

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	16.194.476,84D	39.849.769,16	38.865.265,56	17.178.980,44D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	10.555.426,96D	39.847.792,76	38.865.265,56	11.537.954,16D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	2.666.102,07D	21.071.809,83	19.960.519,95	3.777.391,95D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.659.104,71D	20.951.054,84	19.960.392,44	3.649.767,11D
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	1.262.269,56D	713.824,27	649,61	1.975.444,22D
9	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27.106,28D	0,00	0,00	27.106,28D
531	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO AG 1966 CC 152166-7	5.461,56D	1.655.716,96	1.564.768,93	96.409,59D
532	1.1.1.02.004	BANCO ITAU AG 1676 CC 35281-6	1.364.243,47D	18.560.453,98	18.373.990,43	1.550.707,02D
533	1.1.1.02.005	SICREDI AG 0810 CC 23145-2	23,84D	21.059,63	20.983,47	100,00D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	6.997,36D	120.754,99	127,51	127.624,84D
534	1.1.1.03.002	APLICACAO BRADESCO	961,83D	0,00	127,51	834,32D
535	1.1.1.03.003	APLICACAO ITAU AG 1676 CC 35281-6	0,00	120.754,99	0,00	120.754,99D
537	1.1.1.03.004	POUPANÇA BRADESCO	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
538	1.1.1.03.005	APLICACAO SICREDI	3.035,53D	0,00	0,00	3.035,53D
12	1.1.2	CREDITOS REALIZAVEIS	7.889.324,89D	18.775.982,93	18.904.745,61	7.760.562,21D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	7.889.324,89D	18.775.982,93	18.904.745,61	7.760.562,21D
519	1.1.2.01.001	UNIMED CONVENIO ADVOGADOS A RECEBER	7.118.985,34D	18.746.735,10	18.704.745,61	7.160.974,83D
504	1.1.2.01.001	VALORES DE TERCEIROS REPASSE OAB MT	770.339,55D	0,00	200.000,00	570.339,55D
530	1.1.2.01.002	CARTAO DE CREDITO A RECEBER	0,00	29.247,83	0,00	29.247,83D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.639.049,88D	1.976,40	0,00	5.641.026,28D
88	1.2.3	INVESTIMENTOS	846.293,26D	0,00	0,00	846.293,26D
97	1.2.3.04	INVESTIMENTOS	846.293,26D	0,00	0,00	846.293,26D
539	1.2.3.04.001	INVESTIMENTOS OBRAS DA EMPRESA	341.598,02D	0,00	0,00	341.598,02D
540	1.2.3.04.002	LEI 8200/91	2.764,00D	0,00	0,00	2.764,00D
541	1.2.3.04.003	CESSAO DE DIREITO	2.214,19D	0,00	0,00	2.214,19D
542	1.2.3.04.004	PROJETO FIDA COMPUTADORES E PERIFERICOS	499.717,05D	0,00	0,00	499.717,05D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	4.766.625,86D	1.976,40	0,00	4.768.602,26D
112	1.2.4.01	IMÓVEIS	3.045.870,85D	0,00	0,00	3.045.870,85D
115	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	1.362.702,94D	0,00	0,00	1.362.702,94D
114	1.2.4.01.002	EDIFÍCIOS	865.187,81D	0,00	0,00	865.187,81D
2496	1.2.4.01.003	CONSTRUÇÃO ESCRITORIO COMPARTILHADO - RONDONOPOLIS	231.705,86D	0,00	0,00	231.705,86D
2497	1.2.4.01.004	CONSTRUÇÃO ESCRITORIO COMPARTILHADO - PRIMAVERA	152.576,61D	0,00	0,00	152.576,61D
2498	1.2.4.01.005	REFORMA AUDITORIO - SINOP	433.697,63D	0,00	0,00	433.697,63D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	580.266,80D	0,00	0,00	580.266,80D
117	1.2.4.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	580.266,80D	0,00	0,00	580.266,80D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	610.596,09D	0,00	0,00	610.596,09D
119	1.2.4.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	610.596,09D	0,00	0,00	610.596,09D
120	1.2.4.04	VEÍCULOS	291.005,60D	0,00	0,00	291.005,60D
121	1.2.4.04.001	VEÍCULOS	291.005,60D	0,00	0,00	291.005,60D
122	1.2.4.05	COMPUTADORES E PERIFERICOS	222.633,85D	1.976,40	0,00	224.610,25D
544	1.2.4.05.001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	222.633,85D	1.976,40	0,00	224.610,25D
124	1.2.4.06	OBRAS DE ARTE	26.790,00D	0,00	0,00	26.790,00D
