

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	17.315.533,73D	44.455.281,13	44.813.251,30	16.957.563,56D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	11.674.507,45D	44.445.861,57	44.813.251,30	11.307.117,72D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	4.497.510,58D	26.184.474,80	25.935.871,61	4.746.113,77D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.236.038,96D	24.360.153,21	24.782.160,19	814.031,98D
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	110.866,32D	654.453,43	710.045,31	55.274,44D
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	147.647,41D	4.857.337,04	4.825.896,42	179.088,03D
532	1.1.1.02.004	BANCO ITAU AG 1676 CC 35281-6	950.418,95D	18.847.734,26	19.245.589,98	552.563,23D
533	1.1.1.02.005	SICREDI AG 0810 CC 23145-2	0,00	628,48	628,48	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	3.261.471,62D	1.824.321,59	1.153.711,42	3.932.081,79D
534	1.1.1.03.002	APLICACAO BRADESCO	3.252.133,04D	1.823.921,59	1.153.711,42	3.922.343,21D
537	1.1.1.03.004	POUPANCA BRADESCO	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
538	1.1.1.03.005	APLICACAO SICREDI	6.338,58D	400,00	0,00	6.738,58D
12	1.1.2	CREDITOS REALIZAVEIS	7.176.996,87D	18.261.386,77	18.877.379,69	6.561.003,95D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	7.176.996,87D	18.261.386,77	18.877.379,69	6.561.003,95D
519	1.1.2.01.001	UNIMED CONVENIO ADVOGADOS A RECEBER	7.147.749,04D	18.261.386,77	18.877.379,69	6.531.756,12D
530	1.1.2.01.002	CARTAO DE CREDITO A RECEBER	29.247,83D	0,00	0,00	29.247,83D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.641.026,28D	9.419,56	0,00	5.650.445,84D
88	1.2.3	INVESTIMENTOS	846.293,26D	6.370,00	0,00	852.663,26D
97	1.2.3.04	INVESTIMENTOS	846.293,26D	6.370,00	0,00	852.663,26D
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
2503	1.2.3.04.005	PROJETO: REFORMA SEDE	0,00	6.370,00	0,00	6.370,00D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	4.768.602,26D	3.049,56	0,00	4.771.651,82D
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 - RONDONOP	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	224.610,25D	3.049,56	0,00	227.659,81D
544	1.2.4.05.001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	224.610,25D	3.049,56	0,00	227.659,81D
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	14.176.173,25C	24.869.498,71	24.869.498,71	14.176.173,25C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	42.375,54C	22.285.982,39	22.285.982,39	42.375,54C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	14.529,38C	0,00	0,00	14.529,38C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	14.529,38C	0,00	0,00	14.529,38C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	2.286,94C	0,00	0,00	2.286,94C
183	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	5.152,94C	0,00	0,00	5.152,94C
489	2.1.4.01.021	PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER	7.089,50C	0,00	0,00	7.089,50C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	27.846,16C	0,00	0,00	27.846,16C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	27.846,16C	0,00	0,00	27.846,16C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	21.375,63C	0,00	0,00	21.375,63C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	5.814,97C	0,00	0,00	5.814,97C
494	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	655,56C	0,00	0,00	655,56C
