



SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA

SPDM - Balancete por Período

Período: 01/12/25 até 31/12/25

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Ativo						
1000000	1	ATIVO	81.101.298,65	238.466.359,58	103.960.458,92	215.607.199,31
1100000	1.1	ATIVO CIRCULANTE	27.880.656,52	238.447.678,58	66.970.842,01	199.357.493,09
1110000	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.378.121,86	44.888.127,20	44.903.395,19	4.362.853,87
1111000	1.1.1.1	CAIXA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1111002	1.1.1.1.002	FUNDO FIXO DE CAIXA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1112000	1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	726,29	34.121.677,86	34.121.622,26	781,89
1112394	1.1.1.2.394	BCO DO BRASIL 101046-8 - HGP	266,88	26.195.485,86	26.195.430,26	322,48
1112395	1.1.1.2.395	BCO DO BRASIL 108639-1 - HGP	459,41	0,00	0,00	459,41
1112802	1.1.1.2.802	BCO SANTANDER 13006862-8 - HGP	0,00	7.926.192,00	7.926.192,00	0,00
1113000	1.1.1.3	APLICACOES FINANCEIRAS	4.377.395,57	10.763.449,34	10.778.772,93	4.362.071,98
1113001	1.1.1.3.001	FUNDO APLICACOES FINANCEIRAS	4.377.395,57	10.763.449,34	10.778.772,93	4.362.071,98
1120000	1.1.2	REALIZAVEL - CURTO PRAZO	23.491.261,82	193.559.551,38	22.066.507,41	194.984.305,79
1121000	1.1.2.1	VALORES A RECEBER	15.974.339,00	190.297.052,00	15.974.339,00	190.297.052,00
1121002	1.1.2.1.002	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO	15.974.339,00	190.297.052,00	15.974.339,00	190.297.052,00
1122000	1.1.2.2	OUTROS CREDITOS	3.580.433,76	1.005.170,93	4.186.539,16	399.065,53
1122002	1.1.2.2.002	ADIANTAMENTO SPDM	12.123,22	0,00	3.486,39	8.636,83
1122004	1.1.2.2.004	ADIANTAMENTO FORNECEDOR	34.603,10	106.600,82	83.285,24	57.918,68
1122006	1.1.2.2.006	ADIANTAMENTO A SETORES	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
1122009	1.1.2.2.009	ANTECIPACAO DE FERIAS	183.162,44	595.625,67	486.780,79	292.007,32
1122013	1.1.2.2.013	VALOR TRANSITAVEL	4.330,52	3.428,00	0,00	7.758,52
1122016	1.1.2.2.016	ANTECIPACAO SALARIAL - IN	24.772,51	42.280,05	37.650,13	29.402,43
		INSUF.SALDO				
1122024	1.1.2.2.024	IMPOSTOS A COMPENSAR	3.131,90	0,00	0,00	3.131,90
1122028	1.1.2.2.028	ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º	3.318.100,22	0,00	3.318.100,22	0,00
		SALARIO				
1122034	1.1.2.2.034	PRESTADORES NACIONAIS	209,85	248.236,39	248.236,39	209,85
1123000	1.1.2.3	ESTOQUES	3.189.483,31	2.082.180,85	1.724.344,25	3.547.319,91
1123001	1.1.2.3.001	DROGAS/MEDIC FARMACIA	984.271,58	734.575,98	615.941,78	1.102.905,78
1123002	1.1.2.3.002	GENEROS ALIM - NUTRICAO	174.638,43	161.214,68	155.227,17	180.625,94
