

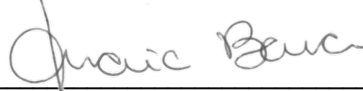
CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
7	1	ATIVO	7.455.888,07D	1.561.300,23	1.492.159,15	7.525.029,15D
14	1.1	CIRCULANTE	6.736.401,42D	1.561.300,23	1.488.813,50	6.808.888,15D
21	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.780.609,28D	1.379.833,91	1.306.136,21	5.854.306,98D
28	1.1.1.01	CAIXA GERAL - RECURSOS SEM RE	4.841,43D	0,00	0,00	4.841,43D
35	1.1.1.01.01	CAIXA	4.841,43D	0,00	0,00	4.841,43D
42	1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO - RECU	91.247,96D	878.366,38	878.366,38	91.247,96D
264	1.1.1.02.38	BRASIL C/C 107672-8	0,00D	878.366,38	878.366,38	0,00D
265	1.1.1.02.39	BRASIL C/C 108305-8	35.921,48D	0,00	0,00	35.921,48D
272	1.1.1.02.40	BRASIL C/C 230971-8	55.326,48D	0,00	0,00	55.326,48D
77	1.1.1.04	BANCO C/ APLIC.FINANCEIRA - REC	5.056.891,46D	501.467,53	427.769,83	5.130.589,16D
83	1.1.1.04.19	BANCO DO BRASIL CONTA 230971-8	172.963,91D	1.527,02	0,00	174.490,93D
85	1.1.1.04.21	BANCO DO BRASIL CONTA 108305-8	186.479,92D	1.646,35	0,00	188.126,27D
279	1.1.1.04.55	BANCO DO BRASIL CONTA 107672-8	194.516,16D	453.657,13	424.977,87	223.195,42D
286	1.1.1.04.56	BANCO DO BRASIL CONTA 108305-8	2.256.726,31D	18.431,38	0,00	2.275.157,69D
293	1.1.1.04.57	BANCO DO BRASIL CONTA 107672-8	22.695,83D	0,00	2.791,96	19.903,87D
314	1.1.1.04.58	BANCO DO BRASIL CONTA 230971-8	419.129,92D	3.421,89	0,00	422.551,81D
2632	1.1.1.04.66	BANCO DO BRASIL CONTA 108305-8	919.054,85D	7.404,80	0,00	926.459,65D
2661	1.1.1.04.71	BANCO DO BRASIL CONTA 107672-8	73,62D	0,60	0,00	74,22D
2668	1.1.1.04.72	BANCO DO BRASIL CONTA 107672-8	340.143,24D	2.688,20	0,00	342.831,44D
2686	1.1.1.04.77	BANCO DO BRASIL CONTA 230971-8	545.107,70D	12.690,16	0,00	557.797,86D
112	1.1.1.05	VALORES EM TRANSITO	627.628,43D	0,00	0,00	627.628,43D
133	1.1.1.05.03	DEP.JUD.-AÇÃO UNIMED RIO	585.957,80D	0,00	0,00	585.957,80D
134	1.1.1.05.04	DEP.JUD. - AÇÃO ALVARO	18.712,90D	0,00	0,00	18.712,90D
135	1.1.1.05.05	BLOQUEIO JUDICIAL - PROC 379872	1.254,00D	0,00	0,00	1.254,00D
136	1.1.1.05.06	BLOQUEIO JUDICIAL	21.703,73D	0,00	0,00	21.703,73D
147	1.1.2	CREDITOS A RECEBER	955.792,14D	181.466,32	182.677,29	954.581,17D
168	1.1.2.04	ARRECADAÇÃO	696.790,94D	167.526,39	170.322,17	693.995,16D
174	1.1.2.04.01	ALAGOAS	78.542,68D	4.721,71	4.721,71	78.542,68D
189	1.1.2.04.08	D.FEDERAL	212.828,28D	5.791,36	8.858,35	209.761,29D
190	1.1.2.04.09	DIPEQ / RJ	16.367,10D	21.959,59	21.457,83	16.868,86D
191	1.1.2.04.10	ESPIRITO SANTO	17.519,83D	5.258,55	5.258,55	17.519,83D
