

**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	10.292.750,61	165.639.900,93	82.330.756,27	93.601.895,27
1100000	1.1	ATIVO CIRCULANTE	9.203.514,35	82.391.799,67	57.355.822,77	34.239.491,25
1110000	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	63.915,25	37.659.631,23	37.479.162,93	244.383,55
1111000	1.1.1.1	CAIXA	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
1111002	1.1.1.1.002	FUNDO FIXO DE CAIXA	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
1112000	1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	486,85	27.219.405,50	27.219.809,02	83,33
1112376	1.1.1.2.376	BCO DO BRASIL 105214-4 - AME	486,85	27.219.405,50	27.219.809,02	83,33
1113000	1.1.1.3	TABOAO APLICACOES FINANCEIRAS	63.428,40	10.426.225,73	10.245.353,91	244.300,22
1113001	1.1.1.3.001	FUNDO APLICACOES FINANCEIRAS	63.428,40	10.426.225,73	10.245.353,91	244.300,22
1120000	1.1.2	REALIZAVEL - CURTO PRAZO	9.139.151,42	44.725.269,85	19.870.002,81	33.994.418,46
1121000	1.1.2.1	VALORES A RECEBER	8.583.026,00	41.878.283,00	16.965.901,00	33.495.408,00
1121002	1.1.2.1.002	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO	8.583.026,00	41.878.283,00	16.965.901,00	33.495.408,00
1122000	1.1.2.2	OUTROS CREDITOS	46.568,67	1.560.253,78	1.574.190,85	32.631,60
1122002	1.1.2.2.002	ADIANTAMENTO SPDM	0,00	157,34	157,34	0,00
1122004	1.1.2.2.004	ADIANTAMENTO FORNECEDOR	0,00	478.601,05	478.601,05	0,00
1122007	1.1.2.2.007	ADIANTAMENTOS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1122009	1.1.2.2.009	ANTECIPACAO DE FERIAS	46.185,72	627.858,24	641.698,84	32.345,12
1122013	1.1.2.2.013	VALOR TRANSITAVEL	189,80	202,03	286,99	104,84
1122016	1.1.2.2.016	ANTECIPACAO SALARIAL - IN	193,15	2.716,48	2.727,99	181,64
1122028	1.1.2.2.028	INSUF.SALDO ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º	0,00	296.476,72	296.476,72	0,00
1122034	1.1.2.2.034	SALARIO PRESTADORES NACIONAIS	0,00	153.241,92	153.241,92	0,00
1123000	1.1.2.3	ESTOQUES	234.157,26	591.208,45	630.407,29	194.958,42
1123001	1.1.2.3.001	DROGAS/MEDIC FARMACIA	39.704,22	111.135,81	126.636,47	24.203,56
1123002	1.1.2.3.002	GENEROS ALIM - NUTRICAO	3.837,42	21.797,89	18.734,79	6.900,52
1123003	1.1.2.3.003	MATERIAL DE ENFERMAGEM	55.378,91	231.626,37	236.292,16	50.713,12
1123007	1.1.2.3.007	MAT CONS BENS MOV/IMOVEIS	29.650,09	3.525,03	10.978,33	22.196,79
1123008	1.1.2.3.008	MAT P/ LABORATORIO - ALMOX	4.249,46	28.701,35	27.203,03	5.747,78
1123009	1.1.2.3.009	MATERIAL ESCRITORIO	17.965,15	49.082,21	55.962,47	11.084,89
1123011	1.1.2.3.011	FILMES DE RAO X	7.309,72	67.892,82	70.042,54	5.160,00
1123012	1.1.2.3.012	MATERIAL DE LIMPEZA - ALMOX	13.802,69	44.695,32	50.678,55	7.819,46
1123014	1.1.2.3.014	FIOS CIRURGICOS	4.446,74	8.955,28	10.005,24	3.396,78
1123019	1.1.2.3.019	PECAS E UTENS P/ CONserto	54.261,25	11.407,26	11.393,56	54.274,95
1123024	1.1.2.3.024	MAT ESTOCAVEIS - NUTRICAO	2.408,06	12.159,49	11.271,32	3.296,23
1123027	1.1.2.3.027	EQUIPAMENTOS PROTECAO IND	32,32	0,00	0,00	32,32
1123033	1.1.2.3.033	INDIVIDUAL MATERIAL DE INFORMATICA	1.111,23	229,62	1.208,83	132,02
1124000	1.1.2.4	EMPRESTIMOS DE MAT A TERCEIROS	343,80	35.568,49	35.912,29	0,00
1124002	1.1.2.4.002	ESTOQUE - ALMOXARIFADO	343,80	35.568,49	35.912,29	0,00
1128000	1.1.2.8	OPERAÇÕES COM MATERIAIS DE TE	275.055,69	659.956,13	663.591,38	271.420,44
