ANDES - Sindicato Nacional - SEDUFSM **30/09/2026.**

Balancete Contábil - Periodo de 01 a 30 de Setembro de 2026

Conta	Nome da Conta	Sld.Anterior	Débito	Crédito	Sld. Atual
10000000000	**ATIVO.**	**6.830.715,78**	**2.631.151,50**	**2.569.085,68**	**6.892.781,60**
11000000000	**CIRCULANTE.**	**5.350.055,31**	**2.619.857,15**	**2.569.085,68**	**5.400.826,78**
11100000000	**DISPONIVEL.**	**5.012.554,90**	**2.211.281,41**	**2.153.725,01**	**5.070.111,30**
11101000000	**CAIXA.**	**778,83**	**20.517,74**	**20.243,45**	**1.053,12**
11102000000	**BANCOS CONTA MOVIMENTOS.**	**2.318,67**	**1.571.811,34**	**1.573.393,59**	**736,42**
11103000000	**APLICACOES D/LIQUIDEZ IMEDIATA**	**2.778.281,42**	**580.487,87**	**559.277,88**	**2.799.491,41**
11104000000	**APLIC.LIQ.IMEDIATA FUND.UNIMED**	**2.272.916,38**	**38.464,46**	**0,00**	**2.311.380,84**
11200000000	**CREDITOS DIVERSOS.**	**327.580,54**	**408.575,74**	**415.360,67**	**320.795,61**
11201000000	**ADIANTAMENTOS.**	**327.580,54**	**408.575,74**	**415.360,67**	**320.795,61**
11300000000	**IMPOSTOS REEMBOLSOS.**	**2.719,45**	**0,00**	**0,00**	**2.719,45**
11301000000	IRRF.	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**	**11.294,35**	**0,00**	**1.491.954,82**
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**	**11.294,35**	**0,00**	**1.480.199,35**
13201000000	**IMOBILIZACOES PERMANENTES.**	**1.468.905,00**	**11.294,35**	**0,00**	**1.480.199,35**
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	11.294,35	0,00	124.298,21
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

ANDES - Sindicato Nacional - SEDUFSM **30/09/2026.**

Balancete Contábil - Periodo de 01 a 30 de Setembro de 2026

Conta	Nome da Conta	Sld.Anterior	Débito	Crédito	Sld. Atual
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.Rede Equip.Inform.	1.668,00	0,00	0,00	1.668,00
13201420000	Retroprojetor BV II.	10.488,30	0,00	0,00	10.488,30
13201430000	(-)Deprec.Ac.Retroprojetor 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	Projetor Sony VPL ES3 LCD 2000	4.613,00	0,00	0,00	4.613,00
13201780000	(-)Depreciacao Projetor 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

ANDES - Sindicato Nacional - SEDUFSM **30/09/2026.**

Balancete Contábil - Periodo de 01 a 30 de Setembro de 2026

Conta	Nome da Conta	Sld.Anterior	Débito	Crédito	Sld. Atual
20000000000	**PASSIVO.**	**6.552.358,06**	**509.887,06**	**521.918,78**	**6.564.389,78**
21000000000	**CIRCULANTE.**	**2.417.335,36**	**509.887,06**	**521.918,78**	**2.429.367,08**
21100000000	**OBRIGACOES DIVERSAS.**	**55.599,95**	**506.383,76**	**479.034,34**	**28.250,53**
21101000000	INSS a Pagar.	16.314,86	16.314,86	15.917,06	15.917,06
21102000000	FGTS a Pagar.	3.619,16	3.619,16	3.480,30	3.480,30
21103000000	PIS a Pagar.	452,40	452,40	435,04	435,04
21104000000	Ordenados a Pagar.	0,00	38.019,94	38.019,94	0,00
21105000000	Honorarios a Pagar.	0,00	3.196,07	3.196,07	0,00
21106000000	Deposito UNIMED a Devolver.	0,00	405.337,58	405.337,58	0,00
21108000000	IRRF a Recolher.	5.215,21	2.427,93	1.529,36	4.316,64
21109000000	Ferias a Pagar.	0,00	8.226,39	8.226,39	0,00
21110000000	Pensao Aliment.Judicial	0,00	405,25	405,25	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
21119000000	Projeto IP Grafis Sol.Graficas	12.937,50	12.937,50	0,00	0,00
21127000000	Grafica Almeida.	1.033,35	1.033,33	0,00	0,02
21128000000	KHS Tecnologia Ltda.	245,00	0,00	0,00	245,00
21131000000	Jonathan Padilha Della Flora.	3.330,00	0,00	0,00	3.330,00
21137000000	Floratta Festas e Eventos Ltda	12.026,00	12.026,00	0,00	0,00
21141000000	Falcao Viagens e Turismo Ltda.	0,00	2.234,80	2.334,80	100,00
21600000000	**FUNDO ASSISTENCIAL UNIMED Vinc**	**2.361.735,41**	**3.503,30**	**42.884,44**	**2.401.116,55**
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

