

Balancete Contábil - Período de 01 a 30 de Junho de 2026.

Conta	Nome da Conta	Sld.Anterior	Débito	Crédito	Sld.Atual
10000000000	ATIVO.	6.575.702,53	3.489.173,33	3.394.871,09	6.670.004,77
11000000000	CIRCULANTE.	5.095.042,06	3.489.173,33	3.394.871,09	5.189.344,30
11100000000	DISPONIVEL.	4.787.419,29	3.061.531,21	2.990.975,08	4.857.975,42
11101000000	CAIXA.	3.083,28	18.054,00	19.480,87	1.656,41
11102000000	BANCOS CONTA MOVIMENTOS.	2.763,95	1.982.374,12	1.973.828,26	11.309,81
11103000000	APLICACOES D/LIQUIDEZ IMEDIATA	2.667.804,05	1.022.587,68	997.256,89	2.693.134,84
11104000000	APLIC.LIQ.IMEDIATA FUND.UNIMED	2.154.650,13	38.515,41	0,00	2.193.165,54
11200000000	CREDITOS DIVERSOS.	297.702,90	427.642,12	403.896,01	321.449,01
11201000000	ADIANTAMENTOS.	297.702,90	427.642,12	403.896,01	321.449,01
11201010000	Adiantamentos de Viagens.	1.054,00	0,00	0,00	1.054,00
11201030000	Adiantamento 13# Salario/2026.	0,00	20.632,78	0,00	20.632,78
11201040000	Convenio UNIMED	288.161,21	403.559,66	400.526,31	291.194,56
11201050000	Convenio VIVO.	8.329,09	3.238,16	3.158,18	8.409,07
11201100000	Conv.CAUZZO Serv.Assist. Ltda	158,60	211,52	211,52	158,60
11300000000	IMPOSTOS REEMBOLSOS.	2.719,45	0,00	0,00	2.719,45
11400000000	DESPESAS ANTECIPADAS.	7.200,42	0,00	0,00	7.200,42
11401000000	Premios de Seguro a Apropriar.	3.715,39	0,00	0,00	3.715,39
11403000000	Proc.Dep.Residual 525.701/02.8	3.485,03	0,00	0,00	3.485,03
13000000000	PERMANENTES.	1.480.660,47	0,00	0,00	1.480.660,47
13100000000	INVESTIMENTOS.	11.755,47	0,00	0,00	11.755,47
13101000000	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
13200000000	IMOBILIZADO.	1.468.905,00	0,00	0,00	1.468.905,00
13201000000	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 Condc.	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	Retroprojeto BV II.	10.488,30	0,00	0,00	10.488,30
13201430000	(-)Deprec.Ac.Retroprojeto BV.	4.282,01	0,00	0,00	4.282,01

Balancete Contábil - Período de 01 a 30 de Junho de 2026.

Conta	Nome da Conta	Sld.Anterior	Débito	Crédito	Sld.Atual
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	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 - Período de 01 a 30 de Junho de 2026.

Conta	Nome da Conta	Sld.Anterior	Débito	Crédito	Sld.Atual
20000000000	PASSIVO.	6.410.335,39	479.740,20	513.790,39	6.444.385,58
21000000000	CIRCULANTE.	2.275.312,69	479.740,20	513.790,39	2.309.362,88
21100000000	OBRIGACOES DIVERSAS.	34.279,29	476.236,90	471.012,14	29.054,53
21101000000	INSS a Pagar.	15.704,89	15.636,49	15.225,26	15.293,66
21102000000	FGTS a Pagar.	3.469,85	3.469,85	5.044,77	5.044,77
21103000000	PIS a Pagar.	433,74	433,74	424,27	424,27
21104000000	Ordenados a Pagar.	0,00	41.702,24	41.702,24	0,00
21105000000	Honorarios a Pagar.	0,00	2.521,92	2.521,92	0,00
21106000000	Deposito UNIMED a Devolver.	0,00	403.559,66	403.559,66	0,00
21108000000	IRRF a Recolher.	4.618,50	1.831,22	1.733,07	4.520,35
21110000000	Pensao Aliment.Judicial	0,00	648,40	648,40	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
21127000000	Grafica Almeida.	4.133,34	1.033,33	0,00	3.100,01
21128000000	KHS Tecnologia Ltda.	490,00	245,00	0,00	245,00
21141000000	Falcao Viagens e Turismo Ltda.	5.002,50	5.002,50	0,00	0,00
21600000000	FUNDO ASSISTENCIAL UNIMED Vinc	2.241.033,40	3.503,30	42.778,25	2.280.308,35
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 Exercício 2025.	153.579,34	0,00	0,00	153.579,34

Balancete Contábil - Período de 01 a 30 de Junho de 2026.

