

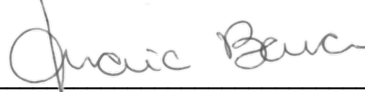
CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
7	1	ATIVO	7.455.888,07D	1.561.300,23	1.492.159,15	7.525.029,15D
14	1.1	CIRCULANTE	6.736.401,42D	1.561.300,23	1.488.813,50	6.808.888,15D
21	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.780.609,28D	1.379.833,91	1.306.136,21	5.854.306,98D
28	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	PROVISÕES	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 ANTERIO	5.281.652,64C	0,00	595.530,20	5.877.182,84C
1288	2.4.2.02.02	SUPERAVIT/DEFICIT - EXERCICIO ATUAL	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	DESPESAS	0,00D	154.671,93	26.393,57	128.278,36D
1302	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	154.009,61	26.393,57	127.616,04D
1316	4.2.1	DESPESAS DE MANUTENÇÃO	0,00D	154.009,61	26.393,57	127.616,04D
1330	4.2.1.01	DESPESAS 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

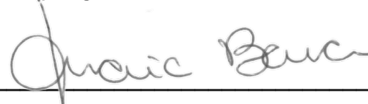
CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
7	1	ATIVO	7.525.029,15D	1.543.551,43	1.469.745,60	7.598.834,98D
14	1.1	CIRCULANTE	6.808.888,15D	1.543.551,43	1.466.399,95	6.886.039,63D
21	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.854.306,98D	1.343.144,17	1.266.688,08	5.930.763,07D
28	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	PROVISÕES	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	DESPESAS	128.278,36D	118.754,31	38.305,94	208.726,73D
1302	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	127.616,04D	118.318,92	38.305,94	207.629,02D
1316	4.2.1	DESPESAS DE MANUTENÇÃO	127.616,04D	118.318,92	38.305,94	207.629,02D
1330	4.2.1.01	DESPESAS 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

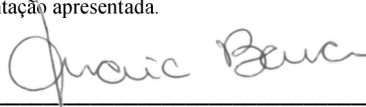
CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
7	1	ATIVO	7.602.947,91D	1.859.298,52	1.714.733,79	7.747.512,64D
14	1.1	CIRCULANTE	6.890.152,56D	1.859.298,52	1.711.452,41	7.037.998,67D
21	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.930.763,07D	1.650.201,94	1.508.723,82	6.072.241,19D
28	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	ARRECADAÇÃO	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	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	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

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 379872-71.2C	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	ARRECAÇÃO	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	ARRECAÇÃO 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

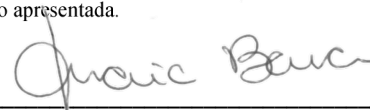
CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
7	1	ATIVO	7.862.778,31D	1.587.661,88	1.591.075,51	7.859.364,68D
14	1.1	CIRCULANTE	7.156.545,72D	1.587.661,88	1.587.794,13	7.156.413,47D
21	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.200.096,26D	1.404.991,24	1.396.404,02	6.208.683,48D
28	1.1.1.01	CAIXA GERAL - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	4.841,43D	400,00	409,16	4.832,27D
35	1.1.1.01.01	CAIXA	4.841,43D	400,00	409,16	4.832,27D
42	1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO - RECURSOS	332.667,67D	925.989,04	924.683,78	333.972,93D
264	1.1.1.02.38	BRASIL C/C 107672-8	0,00D	924.591,53	924.591,53	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	245.582,37D	1.397,51	92,25	246.887,63D
77	1.1.1.04	BANCO C/ APLIC.FINANCEIRA - RECURSOS	5.234.958,73D	478.602,20	471.311,08	5.242.249,85D
83	1.1.1.04.19	BANCO DO BRASIL CONTA 230971-8 - DI F	178.515,26D	1.334,62	0,00	179.849,88D
85	1.1.1.04.21	BANCO DO BRASIL CONTA 108305-8 - DI F	192.465,08D	1.438,90	0,00	193.903,98D
279	1.1.1.04.55	BANCO DO BRASIL CONTA 107672-8	220.551,17D	447.871,29	471.257,68	197.164,78D
286	1.1.1.04.56	BANCO DO BRASIL CONTA 108305-8	2.323.381,06D	15.898,67	0,00	2.339.279,73D
293	1.1.1.04.57	BANCO DO BRASIL CONTA 107672-8 - BB	19.356,92D	0,00	53,40	19.303,52D
314	1.1.1.04.58	BANCO DO BRASIL CONTA 230971-8	431.525,78D	2.948,54	0,00	434.474,32D
2632	1.1.1.04.66	BANCO DO BRASIL CONTA 108305-8 CDB/	947.199,11D	6.637,67	0,00	953.836,78D
2661	1.1.1.04.71	BANCO DO BRASIL CONTA 107672-8 - RF	75,80D	0,51	0,00	76,31D
2668	1.1.1.04.72	BANCO DO BRASIL CONTA 107672-8 - CDI	351.885,14D	2.472,00	0,00	354.357,14D
2686	1.1.1.04.77	BANCO DO BRASIL CONTA 230971-8 CDB/	570.003,41D	0,00	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 379872-71.2C	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	956.449,46D	182.670,64	191.390,11	947.729,99D
168	1.1.2.04	ARRECADAÇÃO	697.928,09D	181.670,64	191.390,11	688.208,62D
174	1.1.2.04.01	ALAGOAS	78.542,68D	4.678,01	4.678,01	78.542,68D
181	1.1.2.04.05	CANABARRO	8.303,28D	16.377,11	22.644,25	2.036,14D
189	1.1.2.04.08	D.FEDERAL	203.055,42D	5.986,93	8.776,36	200.265,99D
190	1.1.2.04.09	DIPEQ / RJ	17.061,72D	21.150,01	21.259,24	16.952,49D
191	1.1.2.04.10	ESPIRITO SANTO	17.519,83D	5.209,88	5.209,88	17.519,83D
194	1.1.2.04.13	MATO GROSSO DO SUL	87.690,93D	3.059,43	3.059,43	87.690,93D
196	1.1.2.04.14	MARANHAO	13.825,61D	5.207,93	5.217,93	13.815,61D
198	1.1.2.04.16	MINAS GERAIS	20.751,73D	25.053,39	25.053,39	20.751,73D
203	1.1.2.04.17	PARAIBA	18.176,45D	4.678,01	4.678,01	18.176,45D
210	1.1.2.04.18	RIO GRANDE DO SUL	39.850,99D	14.166,17	14.574,07	39.443,09D
217	1.1.2.04.19	SANTA CATARINA	5.671,94D	7.678,69	7.660,65	5.689,98D
225	1.1.2.04.21	RIO GRANDE DO NORTE	88.372,27D	6.262,79	6.272,79	88.362,27D
231	1.1.2.04.22	PARANA	48.731,91D	14.240,00	14.240,00	48.731,91D
232	1.1.2.04.23	SÃO PAULO	36.581,43D	21.308,92	21.311,68	36.578,67D
1954	1.1.2.04.26	SEDE	13.791,90D	26.613,37	26.754,42	13.650,85D
539	1.1.2.08	ADIANTAMENTOS	253.598,58D	1.000,00	0,00	254.598,58D
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
581	1.1.2.08.99	OUTROS	247.426,57D	1.000,00	0,00	248.426,57D
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	706.232,59D	0,00	3.281,38	702.951,21D
2347	1.3.6	IMOBILIZADO	706.232,59D	0,00	3.281,38	702.951,21D
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	387.605,49C	0,00	3.281,38	390.886,87C
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	52.402,42C	0,00	451,66	52.854,08C
3006	1.3.6.03.06	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	37.404,06C	0,00	14,33	37.418,39C
3007	1.3.6.03.07	IMOVEIS	146.668,12C	0,00	2.815,39	149.483,51C
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	7.490.370,71C	148.962,24	191.841,19	7.533.249,66C
735	2.1	CIRCULANTE	1.331.879,64C	148.962,24	191.841,19	1.374.758,59C
742	2.1.1	EXIGIBILIDADES IMEDIATAS	219.346,84C	64.671,24	72.009,60	226.685,20C
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	58.304,04C	64.671,23	65.251,40	58.884,21C
777	2.1.1.02.01	INSS	25.757,68C	25.757,63	25.857,03	25.857,08C
784	2.1.1.02.02	FGTS	5.839,00C	5.839,00	5.780,38	5.780,38C
791	2.1.1.02.03	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	298,34C	298,34	297,35	297,35C
798	2.1.1.02.04	SALARIOS A PAGAR	22.064,00C	29.301,34	29.841,72	22.604,38C
805	2.1.1.02.05	IRRF	3.679,82C	3.474,92	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	45.371,37C	0,01	6.758,20	52.129,56C
2817	2.1.1.05.01	FERIAS	25.653,76C	0,00	2.932,26	28.586,02C
2818	2.1.1.05.02	INSS S/FERIAS	6.079,93C	0,01	694,98	6.774,90C
2819	2.1.1.05.03	FGTS S/FERIAS	2.052,30C	0,00	234,58	2.286,88C
2820	2.1.1.05.04	13º SALARIO	8.796,80C	0,00	2.199,21	10.996,01C
2821	2.1.1.05.05	INSS S/13º SALARIO	2.084,84C	0,00	521,23	2.606,07C
2822	2.1.1.05.06	FGTS S/13º SALARIO	703,74C	0,00	175,94	879,68C
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	1.112.532,80C	84.291,00	119.831,59	1.148.073,39C
903	2.1.2.05	ARRECADACAO	1.074.854,95C	84.291,00	119.831,59	1.110.395,54C
917	2.1.2.05.02	NS AMAZONAS	88.742,06C	0,00	2.307,26	91.049,32C
924	2.1.2.05.03	NS BAHIA/DIGEO	122.281,17C	0,00	6.716,11	128.997,28C
931	2.1.2.05.04	NS BAHIA/DIPEQ	75.170,76C	0,00	16.549,08	91.719,84C
945	2.1.2.05.06	NS CEARA	301.271,01C	0,00	2.776,21	304.047,22C
952	2.1.2.05.07	NS CHILE	54.943,19C	35.174,84	34.974,77	54.743,12C

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
980	2.1.2.05.11	NS GOIAS DIPEQ/DIGEO	1.315,43C	7.244,74	7.244,74	1.315,43C
987	2.1.2.05.12	NS LUCAS	22.915,59C	18.508,54	18.508,54	22.915,59C
1008	2.1.2.05.15	NS MATO GROSSO	58.819,80C	0,00	2.521,21	61.341,01C
1036	2.1.2.05.19	NS PERNAMBUCO	83.721,59C	9.674,88	9.674,98	83.721,69C
1043	2.1.2.05.20	NS PIAUI	22,10C	5.609,31	5.619,31	32,10C
1064	2.1.2.05.23	N.S.RONDONIA	69.691,60C	0,00	1.148,91	70.840,51C
1092	2.1.2.05.27	NS SERGIPE	6.031,00C	2.448,97	2.448,97	6.031,00C
1099	2.1.2.05.28	NS TOCANTINS	50.660,60C	0,00	989,34	51.649,94C
1106	2.1.2.05.29	NS AMAPA	71.487,22C	0,00	892,14	72.379,36C
1113	2.1.2.05.30	NS RORAIMA	16.909,00C	0,00	553,74	17.462,74C
1120	2.1.2.05.31	NS PARA	4.970,11C	5.629,72	5.629,72	4.970,11C
1127	2.1.2.05.32	NS DIPEQ/AC	45.902,72C	0,00	1.276,56	47.179,28C
1134	2.1.2.06	EMPRESTIMOS	37.677,85C	0,00	0,00	37.677,85C
2675	2.1.2.06.27	BANCO DO BRASIL C/C 107672-8	37.677,85C	0,00	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	900.968,41C	53,40	174.425,70	1.075.340,71C
1309	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	748.029,48C	0,00	143.509,66	891.539,14C
1323	3.1.1	RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	748.029,48C	0,00	143.509,66	891.539,14C
1624	3.1.1.01	RECEITAS COM ATIVIDADES AFINS	748.029,48C	0,00	143.509,66	891.539,14C
1631	3.1.1.01.01	ARRECADACAO MENSAL	558.432,57C	0,00	138.512,49	696.945,06C
1673	3.1.1.01.99	OUTROS	189.596,91C	0,00	4.997,17	194.594,08C
218	3.4	RECEITAS FINANCEIRAS	152.938,93C	53,40	30.916,04	183.801,57C
2589	3.4.1	RECEITAS FINANCEIRAS	152.938,93C	53,40	30.916,04	183.801,57C
2590	3.4.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	152.938,93C	53,40	30.916,04	183.801,57C
2591	3.4.1.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	152.938,93C	53,40	30.916,04	183.801,57C
197	4	DESPESAS	528.560,81D	241.333,20	20.668,32	749.225,69D
1302	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	525.246,87D	240.679,66	20.668,32	745.258,21D
1316	4.2.1	DESPESAS DE MANUTENÇÃO	525.246,87D	240.679,66	20.668,32	745.258,21D
1330	4.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	203.123,32D	78.607,10	20.668,32	261.062,10D
1337	4.2.1.01.01	SALARIOS	96.108,07D	29.841,72	106,40	125.843,39D
1344	4.2.1.01.03	13º SALARIO	8.796,80D	2.199,21	0,00	10.996,01D
1351	4.2.1.01.04	INSS	26.103,15D	24.462,38	16.064,43	34.501,10D
1358	4.2.1.01.05	FGTS	9.487,92D	6.190,90	3.452,33	12.226,49D
1365	4.2.1.01.06	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	1.265,65D	297,35	0,00	1.563,00D
1379	4.2.1.01.08	P.DE SAUDE,SEGURO E CONV.ODONT	31.597,94D	8.504,62	685,10	39.417,46D
1386	4.2.1.01.11	ALIMENTAÇÃO	10.883,08D	2.722,66	2,56	13.603,18D
1393	4.2.1.01.12	TRANSPORTE	4.099,22D	1.456,00	357,50	5.197,72D
1400	4.2.1.01.13	FERIAS	14.781,49D	2.932,26	0,00	17.713,75D

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1435	4.2.1.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	319.854,09D	162.072,56	0,00	481.926,65D
1449	4.2.1.03.02	TELEFONES,CORREIOS,TELEX E FAX	9.154,53D	3.917,28	0,00	13.071,81D
1456	4.2.1.03.03	MAT.EXPEDIENTE,LIMP.E CONSUMO	3.860,01D	2.254,29	0,00	6.114,30D
1463	4.2.1.03.04	VIAGEM,EVENTOS E ENCONTROS	95.839,66D	111.569,45	0,00	207.409,11D
1464	4.2.1.03.05	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	13.254,06D	3.281,38	0,00	16.535,44D
1477	4.2.1.03.07	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	109.878,90D	26.698,56	0,00	136.577,46D
1512	4.2.1.03.12	AJUDA DE CUSTO, CONDUÇÃO E REFEIÇ	6.685,16D	1.562,33	0,00	8.247,49D
1519	4.2.1.03.13	ASSINATURAS	790,29D	341,78	0,00	1.132,07D
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	5.221,50D	1.090,33	0,00	6.311,83D
1554	4.2.1.03.21	GAS	312,57D	0,00	0,00	312,57D
1561	4.2.1.03.22	ALUGUEL E CONDOMINIO	26.305,12D	7.028,51	0,00	33.333,63D
1589	4.2.1.03.35	INFORMATIVO/EDITORAÇÃO JORNAIS	13.378,00D	0,00	0,00	13.378,00D
1596	4.2.1.03.39	CONTRIB.DIVERSAS ENTIDADES	11.374,48D	2.843,62	0,00	14.218,10D
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	19.544,34D	1.485,03	0,00	21.029,37D
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	3.313,94D	653,54	0,00	3.967,48D
2592	4.4.2	DESPESAS FINANCEIRAS	3.313,94D	653,54	0,00	3.967,48D
2593	4.4.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS	3.313,94D	653,54	0,00	3.967,48D
2594	4.4.2.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	2.016,84D	331,66	0,00	2.348,50D
2430	4.4.2.01.02	JUROS E MULTA	1.297,10D	321,88	0,00	1.618,98D

