

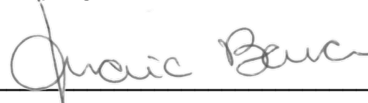
CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
7	1	ATIVO	7.525.029,15D	1.543.551,43	1.469.745,60	7.598.834,98D
14	1.1	CIRCULANTE	6.808.888,15D	1.543.551,43	1.466.399,95	6.886.039,63D
21	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.854.306,98D	1.343.144,17	1.266.688,08	5.930.763,07D
28	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	865.403,29	865.403,29	91.247,96D
264	1.1.1.02.38	BRASIL C/C 107672-8	0,00D	865.403,29	865.403,29	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	5.130.589,16D	477.740,88	401.284,79	5.207.045,25D
83	1.1.1.04.19	BANCO DO BRASIL CONTA 230971-8	174.490,93D	1.275,93	0,00	175.766,86D
85	1.1.1.04.21	BANCO DO BRASIL CONTA 108305-8	188.126,27D	1.375,63	0,00	189.501,90D
279	1.1.1.04.55	BANCO DO BRASIL CONTA 107672-8	223.195,42D	444.124,38	401.038,63	266.281,17D
286	1.1.1.04.56	BANCO DO BRASIL CONTA 108305-8	2.275.157,69D	15.331,91	0,00	2.290.489,60D
293	1.1.1.04.57	BANCO DO BRASIL CONTA 107672-8	19.903,87D	0,00	246,16	19.657,71D
314	1.1.1.04.58	BANCO DO BRASIL CONTA 230971-8	422.551,81D	2.852,60	0,00	425.404,41D
2632	1.1.1.04.66	BANCO DO BRASIL CONTA 108305-8	926.459,65D	6.797,83	0,00	933.257,48D
2661	1.1.1.04.71	BANCO DO BRASIL CONTA 107672-8	74,22D	0,50	0,00	74,72D
2668	1.1.1.04.72	BANCO DO BRASIL CONTA 107672-8	342.831,44D	2.255,80	0,00	345.087,24D
2686	1.1.1.04.77	BANCO DO BRASIL CONTA 230971-8	557.797,86D	3.726,30	0,00	561.524,16D
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	954.581,17D	200.407,26	199.711,87	955.276,56D
168	1.1.2.04	ARRECAÇÃO	693.995,16D	178.583,54	169.803,65	702.775,05D
174	1.1.2.04.01	ALAGOAS	78.542,68D	4.707,34	4.707,34	78.542,68D
181	1.1.2.04.05	CANABARRO	0,00D	13.592,06	0,00	13.592,06D
189	1.1.2.04.08	D.FEDERAL	209.761,29D	8.269,01	8.831,38	209.198,92D
190	1.1.2.04.09	DIPEQ / RJ	16.868,86D	21.247,80	21.392,50	16.724,16D
191	1.1.2.04.10	ESPIRITO SANTO	17.519,83D	5.242,54	5.242,54	17.519,83D
194	1.1.2.04.13	MATO GROSSO DO SUL	87.690,93D	3.078,60	3.078,60	87.690,93D
196	1.1.2.04.14	MARANHAO	13.568,71D	4.346,53	5.250,64	12.664,60D
198	1.1.2.04.16	MINAS GERAIS	20.614,38D	24.924,85	25.210,43	20.328,80D
203	1.1.2.04.17	PARAIBA	18.812,38D	4.132,96	4.707,34	18.238,00D
210	1.1.2.04.18	RIO GRANDE DO SUL	39.063,24D	14.244,84	14.665,43	38.642,65D
217	1.1.2.04.19	SANTA CATARINA	5.636,91D	7.719,21	7.708,67	5.647,45D
225	1.1.2.04.21	RIO GRANDE DO NORTE	88.433,67D	6.339,18	6.312,11	88.460,74D
231	1.1.2.04.22	PARANA	48.834,24D	13.971,30	14.329,27	48.476,27D
232	1.1.2.04.23	SÃO PAULO	34.617,89D	20.707,33	21.445,27	33.879,95D
1954	1.1.2.04.26	SEDE	14.030,15D	26.059,99	26.922,13	13.168,01D
539	1.1.2.08	ADIANTAMENTOS	255.663,22D	21.823,72	29.908,22	247.578,72D
