

**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
<b>Ativo</b>						
1000000	1	ATIVO	6.259.638,61	127.764.562,46	67.007.332,07	67.016.869,00
1100000	1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.988.300,54	65.670.368,31	54.084.451,31	17.574.217,54
1110000	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	702.158,75	32.921.499,00	32.730.990,66	892.667,09
1111000	1.1.1.1	CAIXA	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
1111002	1.1.1.1.002	FUNDO FIXO DE CAIXA	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
1112000	1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	183,01	24.059.661,48	24.059.693,15	151,34
1112411	1.1.1.2.411	BCO DO BRASIL II 1521-0 AME PSQ	183,01	24.059.661,48	24.059.693,15	151,34
		VILA MARIA				
1113000	1.1.1.3	APLICACOES FINANCEIRAS	701.975,74	8.849.837,52	8.659.297,51	892.515,75
1113001	1.1.1.3.001	FUNDO APLICACOES FINANCEIRAS	701.975,74	8.849.837,52	8.659.297,51	892.515,75
1120000	1.1.2	REALIZAVEL - CURTO PRAZO	5.285.599,10	32.743.431,57	21.347.892,03	16.681.138,64
1121000	1.1.2.1	VALORES A RECEBER	4.976.396,00	29.333.188,05	17.981.196,05	16.328.388,00
1121002	1.1.2.1.002	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO	4.976.396,00	29.228.450,50	17.876.458,50	16.328.388,00
1121998	1.1.2.1.998	VALORES EM NEGOCIACAO- CO	0,00	104.737,55	104.737,55	0,00
		CONTRATO/CONVENIO				
1122000	1.1.2.2	OUTROS CREDITOS	112.363,64	2.687.622,24	2.682.350,26	117.635,62
1122002	1.1.2.2.002	ADIANTAMENTO SPDM	0,20	236,88	237,08	0,00
1122004	1.1.2.2.004	ADIANTAMENTO FORNECEDOR	86.508,10	806.698,08	893.206,18	0,00
1122009	1.1.2.2.009	ANTECIPACAO DE FERIAS	22.924,75	1.074.172,22	1.068.386,40	28.710,57
1122013	1.1.2.2.013	VALOR TRANSITAVEL	0,00	11.543,93	11.543,93	0,00
1122016	1.1.2.2.016	ANTECIPACAO SALARIAL - IN	2.595,26	8.109,33	10.111,27	593,32
		INSUF.SALDO				
1122024	1.1.2.2.024	IMPOSTOS A COMPENSAR	335,33	0,00	0,00	335,33
1122028	1.1.2.2.028	ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º	0,00	420.915,80	420.915,80	0,00
		SALARIO				
1122034	1.1.2.2.034	PRESTADORES NACIONAIS	0,00	365.946,00	277.949,60	87.996,40
1123000	1.1.2.3	ESTOQUES	45.499,14	127.859,23	126.790,36	46.568,01
1123001	1.1.2.3.001	DROGAS/MEDIC FARMACIA	4.009,80	5.697,65	6.881,96	2.825,49
1123002	1.1.2.3.002	GENEROS ALIM - NUTRICAO	1.025,26	12.888,54	11.851,77	2.062,03
1123003	1.1.2.3.003	MATERIAL DE ENFERMAGEM	7.368,57	8.120,91	11.213,47	4.276,01
1123008	1.1.2.3.008	MAT P/ LABORATORIO - ALMOX	2.138,48	7.747,61	7.247,95	2.638,14
1123009	1.1.2.3.009	MATERIAL ESCRITORIO	12.160,51	46.618,29	43.078,49	15.700,31
1123012	1.1.2.3.012	MATERIAL DE LIMPEZA - ALMOX	13.512,10	30.043,42	31.111,03	12.444,49
1123024	1.1.2.3.024	MAT ESTOCAVEIS - NUTRICAO	4.547,35	16.399,11	14.979,26	5.967,20
1123033	1.1.2.3.033	MATERIAL DE INFORMATICA	737,07	343,70	426,43	654,34
1124000	1.1.2.4	EMPRESTIMOS DE MAT A TERCEIROS	0,00	17.829,92	17.829,92	0,00
1124002	1.1.2.4.002	ESTOQUE - ALMOXARIFADO	0,00	17.829,92	17.829,92	0,00
1128000	1.1.2.8	OPERAÇÕES COM MATERIAIS DE TE	151.340,32	576.932,13	539.725,44	188.547,01
		TERCEIROS				
1128002	1.1.2.8.002	MEDICAMENTOS	151.340,32	576.932,13	539.725,44	188.547,01
1130000	1.1.3	DESPESAS ANTECIPADAS	542,69	4.941,72	5.072,60	411,81
1131000	1.1.3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	542,69	4.941,72	5.072,60	411,81