1123003	1.1.2.3.003	MATERIAL DE ENFERMAGEM	681.993,31	707.613,83	533.684,15	855.922,99
1123007	1.1.2.3.007	MAT CONS BENS MOV/IMOVEIS	578.932,33	15.461,05	3.187,20	591.206,18
1123008	1.1.2.3.008	MAT P/ LABORATORIO - ALMOX	37.087,68	28.610,29	26.794,72	38.903,25
1123009	1.1.2.3.009	MATERIAL ESCRITORIO	13.992,21	23.181,63	19.222,02	17.951,82
1123011	1.1.2.3.011	FILMES DE RAO X	0,00	9.987,10	5.992,26	3.994,84
1123012	1.1.2.3.012	MATERIAL DE LIMPEZA - ALMOX	45.243,02	54.892,07	49.051,09	51.084,00
1123014	1.1.2.3.014	FIOS CIRURGICOS	117.790,13	27.790,96	36.051,99	109.529,10
1123019	1.1.2.3.019	PECAS E UTENS P/ CONserto	434.751,40	6.368,38	16.698,31	424.421,47
1123023	1.1.2.3.023	GENEROS ALIM PERECIVEIS	14.286,93	197.413,14	185.280,18	26.419,89
1123024	1.1.2.3.024	MAT ESTOCAVEIS - NUTRICAO	32.061,17	98.157,26	63.098,81	67.119,62
1123029	1.1.2.3.029	ORTESE E PROTESE	66.840,70	15.614,79	13.399,35	69.056,14
1123031	1.1.2.3.031	VESTUARIO	2.377,97	0,00	0,00	2.377,97
1123033	1.1.2.3.033	MATERIAL DE INFORMATICA	3.730,71	1.299,69	715,22	4.315,18
1123038	1.1.2.3.038	MATERIAL ONCOLOGICO	1.485,74	0,00	0,00	1.485,74
1124000	1.1.2.4	EMPRESTIMOS DE MAT A TERCEIROS	128.786,23	113.179,34	103.279,64	138.685,93
1124002	1.1.2.4.002	ESTOQUE - ALMOXARIFADO	127.356,27	106.186,03	96.286,33	137.255,97
1124003	1.1.2.4.003	ESTOQUE - NUTRICAO	1.429,96	6.993,31	6.993,31	1.429,96
1128000	1.1.2.8	OPERAÇÕES COM MATERIAIS DE TE	618.219,52	61.968,26	78.005,36	602.182,42
		TERCEIROS				
1128001	1.1.2.8.001	MATERIAIS DE ÓRTESE E PRÓTESE	618.219,52	61.968,26	78.005,36	602.182,42
1130000	1.1.3	DESPESAS ANTECIPADAS	11.272,84	0,00	939,41	10.333,43
1131000	1.1.3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	11.272,84	0,00	939,41	10.333,43
1131001	1.1.3.1.001	PREMIOS DE SEGUROS A VENCER	11.272,84	0,00	939,41	10.333,43
1140000	1.1.4	CLIENTES E OUTROS RECEBIVEIS -	0,00	0,00	0,00	0,00
		EDUCAÇÃO				
1200000	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	53.220.642,13	18.681,00	36.989.616,91	16.249.706,22
1210000	1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	37.101.224,91	0,00	36.989.616,91	111.608,00
1211000	1.2.1.1	DIVERSOS VALORES A RECEBER	37.101.224,91	0,00	36.989.616,91	111.608,00
1211001	1.2.1.1.001	DEPOSITO JUDICIAL TRABALHISTA	212.524,28	0,00	132.264,35	80.259,93
1211002	1.2.1.1.002	CONV./CONTR. PUBLICOS A R	36.857.352,56	0,00	36.857.352,56	0,00
		RECEBER				
1211012	1.2.1.1.012	DEPOSITO JUDICIAL CIVEL	31.348,07	0,00	0,00	31.348,07
1220000	1.2.2	DESPESAS/CUSTOS EXERC SEGUINTE	0,00	0,00	0,00	0,00
1230000	1.2.3	ATIVO IMOBILIZADO	16.119.417,22	18.681,00	0,00	16.138.098,22