ANDES - Sindicato Nacional - SEDUFSM **30/09/2026.**

Balancete Contábil - Periodo de 01 a 30 de Setembro de 2026

Conta	Nome da Conta	Sld.Anterior	Débito	Crédito	Sld. Atual
30000000000	**RESULTADO DO EXERCICIO.**	**278.357,72**	**153.427,62**	**203.461,72**	**328.391,82**
31000000000	**RECEITAS OPERACIONAIS.**	**1.556.888,91**	**1.635,13**	**197.191,72**	**1.752.445,50**
31100000000	**RECEITAS OPERACIONAIS.**	**1.556.888,91**	**1.635,13**	**197.191,72**	**1.752.445,50**
31101000000	Mensalidade.	1.276.568,27	1.635,13	163.513,83	1.438.446,97
31103000000	Rendas s/Aplic.Financeiras.	270.694,32	0,00	33.677,89	304.372,21
31112000000	Outras Receitas.	9.626,32	0,00	0,00	9.626,32
32000000000	**DESPESAS OPERACIONAIS.**	**1.278.531,19**	**151.792,49**	**6.270,00**	**1.424.053,68**
32100000000	**DESPESAS FINANCEIRAS.**	**29.633,99**	**2.842,31**	**0,00**	**32.476,30**
32102000000	Despesas Bancarias.	22.769,47	2.842,31	0,00	25.611,78
32106000000	IRRF Aplic.Financ.	6.864,52	0,00	0,00	6.864,52
32200000000	**DESPESAS DE PESSOAL.**	**555.347,94**	**71.641,36**	**0,00**	**626.989,30**
32300000000	**CONTRIBUICOES REGULARES.**	**312.883,51**	**35.318,99**	**0,00**	**348.202,50**
32301000000	Mensalidade ANDES.	289.706,94	32.702,77	0,00	322.409,71
32304000000	Fundo de Solidariedade.	23.176,57	2.616,22	0,00	25.792,79
32400000000	**DESPESAS SOCIAIS/PARTICIPATIVA**	**249.067,13**	**24.869,66**	**6.270,00**	**267.666,79**
32401000000	**SEMINARIO/CONGRESS.CONFERENCIA**	**134.951,66**	**17.578,63**	**0,00**	**152.530,29**
32401010000	Semin.Universid. que queremos.	3.626,31	0,00	0,00	3.626,31
32401510000	Reuniao GTPE.	7.288,20	333,85	0,00	7.622,05
32401510001	Despesas com Passagem.	2.620,39	0,00	0,00	2.620,39
32401510002	Despesas com Hospedagem.	2.706,00	0,00	0,00	2.706,00
32401510003	Despesas com Diarias.	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
32401510004	Despesas Gerais.	361,81	333,85	0,00	695,66
32401520000	**Despesas Acolhimento Sind.UFSM**	**1.793,30**	**300,00**	**0,00**	**2.093,30**
32401520002	Despesas com Hospedagem.	537,00	0,00	0,00	537,00
32401520003	Despesas com Diarias.	1.200,00	300,00	0,00	1.500,00
32401520004	Despesas Gerais.	56,30	0,00	0,00	56,30
32401530000	**Seminario Questoes Orgn.ANDES.**	**12.076,00**	**0,00**	**0,00**	**12.076,00**
32401530001	Despesas com Passagem.	2.110,32	0,00	0,00	2.110,32
32401530002	Despesas com Hospedagem.	5.940,00	0,00	0,00	5.940,00
32401530003	Despesas com Diarias.	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
32401530004	Despesas Gerais.	1.025,68	0,00	0,00	1.025,68
32401550000	**Congresso Nacional da ANDES.**	**80.010,84**	**3.549,06**	**0,00**	**83.559,90**
32401550001	Despesas com Passagem.	28.915,49	0,00	0,00	28.915,49
32401550002	Despesas com Hospedagem.	8.004,00	2.334,80	0,00	10.338,80
32401550003	Despesas com Diarias.	22.200,00	0,00	0,00	22.200,00
32401550004	Despesas Gerais.	20.891,35	1.214,26	0,00	22.105,61
32401580000	**GT MultiCampa Fronteira.**	**3.172,97**	**0,00**	**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.	546,00	0,00	0,00	546,00
32401620000	**GTSSA Segur.Social Ass.Aposent**	**2.532,74**	**6.538,92**	**0,00**	**9.071,66**
32401620001	Despesas com Passagem.	0,00	2.191,58	0,00	2.191,58
32401620002	Despesas com Hospedagem.	1.452,00	2.541,00	0,00	3.993,00
32401620003	Despesas com Diaria.	800,00	1.000,00	0,00	1.800,00
32401620004	Despesas Gerais.	280,74	806,34	0,00	1.087,08
32401630000	**Class.Etnia Gener.Divers.CEGDS**	**3.032,47**	**1.344,63**	**0,00**	**4.377,10**
32401630001	Despesas com Passagem.	1.072,71	0,00	0,00	1.072,71
32401630002	Despesas com Hospedagem.	506,00	880,71	0,00	1.386,71
32401630003	Despesas com Diaria.	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
32401630004	Despesas Gerais.	253,76	463,92	0,00	717,68
Conta	**Nome da Conta**	**Sld.Anterior**	**Débito**	**Crédito**	**Sld. Atual**
32401640000	**GT Carreiras/IFEs RJ.**	**4.522,17**	**3.762,30**	**0,00**	**8.284,47**
32401640001	Despesas com Passagem.	2.600,17	3.093,65	0,00	5.693,82
32401640002	Despesas com Hospedagem.	1.122,00	0,00	0,00	1.122,00
32401640003	Despesas com Diaria.	800,00	600,00	0,00	1.400,00
32401640004	Despesas Gerais.	0,00	68,65	0,00	68,65
32401660000	**Reuniao Setor Docentes IFEs.**	**7.021,92**	**0,00**	**0,00**	**7.021,92**
32401660001	Despesas com Passagem.	2.893,38	0,00	0,00	2.893,38
32401660002	Despesas com Hospedagem.	2.409,00	0,00	0,00	2.409,00
32401660003	Despesas com Diarias.	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
32401660004	Despesas Gerais.	319,54	0,00	0,00	319,54