1131001	1.1.3.1.001	PREMIOS DE SEGUROS A VENCER	542,69	4.941,72	5.072,60	411,81
1140000	1.1.4	CLIENTES E OUTROS RECEBIVEIS -	0,00	0,00	0,00	0,00
		EDUCAÇÃO				
1161000	1.1.6.1	ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	0,00	496,02	496,02	0,00
1161002	1.1.6.1.002	MATERIAL DE ENFERMAGEM	0,00	496,02	496,02	0,00
1200000	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	271.338,07	62.094.194,15	12.922.880,76	49.442.651,46
1210000	1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	62.025.037,55	12.900.062,50	49.124.975,05
1211000	1.2.1.1	DIVERSOS VALORES A RECEBER	0,00	62.025.037,55	12.900.062,50	49.124.975,05
1211002	1.2.1.1.002	CONV./CONTR. PUBLICOS A R	0,00	61.920.300,00	12.900.062,50	49.020.237,50
		RECEBER				
1211011	1.2.1.1.011	VALORES EM NEGOCIAÇÃO LP -	0,00	104.737,55	0,00	104.737,55
		CONTRATO/CONV				
1220000	1.2.2	DESPESAS/CUSTOS EXERC SEGUINTE	0,00	0,00	0,00	0,00
1230000	1.2.3	ATIVO IMOBILIZADO	271.338,07	69.156,60	22.818,26	317.676,41
1234000	1.2.3.4	IMOBILIZADO - BENS DE TERCEIROS	968.552,49	47.867,78	22.818,26	993.602,01
1234001	1.2.3.4.001	APAR EQUIP UTENS MED ODONT	73.179,94	8.740,00	599,00	81.320,94
		LAB				
1234003	1.2.3.4.003	EQUIP PROCESSAMENTO DE DADOS	285.319,16	0,00	0,00	285.319,16
1234004	1.2.3.4.004	MOBILIÁRIO EM GERAL	446.668,87	15.988,70	5.159,40	457.498,17
1234005	1.2.3.4.005	MÁQ. UTENS E EQUIP DIVERSOS	29.896,12	8.606,10	736,36	37.765,86
1234007	1.2.3.4.007	APARELHOS DE MEDIÇÃO	30.510,90	0,00	15.500,00	15.010,90
1234008	1.2.3.4.008	APARELHOS E EQUIP COMUNIC	744,99	0,00	0,00	744,99
		COMUNICAÇÃO				



## SPDM - Balancete por Período

Período: 01/01/25 até 31/12/25

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1234009	1.2.3.4.009	APARELHOS E UTENSÍLIOS DO DOMÉSTICOS	51.635,62	4.977,32	823,50	55.789,44
1234013	1.2.3.4.013	EQUIP P/AUDIO VÍDEO E FOTO	26.725,39	755,66	0,00	27.481,05
1234016	1.2.3.4.016	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	23.871,50	8.800,00	0,00	32.671,50
1235000	1.2.3.5	AJUSTE VIDA UTIL ECONOM BENS TERCEIROS	-697.214,42	21.288,82	0,00	-675.925,60
1235001	1.2.3.5.001	AJUSTE - APAR EQUIP UTENS MED ODONT LAB	-22.225,42	159,73	0,00	-22.065,69
1235003	1.2.3.5.003	AJUSTE - EQUIP PROCESSAMENTO DE DADOS	-245.989,53	0,00	0,00	-245.989,53
1235004	1.2.3.5.004	AJUSTE - MOBILIARIO EM GERAL	-323.766,42	4.352,45	0,00	-319.413,97
1235005	1.2.3.5.005	AJUSTE - MÁQUINAS UTENS E EQUIP DIVERSOS	-13.766,26	453,14	0,00	-13.313,12
1235007	1.2.3.5.007	AJUSTE - APARELHOS DE MEDIÇÃO	-20.048,95	15.500,00	0,00	-4.548,95
1235008	1.2.3.5.008	AJUSTE - APARELHOS E EQUIP COMUNICAÇÃO	-380,00	0,00	0,00	-380,00
1235009	1.2.3.5.009	AJUSTE - APARELHOS E UTE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	-39.340,48	823,50	0,00	-38.516,98
1235013	1.2.3.5.013	AJUSTE EQUIP AUDIO VIDEO E FOTO	-20.546,14	0,00	0,00	-20.546,14
1235016	1.2.3.5.016	AJUSTE - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	-11.151,22	0,00	0,00	-11.151,22
1240000	1.2.4	INTANGIVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
1243000	1.2.4.3	INTANGIVEL BENS DE TERCEIROS	246.977,50	0,00	0,00	246.977,50
1243001	1.2.4.3.001	SOFTWARES	246.977,50	0,00	0,00	246.977,50
1244000	1.2.4.4	AJUSTE VIDA UTIL ECONOM BENS TERCEIROS	-246.977,50	0,00	0,00	-246.977,50