194	1.1.2.04.13	MATO GROSSO DO SUL	87.690,93D	3.088,00	3.088,00	87.690,93D
196	1.1.2.04.14	MARANHAO	13.572,90D	5.262,48	5.266,67	13.568,71D
198	1.1.2.04.16	MINAS GERAIS	20.210,26D	25.691,54	25.287,42	20.614,38D
203	1.1.2.04.17	PARAIBA	18.247,96D	5.286,13	4.721,71	18.812,38D
210	1.1.2.04.18	RIO GRANDE DO SUL	39.090,96D	14.682,49	14.710,21	39.063,24D
217	1.1.2.04.19	SANTA CATARINA	5.636,91D	7.732,21	7.732,21	5.636,91D
225	1.1.2.04.21	RIO GRANDE DO NORTE	87.691,69D	7.073,37	6.331,39	88.433,67D
231	1.1.2.04.22	PARANA	48.714,26D	14.493,00	14.373,02	48.834,24D
232	1.1.2.04.23	SÃO PAULO	36.621,74D	19.506,91	21.510,76	34.617,89D
1954	1.1.2.04.26	SEDE	14.055,44D	26.979,05	27.004,34	14.030,15D
539	1.1.2.08	ADIANTAMENTOS	254.078,41D	13.939,93	12.355,12	255.663,22D
567	1.1.2.08.05	ROBERTO CAMELO BORBA	0,00D	12.939,93	0,00	12.939,93D
1946	1.1.2.08.08	MANAGER SS LTDA	600,07D	0,00	0,00	600,07D
2259	1.1.2.08.13	MIRAMAR BARBOSA TAVARES	4.349,75D	0,00	3.062,05	1.287,70D
2623	1.1.2.08.24	RAYANA CRUZ BARTHOLO	9.293,07D	0,00	9.293,07	0,00D
581	1.1.2.08.99	OUTROS	239.835,52D	1.000,00	0,00	240.835,52D
668	1.1.2.99	OUTROS CREDITOS	4.922,79D	0,00	0,00	4.922,79D
675	1.1.2.99.06	IRRF A RECUPERAR	4.853,59D	0,00	0,00	4.853,59D

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
677	1.1.2.99.08	PIS A RECUPERAR	69,20D	0,00	0,00	69,20D
2346	1.3	NÃO CIRCULANTE	719.486,65D	0,00	3.345,65	716.141,00D
2347	1.3.6	IMOBILIZADO	719.486,65D	0,00	3.345,65	716.141,00D
2360	1.3.6.02	IMOBILIZADO	1.093.838,08D	0,00	0,00	1.093.838,08D
2361	1.3.6.02.01	IMOVEIS	844.616,26D	0,00	0,00	844.616,26D
2362	1.3.6.02.02	MOVEIS,UTENSILIOS E INSTALACOE	54.199,51D	0,00	0,00	54.199,51D
2363	1.3.6.02.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	152.925,84D	0,00	0,00	152.925,84D
2366	1.3.6.02.06	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	40.292,49D	0,00	0,00	40.292,49D
2371	1.3.6.02.11	OUTRAS IMOBILIZACOES	1.803,98D	0,00	0,00	1.803,98D
3000	1.3.6.03	DEPRECIACAO ACUMULADA	374.351,43C	0,00	3.345,65	377.697,08C
3001	1.3.6.03.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	149.198,37C	0,00	64,27	149.262,64C
3003	1.3.6.03.03	MOVEIS,UTENSILIOS E INSTALACOE	50.595,78C	0,00	451,66	51.047,44C
3006	1.3.6.03.06	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	37.346,74C	0,00	14,33	37.361,07C
3007	1.3.6.03.07	IMOVEIS	135.406,56C	0,00	2.815,39	138.221,95C
3009	1.3.6.03.09	OUTRAS IMOBILIZACOES	1.803,98C	0,00	0,00	1.803,98C
318	1.3.7	INTANGIVEL	0,00D	0,00	0,00	0,00D
319	1.3.7.01	INTANGIVEL	92,16D	0,00	0,00	92,16D
2365	1.3.7.01.02	DIREITO DE USO	92,16D	0,00	0,00	92,16D
