

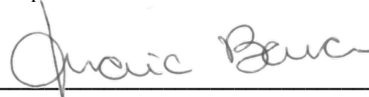
CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
7	1	ATIVO	7.868.872,87D	1.728.534,08	1.693.583,29	7.903.823,66D
14	1.1	CIRCULANTE	7.169.267,31D	1.728.534,08	1.690.301,91	7.207.499,48D
21	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.227.496,80D	1.503.841,42	1.492.467,19	6.238.871,03D
28	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	359.651,71D	1.020.391,51	991.371,09	388.672,13D
264	1.1.1.02.38	BRASIL C/C 107672-8	0,00D	991.278,84	991.278,84	0,00D
265	1.1.1.02.39	BRASIL C/C 108305-8	87.085,30D	0,00	0,00	87.085,30D
272	1.1.1.02.40	BRASIL C/C 230971-8	272.566,41D	29.112,67	92,25	301.586,83D
77	1.1.1.04	BANCO C/ APLIC.FINANCEIRA - RECI	5.235.384,39D	483.449,91	501.096,10	5.217.738,20D
83	1.1.1.04.19	BANCO DO BRASIL CONTA 230971-8	181.131,29D	1.482,82	0,00	182.614,11D
85	1.1.1.04.21	BANCO DO BRASIL CONTA 108305-8	195.285,53D	1.598,69	0,00	196.884,22D
279	1.1.1.04.55	BANCO DO BRASIL CONTA 107672-8	155.765,78D	449.949,90	501.096,10	104.619,58D
286	1.1.1.04.56	BANCO DO BRASIL CONTA 108305-8	2.354.534,86D	17.637,22	0,00	2.372.172,08D
293	1.1.1.04.57	BANCO DO BRASIL CONTA 107672-8	18.982,83D	0,00	0,00	18.982,83D
314	1.1.1.04.58	BANCO DO BRASIL CONTA 230971-8	437.310,19D	3.295,03	0,00	440.605,22D
2632	1.1.1.04.66	BANCO DO BRASIL CONTA 108305-8	960.165,25D	0,00	0,00	960.165,25D
2661	1.1.1.04.71	BANCO DO BRASIL CONTA 107672-8	76,81D	0,50	0,00	77,31D
2668	1.1.1.04.72	BANCO DO BRASIL CONTA 107672-8	354.357,14D	5.085,58	0,00	359.442,72D
2686	1.1.1.04.77	BANCO DO BRASIL CONTA 230971-8	577.774,71D	4.400,17	0,00	582.174,88D
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	941.770,51D	224.692,66	197.834,72	968.628,45D
168	1.1.2.04	ARRECAÇÃO	678.392,14D	207.424,05	197.834,72	687.981,47D
174	1.1.2.04.01	ALAGOAS	78.542,68D	4.684,42	4.684,42	78.542,68D
181	1.1.2.04.05	CANABARRO	1.640,29D	23.079,73	22.675,25	2.044,77D
189	1.1.2.04.08	D.FEDERAL	197.284,10D	9.895,19	9.343,98	197.835,31D
190	1.1.2.04.09	DIPEQ / RJ	16.486,03D	21.149,03	21.288,34	16.346,72D
191	1.1.2.04.10	ESPIRITO SANTO	17.519,83D	5.217,01	5.217,01	17.519,83D
194	1.1.2.04.13	MATO GROSSO DO SUL	87.690,93D	3.063,61	3.063,61	87.690,93D
196	1.1.2.04.14	MARANHAO	14.137,63D	5.225,07	5.225,07	14.137,63D
198	1.1.2.04.16	MINAS GERAIS	20.569,49D	25.087,68	25.087,68	20.569,49D
203	1.1.2.04.17	PARAIBA	18.528,24D	4.684,42	4.684,42	18.528,24D
210	1.1.2.04.18	RIO GRANDE DO SUL	39.035,99D	14.977,61	14.594,02	39.419,58D
217	1.1.2.04.19	SANTA CATARINA	5.713,33D	7.683,85	7.671,14	5.726,04D
224	1.1.2.04.20	PIAUI	295,48D	5.927,00	5.627,00	595,48D
225	1.1.2.04.21	RIO GRANDE DO NORTE	88.689,85D	6.581,38	6.281,38	88.989,85D
231	1.1.2.04.22	PARANA	42.209,14D	20.772,65	14.259,50	48.722,29D
232	1.1.2.04.23	SÃO PAULO	35.790,42D	21.640,85	21.340,85	36.090,42D
1954	1.1.2.04.26	SEDE	14.258,71D	27.091,05	26.791,05	14.558,71D
2610	1.1.2.04.31	PARA	0,00D	663,50	0,00	663,50D
539	1.1.2.08	ADIANTAMENTOS	258.455,58D	17.268,61	0,00	275.724,19D
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	252.283,57D	17.268,61	0,00	269.552,18D
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