SPDM - Balancete por Período

Período: 01/12/25 até 31/12/25

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1234000	1.2.3.4	IMOBILIZADO - BENS DE TERCEIROS	36.743.767,86	18.681,00	0,00	36.762.448,86
1234001	1.2.3.4.001	APAR EQUIP UTENS MED ODONT	29.360.359,64	0,00	0,00	29.360.359,64
1234003	1.2.3.4.003	LAB EQUIP PROCESSAMENTO DE DADOS	1.097.335,06	1.276,00	0,00	1.098.611,06
1234004	1.2.3.4.004	MOBILIÁRIO EM GERAL	2.766.939,29	7.205,00	0,00	2.774.144,29
1234005	1.2.3.4.005	MÁQ. UTENS E EQUIP DIVERSOS	1.284.407,51	10.200,00	0,00	1.294.607,51
1234006	1.2.3.4.006	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	123.900,65	0,00	0,00	123.900,65
1234007	1.2.3.4.007	APARELHOS DE MEDIÇÃO	160.163,53	0,00	0,00	160.163,53
1234008	1.2.3.4.008	APARELHOS E EQUIP COMUNIC	64.469,20	0,00	0,00	64.469,20
1234009	1.2.3.4.009	COMUNICAÇÃO APARELHOS E UTENSÍLIOS DO	957.872,62	0,00	0,00	957.872,62
1234010	1.2.3.4.010	DOMÉSTICOS MAQ E EQUIP DE NATUREZA I	303.742,85	0,00	0,00	303.742,85
1234011	1.2.3.4.011	INDUSTRIAL MÁQ. E EQUIP ENERGÉTICOS	199.315,57	0,00	0,00	199.315,57
1234012	1.2.3.4.012	MAQUINAS E EQUIP GRAFICOS	252,00	0,00	0,00	252,00
1234013	1.2.3.4.013	EQUIP P/AUDIO VÍDEO E FOTO	126.474,72	0,00	0,00	126.474,72
1234014	1.2.3.4.014	MAQ E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	4.488,14	0,00	0,00	4.488,14
1234015	1.2.3.4.015	MAQ FERRAMENTAS E UTENS DE	126.569,40	0,00	0,00	126.569,40
1234016	1.2.3.4.016	OFICINA OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	167.477,68	0,00	0,00	167.477,68
1235000	1.2.3.5	AJUSTE VIDA UTIL ECONOM BENS	-20.624.350,64	0,00	0,00	-20.624.350,64
1235001	1.2.3.5.001	TERCEIROS AJUSTE - APAR EQUIP UTENS MED	-16.097.433,84	0,00	0,00	-16.097.433,84
1235003	1.2.3.5.003	ODONT LAB AJUSTE - EQUIP PROCESSAMENTO	-899.893,61	0,00	0,00	-899.893,61
1235004	1.2.3.5.004	DE DADOS AJUSTE - MOBILIARIO EM GERAL	-1.691.009,59	0,00	0,00	-1.691.009,59
1235005	1.2.3.5.005	AJUSTE - MÁQUINAS UTENS E	-667.479,70	0,00	0,00	-667.479,70
1235006	1.2.3.5.006	EQUIP DIVERSOS AJUSTE - VEÍCULOS DE TRAÇÃO	-117.780,65	0,00	0,00	-117.780,65
1235007	1.2.3.5.007	MECÂNICA AJUSTE - APARELHOS DE MEDIÇÃO	-75.082,41	0,00	0,00	-75.082,41
1235008	1.2.3.5.008	AJUSTE - APARELHOS E EQUIP	-42.751,13	0,00	0,00	-42.751,13
1235009	1.2.3.5.009	COMUNICAÇÃO AJUSTE - APARELHOS E UTE	-572.317,90	0,00	0,00	-572.317,90
1235010	1.2.3.5.010	UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS AJUSTE - MAQ E EQUIP DE	-23.145,30	0,00	0,00	-23.145,30
1235011	1.2.3.5.011	NATUREZA INDUSTRIAL AJUSTE - MAQUINAS E EQUIP	-97.808,70	0,00	0,00	-97.808,70
1235012	1.2.3.5.012	ENERGETICOS AJUSTE MAQUINAS E EQUIP G	-252,00	0,00	0,00	-252,00
1235013	1.2.3.5.013	GRAFICOS AJUSTE EQUIP AUDIO VIDEO E FOTO	-117.877,24	0,00	0,00	-117.877,24
1235014	1.2.3.5.014	AJUSTE - MAQUINAS E UTENSILIOS	-1.910,56	0,00	0,00	-1.910,56
1235015	1.2.3.5.015	ESCRITORIO AJUSTE MAQ FERRAMENTAS E	-64.558,97	0,00	0,00	-64.558,97
1235016	1.2.3.5.016	UTENS DE OFICINA AJUSTE - OUTROS MATERIAIS	-155.049,04	0,00	0,00	-155.049,04
1240000	1.2.4	PERMANENTES INTANGIVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
1243000	1.2.4.3	INTANGIVEL BENS DE TERCEIROS	652.313,00	0,00	0,00	652.313,00
1243001	1.2.4.3.001	SOFTWARES	652.313,00	0,00	0,00	652.313,00
1244000	1.2.4.4	AJUSTE VIDA UTIL ECONOM BENS	-652.313,00	0,00	0,00	-652.313,00
1244001	1.2.4.4.001	TERCEIROS AJUSTE - SOFTWARES	-652.313,00	0,00	0,00	-652.313,00
1260000	1.2.6	ARRENDAMENTO MERCANTIL - SAÚDE/	0,00	0,00	0,00	0,00
1320000	1.3.2	SAÚDE/EDUCAÇÃO IMOBILIZADO DEPRED ACUMUL.	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo						
2000000	2	PASSIVO	81.101.298,65	81.239.184,57	215.745.085,23	215.607.199,31
2100000	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	51.461.070,70	42.492.350,60	215.425.279,59	224.393.999,69
2110000	2.1.1	FORNECEDORES	10.885.648,77	1.906.134,21	2.142.406,25	11.121.9