32401690000	**Reuniao Regional ANDES RS.**	**6.504,74**	**1.749,87**	**0,00**	**8.254,61**
32401690001	Despesas com Passagem.	2.710,21	0,00	0,00	2.710,21
32401690002	Despesas com Hospedagem.	1.286,80	200,00	0,00	1.486,80
32401690003	Despesas com Diaria.	2.400,00	800,00	0,00	3.200,00
32401690004	Despesas Gerais.	107,73	749,87	0,00	857,60
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**	**10.903,76**	**0,00**	**0,00**	**10.903,76**
32402010000	**GTs - Grupos de Trabalhos.**	**4.744,00**	**0,00**	**0,00**	**4.744,00**
32402010006	Comgresso Nacional COPENE.	4.744,00	0,00	0,00	4.744,00
32402210000	II Confer.Intn.Antifascita PoA	6.084,76	0,00	0,00	6.084,76
32402220000	Campanha Institucional.	75,00	0,00	0,00	75,00
32403000000	**DESPESAS COM FESTIVIDADES.**	**49.715,00**	**5.238,00**	**6.270,00**	**48.683,00**
32403040000	Despesa Aniversario SEDUFSM.	17.180,00	5.238,00	6.270,00	16.148,00
32403050000	Despesas com Brindes(Agnd/cal)	32.535,00	0,00	0,00	32.535,00
32404000000	**DESPESAS DE VIAGENS.**	**9.268,24**	**0,00**	**0,00**	**9.268,24**
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	2.471,95	0,00	0,00	2.471,95
32406000000	**AUXILIOS DIVERSOS.**	**8.840,78**	**1.723,03**	**0,00**	**10.563,81**
32406010000	Auxilios Movimentos Estudantes	1.700,00	350,00	0,00	2.050,00
32406020000	Auxilios Movimentos Sociais.	3.470,00	0,00	0,00	3.470,00
32406030000	Auxilio Movimentos Culturais.	969,24	350,00	0,00	1.319,24
32406040000	Auxilios ONGs e Associacoes.	2.211,99	1.023,03	0,00	3.235,02
32406060000	Apoio Atividades Sindicais.	489,55	0,00	0,00	489,55
32408000000	**CURSOS E PALESTRAS ATIV.SIND.**	**7.963,70**	**0,00**	**0,00**	**7.963,70**
32408020000	Despesas com Palestras	6.673,70	0,00	0,00	6.673,70
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.**	**25.560,99**	**330,00**	**0,00**	**25.890,99**
32416030000	Materiais de Divulgacao Mobilz	25.060,99	330,00	0,00	25.390,99
32416040000	Despesas Servico Sonorizacao.	500,00	0,00	0,00	500,00
32440000000	OUTRAS DESPESAS SOCIAIS PARTC.	768,00	0,00	0,00	768,00
32500000000	**DESPESAS TRIBUTARIAS.**	**1.349,94**	**0,00**	**0,00**	**1.349,94**
32501000000	IPTU.	778,43	0,00	0,00	778,43
32502000000	Taxas e Alvaras.	571,51	0,00	0,00	571,51