1128002	1.1.2.8.002	TERCEIROS MEDICAMENTOS	223.195,47	659.956,13	663.591,38	219.560,22
1128003	1.1.2.8.003	OUTROS MATERIAIS	51.860,22	0,00	0,00	51.860,22
1130000	1.1.3	DESPESAS ANTECIPADAS	447,68	4.135,42	3.893,86	689,24
1131000	1.1.3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	447,68	4.135,42	3.893,86	689,24
1131001	1.1.3.1.001	PREMIOS DE SEGUROS A VENCER	447,68	4.135,42	3.893,86	689,24
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	2.763,17	2.763,17	0,00
1161002	1.1.6.1.002	MATERIAL DE ENFERMAGEM	0,00	2.763,17	2.763,17	0,00
1200000	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.089.236,26	83.248.101,26	24.974.933,50	59.362.404,02
1210000	1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	82.574.974,13	24.451.578,00	58.123.396,13
1211000	1.2.1.1	DIVERSOS VALORES A RECEBER	0,00	82.574.974,13	24.451.578,00	58.123.396,13
1211002	1.2.1.1.002	CONV./CONTR. PUBLICOS A R	0,00	81.505.260,00	24.451.578,00	57.053.682,00
1211011	1.2.1.1.011	RECEBER VALORES EM NEGOCIAÇÃO LP -	0,00	1.069.714,13	0,00	1.069.714,13
1220000	1.2.2	CONTRATO/CONV DESPESAS/CUSTOS EXERC SEGUINTE	0,00	0,00	0,00	0,00
1230000	1.2.3	ATIVO IMOBILIZADO	946.395,77	673.127,13	523.355,50	1.096.167,40
1234000	1.2.3.4	IMOBILIZADO - BENS DE TERCEIROS	4.066.407,56	673.127,13	523.355,50	4.216.179,19
1234001	1.2.3.4.001	APAR EQUIP UTENS MED ODONT	2.911.844,40	642.500,00	422.255,50	3.132.088,90
1234003	1.2.3.4.003	LAB EQUIP PROCESSAMENTO DE DADOS	211.546,18	0,00	15.891,95	195.654,23

**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
1234004	1.2.3.4.004	MOBILIÁRIO EM GERAL	433.730,17	12.546,50	42.065,40	404.211,27
1234005	1.2.3.4.005	MÁQ. UTENS E EQUIP DIVERSOS	149.944,62	18.080,63	31.140,05	136.885,20
1234007	1.2.3.4.007	APARELHOS DE MEDIÇÃO	145.289,55	0,00	0,00	145.289,55
1234008	1.2.3.4.008	APARELHOS E EQUIP COMUNIC	21.660,23	0,00	410,00	21.250,23
1234009	1.2.3.4.009	COMUNICAÇÃO APARELHOS E UTENSÍLIOS DO DOMÉSTICOS	17.706,81	0,00	3.802,60	13.904,21
1234011	1.2.3.4.011	MÁQ. E EQUIP ENERGÉTICOS	122.500,00	0,00	0,00	122.500,00
1234013	1.2.3.4.013	EQUIP P/AUDIO VÍDEO E FOTO	37.465,55	0,00	5.710,00	31.755,55
1234015	1.2.3.4.015	MAQ FERRAMENTAS E UTENS DE OFICINA	1.000,43	0,00	0,00	1.000,43
1234016	1.2.3.4.016	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	13.719,62	0,00	2.080,00	11.639,62
1235000	1.2.3.5	AJUSTE VIDA UTIL ECONOM BENS	-3.120.011,79	0,00	0,00	-3.120.011,79
1235001	1.2.3.5.001	TERCEIROS AJUSTE - APAR EQUIP UTENS MED	-2.174.203,84	0,00	0,00	-2.174.203,84
1235003	1.2.3.5.003	ODONT LAB AJUSTE - EQUIP PROCESSAMENTO	-198.212,16	0,00	0,00	-198.212,16
1235004	1.2.3.5.004	DE DADOS AJUSTE - MOBILIARIO EM GERAL	-393.096,58	0,00	0,00	-393.096,58
1235005	1.2.3.5.005	AJUSTE - MÁQUINAS UTENS E	-116.062,79	0,00	0,00	-116.062,79
1235007	1.2.3.5.007	EQUIP DIVERSOS AJUSTE - APARELHOS DE MEDIÇÃO	-44.594,07	0,00	0,00	-44.594,07
1235008	1.2.3.5.008	AJUSTE - APARELHOS E EQUIP	-21.660,23	0,00	0,00	-21.660,23
1235009	1.2.3.5.009	COMUNICAÇÃO AJUSTE - APARELHOS E UTE	-13.841,63	0,00	0,00	-13.841,63
1235011	1.2.3.5.011	UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS AJUSTE - MÁQUINAS E EQUIP	-122.500,00	0,00	0,00	-122.500,00
1235013	1.2.3.5.013	ENERGETICOS AJUSTE EQUIP AUDIO VIDEO E FOTO	-27.214,02	0,00	0,00	-27.214,02
