

**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	462.623.572,00	1.078.165.726,21	1.244.573.129,81	296.216.168,40
1100000	1.1	ATIVO CIRCULANTE	259.082.144,66	1.074.475.465,17	1.059.711.081,78	273.846.528,05
1110000	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.087.273,93	732.522.812,79	734.135.260,19	474.826,53
1111000	1.1.1.1	CAIXA	0,00	14.573,42	14.573,42	0,00
1111002	1.1.1.1.002	FUNDO FIXO DE CAIXA	0,00	14.573,42	14.573,42	0,00
1112000	1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	93,82	537.018.728,15	537.018.352,62	469,35
1112029	1.1.1.2.029	BCO SANTANDER 13-002-534-4	0,00	96.452.982,61	96.452.982,61	0,00
		HCLPM				
1112388	1.1.1.2.388	BCO DO BRASIL 101048-4 - HCLPM	93,82	440.565.745,54	440.565.370,01	469,35
1113000	1.1.1.3	APLICACOES FINANCEIRAS	2.087.180,11	195.489.511,22	197.102.334,15	474.357,18
1113001	1.1.1.3.001	FUNDO APLICACOES FINANCEIRAS	2.087.180,11	195.489.511,22	197.102.334,15	474.357,18
1120000	1.1.2	REALIZAVEL - CURTO PRAZO	256.815.174,55	341.642.719,91	325.105.835,91	273.352.058,55
1121000	1.1.2.1	VALORES A RECEBER	251.034.696,00	268.677.740,32	254.921.048,32	264.791.388,00
1121002	1.1.2.1.002	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO	251.034.696,00	268.677.740,32	254.921.048,32	264.791.388,00
1122000	1.1.2.2	OUTROS CREDITOS	537.205,09	16.821.413,83	16.439.764,41	918.854,51
1122002	1.1.2.2.002	ADIANTAMENTO SPDM	0,00	50.382,75	36.852,75	13.530,00
1122004	1.1.2.2.004	ADIANTAMENTO FORNECEDOR	0,00	4.632.785,52	4.632.785,52	0,00
1122006	1.1.2.2.006	ADIANTAMENTO A SETORES	0,00	4.213,60	4.213,60	0,00
1122009	1.1.2.2.009	ANTECIPACAO DE FERIAS	526.941,68	6.428.470,93	6.339.083,14	616.329,47
1122013	1.1.2.2.013	VALOR TRANSITAVEL	0,00	198.801,50	198.801,50	0,00
1122016	1.1.2.2.016	ANTECIPACAO SALARIAL - IN	9.473,95	97.524,41	98.067,87	8.930,49
		INSUF.SALDO				
1122024	1.1.2.2.024	IMPOSTOS A COMPENSAR	59,91	0,00	0,00	59,91
1122028	1.1.2.2.028	ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º	0,00	3.422.004,90	3.422.004,90	0,00
		SALARIO				
1122029	1.1.2.2.029	VALORES A RECUPERAR	729,55	17.807,63	18.537,18	0,00
1122034	1.1.2.2.034	PRESTADORES NACIONAIS	0,00	1.969.422,59	1.689.417,95	280.004,64
1123000	1.1.2.3	ESTOQUES	3.983.543,11	44.460.697,59	44.377.620,97	4.066.619,73
1123001	1.1.2.3.001	DROGAS/MEDIC FARMACIA	1.397.786,96	14.644.080,02	14.672.103,40	1.369.763,58
1123002	1.1.2.3.002	GENEROS ALIM - NUTRICAO	280.541,25	1.718.313,37	1.786.310,34	212.544,28
1123003	1.1.2.3.003	MATERIAL DE ENFERMAGEM	938.828,04	8.749.204,14	8.806.616,54	881.415,64
1123007	1.1.2.3.007	MAT CONS BENS MOV/IMOVEIS	201.579,25	106.321,84	94.833,05	213.068,04
1123008	1.1.2.3.008	MAT P/ LABORATORIO - ALMOX	25.792,49	294.334,45	298.471,19	21.655,75
1123009	1.1.2.3.009	MATERIAL ESCRITORIO	49.718,64	375.863,00	382.152,29	43.429,35
1123011	1.1.2.3.011	FILMES DE RAO X	0,00	2.383,59	2.383,59	0,00
1123012	1.1.2.3.012	MATERIAL DE LIMPEZA - ALMOX	61.486,99	825.511,40	830.454,55	56.543,84
1123014	1.1.2.3.014	FIOS CIRURGICOS	38.819,73	407.991,96	407.072,32	39.739,37
1123019	1.1.2.3.019	PECAS E UTENS P/ CONCERTO	235.660,53	576.742,78	224.012,93	588.390,38
1123023	1.1.2.3.023	GENEROS ALIM PERECIVEIS	6.060,32	2.261.489,63	2.265.312,97	2.236,98
1123024	1.1.2.3.024	MAT ESTOCAVEIS - NUTRICAO	61.690,37	1.038.009,24	1.011.281,42	88.418,19
1123029	1.1.2.3.029	ORTESE E PROTESE	180.251,71	445.819,81	500.958,35	125.113,17
1123032	1.1.2.3.032	ENXOVAL	1.252,80	87,00	1.339,80	0,00
1123033	1.1.2.3.033	MATERIAL DE INFORMATICA	4.037,06	12.023,79	11.716,91	4.343,94
1123038	1.1.2.3.038	MATERIAL ONCOLOGICO	500.036,97	13.002.521,57	13.082.601,32	419.957,22
1124000	1.1.2.4	EMPRESTIMOS DE MAT A TERCEIROS	212.698,16	1.818.755,45	1.717.229,64	314.223,97
1124002	1.1.2.4.002	ESTOQUE - ALMOXARIFADO	203.534,72	1.718.199,40	1.628.006,01	293.728,11
1124003	1.1.2.4.003	ESTOQUE - NUTRICAO	9.163,44	100.556,05	89.223,63	20.495,86