1244001	1.2.4.4.001	AJUSTE - SOFTWARES	-246.977,50	0,00	0,00	-246.977,50
1260000	1.2.6	ARRENDAMENTO MERCANTIL - SAÚDE/ SAÚDE/EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
1320000	1.3.2	IMOBILIZADO DEPREZ ACUMUL.	0,00	0,00	0,00	0,00

**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
<b>Passivo</b>						
2000000	2	PASSIVO	6.259.638,61	51.687.527,43	112.444.757,82	67.016.869,00
2100000	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.614.699,42	38.738.821,70	50.449.145,75	19.325.023,47
2110000	2.1.1	FORNECEDORES	20.567,70	214.672,99	220.543,59	26.438,30
2111000	2.1.1.1	FORNECEDORES MERCADORIAS	20.567,70	214.672,99	220.543,59	26.438,30
2111001	2.1.1.1.001	DIVERSOS FORNECEDORES A P PAGAR	20.567,70	214.672,99	220.543,59	26.438,30
2120000	2.1.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS	202.994,04	2.701.871,86	2.812.699,77	313.821,95
2121000	2.1.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS	202.994,04	2.701.871,86	2.812.699,77	313.821,95
2121001	2.1.2.1.001	DIVERSOS SERVIÇOS DE TERC TERCEIROS	202.994,04	2.701.871,86	2.812.699,77	313.821,95
2130000	2.1.3	SERVICIOS PROPRIOS	2.090.172,87	13.523.628,38	13.445.482,58	2.012.027,07
2131000	2.1.3.1	OBRIGACOES SOCIAIS/TRABALHISTA	2.090.172,87	13.523.628,38	13.445.482,58	2.012.027,07
2131001	2.1.3.1.001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	581.424,95	7.504.679,14	7.460.347,82	537.093,63
2131002	2.1.3.1.002	CONTR A REC INSS	51.089,35	801.894,21	803.699,89	52.895,03
2131003	2.1.3.1.003	CONTR A REC FGTS	95.811,94	884.737,32	881.184,32	92.258,94
2131005	2.1.3.1.005	PROVISAO DE FERIAS	950.436,70	1.210.308,73	1.135.084,17	875.212,14
2131006	2.1.3.1.006	PROVISAO P/13 SALARIOS	0,00	849.142,13	849.142,13	0,00
2131007	2.1.3.1.007	CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	429,39	17.302,66	17.454,61	581,34
2131008	2.1.3.1.008	I.R. A RECOLHER	333.716,51	1.613.317,59	1.588.775,54	309.174,46
2131009	2.1.3.1.009	QUITACOES	0,00	344.454,89	395.814,20	51.359,31
2131011	2.1.3.1.011	DENTISTA	903,98	6.066,55	5.878,44	715,87
2131016	2.1.3.1.016	EMPRÉSTIMO FUNC. LEI 10.820/03	0,00	25.434,07	34.782,48	9.348,41
2131017	2.1.3.1.017	CONVENIO MEDICO	610,91	7.735,86	7.124,95	0,00
2131020	2.1.3.1.020	I.S.S. A RECOLHER	0,00	302,60	1.081,20	778,60
2131021	2.1.3.1.021	VALE TRANSPORTE	0,00	2.822,00	2.822,00	0,00
2131022	2.1.3.1.022	GESTA BASICA/VALE REFEICAO	0,00	320,00	320,00	0,00
2131023	2.1.3.1.023	PROCESSO TRABALHISTA A PAGAR	0,00	23.194,76	23.194,76	0,00
2131024	2.1.3.1.024	PROVISAO FGTS SOBRE 13 SALARIO	0,00	101.345,02	101.345,02	0,00
2131025	2.1.3.1.025	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	75.749,14	106.840,16	100.992,87	69.901,85
2131026	2.1.3.1.026	INSS A RECOLHER MP.83	0,00	1.631,48	3.262,96	1.631,48
2131027	2.1.3.1.027	CONTRIB FGTS ART 22/RESCISAO	0,00	22.099,21	22.099,21	0,00
2131036	2.1.3.1.036	IRRF PESSOA FISICA	0,00	0,00	11.076,01	11.076,01
2140000	2.1.4	TRIBUTOS	11.397,98	3.741.843,48	3.744.718,16	14.272,66
2141000	2.1.4.1	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	11.397,98	102.000,06	104.874,74	14.272,66
2141001	2.1.4.1.001	INSS TERC RECOLHER LEI 9711/98	3.462,63	47.806,09	49.309,81	4.966,35
2141003	2.1.4.1.003	ISS A RECOLHER P JURIDICA	643,69	7.940,99	7.924,92	627,62