SPDM - Balancete por Período

Período: 01/12/25 até 31/12/25

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2131002	2.1.3.1.002	CONTR A REC INSS	558.123,30	1.112.706,05	1.100.529,65	545.946,90
2131003	2.1.3.1.003	CONTR A REC FGTS	633.396,13	633.401,76	787.568,56	787.562,93
2131005	2.1.3.1.005	PROVISAO DE FERIAS	9.876.690,69	709.868,67	819.295,74	9.986.117,76
2131006	2.1.3.1.006	PROVISAO P/13 SALARIOS	5.783.126,72	6.393.803,21	610.676,49	0,00
2131007	2.1.3.1.007	CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	17.603,17	17.603,17	15.942,55	15.942,55
2131008	2.1.3.1.008	I.R. A RECOLHER	1.428.244,05	727.727,32	1.330.940,58	2.031.457,31
2131009	2.1.3.1.009	QUITACOES	47.997,60	97.468,47	74.544,72	25.073,85
2131010	2.1.3.1.010	PENSOES	37.775,41	73.912,11	74.959,37	38.822,67
2131011	2.1.3.1.011	DENTISTA	4.862,43	4.822,73	4.514,42	4.554,12
2131016	2.1.3.1.016	EMPRÉSTIMO FUNC. LEI 10.820/03	299.554,54	319.013,95	340.074,02	320.614,61
2131017	2.1.3.1.017	CONVENIO MEDICO	11.337,63	11.337,64	9.970,20	9.970,19
2131020	2.1.3.1.020	I.S.S. A RECOLHER	137,19	137,19	35,78	35,78
2131021	2.1.3.1.021	VALE TRANSPORTE	0,00	2.534,90	2.534,90	0,00
2131023	2.1.3.1.023	PROCESSO TRABALHISTA A PAGAR	198.170,39	18.931,93	72.609,63	251.848,09
2131024	2.1.3.1.024	PROVISAO FGTS SOBRE 13 SALARIO	198.330,85	510.127,98	311.797,13	0,00
2131025	2.1.3.1.025	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	789.160,16	59.872,21	68.556,31	797.844,26
2131026	2.1.3.1.026	INSS A RECOLHER MP.83	1.372,06	1.372,06	357,85	357,85
2131036	2.1.3.1.036	IRRF PESSOA FISICA	188,51	188,51	0,00	0,00
2140000	2.1.4	TRIBUTOS	609.650,50	4.493.411,20	4.483.205,22	599.444,52
2141000	2.1.4.1	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	609.650,50	309.486,07	299.280,09	599.444,52
2141001	2.1.4.1.001	INSS TERC RECOLHER LEI 9711/98	22.187,02	22.433,43	19.139,17	18.892,76
2141003	2.1.4.1.003	ISS A RECOLHER P JURIDICA	3.796,38	3.908,38	4.167,60	4.055,60
2141004	2.1.4.1.004	IRRF A RECOLHER P JURIDICA	67.141,62	67.140,92	65.052,36	65.053,06
2141005	2.1.4.1.005	CSL/COFINS/PIS-PASEP RECOLHER	516.525,48	216.003,34	210.920,96	511.443,10
2142000	2.1.4.2	ISENCAO USUFRUIDA	0,00	4.183.925,13	4.183.925,13	0,00
2142001	2.1.4.2.001	INSS PATRONAL - SERVICOS PROPRIOS	0,00	3.644.013,09	3.644.013,09	0,00
2142002	2.1.4.2.002	INSS PATRONAL - SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	357,85	357,85	0,00
2142003	2.1.4.2.003	COFINS	0,00	440.671,56	440.671,56	0,00
2142004	2.1.4.2.004	TRABALHO VOLUNTARIO	0,00	222,06	222,06	0,00
2142005	2.1.4.2.005	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	98.660,57	98.660,57	0,00
2150000	2.1.5	CONTAS A PAGAR/VALORES DE TERC	3.639.147,08	15.118.949,88	190.834.314,14	179.354.511,34
2151000	2.1.5.1	OUTRAS CONTAS A PAGAR	184.813,83	70.057,69	95.164,68	209.920,82
2151001	2.1.5.1.001	DIVERSOS A PAGAR	4.559,41	9.716,59	8.868,15	3.710,97
2151002	2.1.5.1.002	SERV TERCEIROS P FISICA	11.423,02	11.423,02	7.467,63	7.467,63
2151008	2.1.5.1.008	PROVISÃO DE DESPESAS	21.841,01	9.104,76	16.519,87	29.256,12
2151014	2.1.5.1.014	ACORDO CÍVEL A PAGAR	144.051,30	36.874,23	60.483,69	167.660,76
2151016	2.1.5.1.016	PROBOLES	2.939,09	2.939,09	1.825,34	1.825,34
2152000	2.1.5.2	VALORES DE TERCEIROS	1.524.223,54	14.798.544,89	190.382.612,81	177.108.291,46
2152002	2.1.5.2.002	VALOR TRANSITAVÉL	3.880,44	0,00	0,00	3.880,44
2152998	2.1.5.2.998	CONVENIOS/CONTRATOS PUBLICOS A REALIZAR	1.520.343,10	14.798.544,89	190.382.612,81	177.104.411,02
2153000	2.1.5.3	BAIXA DE OBRIGAÇÕES C/MATERIAIS DE TERCEIROS	1.827.458,73	147.696,32	247.043,69	1.926.806,10
2153001	2.1.5.3.001	MATERIAIS DE ORTESE E PROTESE	618.219,52	78.005,36	61.968,26	602.182,42
2153004	2.1.5.3.004	EMPRESTIMO MAT TERC - ALMOX	1.206.168,61	65.321,32	183.776,39	1.324.623,68
2153007	2.1.5.3.007	EMPRESTIMO MAT TERCEIROS - NUTRICAO	3.070,60	4.369,64	1.299,04	0,00
2155000	2.1.5.5	ESTRUTURA SPDM	102.650,98	102.650,98	109.492,96	109.492,96
2155001	2.1.5.5.001	VALORES CORPORATIVOS A PAGAR	102.650,98	102.650,98	109.492,96	109.492,96
2160000	2.1.6	FINANCIAMENTOS./EMPRESTIMOS E P PARCELAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2170000	2.1.7	ARRENDAMENTO MERCANTIL - SAÚDE EDUCACÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2200000	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	58.588.138,74	38.746.833,97	319.805,64	20.161.110,41
2210000	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	58.588.138,74	38.746.833,97	319.805,64	20.161.110,41
2212000	2.2.1.2	RECURSOS DE CONVÊNIOS EM EXEC	52.976.769,78	36.857.352,56	18.681,00	16.138.098,22
2212001	2.2.1.2.001	BENS MÓVEIS DE TERCEIROS	37.396.080,86	0,00	18.681,00	37.414.761,86
2212005	2.2.1.2.005	AJUSTES-VIDA UTIL ECONOMICA- BENS MÓVEIS	-21.276.663,64	0,00	0,00	-21.276.663,64
2212007	2.2.1.2.007	CONVENIOS/CONTRATOS PUBLICOS A REALIZAR	36.857.352,56	36.857.352,56	0,00	0,00
2213000	2.2.1.3	OUTRAS OBRIGAÇÕES COM TERCEIR	5.611.368,96	1.889.481,41	301.124,64	4.023.012,19
2213010	2.2.1.3.010	PROVISAO DESPESAS PROC. CIVEIS	5.340.828,25	1.644.203,96	0,00	3.696.624,29



SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA

SPDM - Balancete por Período

Período: 01/12/25 até 31/12/25

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2213018	2.2.1.3.018	PROVISAO DESPESAS PROC. T	270.540,71	245.277,45	301.124,64	326.387,90
		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	-28.947.910,79	0,00	0,00	-28.947.910,79
2310000	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2320000	2.3.2	SUPERAVIT/DEFICIT EXERC. ANTERI	-28.947.910,79	0,00	0,00	-28.947.910,79
		ANTERIORES				
2321000	2.3.2.1	SUPERAVIT/DEFICIT EXERC. ANTE	-28.947.910,79	0,00	0,00	-28.947.910,79
		ANTERIORES				
2321001	2.3.2.1.001	SUPERAVIT/DEFICIT EXERC.	-28.947.910,79	0,00	0,00	-28.947.910,79
		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	212.739.688,33	21.663.023,88	1.027.122,20	233.375.590,01
3100000	3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	175.836.146,35	17.755.928,88	708.289,88	192.883.785,35
3110000	3.1.1	SERVICOS	135.385.410,63	12.901.958,80	633.619,11	147.653.750,32
3111000	3.1.1.1	PESSOAL SERVICOS PROPRIOS	80.468.376,84	7.853.353,42	623.628,61	87.698.101,65
3111001	3.1.1.1.001	SALARIOS E ORDENADOS	59.513.940,43	5.357.474,14	75.008,65	64.796.405,92
3111002	3.1.1.1.002	SEGUROS DE EMPREGADOS	25.576,54	1.830,34	4.757,76	22.649,12
3111003	3.1.1.1.003	ACORDOS E INDENIZACOES	2.208,59	0,00	0,00	2.208,59
3111004	3.1.1.1.004	AVISOS PREVIOS INDENIZADOS	39.195,35	0,00	0,00	39.195,35
3111007	3.1.1.1.007	CONTRIB FGTS NORMAIS	5.624.197,89	952.650,74	447.572,46	6.129.276,17
3111008	3.1.1.1.008	CONTRIB AO FGTS ART 22 DEMIS	84.617,54	0,00	0,00	84.617,54
3111010	3.1.1.1.010	13 SALARIO	5.155.363,61	526.202,73	22.723,20	5.658.843,14
3111011	3.1.1.1.011	FERIAS CONCEDIDAS	7.180.149,24	687.236,85	13.142,13	7.854.243,96
3111013	3.1.1.1.013	VALE TRANSPORTE	478.585,56	120.067,92	51.779,41	546.874,07
3111014	3.1.1.1.014	CESTA BASICA/VALE REFEICAO	2.364.542,09	207.890,70	8.645,00	2.563.787,79
3112000	3.1.1.2	SERVICOS DE TERCEIROS	54.917.033,79	5.048.605,38	9.990,50	59.955.648,67
3112002	3.1.1.2.002	ASSESSORIA TECNICA P FISICA	53.741,14	1.789,26	0,00	55.530,40
3112003	3.1.1.2.003	ASSES TECN JURIDICA P JURIDICA	95.113,89	3.965,78	0,00	99.079,67
3112005	3.1.1.2.005	BOLSISTAS	38.408,87	6.072,00	0,00	44.480,87
3112006	3.1.1.2.006	VALE TRANSPORTE	38.254,99	5.272,58	0,00	43.527,57
3112007	3.1.1.2.007	CESTA BASICA/VALE REFEICAO	189,76	0,00	0,00	189,76
3112008	3.1.1.2.008	SERVICOS GRAFICOS	20.637,51	14.509,78	0,00	35.147,29
3112009	3.1.1.2.009	GAS	348.386,66	34.329,89	0,00	382.716,55
3112013	3.1.1.2.013	SERV LABORATORIAIS	167.440,01	16.590,35	0,00	184.030,36
3112014	3.1.1.2.014	MANUT E CONS DE BENS IMOVEIS	540.992,90	50.674,34	0,00	591.667,24
3112016	3.1.1.2.016	MANUT E CONS DE MAQ E EQUIP	1.224.906,52	107.403,79	0,00	1.332.310,31
3112018	3.1.1.2.018	FRETES E TRANSP DE ENCOME	58.713,42	0,00	0,00	58.713,42
		ENCOMENDAS				
3112022	3.1.1.2.022	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIP	2.800.272,28	275.878,55	3.145,50	3.073.005,33
3112026	3.1.1.2.026	SERVICOS VIGILANCIA/SEGURANCA	55.160,26	5.700,13	0,00	60.860,39
3112030	3.1.1.2.030	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	6.845,00	6.845,00	0,00
3112031	3.1.1.2.031	SERVICOS DE RADIOCHAMADA	10.449,12	949,92	0,00	11.399,04
3112032	3.1.1.2.032	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	34.233,01	732,00	0,00	34.965,01
3112033	3.1.1.2.033	LIMPEZA E CONSERVACAO	16.081,04	3.540,00	0,00	19.621,04
3112034	3.1.1.2.034	CURSOS, CONGRES. E TREINA	34.112,49	4.325,34	0,00	38.437,83
		TREINAMENTOS				
3112036	3.1.1.2.036	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	263.718,94	21.964,96	0,00	285.683,90
3112037	3.1.1.2.037	SERV DE RADIOGRAFIA	3.177.468,64	272.307,71	0,00	3.449.776,35
3112038	3.1.1.2.038	SERVIÇOS DE ANESTESIA	6.763.780,00	574.860,00	0,00	7.338.640,00
3112040	3.1.1.2.040	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	3.577.151,14	306.831,13	0,00	3.883.982,27
3112041	3.1.1.2.041	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO	171.490,29	39.904,72	0,00	211.395,01
3112042	3.1.1.2.042	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	199.315,63	8.545,83	0,00	207.861,46
3112047	3.1.1.2.047	MEDICOS	35.227.015,28	3.285.612,32	0,00	38.512.627,60
3120000	3.1.2	CUSTOS COM MERCADORIAS E MATERI	21.612.160,64	1.694.391,43	74.670,77	23.231.881,30
		MATERIAIS				
3121000	3.1.2.1	MEDICAMENTOS E MATERIAIS	21.612.160,64	1.694.391,43	74.670,77	23.231.881,30
3121003	3.1.2.1.003	REAGENTES E MATS P/LABORAT	262.158,12	19.487,88	421,51	281.224,49
3121004	3.1.2.1.004	MATERIAL DE ENFERMAGEM	5.337.845,51	439.147,87	14.797,58	5.762.195,80
3121005	3.1.2.1.005	MATERIAL ESCRITORIO (EXCETO	201.270,26	16.809,11	1,46	218.077,91
		INFORMATICA)				
3121006	3.1.2.1.006	MATERIAL DE LIMPEZA	496.793,96	42.943,17	302,47	539.434,66