207	2.1.7	APURAÇÃO	0,00	22.285.982,39	22.285.982,39	0,00
208	2.1.7.01	OAB - SAÚDE	0,00	22.285.982,39	22.285.982,39	0,00
209	2.1.7.01.001	FATURAMENTO OAB - SAÚDE	0,00	18.261.386,77	18.261.386,77	0,00
210	2.1.7.01.002	APROPRIAÇÃO RESULTADO OAB-SAÚDE	0,00	2.299.933,11	2.299.933,11	0,00
2495	2.1.7.01.003	CUSTO UNIMED	0,00	1.724.662,51	1.724.662,51	0,00
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.133.797,71C	2.583.516,32	2.583.516,32	14.133.797,71C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	14.133.797,71C	2.583.516,32	2.583.516,32	14.133.797,71C
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	14.133.797,71C	2.583.516,32	2.583.516,32	14.133.797,71C
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	12.659.581,56C	0,00	2.583.516,32	15.243.097,88C
522	2.3.5.01.004	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	516.664,91C	2.583.516,32	0,00	2.066.851,41D
2499	2.3.5.01.006	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	957.551,24C	0,00	0,00	957.551,24C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	4.653.150,50D	1.879.779,62	0,00	6.532.930,12D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	2.452.041,28D	953.139,52	0,00	3.405.180,80D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	116.650,99D	7.097,00	0,00	123.747,99D
297	3.2.1.01	DESPESAS COM VENDA E SERVIÇOS	116.650,99D	7.097,00	0,00	123.747,99D
298	3.2.1.01.001	PRODUTOS PARA REVENDA	116.650,99D	7.097,00	0,00	123.747,99D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.335.390,29D	946.042,52	0,00	3.281.432,81D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	1.012.860,00D	414.307,02	0,00	1.427.167,02D
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	424.389,61D	208.810,95	0,00	633.200,56D
333	3.2.2.01.003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	1.200,00D	5.750,00	0,00	6.950,00D
334	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	16.111,19D	28.033,40	0,00	44.144,59D
336	3.2.2.01.006	INSS	173.160,75D	61.950,22	0,00	235.110,97D
337	3.2.2.01.007	FGTS	109.345,42D	22.661,09	0,00	132.006,51D
338	3.2.2.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	32.872,98D	0,00	0,00	32.872,98D
339	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	7.682,00D	3.850,00	0,00	11.532,00D
492	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	5.615,87D	2.336,40	0,00	7.952,27D
499	3.2.2.01.011	PIS S/ FOLHA	3.842,45D	0,00	0,00	3.842,45D
521	3.2.2.01.012	VALE ALIMENTAÇÃO	94.363,10D	33.720,00	0,00	128.083,10D
2491	3.2.2.01.015	PLANO ODONTOLÓGICO COLABORADORES	6.073,83D	2.226,60	0,00	8.300,43D
2492	3.2.2.01.016	SEGURO DE VIDA FUNCIONÁRIOS	4.279,50D	0,00	0,00	4.279,50D
2493	3.2.2.01.017	CONVENIO FARMACIA COLABORADORES	2.690,64D	0,00	0,00	2.690,64D
2494	3.2.2.01.018	REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	7.293,39D	0,00	0,00	7.293,39D
2508	3.2.2.01.019	PLANO DE SAUDE COLABORADORES	123.939,27D	44.968,36	0,00	168.907,63D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	5.268,17D	0,00	0,00	5.268,17D
350	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	5.268,17D	0,00	0,00	5.268,17D
353	3.2.2.04	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.273.101,23D	492.535,91	0,00	1.765.637,14D
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	41.383,95D	20.813,95	0,00	62.197,90D
