

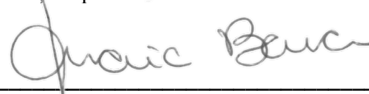
CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
7	1	ATIVO	7.941.443,56D	1.840.052,32	1.841.500,19	7.939.995,69D
14	1.1	CIRCULANTE	7.257.073,18D	1.840.052,32	1.838.606,20	7.258.519,30D
21	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.104.547,53D	1.544.897,32	1.565.991,61	6.083.453,24D
28	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	ARRECAÇÃO	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	ARRECAÇÃO	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	ARRECAÇÃO 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 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	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