



PEMEG
PEMEG-Pecúlio Mafônico Estado Goiás
RELATÓRIO BALANÇO PATRIMONIAL

COMPET: 12/2019


C.N.P.J:01.417.229/0001-99

PAGINA: 1

ATIVO

DISPONIBILIDADES		3.959.015,97
CAIXA GERAL	446,88	
APLIC.FINANC.MERCADO ABERTO	2.795.631,29	
CARDENETA DE POUPANCA	1.162.937,80	
VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO		690.291,72
DEVEDORES POR CHAMADAS	775.534,17	
OUTROS DEVEDORES	3.518,74	
(-) PROVISAO P/DEVEDORES DUVIDOSOS	(88.761,19)	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		11.757.007,80
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CDB	11.757.007,80	
IMOBILIZADO		55.434,62
BENS IMOVEIS	236.204,64	
BENS MOVEIS	20.515,00	
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	(201.285,02)	
TOTAL DO ATIVO		16.461.750,11


Thiago Manuel de Allan Kardec Ferreira
PRESIDENTE


Jary de Oliveira P. Junior
Contador CRC/GO - 013697/O


Aprigio Correia Neto
1º TESOUREIRO



PEMEG
PEMEG-Pecúlio Maconico Estado Goias
RELATÓRIO BALANÇO PATRIMONIAL

COMPET: 12/2019


C.N.P.J:01.417.229/0001-99

PAGINA:2


PASSIVO

OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS		(555.145,99)
OBRIG TRABALHISTAS E SOCIAIS	(59.327,58)	
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	(2.436,29)	
OBRIG ESTATUTARIAS - CREDORES	(81.972,00)	
OUTRAS CONTAS A PAGAR	(245.322,92)	
CHEQUES A COMPENSAR	(166.087,20)	
PATRIMONIO SOCIAL		15.906.604,12)
OBRIG P/COM OS PARTICIP DA ENTIDADE		
FUNDO DE VALORES PATRIMONIAIS	(6.058.494,94)	
RESERVA DE SUPERAVITS		
RESERVAS PARA CONTINGENCIAS	(1.590.660,41)	
SUPERAVIT OU DEFICITS ACUMULADO		
SUPERAVIT ACUMULADO	(7.728.389,74)	
RESULTADO DO EXERCICIO		
SUPERAVIT DO EXERCICIO	(529.059,03)	
TOTAL DO PASSIVO		16.461.750,11)

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração, levantada de acordo com os dados e documentos a nos fornecidos.


THIAGO MANUEL DE A. KARDEC FERREIRA
Presidente/Diretor
CPF: 722.945.071-34

GOIANIA, 31 de dezembro de 2019


J & M CONTABILIDADE SS LTDA
Contador(a)-CRC n.º GO-01242/0-0/GO
11.078.919/0001-14


Aprigio Correia Neto
1º TESOUREIRO



PEMEG
PEMEG-Pecúlio Maconico Estado Goiás
RELATÓRIO DEMONSTRATIVO DE RESULTADO

COMPET: 12/2019

C.N.P.J:01.417.229/0001-99

PAGINA: 1

CHAMADAS	(3.843.970,00)	
(-) PECULIOS	3.536.903,20	
(-) REVERSOES	307.066,80	
<hr/>		
(+) RECEITAS OPERACIONAIS		
<hr/>		
RECEITAS OPERACIONAIS PROPRIAS		
PARTICIPACOES	(307.066,80)	
INSCRICOES	(7.500,00)	
SEG PLACETADOS	(838,00)	
SOMAS		(315.404,80)
<hr/>		
(+) RECEITAS FINANCEIRAS		
<hr/>		
COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS FINANCEIRAS		
RECEITA DE APLIC FINANCEIRAS	(911.249,41)	
RECEITA MULTA S/CHAMADAS	(21.505,03)	
RENDIM CADERNETA DE POUPANCA	(3.899,13)	
SOMAS		(936.653,57)
<hr/>		
OUTRAS RECEITAS		
REVERSÃO DE PROVISÕES		
<hr/>		
TOTAIS GERAIS DAS RECEITAS		(1.252.058,37)
<hr/>		
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		
<hr/>		
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
<hr/>		
PESSOAL - SERVIÇOS PROPRIOS		
ORDENADOS E SALARIOS	204.235,91	
13 SALARIO	18.274,60	
FERIAS	24.365,88	
PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	61.719,17	
F G T S	19.750,09	
VALE TRANSPORTE	2.027,00	
SOMAS		330.372,65
<hr/>		
PESSOAL - SERVICOS DE TERCEIROS		
SERVICOS PRESTADOS - P FISICA	8.618,00	
SERVICOS PRESTADOS P JURIDICA	71.222,42	
SERVICOS ASSIST CONTABIL	39.040,00	
ENCARGOS PREVID SOCIAL - INSS	1.723,50	
SOMAS		120.603,92
<hr/>		
DESPESAS GERAIS		
IMPRESSOS E MAT DE ESCRITORIO	2.400,95	
MANUT E REPARO BENS MOVEIS	239,50	

