

Balancete Contábil - Período de 01 a 31 de Maio de 2026.

Conta	Nome da Conta	Sl.d.Anterior	Débito	Crédito	Sl.d.Atual
1000000000	1 9 ATIVO.	6.535.781,90	2.530.473,03	2.490.552,40	6.575.702,53
1100000000	2 7 CIRCULANTE.	5.052.432,43	2.530.473,03	2.487.863,40	5.095.042,06
1110000000	3 5 DISPONIVEL.	4.740.942,76	2.125.994,62	2.079.518,09	4.787.419,29
1110100000	4 3 CAIXA.	811,27	31.759,27	29.487,26	3.083,28
1110200000	6 0 BANCOS CONTA MOVIMENTOS.	5.584,10	1.519.175,83	1.521.995,98	2.763,95
1110300000	600 9 APLICACOES D/LIQUIDEZ IMEDIATA	2.656.769,22	537.898,75	526.863,92	2.667.804,05
1110400000	713 7 APLIC.LIQ.IMEDIATA FUND.UNIMED	2.117.489,36	37.160,77	0,00	2.154.650,13
1120000000	14 0 CREDITOS DIVERSOS.	295.517,15	404.478,41	402.292,66	297.702,90
1120100000	15 9 ADIANTAMENTOS.	295.517,15	404.478,41	402.292,66	297.702,90
11201010000	16 7 Adiantamentos de Viagens.	1.054,00	0,00	0,00	1.054,00
11201040000	19 1 Convenio UNIMED	286.089,21	401.108,71	399.036,71	288.161,21
11201050000	20 5 Convenio VIVO.	8.241,78	3.158,18	3.070,87	8.329,09
11201100000	867 2 Conv.CAUZZO Serv.Assist. Ltda	132,16	211,52	185,08	158,60
1130000000	550 9 IMPOSTOS REEMBOLSOS.	2.719,45	0,00	0,00	2.719,45
1140000000	700 5 DESPESAS ANTECIPADAS.	7.200,42	0,00	0,00	7.200,42
1140100000	701 3 Premios de Seguro a Apropriar.	3.715,39	0,00	0,00	3.715,39
1140300000	665 3 Proc.Dep.Residual 525.701/02.8	3.485,03	0,00	0,00	3.485,03
1160000000	676 9 ACORDOS UNIMED - JUDICIAL.	6.052,65	0,00	6.052,65	0,00
1160100000	680 7 Acordo UNIMED a Receb.Judicial	6.052,65	0,00	6.052,65	0,00
1300000000	22 1 PERMANENTES.	1.483.349,47	0,00	2.689,00	1.480.660,47
1310000000	23 0 INVESTIMENTOS.	11.755,47	0,00	0,00	11.755,47
1310100000	24 8 INVESTIMENTOS PERMANENTES.	11.755,47	0,00	0,00	11.755,47
13101010000	25 6 Acoes C.R.T.	11.755,47	0,00	0,00	11.755,47
1320000000	35 3 IMOBILIZADO.	1.471.594,00	0,00	2.689,00	1.468.905,00
1320100000	36 0 IMOBILIZACOES PERMANENTES.	1.471.594,00	0,00	2.689,00	1.468.905,00
13201010000	37 0 Mobiliarios e Instalacoes.	182.071,47	0,00	2.689,00	179.382,47
13201020000	209 7 (-)Deprec.AC.Mob.Instalacoes.	121.659,82	0,00	0,00	121.659,82
13201040000	38 8 Maquina Xerox.	4.014,20	0,00	0,00	4.014,20
13201050000	210 0 (-)Deprec.AC.Maquina Xerox	4.014,20	0,00	0,00	4.014,20
