

**SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA****SPDM - Balancete por Período**

Período: 01/01/25 até 31/12/25

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Ativo						
1000000	1	ATIVO	84.397.724,32	1.783.592.730,13	966.011.924,62	901.978.529,83
1100000	1.1	ATIVO CIRCULANTE	60.773.171,68	993.814.183,19	812.333.065,82	242.254.289,05
1110000	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	847.726,88	470.562.502,96	467.428.049,11	3.982.180,73
1111000	1.1.1.1	CAIXA	0,00	19.124,47	19.124,47	0,00
1111002	1.1.1.1.002	FUNDO FIXO DE CAIXA	0,00	19.124,47	19.124,47	0,00
1112000	1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	454,19	343.775.577,99	343.775.825,63	206,55
1112414	1.1.1.2.414	BCO DO BRASIL II 1520-2 - HOSP.ZERBINI	454,19	343.775.577,99	343.775.825,63	206,55
1113000	1.1.1.3	APLICACOES FINANCEIRAS	847.272,69	126.767.800,50	123.633.099,01	3.981.974,18
1113001	1.1.1.3.001	FUNDO APLICACOES FINANCEIRAS	847.272,69	126.767.800,50	123.633.099,01	3.981.974,18
1120000	1.1.2	REALIZAVEL - CURTO PRAZO	59.784.022,42	523.121.864,03	344.635.447,67	238.270.438,78
1121000	1.1.2.1	VALORES A RECEBER	46.751.120,40	405.468.828,82	226.600.641,22	225.619.308,00
1121002	1.1.2.1.002	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO	46.751.120,40	405.108.057,42	226.239.869,82	225.619.308,00
1121998	1.1.2.1.998	VALORES EM NEGOCIACAO- CO CONTRATO/CONVENIO	0,00	360.771,40	360.771,40	0,00
1122000	1.1.2.2	OUTROS CREDITOS	697.535,78	18.845.389,62	19.020.034,80	522.890,60
1122002	1.1.2.2.002	ADIANTAMENTO SPDM	0,00	104.283,01	14.083,01	90.200,00
1122004	1.1.2.2.004	ADIANTAMENTO FORNECEDOR	42.688,70	3.203.728,82	3.241.835,73	4.581,79
1122006	1.1.2.2.006	ADIANTAMENTO A SETORES	7.092,07	14.953,60	22.045,67	0,00
1122009	1.1.2.2.009	ANTECIPACAO DE FERIAS	571.458,78	9.436.405,23	9.930.910,97	76.953,04
1122013	1.1.2.2.013	VALOR TRANSITAVEL	0,00	16.245,42	16.245,42	0,00
1122016	1.1.2.2.016	ANTECIPACAO SALARIAL - IN INSUF.SALDO	11.023,24	154.997,32	147.319,76	18.700,80
1122019	1.1.2.2.019	DIFERENÇA DE SALARIO	0,00	8.880,30	8.880,30	0,00
1122024	1.1.2.2.024	IMPOSTOS A COMPENSAR	938,21	3.441,90	20,00	4.360,11
1122028	1.1.2.2.028	ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO	0,00	4.080.308,44	4.080.308,44	0,00
1122029	1.1.2.2.029	VALORES A RECUPERAR	64.334,78	0,00	1.512,84	62.821,94
1122034	1.1.2.2.034	PRESTADORES NACIONAIS	0,00	1.822.145,58	1.556.872,66	265.272,92
1123000	1.1.2.3	ESTOQUES	5.392.425,79	31.475.307,74	31.681.174,83	5.186.558,70
1123001	1.1.2.3.001	DROGAS/MEDIC FARMACIA	1.613.648,58	10.587.854,49	10.752.782,87	1.448.720,20
1123002	1.1.2.3.002	GENEROS ALIM - NUTRICAO	20.907,28	252.508,25	222.022,65	51.392,88
1123003	1.1.2.3.003	MATERIAL DE ENFERMAGEM	1.262.217,69	11.706.971,09	11.462.518,17	1.506.670,61
1123007	1.1.2.3.007	MAT CONS BENS MOV/IMOVEIS	367.371,85	179.860,49	392.873,53	154.358,81
1123008	1.1.2.3.008	MAT P/ LABORATORIO - ALMOX	38.359,92	778.789,87	706.433,77	110.716,02
1123009	1.1.2.3.009	MATERIAL ESCRITORIO	36.787,16	320.835,23	313.839,69	43.782,70
1123012	1.1.2.3.012	MATERIAL DE LIMPEZA - ALMOX	57.572,49	712.464,77	725.970,71	44.066,55
1123014	1.1.2.3.014	FIOS CIRURGICOS	113.333,02	765.683,87	720.907,73	158.109,16
1123019	1.1.2.3.019	PECAS E UTENS P/ CONserto	1.169.574,84	451.895,72	636.712,86	984.757,70
1123020	1.1.2.3.020	OUTROS MATERIAIS - ALMOX	439,98	0,00	439,98	0,00
1123024	1.1.2.3.024	MAT ESTOCAVEIS - NUTRICAO	24.549,23	333.328,19	312.887,32	44.990,10
1123029	1.1.2.3.029	ORTESE E PROTESE	44.111,34	92.912,03	85.592,39	51.430,98
1123030	1.1.2.3.030	MATERIAL ODONTOLOGICO	1.092,07	1.886,65	2.387,47	591,25
1123033	1.1.2.3.033	MATERIAL DE INFORMATICA	8.597,23	21.603,77	18.229,66	11.971,34
1123035	1.1.2.3.035	INSTRUMENTAL CIRURGICO	5.100,71	18.109,24	23.209,95	0,00
1123038	1.1.2.3.038	MATERIAL ONCOLOGICO	628.762,40	5.250.604,08	5.304.366,08	575.000,40
1124000	1.1.2.4	EMPRESTIMOS DE MAT A TERCEIROS	940.170,22	1.082.187,05	1.769.556,94	252.800,33
1124001	1.1.2.4.001	ESTOQUE - FARMACIA	14.072,46	0,00	0,00	14.072,46
1124002	1.1.2.4.002	ESTOQUE - ALMOXARIFADO	925.842,66	1.082.187,05	1.769.556,94	238.472,77
1124003	1.1.2.4.003	ESTOQUE - NUTRICAO	255,10	0,00	0,00	255,10
1128000	1.1.2.8	OPERAÇÕES COM MATERIAIS DE TE TERCEIROS	6.002.770,23	66.250.150,80	65.564.039,88	6.688.881,15
1128001	1.1.2.8.001	MATERIAIS DE ÓRTESE E PRÓTESE	1.237.864,96	324.045,22	330.180,26	1.231.729,92
1128002	1.1.2.8.002	MEDICAMENTOS	4.764.905,27	65.926.105,58	65.233.859,62	5.457.151,23
1130000	1.1.3	DESPESAS ANTECIPADAS	1.590,00	28.985,49	28.905,95	1.669,54
1131000	1.1.3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.590,00	28.985,49	28.905,95	1.669,54
1131001	1.1.3.1.001	PREMIOS DE SEGUROS A VENCER	1.590,00	28.985,49	28.905,95	1.669,54
1140000	1.1.4	CLIENTES E OUTROS RECEBIVEIS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
1161000	1.1.6.1	ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	139.832,38	100.830,71	240.663,09	0,00
1161002	1.1.6.1.002	MATERIAL DE ENFERMAGEM	139.832,38	100.830,71	240.663,09	0,00
1200000	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	23.624.552,64	789.778.546,94	153.678.858,80	659.724.240,78
1210000	1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	58.352,76	782.059.355,16	146.566.992,76	635.550.715,16

**SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA****SPDM - Balancete por Período**

Período: 01/01/25 até 31/12/25

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1211000	1.2.1.1	DIVERSOS VALORES A RECEBER	58.352,76	782.059.355,16	146.566.992,76	635.550.715,16
1211001	1.2.1.1.001	DEPOSITO JUDICIAL TRABALHISTA	58.352,76	192.255,14	38.352,76	212.255,14
1211002	1.2.1.1.002	CONV./CONTR. PUBLICOS A R	0,00	781.486.080,00	146.528.640,00	634.957.440,00
1211011	1.2.1.1.011	RECEBER VALORES EM NEGOCIAÇÃO LP - CONTRATO/CONV	0,00	360.771,40	0,00	360.771,40
1211013	1.2.1.1.013	DEPOSITO JUDICIAL TRIBUTARIA	0,00	20.248,62	0,00	20.248,62
1220000	1.2.2	DESPESAS/CUSTOS EXERC SEGUINTE	0,00	0,00	0,00	0,00
1230000	1.2.3	ATIVO IMOBILIZADO	23.558.587,08	7.719.191,78	7.111.866,04	24.165.912,82
1234000	1.2.3.4	IMOBILIZADO - BENS DE TERCEIROS	52.483.784,81	776.996,36	7.111.866,04	46.148.915,13
1234001	1.2.3.4.001	APAR EQUIP UTENS MED ODONT	42.180.118,25	686.605,16	6.234.631,15	36.632.092,26
1234003	1.2.3.4.003	LAB EQUIP PROCESSAMENTO DE DADOS	1.522.619,82	10.510,93	121.589,46	1.411.541,29
1234004	1.2.3.4.004	MOBILIÁRIO EM GERAL	5.711.138,31	66.012,08	286.474,55	5.490.675,84
1234005	1.2.3.4.005	MÁQ. UTENS E EQUIP DIVERSOS	2.280.394,74	13.868,19	406.293,37	1.887.969,56
1234006	1.2.3.4.006	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	201.100,00	0,00	0,00	201.100,00
1234007	1.2.3.4.007	APARELHOS DE MEDIÇÃO	14.461,80	0,00	0,00	14.461,80
1234008	1.2.3.4.008	APARELHOS E EQUIP COMUNIC	5.801,90	0,00	4.780,00	1.021,90
1234009	1.2.3.4.009	COMUNICAÇÃO APARELHOS E UTENSÍLIOS DO DOMÉSTICOS	343.520,23	0,00	35.427,61	308.092,62
1234010	1.2.3.4.010	INDUSTRIAL MAQ E EQUIP DE NATUREZA I	3.188,55	0,00	0,00	3.188,55
1234013	1.2.3.4.013	EQUIP P/AUDIO VÍDEO E FOTO	221.441,21	0,00	22.669,90	198.771,31
1235000	1.2.3.5	AJUSTE VIDA UTIL ECONOM BENS	-28.925.197,73	6.942.195,42	0,00	-21.983.002,31
1235001	1.2.3.5.001	TERCEIROS AJUSTE - APAR EQUIP UTENS MED	-21.683.223,66	6.154.579,68	0,00	-15.528.643,98
1235003	1.2.3.5.003	ODONT LAB AJUSTE - EQUIP PROCESSAMENTO	-1.162.234,79	119.592,57	0,00	-1.042.642,22
1235004	1.2.3.5.004	DE DADOS AJUSTE - MOBILIARIO EM GERAL	-4.055.218,78	220.765,55	0,00	-3.834.453,23
1235005	1.2.3.5.005	AJUSTE - MÁQUINAS UTENS E	-1.455.115,95	386.974,60	0,00	-1.068.141,35
1235006	1.2.3.5.006	EQUIP DIVERSOS AJUSTE - VEÍCULOS DE TRACÇÃO	-201.100,00	0,00	0,00	-201.100,00
1235007	1.2.3.5.007	MECÂNICA AJUSTE - APARELHOS DE MEDIÇÃO	-5.634,35	0,00	0,00	-5.634,35
1235008	1.2.3.5.008	AJUSTE - APARELHOS E EQUIP	-5.342,92	4.713,49	0,00	-629,43
1235009	1.2.3.5.009	COMUNICAÇÃO AJUSTE - APARELHOS E UTE	-204.715,85	33.552,18	0,00	-171.163,67
1235010	1.2.3.5.010	UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS AJUSTE - MAQ E EQUIP DE	-903,42	0,00	0,00	-903,42
1235013	1.2.3.5.013	NATUREZA INDUSTRIAL AJUSTE EQUIP AUDIO VIDEO E FOTO	-151.708,01	22.017,35	0,00	-129.690,66
1240000	1.2.4	INTANGIVEL	7.612,80	0,00	0,00	7.612,80
1243000	1.2.4.3	INTANGIVEL BENS DE TERCEIROS	935.233,58	0,00	0,00	935.233,58
1243001	1.2.4.3.001	SOFTWARES	935.233,58	0,00	0,00	935.233,58
1244000	1.2.4.4	AJUSTE VIDA UTIL ECONOM BENS	-927.620,78	0,00	0,00	-927.620,78
1244001	1.2.4.4.001	TERCEIROS AJUSTE - SOFTWARES	-927.620,78	0,00	0,00	-927.620,78
1260000	1.2.6	ARRENDAMENTO MERCANTIL - SAÚDE/ SAÚDE/EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
1320000	1.3.2	IMOBILIZADO DEPREZ ACUMUL.	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo						
2000000	2	PASSIVO	84.397.724,32	692.800.699,40	1.510.381.504,91	901.978.529,83
2100000	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	93.166.219,39	528.099.796,60	710.118.853,48	275.185.276,27
2110000	2.1.1	FORNECEDORES	9.956.378,65	42.249.712,86	41.496.136,39	9.202.802,18
2111000	2.1.1.1	FORNECEDORES MERCADORIAS	9.956.378,65	42.249.712,86	41.496.136,39	9.202.802,18
2111001	2.1.1.1.001	DIVERSOS FORNECEDORES A P	9.956.378,65	42.249.712,86	41.496.136,39	9.202.802,18
2120000	2.1.2	PAGAR SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.638.403,18	34.212.560,22	32.792.022,51	2.217.865,47
2121000	2.1.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.638.403,18	34.212.560,22	32.792.022,51	2.217.865,47
2121001	2.1.2.1.001	DIVERSOS SERVIÇOS DE TERC	3.638.403,18	34.212.560,22	32.792.022,51	2.217.865,47
2130000	2.1.3	TERCEIROS SERVIÇOS PROPRIOS	25.494.028,73	133.853.263,65	135.493.164,12	27.133.929,20
2131000	2.1.3.1	OBRIGACOES SOCIAIS/TRABALHISTA	25.494.028,73	133.853.263,65	135.493.164,12	27.133.929,20
2131001	2.1.3.1.001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	6.178.466,50	76.781.940,24	76.828.784,24	6.225.310,50
2131002	2.1.3.1.002	CONTR A REC INSS	620.573,71	8.612.972,78	8.681.954,55	689.555,48
2131003	2.1.3.1.003	CONTR A REC FGTS	998.319,11	8.927.082,53	8.968.355,00	1.039.591,58
2131005	2.1.3.1.005	PROVISAO DE FERIAS	13.235.226,40	10.751.113,46	11.874.910,65	14.359.023,59
2131006	2.1.3.1.006	PROVISAO P/13 SALARIOS	0,00	8.413.546,00	8.413.546,00	0,00
2131007	2.1.3.1.007	CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	3.371,67	138.058,93	138.102,33	3.415,07

**SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA****SPDM - Balancete por Período**

Período: 01/01/25 até 31/12/25

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2131008	2.1.3.1.008	I.R. A RECOLHER	3.291.296,77	15.067.216,93	15.208.142,87	3.432.222,71
2131009	2.1.3.1.009	QUITACOES	59.912,01	1.635.693,09	1.592.886,45	17.105,37
2131010	2.1.3.1.010	PENSOES	15.220,16	196.673,26	194.236,06	12.782,96
2131011	2.1.3.1.011	DENTISTA	9.903,31	118.923,40	119.598,51	10.578,42
2131016	2.1.3.1.016	EMPRÉSTIMO FUNC. LEI 10.820/03	0,00	586.784,35	766.475,69	179.691,34
2131017	2.1.3.1.017	CONVENIO MEDICO	5.604,20	91.046,12	93.380,02	7.938,10
2131020	2.1.3.1.020	I.S.S. A RECOLHER	1.011,69	9.676,58	8.932,49	267,60
2131021	2.1.3.1.021	VALE TRANSPORTE	0,00	57.919,75	57.919,75	0,00
2131023	2.1.3.1.023	PROCESSO TRABALHISTA A PAGAR	5.556,40	56.563,12	51.006,72	0,00
2131024	2.1.3.1.024	PROVISAO FGTS SOBRE 13 SALARIO	0,00	998.109,37	998.109,37	0,00
2131025	2.1.3.1.025	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	1.058.147,61	1.040.887,29	1.130.935,13	1.148.195,45
2131026	2.1.3.1.026	INSS A RECOLHER MP.83	11.362,41	112.077,48	106.036,12	5.321,05
2131027	2.1.3.1.027	CONTRIB FGTS ART 22/RESCISAO	0,00	240.225,54	240.225,54	0,00
2131029	2.1.3.1.029	BLOQUEIO JUDICIAL	56,78	3.010,59	3.619,99	666,18
2131036	2.1.3.1.036	IRRF PESSOA FISICA	0,00	13.742,84	16.006,64	2.263,80
2140000	2.1.4	TRIBUTOS	409.940,72	41.258.035,35	41.343.460,80	495.366,17
2141000	2.1.4.1	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	409.940,72	3.015.563,17	3.100.988,62	495.366,17
2141001	2.1.4.1.001	INSS TERC RECOLHER LEI 9711/98	82.075,84	1.148.981,43	1.179.021,63	112.116,04
2141003	2.1.4.1.003	ISS A RECOLHER P JURIDICA	15.455,34	213.879,27	218.855,34	20.431,41
2141004	2.1.4.1.004	IRRF A RECOLHER P JURIDICA	9.801,60	162.272,31	168.645,94	16.175,23
2141005	2.1.4.1.005	CSL/COFINS/PIS-PASEP RECOLHER	113.574,42	705.953,92	750.437,47	158.057,97
2141006	2.1.4.1.006	OUTRAS TAXAS MUNICIPAIS	189.033,52	784.476,24	784.028,24	188.585,52
2142000	2.1.4.2	ISENCAO USUFRUIDA	0,00	38.242.472,18	38.242.472,18	0,00
2142001	2.1.4.2.001	INSS PATRONAL - SERVICOS PROPRIOS	0,00	31.033.810,51	31.033.810,51	0,00
2142002	2.1.4.2.002	INSS PATRONAL - SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	89.328,17	89.328,17	0,00
2142003	2.1.4.2.003	COFINS	0,00	5.985.875,30	5.985.875,30	0,00
2142004	2.1.4.2.004	TRABALHO VOLUNTARIO	0,00	8.923,65	8.923,65	0,00
2142005	2.1.4.2.005	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.124.534,55	1.124.534,55	0,00
