



SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA

SPDM - Balancete por Período

Período: 01/01/24 até 31/12/24

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Ativo						
1000000	1	ATIVO	721.205.619,36	992.899.984,81	1.251.482.032,17	462.623.572,00
1100000	1.1	ATIVO CIRCULANTE	267.435.038,58	990.388.448,32	998.741.342,24	259.082.144,66
1110000	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.678.538,91	668.994.000,71	671.585.265,69	2.087.273,93
1111000	1.1.1.1	CAIXA	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
1111002	1.1.1.1.002	FUNDO FIXO DE CAIXA	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
1112000	1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.516,47	491.731.206,13	491.736.628,78	93,82
1112029	1.1.1.2.029	BCO SANTANDER 13-002-534-4	959,14	84.666.607,75	84.667.566,89	0,00
1112388	1.1.1.2.388	HCLPM BCO DO BRASIL 101048-4 - HCLPM	4.557,33	407.064.598,38	407.069.061,89	93,82
1113000	1.1.1.3	APLICACOES FINANCEIRAS	4.673.022,44	177.238.794,58	179.824.636,91	2.087.180,11
1113001	1.1.1.3.001	FUNDO APLICACOES FINANCEIRAS	4.673.022,44	177.238.794,58	179.824.636,91	2.087.180,11
1120000	1.1.2	REALIZAVEL - CURTO PRAZO	262.738.822,74	320.989.540,70	326.913.188,89	256.815.174,55
1121000	1.1.2.1	VALORES A RECEBER	256.992.804,34	259.634.500,40	265.592.608,74	251.034.696,00
1121002	1.1.2.1.002	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO	227.459.622,24	259.634.500,40	236.059.426,64	251.034.696,00
1121998	1.1.2.1.998	VALORES EM NEGOCIACAO- CO	29.533.182,10	0,00	29.533.182,10	0,00
1122000	1.1.2.2	CONTRATO/CONVENIO OUTROS CREDITOS	558.023,10	12.883.185,18	12.904.003,19	537.205,09
1122002	1.1.2.2.002	ADIANTAMENTO SPDM	0,00	74.250,42	74.250,42	0,00
1122004	1.1.2.2.004	ADIANTAMENTO FORNECEDOR	3.120,00	3.177.573,99	3.180.693,99	0,00
1122006	1.1.2.2.006	ADIANTAMENTO A SETORES	0,00	6.250,00	6.250,00	0,00
1122007	1.1.2.2.007	ADIANTAMENTOS	0,00	841,98	841,98	0,00
1122009	1.1.2.2.009	ANTECIPACAO DE FERIAS	537.688,36	6.232.648,82	6.243.395,50	526.941,68
1122010	1.1.2.2.010	ANTECIPACAO AUXILIO DOENCA	5.644,78	0,00	5.644,78	0,00
1122013	1.1.2.2.013	VALOR TRANSITAVEL	0,00	21.605,43	21.605,43	0,00
1122016	1.1.2.2.016	ANTECIPACAO SALARIAL - IN	8.408,80	94.940,88	93.875,73	9.473,95
1122024	1.1.2.2.024	INSUF.SALDO IMPOSTOS A COMPENSAR	59,91	0,00	0,00	59,91
1122028	1.1.2.2.028	ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º	0,00	3.241.480,39	3.241.480,39	0,00
1122029	1.1.2.2.029	SALARIO VALORES A RECUPERAR	3.101,25	33.593,27	35.964,97	729,55
1123000	1.1.2.3	ESTOQUES	3.919.021,34	42.678.808,28	42.614.286,51	3.983.543,11
1123001	1.1.2.3.001	DROGAS/MEDIC FARMACIA	1.230.673,83	14.299.687,90	14.132.574,77	1.397.786,96
1123002	1.1.2.3.002	GENEROS ALIM - NUTRICAO	264.488,87	1.829.199,68	1.813.147,30	280.541,25
1123003	1.1.2.3.003	MATERIAL DE ENFERMAGEM	800.814,65	8.312.337,79	8.174.324,40	938.828,04
1123007	1.1.2.3.007	MAT CONS BENS MOV/IMOVEIS	188.187,10	76.714,85	63.322,70	201.579,25
1123008	1.1.2.3.008	MAT P/ LABORATORIO - ALMOX	24.935,65	269.785,26	268.928,42	25.792,49
1123009	1.1.2.3.009	MATERIAL ESCRITORIO	33.836,65	409.896,88	394.014,89	49.718,64
1123011	1.1.2.3.011	FILMES DE RAO X	2.007,70	2.142,00	4.149,70	0,00
1123012	1.1.2.3.012	MATERIAL DE LIMPEZA - ALMOX	80.831,64	1.076.622,52	1.095.967,17	61.486,99
1123014	1.1.2.3.014	FIOS CIRURGICOS	24.613,46	374.699,41	360.493,14	38.819,73
1123019	1.1.2.3.019	PECAS E UTENS P/ CONserto	270.428,18	323.516,76	358.284,41	235.660,53
1123023	1.1.2.3.023	GENEROS ALIM PERECIVEIS	1.381,36	2.258.256,84	2.253.577,88	6.060,32
1123024	1.1.2.3.024	MAT ESTOCAVEIS - NUTRICAO	50.482,33	959.098,84	947.890,80	61.690,37
1123029	1.1.2.3.029	ORTESE E PROTESE	128.103,16	330.035,91	277.887,36	180.251,71
1123032	1.1.2.3.032	ENXOVAL	0,00	1.305,00	52,20	1.252,80
1123033	1.1.2.3.033	MATERIAL DE INFORMATICA	4.969,19	14.096,41	15.028,54	4.037,06
1123038	1.1.2.3.038	MATERIAL ONCOLOGICO	813.267,57	12.141.412,23	12.454.642,83	500.036,97
1124000	1.1.2.4	EMPRESTIMOS DE MAT A TERCEIROS	322.663,12	1.661.139,17	1.771.104,13	212.698,16
1124002	1.1.2.4.002	ESTOQUE - ALMOXARIFADO	301.029,99	1.590.815,01	1.688.310,28	203.534,72
1124003	1.1.2.4.003	ESTOQUE - NUTRICAO	21.633,13	70.324,16	82.793,85	9.163,44
1128000	1.1.2.8	OPERAÇÕES COM MATERIAIS DE TE	946.310,84	4.131.907,67	4.031.186,32	1.047.032,19
1128001	1.1.2.8.001	TERCEIROS MATERIAIS DE ÓRTESE E PRÓTESE	265.686,35	117.589,52	62.779,77	320.496,10
1128002	1.1.2.8.002	MEDICAMENTOS	680.624,49	4.014.318,15	3.968.406,55	726.536,09
1130000	1.1.3	DESPESAS ANTECIPADAS	17.676,93	27.264,94	24.712,06	20.229,81
1131000	1.1.3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	17.676,93	27.264,94	24.712,06	20.229,81
1131001	1.1.3.1.001	PREMIOS DE SEGUROS A VENCER	17.676,93	27.264,94	24.712,06	20.229,81
1140000	1.1.4	CLIENTES E OUTROS RECEBIVEIS -	0,00	0,00	0,00	0,00
1161000	1.1.6.1	EDUCAÇÃO ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	0,00	377.641,97	218.175,60	159.466,37
1161002	1.1.6.1.002	MATERIAL DE ENFERMAGEM	0,00	377.641,97	218.175,60	159.466,37
1200000	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	453.770.580,78	2.511.536,49	252.740.689,93	203.541.427,34
1210000	1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	433.587.515,04	974.360,89	251.436.701,64	183.125.174,29

