

## Balancete

Mês Referência: jan/2026

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>Ativo</b>						
1000000	1	ATIVO	1.462.762.989,96	73.148.018,24	95.368.498,15	1.440.542.510,05
1100000	1.1	ATIVO CIRCULANTE	313.095.549,48	72.432.679,09	95.368.498,15	290.159.730,42
1110000	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	988.219,32	66.803.252,92	67.431.383,46	360.088,78
1111000	1.1.1.1	CAIXA	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
1111002	1.1.1.1.002	FUNDO FIXO DE CAIXA	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
1112000	1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	45.402.132,44	45.402.123,01	10,43
1112837	1.1.1.2.837	BRADESCO 141600-6 - HMOLC	1,00	186,48	177,05	10,43
1112858	1.1.1.2.858	CX ECONOMICA 577246661-1 - HOSP ODELMO	0,00	69,00	69,00	0,00
1112871	1.1.1.2.871	CX ECONOMICA 575288493-0 - HOSP ODELMO	0,00	7.331.190,91	7.331.190,91	0,00
1112872	1.1.1.2.872	CX ECONOMICA 575288559-7 - HOSP ODELMO	0,00	1.784.735,95	1.784.735,95	0,00
1112873	1.1.1.2.873	CX ECONOMICA 575288653-4 - HOSP ODELMO	0,00	36.285.950,10	36.285.950,10	0,00
1113000	1.1.1.3	APLICACOES FINANCEIRAS	988.218,32	21.397.120,48	22.025.260,45	360.078,35
1113001	1.1.1.3.001	FUNDO APLICACOES FINANCEIRAS	988.218,32	21.397.120,48	22.025.260,45	360.078,35
1120000	1.1.2	REALIZAVEL - CURTO PRAZO	312.099.276,87	5.629.426,17	27.935.836,12	289.792.866,92
1121000	1.1.2.1	VALORES A RECEBER	304.332.471,44	0,00	22.140.414,26	282.192.057,18
1121033	1.1.2.1.033	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA	304.332.471,44	0,00	22.140.414,26	282.192.057,18
1122000	1.1.2.2	OUTROS CREDITOS	81.198,84	2.974.297,06	2.235.531,83	819.964,07
1122004	1.1.2.2.004	ADIANTAMENTO FORNECEDOR	54.727,16	13.369,88	13.106,20	54.990,84
1122009	1.1.2.2.009	ANTECIPACAO DE FERIAS	0,00	1.987.093,62	1.281.983,56	705.110,06
1122013	1.1.2.2.013	VALOR TRANSITAVEL	5.553,94	36.621,60	42.175,52	0,02
1122016	1.1.2.2.016	ANTECIPACAO SALARIAL - INSUF.SALDO	8.942,74	14.363,68	8.942,74	14.363,68
1122024	1.1.2.2.024	IMPOSTOS A COMPENSAR	0,00	396,97	0,00	396,97
1122034	1.1.2.2.034	PRESTADORES NACIONAIS	11.975,00	922.451,31	889.323,81	45.102,50
1123000	1.1.2.3	ESTOQUES	6.167.508,71	1.516.082,48	2.566.249,10	5.117.342,09
1123001	1.1.2.3.001	DROGAS/MEDIC FARMACIA	1.789.038,53	657.608,30	1.237.728,16	1.208.918,67
1123002	1.1.2.3.002	GENEROS ALIM - NUTRICAO	810.442,38	54.693,02	208.143,10	656.992,30
1123003	1.1.2.3.003	MATERIAL DE ENFERMAGEM	1.545.753,74	661.949,03	837.396,44	1.370.306,33
1123007	1.1.2.3.007	MAT CONS BENS MOV/IMOVEIS	409.574,94	0,00	22.990,78	386.584,16
1123008	1.1.2.3.008	MAT P/ LABORATORIO - ALMOX	6.156,51	2.172,96	2.649,67	5.679,80
1123009	1.1.2.3.009	MATERIAL ESCRITORIO	74.692,26	1.332,94	25.092,23	50.932,97
1123012	1.1.2.3.012	MATERIAL DE LIMPEZA - ALMOX	139.027,54	75.718,35	98.364,51	116.381,38
1123014	1.1.2.3.014	FIOS CIRURGICOS	90.737,69	26.590,42	40.645,44	76.682,67
1123019	1.1.2.3.019	PECAS E UTENS P/ CONserto	1.082.651,96	0,00	26.937,42	1.055.714,54
1123024	1.1.2.3.024	MAT ESTOCAVEIS - NUTRICAO	99.711,43	10.493,03	34.792,27	75.412,19
1123029	1.1.2.3.029	ORTESE E PROTESE	102.335,52	22.024,43	30.237,09	94.122,86