1128000	1.1.2.8	OPERAÇÕES COM MATERIAIS DE TERCEIROS	1.047.032,19	9.864.112,72	7.650.172,57	3.260.972,34
1128001	1.1.2.8.001	MATERIAIS DE ÓRTESE E PRÓTESE	320.496,10	5.040.960,25	3.396.195,82	1.965.260,53
1128002	1.1.2.8.002	MEDICAMENTOS	726.536,09	4.823.152,47	4.253.976,75	1.295.711,81
1130000	1.1.3	DESPESAS ANTECIPADAS	20.229,81	26.446,77	27.033,61	19.642,97
1131000	1.1.3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	20.229,81	26.446,77	27.033,61	19.642,97
1131001	1.1.3.1.001	PREMIOS DE SEGUROS A VENCER	20.229,81	26.446,77	27.033,61	19.642,97
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	159.466,37	283.485,70	442.952,07	0,00
1161002	1.1.6.1.002	MATERIAL DE ENFERMAGEM	159.466,37	283.485,70	442.952,07	0,00
1200000	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	203.541.427,34	3.690.261,04	184.862.048,03	22.369.640,35
1210000	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	183.125.174,29	478.521,36	183.180.268,98	423.426,67
1211000	1.2.1.1	DIVERSOS VALORES A RECEBER	183.125.174,29	478.521,36	183.180.268,98	423.426,67
1211001	1.2.1.1.001	DEPOSITO JUDICIAL	755.264,53	83.914,40	762.911,47	76.267,46
1211002	1.2.1.1.002	CONV./CONTR. PUBLICOS A R	182.369.909,76	0,00	182.369.909,76	0,00

**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
		RECEBER				
1211012	1.2.1.1.012	DEPOSITO JUDICIAL CIVEL	0,00	394.606,96	47.447,75	347.159,21
1220000	1.2.2	DESPESAS/CUSTOS EXERC SEGUINTE	0,00	0,00	0,00	0,00
1230000	1.2.3	ATIVO IMOBILIZADO	20.352.065,68	3.211.739,68	1.681.779,05	21.882.026,31
1234000	1.2.3.4	IMOBILIZADO - BENS DE TERCEIROS	46.578.783,90	1.649.301,69	1.681.779,05	46.546.306,54
1234001	1.2.3.4.001	APAR EQUIP UTENS MED ODONT	38.862.473,46	1.491.286,59	1.446.060,52	38.907.699,53
		LAB				
1234003	1.2.3.4.003	EQUIP PROCESSAMENTO DE DADOS	1.970.414,90	1.359,00	79.520,79	1.892.253,11
1234004	1.2.3.4.004	MOBILIÁRIO EM GERAL	3.515.100,95	51.481,50	76.955,94	3.489.626,51
1234005	1.2.3.4.005	MÁQ. UTENS E EQUIP DIVERSOS	1.358.234,30	61.632,72	26.604,06	1.393.262,96
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
		COMUNICAÇÃO				
1234009	1.2.3.4.009	APARELHOS E UTENSÍLIOS DO	426.376,93	43.541,88	11.812,92	458.105,89
		DOMÉSTICOS				
1234010	1.2.3.4.010	MAQ E EQUIP DE NATUREZA I	60.955,59	0,00	14.100,00	46.855,59
		INDUSTRIAL				
1234011	1.2.3.4.011	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	165.904,73	0,00	26.564,92	139.339,81
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	159,90	10.434,59
		OFICINA				
1235000	1.2.3.5	AJUSTE VIDA UTIL ECONOM BENS	-26.226.718,22	1.562.437,99	0,00	-24.664.280,23
		TERCEIROS				
1235001	1.2.3.5.001	AJUSTE - APAR EQUIP UTENS MED	-19.791.420,97	1.359.897,25	0,00	-18.431.523,72
		ODONT LAB				
1235003	1.2.3.5.003	AJUSTE - EQUIP PROCESSAMENTO	-1.588.513,59	75.890,30	0,00	-1.512.623,29
		DE DADOS				
1235004	1.2.3.5.004	AJUSTE - MOBILIARIO EM GERAL	-3.325.951,92	59.232,68	0,00	-3.266.719,24
1235005	1.2.3.5.005	AJUSTE - MÁQUINAS UTENS E	-879.867,95	24.426,57	0,00	-855.441,38
		EQUIP DIVERSOS				
1235006	1.2.3.5.006	AJUSTE - VEÍCULOS DE TRACÇÃO	-56.012,68	0,00	0,00	-56.012,68
		MECÂNICA				
1235007	1.2.3.5.007	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
		COMUNICAÇÃO				
1235009	1.2.3.5.009	AJUSTE - APARELHOS E UTE	-313.648,88	8.777,51	0,00	-304.871,37
		UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				
1235010	1.2.3.5.010	AJUSTE - MAQ E EQUIP DE	-43.965,59	14.052,50	0,00	-29.913,09
		NATUREZA INDUSTRIAL				
1235011	1.2.3.5.011	AJUSTE - MAQUINAS E EQUIP	-510,00	0,00	0,00	-510,00
		ENERGETICOS				
1235012	1.2.3.5.012	AJUSTE MAQUINAS E EQUIP G	-8.188,00	0,00	0,00	-8.188,00
		GRAFICOS				
1235013	1.2.3.5.013	AJUSTE EQUIP AUDIO VIDEO E FOTO	-82.793,76	20.001,28	0,00	-62.792,48
1235014	1.2.3.5.014	AJUSTE - MAQUINAS E UTENSÍLIOS	-14.195,99	0,00	0,00	-14.195,99