567	1.1.2.08.05	ROBERTO CAMELO BORBA	12.939,93D	2.537,66	11.117,31	4.360,28D
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	1.287,70D	0,00	1.287,70	0,00D
2262	1.1.2.08.16	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00D	14.954,11	14.954,11	0,00D
2670	1.1.2.08.22	IARA SANTOS MELO DA SILVA	0,00D	3.331,95	2.549,10	782,85D
581	1.1.2.08.99	OUTROS	240.835,52D	1.000,00	0,00	241.835,52D

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
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
677	1.1.2.99.08	PIS A RECUPERAR	69,20D	0,00	0,00	69,20D
2346	1.3	NÃO CIRCULANTE	716.141,00D	0,00	3.345,65	712.795,35D
2347	1.3.6	IMOBILIZADO	716.141,00D	0,00	3.345,65	712.795,35D
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	377.697,08C	0,00	3.345,65	381.042,73C
3001	1.3.6.03.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	149.262,64C	0,00	64,27	149.326,91C
3003	1.3.6.03.03	MOVEIS,UTENSILIOS E INSTALACOE	51.047,44C	0,00	451,66	51.499,10C
3006	1.3.6.03.06	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	37.361,07C	0,00	14,33	37.375,40C
3007	1.3.6.03.07	IMOVEIS	138.221,95C	0,00	2.815,39	141.037,34C
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	7.468.760,89C	257.570,08	239.646,06	7.450.836,87C
735	2.1	CIRCULANTE	1.310.269,82C	257.570,08	239.646,06	1.292.345,80C
742	2.1.1	EXIGIBILIDADES IMEDIATAS	225.034,84C	87.893,85	70.105,82	207.246,81C
749	2.1.1.01	FORNECEDORES E SERVIÇOS	3.475,00C	584,92	584,92	3.475,00C
763	2.1.1.01.99	DIVERSOS	3.475,00C	584,92	584,92	3.475,00C
770	2.1.1.02	OBRIG.TRABALHISTA E ENCARGOS	65.222,62C	68.422,74	58.370,72	55.170,60C
777	2.1.1.02.01	INSS	40.378,01C	40.378,01	29.014,08	29.014,08C
784	2.1.1.02.02	FGTS	6.263,91C	6.263,91	6.063,19	6.063,19C
791	2.1.1.02.03	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	310,40C	310,40	312,37	312,37C
798	2.1.1.02.04	SALARIOS A PAGAR	15.130,00C	19.170,22	20.026,22	15.986,00C
805	2.1.1.02.05	IRRF	2.505,10C	2.300,20	2.954,86	3.159,76C
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	44.140,79C	18.886,19	11.150,18	36.404,78C
2817	2.1.1.05.01	FERIAS	31.316,95C	14.954,11	6.880,97	23.243,81C
2818	2.1.1.05.02	INSS S/FERIAS	7.422,11C	2.939,72	1.026,39	5.508,78C
2819	2.1.1.05.03	FGTS S/FERIAS	2.505,36C	992,30	346,44	1.859,50C
2820	2.1.1.05.04	13º SALARIO	2.199,21C	0,02	2.199,21	4.398,40C
2821	2.1.1.05.05	INSS S/13º SALARIO	521,22C	0,04	521,24	1.042,42C
2822	2.1.1.05.06	FGTS S/13º SALARIO	175,94C	0,00	175,93	351,87C
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	1.085.234,98C	169.676,23	169.540,24	1.085.098,99C
903	2.1.2.05	ARRECADACAO	1.045.025,97C	169.676,23	169.317,13	1.044.666,87C
917	2.1.2.05.02	NS AMAZONAS	81.788,13C	0,00	2.321,73	84.109,86C