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E SANEAMENTO	26.329,74D	13.766,40	0,00	40.096,14D
356	3.2.2.04.003	ASSINATURAS E MENSALIDADES	27.147,64D	14.696,68	0,00	41.844,32D
358	3.2.2.04.005	COMBUSTÍVEIS	11.088,46D	3.528,29	0,00	14.616,75D
359	3.2.2.04.006	CORREIOS	20.226,15D	12.085,57	0,00	32.311,72D
360	3.2.2.04.007	DESPESAS COM ACESSORIA	340.550,89D	122.910,58	0,00	463.461,47D
366	3.2.2.04.013	FRETES E ENCOMENDAS	22.842,61D	263,60	0,00	23.106,21D
493	3.2.2.04.014	COPA E COZINHA	39.614,90D	16.422,03	0,00	56.036,93D
552	3.2.2.04.015	SERVIÇOS PROFISSIONAIS	74.358,00D	24.900,00	0,00	99.258,00D
556	3.2.2.04.019	LANCHES E REFEIÇÕES	13.781,63D	10.284,95	0,00	24.066,58D
557	3.2.2.04.020	MANUNTENÇÃO PREDIAL	40.507,07D	10.535,01	0,00	51.042,08D
558	3.2.2.04.021	MARKETING E PUBLICIDADE	82.842,70D	40.255,53	0,00	123.098,23D
559	3.2.2.04.022	MATERIAIS DE LIMPEZA E DE HIGIENE	13.502,70D	5.204,76	0,00	18.707,46D
563	3.2.2.04.026	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	115.260,98D	22.752,69	0,00	138.013,67D
564	3.2.2.04.027	REEMBOLSO PLANO DE SAÚDE UNIMED	12.160,12D	12.441,52	0,00	24.601,64D
570	3.2.2.04.033	SEGURO DE VIDA/FUNCIONÁRIOS	2.139,75D	2.251,56	0,00	4.391,31D
572	3.2.2.04.035	SERVIÇOS DE TERCEIROS	89.346,16D	28.319,50	0,00	117.665,66D
573	3.2.2.04.036	SERVIÇOS DE TI	33.924,33D	4.151,20	0,00	38.075,53D
574	3.2.2.04.037	SOFTWARE/SISTEMAS	58.964,50D	24.011,64	0,00	82.976,14D
575	3.2.2.04.038	TELEFONIA E INTERNET	33.641,39D	13.086,74	0,00	46.728,13D
578	3.2.2.04.041	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL	137.014,75D	41.836,52	0,00	178.851,27D
598	3.2.2.04.042	CONVÊNIO FARMÁCIA	189,67D	0,00	0,00	189,67D
599	3.2.2.04.043	CONFRATERNIZAÇÕES	7.789,80D	17.675,95	0,00	25.465,75D
601	3.2.2.04.044	CURSOS E TREINAMENTO	2.892,60D	5.064,44	0,00	7.957,04D
603	3.2.2.04.046	BENS DE PEQUENO VALOR	503,12D	409,85	0,00	912,97D
604	3.2.2.04.047	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.250,59D	3.200,00	0,00	5.450,59D
605	3.2.2.04.048	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	14.753,48D	12.983,50	0,00	27.736,98D
606	3.2.2.04.049	MATERIAS DE ESCRITÓRIO	3.276,23D	2.210,39	0,00	5.486,62D
607	3.2.2.04.050	REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	2.283,32D	4.590,96	0,00	6.874,28D
608	3.2.2.04.051	UNIFORMES	2.534,00D	1.882,10	0,00	4.416,10D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	9.152,61D	2.592,19	0,00	11.744,80D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
370	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	6.003,33D	2.064,31	0,00	8.067,64D
372	3.2.2.05.005	TARIFAS PIX/TED	3.149,28D	527,88	0,00	3.677,16D
376	3.2.2.06	DESPESAS VIAGEM E REPRESENTAÇÕES	35.008,28D	36.607,40	0,00	71.615,68D
377	3.2.2.06.001	DESPESAS COM HOSPEDAGEM	5.815,48D	10.925,94	0,00	16.741,42D
378	3.2.2.06.002	DESPESAS COM VIAGENS	14.347,93D	24.211,50	0,00	38.559,43D
379	3.2.2.06.003	REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO	14.844,87D	1.469,96	0,00	16.314,83D
380	3.3	DESPESA NAO OPERACIONAIS	2.201.109,22D	926.640,10	0,00	3.127.749,32D
381	3.3.1	BENEFICIOS	898.478,49D	333.798,90	0,00	1.232.277,39D
590	3.3.1.00.1	ÁLBUM MATERNIDADE	17.548,70D	5.367,00	0,00	22.915,70D
591	3.3.1.00.2	AUXILIO FUNERAL	68.188,20D	25.890,00	0,00	94.078,20D