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

Período: 01/01/24 até 31/12/24

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1211000	1.2.1.1	DIVERSOS VALORES A RECEBER	433.587.515,04	974.360,89	251.436.701,64	183.125.174,29
1211001	1.2.1.1.001	DEPOSITO JUDICIAL	182.909,28	974.360,89	402.005,64	755.264,53
1211002	1.2.1.1.002	CONV./CONTR. PUBLICOS A R	433.404.605,76	0,00	251.034.696,00	182.369.909,76
1220000	1.2.2	RECEBER DESPESAS/CUSTOS EXERC SEGUINTE	0,00	0,00	0,00	0,00
1230000	1.2.3	ATIVO IMOBILIZADO	20.118.878,37	1.537.175,60	1.303.988,29	20.352.065,68
1234000	1.2.3.4	IMOBILIZADO - BENS DE TERCEIROS	47.384.915,29	497.856,90	1.303.988,29	46.578.783,90
1234001	1.2.3.4.001	APAR EQUIP UTENS MED ODONT	39.633.418,12	300.729,52	1.071.674,18	38.862.473,46
1234003	1.2.3.4.003	LAB EQUIP PROCESSAMENTO DE DADOS	2.049.740,37	20.390,00	99.715,47	1.970.414,90
1234004	1.2.3.4.004	MOBILIÁRIO EM GERAL	3.485.171,67	83.691,98	53.762,70	3.515.100,95
1234005	1.2.3.4.005	MÁQ. UTENS E EQUIP DIVERSOS	1.306.507,39	66.943,51	15.216,60	1.358.234,30
1234006	1.2.3.4.006	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	56.012,68	0,00	0,00	56.012,68
1234007	1.2.3.4.007	APARELHOS DE MEDIÇÃO	39.538,11	0,00	0,00	39.538,11
1234008	1.2.3.4.008	APARELHOS E EQUIP COMUNIC	87.661,14	0,00	0,00	87.661,14
1234009	1.2.3.4.009	COMUNICAÇÃO APARELHOS E UTENSÍLIOS DO	459.586,20	22.249,49	55.458,76	426.376,93
1234010	1.2.3.4.010	DOMÉSTICOS MAQ E EQUIP DE NATUREZA I	60.955,59	0,00	0,00	60.955,59
1234011	1.2.3.4.011	INDUSTRIAL MÁQ. E EQUIP ENERGÉTICOS	510,00	0,00	0,00	510,00
1234012	1.2.3.4.012	MAQUINAS E EQUIP GRAFICOS	8.188,00	0,00	0,00	8.188,00
1234013	1.2.3.4.013	EQUIP P/AUDIO VÍDEO E FOTO	170.212,91	3.852,40	8.160,58	165.904,73
1234014	1.2.3.4.014	MAQ E UTENSÍLIOS DE ESCRITORIO	16.818,62	0,00	0,00	16.818,62
1234015	1.2.3.4.015	MAQ FERRAMENTAS E UTENS DE	10.594,49	0,00	0,00	10.594,49
1235000	1.2.3.5	OFICINA AJUSTE VIDA UTIL ECONOM BENS	-27.266.036,92	1.039.318,70	0,00	-26.226.718,22
1235001	1.2.3.5.001	TERCEIROS AJUSTE - APAR EQUIP UTENS MED	-20.652.092,86	860.671,89	0,00	-19.791.420,97
1235003	1.2.3.5.003	ODONT LAB AJUSTE - EQUIP PROCESSAMENTO	-1.677.019,49	88.505,90	0,00	-1.588.513,59
1235004	1.2.3.5.004	DE DADOS AJUSTE - MOBILIARIO EM GERAL	-3.362.920,12	36.968,20	0,00	-3.325.951,92
1235005	1.2.3.5.005	AJUSTE - MÁQUINAS UTENS E	-890.598,22	10.730,27	0,00	-879.867,95
1235006	1.2.3.5.006	EQUIP DIVERSOS AJUSTE - VEÍCULOS DE TRACÇÃO	-56.012,68	0,00	0,00	-56.012,68
1235007	1.2.3.5.007	MECÂNICA AJUSTE - APARELHOS DE MEDIÇÃO	-31.691,12	0,00	0,00	-31.691,12
1235008	1.2.3.5.008	AJUSTE - APARELHOS E EQUIP	-79.363,28	0,00	0,00	-79.363,28
1235009	1.2.3.5.009	COMUNICAÇÃO AJUSTE - APARELHOS E UTE	-351.653,48	38.004,60	0,00	-313.648,88
1235010	1.2.3.5.010	UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS AJUSTE - MAQ E EQUIP DE	-43.965,59	0,00	0,00	-43.965,59
1235011	1.2.3.5.011	NATUREZA INDUSTRIAL AJUSTE - MÁQUINAS E EQUIP	-510,00	0,00	0,00	-510,00
1235012	1.2.3.5.012	ENERGETICOS AJUSTE MAQUINAS E EQUIP G	-8.188,00	0,00	0,00	-8.188,00
1235013	1.2.3.5.013	GRAFICOS AJUSTE EQUIP AUDIO VIDEO E FOTO	-87.231,60	4.437,84	0,00	-82.793,76
1235014	1.2.3.5.014	AJUSTE - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS	-14.195,99	0,00	0,00	-14.195,99
1235015	1.2.3.5.015	ESCRITORIO AJUSTE MAQ FERRAMENTAS E	-10.594,49	0,00	0,00	-10.594,49
1240000	1.2.4	UTENS DE OFICINA INTANGIVEL	64.187,37	0,00	0,00	64.187,37
1243000	1.2.4.3	INTANGIVEL BENS DE TERCEIROS	546.952,57	0,00	0,00	546.952,57
1243001	1.2.4.3.001	SOFTWARES	546.952,57	0,00	0,00	546.952,57
1244000	1.2.4.4	AJUSTE VIDA UTIL ECONOM BENS	-482.765,20	0,00	0,00	-482.765,20
1244001	1.2.4.4.001	TERCEIROS AJUSTE - SOFTWARES	-482.765,20	0,00	0,00	-482.765,20
1260000	1.2.6	ARRENDAMENTO MERCANTIL - SAÚDE/ SAÚDE/EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
1320000	1.3.2	IMOBILIZADO DEPRECIACAO ACUMUL.	0,00	0,00	0,00	0,00



SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA

SPDM - Balancete por Período

Período: 01/01/24 até 31/12/24

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Passivo						
2000000	2	PASSIVO	721.205.619,36	817.921.879,96	559.339.832,60	462.623.572,00
2100000	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	272.960.211,80	535.414.238,79	555.953.749,96	293.499.722,97
2110000	2.1.1	FORNECEDORES	6.240.185,38	44.240.138,02	44.368.995,20	6.369.042,56
2111000	2.1.1.1	FORNECEDORES MERCADORIAS	6.240.185,38	44.240.138,02	44.368.995,20	6.369.042,56
2111001	2.1.1.1.001	DIVERSOS FORNECEDORES A P	6.240.185,38	44.240.138,02	44.368.995,20	6.369.042,56
2120000	2.1.2	PAGAR SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.543.103,87	87.146.300,41	89.113.634,71	8.510.438,17
2121000	2.1.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.543.103,87	87.146.300,41	89.113.634,71	8.510.438,17
2121001	2.1.2.1.001	DIVERSOS SERVIÇOS DE TERC	6.543.103,87	87.146.300,41	89.113.634,71	8.510.438,17
2130000	2.1.3	TERCEIROS SERVICOS PROPRIOS	20.448.844,37	112.990.229,29	112.915.103,05	20.373.718,13
2131000	2.1.3.1	OBRIGACOES SOCIAIS/TRABALHISTA	20.448.844,37	112.990.229,29	112.915.103,05	20.373.718,13
2131001	2.1.3.1.001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	5.004.605,82	61.675.032,12	61.542.957,33	4.872.531,03
2131002	2.1.3.1.002	CONTR A REC INSS	580.166,60	8.056.778,63	8.085.094,13	608.482,10
2131003	2.1.3.1.003	CONTR A REC FGTS	846.833,38	7.248.322,22	7.227.785,44	826.296,60
2131005	2.1.3.1.005	PROVISAO DE FERIAS	10.660.772,26	9.469.467,30	9.507.155,89	10.698.460,85
2131006	2.1.3.1.006	PROVISAO P/13 SALARIOS	0,00	6.854.463,26	6.854.463,26	0,00
2131007	2.1.3.1.007	CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.826,23	149.381,97	150.659,81	4.104,07
2131008	2.1.3.1.008	I.R. A RECOLHER	1.973.909,84	8.929.867,17	8.862.875,11	1.906.917,78
2131009	2.1.3.1.009	QUITACOES	17.724,68	1.560.312,18	1.558.306,88	15.719,38
2131010	2.1.3.1.010	PENSOES	26.194,30	328.342,91	328.826,79	26.678,18
2131011	2.1.3.1.011	DENTISTA	11.762,19	140.332,16	140.439,22	11.869,25
2131016	2.1.3.1.016	EMPRÉSTIMO FUNC. LEI 10.820/03	432.806,42	5.553.439,33	5.571.085,64	450.452,73
2131017	2.1.3.1.017	CONVENIO MEDICO	6.842,57	99.020,18	101.259,50	9.081,89
2131020	2.1.3.1.020	I.S.S. A RECOLHER	1.214,43	17.637,43	17.414,75	991,75
2131021	2.1.3.1.021	VALE TRANSPORTE	0,00	42.562,60	42.562,60	0,00
2131023	2.1.3.1.023	PROCESSO TRABALHISTA A PAGAR	21.250,00	601.877,23	658.127,23	77.500,00
2131024	2.1.3.1.024	PROVISAO FGTS SOBRE 13 SALARIO	0,00	805.123,27	805.123,27	0,00
2131025	2.1.3.1.025	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	851.467,33	798.300,66	801.305,70	854.472,37