1235015	1.2.3.5.015	AJUSTE MAQ FERRAMENTAS E	-52,50	0,00	0,00	-52,50
1235016	1.2.3.5.016	UTENS DE OFICINA AJUSTE - OUTROS MATERIAIS	-8.573,97	0,00	0,00	-8.573,97
1240000	1.2.4	PERMANENTES INTANGIVEL	142.840,49	0,00	0,00	142.840,49
1243000	1.2.4.3	INTANGIVEL BENS DE TERCEIROS	185.105,40	0,00	0,00	185.105,40
1243001	1.2.4.3.001	SOFTWARES	185.105,40	0,00	0,00	185.105,40
1244000	1.2.4.4	AJUSTE VIDA UTIL ECONOM BENS	-42.264,91	0,00	0,00	-42.264,91
1244001	1.2.4.4.001	TERCEIROS AJUSTE - SOFTWARES	-42.264,91	0,00	0,00	-42.264,91
1260000	1.2.6	ARRENDAMENTO MERCANTIL - SAÚDE/ SAÚDE/EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
1320000	1.3.2	IMOBILIZADO DEPREZ ACUMUL.	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo						
2000000	2	PASSIVO	10.292.750,61	64.838.699,90	148.147.844,56	93.601.895,27
2100000	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	11.046.718,50	39.863.766,40	65.969.457,43	37.152.409,53
2110000	2.1.1	FORNECEDORES	271.762,53	1.150.255,36	1.067.734,63	189.241,80
2111000	2.1.1.1	FORNECEDORES MERCADORIAS	271.762,53	1.150.255,36	1.067.734,63	189.241,80
2111001	2.1.1.1.001	DIVERSOS FORNECEDORES A P	271.762,53	1.150.255,36	1.067.734,63	189.241,80
2120000	2.1.2	PAGAR	1.068.819,27	6.128.972,41	6.901.374,69	1.841.221,55
2121000	2.1.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.068.819,27	6.128.972,41	6.901.374,69	1.841.221,55
2121001	2.1.2.1.001	DIVERSOS SERVIÇOS DE TERC	1.068.819,27	6.128.972,41	6.901.374,69	1.841.221,55
2130000	2.1.3	TERCEIROS	1.744.911,88	10.193.966,16	10.084.607,19	1.635.552,91
2131000	2.1.3.1	SERVICOS PROPRIOS	1.744.911,88	10.193.966,16	10.084.607,19	1.635.552,91
2131001	2.1.3.1.001	OBRIGACOES SOCIAIS/TRABALHISTA	485.170,31	5.920.622,18	5.862.825,86	427.373,99
2131002	2.1.3.1.002	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	49.487,53	631.290,97	631.357,61	49.554,17
2131003	2.1.3.1.003	CONTR A REC INSS	75.233,81	637.901,59	632.074,20	69.406,42
2131005	2.1.3.1.005	CONTR A REC FGTS	852.997,68	898.733,71	884.434,17	838.698,14
2131006	2.1.3.1.006	PROVISAO DE FERIAS	0,00	615.576,56	615.576,56	0,00
2131007	2.1.3.1.007	PROVISAO P/13 SALARIOS	1.398,72	17.672,65	17.476,19	1.202,26
2131008	2.1.3.1.008	CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	211.690,73	863.891,76	818.120,31	165.919,28
2131009	2.1.3.1.009	I.R. A RECOLHER	0,00	260.411,27	260.411,27	0,00
2131011	2.1.3.1.011	QUITACOES	952,81	11.433,72	11.433,72	952,81
2131016	2.1.3.1.016	DENTISTA	0,00	28.570,18	44.398,90	15.828,72
2131023	2.1.3.1.023	EMPRÉSTIMO FUNC. LEI 10.820/03	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
2131024	2.1.3.1.024	PROCESSO TRABALHISTA A PAGAR	0,00	72.388,38	72.388,38	0,00
2131025	2.1.3.1.025	PROVISAO FGTS SOBRE 13 SALARIO	67.980,29	83.712,43	82.349,26	66.617,12
2131027	2.1.3.1.027	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	0,00	149.460,76	149.460,76	0,00
2140000	2.1.4	CONTRIB FGTS ART 22/RESCISAO	62.151,37	3.237.600,26	3.282.647,82	107.198,93
2140000	2.1.4	TRIBUTOS	62.151,37	3.237.600,26	3.282.647,82	107.198,93

**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
2141000	2.1.4.1	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	62.151,37	415.512,87	460.560,43	107.198,93
2141001	2.1.4.1.001	INSS TERC RECOLHER LEI 9711/98	6.330,27	107.171,21	109.707,17	8.866,23