		ESCRITORIO				
1235015	1.2.3.5.015	AJUSTE MAQ FERRAMENTAS E	-10.594,49	159,90	0,00	-10.434,59
		UTENS DE OFICINA				
1240000	1.2.4	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
		TERCEIROS				
1244001	1.2.4.4.001	AJUSTE - SOFTWARES	-482.765,20	0,00	0,00	-482.765,20
1260000	1.2.6	ARRENDAMENTO MERCANTIL - SAÚDE/	0,00	0,00	0,00	0,00
		SAÚDE/EDUCAÇÃO				
1320000	1.3.2	IMOBILIZADO DEPRED ACUMUL.	0,00	0,00	0,00	0,00

**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
Passivo						
2000000	2	PASSIVO	462.623.572,00	802.694.636,60	636.287.233,00	296.216.168,40
2100000	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	293.499.722,97	587.372.715,14	603.111.767,65	309.238.775,48
2110000	2.1.1	FORNECEDORES	6.369.042,56	51.600.887,74	52.626.221,88	7.394.376,70
2111000	2.1.1.1	FORNECEDORES MERCADORIAS	6.369.042,56	51.600.887,74	52.626.221,88	7.394.376,70
2111001	2.1.1.1.001	DIVERSOS FORNECEDORES A P	6.369.042,56	51.600.887,74	52.626.221,88	7.394.376,70
2120000	2.1.2	PAGAR SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.510.438,17	95.871.348,69	100.086.614,46	12.725.703,94
2121000	2.1.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.510.438,17	95.871.348,69	100.086.614,46	12.725.703,94
2121001	2.1.2.1.001	DIVERSOS SERVIÇOS DE TERC	8.510.438,17	95.871.348,69	100.086.614,46	12.725.703,94
2130000	2.1.3	TERCEIROS SERVICOS PROPRIOS	20.373.718,13	122.501.677,94	123.930.487,60	21.802.527,79
2131000	2.1.3.1	OBRIGACOES SOCIAIS/TRABALHISTA	20.373.718,13	122.501.677,94	123.930.487,60	21.802.527,79
2131001	2.1.3.1.001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	4.872.531,03	69.999.403,29	70.359.044,34	5.232.172,08
2131002	2.1.3.1.002	CONTR A REC INSS	608.482,10	8.565.917,99	8.536.820,04	579.384,15
2131003	2.1.3.1.003	CONTR A REC FGTS	826.296,60	7.582.144,92	7.642.723,96	886.875,64
2131005	2.1.3.1.005	PROVISAO DE FERIAS	10.698.460,85	9.448.610,53	10.309.942,96	11.559.793,28
2131006	2.1.3.1.006	PROVISAO P/13 SALARIOS	0,00	7.326.050,67	7.326.050,67	0,00
2131007	2.1.3.1.007	CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4.104,07	177.224,89	178.133,78	5.012,96
2131008	2.1.3.1.008	I.R. A RECOLHER	1.906.917,78	9.524.828,36	9.618.995,53	2.001.084,95
2131009	2.1.3.1.009	QUITACOES	15.719,38	1.297.728,00	1.313.957,89	31.949,27
2131010	2.1.3.1.010	PENSOES	26.678,18	346.763,46	345.266,29	25.181,01
2131011	2.1.3.1.011	DENTISTA	11.869,25	150.152,56	150.833,86	12.550,55
2131016	2.1.3.1.016	EMPRÉSTIMO FUNC. LEI 10.820/03	450.452,73	5.580.033,68	5.602.060,23	472.479,28
2131017	2.1.3.1.017	CONVENIO MEDICO	9.081,89	106.103,14	102.343,80	5.322,55
2131020	2.1.3.1.020	I.S.S. A RECOLHER	991,75	17.659,86	17.148,98	480,87
2131021	2.1.3.1.021	VALE TRANSPORTE	0,00	32.514,06	32.514,06	0,00
2131023	2.1.3.1.023	PROCESSO TRABALHISTA A PAGAR	77.500,00	304.222,75	284.764,58	58.041,83
2131024	2.1.3.1.024	PROVISAO FGTS SOBRE 13 SALARIO	0,00	857.164,61	857.164,61	0,00
2131025	2.1.3.1.025	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	854.472,37	817.268,36	885.796,76	923.000,77
2131026	2.1.3.1.026	INSS A RECOLHER MP.83	8.628,86	134.243,20	130.977,99	5.363,65
2131027	2.1.3.1.027	CONTRIB FGTS ART 22/RESCISAO	393,29	197.695,38	197.302,09	0,00
2131029	2.1.3.1.029	BLOQUEIO JUDICIAL	1.138,00	19.731,69	20.759,50	2.165,81
2131036	2.1.3.1.036	IRRF PESSOA FISICA	0,00	16.216,54	17.885,68	1.669,14
2140000	2.1.4	TRIBUTOS	803.280,97	42.724.847,51	43.017.949,26	1.096.382,72
2141000	2.1.4.1	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	803.280,97	7.316.139,93	7.609.241,68	1.096.382,72
2141001	2.1.4.1.001	INSS TERC RECOLHER LEI 9711/98	155.404,35	2.422.822,05	2.473.333,86	205.916,16
2141003	2.1.4.1.003	ISS A RECOLHER P JURIDICA	41.896,96	514.413,20	515.376,31	42.860,07
2141004	2.1.4.1.004	IRRF A RECOLHER P JURIDICA	77.118,13	1.024.545,29	1.029.990,73	82.563,57
