

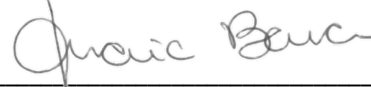
CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
7	1	ATIVO	7.747.512,64D	1.545.591,42	1.430.325,75	7.862.778,31D
14	1.1	CIRCULANTE	7.037.998,67D	1.545.591,42	1.427.044,37	7.156.545,72D
21	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.072.241,19D	1.362.609,00	1.234.753,93	6.200.096,26D
28	1.1.1.01	CAIXA GERAL - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	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 - RECURSOS	279.388,13D	896.987,06	843.707,52	332.667,67D
264	1.1.1.02.38	BRASIL C/C 107672-8	0,00D	843.615,27	843.615,27	0,00D
265	1.1.1.02.39	BRASIL C/C 108305-8	87.085,30D	0,00	0,00	87.085,30D
272	1.1.1.02.40	BRASIL C/C 230971-8	192.302,83D	53.371,79	92,25	245.582,37D
77	1.1.1.04	BANCO C/ APLIC.FINANCEIRA - RECURSOS	5.160.383,20D	465.621,94	391.046,41	5.234.958,73D
83	1.1.1.04.19	BANCO DO BRASIL CONTA 230971-8 - DI F	177.097,63D	1.417,63	0,00	178.515,26D
85	1.1.1.04.21	BANCO DO BRASIL CONTA 108305-8 - DI F	190.936,66D	1.528,42	0,00	192.465,08D
279	1.1.1.04.55	BANCO DO BRASIL CONTA 107672-8	184.472,35D	427.125,23	391.046,41	220.551,17D
286	1.1.1.04.56	BANCO DO BRASIL CONTA 108305-8	2.306.447,71D	16.933,35	0,00	2.323.381,06D
293	1.1.1.04.57	BANCO DO BRASIL CONTA 107672-8 - BB	18.638,68D	718,24	0,00	19.356,92D
314	1.1.1.04.58	BANCO DO BRASIL CONTA 230971-8	428.375,60D	3.150,18	0,00	431.525,78D
2632	1.1.1.04.66	BANCO DO BRASIL CONTA 108305-8 CDB/	939.913,61D	7.285,50	0,00	947.199,11D
2661	1.1.1.04.71	BANCO DO BRASIL CONTA 107672-8 - RF	75,24D	0,56	0,00	75,80D
2668	1.1.1.04.72	BANCO DO BRASIL CONTA 107672-8 - CDI	348.684,02D	3.201,12	0,00	351.885,14D
2686	1.1.1.04.77	BANCO DO BRASIL CONTA 230971-8 CDB/	565.741,70D	4.261,71	0,00	570.003,41D
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	965.757,48D	182.982,42	192.290,44	956.449,46D
168	1.1.2.04	ARRECADACAO	710.139,08D	179.594,19	191.805,18	697.928,09D
174	1.1.2.04.01	ALAGOAS	78.542,68D	4.688,16	4.688,16	78.542,68D
181	1.1.2.04.05	CANABARRO	18.432,62D	12.564,02	22.693,36	8.303,28D
189	1.1.2.04.08	D.FEDERAL	206.398,63D	5.452,19	8.795,40	203.055,42D
190	1.1.2.04.09	DIPEQ / RJ	16.919,84D	21.447,22	21.305,34	17.061,72D
191	1.1.2.04.10	ESPIRITO SANTO	17.519,83D	5.221,18	5.221,18	17.519,83D
194	1.1.2.04.13	MATO GROSSO DO SUL	87.690,93D	3.066,06	3.066,06	87.690,93D
196	1.1.2.04.14	MARANHAO	13.862,65D	5.192,20	5.229,24	13.825,61D
198	1.1.2.04.16	MINAS GERAIS	20.705,18D	25.154,27	25.107,72	20.751,73D
203	1.1.2.04.17	PARAIBA	18.205,65D	4.658,96	4.688,16	18.176,45D
210	1.1.2.04.18	RIO GRANDE DO SUL	39.321,81D	15.134,86	14.605,68	39.850,99D
217	1.1.2.04.19	SANTA CATARINA	5.655,99D	7.693,21	7.677,26	5.671,94D
