

Balancete Contábil - periodo de 01 a 31 de Janeiro de 2026.

Conta	Nome da Conta	Sld.Anterior	Débito	Crédito	Sld.Atual
1000000000	ATIVO.	6.232.632,18	2.382.231,03	2.325.061,92	6.289.801,29
1100000000	CIRCULANTE.	4.751.971,71	2.382.231,03	2.325.061,92	4.809.140,82
1110000000	DISPONIVEL.	4.466.841,61	1.989.826,02	1.953.689,28	4.502.978,35
1110100000	CAIXA.	1.432,18	19.245,00	20.151,04	526,14
1110200000	BANCOS CONTA MOVIMENTOS.	4.427,05	1.424.878,89	1.429.246,83	59,11
1110300000	APLICACOES D/LIQUIDEZ IMEDIATA	2.527.771,24	523.800,56	503.881,84	2.547.689,96
1110400000	APLIC.LIQ.IMEDIATA FUND.UNIMED	1.972.111,55	21.901,57	0,00	1.994.013,12
1120000000	CREDITOS DIVERSOS.	272.872,97	392.405,01	371.372,64	293.905,34
1120100000	ADIANTAMENTOS.	272.872,97	392.405,01	371.372,64	293.905,34
11201010000	Adiantamentos de Viagens.	1.054,00	0,00	0,00	1.054,00
11201040000	Convenio UNIMED	263.568,52	388.938,95	367.999,67	284.507,80
11201050000	Convenio VIVO.	8.144,69	3.254,54	3.161,45	8.237,78
11201100000	Conv.CAUZZO Serv.Assist. Ltda	105,76	211,52	211,52	105,76
1130000000	IMPOSTOS REEMBOLSOS.	2.719,45	0,00	0,00	2.719,45
1140000000	DESPESAS ANTECIPADAS.	3.485,03	0,00	0,00	3.485,03
11403000000	Proc.Dep.Residual 525.701/02.8	3.485,03	0,00	0,00	3.485,03
1160000000	ACORDOS UNIMED - JUDICIAL.	6.052,65	0,00	0,00	6.052,65
11601000000	Acordo UNIMED a Receb.Judicial	6.052,65	0,00	0,00	6.052,65
1300000000	PERMANENTES.	1.480.660,47	0,00	0,00	1.480.660,47
1310000000	INVESTIMENTOS.	11.755,47	0,00	0,00	11.755,47
1310100000	INVESTIMENTOS PERMANENTES.	11.755,47	0,00	0,00	11.755,47
13101010000	Acoes C.R.T.	11.755,47	0,00	0,00	11.755,47
1320000000	IMOBILIZADO.	1.468.905,00	0,00	0,00	1.468.905,00
1320100000	IMOBILIZACOES PERMANENTES.	1.468.905,00	0,00	0,00	1.468.905,00
13201010000	Mobiliarios e Instalacoes.	179.382,47	0,00	0,00	179.382,47
13201020000	(-)Deprec.AC.Mob.Instalacoes.	121.659,82	0,00	0,00	121.659,82
13201040000	Maquina Xerox.	4.014,20	0,00	0,00	4.014,20
13201050000	(-)Deprec.AC.Maquina Xerox	4.014,20	0,00	0,00	4.014,20
13201070000	Impressora AP200 - EPSON.	17.112,42	0,00	0,00	17.112,42
13201080000	(-)Deprec.AC.Impressora AP200.	17.112,42	0,00	0,00	17.112,42
13201090000	Utencilios - Acessorios MC.	9.353,84	0,00	0,00	9.353,84
13201100000	(-)Deprec.AC.Mov.Utencilios MC	9.353,84	0,00	0,00	9.353,84
13201110000	Telefone.	4.846,84	0,00	0,00	4.846,84
13201120000	(-)Deprec.AC Telefone.	4.846,84	0,00	0,00	4.846,84
13201130000	Aparelhos Ar Condicionados.	36.321,25	0,00	0,00	36.321,25
13201140000	(-) Deprec.Acum.Apar.Ar Cond.	14.295,38	0,00	0,00	14.295,38
13201150000	Gravador Panasonic.	464,57	0,00	0,00	464,57
13201160000	(-)Deprec.AC. Grav.Panasonic.	464,57	0,00	0,00	464,57
13201170000	Programas Micro-Computador.	2.870,66	0,00	0,00	2.870,66
13201180000	(-)Deprec.AC Programas MC.	2.870,66	0,00	0,00	2.870,66
13201190000	Computadores.	113.003,86	0,00	0,00	113.003,86
13201200000	(-)Deprec.AC Computadores.	97.906,55	0,00	0,00	97.906,55
13201210000	Rede Acessorios de Informatica	2.391,00	0,00	0,00	2.391,00
13201220000	(-) Depreciacao Rede Acess.Inf	2.391,00	0,00	0,00	2.391,00
13201230000	Monitor G.Samsung 14.	1.078,49	0,00	0,00	1.078,49
13201240000	(-)Deprec.AC.Monitor G.Samsung	1.078,49	0,00	0,00	1.078,49
13201250000	FAX-NAtional - PAN.	1.890,62	0,00	0,00	1.890,62
13201260000	(-)Deprec.AC. Fax-Nacional.	1.890,62	0,00	0,00	1.890,62
13201270000	Imoveis.	79.536,12	0,00	0,00	79.536,12
13201280000	(-)Deprec.AC. Imoveis.	79.536,12	0,00	0,00	79.536,12
13201290000	Placa Identificacao.	889,70	0,00	0,00	889,70
13201300000	(-)Deprec.AC Placa Identific.	889,70	0,00	0,00	889,70
13201310000	Calculadora Olivetti 750 S.	94,98	0,00	0,00	94,98
13201320000	(-)Deprec.AC.Calc.Olivetti 750	94,98	0,00	0,00	94,98
13201340000	MC AT.286 - 2DD c/Teclado.	1.556,03	0,00	0,00	1.556,03
13201360000	(-)Deprec.AC. MC AT 286.	1.556,03	0,00	0,00	1.556,03
13201380000	Sistema de Som.	9.573,43	0,00	0,00	9.573,43
13201390000	(-)Deprec.AC. Sistema de Som.	7.225,08	0,00	0,00	7.225,08
13201400000	Rede - Equip.de Informatica.	1.668,00	0,00	0,00	1.668,00
13201410000	(-) Deprec.Redes Equip.Inform.	1.668,00	0,00	0,00	1.668,00