2141005	2.1.4.1.005	CSL/COFINS/PIS-PASEP RECOLHER	528.861,53	3.290.574,21	3.526.755,60	765.042,92
2141006	2.1.4.1.006	OUTRAS TAXAS MUNICIPAIS	0,00	8.739,66	8.739,66	0,00
2141008	2.1.4.1.008	TRIBUTOS FEDERAIS SOBRE I	0,00	55.045,52	55.045,52	0,00
2142000	2.1.4.2	IMPORT SERVIÇOS ISENCAO USUFRUIDA	0,00	35.408.707,58	35.408.707,58	0,00
2142001	2.1.4.2.001	INSS PATRONAL - SERVICOS	0,00	26.438.842,38	26.438.842,38	0,00
2142002	2.1.4.2.002	PROPRIOS INSS PATRONAL - SERVICOS DE	0,00	142.883,89	142.883,89	0,00
2142003	2.1.4.2.003	TERCEIROS COFINS	0,00	7.855.306,69	7.855.306,69	0,00
2142004	2.1.4.2.004	TRABALHO VOLUNTARIO	0,00	10.995,76	10.995,76	0,00
2142005	2.1.4.2.005	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	960.678,86	960.678,86	0,00
2150000	2.1.5	CONTAS A PAGAR/VALORES DE TERC	257.443.243,14	274.673.953,26	283.450.494,45	266.219.784,33
2151000	2.1.5.1	OUTRAS CONTAS A PAGAR	322.685,05	2.366.413,94	2.909.277,08	865.548,19
2151001	2.1.5.1.001	DIVERSOS A PAGAR	35.713,56	317.425,84	304.829,06	23.116,78
2151002	2.1.5.1.002	SERV TERCEIROS P FISICA	41.636,50	613.652,84	601.067,75	29.051,41
2151007	2.1.5.1.007	DIVERSOS A PAGAR - SPDM	202.826,60	499.418,77	296.592,17	0,00
2151008	2.1.5.1.008	PROVISÃO DE DESPESAS	42.508,39	806.614,24	1.268.485,85	504.380,00
2151014	2.1.5.1.014	ACORDO CÍVEL A PAGAR	0,00	129.302,25	438.302,25	309.000,00
2152000	2.1.5.2	VALORES DE TERCEIROS	255.935.622,80	263.109.257,86	269.071.297,36	261.897.662,30
2152002	2.1.5.2.002	VALOR TRANSITAVÉL	0,00	4.666,11	4.666,11	0,00
2152004	2.1.5.2.004	OUTROS VALORES DE TERCEIROS	112.575,67	10.892,91	10.892,91	112.575,67
2152998	2.1.5.2.998	CONVENIOS/CONTRATOS PUBLICOS	255.823.047,13	263.093.698,84	269.055.738,34	261.785.086,63
2153000	2.1.5.3	A REALIZAR BAIXA DE OBRIGAÇÕES C/MATERIAIS	1.080.557,40	7.974.043,72	10.219.777,75	3.326.291,43
		DE TERCEIROS				



SPDM - Balancete por Período

Período: 01/01/25 até 31/12/25

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2153001	2.1.5.3.001	MATERIAIS DE ORTESE E PROTESE	320.496,10	3.396.195,82	5.040.960,25	1.965.260,53
2153002	2.1.5.3.002	MEDICAMENTOS	726.536,09	4.253.976,75	4.823.152,47	1.295.711,81
2153004	2.1.5.3.004	EMPRESTIMO MAT TERC - ALMOX	32.736,69	278.049,48	310.631,88	65.319,09
2153007	2.1.5.3.007	EMPRESTIMO MAT TERCEIROS - NUTRICAÇÃO	788,52	45.821,67	45.033,15	0,00
2155000	2.1.5.5	ESTRUTURA SPDM	104.377,89	1.224.237,74	1.250.142,26	130.282,41
2155001	2.1.5.5.001	VALORES CORPORATIVOS A PAGAR	104.377,89	1.224.237,74	1.250.142,26	130.282,41
2160000	2.1.6	FINANCIAMENTOS./EMPRESTIMOS E P PARCELAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2170000	2.1.7	ARRENDAMENTO MERCANTIL - SAÚDE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2200000	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	206.298.232,55	185.788.739,36	3.642.283,25	24.151.776,44
2210000	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	206.298.232,55	185.788.739,36	3.642.283,25	24.151.776,44
2212000	2.2.1.2	RECURSOS DE CONVÊNIOS EM EXEC EXECUÇÃO	202.786.162,81	184.051.688,81	3.211.739,68	21.946.213,68
2212001	2.2.1.2.001	BENS MÓVEIS DE TERCEIROS	47.125.736,47	1.681.779,05	1.649.301,69	47.093.259,11
2212005	2.2.1.2.005	AJUSTES-VIDA UTIL ECONOMICA- BENS MÓVEIS	-26.709.483,42	0,00	1.562.437,99	-25.147.045,43
2212007	2.2.1.2.007	CONVENIOS/CONTRATOS PUBLICOS A REALIZAR	182.369.909,76	182.369.909,76	0,00	0,00
2213000	2.2.1.3	OUTRAS OBRIGAÇÕES COM TERCEIR TERCEIROS	3.512.069,74	1.737.050,55	430.543,57	2.205.562,76
2213010	2.2.1.3.010	PROVISAO DESPESAS PROC. CIVEIS	3.329.240,04	1.431.133,22	158.572,40	2.056.679,22
2213018	2.2.1.3.018	PROVISAO DESPESAS PROC. T	182.829,70	305.917,33	271.971,17	148.883,54
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	-37.174.383,52	29.533.182,10	29.533.182,10	-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 ANTERIORES	-37.174.383,52	29.533.182,10	29.533.182,10	-37.174.383,52