2141003	2.1.4.1.003	ISS A RECOLHER P JURIDICA	2.718,22	37.535,72	38.074,89	3.257,39
2141004	2.1.4.1.004	IRRF A RECOLHER P JURIDICA	6.001,83	68.310,82	70.768,43	8.459,44
2141005	2.1.4.1.005	CSL/COFINS/PIS-PASEP RECOLHER	47.101,05	202.495,12	242.009,94	86.615,87
2142000	2.1.4.2	ISENCAO USUFRUIDA	0,00	2.822.087,39	2.822.087,39	0,00
2142001	2.1.4.2.001	INSS PATRONAL - SERVICOS	0,00	2.218.024,49	2.218.024,49	0,00
2142003	2.1.4.2.003	PROPRIOS COFINS	0,00	520.830,18	520.830,18	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	80.580,36	80.580,36	0,00
2150000	2.1.5	CONTAS A PAGAR/VALORES DE TERC	7.899.073,45	19.152.972,21	44.633.093,10	33.379.194,34
2151000	2.1.5.1	OUTRAS CONTAS A PAGAR	97.879,22	891.224,25	798.902,57	5.557,54
2151001	2.1.5.1.001	DIVERSOS A PAGAR	0,00	14.047,28	14.047,28	0,00
2151007	2.1.5.1.007	DIVERSOS A PAGAR - SPDM	6.075,13	9.013,31	2.938,18	0,00
2151008	2.1.5.1.008	PROVISÃO DE DESPESAS	91.804,09	868.163,66	781.917,11	5.557,54
2152000	2.1.5.2	VALORES DE TERCEIROS	7.514.715,27	17.458.535,64	43.026.222,86	33.082.402,49
2152998	2.1.5.2.998	CONVENIOS/CONTRATOS PUBLICOS	7.514.715,27	17.458.535,64	43.026.222,86	33.082.402,49
2153000	2.1.5.3	A REALIZAR BAIXA DE OBRIGAÇÕES C/MATERIAIS DE TERCEIROS	278.305,69	710.187,79	703.302,54	271.420,44
2153002	2.1.5.3.002	MEDICAMENTOS	223.195,47	663.591,38	659.956,13	219.560,22
2153003	2.1.5.3.003	OUTROS MATERIAIS	51.860,22	0,00	0,00	51.860,22
2153004	2.1.5.3.004	EMPRESTIMO MAT TERC - ALMOX	3.250,00	46.596,41	43.346,41	0,00
2155000	2.1.5.5	ESTRUTURA SPDM	8.173,27	93.024,53	104.665,13	19.813,87
2155001	2.1.5.5.001	VALORES CORPORATIVOS A PAGAR	8.173,27	93.024,53	104.665,13	19.813,87
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	1.089.236,26	24.974.933,50	82.178.387,13	58.292.689,89
2210000	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.089.236,26	24.974.933,50	82.178.387,13	58.292.689,89
2212000	2.2.1.2	RECURSOS DE CONVÊNIOS EM EXEC EXECUÇÃO	1.089.236,26	24.974.933,50	82.178.387,13	58.292.689,89
2212001	2.2.1.2.001	BENS MÓVEIS DE TERCEIROS	4.251.512,96	523.355,50	673.127,13	4.401.284,59
2212005	2.2.1.2.005	AJUSTES-VIDA UTIL ECONOMICA- BENS MÓVEIS	-3.162.276,70	0,00	0,00	-3.162.276,70
2212007	2.2.1.2.007	CONVENIOS/CONTRATOS PUBLICOS	0,00	24.451.578,00	81.505.260,00	57.053.682,00
2220000	2.2.2	A REALIZAR 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	-1.843.204,15	0,00	0,00	-1.843.204,15
2310000	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2320000	2.3.2	SUPERAVIT/DEFICIT EXERC. ANTERI ANTERIORES	-1.843.204,15	0,00	0,00	-1.843.204,15
2321000	2.3.2.1	SUPERAVIT/DEFICIT EXERC. ANTE ANTERIORES	-1.843.204,15	0,00	0,00	-1.843.204,15
2321001	2.3.2.1.001	SUPERAVIT/DEFICIT EXERC. ANTERIORES	-1.843.204,15	0,00	0,00	-1.843.204,15
2330000	2.3.3	RESULTADO DE EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2350000	2.3.5	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa						
3000000	3	CUSTOS E DESPESAS	0,00	23.265.772,36	2.974.232,94	20.291.539,42
3100000	3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	16.853.642,81	2.775.602,36	14.078.040,45
3110000	3.1.1	SERVICOS	0,00	14.201.763,51	2.766.498,69	11.435.264,82
3111000	3.1.1.1	PESSOAL SERVICOS PROPRIOS	0,00	6.757.449,23	168.156,64	6.589.292,59
3111001	3.1.1.1.001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	4.759.953,31	57.289,93	4.702.663,38
