



ASMEMGO
ASSOCIAÇÃO DE MÉDICOS MAÇONS DO ESTADO DE GOIÁS
FUNDADA EM 24/01/2015

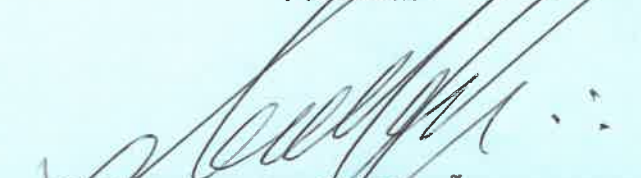
ASMEMGO- Associação de Médicos Maçons do Estado de Goiás
CNPJ: 24.390.103/0001-73
CONSELHO FISCAL – EXERCICIO 2018

PARECER

Os abaixo assinados, membros do Conselho Fiscal da ASMEMGO - Associação de Médicos Maçons do Estado de Goiás, após examinar os documentos compostos de recibos, notas fiscais, balancetes e demais relatórios financeiros da administração dessa Associação, referente ao período administrativo fiscal de 01/01/2018 à 31/12/2018, são favoráveis que os documentos, balancetes e relatórios acima, sejam devidamente aprovados em todo seu teor, firmamos o presente.

Goiânia / Go, 05 Fevereiro de 2018.


DEZIR VENCIO
Presidente


ANTONIO LUIZ GUIMARÃES JUNIOR
MEMBRO EFETIVO


JOÃO CARLOS RODRIGUES MELO
MEMBRO EFETIVO

TERMO DE ABERTURA

ESTAS FOLHAS NUMERADAS POR PROCESSAMENTO ELETRÔNICO
SERVIÃO DE REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO Nº 3 DA FIRMA:

ASMEMGO-ASSOCIACAO DE MEDICOS MACONS DO ESTADO DE GOIAS
RUA 7 165 - QD E LT 2/40 - 06/E - SETOR OESTE - 74 110-090
GOIANIA - GO

C.N.P.J (MF): 24.390.103/0001-73

CADASTRO ESTADUAL:

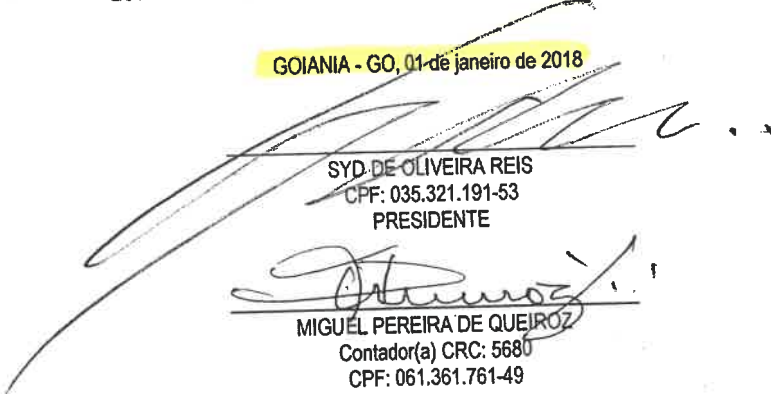
REG. CIVIL:

LIVRO: FOLHA:

ESTE DOCUMENTO REGISTRARÁ AS ESCRITURAÇÕES CONTÁBEIS REALIZADAS
COM DATA DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO SOCIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E CONSTA
017 FOLHAS ELETRONICAMENTE NUMERADAS DE 0001 A 0017

O PRESENTE LIVRO DIÁRIO
ESTÁ DE ACORDO COM A IN DREI Nº 11 DE 05 DE DEZEMBRO DE 2013.

GOIANIA - GO, 01 de janeiro de 2018



SYD DE OLIVEIRA REIS

CPF: 035.321.191-53

PRESIDENTE



MIGUEL PEREIRA DE QUEIROZ

Contador(a) CRC: 5680

CPF: 061.361.761-49

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2018 a 31/12/2018

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	02/01/2018				
15	3.1.1.03.0001 - JUROS E GASTOS BANCÁRIOS		0,09	0,00	PAGAMENTOS TARIFAS BANCARIAS
16	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB UNICENTRO BRASILEIRA		0,00	0,09	PAGAMENTOS TARIFAS BANCARIAS
Totais dessa Data =====>			02/01/2018	0,09	0,09
Data :	04/01/2018				
5	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB UNICENTRO BRASILEIRA		200,00	0,00	RECEBIMENTO JURANDYR VASCONCELLOS NETO 01/2018
6	4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS		0,00	200,00	RECEBIMENTO JURANDYR VASCONCELLOS NETO 01/2018
Totais dessa Data =====>			04/01/2018	200,00	200,00
Data :	08/01/2018				
1	3.1.1.01.0004 - TELEFONE		203,79	0,00	PAGAMENTOS NF Nº 197934 TELEFÔNICA BRASIL S/A
2	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB UNICENTRO BRASILEIRA		0,00	203,79	PAGAMENTOS NF Nº 197934 TELEFÔNICA BRASIL S/A
Totais dessa Data =====>			08/01/2018	203,79	203,79
Data :	10/01/2018				
17	3.1.1.03.0001 - JUROS E GASTOS BANCÁRIOS		19,50	0,00	PAGAMENTOS TARIFAS BANCARIAS
18	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB UNICENTRO BRASILEIRA		0,00	19,50	PAGAMENTOS TARIFAS BANCARIAS
Totais dessa Data =====>			10/01/2018	19,50	19,50
Data :	19/01/2018				
7	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB UNICENTRO BRASILEIRA		200,00	0,00	RECEBIMENTO ANDRE LUIZ BRAGA DAS DORES 01/2018
8	4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS		0,00	200,00	RECEBIMENTO ANDRE LUIZ BRAGA DAS DORES 01/2018
Totais dessa Data =====>			19/01/2018	200,00	200,00
Data :	22/01/2018				
19	1.1.2.02.0001 - APLICAÇÃO SICOOB		40,00	0,00	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SICOOB BRASIL
20	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB UNICENTRO BRASILEIRA		0,00	40,00	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SICOOB BRASIL
Totais dessa Data =====>			22/01/2018	40,00	40,00
Data :	23/01/2018				
3	2.1.1.01.0002 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		249,97	0,00	PAGAMENTOS NF Nº 114621/3 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
4	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB UNICENTRO BRASILEIRA		0,00	249,97	PAGAMENTOS NF Nº 114621/3 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
Totais dessa Data =====>			23/01/2018	249,97	249,97
Data :	26/01/2018				
9	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB UNICENTRO BRASILEIRA		400,00	0,00	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS 01/2018
10	4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS		0,00	150,00	RECEBIMENTO CARLOS ALBERTO CAVALCANTI MUNDIM 01/2018
11	4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS		0,00	150,00	RECEBIMENTO GILSON BARROS DA CUNHA 01/2018
12	4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS		0,00	100,00	RECEBIMENTO MAURO NICODEMOS DA COSTA 01/2018
Totais dessa Data =====>			26/01/2018	400,00	400,00