Balancete Contábil - periodo de 01 a 31 de Janeiro de 2026.

Conta	Nome da Conta	Sld.Anterior	Débito	Crédito	Sld.Atual
13201420000	Retroprojeter BV II.	10.488,30	0,00	0,00	10.488,30
13201430000	(-)Deprec.Ac.Retroprojeter BV.	4.282,01	0,00	0,00	4.282,01
13201450000	Terrenos.	734.324,76	0,00	0,00	734.324,76
13201460000	Painel Eletronico.	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00
13201470000	(-) Deprec.Ac.Painel Eletr.	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00
13201500000	Imovel Camobi.	617.429,12	0,00	0,00	617.429,12
13201510000	(-) Deprec.AC Imovel Camobi.	47.928,03	0,00	0,00	47.928,03
13201520000	Foto Copiadora FT2313.	8.660,00	0,00	0,00	8.660,00
13201530000	(-)Deprec.AC.Foto Copiad.FT2312	8.660,00	0,00	0,00	8.660,00
13201600000	Monitor de TV LED 22 Philco.	5.156,00	0,00	0,00	5.156,00
13201610000	(-) Deprec.AC Monit.TV.	4.659,48	0,00	0,00	4.659,48
13201620000	Veículos.	72.610,50	0,00	0,00	72.610,50
13201630000	(-) Deprec.Ac. Veículos.	72.610,50	0,00	0,00	72.610,50
13201640000	Equip. Eletronicos digitais.	17.078,42	0,00	0,00	17.078,42
13201650000	(-) Deprec.AC Equip.Eletr.Digt	17.078,42	0,00	0,00	17.078,42
13201660000	Telefones Celulares	5.817,10	0,00	0,00	5.817,10
13201670000	(-) Deprec. Telefone Celular.	3.384,89	0,00	0,00	3.384,89
13201700000	Camara Foto Digital Pow.Shot.	10.633,00	0,00	0,00	10.633,00
13201710000	(-)Deprec.AC.Camara Dig.PoW.Sh	10.633,00	0,00	0,00	10.633,00
13201720000	Computadores Notebook.	16.345,10	0,00	0,00	16.345,10
13201730000	(-)Deprec.AC.Computad.Notebook	16.345,10	0,00	0,00	16.345,10
13201750000	Micro PabX 4T x 16R.	1.233,22	0,00	0,00	1.233,22
13201760000	(-) Deprec.AC.Micro PABX 4Tx16	1.233,22	0,00	0,00	1.233,22
13201770000	Projeter Sony VPL ES3 LCD 2000	4.613,00	0,00	0,00	4.613,00
13201780000	(-)Depreciacao Projeter Sony.	4.613,00	0,00	0,00	4.613,00
13201790000	Moveis Planejados	62.279,10	0,00	0,00	62.279,10
13201800000	(-) Deprec.Acum.Moveis Planej.	3.529,15	0,00	0,00	3.529,15
13201880000	SIP Ar Cond.Carrier 18000.	2.680,00	0,00	0,00	2.680,00
13201890000	(-) Deprec.Acum.SIP Ar Cond.	2.680,00	0,00	0,00	2.680,00

