

Balancete Contábil - periodo de 01 a 29 de Fevereiro de 2026.

Conta	Nome da Conta	Slc.Anterior	Débito	Crédito	Slc.Atual
1000000000	ATIVO.	6.289.801,29	2.340.901,53	2.254.966,01	6.375.736,81
1100000000	CIRCULANTE.	4.809.140,82	2.338.212,53	2.254.966,01	4.892.387,34
1110000000	DISPONIVEL.	4.502.978,35	1.946.838,59	1.859.560,49	4.590.256,45
1110100000	CAIXA.	526,14	22.437,16	20.077,26	2.886,04
1110200000	BANCOS CONTA MOVIMENTOS.	59,11	1.400.200,12	1.398.697,14	1.562,09
1110300000	APLICACOES D/LIQUIDEZ IMEDIATA	2.547.689,96	490.196,18	440.433,68	2.597.452,46
1110400000	APLIC.LIQ.IMEDIATA FUND.UNIMED	1.994.013,12	34.005,13	0,00	2.028.018,25
1120000000	CREDITOS DIVERSOS.	293.905,34	389.232,63	395.405,52	287.732,45
1120100000	ADIANTAMENTOS.	293.905,34	389.232,63	395.405,52	287.732,45
11201010000	Adiantamentos de Viagens.	1.054,00	0,00	0,00	1.054,00
11201040000	Convenio UNIMED	284.507,80	385.676,53	392.009,36	278.174,97
11201050000	Convenio VIVO.	8.237,78	3.318,14	3.158,18	8.397,74
11201100000	Conv.CAUZZO Serv.Assist. Ltda	105,76	237,96	237,98	105,74
1130000000	IMPOSTOS REEMBOLSOS.	2.719,45	0,00	0,00	2.719,45
1140000000	DESPESAS ANTECIPADAS.	3.485,03	2.141,31	0,00	5.626,34
11401000000	Premios de Seguro a Apropriar.	0,00	2.141,31	0,00	2.141,31
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	2.689,00	0,00	1.483.349,47
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	2.689,00	0,00	1.471.594,00
1320100000	IMOBILIZACOES PERMANENTES.	1.468.905,00	2.689,00	0,00	1.471.594,00
13201010000	Mobiliarios e Instalacoes.	179.382,47	2.689,00	0,00	182.071,47
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
13201420000	Retroprojctor BV II.	10.488,30	0,00	0,00	10.488,30

Balancete Contábil - periodo de 01 a 29 de Fevereiro de 2026.

Conta	Nome da Conta	Slid.Anterior	Débito	Crédito	Slid.Atual
13201430000	(-)Deprec.Ac.Retroprojeto 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	(-)Deprc.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	Projeto Sony VPL ES3 LCD 2000	4.613,00	0,00	0,00	4.613,00
13201780000	(-)Depreciacao Projeto 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 29 de Fevereiro de 2026.

Conta	Nome da Conta	Slid.Anterior	Débito	Crédito	Slid.Atual
20000000000	PASSIVO.	6.256.976,03	458.935,56	492.703,84	6.290.744,31
21000000000	CIRCULANTE.	2.121.953,33	458.935,56	492.703,84	2.155.721,61
21100000000	OBRIGACOES DIVERSAS.	29.747,16	455.432,26	454.490,96	28.805,86
21101000000	INSS a Pagar.	16.837,13	16.107,85	16.162,48	16.891,76
21102000000	FGTS a Pagar.	3.570,63	3.570,63	3.758,67	3.758,67
21103000000	PIS a Pagar.	446,33	446,33	469,83	469,83
21104000000	Ordenados a Pagar.	1.327,40	32.621,57	31.294,17	0,00
21105000000	Honorarios a Pagar.	0,00	2.521,92	2.521,92	0,00
21106000000	Deposito UNIMED a Devolver.	0,00	385.676,53	385.676,53	0,00
21108000000	IRRF a Recolher.	5.517,71	2.730,43	1.782,85	4.570,13
21109000000	Ferias a Pagar.	0,00	9.496,65	9.496,65	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.	448,16	448,17	0,01	0,00
21128000000	KHS Tecnologia Ltda.	1.173,33	1.173,33	0,00	0,00
21129000000	Braulio Kisner	0,00	0,00	2.689,00	2.689,00
21600000000	FUNDO ASSISTENCIAL UNIMED Vinc	2.092.206,17	3.503,30	38.212,88	2.126.915,75
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 29 de Fevereiro de 2026.

