guimarães
Presidente


Jair José Antônio Borges
1º Tesoureiro


Jary de Oliveira P. Júnior
Contador