DIÁRIO - Nº 3
 01/01/2018 a 31/12/2018

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 29/01/2018					
13	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB UNICENTRO BRASILEIRA		204,07	0,00	RECEBIMENTO FERNANDO ELIAS BORGES 01/2018
14	4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS		0,00	204,07	RECEBIMENTO FERNANDO ELIAS BORGES 01/2018
Totais dessa Data =====>			204,07	204,07	
<hr/>					
Totais do Mês de Janeiro =====>			1.517,42	1.517,42	
<hr/>					
Data : 08/02/2018					
1	3.1.1.01.0004 - TELEFONE		210,33	0,00	PAGAMENTOS NF Nº 198086 TELEFÔNICA BRASIL S/A
2	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB UNICENTRO BRASILEIRA		0,00	210,33	PAGAMENTOS NF Nº 198086 TELEFÔNICA BRASIL S/A
Totais dessa Data =====>			210,33	210,33	
<hr/>					
Data : 14/02/2018					
7	3.1.1.03.0001 - JUROS E GASTOS BANCÁRIOS		19,50	0,00	PAGAMENTOS TARIFAS BANCARIAS
8	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB UNICENTRO BRASILEIRA		0,00	19,50	PAGAMENTOS TARIFAS BANCARIAS
Totais dessa Data =====>			19,50	19,50	
<hr/>					
Data : 20/02/2018					
9	1.1.2.02.0001 - APLICAÇÃO SICOOB		40,00	0,00	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SICOOB BRASIL
10	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB UNICENTRO BRASILEIRA		0,00	40,00	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SICOOB BRASIL
Totais dessa Data =====>			40,00	40,00	
<hr/>					
Data : 22/02/2018					
3	2.1.1.01.0002 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		249,97	0,00	PAGAMENTOS NF Nº 114621/4 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
4	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB UNICENTRO BRASILEIRA		0,00	249,97	PAGAMENTOS NF Nº 114621/4 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
Totais dessa Data =====>			249,97	249,97	
<hr/>					
Data : 23/02/2018					
5	3.1.1.01.0014 - LICENÇA/ALUGUEL SOFTWARE		144,05	0,00	PAGAMENTOS DOC Nº 14502887 CYBERWEB NETWORKS LTDA
6	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB UNICENTRO BRASILEIRA		0,00	144,05	PAGAMENTOS DOC Nº 14502887 CYBERWEB NETWORKS LTDA
Totais dessa Data =====>			144,05	144,05	
<hr/>					
Totais do Mês de Fevereiro =====>			663,85	663,85	
<hr/>					
Data : 08/03/2018					
1	3.1.1.01.0004 - TELEFONE		235,41	0,00	PAGAMENTOS NF Nº 199132 TELEFÔNICA BRASIL S/A
2	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB UNICENTRO BRASILEIRA		0,00	235,41	PAGAMENTOS NF Nº 199132 TELEFÔNICA BRASIL S/A
Totais dessa Data =====>			235,41	235,41	
<hr/>					
Data : 12/03/2018					
5	3.1.1.03.0001 - JUROS E GASTOS BANCÁRIOS		19,50	0,00	PAGAMENTOS TARIFAS BANCARIAS
6	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB UNICENTRO BRASILEIRA		0,00	19,50	PAGAMENTOS TARIFAS BANCARIAS
Totais dessa Data =====>			19,50	19,50	

DIÁRIO - Nº 3
 01/01/2018 a 31/12/2018

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 20/03/2018					
7	1.1.2.02.0001 - APLICAÇÃO SICOOB		40,00	0,00	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SICOOB BRASIL
8	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB UNICENTRO BRASILEIRA		0,00	40,00	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SICOOB BRASIL
Totais dessa Data =====>			40,00	40,00	
<hr/>					
Data : 26/03/2018					
9	2.1.1.01.0002 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		249,99	0,00	PAGAMENTOS NF Nº 114621/5 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
10	3.1.1.03.0001 - JUROS E GASTOS BANCÁRIOS		1,74	0,00	PAGAMENTOS NF Nº 114621/5 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
11	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB UNICENTRO BRASILEIRA		0,00	251,73	PAGAMENTOS NF Nº 114621/5 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
Totais dessa Data =====>			251,73	251,73	
<hr/>					
Totais do Mês de Março =====>			546,64	546,64	
<hr/>					
Data : 09/04/2018					
1	3.1.1.01.0004 - TELEFONE		206,00	0,00	PAGAMENTOS NF Nº 199639 TELEFÔNICA BRASIL S/A
2	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB UNICENTRO BRASILEIRA		0,00	206,00	PAGAMENTOS NF Nº 199639 TELEFÔNICA BRASIL S/A
3	3.1.1.01.0017 - ENCADERNAÇÃO		20,00	0,00	PAGAMENTOS EUCLIDES ENCADERNADORA REF: 02/2018
4	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	20,00	PAGAMENTOS EUCLIDES ENCADERNADORA REF: 02/2018
Totais dessa Data =====>			226,00	226,00	
<hr/>					
Data : 10/04/2018					
5	3.1.1.03.0001 - JUROS E GASTOS BANCÁRIOS		19,50	0,00	PAGAMENTOS TARIFAS BANCARIAS
6	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB UNICENTRO BRASILEIRA		0,00	19,50	PAGAMENTOS TARIFAS BANCARIAS
Totais dessa Data =====>			19,50	19,50	
<hr/>					
Data : 11/04/2018					
9	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB UNICENTRO BRASILEIRA		178,94	0,00	APLICAÇÃO FINANCEIRA CRÉD DISTRIBUIÇÃO SOBRAS/VALORES
10	4.1.1.02.0002 - CRÉD DISTRIBUIÇÃO SOBRAS/VALORES		0,00	178,94	APLICAÇÃO FINANCEIRA CRÉD DISTRIBUIÇÃO SOBRAS/VALORES
Totais dessa Data =====>			178,94	178,94	
<hr/>					
Data : 20/04/2018					
11	1.1.2.02.0001 - APLICAÇÃO SICOOB		40,00	0,00	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SICOOB
12	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB UNICENTRO BRASILEIRA		0,00	40,00	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SICOOB
Totais dessa Data =====>			40,00	40,00	
<hr/>					
Totais do Mês de Abril =====>			464,44	464,44	
<hr/>					
Data : 08/05/2018					
3	3.1.1.01.0004 - TELEFONE		198,47	0,00	PAGAMENTOS TELEFÔNICA BRASIL S/A
4	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB UNICENTRO BRASILEIRA		0,00	198,47	PAGAMENTOS TELEFÔNICA BRASIL S/A
Totais dessa Data =====>			198,47	198,47	
<hr/>					
Data : 10/05/2018					