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

Período: 01/12/25 até 31/12/25

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3121009	3.1.2.1.009	GASES MEDICINAIS	498.424,89	41.412,51	0,00	539.837,40
3121010	3.1.2.1.010	ALIMENTOS PERECIVEIS	1.952.307,59	170.910,96	4.170,41	2.119.048,14
3121011	3.1.2.1.011	ALIMENTOS	1.369.116,39	142.957,32	3.607,73	1.508.465,98
3121012	3.1.2.1.012	MEDICAMENTOS	6.273.115,16	524.764,21	22.987,32	6.774.892,05
3121014	3.1.2.1.014	FILMES	25.581,66	5.992,26	0,00	31.573,92
3121015	3.1.2.1.015	ORTESSES E PROTESES	3.474.889,44	149.299,80	2.140,57	3.622.048,67
3121016	3.1.2.1.016	MAT CONSERVACAO MOVEIS/IM	86.394,30	947,49	0,00	87.341,79
3121017	3.1.2.1.017	MOVEIS/IMOVEIS				
3121017	3.1.2.1.017	MATERIAIS ESTOCAVEIS NUTRICAO	630.779,10	58.744,03	0,00	689.523,13
3121018	3.1.2.1.018	FIOS CIRURGICOS	353.738,51	33.969,10	7.811,37	379.896,24
3121023	3.1.2.1.023	PECAS ACESS E REPOS-CONSER.	510.786,32	41.360,38	0,00	552.146,70
3121029	3.1.2.1.029	INVENTARIO E AJUSTES EM A	684,56	0,22	0,00	684,78
3121030	3.1.2.1.030	ALIMENTOS				
3121030	3.1.2.1.030	INVENTARIO E AJUSTES EM O	19.771,69	121,01	18.430,35	1.462,35
3121031	3.1.2.1.031	OUTROS MATERIAIS				
3121031	3.1.2.1.031	INVENTARIO E AJUSTES EM M	177,85	0,00	0,00	177,85
3121032	3.1.2.1.032	MEDICAMENTOS				
3121032	3.1.2.1.032	ENXOVAL	12.095,00	3.976,00	0,00	16.071,00
3121034	3.1.2.1.034	MATERIAL DE INFORMÁTICA	3.364,82	273,31	0,00	3.638,13
3121036	3.1.2.1.036	INSTRUMENTAL CIRURGICO	102.811,06	1.274,80	0,00	104.085,86
3121040	3.1.2.1.040	MATERIAL ONCOLÓGICO	54,45	0,00	0,00	54,45
3130000	3.1.3	TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3140000	3.1.4	GRATUIDADES	18.838.575,08	3.159.578,65	0,00	21.998.153,73
3141000	3.1.4.1	ISENCAO USUFRUIDA	18.838.575,08	3.159.578,65	0,00	21.998.153,73
3141001	3.1.4.1.001	INSS PATRONAL - SERVIÇOS	18.144.149,48	3.075.913,52	0,00	21.220.063,00
3141002	3.1.4.1.002	PROPRIOS				
3141002	3.1.4.1.002	INSS PATRONAL - SERVIÇOS DE	10.748,22	357,85	0,00	11.106,07
3141004	3.1.4.1.004	TERCEIROS				
3141004	3.1.4.1.004	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	683.677,38	83.307,28	0,00	766.984,66
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
3200000	3.2	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
3220000	3.2.2	SAÚDE/EDUCAÇÃO				
3300000	3.3	DESPESAS OPERACIONAIS	36.903.541,98	3.907.095,00	318.832,32	40.491.804,66
3310000	3.3.1	SERVICOS	25.535.533,84	2.591.510,66	318.812,14	27.808.232,36
3311000	3.3.1.1	PESSOAL SERVICOS PROPRIOS	14.943.813,31	1.813.805,33	133.406,83	16.624.211,81
3311001	3.3.1.1.001	SALARIOS E ORDENADOS	10.199.748,07	990.853,63	4.305,14	11.186.296,56
3311002	3.3.1.1.002	SEGUROS DE EMPREGADOS	4.323,11	343,16	4.347,00	319,27
3311004	3.3.1.1.004	AVISOS PREVIOS INDENIZADOS	35.811,16	0,00	0,00	35.811,16
3311007	3.3.1.1.007	CONTRIB FGTS NORMAIS	969.725,87	177.023,47	84.185,97	1.062.563,37
3311008	3.3.1.1.008	CONTRIB AO FGTS ART 22/ R	120.503,36	0,00	0,00	120.503,36
3311010	3.3.1.1.010	RESCISÃO				
3311010	3.3.1.1.010	13 SALARIO	896.157,32	96.191,84	7.310,72	985.038,44
3311011	3.3.1.1.011	FERIAS CONCEDIDAS	1.210.947,65	132.058,89	0,00	1.343.006,54
3311013	3.3.1.1.013	VALE TRANSPORTE	344.772,83	7.669,60	6.563,23	345.879,20
3311014	3.3.1.1.014	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REF	349.712,72	108.540,10	2.935,00	455.317,82
3311015	3.3.1.1.015	REFEICÃO				
3311015	3.3.1.1.015	DESP LEGAIS E JUD TRABALHISTAS	812.111,22	301.124,64	23.759,77	1.089.476,09
3312000	3.3.1.2	SERVICOS DE TERCEIROS	10.589.290,23	777.483,27	185.405,31	11.181.368,19
3312003	3.3.1.2.003	ASSES TECN JURIDICA P JURIDICA	921.987,84	107.646,21	0,03	1.029.634,02
3312004	3.3.1.2.004	ASSINATURA PERIODICOS/ANU	900,00	0,00	0,00	900,00
3312006	3.3.1.2.006	PERIODICOS/ANUIDADE				
3312006	3.3.1.2.006	VALE TRANSPORTE	13.233,74	327,61	0,00	13.561,35
3312007	3.3.1.2.007	CESTA BASICA/VALE REFEICAO	31,16	0,00	0,00	31,16
3312008	3.3.1.2.008	SERVICOS GRAFICOS	201.712,32	0,00	0,00	201.712,32
3312010	3.3.1.2.010	ENERGIA ELETRICA	1.479.101,93	126.838,98	0,00	1.605.940,91
3312011	3.3.1.2.011	AGUA/ESGOTO	1.238.521,57	56.133,76	0,00	1.294.655,33
3312012	3.3.1.2.012	TELECOMUNICACOES	27.950,11	2.777,90	0,00	30.728,01
3312013	3.3.1.2.013	SERV LABORATORIAIS	2.013,75	0,00	0,00	2.013,75
3312014	3.3.1.2.014	MANUT E CONS DE BENS IMOVEIS	19.664,00	0,00	0,00	19.664,00
3312015	3.3.1.2.015	MANUT E CONS DE VEICULOS	4.808,00	745,00	0,00	5.553,00
3312016	3.3.1.2.016	MANUT E CONS DE MAQ E EQUIP	38.918,76	3.105,45	0,00	42.024,21
3312017	3.3.1.2.017	PASSAGENS E CUSTOS C/TRAN	6.076,08	219,60	0,00	6.295,68
		C/TRANSPORTES				



SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA

SPDM - Balancete por Período

Período: 01/12/25 até 31/12/25

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3312018	3.3.1.2.018	FRETES E TRANSP DE ENCOME	446.176,64	22.367,74	0,00	468.544,38
		ENCOMENDAS				
3312022	3.3.1.2.022	LOCAÇAO DE MAQUINAS E EQUIP	619.261,85	37.262,41	0,00	656.524,26
3312023	3.3.1.2.023	LOCAÇAO DE OUTRA NATUREZA	116.506,82	8.679,37	0,00	125.186,19
3312024	3.3.1.2.024	SEGUROS EM GERAL	7.616,94	939,41	0,00	8.556,35
3312025	3.3.1.2.025	CORREIOS E TELEGRAFOS	1.909,34	545,58	0,00	2.454,92
3312027	3.3.1.2.027	DESP.LEGAL,JUDICIAL	1.074.259,47	72.857,34	177.811,51	969.305,30
3312029	3.3.1.2.029	COMISSAO E CORRETAGEM	1.336,20	0,00	0,00	1.336,20
3312030	3.3.1.2.030	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	1.251.579,71	112.067,33	2.735,00	1.360.912,04
3312032	3.3.1.2.032	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	61.332,39	24.785,72	0,00	86.118,11
3312033	3.3.1.2.033	LIMPEZA E CONSERVACAO	420.051,38	33.280,30	2.240,11	451.091,57
3312034	3.3.1.2.034	CURSOS,CONGRES. E TREINAM	33.302,97	0,00	0,00	33.302,97
		TREINAMENTOS				
3312042	3.3.1.2.042	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	2.594.551,60	166.713,56	2.618,66	2.758.646,50
3312047	3.3.1.2.047	CARTORIO	6.485,66	190,00	0,00	6.675,66
3313000	3.3.1.3	TRABALHO VOLUNTÁRIO	2.430,30	222,06	0,00	2.652,36
3313001	3.3.1.3.001	TRABALHO VOLUNTÁRIO ESTAT	2.430,30	222,06	0,00	2.652,36
		ESTATUTÁRIO				
3320000	3.3.2	DESPESAS COM MERCADORIAS	687.227,97	135.852,92	20,01	823.060,88
3321000	3.3.2.1	MEDICAMENTOS E MATERIAIS	687.227,97	135.852,92	20,01	823.060,88
3321001	3.3.2.1.001	COPA, COZINHA E COSTURA	924,23	1.092,00	0,00	2.016,23
3321003	3.3.2.1.003	REAGENTES E MATS P/LABORAT	368,70	0,00	0,00	368,70
3321004	3.3.2.1.004	MATERIAL DE ENFERMAGEM	397,81	27,73	0,01	425,53
3321005	3.3.2.1.005	MATERIAL ESCRITORIO (EXCETO	29.245,48	1.454,14	0,00	30.699,62
		INFORMATICA)				
3321006	3.3.2.1.006	MATERIAL DE LIMPEZA	31.421,51	6.698,44	19,99	38.099,96
3321008	3.3.2.1.008	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	35.496,89	41.319,54	0,00	76.816,43
3321011	3.3.2.1.011	ALIMENTOS	297,08	0,00	0,01	297,07
3321012	3.3.2.1.012	MEDICAMENTOS	23.416,79	0,00	0,00	23.416,79
3321015	3.3.2.1.015	ORTESSES E PROTESES	77.042,45	5.297,81	0,00	82.340,26
3321016	3.3.2.1.016	MAT CONSERVACAO MOVEIS/IM	352.219,25	67.630,05	0,00	419.849,30
		MOVEIS/MOVEIS				
3321023	3.3.2.1.023	PECAS ACESS E REPOS-CONSER.	8.987,05	52,60	0,00	9.039,65
3321024	3.3.2.1.024	VESTUÁRIO	0,00	2.175,00	0,00	2.175,00
3321025	3.3.2.1.025	DESPESAS OPERACIONAIS-OUTROS	8.477,49	561,78	0,00	9.039,27
		MATERIAIS				
3321026	3.3.2.1.026	SND REFEICOES	207,43	0,00	0,00	207,43
3321028	3.3.2.1.028	EQUIPAMENTOS PROTECAO IND	36.484,55	9.543,83	0,00	46.028,38
		INDIVIDUAL				
3321032	3.3.2.1.032	ENXOVAL	52.587,16	0,00	0,00	52.587,16
3321034	3.3.2.1.034	MATERIAL DE INFORMÁTICA	29.654,10	0,00	0,00	29.654,10
3330000	3.3.3	TRIBUTOS	22.912,48	111,00	0,00	23.023,48
3331000	3.3.3.1	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIB	22.912,48	111,00	0,00	23.023,48
3331001	3.3.3.1.001	IMPOSTOS E TAXAS	22.912,48	111,00	0,00	23.023,48
3340000	3.3.4	GRATUIDADES	8.743.981,61	1.024.124,42	0,17	9.768.105,86
3341000	3.3.4.1	ISENÇÃO USUFRUÍDA	8.743.981,61	1.024.124,42	0,17	9.768.105,86
3341001	3.3.4.1.001	INSS PATRONAL - SERVIÇOS	3.134.485,26	568.099,57	0,00	3.702.584,83
		PRÓPRIOS				
3341003	3.3.4.1.003	COFINS	5.491.073,87	440.671,56	0,00	5.931.745,43
3341004	3.3.4.1.004	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	118.422,48	15.353,29	0,17	133.775,60
3350000	3.3.5	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.913.886,08	155.496,00	0,00	2.069.382,08
3351000	3.3.5.1	DESPESAS FINANCEIRAS	198.400,42	27.322,04	0,00	225.722,46
3351001	3.3.5.1.001	JUROS E MULTAS	92.270,51	1.482,54	0,00	93.753,05
3351002	3.3.5.1.002	DESPESAS BANCARIAS	2.444,93	139,00	0,00	2.583,93
3351003	3.3.5.1.003	DESPESAS DO EXERCICIO ANT	100.751,71	25.700,50	0,00	126.452,21
		ANTERIOR				
3351005	3.3.5.1.005	VARIAÇÃO MONETÁRIA PASSIVA	2.933,27	0,00	0,00	2.933,27
3353000	3.3.5.3	DESPESAS BENS PERMANENTES DE	768.987,61	18.681,00	0,00	787.668,61
		TERCEIROS				
3353001	3.3.5.3.001	OUTROS BENS PERMANENTES	768.987,61	18.681,00	0,00	787.668,61
3357000	3.3.5.7	ESTRUTURA SPDM	946.498,05	109.492,96	0,00	1.055.991,01
3357001	3.3.5.7.001	DESPESA CORPORATIVA	946.498,05	109.492,96	0,00	1.055.991,01
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