## Balancete

Mês Referência: jan/2026

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1123030	1.1.2.3.030	MATERIAL ODONTOLOGICO	384,65	0,00	37,87	346,78
1123033	1.1.2.3.033	MATERIAL DE INFORMATICA	15.820,92	3.500,00	1.234,12	18.086,80
1123038	1.1.2.3.038	MATERIAL ONCOLOGICO	1.180,64	0,00	0,00	1.180,64
1124000	1.1.2.4	EMPRESTIMOS DE MAT A TERCEIROS	522.716,79	8.323,58	7.534,83	523.505,54
1124001	1.1.2.4.001	ESTOQUE - FARMACIA	39.835,57	0,00	0,00	39.835,57
1124002	1.1.2.4.002	ESTOQUE - ALMOXARIFADO	482.881,22	8.323,58	7.534,83	483.669,97
1128000	1.1.2.8	OPERAÇÕES COM MATERIAIS DE TERCEIROS	995.381,09	1.130.723,05	986.106,10	1.139.998,04
1128001	1.1.2.8.001	MATERIAIS DE ÓRTESE E PRÓTESE	986.106,10	1.130.723,05	986.106,10	1.130.723,05
1128003	1.1.2.8.003	OUTROS MATERIAIS	9.274,99	0,00	0,00	9.274,99
1130000	1.1.3	DESPESAS ANTECIPADAS	8.053,29	0,00	1.278,57	6.774,72
1131000	1.1.3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	8.053,29	0,00	1.278,57	6.774,72
1131001	1.1.3.1.001	PREMIOS DE SEGUROS A VENCER	8.053,29	0,00	1.278,57	6.774,72
1200000	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.149.667.440,48	715.339,15	0,00	1.150.382.779,63
1210000	1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.143.581.429,58	620.168,69	0,00	1.144.201.598,27
1211000	1.2.1.1	DIVERSOS VALORES A RECEBER	1.143.581.429,58	620.168,69	0,00	1.144.201.598,27
1211001	1.2.1.1.001	DEPOSITO JUDICIAL TRABALHISTA	410.615,57	0,00	0,00	410.615,57
1211002	1.2.1.1.002	CONV./CONTR. PUBLICOS A RECEBER	951.644.265,60	0,00	0,00	951.644.265,60
1211011	1.2.1.1.011	VALORES EM NEGOCIAÇÃO LP - CONTRATO/CONV	191.526.548,41	620.168,69	0,00	192.146.717,10
1230000	1.2.3	ATIVO IMOBILIZADO	6.082.573,49	95.170,46	0,00	6.177.743,95
1234000	1.2.3.4	IMOBILIZADO - BENS DE TERCEIROS	9.748.819,51	95.170,46	0,00	9.843.989,97
1234001	1.2.3.4.001	APAR EQUIP UTENS MED ODONT LAB	5.582.292,57	0,00	0,00	5.582.292,57
1234003	1.2.3.4.003	EQUIP PROCESSAMENTO DE DADOS	882.979,74	0,00	0,00	882.979,74
1234004	1.2.3.4.004	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.557.236,11	91.510,46	0,00	1.648.746,57
1234005	1.2.3.4.005	MÁQ. UTENS E EQUIP DIVERSOS	1.041.972,19	2.760,00	0,00	1.044.732,19
1234007	1.2.3.4.007	APARELHOS DE MEDIÇÃO	237.550,60	0,00	0,00	237.550,60
1234008	1.2.3.4.008	APARELHOS E EQUIP COMUNICAÇÃO	16.560,35	0,00	0,00	16.560,35
1234009	1.2.3.4.009	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	221.126,08	0,00	0,00	221.126,08
1234013	1.2.3.4.013	EQUIP P/AUDIO VÍDEO E FOTO	126.373,38	0,00	0,00	126.373,38
1234015	1.2.3.4.015	MAQ FERRAMENTAS E UTENS DE OFICINA	82.728,49	900,00	0,00	83.628,49
1235000	1.2.3.5	AJUSTE VIDA UTIL ECONOM BENS TERCEIROS	-3.666.246,02	0,00	0,00	-3.666.246,02
1235001	1.2.3.5.001	AJUSTE - APAR EQUIP UTENS MED ODONT LAB	-2.675.426,13	0,00	0,00	-2.675.426,13
1235003	1.2.3.5.003	AJUSTE - EQUIP PROCESSAMENTO DE DADOS	-107.988,10	0,00	0,00	-107.988,10
1235004	1.2.3.5.004	AJUSTE - MOBILIARIO EM GERAL	-388.631,10	0,00	0,00	-388.631,10
1235005	1.2.3.5.005	AJUSTE - MÁQUINAS UTENS E EQUIP DIVERSOS	-227.324,61	0,00	0,00	-227.324,61
1235007	1.2.3.5.007	AJUSTE - APARELHOS DE MEDIÇÃO	-102.222,63	0,00	0,00	-102.222,63
1235008	1.2.3.5.008	AJUSTE - APARELHOS E EQUIP COMUNICAÇÃO	-6.867,09	0,00	0,00	-6.867,09

