

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	3.468.182,35 D	8.108.626,65	8.000.847,34	3.575.961,66 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	324.153,96 D	8.047.871,26	7.930.847,34	441.177,88 D
1.1.01		DISPONIVEL	198.358,16 D	8.047.871,26	7.930.847,34	315.382,08 D
1.1.01.02		BANCO CONTA MOVIMENTO GERAL	150.561,36 D	6.118.565,19	6.038.716,84	230.409,71 D
1.1.01.02.0001	1002-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2018 CC 252-4	2.856,42 D	48.400,00	50.337,25	919,17 D
1.1.01.02.0002	1003-0	BANCO DO BRASIL S/A - CC 423.236-4	126.267,89 D	859.676,54	840.027,34	145.917,09 D
1.1.01.02.0003	1004-9	SICREDI AG. 0810 C/C 23145-2	21.437,05 D	166.891,07	104.755,67	83.572,45 D
1.1.01.02.0004	1208-4	BANCO BRADESCO AG 5424 CC 32166-4	0,00	5.043.597,58	5.043.596,58	1,00 D
1.1.01.03		APLICACOES FINANCEIRAS	47.796,80 D	1.929.306,07	1.892.130,50	84.972,37 D
1.1.01.03.0001	1008-1	POUPANCA CEF GOIABEIRAS AG 2018 CC 1778-2	46.822,72 D	1.630,00	48.400,00	52,72 D
1.1.01.03.0003	1010-3	APLICAO SICREDI	0,00	2.123,81	0,00	2.123,81 D
1.1.01.03.0005	1207-6	BANCO BRASIL - BB RF C PRAZO 30 MIL	974,08 D	1.227,41	0,00	2.201,49 D
1.1.01.03.0006	1209-2	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	0,00	1.924.324,85	1.843.730,50	80.594,35 D
1.1.02		CREDITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	125.795,80 D	0,00	0,00	125.795,80 D
1.1.02.01		DUPLICATAS A RECEBER	13.470,00 D	0,00	0,00	13.470,00 D
1.1.02.01.0001	1011-1	CHEQUES A RECEBER	11.470,00 D	0,00	0,00	11.470,00 D
1.1.02.01.0002	1012-0	BANCO DO BRASIL RECEBIVEIS	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
1.1.02.01.0003	1013-8	SICREDI RECEBIVEIS	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
1.1.02.02		VALORES A CLASSIFICAR	48.565,26 D	0,00	0,00	48.565,26 D
1.1.02.02.0001	1014-6	VALORES A CLASSIFICAR	42.853,14 D	0,00	0,00	42.853,14 D
1.1.02.02.0002	1015-4	VALORES DE TERCIROS REPASSE	5.712,12 D	0,00	0,00	5.712,12 D
1.1.02.03		ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	23.196,50 D	0,00	0,00	23.196,50 D
1.1.02.03.0003	1018-9	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	23.196,50 D	0,00	0,00	23.196,50 D
1.1.02.04		EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	40.564,04 D	0,00	0,00	40.564,04 D
1.1.02.04.0001	1019-7	EMPRESTIMOS A ASSOCIADOS	20.564,04 D	0,00	0,00	20.564,04 D
1.1.02.04.0002	1020-0	ADIANTAMENTO A SEGURO DE VIDA	20.000,00 D	0,00	0,00	20.000,00 D
1.2		ATIVO PERMANENTE	3.144.028,39 D	60.755,39	70.000,00	3.134.783,78 D
1.2.01		INVESTIMENTOS	291.400,82 D	55.175,39	0,00	346.576,21 D
1.2.01.01		INVESTIMENTOS	291.400,82 D	55.175,39	0,00	346.576,21 D
1.2.01.01.0001	1021-9	INVESTIMENTOS OBRAS DA EMPRESA	286.422,63 D	55.175,39	0,00	341.598,02 D
1.2.01.01.0002	1022-7	LEI 8200/91	2.764,00 D	0,00	0,00	2.764,00 D
1.2.01.01.0003	1023-5	CESSAO DE DIREITO	2.214,19 D	0,00	0,00	2.214,19 D
1.2.02		ATIVO IMOBILIZADO	2.852.627,57 D	5.580,00	70.000,00	2.788.207,57 D