Balancete Contábil - periodo de 01 a 31 de Janeiro de 2026.

Conta	Nome da Conta	Sld.Anterior	Débito	Crédito	Sld.Atual
20000000000	PASSIVO.	6.232.632,18	486.448,92	510.792,77	6.256.976,03
21000000000	CIRCULANTE.	2.097.609,48	486.448,92	510.792,77	2.121.953,33
21100000000	OBRIGACOES DIVERSAS.	42.834,59	482.945,62	469.858,19	29.747,16
21101000000	INSS a Pagar.	16.259,91	16.259,91	16.837,13	16.837,13
21102000000	FGTS a Pagar.	3.596,01	3.596,01	3.570,63	3.570,63
21103000000	PIS a Pagar.	449,50	449,50	446,33	446,33
21104000000	Ordenados a Pagar.	0,00	35.700,05	37.027,45	1.327,40
21105000000	Honorarios a Pagar.	0,00	2.521,92	2.521,92	0,00
21106000000	Deposito UNIMED a Devolver.	0,00	388.938,95	388.938,95	0,00
21108000000	IRRF a Recolher.	3.842,92	2.383,04	4.057,83	5.517,71
21109000000	Ferias a Pagar.	0,00	15.819,10	15.819,10	0,00
21110000000	Pensao Aliment.Judicial	0,00	486,30	486,30	0,00
21111000000	Contribuicao Sindical a Pagar.	273,92	0,00	0,00	273,92
21113000000	Impostos Agregados a Pagar.	152,55	152,55	152,55	152,55
21115000000	Kisne Moveis Planejados.	896,33	448,17	0,00	448,16
21128000000	KHS Tecnologia Ltda.	2.346,67	1.173,34	0,00	1.173,33
21129000000	Braulio Kisner	692,03	692,03	0,00	0,00
21132000000	Floricultura Mileva	934,00	934,00	0,00	0,00
21133000000	Trilhos e Telas Com.Serv.Ltda.	890,75	890,75	0,00	0,00
21141000000	Falcao Viagens e Turismo Ltda.	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00
21600000000	FUNDO ASSISTENCIAL UNIMED Vinc	2.054.774,89	3.503,30	40.934,58	2.092.206,17
24000000000	PATRIMONIO LIQUIDO.	4.135.022,70	0,00	0,00	4.135.022,70
24100000000	PATRIMONIO LIQUIDO	4.135.022,70	0,00	0,00	4.135.022,70
24101000000	PATRIMONIO SOCIAL.	1.722.688,74	0,00	0,00	1.722.688,74
24103000000	Deficit Exercicios Anteriores.	-164.611,64	0,00	0,00	-164.611,64
24104000000	Superavit Exercicio Anterior.	2.423.366,26	0,00	0,00	2.423.366,26
24107000000	Superavit do Exercicio 2025.	153.579,34	0,00	0,00	153.579,34

Balancete Contábil - periodo de 01 a 31 de Janeiro de 2026.