2141004	2.1.4.1.004	IRRF A RECOLHER P JURIDICA	706,32	9.123,11	9.240,13	823,34
2141005	2.1.4.1.005	CSL/COFINS/PIS-PASEP RECOLHER	6.368,02	35.915,09	37.174,60	7.627,53
2141006	2.1.4.1.006	OUTRAS TAXAS MUNICIPAIS	217,32	1.214,78	1.225,28	227,82
2142000	2.1.4.2	ISENCAO USUFRUIDA	0,00	3.639.843,42	3.639.843,42	0,00
2142001	2.1.4.2.001	INSS PATRONAL - SERVICOS PROPRIOS	0,00	3.056.982,44	3.056.982,44	0,00
2142002	2.1.4.2.002	INSS PATRONAL - SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	10.812,00	10.812,00	0,00
2142003	2.1.4.2.003	COFINS	0,00	458.447,51	458.447,51	0,00
2142004	2.1.4.2.004	TRABALHO VOLUNTARIO	0,00	2.652,36	2.652,36	0,00
2142005	2.1.4.2.005	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	110.949,11	110.949,11	0,00
2150000	2.1.5	CONTAS A PAGAR/VALORES DE TERC	5.289.566,83	18.556.804,99	30.225.701,65	16.958.463,49
2151000	2.1.5.1	OUTRAS CONTAS A PAGAR	5.826,84	50.813,00	74.291,99	29.305,83
2151001	2.1.5.1.001	DIVERSOS A PAGAR	0,00	4.698,23	4.698,23	0,00
2151002	2.1.5.1.002	SERV TERCEIROS P FISICA	0,00	10.392,56	38.639,83	28.247,27
2151007	2.1.5.1.007	DIVERSOS A PAGAR - SPDM	552,28	1.090,91	538,63	0,00
2151008	2.1.5.1.008	PROVISÃO DE DESPESAS	5.274,56	34.631,30	30.415,30	1.058,56
2152000	2.1.5.2	VALORES DE TERCEIROS	5.124.180,75	17.867.603,82	29.474.025,57	16.730.602,50
2152998	2.1.5.2.998	CONVENIOS/CONTRATOS PUBLICOS A REALIZAR	5.124.180,75	17.867.603,82	29.474.025,57	16.730.602,50
2153000	2.1.5.3	BAIXA DE OBRIGAÇÕES C/MATERIAIS DE TERCEIROS	151.340,32	542.355,23	579.561,92	188.547,01
2153002	2.1.5.3.002	MEDICAMENTOS	151.340,32	539.725,44	576.932,13	188.547,01
2153004	2.1.5.3.004	EMPRESTIMO MAT TERC - ALMOX	0,00	2.629,79	2.629,79	0,00
2155000	2.1.5.5	ESTRUTURA SPDM	8.218,92	96.032,94	97.822,17	10.008,15
2155001	2.1.5.5.001	VALORES CORPORATIVOS A PAGAR	8.218,92	96.032,94	97.822,17	10.008,15
2160000	2.1.6	FINANCIAMENTOS./EMPRESTIMOS E P PARCELAMENTOS	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
2170000	2.1.7	ARRENDAMENTO MERCANTIL - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2200000	2.2	EDUCAÇÃO				
		PASSIVO NÃO CIRCULANTE	297.163,04	12.948.705,73	61.995.612,07	49.344.069,38
2210000	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	297.163,04	12.948.705,73	61.995.612,07	49.344.069,38
2212000	2.2.1.2	RECURSOS DE CONVÊNIOS EM EXEC	271.338,07	12.922.880,76	61.989.456,60	49.337.913,91
		EXECUÇÃO				
2212001	2.2.1.2.001	BENS MÓVEIS DE TERCEIROS	1.215.529,99	22.818,26	47.867,78	1.240.579,51
2212005	2.2.1.2.005	AJUSTES-VIDA UTIL ECONOMICA-	-944.191,92	0,00	21.288,82	-922.903,10
		BENS MÓVEIS				
2212007	2.2.1.2.007	CONVENIOS/CONTRATOS PUBLICOS	0,00	12.900.062,50	61.920.300,00	49.020.237,50
		A REALIZAR				
2213000	2.2.1.3	OUTRAS OBRIGAÇÕES COM TERCEIR	25.824,97	25.824,97	6.155,47	6.155,47
		TERCEIROS				
2213010	2.2.1.3.010	PROVISAO DESPESAS PROC. CIVEIS	0,00	0,00	6.155,47	6.155,47
2213018	2.2.1.3.018	PROVISAO DESPESAS PROC. T	25.824,97	25.824,97	0,00	0,00
		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	-1.652.223,85	0,00	0,00	-1.652.223,85
2310000	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2320000	2.3.2	SUPERAVIT/DEFICIT EXERC. ANTERI	-1.652.223,85	0,00	0,00	-1.652.223,85
		ANTERIORES				
2321000	2.3.2.1	SUPERAVIT/DEFICIT EXERC. ANTE	-1.652.223,85	0,00	0,00	-1.652.223,85
		ANTERIORES				