1.2.02.01		IMOBILIZADO	2.859.420,31 D	5.580,00	70.000,00	2.795.000,31 D
1.2.02.01.0001	1024-3	MOVEIS E UTENSILIOS	331.975,97 D	0,00	0,00	331.975,97 D
1.2.02.01.0002	1025-1	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	562.992,16 D	0,00	0,00	562.992,16 D
1.2.02.01.0003	1026-0	IMOVEIS	302.951,48 D	0,00	0,00	302.951,48 D
1.2.02.01.0004	1027-8	IMOVEIS AMPLACAO	768.645,35 D	0,00	0,00	768.645,35 D
1.2.02.01.0005	1028-6	VEICULOS	287.015,60 D	0,00	70.000,00	217.015,60 D
1.2.02.01.0006	1029-4	REFORMA ESTACIONAMENTO	592.497,70 D	0,00	0,00	592.497,70 D
1.2.02.01.0007	1113-4	SOFTWARE GESTAO DE CONVENIO - INOVE TECNOLOGIA	5.500,00 D	0,00	0,00	5.500,00 D
1.2.02.01.0008	1124-0	COMPUTADORES E PERIFERICOS	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00 D
1.2.02.01.0009	1162-2	SAGE BRASIL SOFTWARE S.A	5.342,05 D	0,00	0,00	5.342,05 D
1.2.02.01.0010	1210-6	AR CONDICIONADO	0,00	5.580,00	0,00	5.580,00 D
1.2.02.02		DEPRECIACAO ACUMULADA	-10.537,33 C	0,00	0,00	-10.537,33 C
1.2.02.02.0001	1030-8	(-) DEPRECIACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-10.537,33 C	0,00	0,00	-10.537,33 C
1.2.02.03		IMOBILIZACOES INTANGIVEIS	3.744,59 D	0,00	0,00	3.744,59 D
1.2.02.03.0001	1031-6	DIREITO DE USO DE LINHA TELEFONICA	3.324,59 D	0,00	0,00	3.324,59 D
1.2.02.03.0002	1032-4	DIREITO DE USO DE PROGRAMAS	420,00 D	0,00	0,00	420,00 D
2		PASSIVO	3.468.182,35 C	1.579.964,89	1.568.573,77	3.456.791,23 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	71.672,03 C	786.507,43	775.116,31	60.280,91 C
2.1.01		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	71.672,03 C	786.507,43	775.116,31	60.280,91 C
2.1.01.01		FORNECEDORES	3.000,00 C	14.431,82	21.680,00	10.248,18 C
2.1.01.01.0021	1154-1	DEFANTI IND COM GRAFICA E EDITORA LTDA	0,00	5.851,82	16.100,00	10.248,18 C
2.1.01.01.0046	1197-5	NOBILLIS MOVEIS LTDA	3.000,00 C	3.000,00	0,00	0,00
2.1.01.01.0055	1211-4	DUZZI CLIMATIZACAO E REFRIGERACAO LTDA	0,00	5.580,00	5.580,00	0,00
2.1.01.03		ENCARGOS SOCIAIS	25.250,97 C	711.577,48	711.009,03	24.682,52 C
2.1.01.03.0001	1035-9	INSS A RECOLHER	16.649,52 C	185.359,33	183.773,58	15.063,77 C
2.1.01.03.0002	1036-7	FGTS A RECOLHER	4.494,59 C	36.940,44	37.194,85	4.749,00 C
2.1.01.03.0003	1037-5	CONTRIBUICOES SINDICAL/ASSISTENCIAL	249,32 C	0,00	0,00	249,32 C
2.1.01.03.0004	1129-0	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	3.303,72 C	405.719,92	407.036,63	4.620,43 C
2.1.01.03.0005	1130-4	13º SALARIO A PAGAR	553,82 C	45.966,91	45.413,09	0,00
2.1.01.03.0006	1134-7	FERIAS E ABONO PECUNIARIO A PAGAR	0,00	37.590,88	37.590,88	0,00
2.1.01.04		ENCARGOS FISCAIS	1.591,13 C	40.193,24	42.427,28	3.825,17 C
2.1.01.04.0001	1038-3	IRRF FUNCIONARIOS	0,00	28.349,96	27.964,84	-385,12 D
2.1.01.04.0002	1039-1	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	1.196,04 C	4.368,97	4.514,49	1.341,56 C
2.1.01.04.0003	1040-5	ISS RETIDO - SUBST TRIBUTARIO	318,56 C	7.397,78	9.947,95	2.868,73 C
2.1.01.04.0004	1041-3	PIS/COFINS/CSLL EMPRESA	76,53 C	76,53	0,00	0,00