225	1.1.2.04.21	RIO GRANDE DO NORTE	88.409,30D	6.249,37	6.286,40	88.372,27D
231	1.1.2.04.22	PARANA	48.570,29D	14.432,50	14.270,88	48.731,91D
232	1.1.2.04.23	SÃO PAULO	35.961,78D	21.977,55	21.357,90	36.581,43D
1954	1.1.2.04.26	SEDE	13.941,90D	26.662,44	26.812,44	13.791,90D
539	1.1.2.08	ADIANTAMENTOS	250.695,61D	3.388,23	485,26	253.598,58D
567	1.1.2.08.05	ROBERTO CAMELO BORBA	5.571,94D	0,00	0,00	5.571,94D
1946	1.1.2.08.08	MANAGER SS LTDA	600,07D	0,00	0,00	600,07D
2266	1.1.2.08.20	RICARDO DE OLIVEIRA LOPES	439,83D	35,66	475,49	0,00D
581	1.1.2.08.99	OUTROS	244.083,77D	3.352,57	9,77	247.426,57D
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

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2346	1.3	NÃO CIRCULANTE	709.513,97D	0,00	3.281,38	706.232,59D
2347	1.3.6	IMOBILIZADO	709.513,97D	0,00	3.281,38	706.232,59D
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 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	384.324,11C	0,00	3.281,38	387.605,49C
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	51.950,76C	0,00	451,66	52.402,42C
3006	1.3.6.03.06	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	37.389,73C	0,00	14,33	37.404,06C
3007	1.3.6.03.07	IMOVEIS	143.852,73C	0,00	2.815,39	146.668,12C
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	7.459.680,76C	161.261,38	191.951,33	7.490.370,71C
735	2.1	CIRCULANTE	1.301.189,69C	161.261,38	191.951,33	1.331.879,64C
742	2.1.1	EXIGIBILIDADES IMEDIATAS	220.977,49C	73.490,50	71.859,85	219.346,84C
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	66.692,78C	73.014,93	64.626,19	58.304,04C
777	2.1.1.02.01	INSS	27.899,58C	27.899,58	25.757,68	25.757,68C
784	2.1.1.02.02	FGTS	12.397,57C	12.397,57	5.839,00	5.839,00C
791	2.1.1.02.03	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	344,55C	344,54	298,33	298,34C
798	2.1.1.02.04	SALARIOS A PAGAR	21.273,00C	28.465,26	29.256,26	22.064,00C
805	2.1.1.02.05	IRRF	4.112,88C	3.907,98	3.474,92	3.679,82C
833	2.1.1.02.11	RETENÇAO-CSLL,COFINS E PIS	635,20C	0,00	0,00	635,20C
2642	2.1.1.02.13	IMPOSTO SOBRE SERVICO	30,00C	0,00	0,00	30,00C
2816	2.1.1.05	PROVISOES	38.613,28C	475,57	7.233,66	45.371,37C
2817	2.1.1.05.01	FERIAS	22.721,49C	475,49	3.407,76	25.653,76C
2818	2.1.1.05.02	INSS S/FERIAS	5.384,99C	0,01	694,95	6.079,93C
2819	2.1.1.05.03	FGTS S/FERIAS	1.817,72C	0,00	234,58	2.052,30C
2820	2.1.1.05.04	13º SALARIO	6.597,62C	0,03	2.199,21	8.796,80C
2821	2.1.1.05.05	INSS S/13º SALARIO	1.563,65C	0,04	521,23	2.084,84C
2822	2.1.1.05.06	FGTS S/13º SALARIO	527,81C	0,00	175,93	703,74C
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/2	82.196,43C	0,00	0,00	82.196,43C
891	2.1.1.08.03	BANCO DO BRASIL C/C 83054 - AGOSTO/2	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