**Balancete**

Mês Referência: jan/2026

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1235009	1.2.3.5.009	AJUSTE - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	-82.366,02	0,00	0,00	-82.366,02
1235013	1.2.3.5.013	AJUSTE EQUIP AUDIO VIDEO E FOTO	-65.018,29	0,00	0,00	-65.018,29
1235015	1.2.3.5.015	AJUSTE MAQ FERRAMENTAS E UTENS DE OFICINA	-10.402,05	0,00	0,00	-10.402,05
1240000	1.2.4	INTANGIVEL	3.437,41	0,00	0,00	3.437,41
1243000	1.2.4.3	INTANGIVEL BENS DE TERCEIROS	94.005,44	0,00	0,00	94.005,44
1243001	1.2.4.3.001	SOFWARES	94.005,44	0,00	0,00	94.005,44
1244000	1.2.4.4	AJUSTE VIDA UTIL ECONOM BENS TERCEIROS	-90.568,03	0,00	0,00	-90.568,03
1244001	1.2.4.4.001	AJUSTE - SOFWARES	-90.568,03	0,00	0,00	-90.568,03

## Balancete

Mês Referência: jan/2026

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>Passivo</b>						
2000000	2	PASSIVO	1.462.762.989,96	53.996.986,54	31.776.506,63	1.440.542.510,05
2100000	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	361.515.161,75	53.658.713,95	31.681.336,17	339.537.783,97
2110000	2.1.1	FORNECEDORES	13.895.981,01	1.514.974,37	2.857.232,22	15.238.238,86
2111000	2.1.1.1	FORNECEDORES MERCADORIAS	13.895.981,01	1.514.974,37	2.857.232,22	15.238.238,86
2111001	2.1.1.1.001	DIVERSOS FORNECEDORES A PAGAR	13.895.981,01	1.514.974,37	2.857.232,22	15.238.238,86
2120000	2.1.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.949.185,51	2.781.127,42	4.706.774,71	11.874.832,80
2121000	2.1.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.949.185,51	2.781.127,42	4.706.774,71	11.874.832,80
2121001	2.1.2.1.001	DIVERSOS SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.949.185,51	2.781.127,42	4.706.774,71	11.874.832,80
2130000	2.1.3	SERVICOS PROPRIOS	38.451.924,13	19.082.055,00	17.210.415,86	36.580.284,99
2131000	2.1.3.1	OBRIGACOES SOCIAIS/TRABALHISTA	38.451.924,13	19.082.055,00	17.210.415,86	36.580.284,99
2131001	2.1.3.1.001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	9.525.337,29	9.525.337,29	9.375.451,59	9.375.451,59
2131002	2.1.3.1.002	CONTR A REC INSS	1.467.346,07	1.656.443,16	970.098,00	781.000,91
2131003	2.1.3.1.003	CONTR A REC FGTS	1.564.179,47	1.564.471,27	1.099.271,73	1.098.979,93
2131005	2.1.3.1.005	PROVISAO DE FERIAS	15.873.225,54	1.742.382,82	1.272.250,90	15.403.093,62
2131006	2.1.3.1.006	PROVISAO P/13 SALARIOS	0,00	6.467,50	940.174,70	933.707,20
2131007	2.1.3.1.007	CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	29.840,00	29.840,00	28.240,00	28.240,00
2131008	2.1.3.1.008	I.R. A RECOLHER	5.032.365,40	3.417.466,63	1.807.540,99	3.422.439,76
2131009	2.1.3.1.009	QUITACOES	197.136,44	320.445,50	148.008,18	24.699,12
2131010	2.1.3.1.010	PENSOES	6.746,92	6.746,92	7.807,54	7.807,54
2131011	2.1.3.1.011	DENTISTA	7.274,25	7.274,25	7.225,68	7.225,68
2131016	2.1.3.1.016	EMPRÉSTIMO FUNC. LEI 10.820/03	307.897,65	327.093,96	358.904,87	339.708,56
2131017	2.1.3.1.017	CONVENIO MEDICO	6.705,25	6.705,27	6.705,28	6.705,26
2131020	2.1.3.1.020	I.S.S. A RECOLHER	339,57	339,57	250,00	250,00
2131021	2.1.3.1.021	VALE TRANSPORTE	889,44	2.758,62	1.891,98	22,80
2131023	2.1.3.1.023	PROCESSO TRABALHISTA A PAGAR	3.157.158,66	276.074,17	958.441,28	3.839.525,77
2131024	2.1.3.1.024	PROVISAO FGTS SOBRE 13 SALARIO	0,00	512,07	75.105,43	74.593,36
2131025	2.1.3.1.025	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	1.268.481,19	152.365,94	114.690,67	1.230.805,92
2131026	2.1.3.1.026	INSS A RECOLHER MP.83	3.395,85	3.395,85	2.500,00	2.500,00
2131027	2.1.3.1.027	CONTRIB FGTS ART 22/RESCISAO	0,00	32.853,09	32.853,09	0,00
2131029	2.1.3.1.029	BLOQUEIO JUDICIAL	2.684,15	2.684,15	2.684,15	2.684,15
2131036	2.1.3.1.036	IRRF PESSOA FISICA	920,99	396,97	319,80	843,82
2140000	2.1.4	TRIBUTOS	514.944,07	4.812.292,70	4.883.931,67	586.583,04
2141000	2.1.4.1	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	514.944,07	174.838,90	246.477,87	586.583,04
2141001	2.1.4.1.001	INSS TERC RECOLHER LEI 9711/98	129.476,95	129.476,95	130.000,68	130.000,68
2141003	2.1.4.1.003	ISS A RECOLHER P JURIDICA	1.171,68	1.171,68	1.433,73	1.433,73