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



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

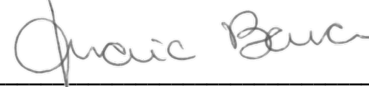
CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
7	1	ATIVO	7.857.035,28D	1.687.097,97	1.675.260,38	7.868.872,87D
14	1.1	CIRCULANTE	7.154.084,07D	1.687.097,97	1.671.914,73	7.169.267,31D
21	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.208.683,48D	1.472.669,57	1.453.856,25	6.227.496,80D
28	1.1.1.01	CAIXA GERAL - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	4.832,27D	0,00	0,00	4.832,27D
35	1.1.1.01.01	CAIXA	4.832,27D	0,00	0,00	4.832,27D
42	1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO - RECURSOS	333.972,93D	991.866,84	966.188,06	359.651,71D
264	1.1.1.02.38	BRASIL C/C 107672-8	0,00D	966.095,81	966.095,81	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	246.887,63D	25.771,03	92,25	272.566,41D
77	1.1.1.04	BANCO C/ APLIC.FINANCEIRA - RECURSOS	5.242.249,85D	480.802,73	487.668,19	5.235.384,39D
83	1.1.1.04.19	BANCO DO BRASIL CONTA 230971-8 - DI F	179.849,88D	1.281,41	0,00	181.131,29D
85	1.1.1.04.21	BANCO DO BRASIL CONTA 108305-8 - DI F	193.903,98D	1.381,55	0,00	195.285,53D
279	1.1.1.04.55	BANCO DO BRASIL CONTA 107672-8	197.164,78D	445.948,50	487.347,50	155.765,78D
286	1.1.1.04.56	BANCO DO BRASIL CONTA 108305-8	2.339.279,73D	15.255,13	0,00	2.354.534,86D
293	1.1.1.04.57	BANCO DO BRASIL CONTA 107672-8 - BB	19.303,52D	0,00	320,69	18.982,83D
314	1.1.1.04.58	BANCO DO BRASIL CONTA 230971-8	434.474,32D	2.835,87	0,00	437.310,19D
2632	1.1.1.04.66	BANCO DO BRASIL CONTA 108305-8 CDB/	953.836,78D	6.328,47	0,00	960.165,25D
2661	1.1.1.04.71	BANCO DO BRASIL CONTA 107672-8 - RF	76,31D	0,50	0,00	76,81D
2668	1.1.1.04.72	BANCO DO BRASIL CONTA 107672-8 - CDI	354.357,14D	0,00	0,00	354.357,14D
2686	1.1.1.04.77	BANCO DO BRASIL CONTA 230971-8 CDB/	570.003,41D	7.771,30	0,00	577.774,71D
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	945.400,59D	214.428,40	218.058,48	941.770,51D
168	1.1.2.04	ARRECAÇÃO	685.879,22D	210.571,40	218.058,48	678.392,14D
174	1.1.2.04.01	ALAGOAS	78.542,68D	4.681,00	4.681,00	78.542,68D
181	1.1.2.04.05	CANABARRO	2.373,41D	21.925,56	22.658,68	1.640,29D
189	1.1.2.04.08	D.FEDERAL	200.111,11D	5.954,95	8.781,96	197.284,10D
190	1.1.2.04.09	DIPEQ / RJ	16.556,25D	21.202,57	21.272,79	16.486,03D
191	1.1.2.04.10	ESPIRITO SANTO	17.519,83D	5.213,20	5.213,20	17.519,83D
194	1.1.2.04.13	MATO GROSSO DO SUL	87.690,93D	3.061,37	3.061,37	87.690,93D
196	1.1.2.04.14	MARANHAO	13.697,09D	5.661,79	5.221,25	14.137,63D
198	1.1.2.04.16	MINAS GERAIS	20.471,64D	25.167,20	25.069,35	20.569,49D
203	1.1.2.04.17	PARAIBA	18.055,65D	5.153,59	4.681,00	18.528,24D
210	1.1.2.04.18	RIO GRANDE DO SUL	39.105,64D	14.513,71	14.583,36	39.035,99D
217	1.1.2.04.19	SANTA CATARINA	5.689,98D	7.688,88	7.665,53	5.713,33D
224	1.1.2.04.20	PIAUI	0,00D	295,48	0,00	295,48D
225	1.1.2.04.21	RIO GRANDE DO NORTE	88.249,31D	6.717,33	6.276,79	88.689,85D
231	1.1.2.04.22	PARANA	48.420,29D	8.037,93	14.249,08	42.209,14D
232	1.1.2.04.23	SÃO PAULO	35.933,31D	21.182,37	21.325,26	35.790,42D
1954	1.1.2.04.26	SEDE	13.462,10D	54.114,47	53.317,86	14.258,71D
539	1.1.2.08	ADIANTAMENTOS	254.598,58D	3.857,00	0,00	258.455,58D
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
581	1.1.2.08.99	OUTROS	248.426,57D	3.857,00	0,00	252.283,57D
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	702.951,21D	0,00	3.345,65	699.605,56D
2347	1.3.6	IMOBILIZADO	702.951,21D	0,00	3.345,65	699.605,56D
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	390.886,87C	0,00	3.345,65	394.232,52C
3001	1.3.6.03.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	149.326,91C	0,00	64,27	149.391,18C
3003	1.3.6.03.03	MOVEIS,UTENSILIOS E INSTALACOES	52.854,08C	0,00	451,66	53.305,74C
3006	1.3.6.03.06	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	37.418,39C	0,00	14,33	37.432,72C
3007	1.3.6.03.07	IMOVEIS	149.483,51C	0,00	2.815,39	152.298,90C
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	7.534.680,13C	166.529,93	214.243,36	7.582.393,56C
735	2.1	CIRCULANTE	1.376.189,06C	166.529,93	214.243,36	1.423.902,49C
742	2.1.1	EXIGIBILIDADES IMEDIATAS	226.476,82C	78.379,08	94.039,91	242.137,65C
749	2.1.1.01	FORNECEDORES E SERVIÇOS	3.475,00C	12.844,62	12.914,30	3.544,68C
763	2.1.1.01.99	DIVERSOS	3.475,00C	12.844,62	12.914,30	3.544,68C
770	2.1.1.02	OBRIG.TRABALHISTA E ENCARGOS	58.675,83C	65.534,43	71.472,16	64.613,56C
777	2.1.1.02.01	INSS	25.857,08C	25.856,92	29.400,86	29.401,02C
784	2.1.1.02.02	FGTS	5.780,38C	5.780,38	5.797,47	5.797,47C
791	2.1.1.02.03	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	297,35C	297,35	309,01	309,01C
798	2.1.1.02.04	SALARIOS A PAGAR	22.396,00C	30.124,86	31.005,86	23.277,00C
805	2.1.1.02.05	IRRF	3.679,82C	3.474,92	4.958,96	5.163,86C
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	52.129,56C	0,03	9.653,45	61.782,98C
2817	2.1.1.05.01	FERIAS	28.586,02C	0,00	4.595,92	33.181,94C
2818	2.1.1.05.02	INSS S/FERIAS	6.774,90C	0,01	1.089,23	7.864,12C
2819	2.1.1.05.03	FGTS S/FERIAS	2.286,88C	0,00	367,66	2.654,54C
2820	2.1.1.05.04	13º SALARIO	10.996,01C	0,00	2.733,96	13.729,97C
2821	2.1.1.05.05	INSS S/13º SALARIO	2.606,07C	0,02	647,96	3.254,01C
2822	2.1.1.05.06	FGTS S/13º SALARIO	879,68C	0,00	218,72	1.098,40C
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	1.149.712,24C	88.150,85	120.203,45	1.181.764,84C
903	2.1.2.05	ARRECADACAO	1.112.034,39C	88.150,85	120.203,45	1.144.086,99C
917	2.1.2.05.02	NS AMAZONAS	91.049,32C	0,00	2.308,73	93.358,05C
924	2.1.2.05.03	NS BAHIA/DIGEO	128.997,28C	0,00	6.720,39	135.717,67C
931	2.1.2.05.04	NS BAHIA/DIPEQ	92.595,67C	543,69	16.559,63	108.611,61C
945	2.1.2.05.06	NS CEARA	304.047,22C	0,00	2.777,97	306.825,19C

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
952	2.1.2.05.07	NS CHILE	55.223,63C	34.997,05	34.997,05	55.223,63C
980	2.1.2.05.11	NS GOIAS DIPEQ/DIGEO	1.315,43C	7.249,36	7.249,36	1.315,43C
987	2.1.2.05.12	NS LUCAS	22.915,59C	18.520,34	18.520,34	22.915,59C
1008	2.1.2.05.15	NS MATO GROSSO	61.341,01C	2.522,82	2.522,82	61.341,01C
1036	2.1.2.05.19	NS PERNAMBUCO	83.891,24C	9.681,15	9.681,15	83.891,24C
1043	2.1.2.05.20	NS PIAUI	145,06C	6.063,43	5.918,37	0,00C
1064	2.1.2.05.23	N.S.RONDONIA	70.840,51C	0,00	1.149,64	71.990,15C
1092	2.1.2.05.27	NS SERGIPE	6.031,00C	2.450,53	2.450,53	6.031,00C
1099	2.1.2.05.28	NS TOCANTINS	51.649,94C	0,00	989,97	52.639,91C
1106	2.1.2.05.29	NS AMAPA	72.379,36C	0,00	892,71	73.272,07C
1113	2.1.2.05.30	NS RORAIMA	17.462,74C	300,00	554,10	17.716,84C
1120	2.1.2.05.31	NS PARA	4.970,11C	4.545,10	5.633,31	6.058,32C
1127	2.1.2.05.32	NS DIPEQ/AC	47.179,28C	1.277,38	1.277,38	47.179,28C
1134	2.1.2.06	EMPRESTIMOS	37.677,85C	0,00	0,00	37.677,85C
2675	2.1.2.06.27	BANCO DO BRASIL C/C 107672-8	37.677,85C	0,00	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	1.075.340,71C	320,69	201.525,96	1.276.545,98C
1309	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	891.539,14C	0,00	166.552,89	1.058.092,03C
1323	3.1.1	RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	891.539,14C	0,00	166.552,89	1.058.092,03C
1624	3.1.1.01	RECEITAS COM ATIVIDADES AFINS	891.539,14C	0,00	166.552,89	1.058.092,03C
1631	3.1.1.01.01	ARRECADACAO MENSAL	696.945,06C	0,00	138.600,31	835.545,37C
1673	3.1.1.01.99	OUTROS	194.594,08C	0,00	27.952,58	222.546,66C
218	3.4	RECEITAS FINANCEIRAS	183.801,57C	320,69	34.973,07	218.453,95C
2589	3.4.1	RECEITAS FINANCEIRAS	183.801,57C	320,69	34.973,07	218.453,95C
2590	3.4.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	183.801,57C	320,69	34.973,07	218.453,95C
2591	3.4.1.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	183.801,57C	320,69	34.973,07	218.453,95C
197	4	DESPESAS	752.985,56D	258.052,68	20.971,57	990.066,67D
1302	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	749.018,08D	257.621,19	20.971,57	985.667,70D
1316	4.2.1	DESPESAS DE MANUTENÇÃO	749.018,08D	257.621,19	20.971,57	985.667,70D
1330	4.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	264.821,97D	82.335,76	20.971,57	326.186,16D
1337	4.2.1.01.01	SALARIOS	125.843,39D	31.005,86	106,93	156.742,32D
1344	4.2.1.01.03	13º SALARIO	10.996,01D	2.733,96	0,00	13.729,97D
1351	4.2.1.01.04	INSS	34.501,10D	24.405,48	16.199,08	42.707,50D
1358	4.2.1.01.05	FGTS	16.194,74D	6.383,85	3.401,62	19.176,97D
1365	4.2.1.01.06	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	1.563,00D	309,01	0,00	1.872,01D
1379	4.2.1.01.08	P.DE SAUDE,SEGURO E CONV.ODONT	39.209,08D	8.504,62	893,48	46.820,22D
1386	4.2.1.01.11	ALIMENTAÇÃO	13.603,18D	2.722,66	2,67	16.323,17D
1393	4.2.1.01.12	TRANSPORTE	5.197,72D	1.674,40	367,79	6.504,33D
1400	4.2.1.01.13	FERIAS	17.713,75D	4.595,92	0,00	22.309,67D

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1435	4.2.1.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	481.926,65D	159.871,89	0,00	641.798,54D
1449	4.2.1.03.02	TELEFONES,CORREIOS,TELEX E FAX	13.071,81D	2.885,45	0,00	15.957,26D
1456	4.2.1.03.03	MAT.EXPEDIENTE,LIMP.E CONSUMO	6.114,30D	2.413,98	0,00	8.528,28D
1463	4.2.1.03.04	VIAGEM,EVENTOS E ENCONTROS	207.409,11D	102.838,86	0,00	310.247,97D
1464	4.2.1.03.05	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	16.535,44D	3.345,65	0,00	19.881,09D
1477	4.2.1.03.07	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	136.577,46D	30.972,15	0,00	167.549,61D
1512	4.2.1.03.12	AJUDA DE CUSTO, CONDUÇÃO E REFEIÇ	8.247,49D	4.272,14	0,00	12.519,63D
1519	4.2.1.03.13	ASSINATURAS	1.132,07D	42,48	0,00	1.174,55D
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	6.311,83D	1.270,22	0,00	7.582,05D
1554	4.2.1.03.21	GAS	312,57D	200,60	0,00	513,17D
1561	4.2.1.03.22	ALUGUEL E CONDOMINIO	33.333,63D	7.081,81	0,00	40.415,44D
1589	4.2.1.03.35	INFORMATIVO/EDITORACAO JORNAIS	13.378,00D	0,00	0,00	13.378,00D
1596	4.2.1.03.39	CONTRIB.DIVERSAS ENTIDADES	14.218,10D	2.843,62	0,00	17.061,72D
2521	4.2.1.03.52	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00D	219,90	0,00	219,90D
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	21.029,37D	1.485,03	0,00	22.514,40D
1980	4.2.1.04	SERVICOS TERCEIROS E ENCARGOS - PI	2.269,46D	15.413,54	0,00	17.683,00D
1981	4.2.1.04.01	SERVICOS	1.891,22D	12.844,62	0,00	14.735,84D
1982	4.2.1.04.02	INSS	378,24D	2.568,92	0,00	2.947,16D
2588	4.4	DESPESAS FINANCEIRAS	3.967,48D	431,49	0,00	4.398,97D
2592	4.4.2	DESPESAS FINANCEIRAS	3.967,48D	431,49	0,00	4.398,97D
2593	4.4.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS	3.967,48D	431,49	0,00	4.398,97D
2594	4.4.2.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	2.348,50D	431,49	0,00	2.779,99D
2430	4.4.2.01.02	JUROS E MULTA	1.618,98D	0,00	0,00	1.618,98D