2150000	2.1.5	CONTAS A PAGAR/VALORES DE TERC	53.667.468,11	276.526.224,52	458.994.069,66	236.135.313,25
2151000	2.1.5.1	OUTRAS CONTAS A PAGAR	913.813,75	8.914.107,02	8.792.988,68	792.695,41
2151001	2.1.5.1.001	DIVERSOS A PAGAR	1.174,63	51.271,59	50.096,96	0,00
2151002	2.1.5.1.002	SERV TERCEIROS P FISICA	61.396,09	521.374,35	483.299,03	23.320,77
2151007	2.1.5.1.007	DIVERSOS A PAGAR - SPDM	169.827,58	252.840,90	83.013,32	0,00
2151008	2.1.5.1.008	PROVISÃO DE DESPESAS	681.415,45	8.088.064,88	8.176.024,07	769.374,64
2151014	2.1.5.1.014	ACORDO CÍVEL A PAGAR	0,00	555,30	555,30	0,00
2152000	2.1.5.2	VALORES DE TERCEIROS	46.559.231,09	200.574.390,36	382.453.817,34	228.438.658,07
2152002	2.1.5.2.002	VALOR TRANSITAVÉL	0,00	2.048,65	2.048,65	0,00
2152998	2.1.5.2.998	CONVENIOS/CONTRATOS PUBLICOS A REALIZAR	46.559.231,09	200.572.341,71	382.451.768,69	228.438.658,07
2153000	2.1.5.3	BAIXA DE OBRIGAÇÕES C/MATERIAIS DE TERCEIROS	6.104.280,67	66.013.881,78	66.704.098,28	6.794.497,17
2153001	2.1.5.3.001	MATERIAIS DE ORTESE E PROTESE	1.237.864,96	330.180,26	324.045,22	1.231.729,92
2153002	2.1.5.3.002	MEDICAMENTOS	4.764.905,27	65.233.859,62	65.926.105,58	5.457.151,23
2153004	2.1.5.3.004	EMPRESTIMO MAT TERC - ALMOX	98.254,01	447.246,32	451.351,90	102.359,59
2153005	2.1.5.3.005	EMPRESTIMO MAT TERCEIROS- FARM	2.951,63	0,00	0,00	2.951,63
2153007	2.1.5.3.007	EMPRESTIMO MAT TERCEIROS - NUTRICAÇÃO	304,80	2.595,58	2.595,58	304,80
2155000	2.1.5.5	ESTRUTURA SPDM	90.142,60	1.023.845,36	1.043.165,36	109.462,60
2155001	2.1.5.5.001	VALORES CORPORATIVOS A PAGAR	90.142,60	1.023.845,36	1.043.165,36	109.462,60
2160000	2.1.6	FINANCIAMENTOS./EMPRESTIMOS E P PARCELAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2170000	2.1.7	ARRENDAMENTO MERCANTIL - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2200000	2.2	EDUCAÇÃO PASSIVO NÃO CIRCULANTE	23.744.734,40	153.727.612,13	789.289.360,76	659.306.483,03
2210000	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	23.744.734,40	153.727.612,13	789.289.360,76	659.306.483,03
2212000	2.2.1.2	RECURSOS DE CONVÊNIOS EM EXEC EXEUCUÇÃO	23.566.199,88	153.640.506,04	789.205.271,78	659.130.965,62
2212001	2.2.1.2.001	BENS MÓVEIS DE TERCEIROS	53.419.018,39	7.111.866,04	776.996,36	47.084.148,71
2212005	2.2.1.2.005	AJUSTES-VIDA UTIL ECONOMICA- BENS MÓVEIS	-29.852.818,51	0,00	6.942.195,42	-22.910.623,09
2212007	2.2.1.2.007	CONVENIOS/CONTRATOS PUBLICOS A REALIZAR	0,00	146.528.640,00	781.486.080,00	634.957.440,00
2213000	2.2.1.3	OUTRAS OBRIGAÇÕES COM TERCEIR TERCEIROS	178.534,52	87.106,09	84.088,98	175.517,41

**SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA****SPDM - Balancete por Período**

Período: 01/01/25 até 31/12/25

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2213010	2.2.1.3.010	PROVISAO DESPESAS PROC. CIVEIS	159.387,67	52.209,24	52.203,63	159.382,06
2213018	2.2.1.3.018	PROVISAO DESPESAS PROC. T	19.146,85	34.896,85	31.885,35	16.135,35
		TRABALHISTAS				
2220000	2.2.2	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
2230000	2.2.3	SERVICOS PROPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2300000	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	-32.513.229,47	10.973.290,67	10.973.290,67	-32.513.229,47
2310000	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2320000	2.3.2	SUPERAVIT/DEFICIT EXERC. ANTERI	-32.513.229,47	10.973.290,67	10.973.290,67	-32.513.229,47
		ANTERIORES				
2321000	2.3.2.1	SUPERAVIT/DEFICIT EXERC. ANTE	-32.513.229,47	10.973.290,67	10.973.290,67	-32.513.229,47
		ANTERIORES				
2321001	2.3.2.1.001	SUPERAVIT/DEFICIT EXERC.	-21.539.938,80	10.973.290,67	0,00	-32.513.229,47
		ANTERIORES				
2321002	2.3.2.1.002	AJUSTES DE EXERCICIOS ANT	-10.973.290,67	0,00	10.973.290,67	0,00
		ANTERIORES				
2330000	2.3.3	RESULTADO DE EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2350000	2.3.5	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa						
3000000	3	CUSTOS E DESPESAS	0,00	250.447.845,73	11.453.459,76	238.994.385,97
3100000	3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	197.352.714,67	8.692.486,64	188.660.228,03
3110000	3.1.1	SERVICOS	0,00	126.055.927,51	5.594.302,63	120.461.624,88
3111000	3.1.1.1	PESSOAL SERVICOS PROPRIOS	0,00	117.165.434,10	4.361.869,75	112.803.564,35
3111001	3.1.1.1.001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	84.453.124,83	1.140.451,19	83.312.673,64
3111002	3.1.1.1.002	SEGUROS DE EMPREGADOS	0,00	18.179,25	8,75	18.170,50
3111004	3.1.1.1.004	AVISOS PREVIOS INDENIZADOS	0,00	113.656,50	0,00	113.656,50
3111007	3.1.1.1.007	CONTRIB FGTS NORMAIS	0,00	9.143.477,67	1.189.597,82	7.953.879,85
3111008	3.1.1.1.008	CONTRIB AO FGTS ART 22 DEMIS	0,00	239.931,85	0,43	239.931,42
3111010	3.1.1.1.010	13 SALARIO	0,00	7.345.651,24	53.088,49	7.292.562,75
3111011	3.1.1.1.011	FERIAS CONCEDIDAS	0,00	10.402.013,21	168.678,08	10.233.335,13
3111013	3.1.1.1.013	VALE TRANSPORTE	0,00	2.430.629,58	911.226,71	1.519.402,87
3111014	3.1.1.1.014	CESTA BASICA/VALE REFEICAO	0,00	2.959.814,63	883.068,28	2.076.746,35
3111015	3.1.1.1.015	CUSTOS LEGAIS E JUD TRABA	0,00	58.955,34	15.750,00	43.205,34
		TRABALHISTAS				
3112000	3.1.1.2	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	8.890.493,41	1.232.432,88	7.658.060,53
3112002	3.1.1.2.002	ASSESSORIA TECNICA P FISICA	0,00	446.640,93	0,00	446.640,93
3112003	3.1.1.2.003	ASSES TECN JURIDICA P JURIDICA	0,00	667.900,60	667.900,60	0,00
3112005	3.1.1.2.005	BOLSISTAS	0,00	193.487,29	0,00	193.487,29
3112007	3.1.1.2.007	CESTA BASICA/VALE REFEICAO	0,00	72,48	0,00	72,48
3112013	3.1.1.2.013	SERV LABORATORIAIS	0,00	1.844.844,05	2.360,14	1.842.483,91
3112016	3.1.1.2.016	MANUT E CONS DE MAQ E EQUIP	0,00	954.509,10	69.524,77	884.984,33
3112018	3.1.1.2.018	FRETES E TRANSP DE ENCOME	0,00	147.389,39	8.803,60	138.585,79
		ENCOMENDAS				
3112022	3.1.1.2.022	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIP	0,00	1.128.471,56	39.245,68	1.089.225,88
3112023	3.1.1.2.023	LOCACAO DE OUTRA NATUREZA	0,00	1.251.465,80	174.020,84	1.077.444,96
3112027	3.1.1.2.027	CUSTOS LEGAL,JUDICIAL E C	0,00	52.203,63	42.821,57	9.382,06
		CARTORIO				
3112034	3.1.1.2.034	CURSOS, CONGRES. E TREINA	0,00	5.574,66	0,00	5.574,66
		TREINAMENTOS				
3112036	3.1.1.2.036	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	20.286,17	1.828,00	18.458,17
3112037	3.1.1.2.037	SERV DE RADIOGRAFIA	0,00	1.255.092,01	225.927,68	1.029.164,33
3112040	3.1.1.2.040	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00	11.193,52	0,00	11.193,52
3112041	3.1.1.2.041	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO	0,00	9.730,21	0,00	9.730,21
3112047	3.1.1.2.047	MEDICOS	0,00	901.632,01	0,00	901.632,01
3120000	3.1.2	CUSTOS COM MERCADORIAS E MATERI	0,00	42.966.256,74	3.098.181,61	39.868.075,13
		MATERIAIS				
3121000	3.1.2.1	MEDICAMENTOS E MATERIAIS	0,00	42.966.256,74	3.098.181,61	39.868.075,13
3121003	3.1.2.1.003	REAGENTES E MATS P/LABORAT	0,00	654.402,64	35.272,62	619.130,02
3121004	3.1.2.1.004	MATERIAL DE ENFERMAGEM	0,00	10.716.324,19	1.832.269,36	8.884.054,83
3121005	3.1.2.1.005	MATERIAL ESCRITORIO (EXCETO	0,00	225.185,15	597,03	224.588,12
		INFORMATICA)				
3121006	3.1.2.1.006	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	150.769,11	1.939,39	148.829,72
3121009	3.1.2.1.009	GASES MEDICINAIS	0,00	262.391,86	4.137,52	258.254,34
3121011	3.1.2.1.011	ALIMENTOS	0,00	7.107.955,13	242.807,89	6.865.147,24
3121012	3.1.2.1.012	MEDICAMENTOS	0,00	9.890.673,32	481.240,80	9.409.432,52
3121015	3.1.2.1.015	ORTESSES E PROTESES	0,00	7.271.296,72	79.635,90	7.191.660,82
3121017	3.1.2.1.017	MATERIAIS ESTOCAVEIS NUTRICAO	0,00	157.830,83	2.727,28	155.103,55
3121018	3.1.2.1.018	FIOS CIRURGICOS	0,00	701.708,47	366.870,40	334.838,07

**SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA****SPDM - Balancete por Período**

Período: 01/01/25 até 31/12/25

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3121023	3.1.2.1.023	PECAS ACESS E REPOS-CONSER.	0,00	641.991,74	22.579,57	619.412,17
3121030	3.1.2.1.030	INVENTARIO E AJUSTES EM O	0,00	24.310,65	3.809,90	20.500,75
3121031	3.1.2.1.031	OUTROS MATERIAIS INVENTARIO E AJUSTES EM M	0,00	2.801,97	2.801,97	0,00
3121036	3.1.2.1.036	MEDICAMENTOS INSTRUMENTAL CIRURGICO	0,00	38.834,96	8.125,00	30.709,96
3121037	3.1.2.1.037	MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	2.163,37	0,00	2.163,37
3121040	3.1.2.1.040	MATERIAL ONCOLÓGICO	0,00	5.117.616,63	13.366,98	5.104.249,65
3130000	3.1.3	TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3140000	3.1.4	GRATUIDADES	0,00	28.330.523,83	2,40	28.330.521,43
3141000	3.1.4.1	ISENCAO USUFRUIDA	0,00	28.330.523,83	2,40	28.330.521,43
3141001	3.1.4.1.001	INSS PATRONAL - SERVIÇOS PROPRIOS	0,00	27.253.315,16	0,00	27.253.315,16
3141002	3.1.4.1.002	INSS PATRONAL - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	89.328,17	0,00	89.328,17
3141004	3.1.4.1.004	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	987.880,50	2,40	987.878,10
3150000	3.1.5	OUTROS CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	6,59	0,00	6,59
3151000	3.1.5.1	CUSTOS FINANCEIROS	0,00	6,59	0,00	6,59
3151001	3.1.5.1.001	JUROS E MULTAS	0,00	6,59	0,00	6,59
3160000	3.1.6	ARENDAMENTO MERCANTIL SAÚDE/EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
3200000	3.2	OUTROS CUSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3210000	3.2.1	CUSTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
3220000	3.2.2	ARRENDAMENTO MERCANTIL SAÚDE/EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
3300000	3.3	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	53.095.131,06	2.760.973,12	50.334.157,94
3310000	3.3.1	SERVICOS	0,00	39.235.616,27	2.711.033,51	36.524.582,76
3311000	3.3.1.1	PESSOAL SERVICOS PROPRIOS	0,00	17.082.056,45	863.028,71	16.219.027,74
3311001	3.3.1.1.001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	11.680.391,45	61.955,59	11.618.435,86
3311002	3.3.1.1.002	SEGUROS DE EMPREGADOS	0,00	8.268,97	15,77	8.253,20
3311007	3.3.1.1.007	CONTRIB FGTS NORMAIS	0,00	1.274.140,19	174.237,24	1.099.902,95
3311008	3.3.1.1.008	CONTRIB AO FGTS ART 22/ R	0,00	108,32	0,00	108,32
3311010	3.3.1.1.010	RESCISÃO 13 SALARIO	0,00	1.063.191,13	29.224,42	1.033.966,71
3311011	3.3.1.1.011	FERIAS CONCEDIDAS	0,00	1.472.897,44	74.056,35	1.398.841,09
3311013	3.3.1.1.013	VALE TRANSPORTE	0,00	188.163,43	137.359,26	50.804,17
3311014	3.3.1.1.014	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REF	0,00	1.389.062,93	386.180,08	1.002.882,85
3311015	3.3.1.1.015	REFEICÃO DESP LEGAIS E JUD TRABALHISTAS	0,00	5.832,59	0,00	5.832,59
3312000	3.3.1.2	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	22.144.636,17	1.848.004,80	20.296.631,37
3312003	3.3.1.2.003	ASSES TECN JURIDICA P JURIDICA	0,00	961.040,00	41.492,38	919.547,62
3312006	3.3.1.2.006	VALE TRANSPORTE	0,00	48.124,18	0,00	48.124,18
3312007	3.3.1.2.007	CESTA BASICA/VALE REFEICAO	0,00	158,96	0,00	158,96
3312008	3.3.1.2.008	SERVICOS GRAFICOS	0,00	390.153,55	0,00	390.153,55
3312009	3.3.1.2.009	GAS	0,00	328.840,06	23.663,74	305.176,32
3312010	3.3.1.2.010	ENERGIA ELETRICA	0,00	1.394.117,01	0,00	1.394.117,01
3312011	3.3.1.2.011	AGUA/ESGOTO	0,00	1.702.765,98	90.857,11	1.611.908,87
3312012	3.3.1.2.012	TELECOMUNICACOES	0,00	121.755,37	9.364,96	112.390,41
3312013	3.3.1.2.013	SERV LABORATORIAIS	0,00	165.302,55	12.588,32	152.714,23
3312014	3.3.1.2.014	MANUT E CONS DE BENS IMOVEIS	0,00	621.429,05	37.396,88	584.032,17
3312015	3.3.1.2.015	MANUT E CONS DE VEICULOS	0,00	1.157,00	0,00	1.157,00
3312016	3.3.1.2.016	MANUT E CONS DE MAQ E EQUIP	0,00	66.339,84	0,01	66.339,83
3312017	3.3.1.2.017	PASSAGENS E CUSTOS C/TRAN	0,00	4.630,55	0,00	4.630,55
3312018	3.3.1.2.018	C/TRANSPORTES FRETES E TRANSP DE ENCOME ENCOMENDAS	0,00	186.866,31	95.023,90	91.842,41
3312022	3.3.1.2.022	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIP	0,00	2.027.755,10	29.855,27	1.997.899,83
3312023	3.3.1.2.023	LOCACAO DE OUTRA NATUREZA	0,00	33.005,00	0,00	33.005,00
3312024	3.3.1.2.024	SEGUROS EM GERAL	0,00	28.906,00	0,00	28.906,00
3312025	3.3.1.2.025	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	620,06	0,00	620,06
3312026	3.3.1.2.026	SERVICOS VIGILANCIA/SEGURANCA	0,00	124.031,49	9.429,90	114.601,59
3312027	3.3.1.2.027	DESP.LEGAL,JUDICIAL	0,00	43.669,43	38.279,79	5.389,64
3312032	3.3.1.2.032	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	95.891,00	0,00	95.891,00
3312033	3.3.1.2.033	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	7.699.769,65	524.626,60	7.175.143,05
3312034	3.3.1.2.034	CURSOS,CONGRES. E TREINAM	0,00	68.690,00	0,00	68.690,00
3312039	3.3.1.2.039	TREINAMENTOS SERVIÇOS DE PORTARIA	0,00	2.497.878,65	172.095,23	2.325.783,42

**SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA****SPDM - Balancete por Período**

Período: 01/01/25 até 31/12/25

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3312041	3.3.1.2.041	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
3312042	3.3.1.2.042	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	3.486.814,35	761.170,71	2.725.643,64
3312047	3.3.1.2.047	CARTORIO	0,00	42.765,03	0,00	42.765,03
3313000	3.3.1.3	TRABALHO VOLUNTÁRIO	0,00	8.923,65	0,00	8.923,65
3313001	3.3.1.3.001	TRABALHO VOLUNTÁRIO ESTAT	0,00	2.652,36	0,00	2.652,36
3313002	3.3.1.3.002	ESTATUTÁRIO OUTROS TRABALHOS VOLUNTÁRIOS	0,00	6.271,29	0,00	6.271,29
3320000	3.3.2	DESPESAS COM MERCADORIAS	0,00	1.819.957,64	49.235,35	1.770.722,29
3321000	3.3.2.1	MEDICAMENTOS E MATERIAIS	0,00	1.819.957,64	49.235,35	1.770.722,29
3321003	3.3.2.1.003	REAGENTES E MATS P/LABORAT	0,00	101,38	0,00	101,38
3321004	3.3.2.1.004	MATERIAL DE ENFERMAGEM	0,00	6.677,88	18,38	6.659,50
3321005	3.3.2.1.005	MATERIAL ESCRITORIO (EXCETO INFORMÁTICA)	0,00	63.313,96	42,40	63.271,56
3321006	3.3.2.1.006	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	526.729,24	3.034,05	523.695,19
3321008	3.3.2.1.008	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	25.375,36	0,00	25.375,36
3321011	3.3.2.1.011	ALIMENTOS	0,00	461.587,72	41.508,20	420.079,52
3321012	3.3.2.1.012	MEDICAMENTOS	0,00	74.093,26	75,82	74.017,44
3321016	3.3.2.1.016	MAT CONSERVACAO MOVEIS/IM MOVEIS/IMOVEIS	0,00	403.152,64	0,00	403.152,64
3321017	3.3.2.1.017	MATERIAIS ESTOCAVEIS NUTRICAO	0,00	138.261,99	0,00	138.261,99
3321018	3.3.2.1.018	FIOS CIRURGICOS	0,00	23,28	0,00	23,28
3321023	3.3.2.1.023	PECAS ACESS E REPOS-CONSER.	0,00	858,37	0,00	858,37
3321024	3.3.2.1.024	VESTUÁRIO	0,00	11.650,00	4.400,00	7.250,00
3321025	3.3.2.1.025	DESPESAS OPERACIONAIS-OUTROS	0,00	32.690,72	80,00	32.610,72
3321027	3.3.2.1.027	MATERIAIS OUTROS BENS PERMANENTES	0,00	9.624,60	0,00	9.624,60
3321028	3.3.2.1.028	EQUIPAMENTOS PROTECAO IND	0,00	27.718,72	0,00	27.718,72
3321030	3.3.2.1.030	INDIVIDUAL INVENTÁRIO E AJUSTES EM O	0,00	4,35	0,00	4,35
3321031	3.3.2.1.031	OUTROS MATERIAIS INVENTÁRIO E AJUSTES EM M	0,00	192,73	9,26	183,47
3321032	3.3.2.1.032	MEDICAMENTOS ENXOVAL	0,00	15.345,00	0,00	15.345,00
3321034	3.3.2.1.034	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	22.556,44	67,24	22.489,20
3330000	3.3.3	TRIBUTOS	0,00	786.850,95	7,89	786.843,06
3331000	3.3.3.1	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIB	0,00	786.850,95	7,89	786.843,06
3331001	3.3.3.1.001	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	786.850,95	7,89	786.843,06
3340000	3.3.4	GRATUIDADES	0,00	9.903.022,30	0,75	9.903.021,55
3341000	3.3.4.1	ISENÇÃO USUFRUÍDA	0,00	9.903.022,30	0,75	9.903.021,55
3341001	3.3.4.1.001	INSS PATRONAL - SERVIÇOS PRÓPRIOS	0,00	3.780.495,35	0,75	3.780.494,60
3341003	3.3.4.1.003	COFINS	0,00	5.985.875,30	0,00	5.985.875,30
3341004	3.3.4.1.004	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	136.651,65	0,00	136.651,65
3350000	3.3.5	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.349.683,90	695,62	1.348.988,28
3351000	3.3.5.1	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	106.293,19	695,62	105.597,57
3351001	3.3.5.1.001	JUROS E MULTAS	0,00	21.680,69	195,62	21.485,07
3351002	3.3.5.1.002	DESPESAS BANCARIAS	0,00	740,00	500,00	240,00
3351003	3.3.5.1.003	DESPESAS DO EXERCICIO ANT ANTERIOR	0,00	82.424,19	0,00	82.424,19
3351005	3.3.5.1.005	VARIAÇÃO MONETÁRIA PASSIVA	0,00	1.448,31	0,00	1.448,31
3353000	3.3.5.3	DESPESAS BENS PERMANENTES DE TERCEIROS	0,00	200.225,35	0,00	200.225,35
3353001	3.3.5.3.001	OUTROS BENS PERMANENTES	0,00	200.225,35	0,00	200.225,35
3357000	3.3.5.7	ESTRUTURA SPDM	0,00	1.043.165,36	0,00	1.043.165,36
3357001	3.3.5.7.001	DESPESA CORPORATIVA	0,00	1.043.165,36	0,00	1.043.165,36
3360000	3.3.6	ARRENDAMENTO MERCANTIL SAÚDE/EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
3400000	3.4	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3410000	3.4.1	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3420000	3.4.2	ARRENDAMENTO MERCANTIL SAÚDE/EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
3500000	3.5	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
3510000	3.5.1	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
3511000	3.5.1.1	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
3511001	3.5.1.1.001	APURACAO RESULTADO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
3512000	3.5.1.2	RESULTADO LIQUIDO - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
3512001	3.5.1.2.001	APURACAO RESULTADO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00