13201070000	42 6 Impressora AP200 - EPSON.	17.112,42	0,00	0,00	17.112,42
13201080000	214 3 (-)Deprec.AC.Impressora AP200.	17.112,42	0,00	0,00	17.112,42
13201090000	44 2 Utencilios - Acessorios MC.	9.353,84	0,00	0,00	9.353,84
13201100000	216 0 (-)Deprec.AC.Mov.Utencilios MC	9.353,84	0,00	0,00	9.353,84
13201110000	46 9 Telefone.	4.846,84	0,00	0,00	4.846,84
13201120000	608 4 (-)Deprec.AC Telefone.	4.846,84	0,00	0,00	4.846,84
13201130000	683 1 Aparelhos Ar Condicionados.	36.321,25	0,00	0,00	36.321,25
13201140000	684 0 (-) Deprec.Acum.Apar.Ar Cond.	14.295,38	0,00	0,00	14.295,38
13201150000	50 7 Gravador Panasonic.	464,57	0,00	0,00	464,57
13201160000	649 1 (-)Deprec.AC. Grav.Panasonic.	464,57	0,00	0,00	464,57
13201170000	52 3 Programas Micro-Computador.	2.870,66	0,00	0,00	2.870,66
13201180000	56 6 (-)Deprec.AC Programas MC.	2.870,66	0,00	0,00	2.870,66
13201190000	54 0 Computadores.	113.003,86	0,00	0,00	113.003,86
13201200000	609 2 (-)Deprec.AC Computadores.	97.906,55	0,00	0,00	97.906,55
13201210000	55 8 Rede Acessorios de Informatica	2.391,00	0,00	0,00	2.391,00
13201220000	477 4 (-) Depreciacao Rede Acess.Inf	2.391,00	0,00	0,00	2.391,00
13201230000	41 8 Monitor G.Samsung 14.	1.078,49	0,00	0,00	1.078,49
13201240000	213 5 (-)Deprec.AC.Monitor G.Samsung	1.078,49	0,00	0,00	1.078,49
13201250000	43 4 FAX-NAtional - PAN.	1.890,62	0,00	0,00	1.890,62
13201260000	215 1 (-)Deprec.AC. Fax-Nacional.	1.890,62	0,00	0,00	1.890,62
13201270000	45 0 Moveis.	79.536,12	0,00	0,00	79.536,12
13201280000	217 8 (-)Deprec.AC. Moveis.	79.536,12	0,00	0,00	79.536,12
13201290000	47 7 Placa Identificacao.	889,70	0,00	0,00	889,70
13201300000	610 6 (-)Deprec.AC Placa Identific.	889,70	0,00	0,00	889,70
13201310000	39 6 Calculadora Olivetti 750 S.	94,98	0,00	0,00	94,98
13201320000	211 9 (-)Deprec.AC.Calc.Olivetti 750	94,98	0,00	0,00	94,98
13201340000	40 0 MC AT.286 - 2DD c/Teclado.	1.556,03	0,00	0,00	1.556,03
13201360000	212 7 (-)Deprec.AC. MC AT 286.	1.556,03	0,00	0,00	1.556,03
13201380000	51 5 Sistema de Som.	9.573,43	0,00	0,00	9.573,43
13201390000	703 0 (-)Deprec.AC. Sistema de Som.	7.225,08	0,00	0,00	7.225,08
13201400000	478 2 Rede - Equip.de Informatica.	1.668,00	0,00	0,00	1.668,00
13201410000	479 0 (-) Deprec.Redes Equip.Inform.	1.668,00	0,00	0,00	1.668,00

