

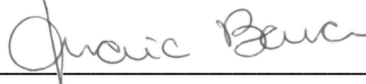
CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
7	1	ATIVO	7.847.754,94D	1.677.745,17	1.618.360,85	7.907.139,26D
14	1.1	CIRCULANTE	7.154.702,59D	1.677.745,17	1.615.466,86	7.216.980,90D
21	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.071.526,51D	1.427.336,80	1.384.048,06	6.114.815,25D
28	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	ARRECAÇÃO	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 ENCARGO	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