

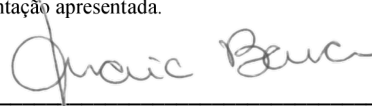
CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
7	1	ATIVO	7.602.947,91D	1.859.298,52	1.714.733,79	7.747.512,64D
14	1.1	CIRCULANTE	6.890.152,56D	1.859.298,52	1.711.452,41	7.037.998,67D
21	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.930.763,07D	1.650.201,94	1.508.723,82	6.072.241,19D
28	1.1.1.01	CAIXA GERAL - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	4.841,43D	102,80	102,80	4.841,43D
35	1.1.1.01.01	CAIXA	4.841,43D	102,80	102,80	4.841,43D
42	1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO - RECURSOS	91.247,96D	1.168.029,46	979.889,29	279.388,13D
264	1.1.1.02.38	BRASIL C/C 107672-8	0,00D	979.271,29	979.271,29	0,00D
265	1.1.1.02.39	BRASIL C/C 108305-8	35.921,48D	51.163,82	0,00	87.085,30D
272	1.1.1.02.40	BRASIL C/C 230971-8	55.326,48D	137.594,35	618,00	192.302,83D
77	1.1.1.04	BANCO C/ APLIC.FINANCEIRA - RECURSOS	5.207.045,25D	482.069,68	528.731,73	5.160.383,20D
83	1.1.1.04.19	BANCO DO BRASIL CONTA 230971-8 - DI F	175.766,86D	1.330,77	0,00	177.097,63D
85	1.1.1.04.21	BANCO DO BRASIL CONTA 108305-8 - DI F	189.501,90D	1.434,76	0,00	190.936,66D
279	1.1.1.04.55	BANCO DO BRASIL CONTA 107672-8	266.281,17D	445.903,88	527.712,70	184.472,35D
286	1.1.1.04.56	BANCO DO BRASIL CONTA 108305-8	2.290.489,60D	15.958,11	0,00	2.306.447,71D
293	1.1.1.04.57	BANCO DO BRASIL CONTA 107672-8 - BB	19.657,71D	0,00	1.019,03	18.638,68D
314	1.1.1.04.58	BANCO DO BRASIL CONTA 230971-8	425.404,41D	2.971,19	0,00	428.375,60D
2632	1.1.1.04.66	BANCO DO BRASIL CONTA 108305-8 CDB/	933.257,48D	6.656,13	0,00	939.913,61D
2661	1.1.1.04.71	BANCO DO BRASIL CONTA 107672-8 - RF	74,72D	0,52	0,00	75,24D
2668	1.1.1.04.72	BANCO DO BRASIL CONTA 107672-8 - CDI	345.087,24D	3.596,78	0,00	348.684,02D
2686	1.1.1.04.77	BANCO DO BRASIL CONTA 230971-8 CDB/	561.524,16D	4.217,54	0,00	565.741,70D
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 379872-71.20	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	959.389,49D	209.096,58	202.728,59	965.757,48D
168	1.1.2.04	ARRECADACAO	706.887,98D	195.691,80	192.440,70	710.139,08D
174	1.1.2.04.01	ALAGOAS	78.542,68D	4.703,69	4.703,69	78.542,68D
181	1.1.2.04.05	CANABARRO	15.930,87D	25.270,30	22.768,55	18.432,62D
189	1.1.2.04.08	D.FEDERAL	208.847,08D	6.376,09	8.824,54	206.398,63D
190	1.1.2.04.09	DIPEQ / RJ	16.230,62D	22.065,16	21.375,94	16.919,84D
191	1.1.2.04.10	ESPIRITO SANTO	17.519,83D	5.238,48	5.238,48	17.519,83D
194	1.1.2.04.13	MATO GROSSO DO SUL	87.690,93D	3.076,22	3.076,22	87.690,93D
196	1.1.2.04.14	MARANHAO	13.586,10D	5.523,12	5.246,57	13.862,65D
198	1.1.2.04.16	MINAS GERAIS	20.269,81D	25.626,28	25.190,91	20.705,18D
203	1.1.2.04.17	PARAIBA	17.905,65D	5.003,69	4.703,69	18.205,65D
210	1.1.2.04.18	RIO GRANDE DO SUL	38.834,01D	15.141,87	14.654,07	39.321,81D
217	1.1.2.04.19	SANTA CATARINA	5.647,45D	7.711,24	7.702,70	5.655,99D
225	1.1.2.04.21	RIO GRANDE DO NORTE	88.259,30D	6.457,23	6.307,23	88.409,30D
