

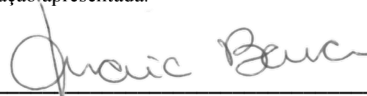
CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
7	1	ATIVO	7.907.139,26D	1.821.941,38	1.869.136,72	7.859.943,92D
14	1.1	CIRCULANTE	7.216.980,90D	1.821.941,38	1.866.242,73	7.172.679,55D
21	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.114.815,25D	1.575.779,78	1.640.346,29	6.050.248,74D
28	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	ARRECAÇÃO	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