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



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

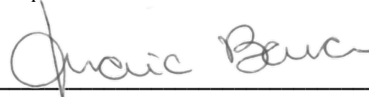
CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
7	1	ATIVO	7.868.872,87D	1.728.534,08	1.693.583,29	7.903.823,66D
14	1.1	CIRCULANTE	7.169.267,31D	1.728.534,08	1.690.301,91	7.207.499,48D
21	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.227.496,80D	1.503.841,42	1.492.467,19	6.238.871,03D
28	1.1.1.01	CAIXA GERAL - RECURSOS SEM RES	4.832,27D	0,00	0,00	4.832,27D
35	1.1.1.01.01	CAIXA	4.832,27D	0,00	0,00	4.832,27D
42	1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO - RECU	359.651,71D	1.020.391,51	991.371,09	388.672,13D
264	1.1.1.02.38	BRASIL C/C 107672-8	0,00D	991.278,84	991.278,84	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	272.566,41D	29.112,67	92,25	301.586,83D
77	1.1.1.04	BANCO C/ APLIC.FINANCEIRA - RECI	5.235.384,39D	483.449,91	501.096,10	5.217.738,20D
83	1.1.1.04.19	BANCO DO BRASIL CONTA 230971-8	181.131,29D	1.482,82	0,00	182.614,11D
85	1.1.1.04.21	BANCO DO BRASIL CONTA 108305-8	195.285,53D	1.598,69	0,00	196.884,22D
279	1.1.1.04.55	BANCO DO BRASIL CONTA 107672-8	155.765,78D	449.949,90	501.096,10	104.619,58D
286	1.1.1.04.56	BANCO DO BRASIL CONTA 108305-8	2.354.534,86D	17.637,22	0,00	2.372.172,08D
293	1.1.1.04.57	BANCO DO BRASIL CONTA 107672-8	18.982,83D	0,00	0,00	18.982,83D
314	1.1.1.04.58	BANCO DO BRASIL CONTA 230971-8	437.310,19D	3.295,03	0,00	440.605,22D
2632	1.1.1.04.66	BANCO DO BRASIL CONTA 108305-8	960.165,25D	0,00	0,00	960.165,25D
2661	1.1.1.04.71	BANCO DO BRASIL CONTA 107672-8	76,81D	0,50	0,00	77,31D
2668	1.1.1.04.72	BANCO DO BRASIL CONTA 107672-8	354.357,14D	5.085,58	0,00	359.442,72D
2686	1.1.1.04.77	BANCO DO BRASIL CONTA 230971-8	577.774,71D	4.400,17	0,00	582.174,88D
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	941.770,51D	224.692,66	197.834,72	968.628,45D
168	1.1.2.04	ARRECAÇÃO	678.392,14D	207.424,05	197.834,72	687.981,47D
174	1.1.2.04.01	ALAGOAS	78.542,68D	4.684,42	4.684,42	78.542,68D
181	1.1.2.04.05	CANABARRO	1.640,29D	23.079,73	22.675,25	2.044,77D
189	1.1.2.04.08	D.FEDERAL	197.284,10D	9.895,19	9.343,98	197.835,31D
190	1.1.2.04.09	DIPEQ / RJ	16.486,03D	21.149,03	21.288,34	16.346,72D
191	1.1.2.04.10	ESPIRITO SANTO	17.519,83D	5.217,01	5.217,01	17.519,83D
194	1.1.2.04.13	MATO GROSSO DO SUL	87.690,93D	3.063,61	3.063,61	87.690,93D
196	1.1.2.04.14	MARANHAO	14.137,63D	5.225,07	5.225,07	14.137,63D
198	1.1.2.04.16	MINAS GERAIS	20.569,49D	25.087,68	25.087,68	20.569,49D
203	1.1.2.04.17	PARAIBA	18.528,24D	4.684,42	4.684,42	18.528,24D
210	1.1.2.04.18	RIO GRANDE DO SUL	39.035,99D	14.977,61	14.594,02	39.419,58D
217	1.1.2.04.19	SANTA CATARINA	5.713,33D	7.683,85	7.671,14	5.726,04D
224	1.1.2.04.20	PIAUI	295,48D	5.927,00	5.627,00	595,48D
225	1.1.2.04.21	RIO GRANDE DO NORTE	88.689,85D	6.581,38	6.281,38	88.989,85D
231	1.1.2.04.22	PARANA	42.209,14D	20.772,65	14.259,50	48.722,29D
232	1.1.2.04.23	SÃO PAULO	35.790,42D	21.640,85	21.340,85	36.090,42D
1954	1.1.2.04.26	SEDE	14.258,71D	27.091,05	26.791,05	14.558,71D
2610	1.1.2.04.31	PARA	0,00D	663,50	0,00	663,50D
539	1.1.2.08	ADIANTAMENTOS	258.455,58D	17.268,61	0,00	275.724,19D
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
581	1.1.2.08.99	OUTROS	252.283,57D	17.268,61	0,00	269.552,18D
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	699.605,56D	0,00	3.281,38	696.324,18D
2347	1.3.6	IMOBILIZADO	699.605,56D	0,00	3.281,38	696.324,18D
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	394.232,52C	0,00	3.281,38	397.513,90C
3001	1.3.6.03.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	149.391,18C	0,00	0,00	149.391,18C
3003	1.3.6.03.03	MOVEIS,UTENSILIOS E INSTALACOE	53.305,74C	0,00	451,66	53.757,40C
3006	1.3.6.03.06	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	37.432,72C	0,00	14,33	37.447,05C
3007	1.3.6.03.07	IMOVEIS	152.298,90C	0,00	2.815,39	155.114,29C
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	7.582.393,56C	221.770,96	225.973,78	7.586.596,38C
735	2.1	CIRCULANTE	1.423.902,49C	221.770,96	225.973,78	1.428.105,31C
742	2.1.1	EXIGIBILIDADES IMEDIATAS	242.137,65C	71.325,80	73.250,54	244.062,39C
749	2.1.1.01	FORNECEDORES E SERVIÇOS	3.544,68C	0,00	0,00	3.544,68C
763	2.1.1.01.99	DIVERSOS	3.544,68C	0,00	0,00	3.544,68C
770	2.1.1.02	OBRIG.TRABALHISTA E ENCARGOS	64.613,56C	71.325,71	66.218,48	59.506,33C
777	2.1.1.02.01	INSS	29.401,02C	29.401,02	25.920,77	25.920,77C
784	2.1.1.02.02	FGTS	5.797,47C	5.797,47	5.592,21	5.592,21C
791	2.1.1.02.03	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	309,01C	309,01	309,01	309,01C
798	2.1.1.02.04	SALARIOS A PAGAR	23.277,00C	30.859,25	30.789,25	23.207,00C
805	2.1.1.02.05	IRRF	5.163,86C	4.958,96	3.607,24	3.812,14C
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	30,00C	0,00	0,00	30,00C
2816	2.1.1.05	PROVISOES	61.782,98C	0,09	7.032,06	68.814,95C
2817	2.1.1.05.01	FERIAS	33.181,94C	0,00	3.051,10	36.233,04C
2818	2.1.1.05.02	INSS S/FERIAS	7.864,12C	0,00	723,12	8.587,24C
2819	2.1.1.05.03	FGTS S/FERIAS	2.654,54C	0,00	244,08	2.898,62C
2820	2.1.1.05.04	13º SALARIO	13.729,97C	0,04	2.288,34	16.018,27C
2821	2.1.1.05.05	INSS S/13º SALARIO	3.254,01C	0,05	542,36	3.796,32C
2822	2.1.1.05.06	FGTS S/13º SALARIO	1.098,40C	0,00	183,06	1.281,46C
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 - AGOS	82.196,43C	0,00	0,00	82.196,43C
891	2.1.1.08.03	BANCO DO BRASIL C/C 83054 - AGOS	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
896	2.1.2	DEBITOS	1.181.764,84C	150.445,16	152.723,24	1.184.042,92C
903	2.1.2.05	ARRECADACAO	1.144.086,99C	112.767,31	115.032,14	1.146.351,82C
917	2.1.2.05.02	NS AMAZONAS	93.358,05C	0,00	2.310,42	95.668,47C
924	2.1.2.05.03	NS BAHIA/DIGEO	135.717,67C	0,00	0,00	135.717,67C
931	2.1.2.05.04	NS BAHIA/DIPEQ	108.611,61C	23.353,35	23.297,04	108.555,30C

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
945	2.1.2.05.06	NS CEARA	306.825,19C	0,00	2.780,01	309.605,20C
952	2.1.2.05.07	NS CHILE	55.223,63C	35.022,65	35.022,65	55.223,63C
980	2.1.2.05.11	NS GOIAS DIPEQ/DIGEO	1.315,43C	7.254,66	7.254,66	1.315,43C
987	2.1.2.05.12	NS LUCAS	22.915,59C	18.533,88	18.533,88	22.915,59C
1008	2.1.2.05.15	NS MATO GROSSO	61.341,01C	2.524,66	2.524,66	61.341,01C
1036	2.1.2.05.19	NS PERNAMBUCO	83.891,24C	9.988,23	9.688,23	83.591,24C
1064	2.1.2.05.23	N.S.RONDONIA	71.990,15C	0,00	1.150,48	73.140,63C
1092	2.1.2.05.27	NS SERGIPE	6.031,00C	2.452,32	2.452,32	6.031,00C
1099	2.1.2.05.28	NS TOCANTINS	52.639,91C	0,00	990,69	53.630,60C
1106	2.1.2.05.29	NS AMAPA	73.272,07C	0,00	893,36	74.165,43C
1113	2.1.2.05.30	NS RORAIMA	17.716,84C	0,00	554,50	18.271,34C
1120	2.1.2.05.31	NS PARA	6.058,32C	12.359,25	6.300,93	0,00C
1127	2.1.2.05.32	NS DIPEQ/AC	47.179,28C	1.278,31	1.278,31	47.179,28C
1134	2.1.2.06	EMPRESTIMOS	37.677,85C	37.677,85	37.691,10	37.691,10C
2675	2.1.2.06.27	BANCO DO BRASIL C/C 107672-8	37.677,85C	37.677,85	37.691,10	37.691,10C
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 AN	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	1.276.545,98C	509,40	203.015,33	1.479.051,91C
1309	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.058.092,03C	509,40	169.400,95	1.226.983,58C
1323	3.1.1	RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	1.058.092,03C	509,40	169.400,95	1.226.983,58C
1624	3.1.1.01	RECEITAS COM ATIVIDADES AFINS	1.058.092,03C	509,40	169.400,95	1.226.983,58C
1631	3.1.1.01.01	ARRECAÇÃO MENSAL	835.545,37C	509,40	138.689,04	973.725,01C
1673	3.1.1.01.99	OUTROS	222.546,66C	0,00	30.711,91	253.258,57C
218	3.4	RECEITAS FINANCEIRAS	218.453,95C	0,00	33.614,38	252.068,33C
2589	3.4.1	RECEITAS FINANCEIRAS	218.453,95C	0,00	33.614,38	252.068,33C
2590	3.4.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	218.453,95C	0,00	33.614,38	252.068,33C
2591	3.4.1.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	218.453,95C	0,00	33.614,38	252.068,33C
197	4	DESPESAS	990.066,67D	191.652,91	19.894,95	1.161.824,63D
1302	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	985.667,70D	190.782,95	19.894,95	1.156.555,70D
1316	4.2.1	DESPESAS DE MANUTENÇÃO	985.667,70D	190.782,95	19.894,95	1.156.555,70D
1330	4.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	326.186,16D	79.773,78	19.894,95	386.064,99D
1337	4.2.1.01.01	SALARIOS	156.742,32D	30.789,25	105,32	187.426,25D
1344	4.2.1.01.03	13º SALARIO	13.729,97D	2.288,34	0,04	16.018,27D
1351	4.2.1.01.04	INSS	42.707,50D	24.435,50	15.345,19	51.797,81D
1358	4.2.1.01.05	FGTS	19.176,97D	6.019,35	3.325,46	21.870,86D
1365	4.2.1.01.06	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	1.872,01D	309,01	0,00	2.181,02D
1379	4.2.1.01.08	P.DE SAUDE,SEGURO E CONV.ODON	46.820,22D	8.559,97	693,32	54.686,87D
1386	4.2.1.01.11	ALIMENTAÇÃO	16.323,17D	2.719,66	2,67	19.040,16D
1393	4.2.1.01.12	TRANSPORTE	6.504,33D	1.601,60	422,95	7.682,98D
1400	4.2.1.01.13	FERIAS	22.309,67D	3.051,10	0,00	25.360,77D

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1435	4.2.1.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	641.798,54D	111.009,17	0,00	752.807,71D
1449	4.2.1.03.02	TELEFONES,CORREIOS,TELEX E FAX	15.957,26D	1.450,39	0,00	17.407,65D
1456	4.2.1.03.03	MAT.EXPEDIENTE,LIMP.E CONSUMO	8.528,28D	470,00	0,00	8.998,28D
1463	4.2.1.03.04	VIAGEM,EVENTOS E ENCONTROS	310.247,97D	51.985,69	0,00	362.233,66D
1464	4.2.1.03.05	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	19.881,09D	3.281,38	0,00	23.162,47D
1470	4.2.1.03.06	CONSERV.E MANUT.BENS IMOVEIS	0,00D	32,80	0,00	32,80D
1477	4.2.1.03.07	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	167.549,61D	34.427,13	0,00	201.976,74D
1512	4.2.1.03.12	AJUDA DE CUSTO, CONDUÇÃO E RE	12.519,63D	932,70	0,00	13.452,33D
1519	4.2.1.03.13	ASSINATURAS	1.174,55D	315,06	0,00	1.489,61D
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	7.582,05D	1.049,61	0,00	8.631,66D
1554	4.2.1.03.21	GAS	513,17D	146,35	0,00	659,52D
1561	4.2.1.03.22	ALUGUEL E CONDOMINIO	40.415,44D	12.916,44	0,00	53.331,88D
1589	4.2.1.03.35	INFORMATIVO/EDITORACAO JORNAI	13.378,00D	0,00	0,00	13.378,00D
1596	4.2.1.03.39	CONTRIB.DIVERSAS ENTIDADES	17.061,72D	2.351,62	0,00	19.413,34D
2521	4.2.1.03.52	BENS DE PEQUENO VALOR	219,90D	0,00	0,00	219,90D
2544	4.2.1.03.57	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	2.750,00D	1.650,00	0,00	4.400,00D
1617	4.2.1.03.99	OUTRAS DESP.ADMINISTRATIVAS	22.514,40D	0,00	0,00	22.514,40D
1980	4.2.1.04	SERVICOS TERCEIROS E ENCARGOS	17.683,00D	0,00	0,00	17.683,00D
1981	4.2.1.04.01	SERVICOS	14.735,84D	0,00	0,00	14.735,84D
1982	4.2.1.04.02	INSS	2.947,16D	0,00	0,00	2.947,16D
2588	4.4	DESPESAS FINANCEIRAS	4.398,97D	869,96	0,00	5.268,93D
2592	4.4.2	DESPESAS FINANCEIRAS	4.398,97D	869,96	0,00	5.268,93D
2593	4.4.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS	4.398,97D	869,96	0,00	5.268,93D
2594	4.4.2.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	2.779,99D	440,73	0,00	3.220,72D
2430	4.4.2.01.02	JUROS E MULTA	1.618,98D	429,23	0,00	2.048,21D