2321001	2.3.2.1.001	SUPERAVIT/DEFICIT EXERC.	-1.652.223,85	0,00	0,00	-1.652.223,85
		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

**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
<b>Despesa</b>						
3000000	3	CUSTOS E DESPESAS	0,00	19.425.033,98	392.778,49	19.032.255,49
3100000	3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	12.166.325,25	278.401,76	11.887.923,49
3110000	3.1.1	SERVICOS	0,00	9.863.333,41	277.668,69	9.585.664,72
3111000	3.1.1.1	PESSOAL SERVICOS PROPRIOS	0,00	9.287.235,77	275.679,69	9.011.556,08
3111001	3.1.1.1.001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	6.599.678,02	91.024,85	6.508.653,17
3111002	3.1.1.1.002	SEGUROS DE EMPREGADOS	0,00	2.421,83	0,00	2.421,83
3111003	3.1.1.1.003	ACORDOS E INDENIZACOES	0,00	628,36	0,00	628,36
3111004	3.1.1.1.004	AVISOS PREVIOS INDENIZADOS	0,00	19.409,90	0,00	19.409,90
3111007	3.1.1.1.007	CONTRIB FGTS NORMAIS	0,00	702.534,18	96.009,48	606.524,70
3111008	3.1.1.1.008	CONTRIB AO FGTS ART 22 DEMIS	0,00	22.099,21	0,14	22.099,07
3111010	3.1.1.1.010	13 SALARIO	0,00	561.028,33	11.081,54	549.946,79
3111011	3.1.1.1.011	FERIAS CONCEDIDAS	0,00	784.685,67	9.141,88	775.543,79
3111013	3.1.1.1.013	VALE TRANSPORTE	0,00	186.272,27	65.397,80	120.874,47
3111014	3.1.1.1.014	GESTA BASICA VALE REFEICAO	0,00	408.478,00	3.024,00	405.454,00
3112000	3.1.1.2	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	576.097,64	1.989,00	574.108,64
3112002	3.1.1.2.002	ASSESSORIA TECNICA P FISICA	0,00	54.060,00	0,00	54.060,00
3112003	3.1.1.2.003	ASSES TECN JURIDICA P JURIDICA	0,00	1.989,00	1.989,00	0,00
3112014	3.1.1.2.014	MANUT E CONS DE BENS IMOVEIS	0,00	25.212,81	0,00	25.212,81
3112016	3.1.1.2.016	MANUT E CONS DE MAQ E EQUIP	0,00	6.417,02	0,00	6.417,02
3112023	3.1.1.2.023	LOCACAO DE OUTRA NATUREZA	0,00	1.459,33	0,00	1.459,33
3112026	3.1.1.2.026	SERVICOS VIGILANCIA/SEGURANCA	0,00	28.199,77	0,00	28.199,77
3112032	3.1.1.2.032	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	5.869,52	0,00	5.869,52
3112036	3.1.1.2.036	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	18.318,19	0,00	18.318,19
3112039	3.1.1.2.039	SERVIÇOS DE PORTARIA	0,00	341.755,97	0,00	341.755,97
3112040	3.1.1.2.040	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00	5.745,03	0,00	5.745,03
3112047	3.1.1.2.047	MEDICOS	0,00	87.071,00	0,00	87.071,00
3120000	3.1.2	CUSTOS COM MERCADORIAS E MATERI MATERIAIS	0,00	87.950,75	733,07	87.217,68
3121000	3.1.2.1	MEDICAMENTOS E MATERIAIS	0,00	87.950,75	733,07	87.217,68
3121003	3.1.2.1.003	REAGENTES E MATS P/LABORAT	0,00	6.040,35	0,00	6.040,35
3121004	3.1.2.1.004	MATERIAL DE ENFERMAGEM	0,00	6.298,65	606,83	5.691,82
3121005	3.1.2.1.005	MATERIAL ESCRITORIO (EXCETO INFORMATICA)	0,00	32.541,41	22,17	32.519,24
3121006	3.1.2.1.006	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	11.739,86	0,09	11.739,77
3121009	3.1.2.1.009	GASES MEDICINAIS	0,00	61,70	0,00	61,70
3121011	3.1.2.1.011	ALIMENTOS	0,00	10.789,11	0,00	10.789,11
3121012	3.1.2.1.012	MEDICAMENTOS	0,00	3.716,76	9,72	3.707,04
3121016	3.1.2.1.016	MAT CONSERVACAO MOVEIS/IM MOVEIS/IMOVEIS	0,00	2.995,65	0,00	2.995,65
3121017	3.1.2.1.017	MATERIAIS ESTOCAVEIS NUTRICAO	0,00	12.982,45	43,02	12.939,43
3121023	3.1.2.1.023	PECAS ACESS E REPOS-CONSER.	0,00	405,00	0,00	405,00
3121025	3.1.2.1.025	CUSTOS OPERACIONAIS-OUTROS	0,00	74,57	0,00	74,57