Conta	Nome da Conta	Sld.Anterior	Débito	Crédito	Sld.Atual
30000000000	RESULTADO DO EXERCICIO.	165.367,14	145.251,75	205.503,80	225.619,19
31000000000	RECEITAS OPERACIONAIS.	958.554,30	1.639,83	205.141,19	1.162.055,66
31100000000	RECEITAS OPERACIONAIS.	958.554,30	1.639,83	205.141,19	1.162.055,66
31101000000	Mensalidade.	791.027,23	1.639,83	163.983,46	953.370,86
31103000000	Rendas s/Aplic.Financeiras.	164.900,75	0,00	34.157,73	199.058,48
31112000000	Outras Receitas.	2.626,32	0,00	7.000,00	9.626,32
32000000000	DESPESAS OPERACIONAIS.	793.187,16	143.611,92	362,61	936.436,47
32100000000	DESPESAS FINANCEIRAS.	21.048,33	2.857,60	0,00	23.905,93
32102000000	Despesas Bancarias.	14.183,81	2.857,60	0,00	17.041,41
32106000000	IRRF Aplic.Financ.	6.864,52	0,00	0,00	6.864,52
32200000000	DESPESAS DE PESSOAL.	348.762,46	67.770,82	179,61	416.353,67
32300000000	CONTRIBUICOES REGULARES.	206.925,35	35.420,43	0,00	242.345,78
32301000000	Mensalidade ANDES.	191.597,54	32.796,69	0,00	224.394,23
32304000000	Fundo de Solidariedade.	15.327,81	2.623,74	0,00	17.951,55
32400000000	DESPESAS SOCIAIS/PARTICIPATIVA	133.934,12	20.550,77	183,00	154.301,89
32401000000	SEMINARIO/CONGRESS.CONFERENCIA	92.969,76	20.120,77	0,00	113.090,53
32401010000	Semin.Universid. que queremos.	3.443,31	183,00	0,00	3.626,31
32401510000	Reuniao GTPE.	3.076,05	0,00	0,00	3.076,05
32401510001	Despesas com Passagem.	858,24	0,00	0,00	858,24
32401510002	Despesas com Hospedagem.	1.056,00	0,00	0,00	1.056,00
32401510003	Despesas com Diarias.	800,00	0,00	0,00	800,00
32401510004	Despesas Gerais.	361,81	0,00	0,00	361,81
32401530000	Seminario Questoes Orgn.ANDES.	5.729,83	6.346,17	0,00	12.076,00
32401530001	Despesas com Passagem.	2.110,32	0,00	0,00	2.110,32
32401530002	Despesas com Hospedagem.	0,00	5.940,00	0,00	5.940,00
32401530003	Despesas com Diarias.	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
32401530004	Despesas Gerais.	619,51	406,17	0,00	1.025,68
32401550000	Congresso Nacional da ANDES.	59.150,28	10.489,57	0,00	69.639,85
32401550001	Despesas com Passagem.	21.727,78	7.036,56	0,00	28.764,34
32401550002	Despesas com Hospedagem.	8.004,00	0,00	0,00	8.004,00
32401550003	Despesas com Diarias.	18.200,00	0,00	0,00	18.200,00
32401550004	Despesas Gerais.	11.218,50	3.453,01	0,00	14.671,51
32401580000	GT MultiCampa Fronteira.	2.626,97	546,00	0,00	3.172,97
32401580001	Despesas com Passagem.	1.128,97	0,00	0,00	1.128,97
32401580002	Despesas com Hospedagem	748,00	0,00	0,00	748,00
32401580003	Despesas com Diaria.	750,00	0,00	0,00	750,00
32401580004	Despesas Gerais.	0,00	546,00	0,00	546,00
32401620000	GTSSA Segur.Social Ass.Aposent	2.359,59	173,15	0,00	2.532,74
32401620002	Despesas com Hospedagem.	1.452,00	0,00	0,00	1.452,00
32401620003	Despesas com Diaria.	800,00	0,00	0,00	800,00
32401620004	Despesas Gerais.	107,59	173,15	0,00	280,74
32401630000	Class.Etnia Gener.Divers.CEGDS	1.159,76	0,00	0,00	1.159,76
32401630002	Despesas com Hospedagem.	506,00	0,00	0,00	506,00
32401630003	Despesas com Diaria.	400,00	0,00	0,00	400,00
32401630004	Despesas Gerais.	253,76	0,00	0,00	253,76
32401640000	GT Carreiras/IFEs RJ.	2.600,17	1.922,00	0,00	4.522,17
32401640001	Despesas com Passagem.	2.600,17	0,00	0,00	2.600,17
32401640002	Despesas com Hospedagem.	0,00	1.122,00	0,00	1.122,00
32401640003	Despesas com Diaria.	0,00	800,00	0,00	800,00

Balancete Contábil - Período de 01 a 30 de Junho de 2026.