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



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

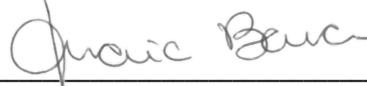
CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
7	1	ATIVO	7.903.823,66D	2.587.722,54	2.643.791,26	7.847.754,94D
14	1.1	CIRCULANTE	7.207.499,48D	2.587.722,54	2.640.519,43	7.154.702,59D
21	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.238.871,03D	2.253.328,15	2.420.672,67	6.071.526,51D
28	1.1.1.01	CAIXA GERAL - RECURSOS SEM RES	4.832,27D	0,00	0,00	4.832,27D
35	1.1.1.01.01	CAIXA	4.832,27D	0,00	0,00	4.832,27D
42	1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO - RECU	388.672,13D	1.329.678,10	1.634.044,43	84.305,80D
264	1.1.1.02.38	BRASIL C/C 107672-8	0,00D	1.211.957,11	1.211.957,11	0,00D
265	1.1.1.02.39	BRASIL C/C 108305-8	87.085,30D	91.974,66	107.418,39	71.641,57D
272	1.1.1.02.40	BRASIL C/C 230971-8	301.586,83D	25.746,33	314.668,93	12.664,23D
77	1.1.1.04	BANCO C/ APLIC.FINANCEIRA - RECI	5.217.738,20D	923.650,05	786.628,24	5.354.760,01D
83	1.1.1.04.19	BANCO DO BRASIL CONTA 230971-8	182.614,11D	317.582,62	0,00	500.196,73D
85	1.1.1.04.21	BANCO DO BRASIL CONTA 108305-8	196.884,22D	109.430,28	0,00	306.314,50D
279	1.1.1.04.55	BANCO DO BRASIL CONTA 107672-8	104.619,58D	455.846,80	559.968,27	498,11D
286	1.1.1.04.56	BANCO DO BRASIL CONTA 108305-8	2.372.172,08D	17.082,41	0,00	2.389.254,49D
293	1.1.1.04.57	BANCO DO BRASIL CONTA 107672-8	18.982,83D	0,00	218,76	18.764,07D
314	1.1.1.04.58	BANCO DO BRASIL CONTA 230971-8	440.605,22D	3.187,47	98,07	443.694,62D
2632	1.1.1.04.66	BANCO DO BRASIL CONTA 108305-8	960.165,25D	14.556,50	69.483,00	905.238,75D
2661	1.1.1.04.71	BANCO DO BRASIL CONTA 107672-8	77,31D	0,63	0,00	77,94D
2668	1.1.1.04.72	BANCO DO BRASIL CONTA 107672-8	359.442,72D	1.322,86	156.860,14	203.905,44D
2686	1.1.1.04.77	BANCO DO BRASIL CONTA 230971-8	582.174,88D	4.640,48	0,00	586.815,36D
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	968.628,45D	334.394,39	219.846,76	1.083.176,08D
168	1.1.2.04	ARRECAÇÃO	687.981,47D	327.125,02	203.462,19	811.644,30D
174	1.1.2.04.01	ALAGOAS	78.542,68D	4.697,01	4.697,01	78.542,68D
177	1.1.2.04.04	BAHIA /DIPEQ	0,00D	122.840,52	0,00	122.840,52D
181	1.1.2.04.05	CANABARRO	2.044,77D	22.403,72	22.736,22	1.712,27D
189	1.1.2.04.08	D.FEDERAL	197.835,31D	8.056,07	8.812,01	197.079,37D
190	1.1.2.04.09	DIPEQ / RJ	16.346,72D	21.624,11	21.345,59	16.625,24D
191	1.1.2.04.10	ESPIRITO SANTO	17.519,83D	5.231,04	5.231,04	17.519,83D
194	1.1.2.04.13	MATO GROSSO DO SUL	87.690,93D	3.071,85	3.071,85	87.690,93D
196	1.1.2.04.14	MARANHAO	14.137,63D	5.232,90	5.239,12	14.131,41D
198	1.1.2.04.16	MINAS GERAIS	20.569,49D	25.417,01	25.155,14	20.831,36D
203	1.1.2.04.17	PARAIBA	18.528,24D	4.722,03	4.697,01	18.553,26D
210	1.1.2.04.18	RIO GRANDE DO SUL	39.419,58D	14.686,31	14.633,27	39.472,62D
217	1.1.2.04.19	SANTA CATARINA	5.726,04D	7.718,54	7.691,77	5.752,81D
224	1.1.2.04.20	PIAUI	595,48D	5.935,91	5.642,13	889,26D
225	1.1.2.04.21	RIO GRANDE DO NORTE	88.989,85D	5.992,05	6.298,27	88.683,63D
231	1.1.2.04.22	PARANA	48.722,29D	14.577,87	14.297,84	49.002,32D
232	1.1.2.04.23	SÃO PAULO	36.090,42D	21.813,45	21.398,24	36.505,63D
1954	1.1.2.04.26	SEDE	14.558,71D	27.452,04	26.863,09	15.147,66D
2610	1.1.2.04.31	PARA	663,50D	5.652,59	5.652,59	663,50D
539	1.1.2.08	ADIANTAMENTOS	275.724,19D	7.269,37	16.384,57	266.608,99D
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
581	1.1.2.08.99	OUTROS	269.552,18D	7.269,37	16.384,57	260.436,98D
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	696.324,18D	0,00	3.271,83	693.052,35D
2347	1.3.6	IMOBILIZADO	696.324,18D	0,00	3.271,83	693.052,35D
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	397.513,90C	0,00	3.271,83	400.785,73C
3001	1.3.6.03.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	149.391,18C	0,00	0,00	149.391,18C
3003	1.3.6.03.03	MOVEIS,UTENSILIOS E INSTALACOE	53.757,40C	0,00	442,11	54.199,51C
3006	1.3.6.03.06	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	37.447,05C	0,00	14,33	37.461,38C
3007	1.3.6.03.07	IMOVEIS	155.114,29C	0,00	2.815,39	157.929,68C
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	7.586.596,38C	461.301,69	408.643,07	7.533.937,76C
735	2.1	CIRCULANTE	1.428.105,31C	461.301,69	408.643,07	1.375.446,69C
742	2.1.1	EXIGIBILIDADES IMEDIATAS	244.062,39C	91.144,35	140.001,55	292.919,59C
749	2.1.1.01	FORNECEDORES E SERVIÇOS	3.544,68C	21.977,30	29.777,30	11.344,68C
763	2.1.1.01.99	DIVERSOS	3.544,68C	21.977,30	29.777,30	11.344,68C
770	2.1.1.02	OBRIG.TRABALHISTA E ENCARGOS	59.506,33C	69.167,04	106.071,93	96.411,22C
777	2.1.1.02.01	INSS	25.920,77C	25.920,73	45.579,29	45.579,33C
784	2.1.1.02.02	FGTS	5.592,21C	5.592,21	7.010,42	7.010,42C
791	2.1.1.02.03	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	309,01C	309,01	416,90	416,90C
798	2.1.1.02.04	SALARIOS A PAGAR	23.207,00C	33.737,85	41.578,85	31.048,00C
805	2.1.1.02.05	IRRF	3.812,14C	3.607,24	11.486,47	11.691,37C
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	30,00C	0,00	0,00	30,00C
2816	2.1.1.05	PROVISOES	68.814,95C	0,01	4.152,32	72.967,26C
2817	2.1.1.05.01	FERIAS	36.233,04C	0,00	0,00	36.233,04C
2818	2.1.1.05.02	INSS S/FERIAS	8.587,24C	0,00	0,00	8.587,24C
2819	2.1.1.05.03	FGTS S/FERIAS	2.898,62C	0,00	0,00	2.898,62C
2820	2.1.1.05.04	13º SALARIO	16.018,27C	0,00	3.152,84	19.171,11C
2821	2.1.1.05.05	INSS S/13º SALARIO	3.796,32C	0,01	747,25	4.543,56C
2822	2.1.1.05.06	FGTS S/13º SALARIO	1.281,46C	0,00	252,23	1.533,69C
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 - AGOS	82.196,43C	0,00	0,00	82.196,43C
891	2.1.1.08.03	BANCO DO BRASIL C/C 83054 - AGOS	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
896	2.1.2	DEBITOS	1.184.042,92C	370.157,34	268.641,52	1.082.527,10C
903	2.1.2.05	ARRECADACAO	1.146.351,82C	332.466,24	231.864,10	1.045.749,68C
917	2.1.2.05.02	NS AMAZONAS	95.668,47C	0,00	2.316,63	97.985,10C
924	2.1.2.05.03	NS BAHIA/DIGEO	135.717,67C	0,00	0,00	135.717,67C

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
931	2.1.2.05.04	NS BAHIA/DIPEQ	108.555,30C	254.755,51	146.200,21	0,00C
945	2.1.2.05.06	NS CEARA	309.605,20C	0,00	2.787,48	312.392,68C
952	2.1.2.05.07	NS CHILE	55.223,63C	35.775,80	35.116,82	54.564,65C
980	2.1.2.05.11	NS GOIAS DIPEQ/DIGEO	1.315,43C	7.274,17	7.274,17	1.315,43C
987	2.1.2.05.12	NS LUCAS	22.915,59C	18.583,72	18.583,72	22.915,59C
1008	2.1.2.05.15	NS MATO GROSSO	61.341,01C	2.531,45	2.531,45	61.341,01C
1036	2.1.2.05.19	NS PERNAMBUCO	83.591,24C	9.704,93	9.714,28	83.600,59C
1064	2.1.2.05.23	N.S.RONDONIA	73.140,63C	0,00	1.153,57	74.294,20C
1092	2.1.2.05.27	NS SERGIPE	6.031,00C	2.458,91	2.458,91	6.031,00C
1099	2.1.2.05.28	NS TOCANTINS	53.630,60C	0,00	993,35	54.623,95C
1106	2.1.2.05.29	NS AMAPA	74.165,43C	0,00	895,77	75.061,20C
1113	2.1.2.05.30	NS RORAIMA	18.271,34C	100,00	555,99	18.727,33C
1127	2.1.2.05.32	NS DIPEQ/AC	47.179,28C	1.281,75	1.281,75	47.179,28C
1134	2.1.2.06	EMPRESTIMOS	37.691,10C	37.691,10	36.777,42	36.777,42C
2675	2.1.2.06.27	BANCO DO BRASIL C/C 107672-8	37.691,10C	37.691,10	36.777,42	36.777,42C
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 AN	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	1.479.051,91C	218,76	217.166,29	1.695.999,44C
1309	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.226.983,58C	0,00	171.337,81	1.398.321,39C
1323	3.1.1	RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	1.226.983,58C	0,00	171.337,81	1.398.321,39C
1624	3.1.1.01	RECEITAS COM ATIVIDADES AFINS	1.226.983,58C	0,00	171.337,81	1.398.321,39C
1631	3.1.1.01.01	ARRECAÇÃO MENSAL	973.725,01C	0,00	138.921,93	1.112.646,94C
1673	3.1.1.01.99	OUTROS	253.258,57C	0,00	32.415,88	285.674,45C
218	3.4	RECEITAS FINANCEIRAS	252.068,33C	218,76	45.828,48	297.678,05C
2589	3.4.1	RECEITAS FINANCEIRAS	252.068,33C	218,76	45.828,48	297.678,05C
2590	3.4.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	252.068,33C	218,76	45.828,48	297.678,05C
2591	3.4.1.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	252.068,33C	218,76	45.828,48	297.678,05C
197	4	DESPESAS	1.161.824,63D	240.883,38	20.525,75	1.382.182,26D
1302	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	1.156.555,70D	240.380,21	20.525,75	1.376.410,16D
1316	4.2.1	DESPESAS DE MANUTENÇÃO	1.156.555,70D	240.380,21	20.525,75	1.376.410,16D
1330	4.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	386.064,99D	103.524,29	20.525,75	469.063,53D
1337	4.2.1.01.01	SALARIOS	187.426,25D	41.578,85	105,31	228.899,79D
1344	4.2.1.01.03	13º SALARIO	16.018,27D	3.152,84	0,00	19.171,11D
1351	4.2.1.01.04	INSS	51.797,81D	38.323,87	15.846,65	74.275,03D
1358	4.2.1.01.05	FGTS	21.870,86D	7.262,65	3.473,24	25.660,27D
1365	4.2.1.01.06	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	2.181,02D	416,90	0,00	2.597,92D
1379	4.2.1.01.08	P.DE SAUDE,SEGURO E CONV.ODON	54.686,87D	8.540,72	693,32	62.534,27D
1386	4.2.1.01.11	ALIMENTAÇÃO	19.040,16D	2.719,66	2,67	21.757,15D
1393	4.2.1.01.12	TRANSPORTE	7.682,98D	1.528,80	404,56	8.807,22D
1400	4.2.1.01.13	FERIAS	25.360,77D	0,00	0,00	25.360,77D

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1435	4.2.1.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	752.807,71D	110.483,16	0,00	863.290,87D
1449	4.2.1.03.02	TELEFONES,CORREIOS,TELEX E FAX	17.407,65D	749,64	0,00	18.157,29D
1456	4.2.1.03.03	MAT.EXPEDIENTE,LIMP.E CONSUMO	8.998,28D	11.011,42	0,00	20.009,70D
1463	4.2.1.03.04	VIAGEM,EVENTOS E ENCONTROS	362.233,66D	41.799,42	0,00	404.033,08D
1464	4.2.1.03.05	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	23.162,47D	3.271,83	0,00	26.434,30D
1470	4.2.1.03.06	CONSERV.E MANUT.BENS IMOVEIS	32,80D	0,00	0,00	32,80D
1477	4.2.1.03.07	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	201.976,74D	34.360,41	0,00	236.337,15D
1512	4.2.1.03.12	AJUDA DE CUSTO, CONDUÇÃO E RE	13.452,33D	835,42	0,00	14.287,75D
1519	4.2.1.03.13	ASSINATURAS	1.489,61D	178,77	0,00	1.668,38D
1526	4.2.1.03.14	CONTRIB.SIND/CONF/ASSISTENCIAL	0,00D	992,50	0,00	992,50D
1533	4.2.1.03.18	IMPOSTOS E TAXAS	1.505,47D	3.324,75	0,00	4.830,22D
1540	4.2.1.03.19	LUZ E FORÇA	8.631,66D	135,82	0,00	8.767,48D
1554	4.2.1.03.21	GAS	659,52D	66,12	0,00	725,64D
1561	4.2.1.03.22	ALUGUEL E CONDOMINIO	53.331,88D	8.344,24	0,00	61.676,12D
1589	4.2.1.03.35	INFORMATIVO/EDITORACAO JORNAI	13.378,00D	0,00	0,00	13.378,00D
1596	4.2.1.03.39	CONTRIB.DIVERSAS ENTIDADES	19.413,34D	5.312,82	0,00	24.726,16D
2521	4.2.1.03.52	BENS DE PEQUENO VALOR	219,90D	0,00	0,00	219,90D
2544	4.2.1.03.57	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	4.400,00D	0,00	0,00	4.400,00D
1617	4.2.1.03.99	OUTRAS DESP.ADMINISTRATIVAS	22.514,40D	100,00	0,00	22.614,40D
1980	4.2.1.04	SERVICOS TERCEIROS E ENCARGO!	17.683,00D	26.372,76	0,00	44.055,76D
1981	4.2.1.04.01	SERVICOS	14.735,84D	21.977,30	0,00	36.713,14D
1982	4.2.1.04.02	INSS	2.947,16D	4.395,46	0,00	7.342,62D
2588	4.4	DESPESAS FINANCEIRAS	5.268,93D	503,17	0,00	5.772,10D
2592	4.4.2	DESPESAS FINANCEIRAS	5.268,93D	503,17	0,00	5.772,10D
2593	4.4.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS	5.268,93D	503,17	0,00	5.772,10D
2594	4.4.2.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	3.220,72D	407,15	0,00	3.627,87D
2430	4.4.2.01.02	JUROS E MULTA	2.048,21D	96,02	0,00	2.144,23D

