

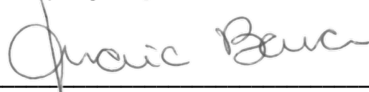
CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
7	1	ATIVO	7.859.943,92D	1.678.555,34	1.597.055,70	7.941.443,56D
14	1.1	CIRCULANTE	7.172.679,55D	1.678.555,34	1.594.161,71	7.257.073,18D
21	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.050.248,74D	1.409.935,05	1.355.636,26	6.104.547,53D
28	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	ARRECAÇÃO	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