Balancete Contábil - Período de 01 a 31 de Maio de 2026.

Conta	Nome da Conta	Slid.Anterior	Débito	Crédito	Slid.Atual
13201420000	480 4 Retroprojeto BV II.	10.488,30	0,00	0,00	10.488,30
13201430000	481 2 (-)Deprec.Ac.Retroprojeto BV.	4.282,01	0,00	0,00	4.282,01
13201450000	704 8 Terrenos.	734.324,76	0,00	0,00	734.324,76
13201460000	957 1 Painel Eletronico.	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00
13201470000	958 0 (-) Deprec.Ac.Painel Eletr.	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00
13201500000	53 1 Imovel Camobi.	617.429,12	0,00	0,00	617.429,12
13201510000	48 5 (-) Deprec.AC Imovel Camobi.	47.928,03	0,00	0,00	47.928,03
13201520000	705 6 Foto Copiadora FT2313.	8.660,00	0,00	0,00	8.660,00
13201530000	706 4 (-)Deprec.AC.Foto Copiad.FT2312	8.660,00	0,00	0,00	8.660,00
13201600000	852 4 Monitor de TV LED 22 Philco.	5.156,00	0,00	0,00	5.156,00
13201610000	853 2 (-) Deprec.AC Monit.TV.	4.659,48	0,00	0,00	4.659,48
13201620000	863 0 Veículos.	72.610,50	0,00	0,00	72.610,50
13201630000	864 8 (-) Deprec.Ac. Veículos.	72.610,50	0,00	0,00	72.610,50
13201640000	865 6 Equip. Eletronicos digitais.	17.078,42	0,00	0,00	17.078,42
13201650000	866 4 (-) Deprec.AC Equip.Eletr.Digt	17.078,42	0,00	0,00	17.078,42
13201660000	737 4 Telefones Celulares	5.817,10	0,00	0,00	5.817,10
13201670000	738 2 (-) Deprec. Telefone Celular.	3.384,89	0,00	0,00	3.384,89
13201700000	778 1 Camara Foto Digital Pow.Shot.	10.633,00	0,00	0,00	10.633,00
13201710000	779 0 (-)Deprec.AC.Camara Dig.PoW.Sh	10.633,00	0,00	0,00	10.633,00
13201720000	790 0 Computadores Notebook.	16.345,10	0,00	0,00	16.345,10
13201730000	791 9 (-)Deprec.AC.Computad.Notebook	16.345,10	0,00	0,00	16.345,10
13201750000	792 7 Micro PabX 4T x 16R.	1.233,22	0,00	0,00	1.233,22
13201760000	793 5 (-) Deprec.AC.Micro PABX 4Tx16	1.233,22	0,00	0,00	1.233,22
13201770000	794 3 Projetor Sony VPL ES3 LCD 2000	4.613,00	0,00	0,00	4.613,00
13201780000	795 1 (-)Depreciacao Projeto Sony.	4.613,00	0,00	0,00	4.613,00
13201790000	238 0 Moveis Planejados	62.279,10	0,00	0,00	62.279,10
13201800000	239 9 (-) Deprec.Acum.Moveis Planej.	3.529,15	0,00	0,00	3.529,15