326	1.3.7.02	AMORTIZACAO	92,16C	0,00	0,00	92,16C
3015	1.3.7.02.02	DIREITO DE USO	92,16C	0,00	0,00	92,16C
728	2	PASSIVO	7.455.888,07C	806.582,14	819.454,96	7.468.760,89C
735	2.1	CIRCULANTE	1.303.154,44C	211.051,94	218.167,32	1.310.269,82C
742	2.1.1	EXIGIBILIDADES IMEDIATAS	240.566,95C	89.892,65	74.360,54	225.034,84C
749	2.1.1.01	FORNECEDORES E SERVIÇOS	3.475,00C	0,00	0,00	3.475,00C
763	2.1.1.01.99	DIVERSOS	3.475,00C	0,00	0,00	3.475,00C
770	2.1.1.02	OBRIG.TRABALHISTA E ENCARGOS	68.426,02C	72.422,64	69.219,24	65.222,62C
777	2.1.1.02.01	INSS	30.358,59C	30.358,59	40.378,01	40.378,01C
784	2.1.1.02.02	FGTS	8.843,50C	8.843,50	6.263,91	6.263,91C
791	2.1.1.02.03	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	563,56C	563,56	310,40	310,40C
798	2.1.1.02.04	SALARIOS A PAGAR	21.267,00C	24.835,46	18.698,46	15.130,00C
805	2.1.1.02.05	IRRF	6.758,17C	7.821,53	3.568,46	2.505,10C
833	2.1.1.02.11	RETENÇÃO-CSLL,COFINS E PIS	635,20C	0,00	0,00	635,20C
2816	2.1.1.05	PROVISOES	56.469,50C	17.470,01	5.141,30	44.140,79C
2817	2.1.1.05.01	FERIAS	42.877,38C	12.355,12	794,69	31.316,95C
2818	2.1.1.05.02	INSS S/FERIAS	10.161,93C	3.824,07	1.084,25	7.422,11C
2819	2.1.1.05.03	FGTS S/FERIAS	3.430,19C	1.290,82	365,99	2.505,36C
2820	2.1.1.05.04	13º SALARIO	0,00C	0,00	2.199,21	2.199,21C
2821	2.1.1.05.05	INSS S/13º SALARIO	0,00C	0,00	521,22	521,22C
2822	2.1.1.05.06	FGTS S/13º SALARIO	0,00C	0,00	175,94	175,94C
882	2.1.1.08	VALORES A ANALISAR	112.196,43C	0,00	0,00	112.196,43C
890	2.1.1.08.02	BANCO DO BRASIL C/C 76724 - AGO:	82.196,43C	0,00	0,00	82.196,43C
891	2.1.1.08.03	BANCO DO BRASIL C/C 83054 - AGO:	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
896	2.1.2	DEBITOS	1.062.587,49C	121.159,29	143.806,78	1.085.234,98C
903	2.1.2.05	ARRECADACAO	1.022.378,48C	121.159,29	143.806,78	1.045.025,97C
917	2.1.2.05.02	NS AMAZONAS	79.459,31C	0,00	2.328,82	81.788,13C
924	2.1.2.05.03	NS BAHIA/DIGEIO	95.260,47C	0,00	6.778,85	102.039,32C
931	2.1.2.05.04	NS BAHIA/DIPEQ	64.195,49C	10.100,74	16.703,67	70.798,42C

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
938	2.1.2.05.05	NS CANABARRO	10.795,63C	23.024,91	22.855,78	10.626,50C
945	2.1.2.05.06	NS CEARA	290.101,59C	0,00	2.802,14	292.903,73C
952	2.1.2.05.07	NS CHILE	52.080,80C	34.660,19	35.301,48	52.722,09C
980	2.1.2.05.11	NS GOIAS DIPEQ/DIGEO	1.315,43C	7.312,42	7.312,42	1.315,43C
987	2.1.2.05.12	NS LUCAS	4.305,45C	18.681,44	18.681,44	4.305,45C
1008	2.1.2.05.15	NS MATO GROSSO	88.616,58C	0,00	2.544,76	91.161,34C
1036	2.1.2.05.19	NS PERNAMBUCO	84.439,21C	12.122,19	9.765,36	82.082,38C