231	1.1.2.04.22	PARANA	48.286,85D	14.601,61	14.318,17	48.570,29D
232	1.1.2.04.23	SÃO PAULO	35.694,90D	21.695,54	21.428,66	35.961,78D
1954	1.1.2.04.26	SEDE	13.641,90D	27.201,28	26.901,28	13.941,90D
539	1.1.2.08	ADIANTAMENTOS	247.578,72D	13.404,78	10.287,89	250.695,61D
567	1.1.2.08.05	ROBERTO CAMELO BORBA	4.360,28D	1.211,66	0,00	5.571,94D
1946	1.1.2.08.08	MANAGER SS LTDA	600,07D	0,00	0,00	600,07D
2262	1.1.2.08.16	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00D	5.432,05	5.432,05	0,00D
2266	1.1.2.08.20	RICARDO DE OLIVEIRA LOPES	0,00D	4.512,82	4.072,99	439,83D
2670	1.1.2.08.22	IARA SANTOS MELO DA SILVA	782,85D	0,00	782,85	0,00D
581	1.1.2.08.99	OUTROS	241.835,52D	2.248,25	0,00	244.083,77D
668	1.1.2.99	OUTROS CREDITOS	4.922,79D	0,00	0,00	4.922,79D

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
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	712.795,35D	0,00	3.281,38	709.513,97D
2347	1.3.6	IMOBILIZADO	712.795,35D	0,00	3.281,38	709.513,97D
2360	1.3.6.02	IMOBILIZADO	1.093.838,08D	0,00	0,00	1.093.838,08D
2361	1.3.6.02.01	MOVEIS	844.616,26D	0,00	0,00	844.616,26D
2362	1.3.6.02.02	MOVEIS,UTENSILIOS E INSTALACOES	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	381.042,73C	0,00	3.281,38	384.324,11C
3001	1.3.6.03.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	149.326,91C	0,00	0,00	149.326,91C
3003	1.3.6.03.03	MOVEIS,UTENSILIOS E INSTALACOES	51.499,10C	0,00	451,66	51.950,76C
3006	1.3.6.03.06	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	37.375,40C	0,00	14,33	37.389,73C
3007	1.3.6.03.07	IMOVEIS	141.037,34C	0,00	2.815,39	143.852,73C
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	7.454.949,80C	204.232,04	208.963,00	7.459.680,76C
735	2.1	CIRCULANTE	1.296.458,73C	204.232,04	208.963,00	1.301.189,69C
742	2.1.1	EXIGIBILIDADES IMEDIATAS	207.246,81C	74.742,95	88.473,63	220.977,49C
749	2.1.1.01	FORNECEDORES E SERVIÇOS	3.475,00C	13.952,70	13.952,70	3.475,00C
763	2.1.1.01.99	DIVERSOS	3.475,00C	13.952,70	13.952,70	3.475,00C
770	2.1.1.02	OBRIG.TRABALHISTA E ENCARGOS	55.170,60C	55.439,37	66.961,55	66.692,78C
777	2.1.1.02.01	INSS	29.014,08C	29.014,08	27.899,58	27.899,58C
784	2.1.1.02.02	FGTS	6.063,19C	0,00	6.334,38	12.397,57C
791	2.1.1.02.03	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	312,37C	312,37	344,55	344,55C
798	2.1.1.02.04	SALARIOS A PAGAR	15.986,00C	23.158,06	28.445,06	21.273,00C
805	2.1.1.02.05	IRRF	3.159,76C	2.954,86	3.907,98	4.112,88C
833	2.1.1.02.11	RETENÇÃO-CSLL,COFINS E PIS	635,20C	0,00	0,00	635,20C
2642	2.1.1.02.13	IMPOSTO SOBRE SERVICO	0,00C	0,00	30,00	30,00C
2816	2.1.1.05	PROVISOES	36.404,78C	5.350,88	7.559,38	38.613,28C
2817	2.1.1.05.01	FERIAS	23.243,81C	4.220,39	3.698,07	22.721,49C
2818	2.1.1.05.02	INSS S/FERIAS	5.508,78C	845,19	721,40	5.384,99C
2819	2.1.1.05.03	FGTS S/FERIAS	1.859,50C	285,30	243,52	1.817,72C
2820	2.1.1.05.04	13º SALARIO	4.398,40C	0,00	2.199,22	6.597,62C
2821	2.1.1.05.05	INSS S/13º SALARIO	1.042,42C	0,00	521,23	1.563,65C