592	3.3.1.00.3	AUXILIO MATERNIDADE	220.210,86D	99.012,54	0,00	319.223,40D
593	3.3.1.00.4	BRINDES	48.066,09D	43.112,00	0,00	91.178,09D
594	3.3.1.00.5	PROJETO MEU TOKEN	121.250,04D	29.790,76	0,00	151.046,80D
595	3.3.1.00.6	SEGURO DE VIDA/ADVOGADOS	45.286,60D	19.854,60	0,00	65.135,20D
596	3.3.1.00.7	TELEMEDICINA	377.928,00D	110.772,00	0,00	488.700,00D
400	3.3.2	GASTOS COM EVENTOS	1.302.630,73D	592.841,20	0,00	1.895.471,93D
401	3.3.2.00.1	CAMPANHA DE VACINA	47.125,86D	1.600,89	0,00	48.726,75D
597	3.3.2.00.2	COLÉGIO DE DELEGADOS	225.104,34D	212.983,90	0,00	438.088,24D
2476	3.3.2.00.3	CORRIDA DA ADVOCACIA	341.503,06D	26.776,00	0,00	368.279,06D
2477	3.3.2.00.4	DESPESA COM AÉREO	67.031,91D	24.840,02	0,00	91.871,93D
2478	3.3.2.00.5	EVENTOS E REUNIÕES	159.895,03D	74.285,23	0,00	234.180,26D
2479	3.3.2.00.6	SOLEINIDADE NOVOS ADVOGADOS	99.461,22D	37.895,32	0,00	137.356,54D
2481	3.3.2.00.8	CAMAPNHA ABRIL AZUL	1.045,32D	0,00	0,00	1.045,32D
2482	3.3.2.00.9	MARÇO MULHER	80.471,66D	0,00	0,00	80.471,66D
2483	3.3.2.01.1	REPASSE PARA SUBSEÇÕES	250.375,68D	64.024,90	0,00	314.400,58D
2501	3.3.2.01.2	JOGOS REGIONAIS OAB	30.616,65D	10.000,00	0,00	40.616,65D
2505	3.3.2.01.3	WELLHUB	0,00	87.562,44	0,00	87.562,44D
2506	3.3.2.01.4	DIA DAS CRIANÇAS	0,00	42.735,00	0,00	42.735,00D
2507	3.3.2.01.5	CONFRATERNIZAÇÃO DOS ESTAGIÁRIOS	0,00	10.137,50	0,00	10.137,50D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	7.792.510,98C	5.400,00	1.527.209,45	9.314.320,43C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2.478.039,28C	0,00	862.002,65	3.340.041,93C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	2.399.716,59C	0,00	739.913,40	3.139.629,99C
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	2.399.716,59C	0,00	739.913,40	3.139.629,99C
406	4.1.1.01.001	PARCERIAS INSTITUCIONAIS	24.333,73C	0,00	3.499,60	27.833,33C
407	4.1.1.01.002	COTA ESTATUTÁRIA	2.235.662,42C	0,00	653.520,32	2.889.182,74C
408	4.1.1.01.003	VENDAS LOJA INSTITUCIONAL	90.133,33C	0,00	22.240,73	112.374,06C
2500	4.1.1.01.005	ARRECADACÃO EM EVENTOS	49.587,11C	0,00	60.652,75	110.239,86C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	78.322,69C	0,00	122.089,25	200.411,94C
431	4.1.3.01	RECEITAS E RENDIMENTOS FINANCEIROS	78.322,69C	0,00	122.089,25	200.411,94C
433	4.1.3.01.002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	78.322,69C	0,00	122.089,25	200.411,94C
449	4.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	5.314.471,70C	5.400,00	665.206,80	5.974.278,50C
586	4.2.0.01	ALUGUEL RECEBIDO	40.176,86C	0,00	10.254,00	50.430,86C
588	4.2.0.03	RECEITAS A IDENTIFICAR	13.125,02C	0,00	6.463,95	19.588,97C
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	43.970,42	44.970,42C
612	4.2.0.07	VACINA	51.848,67C	0,00	29.247,83	81.096,50C
2490	4.2.0.08	MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	5.107.370,06C	5.400,00	575.270,60	5.677.240,66C
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	3.498.395,49	3.498.395,49	0,00
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	3.498.395,49	3.498.395,49	0,00
471	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	3.498.395,49	3.498.395,49	0,00
472	5.1.4.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	3.498.395,49	3.498.395,49	0,00
536	5.1.4.01.003	CONTA TRANSITORIA	0,00	3.498.395,49	3.498.395,49	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