

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	13.229.395,83D	40.868.584,13	37.903.503,12	16.194.476,84D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	8.550.323,19D	39.908.606,89	37.903.503,12	10.555.426,96D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	604.028,52D	21.021.100,98	18.959.027,43	2.666.102,07D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	596.974,18D	21.021.100,98	18.958.970,45	2.659.104,71D
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	10.665,52D	1.281.120,68	29.516,64	1.262.269,56D
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	107.001,62D	932.317,17	1.033.857,23	5.461,56D
532	1.1.1.02.004	BANCO ITAU AG 1676 CC 35281-6	456.357,96D	18.801.606,15	17.893.720,64	1.364.243,47D
533	1.1.1.02.005	SICREDI AG 0810 CC 23145-2	4.157,20C	6.056,98	1.875,94	23,84D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	7.054,34D	0,00	56,98	6.997,36D
534	1.1.1.03.002	APLICACAO BRADESCO	1.018,81D	0,00	56,98	961,83D
537	1.1.1.03.004	POUPANÇA BRADESCO	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
538	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO SICREDI	3.035,53D	0,00	0,00	3.035,53D
12	1.1.2	CREDITOS REALIZAVEIS	7.946.294,67D	18.887.505,91	18.944.475,69	7.889.324,89D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	7.946.294,67D	18.887.505,91	18.944.475,69	7.889.324,89D
519	1.1.2.01.001	UNIMED CONVENIO ADVOGADOS A RECEBER	7.175.955,12D	18.887.505,91	18.944.475,69	7.118.985,34D
504	1.1.2.01.001	VALORES DE TERCEIROS REPASSE OAB MT	770.339,55D	0,00	0,00	770.339,55D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.679.072,64D	959.977,24	0,00	5.639.049,88D
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	3.806.648,62D	959.977,24	0,00	4.766.625,86D
112	1.2.4.01	IMÓVEIS	2.088.319,61D	957.551,24	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	725.616,67D	139.571,14	0,00	865.187,81D
2496	1.2.4.01.003	CONSTRUÇÃO ESCRITORIO COMPARTILHADO - RONDONOPOLIS	0,00	231.705,86	0,00	231.705,86D
2497	1.2.4.01.004	CONSTRUÇÃO ESCRITORIO COMPARTILHADO - PRIMAVERA	0,00	152.576,61	0,00	152.576,61D
2498	1.2.4.01.005	REFORMA AUDITORIO - SINOP	0,00	433.697,63	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	220.207,85D	2.426,00	0,00	222.633,85D
544	1.2.4.05.001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	220.207,85D	2.426,00	0,00	222.633,85D
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	13.229.395,83C	23.054.390,52	23.958.792,40	14.133.797,71C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	53.149,36C	23.054.390,52	23.001.241,16	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	12.354,26C	36.743,37	24.389,11	0,00
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	12.354,26C	36.743,37	24.389,11	0,00
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	1.943,81C	6.836,73	4.892,92	0,00
183	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	4.384,62C	8.712,76	4.328,14	0,00
489	2.1.4.01.021	PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER	6.025,83C	21.193,88	15.168,05	0,00
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	40.795,10C	227.086,96	186.291,86	0,00
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	138.250,35	138.250,35	0,00
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	138.250,35	138.250,35	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	40.795,10C	88.836,61	48.041,51	0,00
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	31.580,45C	68.947,99	37.367,54	0,00
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	7.997,04C	18.671,01	10.673,97	0,00
494	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	1.217,61C	1.217,61	0,00	0,00