Conta	Nome da Conta	Sld.Anterior	Débito	Crédito	Sld.Atual
3000000000	RESULTADO DO EXERCICIO.	0,00	161.036,66	193.861,92	32.825,26
3100000000	RECEITAS OPERACIONAIS.	0,00	1.587,73	192.834,76	191.247,03
3110000000	RECEITAS OPERACIONAIS.	0,00	1.587,73	192.834,76	191.247,03
3110100000	Mensalidade.	0,00	1.587,73	158.773,68	157.185,95
3110300000	Rendas s/Aplic.Financeiras.	0,00	0,00	34.061,08	34.061,08
3200000000	DESPESAS OPERACIONAIS.	0,00	159.448,93	1.027,16	158.421,77
3210000000	DESPESAS FINANCEIRAS.	0,00	2.845,99	0,00	2.845,99
3210200000	Despesas Bancárias.	0,00	2.841,42	0,00	2.841,42
3210600000	IRRF Aplic.Financ.	0,00	4,57	0,00	4,57
3220000000	DESPESAS DE PESSOAL.	0,00	77.737,96	179,61	77.558,35
3230000000	CONTRIBUICOES REGULARES.	0,00	34.714,59	0,00	34.714,59
3230100000	Mensalidade ANDES.	0,00	32.143,14	0,00	32.143,14
3230400000	Fundo de Solidariedade.	0,00	2.571,45	0,00	2.571,45
3240000000	DESPESAS SOCIAIS/PARTICIPATIVA	0,00	22.747,80	847,55	21.900,25
3240100000	SEMINARIO/CONGRESS.CONFERENCIA	0,00	21.857,80	847,55	21.010,25
3240155000	Congresso Nacional da ANDES.	0,00	21.857,80	847,55	21.010,25
32401550001	Despesas com Passagem.	0,00	21.857,80	847,55	21.010,25
3240600000	AUXILIOS DIVERSOS.	0,00	500,00	0,00	500,00
3240604000	Auxilios ONGs e Associacoes.	0,00	500,00	0,00	500,00
3241600000	DESPESAS COM MOBILIZACAO.	0,00	390,00	0,00	390,00
3241603000	Materiais de Divulgacao Mobilz	0,00	390,00	0,00	390,00
3250000000	DESPESAS TRIBUTARIAS.	0,00	778,43	0,00	778,43
3250100000	IPTU.	0,00	778,43	0,00	778,43
3260000000	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS.	0,00	20.624,16	0,00	20.624,16
3260200000	Combustivel e lubrificante.	0,00	390,00	0,00	390,00
3260300000	Despesas c/Custodia Documentos	0,00	782,07	0,00	782,07
3260400000	Despesa c/Servico de Seguranca	0,00	633,00	0,00	633,00
3260500000	Conservacao e Manutencao.	0,00	3.178,00	0,00	3.178,00
3260600000	Despesas c/Telefone.	0,00	719,22	0,00	719,22
3260700000	Despesas Postais.	0,00	202,67	0,00	202,67
3260800000	Agua e Luz.	0,00	1.306,93	0,00	1.306,93
3261000000	Despesas c/Estacionamento.	0,00	230,00	0,00	230,00
3261100000	Despesas c/Veiculos.	0,00	1.629,35	0,00	1.629,35
3261200000	Material de Expediente.	0,00	50,00	0,00	50,00
3261800000	Despesas de Escritorio.	0,00	80,00	0,00	80,00
3262000000	Despesa Sistema Banco de Dados	0,00	1.487,64	0,00	1.487,64
3262300000	Despesa Informatica/Acessorios	0,00	409,90	0,00	409,90
3262400000	Despesas c/Internet.	0,00	9.100,96	0,00	9.100,96
3263500000	Despesas Gerais.	0,00	424,42	0,00	424,42

Santa Maria, 31 de Janeiro de 2026.

NOTA: A Título de Informação, publicamos esse Balancete, observando normas internas dessa Entidade.

CONTADORA GILVANE C. ACUNHA

CRC/RS – 51.241