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



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

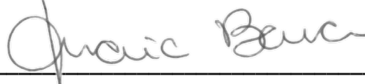
CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
7	1	ATIVO	7.847.754,94D	1.677.745,17	1.618.360,85	7.907.139,26D
14	1.1	CIRCULANTE	7.154.702,59D	1.677.745,17	1.615.466,86	7.216.980,90D
21	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.071.526,51D	1.427.336,80	1.384.048,06	6.114.815,25D
28	1.1.1.01	CAIXA GERAL - RECURSOS SEM RES	4.832,27D	0,00	0,00	4.832,27D
35	1.1.1.01.01	CAIXA	4.832,27D	0,00	0,00	4.832,27D
42	1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO - RECU	84.305,80D	932.774,92	917.759,09	99.321,63D
264	1.1.1.02.38	BRASIL C/C 107672-8	0,00D	917.661,02	917.661,02	0,00D
265	1.1.1.02.39	BRASIL C/C 108305-8	71.641,57D	0,00	0,00	71.641,57D
272	1.1.1.02.40	BRASIL C/C 230971-8	12.664,23D	15.113,90	98,07	27.680,06D
77	1.1.1.04	BANCO C/ APLIC.FINANCEIRA - RECI	5.354.760,01D	494.561,88	466.288,97	5.383.032,92D
83	1.1.1.04.19	BANCO DO BRASIL CONTA 230971-8	500.196,73D	3.775,53	0,00	503.972,26D
85	1.1.1.04.21	BANCO DO BRASIL CONTA 108305-8	306.314,50D	2.312,08	0,00	308.626,58D
279	1.1.1.04.55	BANCO DO BRASIL CONTA 107672-8	498,11D	455.227,01	427.519,49	28.205,63D
286	1.1.1.04.56	BANCO DO BRASIL CONTA 108305-8	2.389.254,49D	16.509,92	0,00	2.405.764,41D
293	1.1.1.04.57	BANCO DO BRASIL CONTA 107672-8	18.764,07D	1.178,75	0,00	19.942,82D
314	1.1.1.04.58	BANCO DO BRASIL CONTA 230971-8	443.694,62D	3.073,18	0,00	446.767,80D
2632	1.1.1.04.66	BANCO DO BRASIL CONTA 108305-8	905.238,75D	6.374,77	0,00	911.613,52D
2661	1.1.1.04.71	BANCO DO BRASIL CONTA 107672-8	77,94D	0,54	0,00	78,48D
2668	1.1.1.04.72	BANCO DO BRASIL CONTA 107672-8	203.905,44D	1.979,16	38.769,48	167.115,12D
2686	1.1.1.04.77	BANCO DO BRASIL CONTA 230971-8	586.815,36D	4.130,94	0,00	590.946,30D
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	1.083.176,08D	250.408,37	231.418,80	1.102.165,65D
168	1.1.2.04	ARRECADAÇÃO	811.644,30D	248.908,37	225.909,43	834.643,24D
174	1.1.2.04.01	ALAGOAS	78.542,68D	4.678,12	4.678,12	78.542,68D
177	1.1.2.04.04	BAHIA /DIPEQ	122.840,52D	23.415,72	23.265,72	122.990,52D
181	1.1.2.04.05	CANABARRO	1.712,27D	43.120,69	22.644,76	22.188,20D
189	1.1.2.04.08	D.FEDERAL	197.079,37D	10.864,64	8.776,56	199.167,45D
190	1.1.2.04.09	DIPEQ / RJ	16.625,24D	21.291,31	21.259,72	16.656,83D
191	1.1.2.04.10	ESPIRITO SANTO	17.519,83D	5.210,00	5.210,00	17.519,83D
194	1.1.2.04.13	MATO GROSSO DO SUL	87.690,93D	3.059,49	3.059,49	87.690,93D
196	1.1.2.04.14	MARANHAO	14.131,41D	5.068,05	5.218,05	13.981,41D
198	1.1.2.04.16	MINAS GERAIS	20.831,36D	25.412,55	25.053,95	21.189,96D
203	1.1.2.04.17	PARAIBA	18.553,26D	4.528,12	4.678,12	18.403,26D
210	1.1.2.04.18	RIO GRANDE DO SUL	39.472,62D	14.424,40	14.574,40	39.322,62D
217	1.1.2.04.19	SANTA CATARINA	5.752,81D	7.672,17	7.660,82	5.764,16D
224	1.1.2.04.20	PIAUI	889,26D	5.769,43	5.619,43	1.039,26D
225	1.1.2.04.21	RIO GRANDE DO NORTE	88.683,63D	6.572,93	6.272,93	88.983,63D
231	1.1.2.04.22	PARANA	49.002,32D	14.328,55	14.240,32	49.090,55D
232	1.1.2.04.23	SÃO PAULO	36.505,63D	20.889,64	21.312,16	36.083,11D
1954	1.1.2.04.26	SEDE	15.147,66D	26.972,71	26.755,03	15.365,34D
2610	1.1.2.04.31	PARA	663,50D	5.629,85	5.629,85	663,50D
539	1.1.2.08	ADIANTAMENTOS	266.608,99D	1.500,00	5.509,37	262.599,62D
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
2259	1.1.2.08.13	MIRAMAR BARBOSA TAVARES	0,00D	1.500,00	0,00	1.500,00D
581	1.1.2.08.99	OUTROS	260.436,98D	0,00	5.509,37	254.927,61D

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	693.052,35D	0,00	2.893,99	690.158,36D
2347	1.3.6	IMOBILIZADO	693.052,35D	0,00	2.893,99	690.158,36D
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	400.785,73C	0,00	2.893,99	403.679,72C
3001	1.3.6.03.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	149.391,18C	0,00	64,27	149.455,45C
3003	1.3.6.03.03	MOVEIS,UTENSILIOS E INSTALACOE	54.199,51C	0,00	0,00	54.199,51C
3006	1.3.6.03.06	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	37.461,38C	0,00	14,33	37.475,71C
3007	1.3.6.03.07	IMOVEIS	157.929,68C	0,00	2.815,39	160.745,07C
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	7.533.937,76C	186.655,83	168.473,79	7.515.755,72C
735	2.1	CIRCULANTE	1.375.446,69C	186.655,83	168.473,79	1.357.264,65C
742	2.1.1	EXIGIBILIDADES IMEDIATAS	292.919,59C	110.363,30	83.104,09	265.660,38C
749	2.1.1.01	FORNECEDORES E SERVIÇOS	11.344,68C	7.149,74	7.149,74	11.344,68C
763	2.1.1.01.99	DIVERSOS	11.344,68C	7.149,74	7.149,74	11.344,68C
770	2.1.1.02	OBRIG.TRABALHISTA E ENCARGOS	96.411,22C	103.087,03	70.379,45	63.703,64C
777	2.1.1.02.01	INSS	45.579,33C	45.579,28	28.793,53	28.793,58C
784	2.1.1.02.02	FGTS	7.010,42C	7.010,42	6.024,81	6.024,81C
791	2.1.1.02.03	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	416,90C	416,90	309,01	309,01C
798	2.1.1.02.04	SALARIOS A PAGAR	31.048,00C	38.593,96	30.790,96	23.245,00C
805	2.1.1.02.05	IRRF	11.691,37C	11.486,47	4.461,14	4.666,04C
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	30,00C	0,00	0,00	30,00C
2816	2.1.1.05	PROVISOES	72.967,26C	126,53	5.574,90	78.415,63C
2817	2.1.1.05.01	FERIAS	36.233,04C	0,00	1.848,61	38.081,65C
2818	2.1.1.05.02	INSS S/FERIAS	8.587,24C	0,00	438,12	9.025,36C
2819	2.1.1.05.03	FGTS S/FERIAS	2.898,62C	0,00	147,91	3.046,53C
2820	2.1.1.05.04	13º SALARIO	19.171,11C	96,05	2.384,39	21.459,45C
2821	2.1.1.05.05	INSS S/13º SALARIO	4.543,56C	22,80	565,12	5.085,88C
2822	2.1.1.05.06	FGTS S/13º SALARIO	1.533,69C	7,68	190,75	1.716,76C
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 - AGOS	82.196,43C	0,00	0,00	82.196,43C
891	2.1.1.08.03	BANCO DO BRASIL C/C 83054 - AGOS	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
896	2.1.2	DEBITOS	1.082.527,10C	76.292,53	85.369,70	1.091.604,27C
903	2.1.2.05	ARRECADACAO	1.045.749,68C	76.292,53	85.369,70	1.054.826,85C
917	2.1.2.05.02	NS AMAZONAS	97.985,10C	0,00	2.307,31	100.292,41C

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
924	2.1.2.05.03	NS BAHIA/DIGEO	135.717,67C	0,00	0,00	135.717,67C
945	2.1.2.05.06	NS CEARA	312.392,68C	0,00	2.776,27	315.168,95C
952	2.1.2.05.07	NS CHILE	54.564,65C	34.766,58	35.025,96	54.824,03C
980	2.1.2.05.11	NS GOIAS DIPEQ/DIGEO	1.315,43C	7.244,91	7.244,91	1.315,43C
987	2.1.2.05.12	NS LUCAS	22.915,59C	18.508,96	18.508,96	22.915,59C
1008	2.1.2.05.15	NS MATO GROSSO	61.341,01C	2.521,27	2.521,27	61.341,01C
1036	2.1.2.05.19	NS PERNAMBUCO	83.600,59C	9.525,20	9.675,20	83.750,59C
1064	2.1.2.05.23	N.S.RONDONIA	74.294,20C	0,00	1.148,93	75.443,13C
1092	2.1.2.05.27	NS SERGIPE	6.031,00C	2.449,02	2.449,02	6.031,00C
1099	2.1.2.05.28	NS TOCANTINS	54.623,95C	0,00	989,36	55.613,31C
1106	2.1.2.05.29	NS AMAPA	75.061,20C	0,00	892,16	75.953,36C
1113	2.1.2.05.30	NS RORAIMA	18.727,33C	0,00	553,76	19.281,09C
1127	2.1.2.05.32	NS DIPEQ/AC	47.179,28C	1.276,59	1.276,59	47.179,28C
1134	2.1.2.06	EMPRESTIMOS	36.777,42C	0,00	0,00	36.777,42C
2675	2.1.2.06.27	BANCO DO BRASIL C/C 107672-8	36.777,42C	0,00	0,00	36.777,42C
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 AN	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	1.695.999,44C	0,00	194.594,84	1.890.594,28C
1309	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.398.321,39C	0,00	155.206,82	1.553.528,21C
1323	3.1.1	RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	1.398.321,39C	0,00	155.206,82	1.553.528,21C
1624	3.1.1.01	RECEITAS COM ATIVIDADES AFINS	1.398.321,39C	0,00	155.206,82	1.553.528,21C
1631	3.1.1.01.01	ARRECAÇÃO MENSAL	1.112.646,94C	0,00	138.496,94	1.251.143,88C
1673	3.1.1.01.99	OUTROS	285.674,45C	0,00	16.709,88	302.384,33C
218	3.4	RECEITAS FINANCEIRAS	297.678,05C	0,00	39.388,02	337.066,07C
2589	3.4.1	RECEITAS FINANCEIRAS	297.678,05C	0,00	39.388,02	337.066,07C
2590	3.4.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	297.678,05C	0,00	39.388,02	337.066,07C
2591	3.4.1.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	297.678,05C	0,00	39.388,02	337.066,07C
197	4	DESPESAS	1.382.182,26D	149.714,57	32.686,09	1.499.210,74D
1302	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	1.376.410,16D	149.230,70	32.686,09	1.492.954,77D
1316	4.2.1	DESPESAS DE MANUTENÇÃO	1.376.410,16D	149.230,70	32.686,09	1.492.954,77D
1330	4.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	469.063,53D	81.065,71	32.686,09	517.443,15D
1337	4.2.1.01.01	SALARIOS	228.899,79D	30.790,96	105,81	259.584,94D
1344	4.2.1.01.03	13º SALARIO	19.171,11D	2.384,39	96,05	21.459,45D
1351	4.2.1.01.04	INSS	74.275,03D	24.829,61	27.719,11	71.385,53D
1358	4.2.1.01.05	FGTS	25.660,27D	6.363,47	3.682,96	28.340,78D
1365	4.2.1.01.06	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	2.597,92D	309,01	0,00	2.906,93D
1379	4.2.1.01.08	P.DE SAUDE,SEGURO E CONV.ODON	62.534,27D	10.145,60	693,32	71.986,55D
1386	4.2.1.01.11	ALIMENTAÇÃO	21.757,15D	2.719,66	2,67	24.474,14D
1393	4.2.1.01.12	TRANSPORTE	8.807,22D	1.674,40	386,17	10.095,45D
1400	4.2.1.01.13	FERIAS	25.360,77D	1.848,61	0,00	27.209,38D

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1435	4.2.1.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	863.290,87D	59.585,31	0,00	922.876,18D
1449	4.2.1.03.02	TELEFONES,CORREIOS,TELEX E FAX	18.157,29D	3.614,51	0,00	21.771,80D
1456	4.2.1.03.03	MAT.EXPEDIENTE,LIMP.E CONSUMO	20.009,70D	1.230,73	0,00	21.240,43D
1463	4.2.1.03.04	VIAGEM,EVENTOS E ENCONTROS	404.033,08D	14.875,48	0,00	418.908,56D
1464	4.2.1.03.05	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	26.434,30D	2.893,99	0,00	29.328,29D
1470	4.2.1.03.06	CONSERV.E MANUT.BENS IMOVEIS	32,80D	0,00	0,00	32,80D
1477	4.2.1.03.07	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	236.337,15D	22.425,43	0,00	258.762,58D
1512	4.2.1.03.12	AJUDA DE CUSTO, CONDUÇÃO E RE	14.287,75D	620,58	0,00	14.908,33D
1519	4.2.1.03.13	ASSINATURAS	1.668,38D	178,77	0,00	1.847,15D
1526	4.2.1.03.14	CONTRIB.SIND/CONF/ASSISTENCIAL	992,50D	0,00	0,00	992,50D
1533	4.2.1.03.18	IMPOSTOS E TAXAS	4.830,22D	503,32	0,00	5.333,54D
1540	4.2.1.03.19	LUZ E FORÇA	8.767,48D	1.636,44	0,00	10.403,92D
1554	4.2.1.03.21	GAS	725,64D	67,19	0,00	792,83D
1561	4.2.1.03.22	ALUGUEL E CONDOMINIO	61.676,12D	8.223,91	0,00	69.900,03D
1589	4.2.1.03.35	INFORMATIVO/EDITORACAO JORNAI	13.378,00D	0,00	0,00	13.378,00D
1596	4.2.1.03.39	CONTRIB.DIVERSAS ENTIDADES	24.726,16D	2.961,20	0,00	27.687,36D
2521	4.2.1.03.52	BENS DE PEQUENO VALOR	219,90D	0,00	0,00	219,90D
2544	4.2.1.03.57	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	4.400,00D	0,00	0,00	4.400,00D
1617	4.2.1.03.99	OUTRAS DESP.ADMINISTRATIVAS	22.614,40D	353,76	0,00	22.968,16D
1980	4.2.1.04	SERVICOS TERCEIROS E ENCARGOS	44.055,76D	8.579,68	0,00	52.635,44D
1981	4.2.1.04.01	SERVICOS	36.713,14D	7.149,74	0,00	43.862,88D
1982	4.2.1.04.02	INSS	7.342,62D	1.429,94	0,00	8.772,56D
2588	4.4	DESPESAS FINANCEIRAS	5.772,10D	483,87	0,00	6.255,97D
2592	4.4.2	DESPESAS FINANCEIRAS	5.772,10D	483,87	0,00	6.255,97D
2593	4.4.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS	5.772,10D	483,87	0,00	6.255,97D
2594	4.4.2.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	3.627,87D	474,88	0,00	4.102,75D
2430	4.4.2.01.02	JUROS E MULTA	2.144,23D	8,99	0,00	2.153,22D