DIÁRIO - Nº 3
 01/01/2018 a 31/12/2018

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 10/05/2018					
5	3.1.1.03.0001 - JUROS E GASTOS BANCÁRIOS		19,50	0,00	PAGAMENTOS TARIFAS BANCARIAS
6	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB UNICENTRO BRASILEIRA		0,00	19,50	PAGAMENTOS TARIFAS BANCARIAS
Totais dessa Data =====>			19,50	19,50	
Data : 21/05/2018					
7	1.1.2.02.0001 - APLICAÇÃO SICOOB		40,00	0,00	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SICOOB BRASIL
8	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB UNICENTRO BRASILEIRA		0,00	40,00	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SICOOB BRASIL
Totais dessa Data =====>			40,00	40,00	
Data : 25/05/2018					
1	3.1.1.01.0014 - LICENÇA/ALUGUEL SOFTWARE		144,05	0,00	PAGAMENTOS DOC Nº 14612814 CYBERWEB NETWORKS LTDA
2	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB UNICENTRO BRASILEIRA		0,00	144,05	PAGAMENTOS DOC Nº 14612814 CYBERWEB NETWORKS LTDA
Totais dessa Data =====>			144,05	144,05	
Totais do Mês de Maio =====>			402,02	402,02	
Data : 08/06/2018					
1	3.1.1.01.0004 - TELEFONE		197,61	0,00	PAGAMENTOS NF Nº 202651 TELEFÔNICA BRASIL S/A
-2	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB UNICENTRO BRASILEIRA		0,00	197,61	PAGAMENTOS NF Nº 202651 TELEFÔNICA BRASIL S/A
Totais dessa Data =====>			197,61	197,61	
Data : 11/06/2018					
3	3.1.1.03.0001 - JUROS E GASTOS BANCÁRIOS		19,50	0,00	PAGAMENTOS TARIFAS BANCARIAS
4	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB UNICENTRO BRASILEIRA		0,00	19,50	PAGAMENTOS TARIFAS BANCARIAS
Totais dessa Data =====>			19,50	19,50	
Data : 14/06/2018					
5	3.1.1.03.0001 - JUROS E GASTOS BANCÁRIOS		32,00	0,00	PAGAMENTOS TARIFAS BANCARIAS
6	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB UNICENTRO BRASILEIRA		0,00	32,00	PAGAMENTOS TARIFAS BANCARIAS
Totais dessa Data =====>			32,00	32,00	
Data : 19/06/2018					
7	3.1.1.03.0001 - JUROS E GASTOS BANCÁRIOS		40,00	0,00	PAGAMENTOS TARIFAS BANCARIAS
8	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB UNICENTRO BRASILEIRA		0,00	40,00	PAGAMENTOS TARIFAS BANCARIAS
Totais dessa Data =====>			40,00	40,00	
Data : 20/06/2018					
9	1.1.2.02.0001 - APLICAÇÃO SICOOB		40,00	0,00	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SICOOB BRASIL
10	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB UNICENTRO BRASILEIRA		0,00	40,00	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SICOOB BRASIL
13	3.1.1.01.0007 - VIAGENS E ESTADIAS		1.874,20	0,00	PAGAMENTOS NF Nº 01/18 BELL VIAGENS E TURISMO LTDA
14	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.874,20	PAGAMENTOS NF Nº 01/18 BELL VIAGENS E TURISMO LTDA