Conta	Nome da Conta	Sld.Anterior	Débito	Crédito	Sld.Atual
32401660000	Reuniao Setor Docentes IFEs.	3.409,94	0,00	0,00	3.409,94
32401660001	Despesas com Passagem.	1.091,94	0,00	0,00	1.091,94
32401660002	Despesas com Hospedagem.	1.518,00	0,00	0,00	1.518,00
32401660003	Despesas com Diarias.	800,00	0,00	0,00	800,00
32401690000	Reuniao Regional ANDES RS.	6.043,86	460,88	0,00	6.504,74
32401690001	Despesas com Passagem.	2.557,06	153,15	0,00	2.710,21
32401690002	Despesas com Hospedagem.	1.286,80	0,00	0,00	1.286,80
32401690003	Despesas com Diaria.	2.200,00	200,00	0,00	2.400,00
32401690004	Despesas Gerais.	0,00	107,73	0,00	107,73
32401720000	Reuniao GTPFs.	3.370,00	0,00	0,00	3.370,00
32401720001	Despesas com Passagem.	1.052,00	0,00	0,00	1.052,00
32401720002	Despesas com Hospedagem.	1.518,00	0,00	0,00	1.518,00
32401720003	Despesas com Diarias.	800,00	0,00	0,00	800,00
32402000000	MOVIMENTOS DE CLASSE E SOCIAIS	6.084,76	0,00	0,00	6.084,76
32402210000	II Confer.Intn.Antifascita PoA	6.084,76	0,00	0,00	6.084,76
32404000000	DESPESAS DE VIAGENS.	9.038,29	0,00	0,00	9.038,29
32404010000	Despesas Viagens Diretores	935,52	0,00	0,00	935,52
32404050000	Despesas c/Passagens Aereas.	5.860,77	0,00	0,00	5.860,77
32404100000	Despesas de Viagens Hospedagem	2.242,00	0,00	0,00	2.242,00
32406000000	AUXILIOS DIVERSOS.	7.249,32	0,00	0,00	7.249,32
32406010000	Auxilios Movimentos Estudantes	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
32406020000	Auxilios Movimentos Sociais.	2.970,00	0,00	0,00	2.970,00
32406040000	Auxilios ONGs e Associacoes.	2.089,77	0,00	0,00	2.089,77
32406060000	Apoio Atividades Sindicais.	489,55	0,00	0,00	489,55
32408000000	CURSOS E PALESTRAS ATIV.SIND.	1.473,00	0,00	183,00	1.290,00
32408020000	Despesas com Palestras	183,00	0,00	183,00	0,00
32408030000	Despesas Com Assembleia Geral.	1.290,00	0,00	0,00	1.290,00
32410000000	DESPESAS COM DIARIAS.	1.095,00	0,00	0,00	1.095,00
32410010000	Diarias Diretores.	365,00	0,00	0,00	365,00
32410020000	Diarias Funcionarios.	730,00	0,00	0,00	730,00
32416000000	DESPESAS COM MOBILIZACAO.	15.603,99	150,00	0,00	15.753,99
32416030000	Materiais de Divulgacao Mobilz	15.103,99	150,00	0,00	15.253,99
32416040000	Despesas Servico Sonorizacao.	500,00	0,00	0,00	500,00
32440000000	OUTRAS DESPESAS SOCIAIS PARTC.	420,00	280,00	0,00	700,00
32500000000	DESPESAS TRIBUTARIAS.	818,46	0,00	0,00	818,46
32501000000	IPTU.	778,43	0,00	0,00	778,43
32502000000	Taxas e Alvaras.	40,03	0,00	0,00	40,03
32600000000	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS.	81.698,44	17.012,30	0,00	98.710,74
32602000000	Combustivel e lubrificante.	3.700,99	526,93	0,00	4.227,92
32603000000	Despesas c/Custodia Documentos	3.974,43	814,23	0,00	4.788,66
32604000000	Despesa c/Servico de Seguranca	4.482,60	336,00	0,00	4.818,60
32605000000	Conservacao e Manutencao.	18.807,48	5.146,00	0,00	23.953,48
32606000000	Despesas c/Telefone.	4.240,12	815,58	0,00	5.055,70
32607000000	Despesas Postais.	412,52	51,15	0,00	463,67
32608000000	Agua e Luz.	6.380,40	1.199,39	0,00	7.579,79
32610000000	Despesas c/Estacionamento.	1.150,00	230,00	0,00	1.380,00
32611000000	Despesas c/Veiculos.	2.150,95	4.380,67	0,00	6.531,62
32612000000	Material de Expediente.	1.797,35	0,00	0,00	1.797,35
32615000000	Registro Reconhecimento Firmas	94,31	0,00	0,00	94,31
32618000000	Despesas de Escritorio.	1.703,19	16,00	0,00	1.719,19
32620000000	Despesa Sistema Banco de Dados	4.991,64	1.152,00	0,00	6.143,64
32622000000	Livros e Revistas Tecnicas.	65,00	0,00	0,00	65,00
32623000000	Despesa Informatica/Acessorios	2.573,10	411,79	0,00	2.984,89
32624000000	Despesas c/Internet.	22.180,53	1.312,96	0,00	23.493,49
32635000000	Despesas Gerais.	2.993,83	619,60	0,00	3.613,43

Santa Maria, 30 de Junho de 2026.

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

CONTADORA GILVANE C. ACUNHA

CRC/RS – 51.241