

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	3.575.961,66 D	14.440.843,25	14.408.093,83	3.608.711,08 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	441.177,88 D	14.349.947,25	14.408.093,83	383.031,30 D
1.1.01		DISPONIVEL	315.382,08 D	14.349.947,25	14.408.093,83	257.235,50 D
1.1.01.01		CAIXA GERAL	0,00	686,03	686,00	0,03 D
1.1.01.01.0001	1001-4	CAIXA	0,00	686,03	686,00	0,03 D
1.1.01.02		BANCO CONTA MOVIMENTO GERAL	230.409,71 D	10.420.245,40	10.558.541,05	92.114,06 D
1.1.01.02.0001	1002-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2018 CC 252-4	919,17 D	143,40	1.062,57	0,00
1.1.01.02.0002	1003-0	BANCO DO BRASIL S/A - CC 423.236-4	145.917,09 D	547.059,50	687.269,94	5.706,65 D
1.1.01.02.0003	1004-9	SICREDI AG. 0810 C/C 23145-2	83.572,45 D	152.028,59	224.273,72	11.327,32 D
1.1.01.02.0004	1208-4	BANCO BRADESCO AG 5424 CC 32166-4	1,00 D	4.193.405,05	4.118.335,96	75.070,09 D
1.1.01.02.0005	1221-1	ITAU AGENCIA 1676 CC 35281-6	0,00	5.527.608,86	5.527.598,86	10,00 D
1.1.01.03		APLICACOES FINANCEIRAS	84.972,37 D	3.929.015,82	3.848.866,78	165.121,41 D
1.1.01.03.0001	1008-1	POUPANCA CEF GOIABEIRAS AG 2018 CC 1778-2	52,72 D	22.382,35	0,00	22.435,07 D
1.1.01.03.0003	1010-3	APLICAO SICREDI	2.123,81 D	911,72	0,00	3.035,53 D
1.1.01.03.0005	1207-6	POUPANCA BRASIL - BB RF C PRAZO 30 MIL	2.201,49 D	0,00	0,00	2.201,49 D
1.1.01.03.0006	1209-2	APLIC INVEST FACIL BRADESCO	80.594,35 D	797.149,67	877.744,02	0,00
1.1.01.03.0007	1216-5	APLICAO EM PAPEIS BRADESCO	0,00	300.000,00	290.000,00	10.000,00 D
1.1.01.03.0008	1220-3	POUPANCA BRADESCO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00 D
1.1.01.03.0009	1224-6	APLICAO AUT MAIS ITAU	0,00	2.805.572,08	2.681.122,76	124.449,32 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	3.134.783,78 D	90.896,00	0,00	3.225.679,78 D
1.2.01		INVESTIMENTOS	346.576,21 D	0,00	0,00	346.576,21 D
1.2.01.01		INVESTIMENTOS	346.576,21 D	0,00	0,00	346.576,21 D
1.2.01.01.0001	1021-9	INVESTIMENTOS OBRAS DA EMPRESA	341.598,02 D	0,00	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	2.788.207,57 D	90.896,00	0,00	2.879.103,57 D
1.2.02.01		IMOBILIZADO	2.795.000,31 D	90.896,00	0,00	2.885.896,31 D
1.2.02.01.0001	1024-3	MOVEIS E UTENSILIOS	331.975,97 D	6.600,00	0,00	338.575,97 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	217.015,60 D	73.990,00	0,00	291.005,60 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	8.327,00	0,00	10.827,00 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	5.580,00 D	0,00	0,00	5.580,00 D
1.2.02.01.0011	1219-0	SOFTWARE	0,00	1.979,00	0,00	1.979,00 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	3.575.961,66 C	1.093.694,70	1.116.645,87	3.598.912,83 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	60.280,91 C	567.972,90	590.924,07	83.232,08 C
2.1.01		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	60.280,91 C	567.972,90	590.924,07	83.232,08 C
2.1.01.01		FORNECEDORES	10.248,18 C	0,00	0,00	10.248,18 C
2.1.01.01.0021	1154-1	DEFANTI IND COM GRAFICA E EDITORA LTDA	10.248,18 C	0,00	0,00	10.248,18 C
2.1.01.03		ENCARGOS SOCIAIS	24.682,52 C	519.790,93	540.238,01	45.129,60 C
2.1.01.03.0001	1035-9	INSS A RECOLHER	15.063,77 C	152.884,90	179.641,53	41.820,40 C
2.1.01.03.0002	1036-7	FGTS A RECOLHER	4.749,00 C	37.017,82	35.328,70	3.059,88 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	4.620,43 C	306.886,86	302.266,43	0,00
2.1.01.03.0005	1130-4	13º SALARIO A PAGAR	0,00	23.001,35	23.001,35	0,00
2.1.01.04		ENCARGOS FISCAIS	3.825,17 C	48.181,97	50.686,06	6.329,26 C
2.1.01.04.0001	1038-3	IRRF FUNCIONARIOS	-385,12 D	34.868,46	36.886,60	1.633,02 C
2.1.01.04.0002	1039-1	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A				