548	1.2.4.06.001	OBRAS DE ARTE ESCRITORIO COMPARTILHADO	26.790,00D	0,00	0,00	26.790,00D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	10.537,33C	0,00	0,00	10.537,33C
128	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	10.537,33C	0,00	0,00	10.537,33C
502	1.2.5	INTANGÍVEL	26.130,76D	0,00	0,00	26.130,76D
123	1.2.5.01	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	26.130,76D	0,00	0,00	26.130,76D
543	1.2.5.01.001	SOFTWARE GESTAO DE CONVENIO - INOVE TECNOLOGIA	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
545	1.2.5.01.002	SAGE BRASIL SOFTWARE S.A	5.342,05D	0,00	0,00	5.342,05D
546	1.2.5.01.003	SOFTWARE	3.064,00D	0,00	0,00	3.064,00D
547	1.2.5.01.004	SCANSOURCE BRASIL - LICENC DIREITO PROGR COMP	4.840,00D	0,00	0,00	4.840,00D
549	1.2.5.01.005	DIREITO DE USO DE LINHA TELEFONICA	3.324,59D	0,00	0,00	3.324,59D
550	1.2.5.01.006	DIREITO DE USO DE PROGRAMA	420,00D	0,00	0,00	420,00D
551	1.2.5.01.007	MARCAS E PATENTES PERSONAGEM CAT	3.640,12D	0,00	0,00	3.640,12D
149	2	PASSIVO	14.133.797,71C	23.116.285,47	23.158.661,01	14.176.173,25C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	23.116.285,47	23.158.661,01	42.375,54C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	39.600,36	54.129,74	14.529,38C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	39.600,36	54.129,74	14.529,38C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	0,00	4.715,19	7.002,13	2.286,94C
183	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	0,00	13.017,89	18.170,83	5.152,94C
489	2.1.4.01.021	PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER	0,00	21.867,28	28.956,78	7.089,50C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	0,00	241.998,89	269.845,05	27.846,16C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	165.938,95	165.938,95	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	165.938,95	165.938,95	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	76.059,94	103.906,10	27.846,16C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	0,00	57.964,32	79.339,95	21.375,63C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	0,00	18.095,62	23.910,59	5.814,97C
494	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	0,00	655,56	655,56C
207	2.1.7	APURAÇÃO	0,00	22.834.686,22	22.834.686,22	0,00
208	2.1.7.01	OAB - SAÚDE	0,00	22.834.686,22	22.834.686,22	0,00
209	2.1.7.01.001	FATURAMENTO OAB - SAÚDE	0,00	18.746.735,10	18.746.735,10	0,00
210	2.1.7.01.002	APROPRIAÇÃO RESULTADO OAB-SAÚDE	0,00	2.982.186,39	2.982.186,39	0,00
2495	2.1.7.01.003	CUSTO UNIMED	0,00	1.105.764,73	1.105.764,73	0,00
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.133.797,71C	0,00	0,00	14.133.797,71C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	14.133.797,71C	0,00	0,00	14.133.797,71C
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	14.133.797,71C	0,00	0,00	14.133.797,71C
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	12.659.581,56C	0,00	0,00	12.659.581,56C
522	2.3.5.01.004	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	516.664,91C	0,00	0,00	516.664,91C
2499	2.3.5.01.006	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	957.551,24C	0,00	0,00	957.551,24C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1.188.916,88D	1.525.788,87	0,00	2.714.705,75D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	680.111,48D	782.868,87	0,00	1.462.980,35D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	89.851,38D	1.342,11	0,00	91.193,49D
297	3.2.1.01	DESPESAS COM VENDA E SERVIÇOS	89.851,38D	1.342,11	0,00	91.193,49D