Consolidação: Estabelecimento

Grau: 5

Período: 01/2018 a 12/2018

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.01.05		OUTRAS CONTAS A PAGAR	28.062,59 C	20.304,89	0,00	7.757,70 C
2.1.01.05.0001	1044-8	VALORES DE TERCEIROS A REPASSAR	25.022,12 C	20.304,89	0,00	4.717,23 C
2.1.01.05.0002	1139-8	VALORES A CLASSIFICAR BCO BRASIL	3.040,47 C	0,00	0,00	3.040,47 C
2.1.01.06		RECEITAS DO EXERC A REALIZAR	13.767,34 C	0,00	0,00	13.767,34 C
2.1.01.06.0001	1045-6	RECEITAS A REALIZAR	13.767,34 C	0,00	0,00	13.767,34 C
2.2		PATRIMONIO LIQUIDO	3.396.510,32 C	793.457,46	793.457,46	3.396.510,32 C
2.2.01		PATRIMONIO LIQUIDO	3.396.510,32 C	793.457,46	793.457,46	3.396.510,32 C
2.2.01.01		SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	4.189.887,78 C	386.986,09	0,00	3.802.901,69 C
2.2.01.01.0001	1046-4	SUPERAVITS (DEFICITS) ACUMULADOS	4.189.887,78 C	386.986,09	0,00	3.802.901,69 C
2.2.01.02		RESULTADO DO EXERCICIO	-386.986,09 D	406.471,37	386.986,09	-406.471,37 D
2.2.01.02.0001	1047-2	RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES	-386.986,09 D	406.471,37	386.986,09	-406.471,37 D
2.2.01.03		RESULTADO DO PERIODO	-406.391,37 D	0,00	406.471,37	80,00 C
2.2.01.03.0001	1048-0	RESULTADO APURADO NO PERIODO	-406.391,37 D	0,00	406.471,37	80,00 C
3		RECEITAS	0,00	7.822,07	3.576.598,22	3.568.776,15 C
3.1		RECEITA OPERACIONAL	0,00	7.822,07	3.576.598,22	3.568.776,15 C
3.1.01		RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	7.822,07	3.574.968,22	3.567.146,15 C
3.1.01.01		RECEITA DE CONTRIBUICOES E REPASSES	0,00	7.822,07	3.574.968,22	3.567.146,15 C
3.1.01.01.0001	1049-9	REPASSE - OAB/MT	0,00	0,00	2.804.997,51	2.804.997,51 C
3.1.01.01.0002	1050-2	OUTRAS RECEITAS	0,00	7.822,07	447.154,80	439.332,73 C
3.1.01.01.0004	1052-9	RECEITA C F FIDA	0,00	0,00	295.827,58	295.827,58 C
3.1.01.01.0005	1053-7	REPASSE OAB/EXERC ANTERIOR	0,00	0,00	5.578,24	5.578,24 C
3.1.01.01.0006	1054-5	RECEITA PROMAD	0,00	0,00	21.410,09	21.410,09 C
3.1.02		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.630,00	1.630,00 C
3.1.02.01		RECEITA SOBRE APLIC FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.630,00	1.630,00 C
3.1.02.01.0002	1142-8	RECEITA CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC 1.778-2	0,00	0,00	1.630,00	1.630,00 C
4		CUSTOS E DESPESAS	0,00	3.583.014,54	133.408,82	3.449.605,72 D
4.1		CUSTOS	0,00	32.791,05	0,00	32.791,05 D
4.1.01		COMPRAS DE MERCADORIAS	0,00	32.791,05	0,00	32.791,05 D
4.1.01.01		COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	0,00	32.791,05	0,00	32.791,05 D
4.1.01.01.0001	1058-8	MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	32.791,05	0,00	32.791,05 D
4.2		DESPESAS	0,00	3.550.223,49	133.408,82	3.416.814,67 D
4.2.01		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	3.550.223,49	133.408,82	3.416.814,67 D