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



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

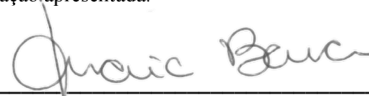
CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
7	1	ATIVO	7.907.139,26D	1.821.941,38	1.869.136,72	7.859.943,92D
14	1.1	CIRCULANTE	7.216.980,90D	1.821.941,38	1.866.242,73	7.172.679,55D
21	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.114.815,25D	1.575.779,78	1.640.346,29	6.050.248,74D
28	1.1.1.01	CAIXA GERAL - RECURSOS SEM RES	4.832,27D	0,00	0,00	4.832,27D
35	1.1.1.01.01	CAIXA	4.832,27D	0,00	0,00	4.832,27D
42	1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO - RECU	99.321,63D	1.065.051,71	1.047.015,39	117.357,95D
264	1.1.1.02.38	BRASIL C/C 107672-8	0,00D	1.046.917,32	1.046.917,32	0,00D
265	1.1.1.02.39	BRASIL C/C 108305-8	71.641,57D	0,00	0,00	71.641,57D
272	1.1.1.02.40	BRASIL C/C 230971-8	27.680,06D	18.134,39	98,07	45.716,38D
77	1.1.1.04	BANCO C/ APLIC.FINANCEIRA - RECI	5.383.032,92D	510.728,07	593.330,90	5.300.430,09D
83	1.1.1.04.19	BANCO DO BRASIL CONTA 230971-8	503.972,26D	4.261,99	0,00	508.234,25D
85	1.1.1.04.21	BANCO DO BRASIL CONTA 108305-8	308.626,58D	2.610,00	0,00	311.236,58D
279	1.1.1.04.55	BANCO DO BRASIL CONTA 107672-8	28.205,63D	468.665,66	476.037,42	20.833,87D
286	1.1.1.04.56	BANCO DO BRASIL CONTA 108305-8	2.405.764,41D	18.669,21	0,00	2.424.433,62D
293	1.1.1.04.57	BANCO DO BRASIL CONTA 107672-8	19.942,82D	0,00	470,78	19.472,04D
314	1.1.1.04.58	BANCO DO BRASIL CONTA 230971-8	446.767,80D	3.486,63	0,00	450.254,43D
2632	1.1.1.04.66	BANCO DO BRASIL CONTA 108305-8	911.613,52D	7.148,94	0,00	918.762,46D
2661	1.1.1.04.71	BANCO DO BRASIL CONTA 107672-8	78,48D	0,61	0,00	79,09D
2668	1.1.1.04.72	BANCO DO BRASIL CONTA 107672-8	167.115,12D	1.256,79	116.822,70	51.549,21D
2686	1.1.1.04.77	BANCO DO BRASIL CONTA 230971-8	590.946,30D	4.628,24	0,00	595.574,54D
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	1.102.165,65D	246.161,60	225.896,44	1.122.430,81D
168	1.1.2.04	ARRECADAÇÃO	834.643,24D	204.726,13	225.896,44	813.472,93D
174	1.1.2.04.01	ALAGOAS	78.542,68D	4.677,85	4.677,85	78.542,68D
177	1.1.2.04.04	BAHIA /DIPEQ	122.990,52D	23.585,38	23.264,38	123.311,52D
181	1.1.2.04.05	CANABARRO	22.188,20D	2.884,05	22.643,46	2.428,79D
189	1.1.2.04.08	D.FEDERAL	199.167,45D	7.078,48	8.776,06	197.469,87D
190	1.1.2.04.09	DIPEQ / RJ	16.656,83D	21.336,76	21.258,50	16.735,09D
191	1.1.2.04.10	ESPIRITO SANTO	17.519,83D	5.209,70	5.209,70	17.519,83D
194	1.1.2.04.13	MATO GROSSO DO SUL	87.690,93D	3.059,32	3.059,32	87.690,93D
196	1.1.2.04.14	MARANHAO	13.981,41D	5.217,75	5.217,75	13.981,41D
198	1.1.2.04.16	MINAS GERAIS	21.189,96D	24.911,22	25.052,51	21.048,67D
203	1.1.2.04.17	PARAIBA	18.403,26D	4.677,85	4.677,85	18.403,26D
210	1.1.2.04.18	RIO GRANDE DO SUL	39.322,62D	14.926,60	14.573,56	39.675,66D
217	1.1.2.04.19	SANTA CATARINA	5.764,16D	7.670,66	7.660,38	5.774,44D
224	1.1.2.04.20	PIAUI	1.039,26D	5.769,11	5.619,11	1.189,26D
225	1.1.2.04.21	RIO GRANDE DO NORTE	88.983,63D	6.122,57	6.272,57	88.833,63D
231	1.1.2.04.22	PARANA	49.090,55D	14.239,50	14.239,50	49.090,55D
232	1.1.2.04.23	SÃO PAULO	36.083,11D	21.344,00	21.310,93	36.116,18D
1954	1.1.2.04.26	SEDE	15.365,34D	26.385,81	26.753,49	14.997,66D
2610	1.1.2.04.31	PARA	663,50D	5.629,52	5.629,52	663,50D
539	1.1.2.08	ADIANTAMENTOS	262.599,62D	5.705,20	0,00	268.304,82D
567	1.1.2.08.05	ROBERTO CAMELO BORBA	5.571,94D	4.325,20	0,00	9.897,14D
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	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
581	1.1.2.08.99	OUTROS	254.927,61D	1.380,00	0,00	256.307,61D

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
668	1.1.2.99	OUTROS CREDITOS	4.922,79D	35.730,27	0,00	40.653,06D
2080	1.1.2.99.04	INSS A RECUPERAR	0,00D	35.730,27	0,00	35.730,27D
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	690.158,36D	0,00	2.893,99	687.264,37D
2347	1.3.6	IMOBILIZADO	690.158,36D	0,00	2.893,99	687.264,37D
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	403.679,72C	0,00	2.893,99	406.573,71C
3001	1.3.6.03.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	149.455,45C	0,00	64,27	149.519,72C
3003	1.3.6.03.03	MOVEIS,UTENSILIOS E INSTALACOE	54.199,51C	0,00	0,00	54.199,51C
3006	1.3.6.03.06	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	37.475,71C	0,00	14,33	37.490,04C
3007	1.3.6.03.07	IMOVEIS	160.745,07C	0,00	2.815,39	163.560,46C
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	7.515.755,72C	147.405,32	161.306,81	7.529.657,21C
735	2.1	CIRCULANTE	1.357.264,65C	147.405,32	161.306,81	1.371.166,14C
742	2.1.1	EXIGIBILIDADES IMEDIATAS	265.660,38C	70.758,22	75.992,42	270.894,58C
749	2.1.1.01	FORNECEDORES E SERVIÇOS	11.344,68C	0,00	0,00	11.344,68C
763	2.1.1.01.99	DIVERSOS	11.344,68C	0,00	0,00	11.344,68C
770	2.1.1.02	OBRIG.TRABALHISTA E ENCARGOS	63.703,64C	70.644,31	68.846,50	61.905,83C
777	2.1.1.02.01	INSS	28.793,58C	28.803,80	27.833,44	27.823,22C
784	2.1.1.02.02	FGTS	6.024,81C	6.024,81	6.090,26	6.090,26C
791	2.1.1.02.03	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	309,01C	309,01	309,01	309,01C
798	2.1.1.02.04	SALARIOS A PAGAR	23.245,00C	31.045,55	31.006,55	23.206,00C
805	2.1.1.02.05	IRRF	4.666,04C	4.461,14	3.607,24	3.812,14C
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	30,00C	0,00	0,00	30,00C
2816	2.1.1.05	PROVISOES	78.415,63C	113,91	7.145,92	85.447,64C
2817	2.1.1.05.01	FERIAS	38.081,65C	0,00	3.051,10	41.132,75C
2818	2.1.1.05.02	INSS S/FERIAS	9.025,36C	0,00	723,10	9.748,46C
2819	2.1.1.05.03	FGTS S/FERIAS	3.046,53C	0,00	244,09	3.290,62C
2820	2.1.1.05.04	13º SALARIO	21.459,45C	86,48	2.374,79	23.747,76C
2821	2.1.1.05.05	INSS S/13º SALARIO	5.085,88C	20,50	562,85	5.628,23C
2822	2.1.1.05.06	FGTS S/13º SALARIO	1.716,76C	6,93	189,99	1.899,82C
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 - AGOS	82.196,43C	0,00	0,00	82.196,43C
891	2.1.1.08.03	BANCO DO BRASIL C/C 83054 - AGOS	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
896	2.1.2	DEBITOS	1.091.604,27C	76.647,10	85.314,39	1.100.271,56C
903	2.1.2.05	ARRECADACAO	1.054.826,85C	76.647,10	85.314,39	1.063.494,14C

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
917	2.1.2.05.02	NS AMAZONAS	100.292,41C	0,00	2.307,18	102.599,59C
924	2.1.2.05.03	NS BAHIA/DIGEO	135.717,67C	0,00	0,00	135.717,67C
945	2.1.2.05.06	NS CEARA	315.168,95C	0,00	2.776,11	317.945,06C
952	2.1.2.05.07	NS CHILE	54.824,03C	34.973,54	34.973,54	54.824,03C
980	2.1.2.05.11	NS GOIAS DIPEQ/DIGEO	1.315,43C	7.244,49	7.244,49	1.315,43C
987	2.1.2.05.12	NS LUCAS	22.915,59C	18.507,90	18.507,90	22.915,59C
1008	2.1.2.05.15	NS MATO GROSSO	61.341,01C	2.521,12	2.521,12	61.341,01C
1036	2.1.2.05.19	NS PERNAMBUCO	83.750,59C	9.674,65	9.674,65	83.750,59C
1064	2.1.2.05.23	N.S.RONDONIA	75.443,13C	0,00	1.148,87	76.592,00C
1092	2.1.2.05.27	NS SERGIPE	6.031,00C	2.448,88	2.448,88	6.031,00C
1099	2.1.2.05.28	NS TOCANTINS	55.613,31C	0,00	989,30	56.602,61C
1106	2.1.2.05.29	NS AMAPA	75.953,36C	0,00	892,11	76.845,47C
1113	2.1.2.05.30	NS RORAIMA	19.281,09C	0,00	553,72	19.834,81C
1127	2.1.2.05.32	NS DIPEQ/AC	47.179,28C	1.276,52	1.276,52	47.179,28C
1134	2.1.2.06	EMPRESTIMOS	36.777,42C	0,00	0,00	36.777,42C
2675	2.1.2.06.27	BANCO DO BRASIL C/C 107672-8	36.777,42C	0,00	0,00	36.777,42C
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 AN	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	1.890.594,28C	470,78	203.071,11	2.093.194,61C
1309	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.553.528,21C	0,00	160.980,76	1.714.508,97C
1323	3.1.1	RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	1.553.528,21C	0,00	160.980,76	1.714.508,97C
1624	3.1.1.01	RECEITAS COM ATIVIDADES AFINS	1.553.528,21C	0,00	160.980,76	1.714.508,97C
1631	3.1.1.01.01	ARRECAÇÃO MENSAL	1.251.143,88C	0,00	138.328,01	1.389.471,89C
1673	3.1.1.01.99	OUTROS	302.384,33C	0,00	22.652,75	325.037,08C
218	3.4	RECEITAS FINANCEIRAS	337.066,07C	470,78	42.090,35	378.685,64C
2589	3.4.1	RECEITAS FINANCEIRAS	337.066,07C	470,78	42.090,35	378.685,64C
2590	3.4.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	337.066,07C	470,78	42.090,35	378.685,64C
2591	3.4.1.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	337.066,07C	470,78	42.090,35	378.685,64C
197	4	DESPESAS	1.499.210,74D	285.319,77	21.622,61	1.762.907,90D
1302	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	1.492.954,77D	284.779,81	21.622,61	1.756.111,97D
1316	4.2.1	DESPESAS DE MANUTENÇÃO	1.492.954,77D	284.779,81	21.622,61	1.756.111,97D
1330	4.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	517.443,15D	83.882,89	21.622,61	579.703,43D
1337	4.2.1.01.01	SALARIOS	259.584,94D	31.006,55	107,02	290.484,47D
1344	4.2.1.01.03	13º SALARIO	21.459,45D	2.374,79	86,48	23.747,76D
1351	4.2.1.01.04	INSS	71.385,53D	26.368,64	16.533,84	81.220,33D
1358	4.2.1.01.05	FGTS	28.340,78D	6.524,34	3.559,73	31.305,39D
1365	4.2.1.01.06	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	2.906,93D	309,01	0,00	3.215,94D
1379	4.2.1.01.08	P.DE SAUDE,SEGURO E CONV.ODON	71.986,55D	10.145,60	909,92	81.222,23D
1386	4.2.1.01.11	ALIMENTAÇÃO	24.474,14D	2.719,66	2,67	27.191,13D
1393	4.2.1.01.12	TRANSPORTE	10.095,45D	1.383,20	422,95	11.055,70D

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1400	4.2.1.01.13	FERIAS	27.209,38D	3.051,10	0,00	30.260,48D
1435	4.2.1.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	922.876,18D	200.896,92	0,00	1.123.773,10D
1449	4.2.1.03.02	TELEFONES,CORREIOS,TELEX E FAX	21.771,80D	2.125,63	0,00	23.897,43D
1456	4.2.1.03.03	MAT.EXPEDIENTE,LIMP.E CONSUMO	21.240,43D	1.226,67	0,00	22.467,10D
1463	4.2.1.03.04	VIAGEM,EVENTOS E ENCONTROS	418.908,56D	148.403,99	0,00	567.312,55D
1464	4.2.1.03.05	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	29.328,29D	2.893,99	0,00	32.222,28D
1470	4.2.1.03.06	CONSERV.E MANUT.BENS IMOVEIS	32,80D	0,00	0,00	32,80D
1477	4.2.1.03.07	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	258.762,58D	29.930,34	0,00	288.692,92D
1512	4.2.1.03.12	AJUDA DE CUSTO, CONDUÇÃO E RE	14.908,33D	2.315,87	0,00	17.224,20D
1519	4.2.1.03.13	ASSINATURAS	1.847,15D	178,77	0,00	2.025,92D
1526	4.2.1.03.14	CONTRIB.SIND/CONF/ASSISTENCIAL	992,50D	0,00	0,00	992,50D
1533	4.2.1.03.18	IMPOSTOS E TAXAS	5.333,54D	508,35	0,00	5.841,89D
1540	4.2.1.03.19	LUZ E FORÇA	10.403,92D	887,46	0,00	11.291,38D
1554	4.2.1.03.21	GAS	792,83D	68,19	0,00	861,02D
1561	4.2.1.03.22	ALUGUEL E CONDOMINIO	69.900,03D	5.897,43	0,00	75.797,46D
1589	4.2.1.03.35	INFORMATIVO/EDITORACAO JORNAI	13.378,00D	0,00	0,00	13.378,00D
1596	4.2.1.03.39	CONTRIB.DIVERSAS ENTIDADES	27.687,36D	2.961,20	0,00	30.648,56D
2521	4.2.1.03.52	BENS DE PEQUENO VALOR	219,90D	0,00	0,00	219,90D
2544	4.2.1.03.57	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	4.400,00D	1.650,00	0,00	6.050,00D
1617	4.2.1.03.99	OUTRAS DESP.ADMINISTRATIVAS	22.968,16D	1.849,03	0,00	24.817,19D
1980	4.2.1.04	SERVICOS TERCEIROS E ENCARGOS	52.635,44D	0,00	0,00	52.635,44D
1981	4.2.1.04.01	SERVICOS	43.862,88D	0,00	0,00	43.862,88D
1982	4.2.1.04.02	INSS	8.772,56D	0,00	0,00	8.772,56D
2588	4.4	DESPESAS FINANCEIRAS	6.255,97D	539,96	0,00	6.795,93D
2592	4.4.2	DESPESAS FINANCEIRAS	6.255,97D	539,96	0,00	6.795,93D
2593	4.4.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS	6.255,97D	539,96	0,00	6.795,93D
2594	4.4.2.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	4.102,75D	530,07	0,00	4.632,82D
2430	4.4.2.01.02	JUROS E MULTA	2.153,22D	9,89	0,00	2.163,11D