2822	2.1.1.05.06	FGTS S/13º SALARIO	351,87C	0,00	175,94	527,81C
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 - AGOSTO/24	82.196,43C	0,00	0,00	82.196,43C
891	2.1.1.08.03	BANCO DO BRASIL C/C 83054 - AGOSTO/24	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
896	2.1.2	DEBITOS	1.089.211,92C	129.489,09	120.489,37	1.080.212,20C
903	2.1.2.05	ARRECADACAO	1.048.779,80C	129.489,09	120.489,37	1.039.780,08C
917	2.1.2.05.02	NS AMAZONAS	84.109,86C	0,00	2.319,93	86.429,79C
924	2.1.2.05.03	NS BAHIA/DIGEO	108.797,53C	0,00	6.752,97	115.550,50C

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
931	2.1.2.05.04	NS BAHIA/DIPEQ	65.794,31C	23.736,65	16.639,93	58.697,59C
945	2.1.2.05.06	NS CEARA	295.697,34C	0,00	2.791,44	298.488,78C
952	2.1.2.05.07	NS CHILE	52.116,63C	33.005,66	35.166,76	54.277,73C
980	2.1.2.05.11	NS GOIAS DIPEQ/DIGEO	1.315,43C	7.284,51	7.284,51	1.315,43C
987	2.1.2.05.12	NS LUCAS	4.305,45C	0,00	18.610,14	22.915,59C
1008	2.1.2.05.15	NS MATO GROSSO	93.598,35C	39.840,28	2.535,05	56.293,12C
1036	2.1.2.05.19	NS PERNAMBUCO	84.041,25C	10.028,09	9.728,09	83.741,25C
1043	2.1.2.05.20	NS PIAUI	347,10C	5.987,30	5.650,15	9,95C
1064	2.1.2.05.23	N.S.RONDONIA	67.384,99C	0,00	1.155,21	68.540,20C
1092	2.1.2.05.27	NS SERGIPE	6.031,00C	2.462,41	2.462,41	6.031,00C
1099	2.1.2.05.28	NS TOCANTINS	48.674,35C	0,00	994,77	49.669,12C
1106	2.1.2.05.29	NS AMAPA	69.696,10C	0,00	897,04	70.593,14C
1113	2.1.2.05.30	NS RORAIMA	15.997,28C	200,00	556,78	16.354,06C
1120	2.1.2.05.31	NS PARA	4.970,11C	5.660,62	5.660,62	4.970,11C
1127	2.1.2.05.32	NS DIPEQ/AC	45.902,72C	1.283,57	1.283,57	45.902,72C
1134	2.1.2.06	EMPRESTIMOS	40.432,12C	0,00	0,00	40.432,12C
2675	2.1.2.06.27	BANCO DO BRASIL C/C 107672-8	40.432,12C	0,00	0,00	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 ACUMULADO	5.877.182,84C	0,00	0,00	5.877.182,84C
1281	2.4.2.02.01	SUPERAVIT/DEFICIT - EXERCICIO ANTER	5.877.182,84C	0,00	0,00	5.877.182,84C
1290	2.4.2.03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.757,44C	0,00	0,00	5.757,44C
1291	2.4.2.03.01	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.757,44C	0,00	0,00	5.757,44C
1295	3	RECEITAS	356.724,84C	1.019,03	312.531,46	668.237,27C
1309	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	277.772,39C	0,00	276.222,87	553.995,26C
1323	3.1.1	RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	277.772,39C	0,00	276.222,87	553.995,26C
1624	3.1.1.01	RECEITAS COM ATIVIDADES AFINS	277.772,39C	0,00	276.222,87	553.995,26C
1631	3.1.1.01.01	ARRECADACAO MENSAL	277.772,39C	0,00	141.840,94	419.613,33C
1673	3.1.1.01.99	OUTROS	0,00C	0,00	134.381,93	134.381,93C
218	3.4	RECEITAS FINANCEIRAS	78.952,45C	1.019,03	36.308,59	114.242,01C
2589	3.4.1	RECEITAS FINANCEIRAS	78.952,45C	1.019,03	36.308,59	114.242,01C
2590	3.4.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	78.952,45C	1.019,03	36.308,59	114.242,01C
2591	3.4.1.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	78.952,45C	1.019,03	36.308,59	114.242,01C