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2018 a 31/12/2018

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 20/06/2018					
15	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.874,20	0,00	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SYD DE OLIVEIRA REIS
16	4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS		0,00	1.874,20	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SYD DE OLIVEIRA REIS
Totais dessa Data =====>			3.788,40	3.788,40	
Data : 26/06/2018					
11	3.1.1.03.0001 - JUROS E GASTOS BANCÁRIOS		6,00	0,00	PAGAMENTOS TARIFAS BANCARIAS
12	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB UNICENTRO BRASILEIRA		0,00	6,00	PAGAMENTOS TARIFAS BANCARIAS
Totais dessa Data =====>			6,00	6,00	
Totais do Mês de Junho =====>			4.083,51	4.083,51	
Data : 03/07/2018					
7	3.1.1.03.0001 - JUROS E GASTOS BANCÁRIOS		1,95	0,00	PAGAMENTOS TARIFAS BANCARIAS
8	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB UNICENTRO BRASILEIRA		0,00	1,95	PAGAMENTOS TARIFAS BANCARIAS
Totais dessa Data =====>			1,95	1,95	
Data : 06/07/2018					
1	3.1.1.01.0016 - DOAÇÕES		200,00	0,00	PAGAMENTOS CONTRIBUIÇÃO AMBULÂNCIA - EDSON GERALDO NUNES
2	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB UNICENTRO BRASILEIRA		0,00	200,00	PAGAMENTOS CONTRIBUIÇÃO AMBULÂNCIA - EDSON GERALDO NUNES
Totais dessa Data =====>			200,00	200,00	
Data : 09/07/2018					
3	3.1.1.01.0004 - TELEFONE		211,32	0,00	PAGAMENTOS TELEFÔNICA BRASIL S/A
4	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB UNICENTRO BRASILEIRA		0,00	211,32	PAGAMENTOS TELEFÔNICA BRASIL S/A
Totais dessa Data =====>			211,32	211,32	
Data : 10/07/2018					
9	3.1.1.03.0001 - JUROS E GASTOS BANCÁRIOS		19,50	0,00	PAGAMENTOS TARIFAS BANCARIAS
10	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB UNICENTRO BRASILEIRA		0,00	19,50	PAGAMENTOS TARIFAS BANCARIAS
Totais dessa Data =====>			19,50	19,50	
Data : 20/07/2018					
11	1.1.2.02.0001 - APLICAÇÃO SICOOB		40,00	0,00	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SICOOB BRASIL
12	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB UNICENTRO BRASILEIRA		0,00	40,00	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SICOOB BRASIL
Totais dessa Data =====>			40,00	40,00	
Data : 23/07/2018					
13	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB UNICENTRO BRASILEIRA		200,00	0,00	RECEBIMENTO BANCO SICOOB BRASIL
14	4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS		0,00	200,00	RECEBIMENTO BANCO SICOOB BRASIL
Totais dessa Data =====>			200,00	200,00	
Data : 24/07/2018					

DIÁRIO - Nº 3
 01/01/2018 a 31/12/2018

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 24/07/2018					
15	1.1.2.02.0001 - APLICAÇÃO SICOOB		200,00	0,00	APLICAÇÃO FINANCEIRA APLICAÇÃO RDC - BANCO SICOOB BRASIL
16	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB UNICENTRO BRASILEIRA		0,00	200,00	APLICAÇÃO FINANCEIRA APLICAÇÃO RDC - BANCO SICOOB BRASIL
Totais dessa Data =====>			24/07/2018	200,00	200,00
Data : 30/07/2018					
5	3.1.1.01.0014 - LICENÇA/ALUGUEL SOFTWARE		25,00	0,00	PAGAMENTOS DOC Nº 80401756 CYBERWEB NETWORKS LTDA
6	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB UNICENTRO BRASILEIRA		0,00	25,00	PAGAMENTOS DOC Nº 80401756 CYBERWEB NETWORKS LTDA
Totais dessa Data =====>			30/07/2018	25,00	25,00
Totais do Mês de Julho =====>				897,77	897,77
Data : 06/08/2018					
11	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB UNICENTRO BRASILEIRA		200,14	0,00	RESGATE RESGATE RDC - BANCO SICOOB BRASIL
12	1.1.2.02.0001 - APLICAÇÃO SICOOB		0,00	200,00	RESGATE RESGATE RDC - BANCO SICOOB BRASIL
13	4.1.1.02.0001 - RENDIMENTOS FINANCEIROS		0,00	0,14	RESGATE RESGATE RDC - BANCO SICOOB BRASIL
Totais dessa Data =====>			06/08/2018	200,14	200,14
Data : 08/08/2018					
1	3.1.1.01.0004 - TELEFONE		194,13	0,00	PAGAMENTOS TELEFÔNICA BRASIL S/A
2	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB UNICENTRO BRASILEIRA		0,00	194,13	PAGAMENTOS TELEFÔNICA BRASIL S/A
Totais dessa Data =====>			08/08/2018	194,13	194,13
Data : 10/08/2018					
7	3.1.1.03.0001 - JUROS E GASTOS BANCÁRIOS		19,50	0,00	PAGAMENTOS TARIFAS BANCARIAS
8	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB UNICENTRO BRASILEIRA		0,00	19,50	PAGAMENTOS TARIFAS BANCARIAS
Totais dessa Data =====>			10/08/2018	19,50	19,50
Data : 20/08/2018					
9	1.1.2.02.0001 - APLICAÇÃO SICOOB		40,00	0,00	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SICOOB BRASIL
10	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB UNICENTRO BRASILEIRA		0,00	40,00	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SICOOB BRASIL
Totais dessa Data =====>			20/08/2018	40,00	40,00
Data : 24/08/2018					
3	3.1.1.01.0014 - LICENÇA/ALUGUEL SOFTWARE		148,15	0,00	PAGAMENTOS DOC Nº 14882453 CYBERWEB NETWORKS LTDA
4	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB UNICENTRO BRASILEIRA		0,00	148,15	PAGAMENTOS DOC Nº 14882453 CYBERWEB NETWORKS LTDA
Totais dessa Data =====>			24/08/2018	148,15	148,15
Totais do Mês de Agosto =====>				601,92	601,92
Data : 03/09/2018					
9	3.1.1.01.0001 - MATERIAIS DE CONSUMO		48,86	0,00	PAGAMENTOS NF Nº 24988 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA

DIÁRIO - Nº 3
 01/01/2018 a 31/12/2018

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 03/09/2018					
10	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	48,86	PAGAMENTOS NF Nº 24988 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
Totais dessa Data =====>			48,86	48,86	
Data : 10/09/2018					
1	3.1.1.01.0004 - TELEFONE		201,62	0,00	PAGAMENTOS NF Nº 423194 TELEFÔNICA BRASIL S/A
2	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB UNICENTRO BRASILEIRA		0,00	201,62	PAGAMENTOS NF Nº 423194 TELEFÔNICA BRASIL S/A
5	3.1.1.03.0001 - JUROS E GASTOS BANCÁRIOS		19,50	0,00	PAGAMENTOS TARIFAS BANCARIAS
6	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB UNICENTRO BRASILEIRA		0,00	19,50	PAGAMENTOS TARIFAS BANCARIAS
Totais dessa Data =====>			221,12	221,12	
Data : 20/09/2018					
7	1.1.2.02.0001 - APLICAÇÃO SICOOB		40,00	0,00	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SICOOB BRASIL
8	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB UNICENTRO BRASILEIRA		0,00	40,00	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SICOOB BRASIL
Totais dessa Data =====>			40,00	40,00	
Data : 25/09/2018					
3	3.1.1.01.0014 - LICENÇA/ALUGUEL SOFTWARE		25,00	0,00	PAGAMENTOS DOC Nº 14923572 CYBERWEB NETWORKS LTDA
4	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB UNICENTRO BRASILEIRA		0,00	25,00	PAGAMENTOS DOC Nº 14923572 CYBERWEB NETWORKS LTDA
Totais dessa Data =====>			25,00	25,00	
Totais do Mês de Setembro =====>			334,98	334,98	
Data : 08/10/2018					
1	3.1.1.01.0004 - TELEFONE		203,86	0,00	PAGAMENTOS NF Nº 642508 TELEFÔNICA BRASIL S/A
2	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB UNICENTRO BRASILEIRA		0,00	203,86	PAGAMENTOS NF Nº 642508 TELEFÔNICA BRASIL S/A
Totais dessa Data =====>			203,86	203,86	
Data : 10/10/2018					
5	3.1.1.03.0001 - JUROS E GASTOS BANCÁRIOS		19,50	0,00	PAGAMENTOS TARIFAS BANCARIAS
6	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB UNICENTRO BRASILEIRA		0,00	19,50	PAGAMENTOS TARIFAS BANCARIAS
Totais dessa Data =====>			19,50	19,50	
Data : 18/10/2018					
7	1.1.1.01.0001 - CAIXA		3.000,00	0,00	RECEBIMENTO SYD DE OLIVEIRA REIS
8	4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS		0,00	3.000,00	RECEBIMENTO SYD DE OLIVEIRA REIS
Totais dessa Data =====>			3.000,00	3.000,00	
Data : 19/10/2018					
9	3.1.1.03.0001 - JUROS E GASTOS BANCÁRIOS		7,20	0,00	PAGAMENTOS TARIFAS BANCARIAS
10	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB UNICENTRO BRASILEIRA		0,00	7,20	PAGAMENTOS TARIFAS BANCARIAS
13	3.1.1.01.0018 - AMEM BRASIL		3.000,00	0,00	DOAÇÕES AMEM BRASIL
14	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	3.000,00	DOAÇÕES AMEM BRASIL

DIÁRIO - Nº 3
 01/01/2018 a 31/12/2018

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 19/10/2018					
Totais dessa Data =====>			19/10/2018	3.007,20	3.007,20

Data : 22/10/2018					
11	1.1.2.02.0001 - APLICAÇÃO SICOOB		40,00	0,00	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SICOOB BRASIL
12	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB UNICENTRO BRASILEIRA		0,00	40,00	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SICOOB BRASIL
Totais dessa Data =====>			22/10/2018	40,00	40,00

Totais do Mês de Outubro =====>				6.270,56	6.270,56

Data : 01/11/2018					
9	3.1.1.01.0014 - LICENÇA/ALUGUEL SOFTWARE		25,00	0,00	PAGAMENTOS DOC Nº 15014845 CYBERWEB NETWORKS LTDA
10	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	25,00	PAGAMENTOS DOC Nº 15014845 CYBERWEB NETWORKS LTDA
13	1.1.1.01.0001 - CAIXA		198,70	0,00	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SYD DE OLIVEIRA REIS
14	4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS		0,00	198,70	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SYD DE OLIVEIRA REIS
Totais dessa Data =====>			01/11/2018	223,70	223,70

Data : 08/11/2018					
1	3.1.1.01.0004 - TELEFONE		214,91	0,00	PAGAMENTOS NF Nº 0711581202 TELEFÔNICA BRASIL S/A
2	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	214,91	PAGAMENTOS NF Nº 0711581202 TELEFÔNICA BRASIL S/A
3	1.1.1.01.0001 - CAIXA		214,91	0,00	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SYD DE OLIVEIRA REIS
4	4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS		0,00	214,91	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SYD DE OLIVEIRA REIS
Totais dessa Data =====>			08/11/2018	429,82	429,82

Data : 12/11/2018					
5	3.1.1.03.0001 - JUROS E GASTOS BANCÁRIOS		19,50	0,00	PAGAMENTOS TARIFAS BANCARIAS
6	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB UNICENTRO BRASILEIRA		0,00	19,50	PAGAMENTOS TARIFAS BANCARIAS
Totais dessa Data =====>			12/11/2018	19,50	19,50

Data : 20/11/2018					
7	1.1.2.02.0001 - APLICAÇÃO SICOOB		40,00	0,00	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SICOOB BRASIL
8	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB UNICENTRO BRASILEIRA		0,00	40,00	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SICOOB BRASIL
Totais dessa Data =====>			20/11/2018	40,00	40,00

Data : 26/11/2018					
11	3.1.1.01.0014 - LICENÇA/ALUGUEL SOFTWARE		173,70	0,00	PAGAMENTOS HOSPEDAGEM TRIMESTRAL DO SITE CYBERWEB
12	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	173,70	PAGAMENTOS HOSPEDAGEM TRIMESTRAL DO SITE CYBERWEB
Totais dessa Data =====>			26/11/2018	173,70	173,70