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
924	2.1.2.05.03	NS BAHIA/DIGEO	102.039,32C	0,00	6.758,21	108.797,53C
931	2.1.2.05.04	NS BAHIA/DIPEQ	70.798,42C	37.049,52	29.008,94	62.757,84C
938	2.1.2.05.05	NS CANABARRO	10.626,50C	47.004,75	36.378,25	0,00C
945	2.1.2.05.06	NS CEARA	292.903,73C	0,00	2.793,61	295.697,34C
952	2.1.2.05.07	NS CHILE	52.722,09C	34.707,83	35.194,01	53.208,27C
980	2.1.2.05.11	NS GOIAS DIPEQ/DIGEO	1.315,43C	7.290,16	7.290,16	1.315,43C
987	2.1.2.05.12	NS LUCAS	4.305,45C	18.624,57	18.624,57	4.305,45C
1008	2.1.2.05.15	NS MATO GROSSO	91.161,34C	100,00	2.537,01	93.598,35C
1036	2.1.2.05.19	NS PERNAMBUCO	82.082,38C	9.692,76	9.735,63	82.125,25C
1043	2.1.2.05.20	NS PIAUI	33,22C	5.592,75	5.654,53	95,00C
1064	2.1.2.05.23	N.S.RONDONIA	66.228,88C	0,00	1.156,11	67.384,99C
1092	2.1.2.05.27	NS SERGIPE	6.031,00C	2.464,32	2.464,32	6.031,00C
1099	2.1.2.05.28	NS TOCANTINS	47.678,81C	0,00	995,54	48.674,35C
1106	2.1.2.05.29	NS AMAPA	68.798,37C	0,00	897,73	69.696,10C
1113	2.1.2.05.30	NS RORAIMA	15.640,07C	200,00	557,21	15.997,28C
1120	2.1.2.05.31	NS PARA	4.970,11C	5.665,01	5.665,01	4.970,11C
1127	2.1.2.05.32	NS DIPEQ/AC	45.902,72C	1.284,56	1.284,56	45.902,72C
1134	2.1.2.06	EMPRESTIMOS	40.209,01C	0,00	223,11	40.432,12C
2675	2.1.2.06.27	BANCO DO BRASIL C/C 107672-8	40.209,01C	0,00	223,11	40.432,12C
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	5.929.962,63C	0,00	0,00	5.929.962,63C
1267	2.4.2	RESULTADO PATRIMONIAL	5.929.962,63C	0,00	0,00	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	5.877.182,84C	0,00	0,00	5.877.182,84C
1281	2.4.2.02.01	SUPERAVIT/DEFICIT - EXERCICIO AN	5.877.182,84C	0,00	0,00	5.877.182,84C
1290	2.4.2.03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIO	5.757,44C	0,00	0,00	5.757,44C
1291	2.4.2.03.01	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIO	5.757,44C	0,00	0,00	5.757,44C
1295	3	RECEITAS	184.546,62C	246,16	172.424,38	356.724,84C
1309	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	139.159,56C	0,00	138.612,83	277.772,39C
1323	3.1.1	RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	139.159,56C	0,00	138.612,83	277.772,39C
1624	3.1.1.01	RECEITAS COM ATIVIDADES AFINS	139.159,56C	0,00	138.612,83	277.772,39C
1631	3.1.1.01.01	ARRECADACAO MENSAL	139.159,56C	0,00	138.612,83	277.772,39C
218	3.4	RECEITAS FINANCEIRAS	45.387,06C	246,16	33.811,55	78.952,45C
2589	3.4.1	RECEITAS FINANCEIRAS	45.387,06C	246,16	33.811,55	78.952,45C
2590	3.4.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	45.387,06C	246,16	33.811,55	78.952,45C
2591	3.4.1.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	45.387,06C	246,16	33.811,55	78.952,45C
197	4	DESPEAS	128.278,36D	118.754,31	38.305,94	208.726,73D
1302	4.2	DESPEAS OPERACIONAIS	127.616,04D	118.318,92	38.305,94	207.629,02D