SPDM - Balancete por Período

Período: 01/01/25 até 31/12/25

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Receita						
4000000	4	RECEITAS	0,00	999.441,01	239.993.826,98	238.994.385,97
4100000	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	2,40	238.814.810,74	238.814.808,34
4110000	4.1.1	SERVICOS	0,00	2,40	237.771.645,38	237.771.642,98
4113000	4.1.1.3	RECEITAS ATIVIDADES PRINCIPAIS	0,00	0,00	199.529.176,35	199.529.176,35
4113001	4.1.1.3.001	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO	0,00	0,00	199.529.176,35	199.529.176,35
4116000	4.1.1.6	GRATUIDADES	0,00	2,40	38.233.545,38	38.233.542,98
4116001	4.1.1.6.001	INSS PATRONAL - SERVIÇOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	31.033.809,76	31.033.809,76
4116002	4.1.1.6.002	INSS PATRONAL - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	89.328,17	89.328,17
4116003	4.1.1.6.003	COFINS	0,00	0,00	5.985.875,30	5.985.875,30
4116004	4.1.1.6.004	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2,40	1.124.532,15	1.124.529,75
4117000	4.1.1.7	TRABALHO VOLUNTARIO	0,00	0,00	8.923,65	8.923,65
4117001	4.1.1.7.001	TRABALHO VOLUNTÁRIO ESTAT	0,00	0,00	2.652,36	2.652,36
4117002	4.1.1.7.002	ESTATUTÁRIO OUTROS TRABALHOS VOLUNTARIOS	0,00	0,00	6.271,29	6.271,29
4120000	4.1.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACION EDUCACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4130000	4.1.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.043.165,36	1.043.165,36
4135000	4.1.3.5	ESTRUTURA CORPORATIVA	0,00	0,00	1.043.165,36	1.043.165,36
4135005	4.1.3.5.005	RECEITAS UNIDADES AFILIADAS	0,00	0,00	1.043.165,36	1.043.165,36
4200000	4.2	OUTRAS RECEITAS	0,00	999.438,61	1.179.016,24	179.577,63
4210000	4.2.1	RECEITAS GERAIS	0,00	999.438,61	1.179.016,24	179.577,63
4211000	4.2.1.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	868.029,56	881.519,40	13.489,84
4211001	4.2.1.1.001	DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,10	6.623,78	6.623,68
4211002	4.2.1.1.002	RENDIMENTO S/ APLIC. FINANCEIRA	0,00	868.029,46	868.029,46	0,00
4211004	4.2.1.1.004	VARIAÇÃO MONETARIA ATIVA	0,00	0,00	6.866,16	6.866,16
4212000	4.2.1.2	RECEITAS DIVERSAS	0,00	131.409,05	297.496,84	166.087,79
4212002	4.2.1.2.002	RECEITAS DE EXERC ANTERIOR	0,00	0,00	1.363,74	1.363,74
4212003	4.2.1.2.003	DOAÇÕES RECEBIDAS EM BENS E MERCADORIAS	0,00	131.171,42	131.171,42	0,00
4212005	4.2.1.2.005	REVERSÃO DE CONTINGÊNCIAS PASSIVAS	0,00	0,00	11.721,32	11.721,32
4212007	4.2.1.2.007	DESPESAS ANUL DO EXEC. ANT.	0,00	0,00	14.471,62	14.471,62
4212008	4.2.1.2.008	OUTRAS RECEITAS NAO OPERAC	0,00	237,63	3.847,32	3.609,69
4212014	4.2.1.2.014	DOAÇÕES NÃO GOVERN MERCAD MERCADORIAS PJ	0,00	0,00	134.921,42	134.921,42
4220000	4.2.2	RECEITAS GERAIS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00