Consolidação: Estabelecimento

Grau: 5

Período: 01/2019 a 12/2019

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.01.04.0003	1040-5	RECOLHER ISS RETIDO - SUBST TRIBUTARIO	1.341,56 C 2.868,73 C	4.504,75 8.808,76	4.455,13 9.344,33	1.291,94 C 3.404,30 C
2.1.01.05		OUTRAS CONTAS A PAGAR	7.757,70 C	0,00	0,00	7.757,70 C
2.1.01.05.0001	1044-8	VALORES DE TERCEIROS A REPASSAR	4.717,23 C	0,00	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	3.515.680,75 C	525.721,80	525.721,80	3.515.680,75 C
2.2.01		PATRIMONIO LIQUIDO	3.515.680,75 C	525.721,80	525.721,80	3.515.680,75 C
2.2.01.01		SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	3.802.901,69 C	406.471,37	0,00	3.396.430,32 C
2.2.01.01.0001	1046-4	SUPERAVITS (DEFICITS) ACUMULADOS	3.802.901,69 C	406.471,37	0,00	3.396.430,32 C
2.2.01.02		RESULTADO DO EXERCICIO	-406.471,37 D	0,00	525.721,80	119.250,43 C
2.2.01.02.0001	1047-2	RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES	-406.471,37 D	0,00	525.721,80	119.250,43 C
2.2.01.03		RESULTADO DO PERIODO	119.250,43 C	119.250,43	0,00	0,00
2.2.01.03.0001	1048-0	RESULTADO APURADO NO PERIODO	119.250,43 C	119.250,43	0,00	0,00
3		RECEITAS	0,00	6.833,33	6.314.392,46	6.307.559,13 C
3.1		RECEITA OPERACIONAL	0,00	6.833,33	6.314.392,46	6.307.559,13 C
3.1.01		RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	6.833,33	6.311.834,15	6.305.000,82 C
3.1.01.01		RECEITA DE CONTRIBUICOES E REPASSES	0,00	6.833,33	6.311.834,15	6.305.000,82 C
3.1.01.01.0001	1049-9	REPASSE - OAB/MT	0,00	0,00	2.743.367,60	2.743.367,60 C
3.1.01.01.0002	1050-2	OUTRAS RECEITAS	0,00	6.833,33	623.851,84	617.018,51 C
3.1.01.01.0005	1053-7	REPASSE OAB/EXERC ANTERIOR	0,00	0,00	75.478,01	75.478,01 C
3.1.01.01.0006	1054-5	RECEITA PROMAD	0,00	0,00	22.658,53	22.658,53 C
3.1.01.01.0010	1222-0	CAAMT SAUDE UNIMED	0,00	0,00	2.846.478,17	2.846.478,17 C
3.1.02		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.558,31	2.558,31 C
3.1.02.01		RECEITA SOBRE APLIC FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.558,31	2.558,31 C
3.1.02.01.0002	1142-8	RECEITA CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC 1.778-2	0,00	0,00	546,35	546,35 C
3.1.02.01.0004	1217-3	RECEITA APLIC BRADESCO AG 5424 CONTA 32166-4	0,00	0,00	2.004,03	2.004,03 C
3.1.02.01.0005	1225-4	RECEITA APLIC AUT MAIS ITAU	0,00	0,00	7,93	7,93 C
4		CUSTOS E DESPESAS	0,00	6.350.691,04	52.930,16	6.297.760,88 D
4.1		CUSTOS	0,00	140.010,62	0,00	140.010,62 D
4.1.01		COMPRAS DE MERCADORIAS	0,00	140.010,62	0,00	140.010,62 D
4.1.01.01		COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO	0,00	140.010,62	0,00	140.010,62 D
4.1.01.01.0001	1058-8	MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	140.010,62	0,00	140.010,62 D