197	4	DESPESAS	208.726,73D	196.826,77	25.148,11	380.405,39D
1302	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	207.629,02D	195.622,47	25.148,11	378.103,38D
1316	4.2.1	DESPESAS DE MANUTENÇÃO	207.629,02D	195.622,47	25.148,11	378.103,38D
1330	4.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	94.077,63D	79.911,93	25.148,11	148.841,45D
1337	4.2.1.01.01	SALARIOS	38.618,75D	28.445,06	106,16	66.957,65D
1344	4.2.1.01.03	13º SALARIO	4.398,40D	2.199,22	0,00	6.597,62D
1351	4.2.1.01.04	INSS	12.230,03D	25.905,23	19.886,31	18.248,95D
1358	4.2.1.01.05	FGTS	7.328,78D	6.753,84	4.253,55	9.829,07D
1365	4.2.1.01.06	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	622,77D	344,55	0,00	967,32D
1379	4.2.1.01.08	P.DE SAUDE,SEGURO E CONV.ODONT	16.141,54D	8.413,30	685,10	23.869,74D
1386	4.2.1.01.11	ALIMENTAÇÃO	5.442,88D	2.722,66	2,56	8.162,98D

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1393	4.2.1.01.12	TRANSPORTE	1.618,82D	1.430,00	214,43	2.834,39D
1400	4.2.1.01.13	FERIAS	7.675,66D	3.698,07	0,00	11.373,73D
1435	4.2.1.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	112.849,49D	114.142,98	0,00	226.992,47D
1449	4.2.1.03.02	TELEFONES,CORREIOS,TELEX E FAX	5.001,45D	1.210,89	0,00	6.212,34D
1456	4.2.1.03.03	MAT.EXPEDIENTE,LIMP.E CONSUMO	1.075,45D	895,90	0,00	1.971,35D
1463	4.2.1.03.04	VIAGEM,EVENTOS E ENCONTROS	13.960,09D	50.534,12	0,00	64.494,21D
1464	4.2.1.03.05	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	6.691,30D	3.281,38	0,00	9.972,68D
1477	4.2.1.03.07	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	52.338,92D	27.799,70	0,00	80.138,62D
1512	4.2.1.03.12	AJUDA DE CUSTO, CONDUÇÃO E REFEIÇ	1.666,00D	4.641,76	0,00	6.307,76D
1519	4.2.1.03.13	ASSINATURAS	449,84D	38,80	0,00	488,64D
1533	4.2.1.03.18	IMPOSTOS E TAXAS	1.177,73D	327,74	0,00	1.505,47D
1540	4.2.1.03.19	LUZ E FORÇA	2.609,87D	367,05	0,00	2.976,92D
1554	4.2.1.03.21	GAS	238,20D	74,37	0,00	312,57D
1561	4.2.1.03.22	ALUGUEL E CONDOMINIO	16.225,76D	7.014,32	0,00	23.240,08D
1596	4.2.1.03.39	CONTRIB.DIVERSAS ENTIDADES	5.687,24D	2.843,62	0,00	8.530,86D
2544	4.2.1.03.57	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.100,00D	1.650,00	0,00	2.750,00D
1617	4.2.1.03.99	OUTRAS DESP.ADMINISTRATIVAS	4.627,64D	13.463,33	0,00	18.090,97D
1980	4.2.1.04	SERVICOS TERCEIROS E ENCARGOS - PI	701,90D	1.567,56	0,00	2.269,46D
1981	4.2.1.04.01	SERVICOS	584,92D	1.306,30	0,00	1.891,22D
1982	4.2.1.04.02	INSS	116,98D	261,26	0,00	378,24D
2588	4.4	DESPESAS FINANCEIRAS	1.097,71D	1.204,30	0,00	2.302,01D
2592	4.4.2	DESPESAS FINANCEIRAS	1.097,71D	1.204,30	0,00	2.302,01D
2593	4.4.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.097,71D	1.204,30	0,00	2.302,01D
2594	4.4.2.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	743,59D	948,85	0,00	1.692,44D
2430	4.4.2.01.02	JUROS E MULTA	354,12D	255,45	0,00	609,57D

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



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