13201880000	671 8 SIP Ar Cond.Carrier 18000.	2.680,00	0,00	0,00	2.680,00
13201890000	672 6 (-) Deprec.Acum.SIP Ar Cond.	2.680,00	0,00	0,00	2.680,00

Balancete Contábil - Período de 01 a 31 de Maio de 2026.

Conta	Nome da Conta	Slid.Anterior	Débito	Crédito	Slid.Atual
20000000000	57 4 PASSIVO.	6.372.421,32	481.402,61	519.316,68	6.410.335,39
21000000000	58 2 CIRCULANTE.	2.237.398,62	481.402,61	519.316,68	2.275.312,69
21100000000	59 0 OBRIGACOES DIVERSAS.	34.285,54	477.899,31	477.893,06	34.279,29
21101000000	60 4 INSS a Pagar.	15.769,66	15.769,66	15.704,89	15.704,89
21102000000	61 2 FGTS a Pagar.	3.495,73	3.495,73	3.469,85	3.469,85
21103000000	62 0 PIS a Pagar.	436,97	436,97	433,74	433,74
21104000000	63 9 Ordenados a Pagar.	0,00	39.748,42	39.748,42	0,00
21105000000	64 7 Honorarios a Pagar.	0,00	2.521,92	2.521,92	0,00
21106000000	65 5 Deposito UNIMED a Devolver.	0,00	401.108,71	401.108,71	0,00
21108000000	67 1 IRRF a Recolher.	4.702,71	1.915,43	1.831,22	4.618,50
21109000000	68 0 Ferias a Pagar.	0,00	4.350,41	4.350,41	0,00
21110000000	69 8 Pensao Aliment.Judicial	0,00	567,35	567,35	0,00
21111000000	70 1 Contribuicao Sindical a Pagar.	273,92	0,00	0,00	273,92
21113000000	72 8 Impostos Agregados a Pagar.	152,55	152,55	152,55	152,55
21127000000	858 3 Grafica Almeida.	6.275,00	2.141,66	0,00	4.133,34
21128000000	871 0 KHS Tecnologia Ltda.	490,00	0,00	0,00	490,00
21129000000	872 9 Braulio Kisner	2.689,00	2.689,00	0,00	0,00
21141000000	823 0 Falcao Viagens e Turismo Ltda.	0,00	3.001,50	8.004,00	5.002,50
21600000000	716 1 FUNDO ASSISTENCIAL UNIMED Vinc	2.203.113,08	3.503,30	41.423,62	2.241.033,40
24000000000	79 5 PATRIMONIO LIQUIDO.	4.135.022,70	0,00	0,00	4.135.022,70
24100000000	80 9 PATRIMONIO LIQUIDO	4.135.022,70	0,00	0,00	4.135.022,70
24101000000	81 7 PATRIMONIO SOCIAL.	1.722.688,74	0,00	0,00	1.722.688,74
24103000000	83 3 Deficit Exercicios Anteriores.	-164.611,64	0,00	0,00	-164.611,64
24104000000	613 0 Superavit Exercicio Anterior.	2.423.366,26	0,00	0,00	2.423.366,26
24107000000	669 6 Superavit do Exercicio 2025.	153.579,34	0,00	0,00	153.579,34