DIÁRIO - Nº 3
 01/01/2018 a 31/12/2018

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Totais do Mês de Novembro =====>			886,72	886,72	
Data : 03/12/2018					
19	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB UNICENTRO BRASILEIRA		704,00	0,00	RECEBIMENTO SYD DE OLIVEIRA REIS
20	4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS		0,00	704,00	RECEBIMENTO SYD DE OLIVEIRA REIS
Totais dessa Data =====> 03/12/2018			704,00	704,00	
Data : 04/12/2018					
1	1.1.1.01.0001 - CAIXA		30,00	0,00	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SYD DE OLIVEIRA REIS
2	4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS		0,00	30,00	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SYD DE OLIVEIRA REIS
3	3.1.1.01.0001 - MATERIAIS DE CONSUMO		29,00	0,00	PAGAMENTOS NF Nº 1041 COMPUSAT INFORMATICA LTDA - AQUISIÇÃO DE CÂMERA P/ COMPUTADOR
4	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	29,00	PAGAMENTOS NF Nº 1041 COMPUSAT INFORMATICA LTDA - AQUISIÇÃO DE CÂMERA P/ COMPUTADOR
15	3.1.1.03.0001 - JUROS E GASTOS BANCÁRIOS		7,20	0,00	PAGAMENTOS TARIFAS BANCARIAS
16	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB UNICENTRO BRASILEIRA		0,00	7,20	PAGAMENTOS TARIFAS BANCARIAS
25	3.1.1.01.0019 - BOLSA ESTÁGIO		704,00	0,00	PAGAMENTOS BOLSA ESTAGIO IWANNE
26	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB UNICENTRO BRASILEIRA		0,00	704,00	PAGAMENTOS BOLSA ESTAGIO IWANNE
Totais dessa Data =====> 04/12/2018			770,20	770,20	
Data : 10/12/2018					
7	3.1.1.01.0004 - TELEFONE		216,40	0,00	PAGAMENTOS NF Nº 1087017 TELEFÔNICA BRASIL S/A
8	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB UNICENTRO BRASILEIRA		0,00	216,40	PAGAMENTOS NF Nº 1087017 TELEFÔNICA BRASIL S/A
Totais dessa Data =====> 10/12/2018			216,40	216,40	
Data : 17/12/2018					
5	3.1.1.01.0017 - ENCADERNAÇÃO		36,00	0,00	PAGAMENTOS NF Nº 892 DIONE JOSE RAMOS
6	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	36,00	PAGAMENTOS NF Nº 892 DIONE JOSE RAMOS
9	3.1.1.01.0011 - ASSINATURAS E PERIODICA		60,00	0,00	PAGAMENTOS DOC Nº 480035 INSTITUTO EUVALDO LODI GOIÁS
10	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB UNICENTRO BRASILEIRA		0,00	60,00	PAGAMENTOS DOC Nº 480035 INSTITUTO EUVALDO LODI GOIÁS
11	3.1.1.01.0014 - LICENÇA/ALUGUEL SOFTWARE		25,00	0,00	PAGAMENTOS DOC Nº 15056948 CYBERWEB NETWORKS LTDA
12	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB UNICENTRO BRASILEIRA		0,00	25,00	PAGAMENTOS DOC Nº 15056948 CYBERWEB NETWORKS LTDA
21	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB UNICENTRO BRASILEIRA		210,00	0,00	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SYD DE OLIVEIRA REIS
22	4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS		0,00	210,00	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SYD DE OLIVEIRA REIS
Totais dessa Data =====> 17/12/2018			331,00	331,00	
Data : 27/12/2018					
23	3.1.1.01.0001 - MATERIAIS DE CONSUMO		264,70	0,00	PROVISÃO NF Nº 122863 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
24	2.1.1.01.0002 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		0,00	264,70	PROVISÃO NF Nº 122863 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA

DIÁRIO - Nº 3
 01/01/2018 a 31/12/2018

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	27/12/2018				
Totais dessa Data =====>			264,70	264,70	

Data :	31/12/2018				
17	3.1.1.03.0001 - JUROS E GASTOS BANCÁRIOS		3,70	0,00	PAGAMENTOS TARIFAS BANCARIAS
18	1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB UNICENTRO BRASILEIRA		0,00	3,70	PAGAMENTOS TARIFAS BANCARIAS
27	3.1.1.01.0005 - DEPRECIACÕES E OBSOLESCÊNCIAS		760,58	0,00	DEPRECIACÕES COMPUTADORES E PERIFERICOS 2018
28	1.3.3.01.0001 - (-) DEPRECIACÕES COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		0,00	760,58	DEPRECIACÕES COMPUTADORES E PERIFERICOS 2018
44	2.2.1.00.0005 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO		2.900,56	0,00	PAGAMENTOS
45	3.1.1.01.0001 - MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	342,56	PAGAMENTOS
46	3.1.1.01.0004 - TELEFONE		0,00	2.493,85	PAGAMENTOS
47	3.1.1.01.0005 - DEPRECIACÕES E OBSOLESCÊNCIAS		0,00	760,58	PAGAMENTOS
48	3.1.1.01.0007 - VIAGENS E ESTADIAS		0,00	1.874,20	PAGAMENTOS
49	3.1.1.03.0001 - JUROS E GASTOS BANCÁRIOS		0,00	314,38	PAGAMENTOS
50	4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS		7.435,88	0,00	PAGAMENTOS
51	4.1.1.02.0001 - RENDIMENTOS FINANCEIROS		0,14	0,00	PAGAMENTOS
52	3.1.1.01.0011 - ASSINATURAS E PERIODICA		0,00	60,00	PAGAMENTOS
53	3.1.1.01.0014 - LICENÇA/ALUGUEL SOFTWARE		0,00	709,95	PAGAMENTOS
54	3.1.1.01.0016 - DOAÇÕES		0,00	200,00	PAGAMENTOS
55	3.1.1.01.0017 - ENCADERNAÇÃO		0,00	56,00	PAGAMENTOS
56	4.1.1.02.0002 - CRÉD DISTRIBUIÇÃO SOBRES/VALORES		178,94	0,00	PAGAMENTOS
57	3.1.1.01.0018 - AMEM BRASIL		0,00	3.000,00	PAGAMENTOS
58	3.1.1.01.0019 - BOLSA ESTÁGIO		0,00	704,00	PAGAMENTOS
Totais dessa Data =====>			11.279,80	11.279,80	