2321000	2.3.2.1	SUPERAVIT/DEFICIT EXERC. ANTE ANTERIORES	-37.174.383,52	29.533.182,10	29.533.182,10	-37.174.383,52
2321001	2.3.2.1.001	SUPERAVIT/DEFICIT EXERC. ANTERIORES	-7.641.201,42	29.533.182,10	0,00	-37.174.383,52
2321002	2.3.2.1.002	AJUSTES DE EXERCICIOS ANT ANTERIORES	-29.533.182,10	0,00	29.533.182,10	0,00
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

**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
Despesa						
3000000	3	CUSTOS E DESPESAS	0,00	350.013.938,55	49.779.826,96	300.234.111,59
3100000	3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	294.597.182,70	48.257.979,97	246.339.202,73
3110000	3.1.1	SERVICOS	0,00	216.100.618,69	43.537.092,50	172.563.526,19
3111000	3.1.1.1	PESSOAL SERVICOS PROPRIOS	0,00	98.954.013,38	3.544.717,84	95.409.295,54
3111001	3.1.1.1.001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	71.636.814,51	616.210,18	71.020.604,33
3111002	3.1.1.1.002	SEGUROS DE EMPREGADOS	0,00	18.002,80	0,00	18.002,80
3111003	3.1.1.1.003	ACORDOS E INDENIZACOES	0,00	6.802,37	0,00	6.802,37
3111004	3.1.1.1.004	AVISOS PREVIOS INDENIZADOS	0,00	92.290,81	0,00	92.290,81
3111007	3.1.1.1.007	CONTRIB FGTS NORMAIS	0,00	7.707.158,99	929.165,10	6.777.993,89
3111008	3.1.1.1.008	CONTRIB AO FGTS ART 22 DEMIS	0,00	193.668,58	72,77	193.595,81
3111010	3.1.1.1.010	13 SALARIO	0,00	6.397.532,78	66.393,32	6.331.139,46
3111011	3.1.1.1.011	FERIAS CONCEDIDAS	0,00	9.038.461,90	169.658,43	8.868.803,47
3111013	3.1.1.1.013	VALE TRANSPORTE	0,00	794.864,84	731.616,67	63.248,17
3111014	3.1.1.1.014	CESTA BASICAVALE REFEICAO	0,00	3.068.415,80	1.031.601,37	2.036.814,43
3112000	3.1.1.2	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	117.146.605,31	39.992.374,66	77.154.230,65
3112002	3.1.1.2.002	ASSESSORIA TECNICA P FISICA	0,00	716.923,92	15.517,93	701.405,99
3112003	3.1.1.2.003	ASSES TECN JURIDICA P JURIDICA	0,00	37.628.753,86	37.628.753,86	0,00
3112005	3.1.1.2.005	BOLSISTAS	0,00	107.749,78	29.395,68	78.354,10
3112009	3.1.1.2.009	GAS	0,00	730.688,23	0,00	730.688,23
3112013	3.1.1.2.013	SERV LABORATORIAIS	0,00	98.376,92	0,00	98.376,92
3112014	3.1.1.2.014	MANUT E CONS DE BENS IMOVEIS	0,00	293.206,71	0,00	293.206,71
3112016	3.1.1.2.016	MANUT E CONS DE MAQ E EQUIP	0,00	2.776.571,38	78.411,47	2.698.159,91
3112018	3.1.1.2.018	FRETES E TRANSP DE ENCOME ENCOMENDAS	0,00	391.849,64	0,00	391.849,64
3112022	3.1.1.2.022	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIP	0,00	5.573.470,77	0,00	5.573.470,77
3112023	3.1.1.2.023	LOCACAO DE OUTRA NATUREZA	0,00	100.994,40	0,00	100.994,40
3112030	3.1.1.2.030	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	1.843.639,71	0,00	1.843.639,71
3112032	3.1.1.2.032	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	1.345.908,75	1.345.908,75	0,00
3112034	3.1.1.2.034	CURSOS, CONGRES. E TREINA TREINAMENTOS	0,00	253.283,85	1.700,00	251.583,85
3112036	3.1.1.2.036	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	785.519,57	0,00	785.519,57
3112037	3.1.1.2.037	SERV DE RADIOGRAFIA	0,00	2.731.667,27	0,00	2.731.667,27
3112038	3.1.1.2.038	SERVIÇOS DE ANESTESIA	0,00	4.760.011,93	0,00	4.760.011,93
3112040	3.1.1.2.040	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00	3.470.810,89	0,00	3.470.810,89
3112041	3.1.1.2.041	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO	0,00	159.746,09	0,00	159.746,09
3112042	3.1.1.2.042	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	2.141.797,45	33.474,97	2.108.322,48
3112047	3.1.1.2.047	MEDICOS	0,00	51.235.634,19	859.212,00	50.376.422,19
3120000	3.1.2	CUSTOS COM MERCADORIAS E MATERI MATERIAIS	0,00	54.320.057,24	4.720.885,30	49.599.171,94
3121000	3.1.2.1	MEDICAMENTOS E MATERIAIS	0,00	54.320.057,24	4.720.885,30	49.599.171,94
3121003	3.1.2.1.003	REAGENTES E MATS P/LABORAT	0,00	263.997,52	4.253,54	259.743,98
3121004	3.1.2.1.004	MATERIAL DE ENFERMAGEM	0,00	8.162.893,63	382.582,69	7.780.310,94