14/04/2020 17:12:13


Manoel de Allan Kardec Ferreira
PRESIDENTE


Jary de Almeida P. Junior
Contador CRC/GO - 013697/O



PEMEG
PEMEG-Pecúlio Maconico Estado Goias
RELATÓRIO DEMONSTRATIVO DE RESULTADO

COMPET: 12/2019

C.N.P.J:01.417.229/0001-99

PAGINA: 2

MATERIAIS DE LIMPEZA	178,91	
AGUA POTAVEL	310,00	
ENERGIA ELETRICA	12.150,88	
DESPESAS POSTAIS	4.007,95	
VIAGENS E ESTADIAS	3.386,93	
ASSISTENCIA MEDICA	885,00	
CONTRIB ENTIDADES DE CLASSE	840,15	
CONTRIBUICOES E DOACOES	35.505,00	
PREMIOS DE SEGUROS	1.615,95	
DESPESAS COM LANCHES	5.323,04	
DEPRECIACOES	9.776,38	
DESPESAS COM ASSEMBLEIAS	937,60	
PUBLICACOES	1.550,00	
TELEFONES	9.403,65	
FOTOCOPIAS E AUTENTICACOES	250,20	
CONDOMINIOS E TAXAS	29.307,16	
OUTRAS DESPESAS GERAIS	891,23	
SOMAS		118.960,48
<hr/>		
DESPESAS TRIBUTARIAS		
<hr/>		
DESPESAS TRIBUTARIAS GERAIS		
IMPOSTOS S/ APLICACOES	54.005,04	
TAXAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS	1.080,16	
IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	115,63	
PIS S/FOLHA DE SALARIOS	2.230,57	
SOMAS		57.431,40
<hr/>		
(-) DESPESAS FINACEIRAS		
<hr/>		
(-) DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS		
DESPESAS BANCARIAS	210,70	
I O F E JUROS	554,48	
JUROS E MULTAS	223,35	
DESPESAS DE COBRANCAS	38.915,78	
DESCONTOS CONCEDIDOS	115,20	
SOMAS		40.019,51
<hr/>		
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		
<hr/>		
PERDAS DE CAPITAL		
<hr/>		
OUTRAS DESPESAS		
BONIFICAÇÕES TAXA ADMINISTRAÇÃO	53.275,68	
PROVISÃO DEVEDORES CHAMADAS	2.335,70	
SOMAS		55.611,38
<hr/>		
TOTAL GERAL DAS DESPESAS		722.999,34

Thiago Manuel de Allan Kardes Ferreira
PRESIDENTE

Jary de Oliveira P. Junior
Contador CRC/GO - 013697/O

14/04/2020 17:12:13



PEMEG
PEMEG-Pecúlio Maconico Estado Goiás
RELATÓRIO DEMONSTRATIVO DE RESULTADO

COMPET: 12/2019

C.N.P.J:01.417.229/0001-99

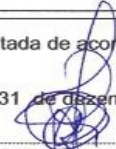
PAGINA: 3

=====	
=====	
=====	
SUPERAVIT DO PERIODO	(529.059,03)
=====	

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração, levantada de acordo com os dados e documentos a nos fornecidos.


THIAGO MANUEL DE A. KARDEC FERREIRA
Presidente/Diretor
CPF: 722.945.071-34

GOIANIA, 31 de dezembro de 2019


J & M CONTABILIDADE SS LTDA
Contador(a)-CRC n.º GO-01242/0-O/GO
11.078.919/0001-14