1316	4.2.1	DESPEAS DE MANUTENÇÃO	127.616,04D	118.318,92	38.305,94	207.629,02D
1330	4.2.1.01	DESPEAS COM PESSOAL	56.541,17D	75.842,40	38.305,94	94.077,63D
1337	4.2.1.01.01	SALARIOS	18.698,46D	20.026,22	105,93	38.618,75D
1344	4.2.1.01.03	13º SALARIO	2.199,21D	2.199,21	0,02	4.398,40D
1351	4.2.1.01.04	INSS	16.980,73D	27.765,51	32.516,21	12.230,03D
1358	4.2.1.01.05	FGTS	5.515,02D	6.585,56	4.771,80	7.328,78D
1365	4.2.1.01.06	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	310,40D	312,37	0,00	622,77D

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1379	4.2.1.01.08	P.DE SAUDE,SEGURO E CONV.ODOI	8.413,30D	8.413,30	685,06	16.141,54D
1386	4.2.1.01.11	ALIMENTAÇÃO	2.722,66D	2.722,66	2,44	5.442,88D
1393	4.2.1.01.12	TRANSPORTE	906,70D	936,60	224,48	1.618,82D
1400	4.2.1.01.13	FERIAS	794,69D	6.880,97	0,00	7.675,66D
1435	4.2.1.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	71.074,87D	41.774,62	0,00	112.849,49D
1449	4.2.1.03.02	TELEFONES,CORREIOS,TELEX E FA	2.937,10D	2.064,35	0,00	5.001,45D
1456	4.2.1.03.03	MAT.EXPEDIENTE,LIMP.E CONSUMC	181,70D	893,75	0,00	1.075,45D
1463	4.2.1.03.04	VIAGEM,EVENTOS E ENCONTROS	6.708,03D	7.252,06	0,00	13.960,09D
1464	4.2.1.03.05	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	3.345,65D	3.345,65	0,00	6.691,30D
1477	4.2.1.03.07	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	43.055,75D	9.283,17	0,00	52.338,92D
1512	4.2.1.03.12	AJUDA DE CUSTO, CONDUÇÃO E RE	400,00D	1.266,00	0,00	1.666,00D
1519	4.2.1.03.13	ASSINATURAS	286,96D	162,88	0,00	449,84D
1533	4.2.1.03.18	IMPOSTOS E TAXAS	321,28D	856,45	0,00	1.177,73D
1540	4.2.1.03.19	LUZ E FORÇA	1.177,83D	1.432,04	0,00	2.609,87D
1554	4.2.1.03.21	GAS	170,50D	67,70	0,00	238,20D
1561	4.2.1.03.22	ALUGUEL E CONDOMINIO	7.061,42D	9.164,34	0,00	16.225,76D
1596	4.2.1.03.39	CONTRIB.DIVERSAS ENTIDADES	2.843,62D	2.843,62	0,00	5.687,24D
2544	4.2.1.03.57	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
1617	4.2.1.03.99	OUTRAS DESP.ADMINISTRATIVAS	1.485,03D	3.142,61	0,00	4.627,64D
1980	4.2.1.04	SERVICOS TERCEIROS E ENCARGO	0,00D	701,90	0,00	701,90D
1981	4.2.1.04.01	SERVICOS	0,00D	584,92	0,00	584,92D
1982	4.2.1.04.02	INSS	0,00D	116,98	0,00	116,98D
2588	4.4	DESPESAS FINANCEIRAS	662,32D	435,39	0,00	1.097,71D
2592	4.4.2	DESPESAS FINANCEIRAS	662,32D	435,39	0,00	1.097,71D
2593	4.4.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS	662,32D	435,39	0,00	1.097,71D
2594	4.4.2.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	361,50D	382,09	0,00	743,59D
2430	4.4.2.01.02	JUROS E MULTA	300,82D	53,30	0,00	354,12D

Reconhecemos a exatidão do presente balancete em 29 de fevereiro de 2024, conforme documentação apresentada.



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