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
677	1.1.2.99.08	PIS A RECUPERAR	69,20D	0,00	0,00	69,20D
2346	1.3	NÃO CIRCULANTE	699.605,56D	0,00	3.281,38	696.324,18D
2347	1.3.6	IMOBILIZADO	699.605,56D	0,00	3.281,38	696.324,18D
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	394.232,52C	0,00	3.281,38	397.513,90C
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	53.305,74C	0,00	451,66	53.757,40C
3006	1.3.6.03.06	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	37.432,72C	0,00	14,33	37.447,05C
3007	1.3.6.03.07	IMOVEIS	152.298,90C	0,00	2.815,39	155.114,29C
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	7.582.393,56C	221.770,96	225.973,78	7.586.596,38C
735	2.1	CIRCULANTE	1.423.902,49C	221.770,96	225.973,78	1.428.105,31C
742	2.1.1	EXIGIBILIDADES IMEDIATAS	242.137,65C	71.325,80	73.250,54	244.062,39C
749	2.1.1.01	FORNECEDORES E SERVIÇOS	3.544,68C	0,00	0,00	3.544,68C
763	2.1.1.01.99	DIVERSOS	3.544,68C	0,00	0,00	3.544,68C
770	2.1.1.02	OBRIG.TRABALHISTA E ENCARGOS	64.613,56C	71.325,71	66.218,48	59.506,33C
777	2.1.1.02.01	INSS	29.401,02C	29.401,02	25.920,77	25.920,77C
784	2.1.1.02.02	FGTS	5.797,47C	5.797,47	5.592,21	5.592,21C
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	23.277,00C	30.859,25	30.789,25	23.207,00C
805	2.1.1.02.05	IRRF	5.163,86C	4.958,96	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	61.782,98C	0,09	7.032,06	68.814,95C
2817	2.1.1.05.01	FERIAS	33.181,94C	0,00	3.051,10	36.233,04C
2818	2.1.1.05.02	INSS S/FERIAS	7.864,12C	0,00	723,12	8.587,24C
2819	2.1.1.05.03	FGTS S/FERIAS	2.654,54C	0,00	244,08	2.898,62C
2820	2.1.1.05.04	13º SALARIO	13.729,97C	0,04	2.288,34	16.018,27C
2821	2.1.1.05.05	INSS S/13º SALARIO	3.254,01C	0,05	542,36	3.796,32C
2822	2.1.1.05.06	FGTS S/13º SALARIO	1.098,40C	0,00	183,06	1.281,46C
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	1.181.764,84C	150.445,16	152.723,24	1.184.042,92C
903	2.1.2.05	ARRECADACAO	1.144.086,99C	112.767,31	115.032,14	1.146.351,82C
917	2.1.2.05.02	NS AMAZONAS	93.358,05C	0,00	2.310,42	95.668,47C
924	2.1.2.05.03	NS BAHIA/DIGEO	135.717,67C	0,00	0,00	135.717,67C
931	2.1.2.05.04	NS BAHIA/DIPEQ	108.611,61C	23.353,35	23.297,04	108.555,30C

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
945	2.1.2.05.06	NS CEARA	306.825,19C	0,00	2.780,01	309.605,20C
952	2.1.2.05.07	NS CHILE	55.223,63C	35.022,65	35.022,65	55.223,63C
980	2.1.2.05.11	NS GOIAS DIPEQ/DIGEO	1.315,43C	7.254,66	7.254,66	1.315,43C
987	2.1.2.05.12	NS LUCAS	22.915,59C	18.533,88	18.533,88	22.915,59C
1008	2.1.2.05.15	NS MATO GROSSO	61.341,01C	2.524,66	2.524,66	61.341,01C
1036	2.1.2.05.19	NS PERNAMBUCO	83.891,24C	9.988,23	9.688,23	83.591,24C
1064	2.1.2.05.23	N.S.RONDONIA	71.990,15C	0,00	1.150,48	73.140,63C
1092	2.1.2.05.27	NS SERGIPE	6.031,00C	2.452,32	2.452,32	6.031,00C
1099	2.1.2.05.28	NS TOCANTINS	52.639,91C	0,00	990,69	53.630,60C
1106	2.1.2.05.29	NS AMAPA	73.272,07C	0,00	893,36	74.165,43C
1113	2.1.2.05.30	NS RORAIMA	17.716,84C	0,00	554,50	18.271,34C
1120	2.1.2.05.31	NS PARA	6.058,32C	12.359,25	6.300,93	0,00C
1127	2.1.2.05.32	NS DIPEQ/AC	47.179,28C	1.278,31	1.278,31	47.179,28C
1134	2.1.2.06	EMPRESTIMOS	37.677,85C	37.677,85	37.691,10	37.691,10C
2675	2.1.2.06.27	BANCO DO BRASIL C/C 107672-8	37.677,85C	37.677,85	37.691,10	37.691,10C
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	1.276.545,98C	509,40	203.015,33	1.479.051,91C
1309	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.058.092,03C	509,40	169.400,95	1.226.983,58C
1323	3.1.1	RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	1.058.092,03C	509,40	169.400,95	1.226.983,58C
1624	3.1.1.01	RECEITAS COM ATIVIDADES AFINS	1.058.092,03C	509,40	169.400,95	1.226.983,58C
1631	3.1.1.01.01	ARRECAÇÃO MENSAL	835.545,37C	509,40	138.689,04	973.725,01C
1673	3.1.1.01.99	OUTROS	222.546,66C	0,00	30.711,91	253.258,57C
218	3.4	RECEITAS FINANCEIRAS	218.453,95C	0,00	33.614,38	252.068,33C
2589	3.4.1	RECEITAS FINANCEIRAS	218.453,95C	0,00	33.614,38	252.068,33C
2590	3.4.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	218.453,95C	0,00	33.614,38	252.068,33C
2591	3.4.1.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	218.453,95C	0,00	33.614,38	252.068,33C
197	4	DESPESAS	990.066,67D	191.652,91	19.894,95	1.161.824,63D
1302	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	985.667,70D	190.782,95	19.894,95	1.156.555,70D
1316	4.2.1	DESPESAS DE MANUTENÇÃO	985.667,70D	190.782,95	19.894,95	1.156.555,70D
1330	4.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	326.186,16D	79.773,78	19.894,95	386.064,99D
1337	4.2.1.01.01	SALARIOS	156.742,32D	30.789,25	105,32	187.426,25D
1344	4.2.1.01.03	13º SALARIO	13.729,97D	2.288,34	0,04	16.018,27D
1351	4.2.1.01.04	INSS	42.707,50D	24.435,50	15.345,19	51.797,81D
1358	4.2.1.01.05	FGTS	19.176,97D	6.019,35	3.325,46	21.870,86D
1365	4.2.1.01.06	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	1.872,01D	309,01	0,00	2.181,02D
1379	4.2.1.01.08	P.DE SAUDE,SEGURO E CONV.ODON	46.820,22D	8.559,97	693,32	54.686,87D
1386	4.2.1.01.11	ALIMENTAÇÃO	16.323,17D	2.719,66	2,67	19.040,16D
1393	4.2.1.01.12	TRANSPORTE	6.504,33D	1.601,60	422,95	7.682,98D
1400	4.2.1.01.13	FERIAS	22.309,67D	3.051,10	0,00	25.360,77D