298	3.2.1.01.001	PRODUTOS PARA REVENDA	89.851,38D	1.342,11	0,00	91.193,49D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	590.260,10D	781.526,76	0,00	1.371.786,86D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	273.597,85D	375.002,51	0,00	648.600,36D
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	138.250,35D	168.113,92	0,00	306.364,27D
333	3.2.2.01.003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
334	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	4.473,42D	11.637,77	0,00	16.111,19D
336	3.2.2.01.006	INSS	37.367,54D	77.164,98	0,00	114.532,52D
337	3.2.2.01.007	FGTS	10.673,97D	23.910,59	0,00	34.584,56D
338	3.2.2.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	2.991,95	0,00	2.991,95D
339	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	1.644,50D	2.892,50	0,00	4.537,00D
492	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	1.784,57D	1.217,70	0,00	3.002,27D
499	3.2.2.01.011	PIS S/ FOLHA	1.272,55D	2.569,90	0,00	3.842,45D
521	3.2.2.01.012	VALE ALIMENTAÇÃO	31.111,02D	29.664,00	0,00	60.775,02D
2491	3.2.2.01.015	PLANO ODONTOLÓGICO COLABORADORES	1.907,55D	1.939,68	0,00	3.847,23D
2492	3.2.2.01.016	SEGURO DE VIDA FUNCIONÁRIOS	2.139,75D	2.139,75	0,00	4.279,50D
2493	3.2.2.01.017	CONVENIO FARMACIA COLABORADORES	1.536,39D	1.154,25	0,00	2.690,64D
2494	3.2.2.01.018	REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	1.628,57D	5.664,82	0,00	7.293,39D
2508	3.2.2.01.019	PLANO DE SAUDE COLABORADORES	39.807,67D	42.740,70	0,00	82.548,37D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	467,33D	2.786,23	0,00	3.253,56D
350	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	467,33D	2.786,23	0,00	3.253,56D
353	3.2.2.04	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	312.172,50D	401.135,73	0,00	713.308,23D
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	13.597,85D	14.528,33	0,00	28.126,18D
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E SANEAMENTO	13.705,28D	6.253,08	0,00	19.958,36D
356	3.2.2.04.003	ASSINATURAS E MENSALIDADES	9.107,03D	8.619,73	0,00	17.726,76D
358	3.2.2.04.005	COMBUSTÍVEIS	3.069,14D	3.434,94	0,00	6.504,08D
359	3.2.2.04.006	CORREIOS	2.403,80D	6.779,39	0,00	9.183,19D
360	3.2.2.04.007	DESPESAS COM ASSESSORIA	65.623,35D	115.116,00	0,00	180.739,35D
366	3.2.2.04.013	FRETES E ENCOMENDAS	8.827,82D	1.476,97	0,00	10.304,79D
493	3.2.2.04.014	COPA E COZINHA	9.719,31D	15.269,03	0,00	24.988,34D
552	3.2.2.04.015	SERVIÇOS PROFISSIONAIS	24.786,00D	24.786,00	0,00	49.572,00D
557	3.2.2.04.020	MANUTENÇÃO PREDIAL	6.479,19D	18.029,03	0,00	24.508,22D
558	3.2.2.04.021	MARKETING E PUBLICIDADE	39.494,64D	21.369,00	0,00	60.863,64D
559	3.2.2.04.022	MATERIAIS DE LIMPEZA E DE HIGIENE	2.791,66D	4.446,84	0,00	7.238,50D
563	3.2.2.04.026	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	12.225,46D	31.884,33	0,00	44.109,79D
572	3.2.2.04.035	SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.502,37D	31.590,70	0,00	38.093,07D
573	3.2.2.04.036	SERVIÇOS DE TI	11.308,11D	11.308,11	0,00	22.616,22D
574	3.2.2.04.037	SOFTWARE/SISTEMAS	19.722,20D	18.077,98	0,00	37.800,18D
575	3.2.2.04.038	TELEFONIA E INTERNET	9.791,09D	12.580,00	0,00	22.371,09D
578	3.2.2.04.041	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL	47.916,49D	44.549,13	0,00	92.465,62D
599	3.2.2.04.043	CONFRATERNIZAÇÕES	0,00	4.623,80	0,00	4.623,80D
601	3.2.2.04.044	CURSOS E TREINAMENTO	482,10D	1.446,30	0,00	1.928,40D
603	3.2.2.04.046	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	324,32	0,00	324,32D
604	3.2.2.04.047	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.650,00D	0,00	0,00	1.650,00D
605	3.2.2.04.048	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.456,00D	950,00	0,00	3.406,00D
606	3.2.2.04.049	MATERIAS DE ESCRITÓRIO	513,61D	1.427,72	0,00	1.941,33D