207	2.1.7	APURAÇÃO	0,00	22.790.560,19	22.790.560,19	0,00
208	2.1.7.01	OAB - SAÚDE	0,00	22.790.560,19	22.790.560,19	0,00
209	2.1.7.01.001	FATURAMENTO OAB - SAÚDE	0,00	18.887.505,91	18.887.505,91	0,00
210	2.1.7.01.002	APROPRIAÇÃO RESULTADO OAB-SAÚDE	0,00	2.844.422,41	2.844.422,41	0,00
2495	2.1.7.01.003	CUSTO UNIMED	0,00	1.058.631,87	1.058.631,87	0,00
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.176.246,47C	0,00	957.551,24	14.133.797,71C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	13.176.246,47C	0,00	957.551,24	14.133.797,71C
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	13.176.246,47C	0,00	957.551,24	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	0,00	0,00	957.551,24	957.551,24C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.188.916,88	0,00	1.188.916,88D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	680.111,48	0,00	680.111,48D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	0,00	89.851,38	0,00	89.851,38D
297	3.2.1.01	DESPESAS COM VENDA E SERVIÇOS	0,00	89.851,38	0,00	89.851,38D
298	3.2.1.01.001	PRODUTOS PARA REVENDA	0,00	89.851,38	0,00	89.851,38D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	590.260,10	0,00	590.260,10D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	273.597,85	0,00	273.597,85D
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	138.250,35	0,00	138.250,35D
334	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	0,00	4.473,42	0,00	4.473,42D
336	3.2.2.01.006	INSS	0,00	37.367,54	0,00	37.367,54D
337	3.2.2.01.007	FGTS	0,00	10.673,97	0,00	10.673,97D
339	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	1.644,50	0,00	1.644,50D
492	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	0,00	1.784,57	0,00	1.784,57D
499	3.2.2.01.011	PIS S/ FOLHA	0,00	1.272,55	0,00	1.272,55D
521	3.2.2.01.012	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	31.111,02	0,00	31.111,02D
2491	3.2.2.01.015	PLANO ODONTOLOGICO COLABORADORES	0,00	1.907,55	0,00	1.907,55D
2492	3.2.2.01.016	SEGURO DE VIDA FUNCIONÁRIOS	0,00	2.139,75	0,00	2.139,75D
2493	3.2.2.01.017	CONVENIO FARMACIA COLABORADORES	0,00	1.536,39	0,00	1.536,39D
2494	3.2.2.01.018	REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	0,00	1.628,57	0,00	1.628,57D
2508	3.2.2.01.019	PLANO DE SAUDE COLABORADORES	0,00	39.807,67	0,00	39.807,67D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	467,33	0,00	467,33D
350	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	0,00	467,33	0,00	467,33D
353	3.2.2.04	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	312.172,50	0,00	312.172,50D
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	13.597,85	0,00	13.597,85D
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E SANEAMENTO	0,00	13.705,28	0,00	13.705,28D
356	3.2.2.04.003	ASSINATURAS E MENSALIDADES	0,00	9.107,03	0,00	9.107,03D
358	3.2.2.04.005	COMBUSTÍVEIS	0,00	3.069,14	0,00	3.069,14D
359	3.2.2.04.006	CORREIOS	0,00	2.403,80	0,00	2.403,80D
360	3.2.2.04.007	DESPESAS COM ACESSORIA	0,00	65.623,35	0,00	65.623,35D
366	3.2.2.04.013	FRETES E ENCOMENDAS	0,00	8.827,82	0,00	8.827,82D
493	3.2.2.04.014	COPA E COZINHA	0,00	9.719,31	0,00	9.719,31D
552	3.2.2.04.015	SERVIÇOS PROFISSIONAIS	0,00	24.786,00	0,00	24.786,00D
557	3.2.2.04.020	MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00	6.479,19	0,00	6.479,19D
558	3.2.2.04.021	MARKETING E PUBLICIDADE	0,00	39.494,64	0,00	39.494,64D
559	3.2.2.04.022	MATERIAIS DE LIMPEZA E DE HIGIENE	0,00	2.791,66	0,00	2.791,66D
563	3.2.2.04.026	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	0,00	12.225,46	0,00	12.225,46D
572	3.2.2.04.035	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	6.502,37	0,00	6.502,37D