1043	2.1.2.05.20	NS PIAUI	176,18C	5.814,76	5.671,80	33,22C
1064	2.1.2.05.23	N.S.RONDONIA	65.069,24C	0,00	1.159,64	66.228,88C
1092	2.1.2.05.27	NS SERGIPE	6.031,00C	2.471,84	2.471,84	6.031,00C
1099	2.1.2.05.28	NS TOCANTINS	46.680,23C	0,00	998,58	47.678,81C
1106	2.1.2.05.29	NS AMAPA	67.897,89C	0,00	900,48	68.798,37C
1113	2.1.2.05.30	NS RORAIMA	15.081,15C	0,00	558,92	15.640,07C
1120	2.1.2.05.31	NS PARA	4.970,11C	5.682,31	5.682,31	4.970,11C
1127	2.1.2.05.32	NS DIPEQ/AC	45.902,72C	1.288,49	1.288,49	45.902,72C
1134	2.1.2.06	EMPRESTIMOS	40.209,01C	0,00	0,00	40.209,01C
2675	2.1.2.06.27	BANCO DO BRASIL C/C 107672-8	40.209,01C	0,00	0,00	40.209,01C
340	2.2	NAO CIRCULANTE	228.528,44C	0,00	0,00	228.528,44C
341	2.2.3	VALORES A ANALISAR	228.528,44C	0,00	0,00	228.528,44C
342	2.2.3.01	VALORES A ANALISAR	228.528,44C	0,00	0,00	228.528,44C
349	2.2.3.01.99	OUTROS	228.528,44C	0,00	0,00	228.528,44C
1260	2.4	PATRIMONIO SOCIAL	5.924.205,19C	595.530,20	601.287,64	5.929.962,63C
1267	2.4.2	RESULTADO PATRIMONIAL	5.924.205,19C	595.530,20	601.287,64	5.929.962,63C
1270	2.4.2.01	FUNDO PATRIMONIAL	47.022,35C	0,00	0,00	47.022,35C
1271	2.4.2.01.01	FUNDO PATRIMONIAL	47.022,35C	0,00	0,00	47.022,35C
1274	2.4.2.02	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULAD	5.869.298,26C	587.645,62	595.530,20	5.877.182,84C
1281	2.4.2.02.01	SUPERAVIT/DEFICIT - EXERCICIO AN	5.281.652,64C	0,00	595.530,20	5.877.182,84C
1288	2.4.2.02.02	SUPERAVIT/DEFICIT - EXERCICIO AN	587.645,62C	587.645,62	0,00	0,00C
1290	2.4.2.03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIO	7.884,58C	7.884,58	5.757,44	5.757,44C
1291	2.4.2.03.01	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIO	7.884,58C	7.884,58	5.757,44	5.757,44C
1295	3	RECEITAS	0,00C	2.791,96	187.338,58	184.546,62C
1309	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	0,00	139.159,56	139.159,56C
1323	3.1.1	RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	0,00C	0,00	139.159,56	139.159,56C
1624	3.1.1.01	RECEITAS COM ATIVIDADES AFINS	0,00C	0,00	139.159,56	139.159,56C
1631	3.1.1.01.01	ARRECADACAO MENSAL	0,00C	0,00	139.159,56	139.159,56C
218	3.4	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00D	2.791,96	48.179,02	45.387,06C
2589	3.4.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	2.791,96	48.179,02	45.387,06C
2590	3.4.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	2.791,96	48.179,02	45.387,06C
2591	3.4.1.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	2.791,96	48.179,02	45.387,06C
197	4	DESPEAS	0,00D	154.671,93	26.393,57	128.278,36D