Totais do Mês de Dezembro =====>			13.566,10	13.566,10	


BALANCETE ANALÍTICO
 01/01/2018 a 31/12/2018


Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
1 - ATIVO	6.743,19	8.454,96	11.840,75	3.385,79 C	3.357,40
1.1 - ATIVO CIRCULANTE DISPONÍVEL	3.866,53	8.454,96	11.080,17	2.625,21 C	1.241,32
1.1.1 - DISPONÍVEL	3.066,53	7.814,96	10.880,17	3.065,21 C	1,32
1.1.1.01 - CAIXA GERAL	106,33	5.317,81	5.421,67	103,86 C	2,47
1.1.1.01.0001 - CAIXA	106,33	5.317,81	5.421,67	103,86 C	2,47
1.1.1.02 - BANCOS	2.960,20	2.497,15	5.458,50	2.961,35 C	1,15 C
1.1.1.02.0001 - BANCO SICOOB UNICENTRO BRASILEIRA	2.960,20	2.497,15	5.458,50	2.961,35 C	1,15 C
1.1.2 - REALIZÁVEL - CURTO PRAZO	800,00	640,00	200,00	440,00	1.240,00
1.1.2.02 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	800,00	640,00	200,00	440,00	1.240,00
1.1.2.02.0001 - APLICAÇÃO SICOOB	800,00	640,00	200,00	440,00	1.240,00
1.3 - ATIVO PERMANENTE	2.876,66	0,00	760,58	760,58 C	2.116,08
1.3.1 - IMOBILIZAÇÕES DE USO	3.802,90	0,00	0,00	0,00	3.802,90
1.3.1.03 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	3.802,90	0,00	0,00	0,00	3.802,90
1.3.1.03.0001 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	3.802,90	0,00	0,00	0,00	3.802,90
1.3.3 - (-) DEPRECIACÃO	926,24	0,00	760,58	760,58	1.686,82
1.3.3.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	926,24	0,00	760,58	760,58	1.686,82
1.3.3.01.0001 - (-) DEPRECIACÕES COMPUTADORES E PERIF	926,24 C	0,00	760,58	760,58 C	1.686,82 C
2 - PASSIVO	6.743,19	3.650,49	264,70	3.385,79 D	3.357,40
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	749,93	749,93	264,70	485,23 D	264,70
2.1.1 - EXIGÍVEL - CURTO PRAZO	749,93	749,93	264,70	485,23 D	264,70
2.1.1.01 - FORNECEDORES	749,93	749,93	264,70	485,23 D	264,70
2.1.1.01.0002 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	749,93	749,93	264,70	485,23 D	264,70
2.2 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.993,26	2.900,56	0,00	2.900,56 D	3.092,70
2.2.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL	5.993,26	2.900,56	0,00	2.900,56 D	3.092,70
2.2.1.00.0005 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	5.993,26	2.900,56	0,00	2.900,56 D	3.092,70
3 - DESPESAS	0,00	10.515,52	10.515,52	0,00	0,00
3.1 - DESPESAS GERAIS	0,00	10.515,52	10.515,52	0,00	0,00
3.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	10.515,52	10.515,52	0,00	0,00
3.1.1.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	10.201,14	10.201,14	0,00	0,00
3.1.1.01.0001 - MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	342,56	342,56	0,00	0,00
3.1.1.01.0004 - TELEFONE	0,00	2.493,85	2.493,85	0,00	0,00
3.1.1.01.0005 - DEPRECIACÕES E OBSOLESCÊNCIAS	0,00	760,58	760,58	0,00	0,00
3.1.1.01.0007 - VIAGENS E ESTADIAS	0,00	1.874,20	1.874,20	0,00	0,00
3.1.1.01.0011 - ASSINATURAS E PERIODICA	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00
3.1.1.01.0014 - LICENÇA/ALUGUEL SOFTWARE	0,00	709,95	709,95	0,00	0,00
3.1.1.01.0016 - DOAÇÕES	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
3.1.1.01.0017 - ENCADERNAÇÃO	0,00	56,00	56,00	0,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO
 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
3.1.1.01.0018 - AMEM BRASIL	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
3.1.1.01.0019 - BOLSA ESTÁGIO	0,00	704,00	704,00	0,00	0,00
3.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	314,38	314,38	0,00	0,00
3.1.1.03.0001 - JUROS E GASTOS BANCÁRIOS	0,00	314,38	314,38	0,00	0,00
4 - RECEITAS	0,00	7.614,96	7.614,96	0,00	0,00
4.1 - RECEITAS GERAIS	0,00	7.614,96	7.614,96	0,00	0,00
4.1.1 - RECEITAS ORDINÁRIAS DA ATIVIDADE	0,00	7.614,96	7.614,96	0,00	0,00
4.1.1.01 - CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS	0,00	7.435,88	7.435,88	0,00	0,00
4.1.1.01.0001 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIAT	0,00	7.435,88	7.435,88	0,00	0,00
4.1.1.02 - RECEITAS FINANCEIRA	0,00	179,08	179,08	0,00	0,00
4.1.1.02.0001 - RENDIMENTOS FINANCEIROS	0,00	0,14	0,14	0,00	0,00
4.1.1.02.0002 - CRÉD DISTRIBUIÇÃO SOBRESVALORES	0,00	178,94	178,94	0,00	0,00

GOIANIA, 31 de DEZEMBRO de 2018

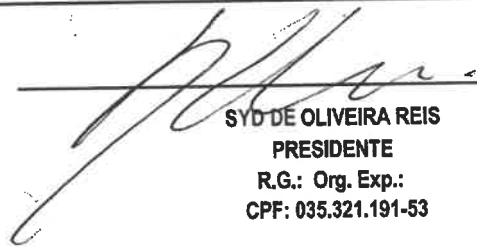

 SYD DE OLIVEIRA REIS
 PRESIDENTE
 R.G.: Org. Exp.:
 CPF: 035.321.191-53



 MIGUEL PEREIRA DE QUEIROZ
 Contador(a) CRC: 5680
 R.G.: Org. Exp.:
 CPF: 061.361.761-49

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018 - CNPJ: 24.390.103/0001-73

RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS	7.435,88	
RENDIMENTOS FINANCEIROS	0,14	
CRÉD DISTRIBUIÇÃO SOBRAS/VALORES	178,94	
	<hr/>	<hr/>
	7.614,96	7.614,96
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		
MATERIAIS DE CONSUMO	(342,56)	
TELEFONE	(2.493,85)	
DEPRECIACÕES E OBSOLESCÊNCIAS	(760,58)	
VIAGENS E ESTADIAS	(1.874,20)	
ASSINATURAS E PERIODICA	(60,00)	
LICENÇA/ALUGUEL SOFTWARE	(709,95)	
DOAÇÕES	(200,00)	
ENCADERNAÇÃO	(56,00)	
AMEM BRASIL	(3.000,00)	
BOLSA ESTÁGIO	(704,00)	
	<hr/>	<hr/>
= RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	(10.201,14)	(2.586,18)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS		
JUROS E GASTOS BANCÁRIOS	(314,38)	
	<hr/>	<hr/>
	(314,38)	(2.900,56)
	<hr/>	<hr/>
DÉFICIT DO PERÍODO	(R\$ 2.900,56)	