Balancete Contábil - Período de 01 a 31 de Maio de 2026.

Conta	Nome da Conta	Slid.Anterior	Débito	Crédito	Slid.Atual
3000000000	84 1 RESULTADO DO EXERCÍCIO.	163.360,58	196.483,59	198.490,15	165.367,14
3100000000	85 0 RECEITAS OPERACIONAIS.	762.286,61	2.033,65	198.301,34	958.554,30
3110000000	86 8 RECEITAS OPERACIONAIS.	762.286,61	2.033,65	198.301,34	958.554,30
3110100000	87 6 Mensalidade.	628.348,15	1.643,22	164.322,30	791.027,23
3110300000	89 2 Rendas s/Aplic.Financeiras.	133.172,83	390,43	32.118,35	164.900,75
3111200000	97 3 Outras Receitas.	765,63	0,00	1.860,69	2.626,32
3200000000	98 1 DESPESAS OPERACIONAIS.	598.926,03	194.449,94	188,81	793.187,16
3210000000	99 0 DESPESAS FINANCEIRAS.	11.354,28	9.694,05	0,00	21.048,33
3210200000	101 5 Despesas Bancárias.	11.349,71	2.834,10	0,00	14.183,81
3210600000	105 8 IRRF Aplic.Financ.	4,57	6.859,95	0,00	6.864,52
3220000000	106 6 DESPESAS DE PESSOAL.	280.204,81	68.746,46	188,81	348.762,46
3230000000	127 9 CONTRIBUIÇÕES REGULARES.	137.646,57	69.278,78	0,00	206.925,35
3230100000	128 7 Mensalidade ANDES.	127.450,53	64.147,01	0,00	191.597,54
3230400000	131 7 Fundo de Solidariedade.	10.196,04	5.131,77	0,00	15.327,81
3240000000	134 1 DESPESAS SOCIAIS/PARTICIPATIVA	102.379,57	31.554,55	0,00	133.934,12
3240100000	135 0 SEMINÁRIO/CONGRESS.CONFERENCIA	66.556,46	26.413,30	0,00	92.969,76
3240101000	754 4 Semin.Universid. que queremos.	3.443,31	0,00	0,00	3.443,31
3240151000	566 5 Reuniao GTPE.	3.076,05	0,00	0,00	3.076,05
32401510001	567 3 Despesas com Passagem.	858,24	0,00	0,00	858,24
32401510002	568 1 Despesas com Hospedagem.	1.056,00	0,00	0,00	1.056,00
32401510003	569 0 Despesas com Diárias.	800,00	0,00	0,00	800,00
32401510004	570 3 Despesas Gerais.	361,81	0,00	0,00	361,81
3240153000	576 2 Seminario Questoes Orgn.ANDES.	0,00	5.729,83	0,00	5.729,83
32401530001	577 0 Despesas com Passagem.	0,00	2.110,32	0,00	2.110,32
32401530003	579 7 Despesas com Diárias.	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
32401530004	580 0 Despesas Gerais.	0,00	619,51	0,00	619,51
3240155000	586 0 Congresso Nacional da ANDES.	47.693,27	11.457,01	0,00	59.150,28
32401550001	587 8 Despesas com Passagem.	21.727,78	0,00	0,00	21.727,78
32401550002	588 6 Despesas com Hospedagem.	0,00	8.004,00	0,00	8.004,00
32401550003	589 4 Despesas com Diárias.	18.200,00	0,00	0,00	18.200,00
32401550004	590 8 Despesas Gerais.	7.765,49	3.453,01	0,00	11.218,50
3240158000	219 4 GT MultiCampa Fronteira.	1.128,97	1.498,00	0,00	2.626,97
32401580001	220 8 Despesas com Passagem.	1.128,97	0,00	0,00	1.128,97
32401580002	221 6 Despesas com Hospedagem	0,00	748,00	0,00	748,00
32401580003	222 4 Despesas com Diária.	0,00	750,00	0,00	750,00
3240162000	455 3 GTSSA Segur.Social Ass.Aposent	0,00	2.359,59	0,00	2.359,59
32401620002	457 0 Despesas com Hospedagem.	0,00	1.452,00	0,00	1.452,00
32401620003	458 8 Despesas com Diária.	0,00	800,00	0,00	800,00
32401620004	459 6 Despesas Gerais.	0,00	107,59	0,00	107,59
3240163000	460 0 Class.Etnia Gener.Divers.CEGDS	1.159,76	0,00	0,00	1.159,76
32401630002	462 6 Despesas com Hospedagem.	506,00	0,00	0,00	506,00
32401630003	463 4 Despesas com Diária.	400,00	0,00	0,00	400,00
32401630004	464 2 Despesas Gerais.	253,76	0,00	0,00	253,76
3240164000	465 0 GT Carreiras/IFEs RJ.	1.131,30	1.468,87	0,00	2.600,17
32401640001	466 9 Despesas com Passagem.	1.131,30	1.468,87	0,00	2.600,17
3240166000	475 8 Reuniao Setor Docentes IFEs.	3.409,94	0,00	0,00	3.409,94
32401660001	476 6 Despesas com Passagem.	1.091,94	0,00	0,00	1.091,94
32401660002	482 0 Despesas com Hospedagem.	1.518,00	0,00	0,00	1.518,00
32401660003	483 9 Despesas com Diárias.	800,00	0,00	0,00	800,00