3121005	3.1.2.1.005	MATERIAL ESCRITORIO (EXCETO INFORMATICA)	0,00	287.757,69	758,56	286.999,13
3121006	3.1.2.1.006	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	766.804,51	5.907,57	760.896,94
3121008	3.1.2.1.008	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	16.129,00	0,00	16.129,00
3121009	3.1.2.1.009	GASES MEDICINAIS	0,00	625.738,98	25.546,70	600.192,28
3121010	3.1.2.1.010	ALIMENTOS PERECIVEIS	0,00	2.207.616,64	0,00	2.207.616,64
3121011	3.1.2.1.011	ALIMENTOS	0,00	1.665.108,06	24.310,96	1.640.797,10
3121012	3.1.2.1.012	MEDICAMENTOS	0,00	13.426.429,59	1.177.609,80	12.248.819,79
3121015	3.1.2.1.015	ORTESSES E PROTESES	0,00	10.721.720,07	111.216,33	10.610.503,74
3121016	3.1.2.1.016	MAT CONSERVACAO MOVEIS/IM MOVEIS/IMOVEIS	0,00	182.884,03	0,00	182.884,03
3121017	3.1.2.1.017	MATERIAIS ESTOCAVEIS NUTRICAO	0,00	895.354,69	29.987,20	865.367,49
3121018	3.1.2.1.018	FIOS CIRURGICOS	0,00	368.571,85	42.575,72	325.996,13
3121023	3.1.2.1.023	PECAS ACESS E REPOS-CONSER.	0,00	1.557.093,08	96.007,49	1.461.085,59
3121027	3.1.2.1.027	BENS PERMANENTES DE PEQUENO VALOR	0,00	3.909,75	0,00	3.909,75
3121028	3.1.2.1.028	EQUIPAMENTOS PROTECAO IND INDIVIDUAL	0,00	612,75	612,75	0,00
3121029	3.1.2.1.029	INVENTARIO E AJUSTES EM A ALIMENTOS	0,00	3.445,64	2.718,63	727,01
3121030	3.1.2.1.030	INVENTARIO E AJUSTES EM O OUTROS MATERIAIS	0,00	34.009,64	31.327,88	2.681,76
3121031	3.1.2.1.031	INVENTARIO E AJUSTES EM M	0,00	2.572.723,47	2.545.223,58	27.499,89

**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
MEDICAMENTOS						
3121032	3.1.2.1.032	ENXOVAL	0,00	59.534,65	87,00	59.447,65
3121034	3.1.2.1.034	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	31.770,90	22,33	31.748,57
3121036	3.1.2.1.036	INSTRUMENTAL CIRURGICO	0,00	462.306,69	61.527,20	400.779,49
3121040	3.1.2.1.040	MATERIAL ONCOLÓGICO	0,00	10.003.644,41	178.609,37	9.825.035,04
3130000	3.1.3	TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3140000	3.1.4	GRATUIDADES	0,00	24.176.506,77	2,17	24.176.504,60
3141000	3.1.4.1	ISENCAO USUFRUIDA	0,00	24.176.506,77	2,17	24.176.504,60
3141001	3.1.4.1.001	INSS PATRONAL - SERVIÇOS	0,00	23.193.498,37	1,43	23.193.496,94
3141002	3.1.4.1.002	PROPRIOS INSS PATRONAL - SERVIÇOS DE	0,00	140.281,22	0,00	140.281,22
3141004	3.1.4.1.004	TERCEIROS PIS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	842.727,18	0,74	842.726,44
3150000	3.1.5	OUTROS CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3160000	3.1.6	ARENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE/EDUCAÇÃO						
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	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE/EDUCAÇÃO						
3300000	3.3	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	55.416.755,85	1.521.846,99	53.894.908,86
3310000	3.3.1	SERVICOS	0,00	40.907.643,12	1.520.297,74	39.387.345,38
3311000	3.3.1.1	PESSOAL SERVICOS PROPRIOS	0,00	16.549.890,54	1.021.201,56	15.528.688,98
3311001	3.3.1.1.001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	9.952.244,01	32.384,82	9.919.859,19
3311002	3.3.1.1.002	SEGUROS DE EMPREGADOS	0,00	8.437,64	0,00	8.437,64
3311004	3.3.1.1.004	AVISOS PREVIOS INDENIZADOS	0,00	354,80	0,00	354,80
3311007	3.3.1.1.007	CONTRIB FGTS NORMAIS	0,00	1.083.324,45	147.754,53	935.569,92
3311008	3.3.1.1.008	CONTRIB AO FGTS ART 22/ R	0,00	3.792,06	0,00	3.792,06
RESCISÃO						
3311010	3.3.1.1.010	13 SALARIO	0,00	915.287,83	14.499,77	900.788,06
3311011	3.3.1.1.011	FERIAS CONCEDIDAS	0,00	1.271.481,06	17.664,54	1.253.816,52
3311013	3.3.1.1.013	VALE TRANSPORTE	0,00	901.309,20	63.415,57	837.893,63
3311014	3.3.1.1.014	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REF	0,00	1.603.722,14	497.922,60	1.105.799,54
REFEIÇÃO						
3311015	3.3.1.1.015	DESP LEGAIS E JUD TRABALHISTAS	0,00	809.937,35	247.559,73	562.377,62
3312000	3.3.1.2	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	24.346.756,82	499.096,18	23.847.660,64