4.2		DESPESAS	0,00	6.210.680,42	52.930,16	6.157.750,26 D
4.2.01		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	6.210.680,42	52.930,16	6.157.750,26 D
4.2.01.01		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	311.048,30	13.598,00	297.450,30 D
4.2.01.01.0001	1059-6	DESPESAS COM FOTOCOPIAS	0,00	4.173,82	0,00	4.173,82 D
4.2.01.01.0002	1060-0	TELEFONES FIXOS E CELULARES	0,00	31.484,77	0,00	31.484,77 D
4.2.01.01.0003	1061-8	ENERGIA ELETRICA	0,00	14.759,77	0,00	14.759,77 D
4.2.01.01.0004	1062-6	AGUA E ESGOTO	0,00	607,54	0,00	607,54 D
4.2.01.01.0005	1063-4	EBCTEMPRESA BR CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	213.475,84	13.598,00	199.877,84 D
4.2.01.01.0008	1115-0	TAXAS MUNICIPAIS ALVARA E IPTU	0,00	8.330,86	0,00	8.330,86 D
4.2.01.01.0009	1123-1	MULTA, JUROS E MORA	0,00	1.329,10	0,00	1.329,10 D
4.2.01.01.0032	1190-8	IRRF	0,00	36.886,60	0,00	36.886,60 D
4.2.01.02		DESPESAS COM PESSOAL	0,00	908.481,06	0,00	908.481,06 D
4.2.01.02.0001	1065-0	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	301.118,05	0,00	301.118,05 D
4.2.01.02.0002	1066-9	INSS PATRONAL	0,00	179.641,53	0,00	179.641,53 D
4.2.01.02.0003	1067-7	FGTS	0,00	35.328,70	0,00	35.328,70 D
4.2.01.02.0005	1069-3	DESPESAS COM TRANSPORTES COLETIVO	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00 D
4.2.01.02.0007	1071-5	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	0,00	60.898,00	0,00	60.898,00 D
4.2.01.02.0008	1072-3	SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA	0,00	61.510,00	0,00	61.510,00 D
4.2.01.02.0009	1073-1	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	4.455,13	0,00	4.455,13 D
4.2.01.02.0010	1074-0	DESPESAS COM RESCISOES	0,00	16.664,11	0,00	16.664,11 D
4.2.01.02.0012	1076-6	PLANO DE SAUDE UNIMED COLABORADORES CAAMT	0,00	94.647,80	0,00	94.647,80 D
4.2.01.02.0013	1077-4	AUXILIO ALIMENTACAO COLABORADORES CAAMT	0,00	85.728,17	0,00	85.728,17 D
4.2.01.02.0014	1078-2	UNIFORME	0,00	5.842,50	0,00	5.842,50 D
4.2.01.02.0015	1114-2	FARMACIA CONVENIO FUNCIONARIOS	0,00	6.461,51	0,00	6.461,51 D
4.2.01.02.0016	1131-2	13º SALARIOS	0,00	23.001,35	0,00	23.001,35 D
4.2.01.02.0017	1133-9	FERIAS E ABONO PECUNIARIO	0,00	30.996,01	0,00	30.996,01 D
4.2.01.02.0019	1218-1	CURSOS TREINAMENTOS E APERF COLABORADORES CAAMT	0,00	538,20	0,00	538,20 D
4.2.01.03		EXPEDIENTE	0,00	1.949.789,60	29.335,20	1.920.454,40 D
4.2.01.03.0001	1079-0	DESPESAS VIAGENS, DIARIAS, REFEICOES E HOSPEDAGEM	0,00	63.080,15	0,00	63.080,15 D
4.2.01.03.0002	1080-4	MATERIAL DE ESCRITORIO, USO E CONSUMO	0,00	12.235,64	0,00	12.235,64 D
4.2.01.03.0003	1081-2	IMPRESSO, BANNER, PLACAS, BRINDES EM GERAL	0,00	63.811,29	0,00	63.811,29 D