## Balancete

Mês Referência: jan/2026

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2141004	2.1.4.1.004	IRRF A RECOLHER P JURIDICA	21.574,42	21.614,92	21.828,62	21.788,12
2141005	2.1.4.1.005	CSL/COFINS/PIS-PASEP RECOLHER	362.721,02	22.575,35	93.214,84	433.360,51
2142000	2.1.4.2	ISENCAO USUFRUIDA	0,00	4.637.453,80	4.637.453,80	0,00
2142001	2.1.4.2.001	INSS PATRONAL - SERVICOS PROPRIOS	0,00	3.770.795,31	3.770.795,31	0,00
2142002	2.1.4.2.002	INSS PATRONAL - SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2142003	2.1.4.2.003	COFINS	0,00	724.740,34	724.740,34	0,00
2142004	2.1.4.2.004	TRABALHO VOLUNTARIO	0,00	1.603,16	1.603,16	0,00
2142005	2.1.4.2.005	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	137.814,99	137.814,99	0,00
2150000	2.1.5	CONTAS A PAGAR/VALORES DE TERC	298.703.127,03	25.468.264,46	2.022.981,71	275.257.844,28
2151000	2.1.5.1	OUTRAS CONTAS A PAGAR	71.123,71	37.334,00	26.800,51	60.590,22
2151001	2.1.5.1.001	DIVERSOS A PAGAR	36.334,76	1.270,42	1.999,10	37.063,44
2151002	2.1.5.1.002	SERV TERCEIROS P FISICA	12.719,79	12.719,79	9.430,20	9.430,20
2151008	2.1.5.1.008	PROVISÃO DE DESPESAS	22.069,16	22.069,16	14.096,58	14.096,58
2151014	2.1.5.1.014	ACORDO CÍVEL A PAGAR	0,00	1.274,63	1.274,63	0,00
2152000	2.1.5.2	VALORES DE TERCEIROS	296.764.864,04	24.322.575,86	648.044,04	273.090.332,22
2152002	2.1.5.2.002	VALOR TRANSITAVÉL	3.331,22	0,00	0,00	3.331,22
2152998	2.1.5.2.998	CONVENIOS/CONTRATOS PUBLICOS A REALIZAR	296.761.532,82	24.322.575,86	648.044,04	273.087.001,00
2153000	2.1.5.3	BAIXA DE OBRIGAÇÕES C/MATERIAIS DE TERCEIROS	1.706.251,27	1.108.354,60	1.183.572,79	1.781.469,46
2153001	2.1.5.3.001	MATERIAIS DE ORTESE E PROTESE	986.106,10	986.106,10	1.130.723,05	1.130.723,05
2153003	2.1.5.3.003	OUTROS MATERIAIS	9.274,99	0,00	0,00	9.274,99
2153004	2.1.5.3.004	EMPRESTIMO MAT TERC - ALMOX	678.490,16	122.248,50	52.849,74	609.091,40
2153005	2.1.5.3.005	EMPRESTIMO MAT TERCEIROS-FARM	32.380,02	0,00	0,00	32.380,02
2155000	2.1.5.5	ESTRUTURA SPDM	160.888,01	0,00	164.564,37	325.452,38
2155001	2.1.5.5.001	VALORES CORPORATIVOS A PAGAR	160.888,01	0,00	164.564,37	325.452,38
2200000	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.162.613.591,32	338.272,59	95.170,46	1.162.370.489,19
2210000	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.162.613.591,32	338.272,59	95.170,46	1.162.370.489,19
2212000	2.2.1.2	RECURSOS DE CONVÊNIOS EM EXECUÇÃO	957.730.276,50	0,00	95.170,46	957.825.446,96
2212001	2.2.1.2.001	BENS MÓVEIS DE TERCEIROS	9.842.824,95	0,00	95.170,46	9.937.995,41
2212005	2.2.1.2.005	AJUSTES-VIDA UTIL ECONOMICA-BENS MÓVEIS	-3.756.814,05	0,00	0,00	-3.756.814,05
2212007	2.2.1.2.007	CONVENIOS/CONTRATOS PUBLICOS A REALIZAR	951.644.265,60	0,00	0,00	951.644.265,60
2213000	2.2.1.3	OUTRAS OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	204.883.314,82	338.272,59	0,00	204.545.042,23
2213010	2.2.1.3.010	PROVISAO DESPESAS PROC. CIVEIS	359.816,00	0,00	0,00	359.816,00
2213018	2.2.1.3.018	PROVISAO DESPESAS PROC. TRABALHISTAS	204.523.498,82	338.272,59	0,00	204.185.226,23
2300000	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	-61.365.763,11	0,00	0,00	-61.365.763,11
2320000	2.3.2	SUPERAVIT/DEFICIT EXERC. ANTERIORES	-61.365.763,11	0,00	0,00	-61.365.763,11
2321000	2.3.2.1	SUPERAVIT/DEFICIT EXERC. ANTERIORES	-61.365.763,11	0,00	0,00	-61.365.763,11