2131026	2.1.3.1.026	INSS A RECOLHER MP.83	9.138,86	120.179,85	119.669,85	8.628,86
2131027	2.1.3.1.027	CONTRIB FGTS ART 22/RESCISAO	14,55	536.500,20	536.878,94	393,29
2131029	2.1.3.1.029	BLOQUEIO JUDICIAL	1.314,91	3.288,62	3.111,71	1.138,00
2140000	2.1.4	TRIBUTOS	748.336,91	39.576.582,25	39.631.526,31	803.280,97
2141000	2.1.4.1	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	748.336,91	6.214.948,46	6.269.892,52	803.280,97
2141001	2.1.4.1.001	INSS TERC RECOLHER LEI 9711/98	137.032,46	1.984.247,48	2.002.619,37	155.404,35
2141003	2.1.4.1.003	ISS A RECOLHER P JURIDICA	33.558,82	463.873,44	472.211,58	41.896,96
2141004	2.1.4.1.004	IRRF A RECOLHER P JURIDICA	64.901,18	846.635,68	858.852,63	77.118,13
2141005	2.1.4.1.005	CSL/COFINS/PIS-PASEP RECOLHER	512.844,45	2.920.191,86	2.936.208,94	528.861,53
2142000	2.1.4.2	ISENCAO USUFRUIDA	0,00	33.361.633,79	33.361.633,79	0,00
2142001	2.1.4.2.001	INSS PATRONAL - SERVICOS	0,00	25.085.758,99	25.085.758,99	0,00
2142002	2.1.4.2.002	PROPRIOS INSS PATRONAL - SERVICOS DE	0,00	135.572,46	135.572,46	0,00
2142003	2.1.4.2.003	TERCEIROS COFINS	0,00	7.226.028,36	7.226.028,36	0,00
2142004	2.1.4.2.004	TRABALHO VOLUNTARIO	0,00	2.867,62	2.867,62	0,00
2142005	2.1.4.2.005	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	911.406,36	911.406,36	0,00
2150000	2.1.5	CONTAS A PAGAR/VALORES DE TERC	238.979.741,27	251.460.988,82	269.924.490,69	257.443.243,14
2151000	2.1.5.1	OUTRAS CONTAS A PAGAR	86.827,80	2.768.090,44	3.003.947,69	322.685,05
2151001	2.1.5.1.001	DIVERSOS A PAGAR	30.328,25	334.100,13	339.485,44	35.713,56
2151002	2.1.5.1.002	SERV TERCEIROS P FISICA	47.598,26	622.626,78	616.665,02	41.636,50
2151007	2.1.5.1.007	DIVERSOS A PAGAR - SPDM	0,00	183.326,14	386.152,74	202.826,60
2151008	2.1.5.1.008	PROVISÃO DE DESPESAS	8.901,29	1.020.138,58	1.053.745,68	42.508,39
2151014	2.1.5.1.014	ACORDO CÍVEL A PAGAR	0,00	607.898,81	607.898,81	0,00
2152000	2.1.5.2	VALORES DE TERCEIROS	237.372.900,30	242.212.554,93	260.775.277,43	255.935.622,80
2152004	2.1.5.2.004	OUTROS VALORES DE TERCEIROS	112.575,67	0,00	0,00	112.575,67
2152998	2.1.5.2.998	CONVENIOS/CONTRATOS PUBLICOS	237.260.324,63	242.212.554,93	260.775.277,43	255.823.047,13
2153000	2.1.5.3	A REALIZAR BAIXA DE OBRIGAÇÕES C/MATERIAIS	1.431.127,88	5.056.190,84	4.705.620,36	1.080.557,40
2153001	2.1.5.3.001	DE TERCEIROS MATERIAIS DE ORTESE E PROTESE	265.686,35	62.779,77	117.589,52	320.496,10
2153002	2.1.5.3.002	MEDICAMENTOS	680.624,49	3.968.406,55	4.014.318,15	726.536,09
2153004	2.1.5.3.004	EMPRESTIMO MAT TERC - ALMOX	482.556,92	1.007.034,57	557.214,34	32.736,69
2153007	2.1.5.3.007	EMPRESTIMO MAT TERCEIROS -	2.260,12	17.969,95	16.498,35	788,52
		NUTRICAO				