Consolidação: Estabelecimento

Grau: 5

Período: 01/2019 a 12/2019

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.01.03.0004	1082-0	MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA	0,00	10.340,64	0,00	10.340,64 D
4.2.01.03.0006	1084-7	FRETES E CARRETOS	0,00	8.580,00	0,00	8.580,00 D
4.2.01.03.0007	1085-5	MANUTENCAO REFORMA E CONSERVACAO DE IMOVEIS	0,00	26.348,54	0,00	26.348,54 D
4.2.01.03.0008	1086-3	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	8.292,58	0,00	8.292,58 D
4.2.01.03.0010	1088-0	MATERIAIS DE COZINHA E ALIMENTACAO	0,00	15.404,68	0,00	15.404,68 D
4.2.01.03.0011	1089-8	DESPESAS COM CONCAD	0,00	81.528,01	0,00	81.528,01 D
4.2.01.03.0012	1090-1	DESPESAS EVENTOS SOCIAIS CONFRA E PALESTRAS	0,00	668.240,26	8.425,00	659.815,26 D
4.2.01.03.0013	1091-0	DESPESAS POSTUMAS	0,00	415,00	0,00	415,00 D
4.2.01.03.0014	1092-8	DESPESAS SEGURO CAA/MT	0,00	34.113,48	0,00	34.113,48 D
4.2.01.03.0016	1094-4	DOACAO	0,00	321.141,23	18.213,50	302.927,73 D
4.2.01.03.0017	1095-2	DESPESA COM FUNERAL	0,00	5.126,00	380,00	4.746,00 D
4.2.01.03.0018	1096-0	DESPESA COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	0,00	19.910,95	0,00	19.910,95 D
4.2.01.03.0019	1097-9	DESPESA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	28.973,99	0,00	28.973,99 D
4.2.01.03.0022	1100-2	PUBLICACOES, PUBLICIDADE E MARKETING	0,00	144.183,70	0,00	144.183,70 D
4.2.01.03.0023	1101-0	COLEGIO DE DELEGADOS	0,00	154.800,94	2.316,70	152.484,24 D
4.2.01.03.0025	1103-7	LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES	0,00	69.405,82	0,00	69.405,82 D
4.2.01.03.0028	1119-3	IPVA, LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO	0,00	2.293,51	0,00	2.293,51 D
4.2.01.03.0029	1122-3	DESPESAS COM INTERNET, MIDIA ELETRONICA E SITE	0,00	68.803,03	0,00	68.803,03 D
4.2.01.03.0032	1165-7	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	3.302,28	0,00	3.302,28 D
4.2.01.03.0033	1171-1	DESPESA SISTEMA DE PONTO ELETRONICO	0,00	1.857,66	0,00	1.857,66 D
4.2.01.03.0035	1175-4	DESPESAS SEGURANCA PATRIMONIAL	0,00	7.813,20	0,00	7.813,20 D
4.2.01.03.0038	1214-9	UNIMED SEGURADORA VIDA ADV	0,00	129.787,02	0,00	129.787,02 D
4.2.01.04		DESPESAS OPERACIONAIS INTERIOR	0,00	12.180,00	0,00	12.180,00 D
4.2.01.04.0001	1106-1	ALUGUEL CLINICA RONDONOPOLIS	0,00	12.180,00	0,00	12.180,00 D
4.2.01.05		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	50.301,83	2.129,96	48.171,87 D
4.2.01.05.0001	1109-6	DESPESAS BANCARIAS	0,00	21.522,24	2.129,96	19.392,28 D
4.2.01.05.0003	1194-0	DESPESA COM CAMPANHAS VACINACAO	0,00	28.779,59	0,00	28.779,59 D
4.2.01.07		ASSISTENCIAIS	0,00	2.978.879,63	7.867,00	2.971.012,63 D
4.2.01.07.0001	1168-1	AUXILIO MATERNIDADE ASSISTENCIAL	0,00	205.924,15	7.867,00	198.057,15 D
4.2.01.07.0002	1169-0	AUXILIO FUNERAL ASSISTENCIAL	0,00	58.648,00	0,00	58.648,00 D
4.2.01.07.0004	1223-8	UNIMED ASSISTENCIAL ADVOGADOS	0,00	2.714.307,48	0,00	2.714.307,48 D
TOTAL GERAL			0,00	21.892.062,32	21.892.062,32	0,00