3312002	3.3.1.2.002	ASSESSORIA TECNICA P FISICA	0,00	13.013,31	0,00	13.013,31
3312003	3.3.1.2.003	ASSES TECN JURIDICA P JURIDICA	0,00	1.506.882,75	49.580,95	1.457.301,80
3312005	3.3.1.2.005	BOLSISTAS	0,00	1.034,80	0,00	1.034,80
3312006	3.3.1.2.006	VALE TRANSPORTE	0,00	10.465,49	2,63	10.462,86
3312008	3.3.1.2.008	SERVICOS GRAFICOS	0,00	333.758,66	0,00	333.758,66
3312010	3.3.1.2.010	ENERGIA ELETRICA	0,00	2.601.950,51	0,00	2.601.950,51
3312011	3.3.1.2.011	AGUA/ESGOTO	0,00	1.890.829,64	0,00	1.890.829,64
3312012	3.3.1.2.012	TELECOMUNICACOES	0,00	55.434,37	0,00	55.434,37
3312013	3.3.1.2.013	SERV LABORATORIAIS	0,00	96.174,77	3.917,50	92.257,27
3312014	3.3.1.2.014	MANUT E CONS DE BENS IMOVEIS	0,00	251.227,14	0,00	251.227,14
3312016	3.3.1.2.016	MANUT E CONS DE MAQ E EQUIP	0,00	171.613,78	0,00	171.613,78
3312017	3.3.1.2.017	PASSAGENS E CUSTOS C/TRAN	0,00	15.603,92	1.104,80	14.499,12
C/TRANSPORTES						
3312018	3.3.1.2.018	FRETES E TRANSP DE ENCOME	0,00	310.406,93	0,00	310.406,93
ENCOMENDAS						
3312022	3.3.1.2.022	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIP	0,00	1.760.914,79	0,00	1.760.914,79
3312023	3.3.1.2.023	LOCACAO DE OUTRA NATUREZA	0,00	16.032,08	0,00	16.032,08
3312024	3.3.1.2.024	SEGUROS EM GERAL	0,00	27.033,61	0,00	27.033,61
3312025	3.3.1.2.025	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	1.138,80	0,00	1.138,80
3312026	3.3.1.2.026	SERVICOS VIGILANCIA/SEGURANCA	0,00	227.210,98	17.305,60	209.905,38
3312027	3.3.1.2.027	DESP.LEGAL,JUDICIAL	0,00	167.684,07	1.099,96	166.584,11
3312032	3.3.1.2.032	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	416.657,67	315,00	416.342,67
3312033	3.3.1.2.033	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	7.633.198,80	0,00	7.633.198,80
3312034	3.3.1.2.034	CURSOS, CONGRES. E TREINAM	0,00	56.468,43	989,95	55.478,48
TREINAMENTOS						
3312039	3.3.1.2.039	SERVIÇOS DE PORTARIA	0,00	4.644.240,76	318.996,61	4.325.244,15
3312042	3.3.1.2.042	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	2.136.663,48	105.783,18	2.030.880,30
3312047	3.3.1.2.047	CARTORIO	0,00	1.117,28	0,00	1.117,28
3313000	3.3.1.3	TRABALHO VOLUNTÁRIO	0,00	10.995,76	0,00	10.995,76
3313001	3.3.1.3.001	TRABALHO VOLUNTÁRIO ESTAT	0,00	2.652,36	0,00	2.652,36

**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
		ESTATUTÁRIO				
3313002	3.3.1.3.002	OUTROS TRABALHOS VOLUNTÁRIOS	0,00	8.343,40	0,00	8.343,40
3320000	3.3.2	DESPESAS COM MERCADORIAS	0,00	388.570,56	1.473,04	387.097,52
3321000	3.3.2.1	MEDICAMENTOS E MATERIAIS	0,00	388.570,56	1.473,04	387.097,52
3321004	3.3.2.1.004	MATERIAL DE ENFERMAGEM	0,00	25.466,06	0,00	25.466,06
3321005	3.3.2.1.005	MATERIAL ESCRITORIO (EXCETO	0,00	60.520,68	1.464,88	59.055,80
		INFORMATICA)				
3321006	3.3.2.1.006	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	385,06	0,00	385,06
3321016	3.3.2.1.016	MAT CONSERVACAO MOVEIS/IM	0,00	176.674,61	0,00	176.674,61
		MOVEIS/IMOVEIS				
3321017	3.3.2.1.017	MATERIAIS ESTOCAVEIS NUTRICAO	0,00	2.216,11	0,00	2.216,11
3321023	3.3.2.1.023	PECAS ACESS E REPOS-CONSER.	0,00	27.080,26	0,00	27.080,26
3321024	3.3.2.1.024	VESTUÁRIO	0,00	17.806,90	8,16	17.798,74
3321025	3.3.2.1.025	DESPESAS OPERACIONAIS-OUTROS	0,00	3.848,74	0,00	3.848,74
		MATERIAIS				
3321028	3.3.2.1.028	EQUIPAMENTOS PROTECAO IND	0,00	72.964,31	0,00	72.964,31
		INDIVIDUAL				
3321034	3.3.2.1.034	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	1.607,83	0,00	1.607,83
3330000	3.3.3	TRIBUTOS	0,00	40.277,78	0,00	40.277,78
3331000	3.3.3.1	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIB	0,00	40.277,78	0,00	40.277,78
3331001	3.3.3.1.001	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	40.277,78	0,00	40.277,78
3340000	3.3.4	GRATUIDADES	0,00	11.221.202,88	0,00	11.221.202,88
3341000	3.3.4.1	ISENÇÃO USUFRUÍDA	0,00	11.221.202,88	0,00	11.221.202,88