896	2.1.2	DEBITOS	1.080.212,20C	87.770,88	120.091,48	1.112.532,80C
903	2.1.2.05	ARRECADACAO	1.039.780,08C	85.016,61	120.091,48	1.074.854,95C
917	2.1.2.05.02	NS AMAZONAS	86.429,79C	0,00	2.312,27	88.742,06C
924	2.1.2.05.03	NS BAHIA/DIGEO	115.550,50C	0,00	6.730,67	122.281,17C
931	2.1.2.05.04	NS BAHIA/DIPEQ	58.697,59C	111,80	16.584,97	75.170,76C
945	2.1.2.05.06	NS CEARA	298.488,78C	0,00	2.782,23	301.271,01C

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
952	2.1.2.05.07	NS CHILE	54.277,73C	34.385,16	35.050,62	54.943,19C
980	2.1.2.05.11	NS GOIAS DIPEQ/DIGEO	1.315,43C	7.260,46	7.260,46	1.315,43C
987	2.1.2.05.12	NS LUCAS	22.915,59C	18.548,68	18.548,68	22.915,59C
1008	2.1.2.05.15	NS MATO GROSSO	56.293,12C	0,00	2.526,68	58.819,80C
1036	2.1.2.05.19	NS PERNAMBUCO	83.741,25C	9.715,63	9.695,97	83.721,59C
1043	2.1.2.05.20	NS PIAUI	9,95C	5.619,34	5.631,49	22,10C
1064	2.1.2.05.23	N.S.RONDONIA	68.540,20C	0,00	1.151,40	69.691,60C
1092	2.1.2.05.27	NS SERGIPE	6.031,00C	2.454,28	2.454,28	6.031,00C
1099	2.1.2.05.28	NS TOCANTINS	49.669,12C	0,00	991,48	50.660,60C
1106	2.1.2.05.29	NS AMAPA	70.593,14C	0,00	894,08	71.487,22C
1113	2.1.2.05.30	NS RORAIMA	16.354,06C	0,00	554,94	16.909,00C
1120	2.1.2.05.31	NS PARA	4.970,11C	5.641,93	5.641,93	4.970,11C
1127	2.1.2.05.32	NS DIPEQ/AC	45.902,72C	1.279,33	1.279,33	45.902,72C
1134	2.1.2.06	EMPRESTIMOS	40.432,12C	2.754,27	0,00	37.677,85C
2675	2.1.2.06.27	BANCO DO BRASIL C/C 107672-8	40.432,12C	2.754,27	0,00	37.677,85C
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	668.237,27C	0,00	232.731,14	900.968,41C
1309	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	553.995,26C	0,00	194.034,22	748.029,48C
1323	3.1.1	RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	553.995,26C	0,00	194.034,22	748.029,48C
1624	3.1.1.01	RECEITAS COM ATIVIDADES AFINS	553.995,26C	0,00	194.034,22	748.029,48C
1631	3.1.1.01.01	ARRECADACAO MENSAL	419.613,33C	0,00	138.819,24	558.432,57C
1673	3.1.1.01.99	OUTROS	134.381,93C	0,00	55.214,98	189.596,91C
218	3.4	RECEITAS FINANCEIRAS	114.242,01C	0,00	38.696,92	152.938,93C
2589	3.4.1	RECEITAS FINANCEIRAS	114.242,01C	0,00	38.696,92	152.938,93C
2590	3.4.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	114.242,01C	0,00	38.696,92	152.938,93C
2591	3.4.1.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	114.242,01C	0,00	38.696,92	152.938,93C
197	4	DESPESAS	380.405,39D	172.373,31	24.217,89	528.560,81D
1302	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	378.103,38D	171.361,38	24.217,89	525.246,87D
1316	4.2.1	DESPESAS DE MANUTENÇÃO	378.103,38D	171.361,38	24.217,89	525.246,87D
1330	4.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	148.841,45D	78.499,76	24.217,89	203.123,32D