### Balancete

Mês Referência: jan/2026

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2321002	2.3.2.1.002	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-61.365.763,11	0,00	0,00	-61.365.763,11

## Balancete

Mês Referência: jan/2026

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>Despesa</b>						
3000000	3	CUSTOS E DESPESAS	0,00	30.237.804,42	1.272.834,13	28.964.970,29
3100000	3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	22.138.162,97	582.076,91	21.556.086,06
3110000	3.1.1	SERVICOS	0,00	15.697.209,62	430.574,89	15.266.634,73
3111000	3.1.1.1	PESSOAL SERVICOS PROPRIOS	0,00	14.878.112,03	424.974,85	14.453.137,18
3111001	3.1.1.1.001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	11.637.938,43	350.848,68	11.287.089,75
3111004	3.1.1.1.004	AVISOS PREVIOS INDENIZADOS	0,00	18.191,62	0,00	18.191,62
3111007	3.1.1.1.007	CONTRIB FGTS NORMAIS	0,00	1.094.564,75	30.070,58	1.064.494,17
3111008	3.1.1.1.008	CONTRIB AO FGTS ART 22 DEMIS	0,00	30.285,54	0,08	30.285,46
3111010	3.1.1.1.010	13 SALARIO	0,00	874.939,90	0,00	874.939,90
3111011	3.1.1.1.011	FERIAS CONCEDIDAS	0,00	1.182.622,81	23.792,22	1.158.830,59
3111013	3.1.1.1.013	VALE TRANSPORTE	0,00	39.568,98	20.263,29	19.305,69
3112000	3.1.1.2	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	819.097,59	5.600,04	813.497,55
3112002	3.1.1.2.002	ASSESSORIA TECNICA P FISICA	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00
3112014	3.1.1.2.014	MANUT E CONS DE BENS IMOVEIS	0,00	69.206,42	2.900,00	66.306,42
3112016	3.1.1.2.016	MANUT E CONS DE MAQ E EQUIP	0,00	187.542,56	2.700,04	184.842,52
3112017	3.1.1.2.017	PASSAGENS E DESP C/TRANSPORTES	0,00	563,08	0,00	563,08
3112018	3.1.1.2.018	FRETES E TRANSP DE ENCOMENDAS	0,00	1.908,00	0,00	1.908,00
3112022	3.1.1.2.022	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIP	0,00	15.374,48	0,00	15.374,48
3112037	3.1.1.2.037	SERV DE RADIOGRAFIA	0,00	57.454,98	0,00	57.454,98
3112038	3.1.1.2.038	SERVIÇOS DE ANESTESIA	0,00	143.220,00	0,00	143.220,00
3112047	3.1.1.2.047	MEDICOS	0,00	331.328,07	0,00	331.328,07
3120000	3.1.2	CUSTOS COM MERCADORIAS E MATERIAIS	0,00	2.773.066,73	151.501,71	2.621.565,02
3121000	3.1.2.1	MEDICAMENTOS E MATERIAIS	0,00	2.773.066,73	151.501,71	2.621.565,02
3121003	3.1.2.1.003	REAGENTES E MATS P/LABORAT	0,00	5.557,42	0,00	5.557,42
3121004	3.1.2.1.004	MATERIAL DE ENFERMAGEM	0,00	706.600,74	21.479,81	685.120,93
3121005	3.1.2.1.005	MATERIAL ESCRITORIO (EXCETO INFORMATICA)	0,00	23.040,01	0,00	23.040,01
3121006	3.1.2.1.006	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	99.297,44	21,57	99.275,87
3121011	3.1.2.1.011	ALIMENTOS	0,00	187.717,87	0,00	187.717,87
3121012	3.1.2.1.012	MEDICAMENTOS	0,00	1.176.194,73	99.121,31	1.077.073,42
3121015	3.1.2.1.015	ORTESES E PROTESES	0,00	366.473,28	24.884,50	341.588,78
3121016	3.1.2.1.016	MAT CONSERVACAO MOVEIS/IMOVEIS	0,00	21.973,98	0,00	21.973,98
3121017	3.1.2.1.017	MATERIAIS ESTOCAVEIS NUTRICAO	0,00	33.009,45	0,00	33.009,45
3121018	3.1.2.1.018	FIOS CIRURGICOS	0,00	38.696,26	5.994,52	32.701,74
3121023	3.1.2.1.023	PECAS ACESS E REPOS-CONSER.	0,00	105.519,22	0,00	105.519,22