3121030	3.1.2.1.030	MATERIAIS INVENTARIO E AJUSTES EM O OUTROS MATERIAIS	0,00	51,41	51,24	0,17
3121034	3.1.2.1.034	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	253,83	0,00	253,83
3130000	3.1.3	TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3140000	3.1.4	GRATUIDADES	0,00	2.206.301,09	0,00	2.206.301,09
3141000	3.1.4.1	ISENCAO USUFRUIDA	0,00	2.206.301,09	0,00	2.206.301,09
3141001	3.1.4.1.001	INSS PATRONAL - SERVIÇOS PROPRIOS	0,00	2.118.317,96	0,00	2.118.317,96
3141002	3.1.4.1.002	INSS PATRONAL - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	10.812,00	0,00	10.812,00
3141004	3.1.4.1.004	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	77.171,13	0,00	77.171,13
3150000	3.1.5	OUTROS CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	8.740,00	0,00	8.740,00
3153000	3.1.5.3	CUSTOS BENS PERMANENTES DE TE TERCEIROS	0,00	8.740,00	0,00	8.740,00
3153001	3.1.5.3.001	OUTROS BENS PERMANENTES	0,00	8.740,00	0,00	8.740,00
3160000	3.1.6	ARENDAMENTO MERCANTIL SAÚDE/EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
3200000	3.2	OUTROS CUSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3210000	3.2.1	CUSTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
3220000	3.2.2	ARRENDAMENTO MERCANTIL SAÚDE/EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
3300000	3.3	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	7.258.708,73	114.376,73	7.144.332,00

**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
3310000	3.3.1	SERVICOS	0,00	5.604.427,75	113.746,81	5.490.680,94
3311000	3.3.1.1	PESSOAL SERVICOS PROPRIOS	0,00	4.011.760,46	79.057,25	3.932.703,21
3311001	3.3.1.1.001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	2.859.625,23	10.014,92	2.849.610,31
3311007	3.3.1.1.007	CONTRIB FGTS NORMAIS	0,00	314.504,18	45.694,29	268.809,89
3311010	3.3.1.1.010	13 SALARIO	0,00	255.430,01	2.057,31	253.372,70
3311011	3.3.1.1.011	FERIAS CONCEDIDAS	0,00	350.959,54	4.445,29	346.514,25
3311013	3.3.1.1.013	VALE TRANSPORTE	0,00	47.653,50	15.880,22	31.773,28
3311014	3.3.1.1.014	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REF	0,00	183.588,00	965,22	182.622,78
3312000	3.3.1.2	REFEICÃO SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	1.590.014,93	34.689,56	1.555.325,37
3312003	3.3.1.2.003	ASSES TECN JURIDICA P JURIDICA	0,00	171.458,22	1.542,06	169.916,16
3312006	3.3.1.2.006	VALE TRANSPORTE	0,00	1.403,68	0,00	1.403,68
3312007	3.3.1.2.007	CESTA BASICA/VALE REFEICAO	0,00	20,94	0,00	20,94
3312008	3.3.1.2.008	SERVICOS GRAFICOS	0,00	1.045,60	0,00	1.045,60
3312010	3.3.1.2.010	ENERGIA ELETRICA	0,00	62.467,64	0,00	62.467,64
3312011	3.3.1.2.011	AGUA/ESGOTO	0,00	84.332,18	20.182,86	64.149,32
3312012	3.3.1.2.012	TELECOMUNICACOES	0,00	14.956,26	75,46	14.880,80
3312013	3.3.1.2.013	SERV LABORATORIAIS	0,00	19.132,68	0,00	19.132,68
3312014	3.3.1.2.014	MANUT E CONS DE BENS IMOVEIS	0,00	38.020,00	0,00	38.020,00
3312016	3.3.1.2.016	MANUT E CONS DE MAQ E EQUIP	0,00	54.853,80	0,00	54.853,80
3312017	3.3.1.2.017	PASSAGENS E CUSTOS C/TRAN	0,00	793,67	0,00	793,67
3312018	3.3.1.2.018	C/TRANSPORTES FRETES E TRANSP DE ENCOME	0,00	31.766,71	0,00	31.766,71
3312022	3.3.1.2.022	ENCOMENDAS LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIP	0,00	398.580,90	0,00	398.580,90
3312023	3.3.1.2.023	LOCACAO DE OUTRA NATUREZA	0,00	1.301,39	0,00	1.301,39