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1435	4.2.1.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	641.798,54D	111.009,17	0,00	752.807,71D
1449	4.2.1.03.02	TELEFONES,CORREIOS,TELEX E FAX	15.957,26D	1.450,39	0,00	17.407,65D
1456	4.2.1.03.03	MAT.EXPEDIENTE,LIMP.E CONSUMO	8.528,28D	470,00	0,00	8.998,28D
1463	4.2.1.03.04	VIAGEM,EVENTOS E ENCONTROS	310.247,97D	51.985,69	0,00	362.233,66D
1464	4.2.1.03.05	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	19.881,09D	3.281,38	0,00	23.162,47D
1470	4.2.1.03.06	CONSERV.E MANUT.BENS IMOVEIS	0,00D	32,80	0,00	32,80D
1477	4.2.1.03.07	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	167.549,61D	34.427,13	0,00	201.976,74D
1512	4.2.1.03.12	AJUDA DE CUSTO, CONDUÇÃO E RE	12.519,63D	932,70	0,00	13.452,33D
1519	4.2.1.03.13	ASSINATURAS	1.174,55D	315,06	0,00	1.489,61D
1533	4.2.1.03.18	IMPOSTOS E TAXAS	1.505,47D	0,00	0,00	1.505,47D
1540	4.2.1.03.19	LUZ E FORÇA	7.582,05D	1.049,61	0,00	8.631,66D
1554	4.2.1.03.21	GAS	513,17D	146,35	0,00	659,52D
1561	4.2.1.03.22	ALUGUEL E CONDOMINIO	40.415,44D	12.916,44	0,00	53.331,88D
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	17.061,72D	2.351,62	0,00	19.413,34D
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	2.750,00D	1.650,00	0,00	4.400,00D
1617	4.2.1.03.99	OUTRAS DESP.ADMINISTRATIVAS	22.514,40D	0,00	0,00	22.514,40D
1980	4.2.1.04	SERVICOS TERCEIROS E ENCARGOS	17.683,00D	0,00	0,00	17.683,00D
1981	4.2.1.04.01	SERVICOS	14.735,84D	0,00	0,00	14.735,84D
1982	4.2.1.04.02	INSS	2.947,16D	0,00	0,00	2.947,16D
2588	4.4	DESPESAS FINANCEIRAS	4.398,97D	869,96	0,00	5.268,93D
2592	4.4.2	DESPESAS FINANCEIRAS	4.398,97D	869,96	0,00	5.268,93D
2593	4.4.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS	4.398,97D	869,96	0,00	5.268,93D
2594	4.4.2.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	2.779,99D	440,73	0,00	3.220,72D
2430	4.4.2.01.02	JUROS E MULTA	1.618,98D	429,23	0,00	2.048,21D

Reconhecemos a exatidão do presente balancete em 31 de julho de 2024, conforme documentação apresentada.



ANDREA BARCELOS ALVES
CONTADOR
CPF:047.936.427-30CRC:097423/0-3