3121026	3.1.2.1.026	SND REFEICOES	0,00	5.915,34	0,00	5.915,34

## Balancete

Mês Referência: jan/2026

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3121028	3.1.2.1.028	EQUIPAMENTOS PROTECAO INDIVIDUAL	0,00	1.674,00	0,00	1.674,00
3121029	3.1.2.1.029	INVENTARIO E AJUSTES EM ALIMENTOS	0,00	0,21	0,00	0,21
3121030	3.1.2.1.030	INVENTARIO E AJUSTES EM OUTROS MATERIAIS	0,00	170,94	0,00	170,94
3121031	3.1.2.1.031	INVENTARIO E AJUSTES EM MEDICAMENTOS	0,00	57,83	0,00	57,83
3121034	3.1.2.1.034	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	1.130,14	0,00	1.130,14
3121037	3.1.2.1.037	MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	37,87	0,00	37,87
3140000	3.1.4	GRATUIDADES	0,00	3.667.886,62	0,31	3.667.886,31
3141000	3.1.4.1	ISENCAO USUFRUIDA	0,00	3.667.886,62	0,31	3.667.886,31
3141001	3.1.4.1.001	INSS PATRONAL - SERVIÇOS PROPRIOS	0,00	3.536.067,00	0,00	3.536.067,00
3141002	3.1.4.1.002	INSS PATRONAL - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3141004	3.1.4.1.004	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	129.319,62	0,31	129.319,31
3300000	3.3	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	8.099.641,45	690.757,22	7.408.884,23
3310000	3.3.1	SERVICOS	0,00	5.765.282,53	690.571,22	5.074.711,31
3311000	3.3.1.1	PESSOAL SERVICOS PROPRIOS	0,00	2.472.227,16	11.731,66	2.460.495,50
3311001	3.3.1.1.001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	765.198,43	6.736,72	758.461,71
3311002	3.3.1.1.002	SEGUROS DE EMPREGADOS	0,00	3.186,75	0,00	3.186,75
3311004	3.3.1.1.004	AVISOS PREVIOS INDENIZADOS	0,00	494,13	0,00	494,13
3311007	3.3.1.1.007	CONTRIB FGTS NORMAIS	0,00	74.101,91	2.664,85	71.437,06
3311008	3.3.1.1.008	CONTRIB AO FGTS ART 22/ RESCISÃO	0,00	2.567,55	0,00	2.567,55
3311010	3.3.1.1.010	13 SALARIO	0,00	65.234,80	0,00	65.234,80
3311011	3.3.1.1.011	FERIAS CONCEDIDAS	0,00	89.628,09	0,00	89.628,09
3311013	3.3.1.1.013	VALE TRANSPORTE	0,00	2.626,56	2.330,09	296,47
3311014	3.3.1.1.014	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	0,00	849.020,25	0,00	849.020,25
3311015	3.3.1.1.015	DESP LEGAIS E JUD TRABALHISTAS	0,00	620.168,69	0,00	620.168,69
3312000	3.3.1.2	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	3.291.452,21	678.839,56	2.612.612,65
3312003	3.3.1.2.003	ASSES TECN JURIDICA P JURIDICA	0,00	233.629,42	1.540,00	232.089,42
3312010	3.3.1.2.010	ENERGIA ELETRICA	0,00	322.796,05	0,00	322.796,05
3312012	3.3.1.2.012	TELECOMUNICACOES	0,00	1.120,79	0,00	1.120,79
3312013	3.3.1.2.013	SERV LABORATORIAIS	0,00	4.299,36	0,00	4.299,36
3312016	3.3.1.2.016	MANUT E CONS DE MAQ E EQUIP	0,00	1.042,48	0,00	1.042,48
3312017	3.3.1.2.017	PASSAGENS E CUSTOS C/TRANSPORTES	0,00	18.297,36	0,00	18.297,36
3312022	3.3.1.2.022	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIP	0,00	109.221,93	0,00	109.221,93
3312024	3.3.1.2.024	SEGUROS EM GERAL	0,00	1.278,57	0,00	1.278,57
3312025	3.3.1.2.025	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	3.852,05	1.165,95	2.686,10
3312026	3.3.1.2.026	SERVICOS VIGILANCIA/SEGURANCA	0,00	299.175,76	0,00	299.175,76
3312027	3.3.1.2.027	DESP.LEGAL,JUDICIAL	0,00	1.274,63	0,00	1.274,63