Conta	Nome da Conta	Slid.Anterior	Débito	Crédito	Slid.Atual
30000000000	RESULTADO DO EXERCICIO.	32.825,26	142.241,98	194.409,22	84.992,50
31000000000	RECEITAS OPERACIONAIS.	191.247,03	1.593,85	188.229,61	377.882,79
31100000000	RECEITAS OPERACIONAIS.	191.247,03	1.593,85	188.229,61	377.882,79
31101000000	Mensalidade.	157.185,95	1.593,85	159.385,74	314.977,84
31103000000	Rendas s/Aplic.Financeiras.	34.061,08	0,00	28.843,87	62.904,95
32000000000	DESPESAS OPERACIONAIS.	158.421,77	140.648,13	6.179,61	292.890,29
32100000000	DESPESAS FINANCEIRAS.	2.845,99	2.816,22	0,00	5.662,21
32102000000	Despesas Bancarias.	2.841,42	2.816,22	0,00	5.657,64
32106000000	IRRF Aplic.Financ.	4,57	0,00	0,00	4,57
32200000000	DESPESAS DE PESSOAL.	77.558,35	66.004,26	179,61	143.383,00
32300000000	CONTRIBUICOES REGULARES.	34.714,59	40.295,12	6.000,00	69.009,71
32301000000	Mensalidade ANDES.	32.143,14	37.754,74	6.000,00	63.897,88
32304000000	Fundo de Solidariedade.	2.571,45	2.540,38	0,00	5.111,83
32400000000	DESPESAS SOCIAIS/PARTICIPATIVA	21.900,25	19.608,85	0,00	41.509,10
32401000000	SEMINARIO/CONGRESS.CONFERENCIA	21.010,25	18.917,53	0,00	39.927,78
32401550000	Congresso Nacional da ANDES.	21.010,25	18.917,53	0,00	39.927,78
32401550001	Despesas com Passagem.	21.010,25	717,53	0,00	21.727,78
32401550003	Despesas com Diarias.	0,00	18.200,00	0,00	18.200,00
32406000000	AUXILIOS DIVERSOS.	500,00	691,32	0,00	1.191,32
32406010000	Auxilios Movimentos Estudantes	0,00	400,00	0,00	400,00
32406040000	Auxilios ONGs e Associacoes.	500,00	291,32	0,00	791,32
32416000000	DESPESAS COM MOBILIZACAO.	390,00	0,00	0,00	390,00
32416030000	Materiais de Divulgacao Mobilz	390,00	0,00	0,00	390,00
32500000000	DESPESAS TRIBUTARIAS.	778,43	0,00	0,00	778,43
32501000000	IPTU.	778,43	0,00	0,00	778,43

Balancete Contábil - período de 01 a 29 de Fevereiro de 2026.

Conta	Nome da Conta	Slid.Anterior	Débito	Crédito	Slid.Atual
32600000000	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS.	20.624,16	11.923,68	0,00	32.547,84
32602000000	Combustivel e lubrificante.	390,00	300,00	0,00	690,00
32603000000	Despesas c/Custodia Documentos	782,07	781,99	0,00	1.564,06
32604000000	Despesa c/Servico de Seguranca	633,00	633,00	0,00	1.266,00
32605000000	Conservacao e Manutencao.	3.178,00	3.548,80	0,00	6.726,80
32606000000	Despesas c/Telefone.	719,22	867,37	0,00	1.586,59
32607000000	Despesas Postais.	202,67	61,20	0,00	263,87
32608000000	Agua e Luz.	1.306,93	1.090,20	0,00	2.397,13
32610000000	Despesas c/Estacionamento.	230,00	230,00	0,00	460,00
32611000000	Despesas c/Veiculos.	1.629,35	0,00	0,00	1.629,35
32612000000	Material de Expediente.	50,00	0,00	0,00	50,00
32618000000	Despesas de Escritorio.	80,00	213,92	0,00	293,92
32620000000	Despesa Sistema Banco de Dados	1.487,64	1.176,00	0,00	2.663,64
32623000000	Despesa Informatica/Acessorios	409,90	432,73	0,00	842,63
32624000000	Despesas c/Internet.	9.100,96	2.197,11	0,00	11.298,07
32635000000	Despesas Gerais.	424,42	391,36	0,00	815,78

Santa Maria, 28 de Fevereiro de 2026.

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

CONTADORA GILVANE C. ACUNHA

CRC/RS – 51.241