3111003	3.1.1.1.003	ACORDOS E INDENIZACOES	0,00	2.959,29	0,00	2.959,29
3111004	3.1.1.1.004	AVISOS PREVIOS INDENIZADOS	0,00	31.923,01	0,00	31.923,01
3111007	3.1.1.1.007	CONTRIB FGTS NORMAIS	0,00	505.022,13	66.854,63	438.167,50
3111008	3.1.1.1.008	CONTRIB AO FGTS ART 22 DEMIS	0,00	94.264,32	0,00	94.264,32
3111010	3.1.1.1.010	13 SALARIO	0,00	418.444,26	2.627,89	415.816,37
3111011	3.1.1.1.011	FERIAS CONCEDIDAS	0,00	594.220,25	1.668,39	592.551,86
3111013	3.1.1.1.013	VALE TRANSPORTE	0,00	82.173,35	38.976,26	43.197,09
3111014	3.1.1.1.014	CESTA BASICA/VALE REFEICAO	0,00	266.189,31	739,54	265.449,77
3111015	3.1.1.1.015	CUSTOS LEGAIS E JUD TRABA TRABALHISTAS	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00

**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
3112000	3.1.1.2	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	7.444.314,28	2.598.342,05	4.845.972,23
3112003	3.1.1.2.003	ASSES TECN JURIDICA P JURIDICA	0,00	2.536.805,26	2.516.401,84	20.403,42
3112006	3.1.1.2.006	VALE TRANSPORTE	0,00	103,83	0,00	103,83
3112008	3.1.1.2.008	SERVICOS GRAFICOS	0,00	60,00	0,00	60,00
3112010	3.1.1.2.010	ENERGIA ELETRICA	0,00	10.017,58	10.017,58	0,00
3112013	3.1.1.2.013	SERV LABORATORIAIS	0,00	11.822,72	0,00	11.822,72
3112014	3.1.1.2.014	MANUT E CONS DE BENS IMOVEIS	0,00	30.062,20	0,00	30.062,20
3112016	3.1.1.2.016	MANUT E CONS DE MAQ E EQUIP	0,00	65.469,54	1.358,57	64.110,97
3112017	3.1.1.2.017	PASSAGENS E DESP C/TRANSP	0,00	211,00	0,00	211,00
3112018	3.1.1.2.018	C/TRANSPORTES FRETES E TRANSP DE ENCOME	0,00	38.170,66	0,00	38.170,66
3112022	3.1.1.2.022	ENCOMENDAS LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIP	0,00	2.841,58	413,88	2.427,70
3112023	3.1.1.2.023	LOCACAO DE OUTRA NATUREZA	0,00	249.718,19	0,00	249.718,19
3112025	3.1.1.2.025	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	414,15	0,00	414,15
3112026	3.1.1.2.026	SERVICOS VIGILANCIA/SEGURANCA	0,00	45.516,16	0,02	45.516,14
3112027	3.1.1.2.027	CUSTOS LEGAL,JUDICIAL E C	0,00	8.068,72	8.068,72	0,00
3112032	3.1.1.2.032	CARTORIO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	6.741,27	0,00	6.741,27
3112033	3.1.1.2.033	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	413.418,00	0,00	413.418,00
3112037	3.1.1.2.037	SERV DE RADIOGRAFIA	0,00	54.481,78	0,00	54.481,78
3112039	3.1.1.2.039	SERVIÇOS DE PORTARIA	0,00	211.382,68	18.568,36	192.814,32
3112042	3.1.1.2.042	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	130.565,55	18.163,08	112.402,47
3112047	3.1.1.2.047	MEDICOS	0,00	3.628.443,41	25.350,00	3.603.093,41
3120000	3.1.2	CUSTOS COM MERCADORIAS E MATERI	0,00	606.326,93	9.103,67	597.223,26
3121000	3.1.2.1	MATERIAIS MEDICAMENTOS E MATERIAIS	0,00	606.326,93	9.103,67	597.223,26
3121001	3.1.2.1.001	COPA, COZINHA E COSTURA	0,00	269,80	0,00	269,80
3121003	3.1.2.1.003	REAGENTES E MATS P/LABORAT	0,00	23.398,94	114,89	23.284,05
3121004	3.1.2.1.004	MATERIAL DE ENFERMAGEM	0,00	215.105,55	4.133,57	210.971,98
3121005	3.1.2.1.005	MATERIAL ESCRITORIO (EXCETO	0,00	51.413,22	15,77	51.397,45
3121006	3.1.2.1.006	INFORMATICA) MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	41.950,60	18,20	41.932,40
3121009	3.1.2.1.009	GASES MEDICINAIS	0,00	12.863,09	0,00	12.863,09
3121011	3.1.2.1.011	ALIMENTOS	0,00	17.197,61	0,00	17.197,61