## Balancete

Mês Referência: jan/2026

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3312031	3.3.1.2.031	SERVICOS DE RADIOCHAMADA	0,00	179,72	0,00	179,72
3312033	3.3.1.2.033	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	706.439,56	0,00	706.439,56
3312040	3.3.1.2.040	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00	363.625,91	0,00	363.625,91
3312042	3.3.1.2.042	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	1.224.896,87	676.133,61	548.763,26
3312047	3.3.1.2.047	CARTORIO	0,00	321,75	0,00	321,75
3313000	3.3.1.3	TRABALHO VOLUNTÁRIO	0,00	1.603,16	0,00	1.603,16
3313001	3.3.1.3.001	TRABALHO VOLUNTÁRIO ESTATUTÁRIO	0,00	236,60	0,00	236,60
3313002	3.3.1.3.002	OUTROS TRABALHOS VOLUNTÁRIOS	0,00	1.366,56	0,00	1.366,56
3320000	3.3.2	DESPEAS COM MERCADORIAS	0,00	1.005.091,43	0,00	1.005.091,43
3321000	3.3.2.1	MEDICAMENTOS E MATERIAIS	0,00	1.005.091,43	0,00	1.005.091,43
3321001	3.3.2.1.001	COPA, COZINHA E COSTURA	0,00	6.433,81	0,00	6.433,81
3321004	3.3.2.1.004	MATERIAL DE ENFERMAGEM	0,00	273,78	0,00	273,78
3321005	3.3.2.1.005	MATERIAL ESCRITORIO (EXCETO INFORMATICA)	0,00	2.052,22	0,00	2.052,22
3321006	3.3.2.1.006	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	239,55	0,00	239,55
3321012	3.3.2.1.012	MEDICAMENTOS	0,00	71,30	0,00	71,30
3321015	3.3.2.1.015	ORTESES E PROTESES	0,00	3.713,33	0,00	3.713,33
3321016	3.3.2.1.016	MAT CONSERVACAO MOVEIS/IMOVEIS	0,00	1.168,24	0,00	1.168,24
3321017	3.3.2.1.017	MATERIAIS ESTOCAVEIS NUTRICAO	0,00	1.782,82	0,00	1.782,82
3321026	3.3.2.1.026	SND REFEICOES	0,00	987.682,38	0,00	987.682,38
3321028	3.3.2.1.028	EQUIPAMENTOS PROTECAO INDIVIDUAL	0,00	1.674,00	0,00	1.674,00
3330000	3.3.3	TRIBUTOS	0,00	1.155,00	0,00	1.155,00
3331000	3.3.3.1	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIB	0,00	1.155,00	0,00	1.155,00
3331001	3.3.3.1.001	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	1.155,00	0,00	1.155,00
3340000	3.3.4	GRATUIDADES	0,00	967.963,71	0,00	967.963,71
3341000	3.3.4.1	ISENÇÃO USUFRUÍDA	0,00	967.963,71	0,00	967.963,71
3341001	3.3.4.1.001	INSS PATRONAL - SERVIÇOS PRÓPRIOS	0,00	234.728,31	0,00	234.728,31
3341003	3.3.4.1.003	COFINS	0,00	724.740,34	0,00	724.740,34
3341004	3.3.4.1.004	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	8.495,06	0,00	8.495,06
3350000	3.3.5	OUTRAS DESPEAS OPERACIONAIS	0,00	360.148,78	186,00	359.962,78
3351000	3.3.5.1	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	100.413,95	186,00	100.227,95
3351001	3.3.5.1.001	JUROS E MULTAS	0,00	91.819,90	0,00	91.819,90
3351002	3.3.5.1.002	DESPEAS BANCARIAS	0,00	8.594,05	186,00	8.408,05
3353000	3.3.5.3	DESPEAS BENS PERMANENTES DE TERCEIROS	0,00	95.170,46	0,00	95.170,46
3353001	3.3.5.3.001	OUTROS BENS PERMANENTES	0,00	95.170,46	0,00	95.170,46
3357000	3.3.5.7	ESTRUTURA SPDM	0,00	164.564,37	0,00	164.564,37
3357001	3.3.5.7.001	DESPEA CORPORATIVA	0,00	164.564,37	0,00	164.564,37