3312024	3.3.1.2.024	SEGUROS EM GERAL	0,00	5.072,60	0,00	5.072,60
3312025	3.3.1.2.025	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	42,43	0,00	42,43
3312027	3.3.1.2.027	DESP.LEGAL,JUDICIAL	0,00	7.008,13	852,66	6.155,47
3312032	3.3.1.2.032	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	1.025,00	0,00	1.025,00
3312033	3.3.1.2.033	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	30.738,05	0,01	30.738,04
3312034	3.3.1.2.034	CURSOS, CONGRES. E TREINAM	0,00	7.795,90	0,00	7.795,90
3312042	3.3.1.2.042	TREINAMENTOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	657.346,49	12.036,51	645.309,98
3312047	3.3.1.2.047	CARTORIO	0,00	852,66	0,00	852,66
3313000	3.3.1.3	TRABALHO VOLUNTÁRIO	0,00	2.652,36	0,00	2.652,36
3313001	3.3.1.3.001	TRABALHO VOLUNTÁRIO ESTAT	0,00	2.652,36	0,00	2.652,36
3320000	3.3.2	ESTATUTÁRIO DESPESAS COM MERCADORIAS	0,00	78.914,60	614,92	78.299,68
3321000	3.3.2.1	MEDICAMENTOS E MATERIAIS	0,00	78.914,60	614,92	78.299,68
3321001	3.3.2.1.001	COPA, COZINHA E COSTURA	0,00	290,50	0,00	290,50
3321004	3.3.2.1.004	MATERIAL DE ENFERMAGEM	0,00	53,35	0,00	53,35
3321005	3.3.2.1.005	MATERIAL ESCRITORIO (EXCETO	0,00	5.023,58	26,92	4.996,66
3321006	3.3.2.1.006	INFORMÁTICA) MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	14.786,00	0,00	14.786,00
3321010	3.3.2.1.010	ALIMENTOS PERECIVEIS	0,00	16.140,30	588,00	15.552,30
3321011	3.3.2.1.011	ALIMENTOS	0,00	1.225,00	0,00	1.225,00
3321012	3.3.2.1.012	MEDICAMENTOS	0,00	1.530,82	0,00	1.530,82
3321016	3.3.2.1.016	MAT CONSERVACAO MOVEIS/IM	0,00	31.202,95	0,00	31.202,95
3321017	3.3.2.1.017	MOVEIS/IMOVEIS MATERIAIS ESTOCAVEIS NUTRICAO	0,00	568,09	0,00	568,09
3321023	3.3.2.1.023	PECAS ACESS E REPOS-CONSER.	0,00	1.410,02	0,00	1.410,02
3321024	3.3.2.1.024	VESTUÁRIO	0,00	850,00	0,00	850,00
3321025	3.3.2.1.025	DESPESAS OPERACIONAIS-OUTROS	0,00	732,90	0,00	732,90
3321028	3.3.2.1.028	MATERIAIS EQUIPAMENTOS PROTECAO IND	0,00	4.191,44	0,00	4.191,44
3321034	3.3.2.1.034	INDIVIDUAL MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	909,65	0,00	909,65
3330000	3.3.3	TRIBUTOS	0,00	1.225,28	0,00	1.225,28
3331000	3.3.3.1	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIB	0,00	1.225,28	0,00	1.225,28
3331001	3.3.3.1.001	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	1.225,28	0,00	1.225,28
3340000	3.3.4	GRATUIDADES	0,00	1.430.889,97	0,00	1.430.889,97
3341000	3.3.4.1	ISENÇÃO USUFRUÍDA	0,00	1.430.889,97	0,00	1.430.889,97
3341001	3.3.4.1.001	INSS PATRONAL - SERVIÇOS	0,00	938.664,48	0,00	938.664,48
3341003	3.3.4.1.003	PRÓPRIOS COFINS	0,00	458.447,51	0,00	458.447,51



## SPDM - Balancete por Período

Período: 01/01/25 até 31/12/25

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3341004	3.3.4.1.004	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	33.777,98	0,00	33.777,98
3350000	3.3.5	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	143.251,13	15,00	143.236,13
3351000	3.3.5.1	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	6.301,18	15,00	6.286,18
3351002	3.3.5.1.002	DESPESAS BANCARIAS	0,00	229,60	15,00	214,60
3351003	3.3.5.1.003	DESPESAS DO EXERCICIO ANT ANTERIOR	0,00	6.046,85	0,00	6.046,85
3351005	3.3.5.1.005	VARIAÇÃO MONETÁRIA PASSIVA	0,00	24,73	0,00	24,73
3353000	3.3.5.3	DESPESAS BENS PERMANENTES DE TERCEIROS	0,00	39.127,78	0,00	39.127,78