SPDM - Balancete por Período

Período: 01/12/25 até 31/12/25

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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 - 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
Receita						
4000000	4	RECEITAS	212.739.688,33	85.560,98	20.721.462,66	233.375.590,01
4100000	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	211.668.032,39	0,17	18.982.470,02	230.650.502,24
4110000	4.1.1	SERVICOS	210.620.782,63	0,17	18.872.977,06	229.493.759,52
4113000	4.1.1.3	RECEITAS ATIVIDADES PRINCIPAIS	183.035.795,64	0,00	14.689.051,93	197.724.847,57
4113001	4.1.1.3.001	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO	183.035.795,64	0,00	14.689.051,93	197.724.847,57
4116000	4.1.1.6	GRATUIDADES	27.582.556,69	0,17	4.183.703,07	31.766.259,59
4116001	4.1.1.6.001	INSS PATRONAL - SERVIÇOS	21.278.634,74	0,00	3.644.013,09	24.922.647,83
PRÓPRIOS						
4116002	4.1.1.6.002	INSS PATRONAL - SERVIÇOS DE	10.748,22	0,00	357,85	11.106,07
TERCEIROS						
4116003	4.1.1.6.003	COFINS	5.491.073,87	0,00	440.671,56	5.931.745,43
4116004	4.1.1.6.004	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	802.099,86	0,17	98.660,57	900.760,26
4117000	4.1.1.7	TRABALHO VOLUNTARIO	2.430,30	0,00	222,06	2.652,36
4117001	4.1.1.7.001	TRABALHO VOLUNTÁRIO ESTAT	2.430,30	0,00	222,06	2.652,36
ESTATUTÁRIO						
4120000	4.1.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACION	0,00	0,00	0,00	0,00
EDUCACIONAIS						
4130000	4.1.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.047.249,76	0,00	109.492,96	1.156.742,72
4135000	4.1.3.5	ESTRUTURA CORPORATIVA	1.047.249,76	0,00	109.492,96	1.156.742,72
4135003	4.1.3.5.003	RECEITA UNIDADES	100.751,71	0,00	0,00	100.751,71
4135005	4.1.3.5.005	RECEITAS UNIDADES AFILIADAS	946.498,05	0,00	109.492,96	1.055.991,01
4200000	4.2	OUTRAS RECEITAS	1.071.655,94	85.560,81	1.738.992,64	2.725.087,77
4210000	4.2.1	RECEITAS GERAIS	1.071.655,94	85.560,81	1.738.992,64	2.725.087,77
4211000	4.2.1.1	RECEITAS FINANCEIRAS	12.749,49	85.560,81	85.560,81	12.749,49
4211002	4.2.1.1.002	RENDIMENTO S/ APLIC. FINANCEIRA	0,00	85.560,81	85.560,81	0,00
4211003	4.2.1.1.003	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	5.118,11	0,00	0,00	5.118,11
4211004	4.2.1.1.004	VARIAÇÃO MONETARIA ATIVA	7.631,38	0,00	0,00	7.631,38
4212000	4.2.1.2	RECEITAS DIVERSAS	1.058.906,45	0,00	1.653.431,83	2.712.338,28
4212003	4.2.1.2.003	DOAÇÕES RECEBIDAS EM BENS E	107.151,69	0,00	24.867,97	132.019,66
MERCADORIAS						
4212004	4.2.1.2.004	DOAÇÕES RECEBIDAS	5,84	0,00	0,00	5,84
4212005	4.2.1.2.005	REVERSÃO DE CONTINGÊNCIAS	452.256,97	0,00	1.574.736,74	2.026.993,71
PASSIVAS						
4212007	4.2.1.2.007	DESPESAS ANUL DO EXEC. ANT.	90.948,49	0,00	22.990,90	113.939,39
4212008	4.2.1.2.008	OUTRAS RECEITAS NAO OPERAC	392.968,20	0,00	30.836,22	423.804,42
4212013	4.2.1.2.013	DOAÇÕES NÃO GOVERN MERCAD	15.575,26	0,00	0,00	15.575,26
MERCADORIAS PF						
4220000	4.2.2	RECEITAS GERAIS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00