SPDM - Balancete por Período

Período: 01/01/24 até 31/12/24

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2155000	2.1.5.5	ESTRUTURA SPDM	88.885,29	1.424.152,61	1.439.645,21	104.377,89
2155001	2.1.5.5.001	VALORES CORPORATIVOS A PAGAR	88.885,29	1.424.152,61	1.439.645,21	104.377,89
2160000	2.1.6	FINANCIAMENTOS./EMPRESTIMOS E P	0,00	0,00	0,00	0,00
2170000	2.1.7	PARCELAMENTOS ARRENDAMENTO MERCANTIL - SAÚDE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2200000	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	455.886.608,98	252.974.459,07	3.386.082,64	206.298.232,55
2210000	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	455.886.608,98	252.974.459,07	3.386.082,64	206.298.232,55
2212000	2.2.1.2	RECURSOS DE CONVÊNIOS EM EXEC	453.587.671,50	252.338.684,29	1.537.175,60	202.786.162,81
2212001	2.2.1.2.001	EXECUÇÃO BENS MÓVEIS DE TERCEIROS	47.931.867,86	1.303.988,29	497.856,90	47.125.736,47
2212005	2.2.1.2.005	AJUSTES-VIDA UTIL ECONOMICA-	-27.748.802,12	0,00	1.039.318,70	-26.709.483,42
2212007	2.2.1.2.007	BENS MÓVEIS CONVENIOS/CONTRATOS PUBLICOS	433.404.605,76	251.034.696,00	0,00	182.369.909,76
2213000	2.2.1.3	A REALIZAR OUTRAS OBRIGAÇÕES COM TERCEIR	2.298.937,48	635.774,78	1.848.907,04	3.512.069,74
2213010	2.2.1.3.010	TERCEIROS PROVISAO DESPESAS PROC. CIVEIS	2.214.812,32	384.550,69	1.498.978,41	3.329.240,04
2213018	2.2.1.3.018	PROVISAO DESPESAS PROC. T	84.125,16	251.224,09	349.928,63	182.829,70
2220000	2.2.2	TRABALHISTAS 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	-7.641.201,42	29.533.182,10	0,00	-37.174.383,52
2310000	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2320000	2.3.2	SUPERAVIT/DEFICIT EXERC. ANTERI	-7.641.201,42	29.533.182,10	0,00	-37.174.383,52
2321000	2.3.2.1	ANTERIORES SUPERAVIT/DEFICIT EXERC. ANTE	-7.641.201,42	29.533.182,10	0,00	-37.174.383,52
2321001	2.3.2.1.001	ANTERIORES SUPERAVIT/DEFICIT EXERC.	-7.641.201,42	0,00	0,00	-7.641.201,42
2321002	2.3.2.1.002	ANTERIORES AJUSTES DE EXERCICIOS ANT	0,00	29.533.182,10	0,00	-29.533.182,10
2330000	2.3.3	ANTERIORES RESULTADO DE EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2350000	2.3.5	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00



SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA

SPDM - Balancete por Período

Período: 01/01/24 até 31/12/24

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Despesa						
3000000	3	CUSTOS E DESPESAS	0,00	285.681.989,52	9.480.095,20	276.201.894,32
3100000	3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	235.487.220,58	8.137.312,33	227.349.908,25
3110000	3.1.1	SERVICOS	0,00	163.221.633,78	2.691.015,59	160.530.618,19
3111000	3.1.1.1	PESSOAL SERVICOS PROPRIOS	0,00	93.905.521,69	2.579.327,32	91.326.194,37
3111001	3.1.1.1.001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	68.575.042,17	709.700,62	67.865.341,55
3111002	3.1.1.1.002	SEGUROS DE EMPREGADOS	0,00	14.372,18	0,00	14.372,18
3111004	3.1.1.1.004	AVISOS PREVIOS INDENIZADOS	0,00	209.416,55	0,00	209.416,55
3111007	3.1.1.1.007	CONTRIB FGTS NORMAIS	0,00	7.321.003,01	879.514,40	6.441.488,61
3111008	3.1.1.1.008	CONTRIB AO FGTS ART 22 DEMIS	0,00	496.230,19	0,94	496.229,25
3111010	3.1.1.1.010	13 SALARIO	0,00	6.063.820,01	65.951,92	5.997.868,09
3111011	3.1.1.1.011	FERIAS CONCEDIDAS	0,00	8.414.181,36	142.633,89	8.271.547,47
3111013	3.1.1.1.013	VALE TRANSPORTE	0,00	805.122,08	702.240,05	102.882,03
3111014	3.1.1.1.014	CESTA BASICA/VALE REFEICAO	0,00	2.006.334,14	79.285,50	1.927.048,64
3112000	3.1.1.2	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	69.316.112,09	111.688,27	69.204.423,82