GOIANIA - GO, 31 de dezembro de 2018

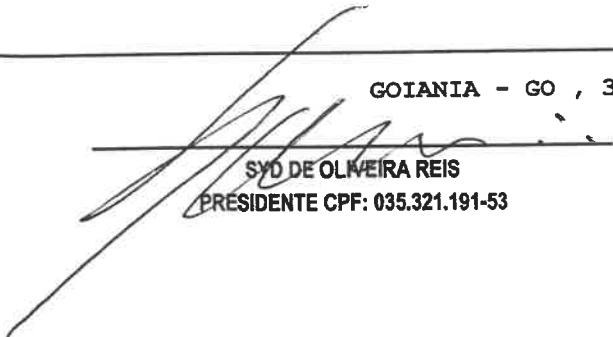

 SYD DE OLIVEIRA REIS
 PRESIDENTE
 R.G.: Org. Exp.:
 CPF: 035.321.191-53



 MIGUEL PEREIRA DE QUEIROZ
 Contador(a) CRC: 5680
 R.G.: Org. Exp.:
 CPF: 061.361.761-49

Balanco Patrimonial - Exercício de 2018
 CNPJ : 24.390.103/0001-73

1	ATIVO		
1.1	ATIVO CIRCULANTE DISPONÍVEL		
1.1.1	DISPONIVEL		
1.1.1.01	CAIXA GERAL		
1.1.1.01.0001	CAIXA		2,47
	**** CAIXA GERAL		2,47
1.1.1.02	BANCOS		
1.1.1.02.0001	BANCO SICOOB UNICENTRO BRASILEIRA		1,15 C
	**** BANCOS		1,15 C
	*** DISPONIVEL		1,32
1.1.2	REALIZÁVEL - CURTO PRAZO		
1.1.2.02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
1.1.2.02.0001	APLICAÇÃO SICOOB		1.240,00
	**** APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.240,00
	*** REALIZÁVEL - CURTO PRAZO		1.240,00
	** ATIVO CIRCULANTE DISPONÍVEL		1.241,32
1.3	ATIVO PERMANENTE		
1.3.1	IMOBILIZAÇÕES DE USO		
1.3.1.03	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		
1.3.1.03.0001	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		3.802,90
	**** COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		3.802,90
	*** IMOBILIZAÇÕES DE USO		3.802,90
1.3.3	(-) DEPRECIACÃO		
1.3.3.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA		
1.3.3.01.0001	(-) DEPRECIACÕES COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		1.686,82 C
	**** (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA		1.686,82
	*** (-) DEPRECIACÃO		1.686,82
	** ATIVO PERMANENTE		2.116,08
*	ATIVO		3.357,40

GOIANIA - GO , 31 de dezembro de 2018


 SYD DE OLIVEIRA REIS
 PRESIDENTE CPF: 035.321.191-53


 MIGUEL PEREIRA DE QUEIROZ
 Contador(a) CRC: 5680

CPF: 061.361.761-49

Balço Patrimonial - Exercício de 2018
CNPJ : 24.390.103/0001-73

2	PASSIVO	
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	
2.1.1	EXIGÍVEL - CURTO PRAZO	
2.1.1.01	FORNECEDORES	
2.1.1.01.0002	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	264,70
	**** FORNECEDORES	264,70
	** EXIGÍVEL - CURTO PRAZO	264,70
	** PASSIVO CIRCULANTE	264,70
2.2	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
2.2.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	
2.2.1.00.0005	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	3.092,70
	*** PATRIMÔNIO SOCIAL	3.092,70
	** PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.092,70
	* PASSIVO	3.357,40

GOIANIA - GO , 31 de dezembro de 2018

SYD DE OLIVEIRA REIS
 PRESIDENTE CPF: 035.321.191-53

MIGUEL PEREIRA DE QUEIROZ
 Contador(a) CRC: 5680

CPF: 061.361.761-49

TERMO DE ENCERRAMENTO

ESTAS FOLHAS NUMERADAS POR PROCESSAMENTO ELETRÔNICO
SERVIRAM DE REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO Nº 3 DA FIRMA:

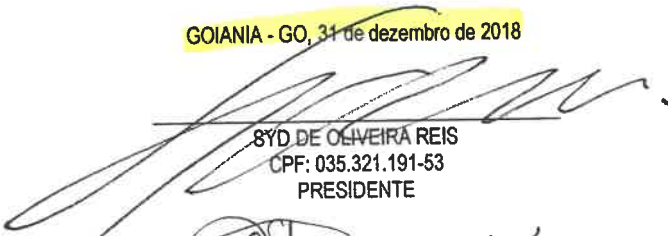
ASMEMGO-ASSOCIACAO DE MEDICOS MACONS DO ESTADO DE GOIAS
RUA 7 165 - QD E LT 2/40 - 06/E - SETOR OESTE - 74 110-090
GOIANIA - GO

C.N.P.J (MF): 24.390.103/0001-73
CADASTRO ESTADUAL:
REG. CIVIL:
LIVRO: FOLHA:


ESTE DOCUMENTO REGISTROU AS ESCRITURAÇÕES CONTÁBEIS REALIZADAS
NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2018 A 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E CONSTA
017 FOLHAS ELETRONICAMENTE NUMERADAS DE 0001 A 0017

O PRESENTE LIVRO DIÁRIO
ESTÁ DE ACORDO COM A IN DREI Nº 11 DE 05 DE DEZEMBRO DE 2013.

GOIANIA - GO, 31 de dezembro de 2018



SYD DE OLIVEIRA REIS
CPF: 035.321.191-53
PRESIDENTE



MIGUEL PEREIRA DE QUEIROZ
Contador(a) CRC: 5680
CPF: 061.361.761-49