4.2.01.01		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	299.116,54	490,25	298.626,29 D
4.2.01.01.0001	1059-6	DESPESAS COM FOTOCOPIAS	0,00	3.489,75	0,00	3.489,75 D
4.2.01.01.0002	1060-0	TELEFONES FIXOS E CELULARES	0,00	39.382,27	0,00	39.382,27 D
4.2.01.01.0003	1061-8	ENERGIA ELETRICA	0,00	17.981,39	0,00	17.981,39 D
4.2.01.01.0004	1062-6	AGUA E ESGOTO	0,00	658,08	0,00	658,08 D
4.2.01.01.0005	1063-4	EBCTEMPRESA BR CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	205.016,43	0,00	205.016,43 D
4.2.01.01.0007	1111-8	MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO	0,00	5.510,87	292,29	5.218,58 D
4.2.01.01.0008	1115-0	TAXAS MUNICIPAIS ALVARA E IPTU	0,00	4.557,76	0,00	4.557,76 D
4.2.01.01.0009	1123-1	MULTA, JUROS E MORA	0,00	1.723,12	0,00	1.723,12 D
4.2.01.01.0011	1185-1	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVICOS	0,00	6.824,11	197,96	6.626,15 D
4.2.01.01.0032	1190-8	IRRF	0,00	13.972,76	0,00	13.972,76 D
4.2.01.02		DESPESAS COM PESSOAL	0,00	970.242,81	48.972,64	921.270,17 D
4.2.01.02.0001	1065-0	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	329.872,72	2.000,99	327.871,73 D
4.2.01.02.0002	1066-9	INSS PATRONAL	0,00	141.417,07	0,00	141.417,07 D
4.2.01.02.0003	1067-7	FGTS	0,00	37.194,85	0,00	37.194,85 D
4.2.01.02.0004	1068-5	GRATIFICACOES E ADICIONAIS SOBRE SALARIOS	0,00	27.741,00	0,00	27.741,00 D
4.2.01.02.0005	1069-3	DESPESAS COM TRANSPORTES COLETIVO	0,00	1.928,14	690,59	1.237,55 D
4.2.01.02.0006	1070-7	HORAS EXTRAS	0,00	28.523,89	0,00	28.523,89 D
4.2.01.02.0007	1071-5	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	0,00	57.851,19	0,00	57.851,19 D
4.2.01.02.0008	1072-3	SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA	0,00	57.956,00	0,00	57.956,00 D
4.2.01.02.0009	1073-1	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	4.437,96	0,00	4.437,96 D
4.2.01.02.0010	1074-0	DESPESAS COM RESCISOES	0,00	1.898,70	0,00	1.898,70 D
4.2.01.02.0012	1076-6	PLANO DE SAUDE UNIMED	0,00	87.924,52	22.469,45	65.455,07 D
4.2.01.02.0013	1077-4	COLABORADORES CAAMT	0,00	86.614,42	0,00	86.614,42 D
4.2.01.02.0015	1114-2	FARMACIA CONVENIO FUNCIONARIOS	0,00	3.282,86	3.453,41	-170,55 C
4.2.01.02.0016	1131-2	13º SALARIOS	0,00	54.347,89	20.358,20	33.989,69 D
4.2.01.02.0017	1133-9	FERIAS E ABONO PECUNIARIO	0,00	49.251,60	0,00	49.251,60 D
4.2.01.03		EXPEDIENTE	0,00	1.899.546,51	61.905,54	1.837.640,97 D
4.2.01.03.0001	1079-0	DESPESAS VIAGENS, DIARIAS, REFEICOES E HOSPEDAGEM	0,00	39.145,21	0,00	39.145,21 D
4.2.01.03.0002	1080-4	MATERIAL DE ESCRITORIO, USO E CONSUMO	0,00	99.643,05	0,00	99.643,05 D
4.2.01.03.0003	1081-2	IMPRESSO, BANNER, PLACAS, BRINDES EM GERAL	0,00	125.659,79	0,00	125.659,79 D
4.2.01.03.0004	1082-0	MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA	0,00	5.499,67	0,00	5.499,67 D
4.2.01.03.0008	1086-3	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS MOVEIS				