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



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

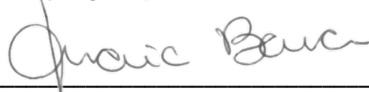
CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
7	1	ATIVO	7.859.943,92D	1.678.555,34	1.597.055,70	7.941.443,56D
14	1.1	CIRCULANTE	7.172.679,55D	1.678.555,34	1.594.161,71	7.257.073,18D
21	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.050.248,74D	1.409.935,05	1.355.636,26	6.104.547,53D
28	1.1.1.01	CAIXA GERAL - RECURSOS SEM RES	4.832,27D	0,00	0,00	4.832,27D
35	1.1.1.01.01	CAIXA	4.832,27D	0,00	0,00	4.832,27D
42	1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO - RECU	117.357,95D	918.992,52	905.937,72	130.412,75D
264	1.1.1.02.38	BRASIL C/C 107672-8	0,00D	905.839,65	905.839,65	0,00D
265	1.1.1.02.39	BRASIL C/C 108305-8	71.641,57D	0,00	0,00	71.641,57D
272	1.1.1.02.40	BRASIL C/C 230971-8	45.716,38D	13.152,87	98,07	58.771,18D
77	1.1.1.04	BANCO C/ APLIC.FINANCEIRA - RECI	5.300.430,09D	490.942,53	449.698,54	5.341.674,08D
83	1.1.1.04.19	BANCO DO BRASIL CONTA 230971-8	508.234,25D	3.683,52	0,00	511.917,77D
85	1.1.1.04.21	BANCO DO BRASIL CONTA 108305-8	311.236,58D	2.255,74	0,00	313.492,32D
279	1.1.1.04.55	BANCO DO BRASIL CONTA 107672-8	20.833,87D	455.403,92	437.842,96	38.394,83D
286	1.1.1.04.56	BANCO DO BRASIL CONTA 108305-8	2.424.433,62D	16.174,41	0,00	2.440.608,03D
293	1.1.1.04.57	BANCO DO BRASIL CONTA 107672-8	19.472,04D	0,00	1.032,87	18.439,17D
314	1.1.1.04.58	BANCO DO BRASIL CONTA 230971-8	450.254,43D	3.009,71	0,00	453.264,14D
2632	1.1.1.04.66	BANCO DO BRASIL CONTA 108305-8	918.762,46D	6.152,23	0,00	924.914,69D
2661	1.1.1.04.71	BANCO DO BRASIL CONTA 107672-8	79,09D	0,53	0,00	79,62D
2668	1.1.1.04.72	BANCO DO BRASIL CONTA 107672-8	51.549,21D	277,02	10.822,71	41.003,52D
2686	1.1.1.04.77	BANCO DO BRASIL CONTA 230971-8	595.574,54D	3.985,45	0,00	599.559,99D
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	1.122.430,81D	268.620,29	238.525,45	1.152.525,65D
168	1.1.2.04	ARRECADAÇÃO	813.472,93D	224.247,96	227.479,92	810.240,97D
174	1.1.2.04.01	ALAGOAS	78.542,68D	4.710,65	4.710,64	78.542,69D
177	1.1.2.04.04	BAHIA /DIPEQ	123.311,52D	23.577,46	23.427,46	123.461,52D
181	1.1.2.04.05	CANABARRO	2.428,79D	20.373,39	22.802,18	0,00D
189	1.1.2.04.08	D.FEDERAL	197.469,87D	8.631,17	8.837,58	197.263,46D
190	1.1.2.04.09	DIPEQ / RJ	16.735,09D	21.260,74	21.407,51	16.588,32D
191	1.1.2.04.10	ESPIRITO SANTO	17.519,83D	5.246,22	5.246,22	17.519,83D
194	1.1.2.04.13	MATO GROSSO DO SUL	87.690,93D	3.080,76	3.080,76	87.690,93D
196	1.1.2.04.14	MARANHAO	13.981,41D	5.254,32	5.254,32	13.981,41D
198	1.1.2.04.16	MINAS GERAIS	21.048,67D	24.936,63	25.228,12	20.757,18D
203	1.1.2.04.17	PARAIBA	18.403,26D	4.710,64	4.710,64	18.403,26D
210	1.1.2.04.18	RIO GRANDE DO SUL	39.675,66D	14.675,72	14.675,72	39.675,66D
217	1.1.2.04.19	SANTA CATARINA	5.774,44D	7.714,08	7.714,08	5.774,44D
224	1.1.2.04.20	PIAUI	1.189,26D	5.808,50	5.658,50	1.339,26D
225	1.1.2.04.21	RIO GRANDE DO NORTE	88.833,63D	6.367,70	6.316,54	88.884,79D
231	1.1.2.04.22	PARANA	49.090,55D	14.339,32	14.339,32	49.090,55D
232	1.1.2.04.23	SÃO PAULO	36.116,18D	21.493,39	21.460,32	36.149,25D
1954	1.1.2.04.26	SEDE	14.997,66D	26.398,28	26.941,02	14.454,92D
2610	1.1.2.04.31	PARA	663,50D	5.668,99	5.668,99	663,50D
539	1.1.2.08	ADIANTAMENTOS	268.304,82D	44.372,33	11.045,53	301.631,62D
567	1.1.2.08.05	ROBERTO CAMELO BORBA	9.897,14D	0,00	4.325,20	5.571,94D
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	1.500,00D	5.441,00	1.500,00	5.441,00D
2262	1.1.2.08.16	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00D	5.220,33	5.220,33	0,00D
2623	1.1.2.08.24	RAYANA CRUZ BARTHOLO	0,00D	4.796,00	0,00	4.796,00D

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
581	1.1.2.08.99	OUTROS	256.307,61D	28.915,00	0,00	285.222,61D
668	1.1.2.99	OUTROS CREDITOS	40.653,06D	0,00	0,00	40.653,06D
2080	1.1.2.99.04	INSS A RECUPERAR	35.730,27D	0,00	0,00	35.730,27D
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	687.264,37D	0,00	2.893,99	684.370,38D
2347	1.3.6	IMOBILIZADO	687.264,37D	0,00	2.893,99	684.370,38D
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	406.573,71C	0,00	2.893,99	409.467,70C
3001	1.3.6.03.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	149.519,72C	0,00	64,27	149.583,99C
3003	1.3.6.03.03	MOVEIS,UTENSILIOS E INSTALACOE	54.199,51C	0,00	0,00	54.199,51C
3006	1.3.6.03.06	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	37.490,04C	0,00	14,33	37.504,37C
3007	1.3.6.03.07	IMOVEIS	163.560,46C	0,00	2.815,39	166.375,85C
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	7.529.657,21C	154.300,93	196.790,25	7.572.146,53C
735	2.1	CIRCULANTE	1.371.166,14C	154.300,93	196.790,25	1.413.655,46C
742	2.1.1	EXIGIBILIDADES IMEDIATAS	270.894,58C	77.116,55	94.567,72	288.345,75C
749	2.1.1.01	FORNECEDORES E SERVIÇOS	11.344,68C	2.050,00	8.200,00	17.494,68C
763	2.1.1.01.99	DIVERSOS	11.344,68C	2.050,00	8.200,00	17.494,68C
770	2.1.1.02	OBRIG.TRABALHISTA E ENCARGOS	61.905,83C	68.191,32	72.111,65	65.826,16C
777	2.1.1.02.01	INSS	27.823,22C	27.823,36	28.881,15	28.881,01C
784	2.1.1.02.02	FGTS	6.090,26C	6.090,26	8.546,11	8.546,11C
791	2.1.1.02.03	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	309,01C	309,01	355,11	355,11C
798	2.1.1.02.04	SALARIOS A PAGAR	23.206,00C	30.361,45	30.397,45	23.242,00C
805	2.1.1.02.05	IRRF	3.812,14C	3.607,24	3.931,83	4.136,73C
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	30,00C	0,00	0,00	30,00C
2816	2.1.1.05	PROVISOES	85.447,64C	6.875,23	14.256,07	92.828,48C
2817	2.1.1.05.01	FERIAS	41.132,75C	5.220,33	8.271,43	44.183,85C
2818	2.1.1.05.02	INSS S/FERIAS	9.748,46C	1.237,22	1.960,33	10.471,57C
2819	2.1.1.05.03	FGTS S/FERIAS	3.290,62C	417,63	661,72	3.534,71C
2820	2.1.1.05.04	13º SALARIO	23.747,76C	0,02	2.553,20	26.300,94C
2821	2.1.1.05.05	INSS S/13º SALARIO	5.628,23C	0,03	605,13	6.233,33C
2822	2.1.1.05.06	FGTS S/13º SALARIO	1.899,82C	0,00	204,26	2.104,08C
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

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
896	2.1.2	DEBITOS	1.100.271,56C	77.184,38	102.222,53	1.125.309,71C
903	2.1.2.05	ARRECADAÇÃO	1.063.494,14C	77.184,38	102.222,53	1.088.532,29C
917	2.1.2.05.02	NS AMAZONAS	102.599,59C	0,00	2.323,35	104.922,94C
924	2.1.2.05.03	NS BAHIA/DIGEO	135.717,67C	0,00	0,00	135.717,67C
938	2.1.2.05.05	NS CANABARRO	0,00C	0,00	16.310,10	16.310,10C
945	2.1.2.05.06	NS CEARA	317.945,06C	0,00	2.795,57	320.740,63C
952	2.1.2.05.07	NS CHILE	54.824,03C	35.218,70	35.218,70	54.824,03C
980	2.1.2.05.11	NS GOIAS DIPEQ/DIGEO	1.315,43C	7.295,27	7.295,27	1.315,43C
987	2.1.2.05.12	NS LUCAS	22.915,59C	18.637,64	18.637,64	22.915,59C
1008	2.1.2.05.15	NS MATO GROSSO	61.341,01C	2.538,79	2.538,79	61.341,01C
1036	2.1.2.05.19	NS PERNAMBUCO	83.750,59C	9.742,46	9.742,46	83.750,59C
1064	2.1.2.05.23	N.S.RONDONIA	76.592,00C	0,00	1.156,92	77.748,92C
1092	2.1.2.05.27	NS SERGIPE	6.031,00C	2.466,05	2.466,05	6.031,00C
1099	2.1.2.05.28	NS TOCANTINS	56.602,61C	0,00	996,24	57.598,85C
1106	2.1.2.05.29	NS AMAPA	76.845,47C	0,00	898,36	77.743,83C
1113	2.1.2.05.30	NS RORAIMA	19.834,81C	0,00	557,61	20.392,42C
1127	2.1.2.05.32	NS DIPEQ/AC	47.179,28C	1.285,47	1.285,47	47.179,28C
1134	2.1.2.06	EMPRESTIMOS	36.777,42C	0,00	0,00	36.777,42C
2675	2.1.2.06.27	BANCO DO BRASIL C/C 107672-8	36.777,42C	0,00	0,00	36.777,42C
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 AN	5.877.182,84C	0,00	0,00	5.877.182,84C
1290	2.4.2.03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIOF	5.757,44C	0,00	0,00	5.757,44C
1291	2.4.2.03.01	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIOF	5.757,44C	0,00	0,00	5.757,44C
1295	3	RECEITAS	2.093.194,61C	1.032,87	191.021,04	2.283.182,78C
1309	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.714.508,97C	0,00	155.434,50	1.869.943,47C
1323	3.1.1	RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	1.714.508,97C	0,00	155.434,50	1.869.943,47C
1624	3.1.1.01	RECEITAS COM ATIVIDADES AFINS	1.714.508,97C	0,00	155.434,50	1.869.943,47C
1631	3.1.1.01.01	ARRECADAÇÃO MENSAL	1.389.471,89C	0,00	139.289,61	1.528.761,50C
1673	3.1.1.01.99	OUTROS	325.037,08C	0,00	16.144,89	341.181,97C
218	3.4	RECEITAS FINANCEIRAS	378.685,64C	1.032,87	35.586,54	413.239,31C
2589	3.4.1	RECEITAS FINANCEIRAS	378.685,64C	1.032,87	35.586,54	413.239,31C
2590	3.4.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	378.685,64C	1.032,87	35.586,54	413.239,31C
2591	3.4.1.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	378.685,64C	1.032,87	35.586,54	413.239,31C
197	4	DESPESAS	1.762.907,90D	175.094,20	24.116,35	1.913.885,75D
1302	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	1.756.111,97D	174.490,07	24.116,35	1.906.485,69D
1316	4.2.1	DESPESAS DE MANUTENÇÃO	1.756.111,97D	174.490,07	24.116,35	1.906.485,69D
1330	4.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	579.703,43D	93.936,60	24.116,35	649.523,68D
1337	4.2.1.01.01	SALARIOS	290.484,47D	30.397,45	106,01	320.775,91D
1344	4.2.1.01.03	13º SALARIO	23.747,76D	2.553,20	0,02	26.300,94D
1351	4.2.1.01.04	INSS	81.220,33D	28.695,86	18.986,35	90.929,84D
1358	4.2.1.01.05	FGTS	31.305,39D	9.412,09	3.761,98	36.955,50D
1365	4.2.1.01.06	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	3.215,94D	355,11	0,00	3.571,05D

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1379	4.2.1.01.08	P.DE SAUDE,SEGURO E CONV.ODON	81.222,23D	10.145,60	909,92	90.457,91D
1386	4.2.1.01.11	ALIMENTAÇÃO	27.191,13D	2.722,66	2,67	29.911,12D
1393	4.2.1.01.12	TRANSPORTE	11.055,70D	1.383,20	349,40	12.089,50D
1400	4.2.1.01.13	FERIAS	30.260,48D	8.271,43	0,00	38.531,91D
1435	4.2.1.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.123.773,10D	80.553,47	0,00	1.204.326,57D
1449	4.2.1.03.02	TELEFONES,CORREIOS,TELEX E FAX	23.897,43D	2.093,17	0,00	25.990,60D
1456	4.2.1.03.03	MAT.EXPEDIENTE,LIMP.E CONSUMO	22.467,10D	5.709,80	0,00	28.176,90D
1463	4.2.1.03.04	VIAGEM,EVENTOS E ENCONTROS	567.312,55D	6.209,75	0,00	573.522,30D
1464	4.2.1.03.05	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	32.222,28D	2.893,99	0,00	35.116,27D
1470	4.2.1.03.06	CONSERV.E MANUT.BENS IMOVEIS	32,80D	0,00	0,00	32,80D
1477	4.2.1.03.07	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	288.692,92D	49.838,84	0,00	338.531,76D
1512	4.2.1.03.12	AJUDA DE CUSTO, CONDUÇÃO E RE	17.224,20D	482,65	0,00	17.706,85D
1519	4.2.1.03.13	ASSINATURAS	2.025,92D	0,00	0,00	2.025,92D
1526	4.2.1.03.14	CONTRIB.SIND/CONF/ASSISTENCIAL	992,50D	0,00	0,00	992,50D
1533	4.2.1.03.18	IMPOSTOS E TAXAS	5.841,89D	513,44	0,00	6.355,33D
1540	4.2.1.03.19	LUZ E FORÇA	11.291,38D	1.225,26	0,00	12.516,64D
1554	4.2.1.03.21	GAS	861,02D	68,19	0,00	929,21D
1561	4.2.1.03.22	ALUGUEL E CONDOMINIO	75.797,46D	7.114,15	0,00	82.911,61D
1589	4.2.1.03.35	INFORMATIVO/EDITORACAO JORNAI	13.378,00D	0,00	0,00	13.378,00D
1596	4.2.1.03.39	CONTRIB.DIVERSAS ENTIDADES	30.648,56D	2.469,20	0,00	33.117,76D
2521	4.2.1.03.52	BENS DE PEQUENO VALOR	219,90D	0,00	0,00	219,90D
2544	4.2.1.03.57	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	6.050,00D	0,00	0,00	6.050,00D
1617	4.2.1.03.99	OUTRAS DESP.ADMINISTRATIVAS	24.817,19D	1.935,03	0,00	26.752,22D
1980	4.2.1.04	SERVICOS TERCEIROS E ENCARGOS	52.635,44D	0,00	0,00	52.635,44D
1981	4.2.1.04.01	SERVICOS	43.862,88D	0,00	0,00	43.862,88D
1982	4.2.1.04.02	INSS	8.772,56D	0,00	0,00	8.772,56D
2588	4.4	DESPESAS FINANCEIRAS	6.795,93D	604,13	0,00	7.400,06D
2592	4.4.2	DESPESAS FINANCEIRAS	6.795,93D	604,13	0,00	7.400,06D
2593	4.4.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS	6.795,93D	604,13	0,00	7.400,06D
2594	4.4.2.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	4.632,82D	517,53	0,00	5.150,35D
2430	4.4.2.01.02	JUROS E MULTA	2.163,11D	86,60	0,00	2.249,71D