573	3.2.2.04.036	SERVIÇOS DE TI	0,00	11.308,11	0,00	11.308,11D
574	3.2.2.04.037	SOFTWARE/SISTEMAS	0,00	19.722,20	0,00	19.722,20D
575	3.2.2.04.038	TELEFONIA E INTERNET	0,00	9.791,09	0,00	9.791,09D
578	3.2.2.04.041	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL	0,00	47.916,49	0,00	47.916,49D
601	3.2.2.04.044	CURSOS E TREINAMENTO	0,00	482,10	0,00	482,10D
604	3.2.2.04.047	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00D
605	3.2.2.04.048	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	2.456,00	0,00	2.456,00D
606	3.2.2.04.049	MATERIAS DE ESCRITÓRIO	0,00	513,61	0,00	513,61D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	4.022,42	0,00	4.022,42D
370	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	2.755,61	0,00	2.755,61D
372	3.2.2.05.005	TARIFAS PIX/TED	0,00	1.266,81	0,00	1.266,81D
380	3.3	DESPESA NAO OPERACIONAIS	0,00	508.805,40	0,00	508.805,40D
381	3.3.1	BENEFICIOS	0,00	279.198,53	0,00	279.198,53D
590	3.3.1.00.1	ÁLBUM MATERNIDADE	0,00	5.132,00	0,00	5.132,00D
591	3.3.1.00.2	AUXILIO FUNERAL	0,00	6.337,20	0,00	6.337,20D
592	3.3.1.00.3	AUXILIO MATERNIDADE	0,00	60.302,57	0,00	60.302,57D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
593	3.3.1.00.4	BRINDES	0,00	21.007,16	0,00	21.007,16D
594	3.3.1.00.5	PROJETO MEU TOKEN	0,00	40.992,00	0,00	40.992,00D
595	3.3.1.00.6	SEGURO DE VIDA/ADVOGADOS	0,00	15.107,60	0,00	15.107,60D
596	3.3.1.00.7	TELEMEDICINA	0,00	130.320,00	0,00	130.320,00D
400	3.3.2	GASTOS COM EVENTOS	0,00	229.606,87	0,00	229.606,87D
2477	3.3.2.00.4	DESPEZA COM AÉREO	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00D
2478	3.3.2.00.5	EVENTOS E REUNIÕES	0,00	61.383,89	0,00	61.383,89D
2479	3.3.2.00.6	SOLENIIDADE NOVOS ADVOGADOS	0,00	13.863,26	0,00	13.863,26D
2482	3.3.2.00.9	MARÇO MULHER	0,00	76.086,72	0,00	76.086,72D
2483	3.3.2.01.1	REPASSE PARA SUBSEÇÕES	0,00	57.273,00	0,00	57.273,00D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	2.978,90	3.252.574,91	3.249.596,01C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.352.359,28	1.352.359,28C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	1.352.047,69	1.352.047,69C
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	0,00	1.352.047,69	1.352.047,69C
406	4.1.1.01.001	PARCERIAS INSTITUCIONAIS	0,00	0,00	2.228,93	2.228,93C
407	4.1.1.01.002	COTA ESTATUTÁRIA	0,00	0,00	1.281.120,68	1.281.120,68C
408	4.1.1.01.003	VENDAS LOJA INSTITUCIONAL	0,00	0,00	68.698,08	68.698,08C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	311,59	311,59C
431	4.1.3.01	RECEITAS E RENDIMENTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	311,59	311,59C
433	4.1.3.01.002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	311,59	311,59C
449	4.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	2.978,90	1.900.215,63	1.897.236,73C
586	4.2.0.01	ALUGUEL RECEBIDO	0,00	0,00	12.224,00	12.224,00C
588	4.2.0.03	RECEITAS A IDENTIFICAR	0,00	0,00	250,00	250,00C
610	4.2.0.05	RECEITA PERÍODOS ANTERIORES	0,00	0,00	100.951,09	100.951,09C
611	4.2.0.06	SEGURO DE VIDA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
2490	4.2.0.08	MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	2.978,90	1.785.790,54	1.782.811,64C
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	609.783,94	609.783,94	0,00
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	609.783,94	609.783,94	0,00
471	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	609.783,94	609.783,94	0,00
472	5.1.4.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	609.783,94	609.783,94	0,00
536	5.1.4.01.003	CONTA TRANSITORIA	0,00	609.783,94	609.783,94	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