

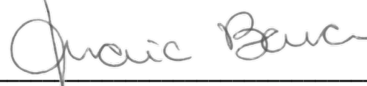
CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
7	1	ATIVO	7.903.823,66D	2.587.722,54	2.643.791,26	7.847.754,94D
14	1.1	CIRCULANTE	7.207.499,48D	2.587.722,54	2.640.519,43	7.154.702,59D
21	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.238.871,03D	2.253.328,15	2.420.672,67	6.071.526,51D
28	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