3341001	3.3.4.1.001	INSS PATRONAL - SERVIÇOS	0,00	3.245.342,58	0,00	3.245.342,58
		PRÓPRIOS				
3341002	3.3.4.1.002	INSS PATRONAL - SERVIÇOS DE	0,00	2.602,67	0,00	2.602,67
		TERCEIROS				
3341003	3.3.4.1.003	COFINS	0,00	7.855.306,69	0,00	7.855.306,69
3341004	3.3.4.1.004	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	117.950,94	0,00	117.950,94
3350000	3.3.5	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	2.859.061,51	76,21	2.858.985,30
3351000	3.3.5.1	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	10.034,56	76,21	9.958,35
3351001	3.3.5.1.001	JUROS E MULTAS	0,00	76,21	76,21	0,00
3351002	3.3.5.1.002	DESPESAS BANCARIAS	0,00	1.937,30	0,00	1.937,30
3351003	3.3.5.1.003	DESPESAS DO EXERCICIO ANT	0,00	4.141,23	0,00	4.141,23
		ANTERIOR				
3351005	3.3.5.1.005	VARIAÇÃO MONETÁRIA PASSIVA	0,00	3.879,82	0,00	3.879,82
3353000	3.3.5.3	DESPESAS BENS PERMANENTES DE	0,00	1.598.884,69	0,00	1.598.884,69
		TERCEIROS				
3353001	3.3.5.3.001	OUTROS BENS PERMANENTES	0,00	1.598.884,69	0,00	1.598.884,69
3357000	3.3.5.7	ESTRUTURA SPDM	0,00	1.250.142,26	0,00	1.250.142,26
3357001	3.3.5.7.001	DESPESA CORPORATIVA	0,00	1.250.142,26	0,00	1.250.142,26
3360000	3.3.6	ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
		SAÚDE/EDUCAÇÃO				
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	0,00	0,00	0,00	0,00
		SAÚDE/EDUCAÇÃO				
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 - EDUCACAO	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	1.397.602,01	301.631.713,60	300.234.111,59
4100000	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	2,17	298.502.404,25	298.502.402,08
4110000	4.1.1	SERVICOS	0,00	2,17	297.252.261,99	297.252.259,82
4113000	4.1.1.3	RECEITAS ATIVIDADES PRINCIPAIS	0,00	0,00	261.843.556,58	261.843.556,58
4113001	4.1.1.3.001	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO	0,00	0,00	261.843.556,58	261.843.556,58
4116000	4.1.1.6	GRATUIDADES	0,00	2,17	35.397.709,65	35.397.707,48
4116001	4.1.1.6.001	INSS PATRONAL - SERVIÇOS PRÓPRIOS	0,00	1,43	26.438.840,95	26.438.839,52
4116002	4.1.1.6.002	INSS PATRONAL - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	142.883,89	142.883,89
4116003	4.1.1.6.003	COFINS	0,00	0,00	7.855.306,69	7.855.306,69
4116004	4.1.1.6.004	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,74	960.678,12	960.677,38
4117000	4.1.1.7	TRABALHO VOLUNTARIO	0,00	0,00	10.995,76	10.995,76
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	8.343,40	8.343,40
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	1.250.142,26	1.250.142,26
4135000	4.1.3.5	ESTRUTURA CORPORATIVA	0,00	0,00	1.250.142,26	1.250.142,26
4135005	4.1.3.5.005	RECEITAS UNIDADES AFILIADAS	0,00	0,00	1.250.142,26	1.250.142,26
4200000	4.2	OUTRAS RECEITAS	0,00	1.397.599,84	3.129.309,35	1.731.709,51
4210000	4.2.1	RECEITAS GERAIS	0,00	1.397.599,84	3.129.309,35	1.731.709,51
4211000	4.2.1.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	1.140.318,61	1.152.340,75	12.022,14
4211001	4.2.1.1.001	DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00	1.251,56	1.251,56
4211002	4.2.1.1.002	RENDIMENTO S/ APLIC. FINANCEIRA	0,00	1.139.876,50	1.139.876,50	0,00
4211004	4.2.1.1.004	VARIAÇÃO MONETARIA ATIVA	0,00	442,11	11.212,69	10.770,58
4212000	4.2.1.2	RECEITAS DIVERSAS	0,00	257.281,23	1.976.968,60	1.719.687,37
4212003	4.2.1.2.003	DOAÇÕES RECEBIDAS EM BENS E MERCADORIAS	0,00	233.235,58	233.235,58	0,00
4212005	4.2.1.2.005	REVERSÃO DE CONTINGÊNCIAS	0,00	0,00	1.048.094,30	1.048.094,30
4212007	4.2.1.2.007	PASSIVAS DESPESAS ANUL DO EXEC. ANT.	0,00	0,00	4.100,52	4.100,52
4212008	4.2.1.2.008	OUTRAS RECEITAS NAO OPERAC	0,00	24.045,65	319.382,05	295.336,40
4212013	4.2.1.2.013	DOAÇÕES NÃO GOVERN MERCAD MERCADORIAS PF	0,00	0,00	172.550,93	172.550,93
4212014	4.2.1.2.014	DOAÇÕES NÃO GOVERN MERCAD MERCADORIAS PJ	0,00	0,00	199.605,22	199.605,22
4220000	4.2.2	RECEITAS GERAIS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00