Balancete Contábil - Período de 01 a 31 de Maio de 2026.

Conta	Nome da Conta	Slid.Anterior	Débito	Crédito	Slid.Atual
32401690000	496 0 Reuniao Regional ANDES RS.	2.143,86	3.900,00	0,00	6.043,86
32401690001	497 9 Despesas com Passagem.	257,06	2.300,00	0,00	2.557,06
32401690002	498 7 Despesas com Hospedagem.	1.286,80	0,00	0,00	1.286,80
32401690003	499 5 Despesas com Diaria.	600,00	1.600,00	0,00	2.200,00
32401720000	514 2 Reuniao GTPFs.	3.370,00	0,00	0,00	3.370,00
32401720001	515 0 Despesas com Passagem.	1.052,00	0,00	0,00	1.052,00
32401720002	516 9 Despesas com Hospedagem.	1.518,00	0,00	0,00	1.518,00
32401720003	517 7 Despesas com Diarias.	800,00	0,00	0,00	800,00
32402000000	136 8 MOVIMENTOS DE CLASSE E SOCIAIS	6.084,76	0,00	0,00	6.084,76
32402210000	942 3 II Confer.Intn.Antifascista PoA	6.084,76	0,00	0,00	6.084,76
32404000000	138 4 DESPESAS DE VIAGENS.	8.827,04	211,25	0,00	9.038,29
32404010000	770 6 Despesas Viagens Diretores	935,52	0,00	0,00	935,52
32404050000	774 9 Despesas c/Passagens Aereas.	5.649,52	211,25	0,00	5.860,77
32404100000	782 0 Despesas de Viagens Hospedagem	2.242,00	0,00	0,00	2.242,00
32406000000	140 6 AUXILIOS DIVERSOS.	4.179,32	3.070,00	0,00	7.249,32
32406010000	784 6 Auxilios Movimentos Estudantes	1.200,00	500,00	0,00	1.700,00
32406020000	785 4 Auxilios Movimentos Sociais.	400,00	2.570,00	0,00	2.970,00
32406040000	787 0 Auxilios ONGs e Associacoes.	2.089,77	0,00	0,00	2.089,77
32406060000	789 7 Apoio Atividades Sindicais.	489,55	0,00	0,00	489,55
32408000000	142 2 CURSOS E PALESTRAS ATIV.SIND.	183,00	1.290,00	0,00	1.473,00
32408020000	805 2 Despesas com Palestras	183,00	0,00	0,00	183,00
32408030000	806 0 Despesas Com Assembleia Geral.	0,00	1.290,00	0,00	1.290,00
32410000000	144 9 DESPESAS COM DIARIAS.	1.095,00	0,00	0,00	1.095,00
32410010000	230 5 Diarias Diretores.	365,00	0,00	0,00	365,00
32410020000	231 3 Diarias Funcionarios.	730,00	0,00	0,00	730,00
32416000000	740 4 DESPESAS COM MOBILIZACAO.	15.453,99	150,00	0,00	15.603,99
32416030000	915 6 Materiais de Divulgacao Mobilz	14.953,99	150,00	0,00	15.103,99
32416040000	916 4 Despesas Servico Sonorizacao.	500,00	0,00	0,00	500,00
32440000000	840 0 OUTRAS DESPESAS SOCIAIS PARTC.	0,00	420,00	0,00	420,00
32500000000	707 2 DESPESAS TRIBUTARIAS.	778,43	40,03	0,00	818,46
32501000000	708 0 IPTU.	778,43	0,00	0,00	778,43
32502000000	709 9 Taxas e Alvaras.	0,00	40,03	0,00	40,03

Balancete Contábil - Período de 01 a 31 de Maio de 2026.

Conta	Nome da Conta	Slid.Anterior	Débito	Crédito	Slid.Atual
32600000000	150 3 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS.	66.562,37	15.136,07	0,00	81.698,44
32602000000	152 0 Combustivel e lubrificante.	3.700,99	0,00	0,00	3.700,99
32603000000	153 8 Despesas c/Custodia Documentos	3.160,20	814,23	0,00	3.974,43
32604000000	154 6 Despesa c/Servico de Seguranca	3.155,97	1.326,63	0,00	4.482,60
32605000000	155 4 Conservacao e Manutencao.	13.852,08	4.955,40	0,00	18.807,48
32606000000	156 2 Despesas c/Telefone.	3.424,54	815,58	0,00	4.240,12
32607000000	157 0 Despesas Postais.	329,57	82,95	0,00	412,52
32608000000	158 9 Agua e Luz.	5.318,40	1.062,00	0,00	6.380,40
32610000000	160 0 Despesas c/Estacionamento.	920,00	230,00	0,00	1.150,00
32611000000	161 9 Despesas c/Veiculos.	2.150,95	0,00	0,00	2.150,95
32612000000	162 7 Material de Expediente.	391,30	1.406,05	0,00	1.797,35
32615000000	165 1 Registro Reconhecimento Firmas	0,00	94,31	0,00	94,31
32618000000	168 6 Despesas de Escritorio.	1.101,67	601,52	0,00	1.703,19
32620000000	170 8 Despesa Sistema Banco de Dados	3.839,64	1.152,00	0,00	4.991,64
32622000000	172 4 Livros e Revistas Tecnicas.	65,00	0,00	0,00	65,00
32623000000	173 2 Despesa Informatica/Acessorios	1.839,72	733,38	0,00	2.573,10
32624000000	174 0 Despesas c/Internet.	20.815,78	1.364,75	0,00	22.180,53
32635000000	195 3 Despesas Gerais.	2.496,56	497,27	0,00	2.993,83

Santa Maria, 31 de maio de 2026.

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

CONTADORA GILVANE C. ACUNHA

CRC/RS – 51.241