3121012	3.1.2.1.012	MEDICAMENTOS	0,00	103.486,53	755,20	102.731,33
3121014	3.1.2.1.014	FILMES	0,00	34.962,54	0,00	34.962,54
3121016	3.1.2.1.016	MAT CONSERVACAO MOVEIS/IM	0,00	16.607,80	0,00	16.607,80
3121017	3.1.2.1.017	MOVEIS/IMOVEIS MATERIAIS ESTOCAVEIS NUTRICAO	0,00	9.016,16	17,97	8.998,19
3121018	3.1.2.1.018	FIOS CIRURGICOS	0,00	9.231,09	0,00	9.231,09
3121023	3.1.2.1.023	PECAS ACESS E REPOS-CONSER.	0,00	59.708,26	0,00	59.708,26
3121028	3.1.2.1.028	EQUIPAMENTOS PROTECAO IND	0,00	1.875,30	1.875,30	0,00
3121029	3.1.2.1.029	INDIVIDUAL INVENTARIO E AJUSTES EM A	0,00	66,31	66,31	0,00
3121030	3.1.2.1.030	ALIMENTOS INVENTARIO E AJUSTES EM O	0,00	2.180,02	2.106,46	73,56
3121034	3.1.2.1.034	OUTROS MATERIAIS MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	494,11	0,00	494,11
3121036	3.1.2.1.036	INSTRUMENTAL CIRURGICO	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
3130000	3.1.3	TRIBUTOS	0,00	103,03	0,00	103,03
3131000	3.1.3.1	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIB	0,00	103,03	0,00	103,03
3131001	3.1.3.1.001	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	103,03	0,00	103,03
3140000	3.1.4	GRATUIDADES	0,00	1.591.948,97	0,00	1.591.948,97
3141000	3.1.4.1	ISENCAO USUFRUIDA	0,00	1.591.948,97	0,00	1.591.948,97
3141001	3.1.4.1.001	INSS PATRONAL - SERVIÇOS	0,00	1.536.197,87	0,00	1.536.197,87
3141004	3.1.4.1.004	PROPRIOS PIS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	55.751,10	0,00	55.751,10
3150000	3.1.5	OUTROS CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	453.500,37	0,00	453.500,37
3151000	3.1.5.1	CUSTOS FINANCEIROS	0,00	1.112,74	0,00	1.112,74
3151001	3.1.5.1.001	JUROS E MULTAS	0,00	1.112,74	0,00	1.112,74
3153000	3.1.5.3	CUSTOS BENS PERMANENTES DE TE	0,00	452.387,63	0,00	452.387,63
3153001	3.1.5.3.001	TERCEIROS OUTROS BENS PERMANENTES	0,00	452.387,63	0,00	452.387,63
3160000	3.1.6	AREENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
3200000	3.2	SAÚDE/EDUCAÇÃO OUTROS CUSTOS	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
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
3300000	3.3	SAÚDE/EDUCAÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	6.412.129,55	198.630,58	6.213.498,97
3310000	3.3.1	SERVICOS	0,00	5.032.394,82	179.189,20	4.853.205,62
3311000	3.3.1.1	PESSOAL SERVICOS PROPRIOS	0,00	3.367.833,77	143.814,72	3.224.019,05
3311001	3.3.1.1.001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	2.073.965,95	23.699,48	2.050.266,47
3311002	3.3.1.1.002	SEGUROS DE EMPREGADOS	0,00	2.271,90	0,00	2.271,90
3311004	3.3.1.1.004	AVISOS PREVIOS INDENIZADOS	0,00	16.036,71	0,00	16.036,71
3311007	3.3.1.1.007	CONTRIB FGTS NORMAIS	0,00	231.262,35	38.729,74	192.532,61
3311008	3.3.1.1.008	CONTRIB AO FGTS ART 22/ R	0,00	55.196,44	0,00	55.196,44
3311010	3.3.1.1.010	RESCISÃO 13 SALARIO	0,00	197.132,39	3.186,79	193.945,60
3311011	3.3.1.1.011	FERIAS CONCEDIDAS	0,00	290.213,94	17.959,64	272.254,30
3311013	3.3.1.1.013	VALE TRANSPORTE	0,00	131.406,37	47.220,77	84.185,60
3311014	3.3.1.1.014	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REF	0,00	370.347,72	13.018,30	357.329,42
3312000	3.3.1.2	REFEICÃO SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	1.661.908,69	35.374,48	1.626.534,21
3312003	3.3.1.2.003	ASSES TECN JURIDICA P JURIDICA	0,00	145.067,36	2.392,48	142.674,88