1302	4.2	DESPEAS OPERACIONAIS	0,00D	154.009,61	26.393,57	127.616,04D
1316	4.2.1	DESPEAS DE MANUTENÇÃO	0,00D	154.009,61	26.393,57	127.616,04D
1330	4.2.1.01	DESPEAS COM PESSOAL	0,00D	82.834,74	26.293,57	56.541,17D
1337	4.2.1.01.01	SALARIOS	0,00D	18.698,46	0,00	18.698,46D
1344	4.2.1.01.03	13º SALARIO	0,00D	2.199,21	0,00	2.199,21D
1351	4.2.1.01.04	INSS	0,00D	41.983,48	25.002,75	16.980,73D
1358	4.2.1.01.05	FGTS	0,00D	6.805,84	1.290,82	5.515,02D
1365	4.2.1.01.06	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	0,00D	310,40	0,00	310,40D
1379	4.2.1.01.08	P.DE SAUDE,SEGURO E CONV.ODOI	0,00D	8.413,30	0,00	8.413,30D

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1386	4.2.1.01.11	ALIMENTAÇÃO	0,00D	2.722,66	0,00	2.722,66D
1393	4.2.1.01.12	TRANSPORTE	0,00D	906,70	0,00	906,70D
1400	4.2.1.01.13	FERIAS	0,00D	794,69	0,00	794,69D
1435	4.2.1.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	71.174,87	100,00	71.074,87D
1449	4.2.1.03.02	TELEFONES,CORREIOS,TELEX E FA	0,00D	2.937,10	0,00	2.937,10D
1456	4.2.1.03.03	MAT.EXPEDIENTE,LIMP.E CONSUMC	0,00D	181,70	0,00	181,70D
1463	4.2.1.03.04	VIAGEM,EVENTOS E ENCONTROS	0,00D	6.708,03	0,00	6.708,03D
1464	4.2.1.03.05	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	0,00D	3.345,65	0,00	3.345,65D
1477	4.2.1.03.07	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	0,00D	43.055,75	0,00	43.055,75D
1512	4.2.1.03.12	AJUDA DE CUSTO, CONDUÇÃO E RE	0,00D	400,00	0,00	400,00D
1519	4.2.1.03.13	ASSINATURAS	0,00D	286,96	0,00	286,96D
1533	4.2.1.03.18	IMPOSTOS E TAXAS	0,00D	321,28	0,00	321,28D
1540	4.2.1.03.19	LUZ E FORÇA	0,00D	1.177,83	0,00	1.177,83D
1554	4.2.1.03.21	GAS	0,00D	170,50	0,00	170,50D
1561	4.2.1.03.22	ALUGUEL E CONDOMINIO	0,00D	7.061,42	0,00	7.061,42D
1596	4.2.1.03.39	CONTRIB.DIVERSAS ENTIDADES	0,00D	2.843,62	0,00	2.843,62D
2544	4.2.1.03.57	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00D	1.100,00	0,00	1.100,00D
1617	4.2.1.03.99	OUTRAS DESP.ADMINISTRATIVAS	0,00D	1.585,03	100,00	1.485,03D
2588	4.4	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	662,32	0,00	662,32D
2592	4.4.2	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	662,32	0,00	662,32D
2593	4.4.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	662,32	0,00	662,32D
2594	4.4.2.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	361,50	0,00	361,50D
2430	4.4.2.01.02	JUROS E MULTA	0,00D	300,82	0,00	300,82D

Reconhecemos a exatidão do presente balancete em 31 de janeiro de 2024, conforme documentação apresentada.



ANDREA BARCELOS ALVES
CONTADOR
CPF:047.936.427-30CRC:097423/0-3