3353001	3.3.5.3.001	OUTROS BENS PERMANENTES	0,00	39.127,78	0,00	39.127,78
3357000	3.3.5.7	ESTRUTURA SPDM	0,00	97.822,17	0,00	97.822,17
3357001	3.3.5.7.001	DESPESA CORPORATIVA	0,00	97.822,17	0,00	97.822,17
3360000	3.3.6	ARRENDAMENTO MERCANTIL SAÚDE/EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
3400000	3.4	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3410000	3.4.1	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3420000	3.4.2	ARRENDAMENTO MERCANTIL SAÚDE/EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
3500000	3.5	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
3510000	3.5.1	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
3511000	3.5.1.1	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
3511001	3.5.1.1.001	APURACAO RESULTADO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
3512000	3.5.1.2	RESULTADO LIQUIDO - 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
<b>Receita</b>						
4000000	4	RECEITAS	0,00	141.584,16	19.173.839,65	19.032.255,49
4100000	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	19.023.520,34	19.023.520,34
4110000	4.1.1	SERVICOS	0,00	0,00	18.921.427,07	18.921.427,07
4113000	4.1.1.3	RECEITAS ATIVIDADES PRINCIPAIS	0,00	0,00	15.281.583,65	15.281.583,65
4113001	4.1.1.3.001	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO	0,00	0,00	15.281.583,65	15.281.583,65
4116000	4.1.1.6	GRATUIDADES	0,00	0,00	3.637.191,06	3.637.191,06
4116001	4.1.1.6.001	INSS PATRONAL - SERVIÇOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	3.056.982,44	3.056.982,44
4116002	4.1.1.6.002	INSS PATRONAL - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	10.812,00	10.812,00
4116003	4.1.1.6.003	COFINS	0,00	0,00	458.447,51	458.447,51
4116004	4.1.1.6.004	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	110.949,11	110.949,11
4117000	4.1.1.7	TRABALHO VOLUNTARIO	0,00	0,00	2.652,36	2.652,36
4117001	4.1.1.7.001	TRABALHO VOLUNTÁRIO ESTAT	0,00	0,00	2.652,36	2.652,36
4120000	4.1.2	ESTATUTÁRIO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4130000	4.1.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	102.093,27	102.093,27
4135000	4.1.3.5	ESTRUTURA CORPORATIVA	0,00	0,00	102.093,27	102.093,27
4135003	4.1.3.5.003	RECEITA UNIDADES	0,00	0,00	4.271,10	4.271,10
4135005	4.1.3.5.005	RECEITAS UNIDADES AFILIADAS	0,00	0,00	97.822,17	97.822,17
4200000	4.2	OUTRAS RECEITAS	0,00	141.584,16	150.319,31	8.735,15
4210000	4.2.1	RECEITAS GERAIS	0,00	141.584,16	150.319,31	8.735,15
4211000	4.2.1.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	140.837,52	140.873,65	36,13
4211002	4.2.1.1.002	RENDIMENTO S/ APLIC. FINANCEIRA	0,00	140.837,52	140.837,52	0,00
4211004	4.2.1.1.004	VARIAÇÃO MONETARIA ATIVA	0,00	0,00	36,13	36,13
4212000	4.2.1.2	RECEITAS DIVERSAS	0,00	746,64	9.445,66	8.699,02
4212003	4.2.1.2.003	DOAÇÕES RECEBIDAS EM BENS E MERCADORIAS	0,00	746,64	746,64	0,00
4212005	4.2.1.2.005	REVERSÃO DE CONTINGÊNCIAS PASSIVAS	0,00	0,00	2.630,21	2.630,21
4212007	4.2.1.2.007	DESPESAS ANUL DO EXEC. ANT.	0,00	0,00	2.402,04	2.402,04
4212008	4.2.1.2.008	OUTRAS RECEITAS NAO OPERAC	0,00	0,00	2.920,13	2.920,13
4212014	4.2.1.2.014	DOAÇÕES NÃO GOVERN MERCAD	0,00	0,00	746,64	746,64
4220000	4.2.2	MERCADORIAS PJ RECEITAS GERAIS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00