3312005	3.3.1.2.005	BOLSISTAS	0,00	2.745,40	0,00	2.745,40
3312006	3.3.1.2.006	VALE TRANSPORTE	0,00	994,06	3,31	990,75
3312007	3.3.1.2.007	CESTA BASICA/VALE REFEICAO	0,00	41,12	0,00	41,12
3312008	3.3.1.2.008	SERVICOS GRAFICOS	0,00	1.456,00	0,00	1.456,00
3312010	3.3.1.2.010	ENERGIA ELETRICA	0,00	117.135,30	0,00	117.135,30
3312011	3.3.1.2.011	AGUA/ESGOTO	0,00	46.040,37	10,13	46.030,24
3312012	3.3.1.2.012	TELECOMUNICACOES	0,00	49.096,82	1.615,24	47.481,58
3312013	3.3.1.2.013	SERV LABORATORIAIS	0,00	34.087,04	0,00	34.087,04
3312014	3.3.1.2.014	MANUT E CONS DE BENS IMOVEIS	0,00	82.424,54	0,00	82.424,54
3312016	3.3.1.2.016	MANUT E CONS DE MAQ E EQUIP	0,00	5.820,80	905,70	4.915,10
3312017	3.3.1.2.017	PASSAGENS E CUSTOS C/TRAN	0,00	81,60	0,00	81,60
3312018	3.3.1.2.018	C/TRANSPORTES FRETES E TRANSP DE ENCOME	0,00	24.294,65	0,00	24.294,65
3312022	3.3.1.2.022	ENCOMENDAS LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIP	0,00	248.291,90	896,34	247.395,56
3312023	3.3.1.2.023	LOCACAO DE OUTRA NATUREZA	0,00	14.919,47	0,00	14.919,47
3312024	3.3.1.2.024	SEGUROS EM GERAL	0,00	4.238,48	344,62	3.893,86
3312025	3.3.1.2.025	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	37,45	0,00	37,45
3312026	3.3.1.2.026	SERVICOS VIGILANCIA/SEGURANCA	0,00	22.647,05	0,00	22.647,05
3312027	3.3.1.2.027	DESP.LEGAL,JUDICIAL	0,00	3.380,27	3.380,27	0,00
3312032	3.3.1.2.032	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	14.850,19	0,00	14.850,19
3312033	3.3.1.2.033	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	201.734,79	0,00	201.734,79
3312034	3.3.1.2.034	CURSOS,CONGRES. E TREINAM	0,00	648,00	0,00	648,00
3312036	3.3.1.2.036	TREINAMENTOS SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	1.146,83	0,00	1.146,83
3312039	3.3.1.2.039	SERVIÇOS DE PORTARIA	0,00	73.110,63	0,00	73.110,63
3312042	3.3.1.2.042	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	555.214,59	25.826,39	529.388,20
3312047	3.3.1.2.047	CARTORIO	0,00	12.403,98	0,00	12.403,98
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	25.108,16	154,46	24.953,70
3321000	3.3.2.1	MEDICAMENTOS E MATERIAIS	0,00	25.108,16	154,46	24.953,70
3321001	3.3.2.1.001	COPA, COZINHA E COSTURA	0,00	42,50	0,00	42,50
3321005	3.3.2.1.005	MATERIAL ESCRITORIO (EXCETO	0,00	5.030,97	9,42	5.021,55
3321006	3.3.2.1.006	INFORMATICA) MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	638,65	0,00	638,65
3321008	3.3.2.1.008	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	1.683,55	0,00	1.683,55
3321009	3.3.2.1.009	GASES MEDICINAIS	0,00	1.626,00	0,00	1.626,00
3321010	3.3.2.1.010	ALIMENTOS PERECIVEIS	0,00	2.934,00	0,00	2.934,00
3321011	3.3.2.1.011	ALIMENTOS	0,00	962,05	0,00	962,05
3321016	3.3.2.1.016	MAT CONSERVACAO MOVEIS/IM	0,00	6.504,36	0,00	6.504,36
3321017	3.3.2.1.017	MOVEIS/IMOVEIS MATERIAIS ESTOCAVEIS NUTRICAO	0,00	1.606,13	0,00	1.606,13
3321023	3.3.2.1.023	PECAS ACESS E REPOS-CONSER.	0,00	430,89	0,00	430,89
3321025	3.3.2.1.025	DESPESAS OPERACIONAIS-OUTROS	0,00	60,89	0,00	60,89
		MATERIAIS				

SPDM - Balancete por Período

Período: 01/01/25 até 31/12/25

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3321028	3.3.2.1.028	EQUIPAMENTOS PROTECAO IND	0,00	1.582,50	145,04	1.437,46
		INDIVIDUAL				
3321034	3.3.2.1.034	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	2.005,67	0,00	2.005,67