1337	4.2.1.01.01	SALARIOS	66.957,65D	29.256,26	105,84	96.108,07D
1344	4.2.1.01.03	13º SALARIO	6.597,62D	2.199,21	0,03	8.796,80D
1351	4.2.1.01.04	INSS	18.248,95D	24.351,13	16.496,93	26.103,15D
1358	4.2.1.01.05	FGTS	9.829,07D	6.249,51	6.590,66	9.487,92D
1365	4.2.1.01.06	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	967,32D	298,33	0,00	1.265,65D
1379	4.2.1.01.08	P.DE SAUDE,SEGURO E CONV.ODONT	23.869,74D	8.413,30	685,10	31.597,94D
1386	4.2.1.01.11	ALIMENTAÇÃO	8.162,98D	2.722,66	2,56	10.883,08D
1393	4.2.1.01.12	TRANSPORTE	2.834,39D	1.601,60	336,77	4.099,22D
1400	4.2.1.01.13	FERIAS	11.373,73D	3.407,76	0,00	14.781,49D

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1435	4.2.1.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	226.992,47D	92.861,62	0,00	319.854,09D
1449	4.2.1.03.02	TELEFONES,CORREIOS,TELEX E FAX	6.212,34D	2.942,19	0,00	9.154,53D
1456	4.2.1.03.03	MAT.EXPEDIENTE,LIMP.E CONSUMO	1.971,35D	1.888,66	0,00	3.860,01D
1463	4.2.1.03.04	VIAGEM,EVENTOS E ENCONTROS	64.494,21D	31.345,45	0,00	95.839,66D
1464	4.2.1.03.05	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	9.972,68D	3.281,38	0,00	13.254,06D
1477	4.2.1.03.07	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	80.138,62D	29.740,28	0,00	109.878,90D
1512	4.2.1.03.12	AJUDA DE CUSTO, CONDUÇÃO E REFEIÇ	6.307,76D	377,40	0,00	6.685,16D
1519	4.2.1.03.13	ASSINATURAS	488,64D	301,65	0,00	790,29D
1533	4.2.1.03.18	IMPOSTOS E TAXAS	1.505,47D	0,00	0,00	1.505,47D
1540	4.2.1.03.19	LUZ E FORÇA	2.976,92D	2.244,58	0,00	5.221,50D
1554	4.2.1.03.21	GAS	312,57D	0,00	0,00	312,57D
1561	4.2.1.03.22	ALUGUEL E CONDOMINIO	23.240,08D	3.065,04	0,00	26.305,12D
1589	4.2.1.03.35	INFORMATIVO/EDITORAÇÃO JORNAIS	0,00D	13.378,00	0,00	13.378,00D
1596	4.2.1.03.39	CONTRIB.DIVERSAS ENTIDADES	8.530,86D	2.843,62	0,00	11.374,48D
2544	4.2.1.03.57	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	2.750,00D	0,00	0,00	2.750,00D
1617	4.2.1.03.99	OUTRAS DESP.ADMINISTRATIVAS	18.090,97D	1.453,37	0,00	19.544,34D
1980	4.2.1.04	SERVICOS TERCEIROS E ENCARGOS - PI	2.269,46D	0,00	0,00	2.269,46D
1981	4.2.1.04.01	SERVICOS	1.891,22D	0,00	0,00	1.891,22D
1982	4.2.1.04.02	INSS	378,24D	0,00	0,00	378,24D
2588	4.4	DESPESAS FINANCEIRAS	2.302,01D	1.011,93	0,00	3.313,94D
2592	4.4.2	DESPESAS FINANCEIRAS	2.302,01D	1.011,93	0,00	3.313,94D
2593	4.4.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS	2.302,01D	1.011,93	0,00	3.313,94D
2594	4.4.2.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.692,44D	324,40	0,00	2.016,84D
2430	4.4.2.01.02	JUROS E MULTA	609,57D	687,53	0,00	1.297,10D

Reconhecemos a exatidão do presente balancete em 30 de abril de 2024, conforme documentação apresentada.



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