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



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

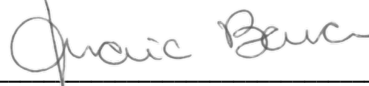
CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
7	1	ATIVO	7.941.443,56D	1.840.052,32	1.841.500,19	7.939.995,69D
14	1.1	CIRCULANTE	7.257.073,18D	1.840.052,32	1.838.606,20	7.258.519,30D
21	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.104.547,53D	1.544.897,32	1.565.991,61	6.083.453,24D
28	1.1.1.01	CAIXA GERAL - RECURSOS SEM RES	4.832,27D	0,00	0,00	4.832,27D
35	1.1.1.01.01	CAIXA	4.832,27D	0,00	0,00	4.832,27D
42	1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO - RECU	130.412,75D	1.046.429,19	1.031.510,39	145.331,55D
264	1.1.1.02.38	BRASIL C/C 107672-8	0,00D	1.031.412,32	1.031.412,32	0,00D
265	1.1.1.02.39	BRASIL C/C 108305-8	71.641,57D	0,00	0,00	71.641,57D
272	1.1.1.02.40	BRASIL C/C 230971-8	58.771,18D	15.016,87	98,07	73.689,98D
77	1.1.1.04	BANCO C/ APLIC.FINANCEIRA - RECI	5.341.674,08D	498.468,13	534.481,22	5.305.660,99D
83	1.1.1.04.19	BANCO DO BRASIL CONTA 230971-8	511.917,77D	4.180,69	0,00	516.098,46D
85	1.1.1.04.21	BANCO DO BRASIL CONTA 108305-8	313.492,32D	2.560,21	0,00	316.052,53D
279	1.1.1.04.55	BANCO DO BRASIL CONTA 107672-8	38.394,83D	457.999,11	496.393,94	0,00D
286	1.1.1.04.56	BANCO DO BRASIL CONTA 108305-8	2.440.608,03D	18.381,28	0,00	2.458.989,31D
293	1.1.1.04.57	BANCO DO BRASIL CONTA 107672-8	18.439,17D	0,00	1.171,05	17.268,12D
314	1.1.1.04.58	BANCO DO BRASIL CONTA 230971-8	453.264,14D	3.379,10	0,00	456.643,24D
2632	1.1.1.04.66	BANCO DO BRASIL CONTA 108305-8	924.914,69D	7.263,95	0,00	932.178,64D
2661	1.1.1.04.71	BANCO DO BRASIL CONTA 107672-8	79,62D	0,60	0,00	80,22D
2668	1.1.1.04.72	BANCO DO BRASIL CONTA 107672-8	41.003,52D	0,00	36.916,23	4.087,29D
2686	1.1.1.04.77	BANCO DO BRASIL CONTA 230971-8	599.559,99D	4.703,19	0,00	604.263,18D
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	1.152.525,65D	295.155,00	272.614,59	1.175.066,06D
168	1.1.2.04	ARRECADAÇÃO	810.240,97D	262.954,30	244.068,71	829.126,56D
174	1.1.2.04.01	ALAGOAS	78.542,69D	4.716,41	4.716,41	78.542,69D
177	1.1.2.04.04	BAHIA /DIPEQ	123.461,52D	23.606,16	23.456,16	123.611,52D
181	1.1.2.04.05	CANABARRO	0,00D	43.136,28	39.140,22	3.996,06D
189	1.1.2.04.08	D.FEDERAL	197.263,46D	8.365,12	8.848,40	196.780,18D
190	1.1.2.04.09	DIPEQ / RJ	16.588,32D	24.091,20	21.433,74	19.245,78D
191	1.1.2.04.10	ESPIRITO SANTO	17.519,83D	5.252,64	5.252,64	17.519,83D
194	1.1.2.04.13	MATO GROSSO DO SUL	87.690,93D	3.084,54	3.084,54	87.690,93D
196	1.1.2.04.14	MARANHAO	13.981,41D	5.771,90	5.260,76	14.492,55D
198	1.1.2.04.16	MINAS GERAIS	20.757,18D	27.237,74	25.259,03	22.735,89D
203	1.1.2.04.17	PARAIBA	18.403,26D	5.924,41	4.716,41	19.611,26D
210	1.1.2.04.18	RIO GRANDE DO SUL	39.675,66D	16.628,77	14.693,70	41.610,73D
217	1.1.2.04.19	SANTA CATARINA	5.774,44D	7.753,75	7.723,53	5.804,66D
224	1.1.2.04.20	PIAUI	1.339,26D	5.780,38	5.665,43	1.454,21D
225	1.1.2.04.21	RIO GRANDE DO NORTE	88.884,79D	6.835,42	6.324,28	89.395,93D
231	1.1.2.04.22	PARANA	49.090,55D	16.212,38	14.356,89	50.946,04D
232	1.1.2.04.23	SÃO PAULO	36.149,25D	24.985,59	21.486,61	39.648,23D
1954	1.1.2.04.26	SEDE	14.454,92D	27.895,68	26.974,03	15.376,57D
2610	1.1.2.04.31	PARA	663,50D	5.675,93	5.675,93	663,50D
539	1.1.2.08	ADIANTAMENTOS	301.631,62D	32.200,70	28.545,88	305.286,44D
567	1.1.2.08.05	ROBERTO CAMELO BORBA	5.571,94D	0,00	5.571,94	0,00D
1925	1.1.2.08.07	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00D	12.436,94	12.436,94	0,00D
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	5.441,00D	6.650,14	5.441,00	6.650,14D
2266	1.1.2.08.20	RICARDO DE OLIVEIRA LOPES	0,00D	1.634,86	0,00	1.634,86D

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2623	1.1.2.08.24	RAYANA CRUZ BARTHOLO	4.796,00D	11.098,76	4.796,00	11.098,76D
581	1.1.2.08.99	OUTROS	285.222,61D	380,00	300,00	285.302,61D
668	1.1.2.99	OUTROS CREDITOS	40.653,06D	0,00	0,00	40.653,06D
2080	1.1.2.99.04	INSS A RECUPERAR	35.730,27D	0,00	0,00	35.730,27D
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	684.370,38D	0,00	2.893,99	681.476,39D
2347	1.3.6	IMOBILIZADO	684.370,38D	0,00	2.893,99	681.476,39D
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	409.467,70C	0,00	2.893,99	412.361,69C
3001	1.3.6.03.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	149.583,99C	0,00	64,27	149.648,26C
3003	1.3.6.03.03	MOVEIS,UTENSILIOS E INSTALACOE	54.199,51C	0,00	0,00	54.199,51C
3006	1.3.6.03.06	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	37.504,37C	0,00	14,33	37.518,70C
3007	1.3.6.03.07	IMOVEIS	166.375,85C	0,00	2.815,39	169.191,24C
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	7.572.146,53C	302.287,07	245.112,14	7.514.971,60C
735	2.1	CIRCULANTE	1.413.655,46C	302.287,07	245.112,14	1.356.480,53C
742	2.1.1	EXIGIBILIDADES IMEDIATAS	288.345,75C	171.142,80	119.380,51	236.583,46C
749	2.1.1.01	FORNECEDORES E SERVIÇOS	17.494,68C	2.050,00	0,00	15.444,68C
763	2.1.1.01.99	DIVERSOS	17.494,68C	2.050,00	0,00	15.444,68C
770	2.1.1.02	OBRIG.TRABALHISTA E ENCARGOS	65.826,16C	130.135,73	111.043,49	46.733,92C
777	2.1.1.02.01	INSS	28.881,01C	47.587,58	47.502,79	28.796,22C
784	2.1.1.02.02	FGTS	8.546,11C	8.546,11	6.129,83	6.129,83C
791	2.1.1.02.03	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	355,11C	676,93	637,05	315,23C
798	2.1.1.02.04	SALARIOS A PAGAR	23.242,00C	65.276,28	48.878,28	6.844,00C
805	2.1.1.02.05	IRRF	4.136,73C	8.048,83	7.895,54	3.983,44C
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	30,00C	0,00	0,00	30,00C
2816	2.1.1.05	PROVISOES	92.828,48C	38.957,07	8.337,02	62.208,43C
2817	2.1.1.05.01	FERIAS	44.183,85C	0,00	3.051,10	47.234,95C
2818	2.1.1.05.02	INSS S/FERIAS	10.471,57C	0,01	723,12	11.194,68C
2819	2.1.1.05.03	FGTS S/FERIAS	3.534,71C	0,00	244,09	3.778,80C
2820	2.1.1.05.04	13º SALARIO	26.300,94C	28.725,68	2.424,74	0,00C
2821	2.1.1.05.05	INSS S/13º SALARIO	6.233,33C	7.649,42	1.416,09	0,00C
2822	2.1.1.05.06	FGTS S/13º SALARIO	2.104,08C	2.581,96	477,88	0,00C
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 - AGOS	82.196,43C	0,00	0,00	82.196,43C
891	2.1.1.08.03	BANCO DO BRASIL C/C 83054 - AGOS	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
896	2.1.2	DEBITOS	1.125.309,71C	131.144,27	125.731,63	1.119.897,07C
903	2.1.2.05	ARRECADAÇÃO	1.088.532,29C	94.366,85	86.017,68	1.080.183,12C
917	2.1.2.05.02	NS AMAZONAS	104.922,94C	0,00	2.326,20	107.249,14C
924	2.1.2.05.03	NS BAHIA/DIGEO	135.717,67C	0,00	0,00	135.717,67C
938	2.1.2.05.05	NS CANABARRO	16.310,10C	16.310,10	0,00	0,00C
945	2.1.2.05.06	NS CEARA	320.740,63C	0,00	2.798,99	323.539,62C
952	2.1.2.05.07	NS CHILE	54.824,03C	35.261,85	35.261,85	54.824,03C
980	2.1.2.05.11	NS GOIAS DIPEQ/DIGEO	1.315,43C	7.304,21	7.304,21	1.315,43C
987	2.1.2.05.12	NS LUCAS	22.915,59C	18.660,47	18.660,47	22.915,59C
1008	2.1.2.05.15	NS MATO GROSSO	61.341,01C	2.541,90	2.541,90	61.341,01C
1036	2.1.2.05.19	NS PERNAMBUCO	83.750,59C	10.532,21	9.754,40	82.972,78C
1064	2.1.2.05.23	N.S.RONDONIA	77.748,92C	0,00	1.158,34	78.907,26C
1092	2.1.2.05.27	NS SERGIPE	6.031,00C	2.469,07	2.469,07	6.031,00C
1099	2.1.2.05.28	NS TOCANTINS	57.598,85C	0,00	997,46	58.596,31C
1106	2.1.2.05.29	NS AMAPA	77.743,83C	0,00	899,46	78.643,29C
1113	2.1.2.05.30	NS RORAIMA	20.392,42C	0,00	558,29	20.950,71C
1127	2.1.2.05.32	NS DIPEQ/AC	47.179,28C	1.287,04	1.287,04	47.179,28C
1134	2.1.2.06	EMPRESTIMOS	36.777,42C	36.777,42	39.713,95	39.713,95C
2675	2.1.2.06.27	BANCO DO BRASIL C/C 107672-8	36.777,42C	36.777,42	39.713,95	39.713,95C
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 AN	5.877.182,84C	0,00	0,00	5.877.182,84C
1290	2.4.2.03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIOF	5.757,44C	0,00	0,00	5.757,44C
1291	2.4.2.03.01	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIOF	5.757,44C	0,00	0,00	5.757,44C
1295	3	RECEITAS	2.283.182,78C	1.171,05	196.769,27	2.478.781,00C
1309	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.869.943,47C	0,00	156.278,78	2.026.222,25C
1323	3.1.1	RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	1.869.943,47C	0,00	156.278,78	2.026.222,25C
1624	3.1.1.01	RECEITAS COM ATIVIDADES AFINS	1.869.943,47C	0,00	156.278,78	2.026.222,25C
1631	3.1.1.01.01	ARRECADAÇÃO MENSAL	1.528.761,50C	0,00	139.408,04	1.668.169,54C
1673	3.1.1.01.99	OUTROS	341.181,97C	0,00	16.870,74	358.052,71C
218	3.4	RECEITAS FINANCEIRAS	413.239,31C	1.171,05	40.490,49	452.558,75C
2589	3.4.1	RECEITAS FINANCEIRAS	413.239,31C	1.171,05	40.490,49	452.558,75C
2590	3.4.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	413.239,31C	1.171,05	40.490,49	452.558,75C
2591	3.4.1.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	413.239,31C	1.171,05	40.490,49	452.558,75C
197	4	DESPESAS	1.913.885,75D	190.900,92	51.029,76	2.053.756,91D
1302	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	1.906.485,69D	190.188,91	51.029,76	2.045.644,84D
1316	4.2.1	DESPESAS DE MANUTENÇÃO	1.906.485,69D	190.188,91	51.029,76	2.045.644,84D
1330	4.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	649.523,68D	103.381,95	47.979,76	704.925,87D
1337	4.2.1.01.01	SALARIOS	320.775,91D	32.683,64	108,85	353.350,70D
1344	4.2.1.01.03	13º SALARIO	26.300,94D	2.424,74	94,10	28.631,58D
1351	4.2.1.01.04	INSS	90.929,84D	44.140,50	38.993,28	96.077,06D
1358	4.2.1.01.05	FGTS	36.955,50D	6.851,80	7.738,14	36.069,16D

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1365	4.2.1.01.06	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	3.571,05D	637,05	0,00	4.208,10D
1379	4.2.1.01.08	P.DE SAUDE,SEGURO E CONV.ODON	90.457,91D	9.870,46	693,32	99.635,05D
1386	4.2.1.01.11	ALIMENTAÇÃO	29.911,12D	2.722,66	2,67	32.631,11D
1393	4.2.1.01.12	TRANSPORTE	12.089,50D	1.000,00	349,40	12.740,10D
1400	4.2.1.01.13	FERIAS	38.531,91D	3.051,10	0,00	41.583,01D
1435	4.2.1.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.204.326,57D	86.806,96	3.050,00	1.288.083,53D
1449	4.2.1.03.02	TELEFONES,CORREIOS,TELEX E FAX	25.990,60D	3.639,13	3.050,00	26.579,73D
1456	4.2.1.03.03	MAT.EXPEDIENTE,LIMP.E CONSUMO	28.176,90D	1.018,73	0,00	29.195,63D
1463	4.2.1.03.04	VIAGEM,EVENTOS E ENCONTROS	573.522,30D	27.284,10	0,00	600.806,40D
1464	4.2.1.03.05	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	35.116,27D	2.893,99	0,00	38.010,26D
1470	4.2.1.03.06	CONSERV.E MANUT.BENS IMOVEIS	32,80D	0,00	0,00	32,80D
1477	4.2.1.03.07	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	338.531,76D	34.567,73	0,00	373.099,49D
1512	4.2.1.03.12	AJUDA DE CUSTO, CONDUÇÃO E RE	17.706,85D	1.409,00	0,00	19.115,85D
1519	4.2.1.03.13	ASSINATURAS	2.025,92D	136,49	0,00	2.162,41D
1526	4.2.1.03.14	CONTRIB.SIND/CONF/ASSISTENCIAL	992,50D	0,00	0,00	992,50D
1533	4.2.1.03.18	IMPOSTOS E TAXAS	6.355,33D	729,12	0,00	7.084,45D
1540	4.2.1.03.19	LUZ E FORÇA	12.516,64D	1.023,28	0,00	13.539,92D
1554	4.2.1.03.21	GAS	929,21D	67,96	0,00	997,17D
1561	4.2.1.03.22	ALUGUEL E CONDOMINIO	82.911,61D	7.035,72	0,00	89.947,33D
1589	4.2.1.03.35	INFORMATIVO/EDITORACAO JORNAI	13.378,00D	0,00	0,00	13.378,00D
1596	4.2.1.03.39	CONTRIB.DIVERSAS ENTIDADES	33.117,76D	3.453,20	0,00	36.570,96D
2521	4.2.1.03.52	BENS DE PEQUENO VALOR	219,90D	0,00	0,00	219,90D
2544	4.2.1.03.57	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	6.050,00D	1.650,00	0,00	7.700,00D
1617	4.2.1.03.99	OUTRAS DESP.ADMINISTRATIVAS	26.752,22D	1.898,51	0,00	28.650,73D
1980	4.2.1.04	SERVICOS TERCEIROS E ENCARGO!	52.635,44D	0,00	0,00	52.635,44D
1981	4.2.1.04.01	SERVICOS	43.862,88D	0,00	0,00	43.862,88D
1982	4.2.1.04.02	INSS	8.772,56D	0,00	0,00	8.772,56D
2588	4.4	DESPESAS FINANCEIRAS	7.400,06D	712,01	0,00	8.112,07D
2592	4.4.2	DESPESAS FINANCEIRAS	7.400,06D	712,01	0,00	8.112,07D
2593	4.4.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS	7.400,06D	712,01	0,00	8.112,07D
2594	4.4.2.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	5.150,35D	688,61	0,00	5.838,96D
2430	4.4.2.01.02	JUROS E MULTA	2.249,71D	23,40	0,00	2.273,11D

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



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