3330000	3.3.3	TRIBUTOS	0,00	287,77	0,00	287,77
3331000	3.3.3.1	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIB	0,00	287,77	0,00	287,77
3331001	3.3.3.1.001	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	287,77	0,00	287,77
3340000	3.3.4	GRATUIDADES	0,00	1.227.485,99	0,04	1.227.485,95
3341000	3.3.4.1	ISENÇÃO USUFRUÍDA	0,00	1.227.485,99	0,04	1.227.485,95
3341001	3.3.4.1.001	INSS PATRONAL - SERVIÇOS	0,00	681.826,55	0,04	681.826,51
		PRÓPRIOS				
3341003	3.3.4.1.003	COFINS	0,00	520.830,18	0,00	520.830,18
3341004	3.3.4.1.004	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	24.829,26	0,00	24.829,26
3350000	3.3.5	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	126.852,81	19.286,88	107.565,93
3351000	3.3.5.1	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.338,23	941,11	397,12
3351001	3.3.5.1.001	JUROS E MULTAS	0,00	971,21	941,11	30,10
3351002	3.3.5.1.002	DESPESAS BANCARIAS	0,00	350,70	0,00	350,70
3351003	3.3.5.1.003	DESPESAS DO EXERCICIO ANT	0,00	0,02	0,00	0,02
		ANTERIOR				
3351005	3.3.5.1.005	VARIAÇÃO MONETÁRIA PASSIVA	0,00	16,30	0,00	16,30
3353000	3.3.5.3	DESPESAS BENS PERMANENTES DE	0,00	20.849,45	11.209,95	9.639,50
		TERCEIROS				
3353001	3.3.5.3.001	OUTROS BENS PERMANENTES	0,00	20.849,45	11.209,95	9.639,50
3357000	3.3.5.7	ESTRUTURA SPDM	0,00	104.665,13	7.135,82	97.529,31
3357001	3.3.5.7.001	DESPESA CORPORATIVA	0,00	104.665,13	7.135,82	97.529,31
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 - 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	0,00	78.485,01	20.370.024,43	20.291.539,42
4100000	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,07	20.280.622,99	20.280.622,92
4110000	4.1.1	SERVICOS	0,00	0,07	20.183.093,68	20.183.093,61
4113000	4.1.1.3	RECEITAS ATIVIDADES PRINCIPAIS	0,00	0,00	17.361.006,33	17.361.006,33
4113001	4.1.1.3.001	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO	0,00	0,00	17.361.006,33	17.361.006,33
4116000	4.1.1.6	GRATUIDADES	0,00	0,07	2.819.434,99	2.819.434,92
4116001	4.1.1.6.001	INSS PATRONAL - SERVIÇOS	0,00	0,07	2.218.024,45	2.218.024,38
		PRÓPRIOS				
4116003	4.1.1.6.003	COFINS	0,00	0,00	520.830,18	520.830,18
4116004	4.1.1.6.004	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	80.580,36	80.580,36
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
		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	0,00	0,00	97.529,31	97.529,31
4135000	4.1.3.5	ESTRUTURA CORPORATIVA	0,00	0,00	97.529,31	97.529,31
4135005	4.1.3.5.005	RECEITAS UNIDADES AFILIADAS	0,00	0,00	97.529,31	97.529,31
4200000	4.2	OUTRAS RECEITAS	0,00	78.484,94	89.401,44	10.916,50
4210000	4.2.1	RECEITAS GERAIS	0,00	78.484,94	89.401,44	10.916,50
4211000	4.2.1.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	78.225,74	78.465,22	239,48
4211002	4.2.1.1.002	RENDIMENTO S/ APLIC. FINANCEIRA	0,00	78.225,73	78.225,73	0,00
4211003	4.2.1.1.003	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,02	0,02
4211004	4.2.1.1.004	VARIAÇÃO MONETARIA ATIVA	0,00	0,01	239,47	239,46
4212000	4.2.1.2	RECEITAS DIVERSAS	0,00	259,20	10.936,22	10.677,02
4212003	4.2.1.2.003	DOAÇÕES RECEBIDAS EM BENS E	0,00	259,20	539,20	280,00
		MERCADORIAS				
4212007	4.2.1.2.007	DESPESAS ANUL DO EXEC. ANT.	0,00	0,00	10.397,02	10.397,02
4220000	4.2.2	RECEITAS GERAIS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00