Consolidação: Estabelecimento

Grau: 5

Período: 01/2018 a 12/2018

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		E UTENSILIOS	0,00	16.136,92	0,00	16.136,92 D
4.2.01.03.0009	1087-1	ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS	0,00	4.250,52	0,00	4.250,52 D
4.2.01.03.0010	1088-0	MATERIAIS DE COZINHA E ALIMENTACAO	0,00	15.674,41	200,00	15.474,41 D
4.2.01.03.0011	1089-8	DESPESAS COM CONCAD	0,00	19.198,56	0,00	19.198,56 D
4.2.01.03.0012	1090-1	DESPESAS EVENTOS SOCIAIS CONFRA E PALESTRAS	0,00	875.262,65	45.660,54	829.602,11 D
4.2.01.03.0014	1092-8	DESPESAS SEGURO CAA/MT	0,00	85.859,55	0,00	85.859,55 D
4.2.01.03.0016	1094-4	DOACAO	0,00	268.739,08	14.550,00	254.189,08 D
4.2.01.03.0017	1095-2	DESPESA COM FUNERAL	0,00	4.181,25	0,00	4.181,25 D
4.2.01.03.0018	1096-0	DESPESA COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	0,00	16.419,42	0,00	16.419,42 D
4.2.01.03.0019	1097-9	DESPESA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	39.779,61	0,00	39.779,61 D
4.2.01.03.0021	1099-5	SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00 D
4.2.01.03.0022	1100-2	PUBLICACOES, PUBLICIDADE E MARKETING	0,00	131.132,78	0,00	131.132,78 D
4.2.01.03.0023	1101-0	COLEGIO DE DELEGADOS	0,00	49.654,50	1.495,00	48.159,50 D
4.2.01.03.0025	1103-7	LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES	0,00	22.280,00	0,00	22.280,00 D
4.2.01.03.0028	1119-3	IPVA, LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO	0,00	2.238,63	0,00	2.238,63 D
4.2.01.03.0029	1122-3	DESPESAS COM INTERNET, MIDIA ELETRONICA E SITE	0,00	66.873,78	0,00	66.873,78 D
4.2.01.03.0031	1145-2	DESPESAS C/ ESTACIONAMENTO VEICULO	0,00	206,00	0,00	206,00 D
4.2.01.03.0032	1165-7	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	5.925,30	0,00	5.925,30 D
4.2.01.03.0033	1171-1	DESPESA SISTEMA DE PONTO ELETRONICO	0,00	2.809,45	0,00	2.809,45 D
4.2.01.03.0035	1175-4	DESPESAS SEGURANCA PATRIMONIAL	0,00	1.576,38	0,00	1.576,38 D
4.2.01.04		DESPESAS OPERACIONAIS INTERIOR	0,00	10.820,00	0,00	10.820,00 D
4.2.01.04.0001	1106-1	ALUGUEL CLINICA RONDONOPOLIS	0,00	10.820,00	0,00	10.820,00 D
4.2.01.05		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	117.349,63	374,39	116.975,24 D
4.2.01.05.0001	1109-6	DESPESAS BANCARIAS	0,00	17.414,90	374,39	17.040,51 D
4.2.01.05.0003	1194-0	DESPESA COM CAMPANHAS VACINACAO	0,00	99.934,73	0,00	99.934,73 D
4.2.01.07		ASSISTENCIAIS	0,00	253.148,00	21.666,00	231.482,00 D
4.2.01.07.0001	1168-1	AUXILIO MATERNIDADE ASSISTENCIAL	0,00	184.460,00	17.850,00	166.610,00 D
4.2.01.07.0002	1169-0	AUXILIO FUNERAL ASSISTENCIAL	0,00	68.688,00	3.816,00	64.872,00 D
		TOTAL GERAL	0,00	13.279.428,15	13.279.428,15	0,00