608	3.2.2.04.051	UNIFORMES	0,00	2.265,00	0,00	2.265,00D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	4.022,42D	2.602,29	0,00	6.624,71D
370	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	2.755,61D	1.564,73	0,00	4.320,34D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
372	3.2.2.05.005	TARIFAS PIX/TED	1.266,81D	1.037,56	0,00	2.304,37D
380	3.3	DESPESA NAO OPERACIONAIS	508.805,40D	742.920,00	0,00	1.251.725,40D
381	3.3.1	BENEFICIOS	279.198,53D	292.652,69	0,00	571.851,22D
590	3.3.1.00.1	ÁLBUM MATERNIDADE	5.132,00D	6.230,00	0,00	11.362,00D
591	3.3.1.00.2	AUXILIO FUNERAL	6.337,20D	25.419,00	0,00	31.756,20D
592	3.3.1.00.3	AUXILIO MATERNIDADE	60.302,57D	81.563,96	0,00	141.866,53D
593	3.3.1.00.4	BRINDES	21.007,16D	21.930,93	0,00	42.938,09D
594	3.3.1.00.5	PROJETO MEU TOKEN	40.992,00D	12.081,20	0,00	53.073,20D
595	3.3.1.00.6	SEGURO DE VIDA/ADVOGADOS	15.107,60D	15.107,60	0,00	30.215,20D
596	3.3.1.00.7	TELEMEDICINA	130.320,00D	130.320,00	0,00	260.640,00D
400	3.3.2	GASTOS COM EVENTOS	229.606,87D	450.267,31	0,00	679.874,18D
401	3.3.2.00.1	CAMPANHA DE VACINA	0,00	45.225,86	0,00	45.225,86D
597	3.3.2.00.2	COLÉGIO DE DELEGADOS	0,00	181.631,39	0,00	181.631,39D
2477	3.3.2.00.4	DESPESA COM AÉREO	21.000,00D	43.450,00	0,00	64.450,00D
2478	3.3.2.00.5	EVENTOS E REUNIÕES	61.383,89D	53.614,62	0,00	114.998,51D
2479	3.3.2.00.6	SOLENIDADE NOVOS ADVOGADOS	13.863,26D	44.902,60	0,00	58.765,86D
2481	3.3.2.00.8	CAMAPNHA ABRIL AZUL	0,00	1.045,32	0,00	1.045,32D
2482	3.3.2.00.9	MARÇO MULHER	76.086,72D	4.384,94	0,00	80.471,66D
2483	3.3.2.01.1	REPASSE PARA SUBSEÇÕES	57.273,00D	76.012,58	0,00	133.285,58D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	3.249.596,01C	14.214,65	2.482.131,58	5.717.512,94C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.352.359,28C	0,00	539.911,86	1.892.271,14C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	1.352.047,69C	0,00	539.881,29	1.891.928,98C
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	1.352.047,69C	0,00	539.881,29	1.891.928,98C
406	4.1.1.01.001	PARCERIAS INSTITUCIONAIS	2.228,93C	0,00	14.814,40	17.043,33C
407	4.1.1.01.002	COTA ESTATUTÁRIA	1.281.120,68C	0,00	513.824,27	1.794.944,95C
408	4.1.1.01.003	VENDAS LOJA INSTITUCIONAL	68.698,08C	0,00	11.242,62	79.940,70C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	311,59C	0,00	30,57	342,16C
431	4.1.3.01	RECEITAS E RENDIMENTOS FINANCEIROS	311,59C	0,00	30,57	342,16C
433	4.1.3.01.002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	311,59C	0,00	30,57	342,16C
449	4.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	1.897.236,73C	14.214,65	1.942.219,72	3.825.241,80C
586	4.2.0.01	ALUGUEL RECEBIDO	12.224,00C	0,00	17.698,86	29.922,86C
588	4.2.0.03	RECEITAS A IDENTIFICAR	250,00C	0,00	648,40	898,40C
610	4.2.0.05	RECEITA PERÍODOS ANTERIORES	100.951,09C	0,00	0,00	100.951,09C
611	4.2.0.06	SEGURO DE VIDA	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
612	4.2.0.07	VACINA	0,00	0,00	47.450,80	47.450,80C
2490	4.2.0.08	MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	1.782.811,64C	14.214,65	1.876.421,66	3.645.018,65C
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	1.469.719,63	1.469.719,63	0,00
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	1.469.719,63	1.469.719,63	0,00
471	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.469.719,63	1.469.719,63	0,00
472	5.1.4.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.469.719,63	1.469.719,63	0,00
536	5.1.4.01.003	CONTA TRANSITORIA	0,00	1.469.719,63	1.469.719,63	0,00

RODRIGO GERALDO RIBEIRO DE ARAUJO

CPF: 957.325.511-15

FERNANDO AUGUSTO DE ASSUNCAO

Reg. no CRC - MT sob o No. MT015365000

CPF: 012.560.821-71