3112002	3.1.1.2.002	ASSESSORIA TECNICA P FISICA	0,00	677.862,35	86.643,81	591.218,54
3112003	3.1.1.2.003	ASSES TECN JURIDICA P JURIDICA	0,00	43.790.018,41	5.726,27	43.784.292,14
3112005	3.1.1.2.005	BOLSISTAS	0,00	187.299,12	0,00	187.299,12
3112009	3.1.1.2.009	GAS	0,00	685.910,13	0,00	685.910,13
3112013	3.1.1.2.013	SERV LABORATORIAIS	0,00	94.649,69	0,00	94.649,69
3112014	3.1.1.2.014	MANUT E CONS DE BENS IMOVEIS	0,00	308.842,33	0,00	308.842,33
3112016	3.1.1.2.016	MANUT E CONS DE MAQ E EQUIP	0,00	2.435.455,29	1.687,99	2.433.767,30
3112018	3.1.1.2.018	FRETES E TRANSP DE ENCOME	0,00	890.014,27	0,00	890.014,27
3112022	3.1.1.2.022	ENCOMENDAS LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIP	0,00	4.802.664,88	17.630,20	4.785.034,68
3112023	3.1.1.2.023	LOCACAO DE OUTRA NATUREZA	0,00	108.494,41	0,00	108.494,41
3112032	3.1.1.2.032	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	642.514,80	0,00	642.514,80
3112034	3.1.1.2.034	CURSOS, CONGRES. E TREINA	0,00	266.226,62	0,00	266.226,62
3112036	3.1.1.2.036	TREINAMENTOS SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	1.100.666,25	0,00	1.100.666,25
3112037	3.1.1.2.037	SERV DE RADIOGRAFIA	0,00	2.101.095,92	0,00	2.101.095,92
3112038	3.1.1.2.038	SERVIÇOS DE ANESTESIA	0,00	2.021.961,12	0,00	2.021.961,12
3112040	3.1.1.2.040	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00	2.539.069,51	0,00	2.539.069,51
3112041	3.1.1.2.041	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO	0,00	2.162.130,97	0,00	2.162.130,97
3112042	3.1.1.2.042	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	2.329.146,84	0,00	2.329.146,84
3112043	3.1.1.2.043	SERV. C/ OBRAS REFORMAS E BENS	0,00	2.172.089,18	0,00	2.172.089,18
3120000	3.1.2	TERCEIROS CUSTOS COM MERCADORIAS E MATERI	0,00	49.024.275,10	5.432.172,02	43.592.103,08
3121000	3.1.2.1	MATERIAIS MEDICAMENTOS E MATERIAIS	0,00	49.024.275,10	5.432.172,02	43.592.103,08
3121003	3.1.2.1.003	REAGENTES E MATS P/LABORAT	0,00	242.202,80	1.035,04	241.167,76
3121004	3.1.2.1.004	MATERIAL DE ENFERMAGEM	0,00	7.229.305,31	263.055,78	6.966.249,53
3121005	3.1.2.1.005	MATERIAL ESCRITORIO (EXCETO	0,00	311.694,42	5.705,14	305.989,28
3121006	3.1.2.1.006	INFORMÁTICA) MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	907.003,57	33.753,15	873.250,42
3121008	3.1.2.1.008	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	6.914,00	0,00	6.914,00
3121009	3.1.2.1.009	GASES MEDICINAIS	0,00	671.038,53	62.254,39	608.784,14
3121010	3.1.2.1.010	ALIMENTOS PERECIVEIS	0,00	2.203.276,68	16.512,50	2.186.764,18
3121011	3.1.2.1.011	ALIMENTOS	0,00	1.698.545,62	86.728,41	1.611.817,21
3121012	3.1.2.1.012	MEDICAMENTOS	0,00	12.919.532,11	1.167.241,86	11.752.290,25
3121014	3.1.2.1.014	FILMES	0,00	3.433,94	0,00	3.433,94
3121015	3.1.2.1.015	ORTESSES E PROTESES	0,00	6.455.017,81	113.403,90	6.341.613,91
3121016	3.1.2.1.016	MAT CONSERVACAO MOVEIS/IM	0,00	295.229,01	316,38	294.912,63
3121017	3.1.2.1.017	MOVEIS/IMOVEIS MATERIAIS ESTOCAVEIS NUTRICAO	0,00	871.829,67	8.638,82	863.190,85
3121018	3.1.2.1.018	FIOS CIRURGICOS	0,00	321.739,75	33.482,87	288.256,88
3121023	3.1.2.1.023	PECAS ACESS E REPOS-CONSER.	0,00	2.090.630,66	28.447,54	2.062.183,12
3121024	3.1.2.1.024	VESTUÁRIO	0,00	45.736,80	0,00	45.736,80
3121027	3.1.2.1.027	BENS PERMANENTES DE PEQUENO	0,00	6.880,50	0,00	6.880,50
3121028	3.1.2.1.028	VALOR EQUIPAMENTOS PROTECAO IND	0,00	4.802,50	0,00	4.802,50
3121029	3.1.2.1.029	INDIVIDUAL INVENTARIO E AJUSTES EM A	0,00	11,51	0,00	11,51
3121030	3.1.2.1.030	ALIMENTOS INVENTARIO E AJUSTES EM O	0,00	65.858,72	65.676,59	182,13
		OUTROS MATERIAIS				



SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA

SPDM - Balancete por Período

Período: 01/01/24 até 31/12/24

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3121031	3.1.2.1.031	INVENTARIO E AJUSTES EM M	0,00	3.356.376,53	3.355.896,26	480,27
3121032	3.1.2.1.032	MEDICAMENTOS	0,00	203.448,40	0,00	203.448,40
3121034	3.1.2.1.034	ENXOVAL	0,00	22.146,60	84,22	22.062,38
3121036	3.1.2.1.036	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	260.503,44	15.904,50	244.598,94
3121040	3.1.2.1.040	INSTRUMENTAL CIRURGICO	0,00	8.831.116,22	174.034,67	8.657.081,55
3130000	3.1.3	MATERIAL ONCOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00
3140000	3.1.4	TRIBUTOS	0,00	23.241.311,70	14.124,72	23.227.186,98
3141000	3.1.4.1	GRATUIDADES	0,00	23.241.311,70	14.124,72	23.227.186,98
3141001	3.1.4.1.001	ISENCAO USUFRUIDA	0,00	22.298.119,50	2,18	22.298.117,32
3141002	3.1.4.1.002	INSS PATRONAL - SERVIÇOS	0,00	132.365,28	14.121,60	118.243,68
3141004	3.1.4.1.004	PROPRIOS	0,00	810.826,92	0,94	810.825,98
3150000	3.1.5	TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
3160000	3.1.6	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
3200000	3.2	OUTROS CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3210000	3.2.1	ARENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
3220000	3.2.2	SAÚDE/EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
3300000	3.3	OUTROS CUSTOS	0,00	50.194.768,94	1.342.782,87	48.851.986,07
3310000	3.3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	37.885.399,38	896.271,74	36.989.127,64
3311000	3.3.1.1	SERVICOS	0,00	14.077.122,47	708.712,86	13.368.409,61
3311001	3.3.1.1.001	PESSOAL SERVICOS PROPRIOS	0,00	8.525.882,09	19.269,44	8.506.612,65
3311002	3.3.1.1.002	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	7.304,56	0,00	7.304,56
3311004	3.3.1.1.004	SEGUROS DE EMPREGADOS	0,00	26.816,64	0,00	26.816,64
3311007	3.3.1.1.007	AVISOS PREVIOS INDENIZADOS	0,00	917.649,20	128.625,09	789.024,11
3311008	3.3.1.1.008	CONTRIB FGTS NORMAIS	0,00	28.733,45	0,00	28.733,45
3311010	3.3.1.1.010	CONTRIB AO FGTS ART 22/ R	0,00	780.636,17	4.327,45	776.308,72
3311011	3.3.1.1.011	RESCISÃO	0,00	1.095.184,90	11.678,84	1.083.506,06
3311013	3.3.1.1.013	13 SALARIO	0,00	752.059,40	54.569,72	697.489,68
3311014	3.3.1.1.014	FERIAS CONCEDIDAS	0,00	1.035.348,28	22.625,00	1.012.723,28
3311015	3.3.1.1.015	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REF	0,00	907.507,78	467.617,32	439.890,46
3312000	3.3.1.2	REFEICÃO	0,00	23.805.409,29	187.558,88	23.617.850,41
3312002	3.3.1.2.002	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	16.035,81	0,00	16.035,81
3312003	3.3.1.2.003	ASSESSORIA TECNICA P FISICA	0,00	1.715.038,17	94.662,88	1.620.375,29
3312005	3.3.1.2.005	ASSES TECN JURIDICA P JURIDICA	0,00	10.185,97	0,00	10.185,97
3312006	3.3.1.2.006	BOLSISTAS	0,00	10.217,22	0,00	10.217,22
3312008	3.3.1.2.008	VALE TRANSPORTE	0,00	310.016,56	0,00	310.016,56
3312010	3.3.1.2.010	SERVICOS GRAFICOS	0,00	2.449.804,54	0,00	2.449.804,54
3312011	3.3.1.2.011	ENERGIA ELETTRICA	0,00	1.938.838,56	0,00	1.938.838,56
3312012	3.3.1.2.012	AGUA/ESGOTO	0,00	47.294,29	0,00	47.294,29
3312013	3.3.1.2.013	TELECOMUNICACOES	0,00	84.404,33	0,00	84.404,33
3312014	3.3.1.2.014	SERV LABORATORIAIS	0,00	168.578,11	0,00	168.578,11
3312016	3.3.1.2.016	MANUT E CONS DE BENS IMOVEIS	0,00	83.907,75	0,00	83.907,75
3312017	3.3.1.2.017	MANUT E CONS DE MAQ E EQUIP	0,00	18.883,18	0,00	18.883,18
3312018	3.3.1.2.018	PASSAGENS E CUSTOS C/TRAN	0,00	307.348,36	0,00	307.348,36
3312022	3.3.1.2.022	C/TRANSPORTES	0,00	1.564.938,55	0,00	1.564.938,55
3312023	3.3.1.2.023	FRETES E TRANSP DE ENCOME	0,00	10.752,48	0,00	10.752,48
3312024	3.3.1.2.024	ENCOMENDAS	0,00	24.712,06	0,00	24.712,06
3312025	3.3.1.2.025	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIP	0,00	705,63	0,00	705,63
3312026	3.3.1.2.026	LOCACAO DE OUTRA NATUREZA	0,00	201.676,80	0,00	201.676,80
3312027	3.3.1.2.027	SEGUROS EM GERAL	0,00	1.536.609,26	78.311,73	1.458.297,53
3312032	3.3.1.2.032	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	370.273,22	950,00	369.323,22
3312033	3.3.1.2.033	SERVICOS VIGILANCIA/SEGURANCA	0,00	6.984.331,14	0,00	6.984.331,14
3312034	3.3.1.2.034	DESP.LEGAL,JUDICIAL E CARTORIO	0,00	47.101,46	0,00	47.101,46
3312039	3.3.1.2.039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	3.827.959,32	0,00	3.827.959,32
3312042	3.3.1.2.042	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	2.075.796,52	13.634,27	2.062.162,25
3313000	3.3.1.3	CURSOS,CONGRES. E TREINAM	0,00	2.867,62	0,00	2.867,62
3313001	3.3.1.3.001	TREINAMENTOS	0,00	2.422,42	0,00	2.422,42
		SERVIÇOS DE PORTARIA				
		SERVIÇOS DE INFORMÁTICA				
		TRABALHO VOLUNTÁRIO				
		TRABALHO VOLUNTÁRIO ESTAT				
		ESTATUTÁRIO				



SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA

SPDM - Balancete por Período

Período: 01/01/24 até 31/12/24

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3313002	3.3.1.3.002	OUTROS TRABALHOS VOLUNTÁRIOS	0,00	445,20	0,00	445,20
3320000	3.3.2	DESPESAS COM MERCADORIAS	0,00	311.027,17	1.274,44	309.752,73
3321000	3.3.2.1	MEDICAMENTOS E MATERIAIS	0,00	311.027,17	1.274,44	309.752,73
3321003	3.3.2.1.003	REAGENTES E MATS P/LABORAT	0,00	92,39	0,00	92,39
3321004	3.3.2.1.004	MATERIAL DE ENFERMAGEM	0,00	755,39	0,00	755,39
3321005	3.3.2.1.005	MATERIAL ESCRITORIO (EXCETO	0,00	73.135,82	10,90	73.124,92
3321016	3.3.2.1.016	INFORMATICA) MAT CONSERVACAO MOVEIS/IM	0,00	150.364,45	0,00	150.364,45
3321017	3.3.2.1.017	MOVEIS/IMOVEIS MATERIAIS ESTOCAVEIS NUTRICAO	0,00	79,28	3,54	75,74
3321023	3.3.2.1.023	PECAS ACESS E REPOS-CONSER.	0,00	22.397,56	0,00	22.397,56
3321028	3.3.2.1.028	EQUIPAMENTOS PROTECAO IND	0,00	50.654,95	1.260,00	49.394,95
3321034	3.3.2.1.034	INDIVIDUAL MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	13.547,33	0,00	13.547,33
3330000	3.3.3	TRIBUTOS	0,00	1.957,80	8,88	1.948,92
3331000	3.3.3.1	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIB	0,00	1.957,80	8,88	1.948,92
3331001	3.3.3.1.001	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	1.957,80	8,88	1.948,92
3340000	3.3.4	GRATUIDADES	0,00	10.117.451,35	0,00	10.117.451,35
3341000	3.3.4.1	ISENÇÃO USUFRUÍDA	0,00	10.117.451,35	0,00	10.117.451,35
3341001	3.3.4.1.001	INSS PATRONAL - SERVIÇOS	0,00	2.787.637,31	0,00	2.787.637,31
3341002	3.3.4.1.002	PRÓPRIOS INSS PATRONAL - SERVIÇOS DE	0,00	3.207,18	0,00	3.207,18
3341003	3.3.4.1.003	TERCEIROS COFINS	0,00	7.226.028,36	0,00	7.226.028,36
3341004	3.3.4.1.004	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	100.578,50	0,00	100.578,50
3350000	3.3.5	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.878.933,24	445.227,81	1.433.705,43
3351000	3.3.5.1	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	31.431,13	572,80	30.858,33
3351002	3.3.5.1.002	DESPESAS BANCARIAS	0,00	2.263,30	0,00	2.263,30
3351003	3.3.5.1.003	DESPESAS DO EXERCICIO ANT	0,00	572,80	572,80	0,00
3351005	3.3.5.1.005	ANTERIOR VARIAÇÃO MONETÁRIA PASSIVA	0,00	28.595,03	0,00	28.595,03
3353000	3.3.5.3	DESPESAS BENS PERMANENTES DE	0,00	407.856,90	2.506,00	405.350,90
3353001	3.3.5.3.001	TERCEIROS OUTROS BENS PERMANENTES	0,00	407.856,90	2.506,00	405.350,90
3357000	3.3.5.7	ESTRUTURA SPDM	0,00	1.439.645,21	442.149,01	997.496,20
3357001	3.3.5.7.001	DESPESA CORPORATIVA	0,00	1.439.645,21	442.149,01	997.496,20
3360000	3.3.6	ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
3400000	3.4	SAÚDE/EDUCAÇÃO 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	0,00	0,00	0,00	0,00
3500000	3.5	SAÚDE/EDUCAÇÃO 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: 01/01/24 até 31/12/24

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Receita						
4000000	4	RECEITAS	0,00	1.156.411,75	277.358.306,07	276.201.894,32
4100000	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	58.941,43	275.271.555,60	275.212.614,17
4110000	4.1.1	SERVICOS	0,00	14.124,72	274.229.242,69	274.215.117,97
4113000	4.1.1.3	RECEITAS ATIVIDADES PRINCIPAIS	0,00	0,00	240.867.612,02	240.867.612,02
4113001	4.1.1.3.001	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO	0,00	0,00	240.867.612,02	240.867.612,02
4116000	4.1.1.6	GRATUIDADES	0,00	14.124,72	33.358.763,05	33.344.638,33
4116001	4.1.1.6.001	INSS PATRONAL - SERVIÇOS PRÓPRIOS	0,00	2,18	25.085.756,81	25.085.754,63
4116002	4.1.1.6.002	INSS PATRONAL - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	14.121,60	135.572,46	121.450,86
4116003	4.1.1.6.003	COFINS	0,00	0,00	7.226.028,36	7.226.028,36
4116004	4.1.1.6.004	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,94	911.405,42	911.404,48
4117000	4.1.1.7	TRABALHO VOLUNTARIO	0,00	0,00	2.867,62	2.867,62
4117001	4.1.1.7.001	TRABALHO VOLUNTÁRIO ESTAT	0,00	0,00	2.422,42	2.422,42
4117002	4.1.1.7.002	ESTATUTÁRIO OUTROS TRABALHOS VOLUNTARIOS	0,00	0,00	445,20	445,20
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	44.816,71	1.042.312,91	997.496,20
4135000	4.1.3.5	ESTRUTURA CORPORATIVA	0,00	44.816,71	1.042.312,91	997.496,20
4135005	4.1.3.5.005	RECEITAS UNIDADES AFILIADAS	0,00	44.816,71	1.042.312,91	997.496,20
4200000	4.2	OUTRAS RECEITAS	0,00	1.097.470,32	2.086.750,47	989.280,15
4210000	4.2.1	RECEITAS GERAIS	0,00	1.097.470,32	2.086.750,47	989.280,15
4211000	4.2.1.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	1.095.960,32	1.103.253,25	7.292,93
4211001	4.2.1.1.001	DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00	7.292,93	7.292,93
4211002	4.2.1.1.002	RENDIMENTO S/ APLIC. FINANCEIRA	0,00	1.095.960,32	1.095.960,32	0,00
4212000	4.2.1.2	RECEITAS DIVERSAS	0,00	1.510,00	983.497,22	981.987,22
4212003	4.2.1.2.003	DOAÇÕES RECEBIDAS EM BENS E MERCADORIAS	0,00	0,00	676.253,19	676.253,19
4212007	4.2.1.2.007	DESPESAS ANUL DO EXEC. ANT.	0,00	0,00	8.754,28	8.754,28
4212008	4.2.1.2.008	OUTRAS RECEITAS NAO OPERAC	0,00	1.510,00	298.489,75	296.979,75
4220000	4.2.2	RECEITAS GERAIS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00