ANDES - Sindicato Nacional - SEDUFSM **30/09/2026.**

Balancete Contábil - Periodo de 01 a 30 de Setembro de 2026

Conta	Nome da Conta	Sld.Anterior	Débito	Crédito	Sld. Atual
32600000000	**OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS.**	**130.248,68**	**17.120,17**	**0,00**	**147.368,85**
32602000000	Combustivel e lubrificante.	6.165,57	520,84	0,00	6.686,41
32603000000	Despesas c/Custodia Documentos	6.417,12	814,23	0,00	7.231,35
32604000000	Despesa c/Servico de Seguranca	5.605,80	336,00	0,00	5.941,80
32605000000	Conservacao e Manutencao.	35.813,22	3.556,98	0,00	39.370,20
32606000000	Despesas c/Telefone.	6.686,86	815,58	0,00	7.502,44
32607000000	Despesas Postais.	563,92	48,35	0,00	612,27
32608000000	Agua e Luz.	11.052,44	1.047,55	0,00	12.099,99
32610000000	Despesas c/Estacionamento.	1.840,00	230,00	0,00	2.070,00
32611000000	Despesas c/Veiculos.	7.896,02	70,00	0,00	7.966,02
32612000000	Material de Expediente.	2.683,24	937,45	0,00	3.620,69
32613000000	Assinatura Jornais e Revistas.	132,80	2.219,40	0,00	2.352,20
32615000000	Registro Reconhecimento Firmas	94,31	0,00	0,00	94,31
32618000000	Despesas de Escritorio.	1.719,19	677,99	0,00	2.397,18
32619000000	Copias e Reproducoes.	53,60	0,00	0,00	53,60
32620000000	Despesa Sistema Banco de Dados	8.447,64	1.152,00	0,00	9.599,64
32622000000	Livros e Revistas Tecnicas.	100,00	0,00	0,00	100,00
32623000000	Despesa Informatica/Acessorios	3.766,49	975,75	0,00	4.742,24
32624000000	Despesas c/Internet.	26.442,59	2.016,55	0,00	28.459,14
32630000000	Despesas Equipamentos Digitais	0,00	716,01	0,00	716,01
32635000000	Despesas Gerais.	4.767,87	985,49	0,00	5.753,36

Santa Maria, 30 de Setembro de 2026.

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

CONTADORA GILVANE C. ACUNHA

CRC/RS – 51.241