## Balancete

Mês Referência: jan/2026

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>Receita</b>						
4000000	4	RECEITAS	0,00	27.875,66	28.992.845,95	28.964.970,29
4100000	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,31	28.960.029,35	28.960.029,04
4110000	4.1.1	SERVICOS	0,00	0,31	28.795.464,98	28.795.464,67
4113000	4.1.1.3	RECEITAS ATIVIDADES PRINCIPAIS	0,00	0,00	24.158.011,49	24.158.011,49
4113032	4.1.1.3.032	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA	0,00	0,00	24.158.011,49	24.158.011,49
4116000	4.1.1.6	GRATUIDADES	0,00	0,31	4.635.850,33	4.635.850,02
4116001	4.1.1.6.001	INSS PATRONAL - SERVIÇOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	3.770.795,31	3.770.795,31
4116002	4.1.1.6.002	INSS PATRONAL - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
4116003	4.1.1.6.003	COFINS	0,00	0,00	724.740,34	724.740,34
4116004	4.1.1.6.004	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,31	137.814,68	137.814,37
4117000	4.1.1.7	TRABALHO VOLUNTARIO	0,00	0,00	1.603,16	1.603,16
4117001	4.1.1.7.001	TRABALHO VOLUNTÁRIO ESTATUTÁRIO	0,00	0,00	236,60	236,60
4117002	4.1.1.7.002	OUTROS TRABALHOS VOLUNTARIOS	0,00	0,00	1.366,56	1.366,56
4130000	4.1.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	164.564,37	164.564,37
4135000	4.1.3.5	ESTRUTURA CORPORATIVA	0,00	0,00	164.564,37	164.564,37
4135005	4.1.3.5.005	RECEITAS UNIDADES AFILIADAS	0,00	0,00	164.564,37	164.564,37
4200000	4.2	OUTRAS RECEITAS	0,00	27.875,35	32.816,60	4.941,25
4210000	4.2.1	RECEITAS GERAIS	0,00	27.875,35	32.816,60	4.941,25
4211000	4.2.1.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	27.875,35	27.875,35	0,00
4211002	4.2.1.1.002	RENDIMENTO S/ APLIC. FINANCEIRA	0,00	27.875,35	27.875,35	0,00
4212000	4.2.1.2	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	4.941,25	4.941,25
4212007	4.2.1.2.007	DESPESAS ANUL DO EXEC. ANT.	0,00	0,00	1.936,87	1.936,87
4212008	4.2.1.2.008	OUTRAS RECEITAS NAO OPERAC	0,00	0,00	28,88	28,88
4212012	4.2.1.2.012	DOAÇÕES GOVERN MERCADORIAS PJ	0,00	0,00	2.876,50	2.876,50
4212014	4.2.1.2.014	DOAÇÕES NÃO GOVERN MERCADORIAS PJ	0,00	0,00	99,00	99,00