

**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	99.529.438,03	1.724.627.228,32	860.867.318,72	963.289.347,63
1100000	1.1	ATIVO CIRCULANTE	89.584.857,44	880.938.730,14	741.306.693,34	229.216.894,24
1110000	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.519.790,16	485.692.603,83	488.652.180,65	1.560.213,34
1111000	1.1.1.1	CAIXA	0,00	48.805,70	48.805,70	0,00
1111002	1.1.1.1.002	FUNDO FIXO DE CAIXA	0,00	48.805,70	48.805,70	0,00
1112000	1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	211,95	346.710.104,53	346.710.043,81	272,67
1112393	1.1.1.2.393	BCO DO BRASIL 109817-9 - HOSP PEDREIRA	211,95	346.710.104,53	346.710.043,81	272,67
1113000	1.1.1.3	APLICACOES FINANCEIRAS	4.519.578,21	138.933.693,60	141.893.331,14	1.559.940,67
1113001	1.1.1.3.001	FUNDO APLICACOES FINANCEIRAS	4.519.578,21	138.933.693,60	141.893.331,14	1.559.940,67
1120000	1.1.2	REALIZAVEL - CURTO PRAZO	84.810.627,57	394.944.529,16	252.102.981,47	227.652.175,26
1121000	1.1.2.1	VALORES A RECEBER	80.660.545,00	346.012.457,64	203.554.506,64	223.118.496,00
1121002	1.1.2.1.002	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO	80.660.545,00	346.012.457,64	203.554.506,64	223.118.496,00
1122000	1.1.2.2	OUTROS CREDITOS	440.693,39	19.607.232,55	19.488.491,36	559.434,58
1122002	1.1.2.2.002	ADIANTAMENTO SPDM	0,00	37.997,17	37.997,17	0,00
1122004	1.1.2.2.004	ADIANTAMENTO FORNECEDOR	4.788,01	2.626.690,56	2.627.978,57	3.500,00
1122007	1.1.2.2.007	ADIANTAMENTOS	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
1122009	1.1.2.2.009	ANTECIPACAO DE FERIAS	41.924,53	7.796.785,24	7.757.921,86	80.787,91
1122013	1.1.2.2.013	VALOR TRANSITAVEL	0,00	20.607,86	20.607,86	0,00
1122016	1.1.2.2.016	ANTECIPACAO SALARIAL - IN INSUF.SALDO	389.556,93	5.060.947,00	4.979.924,93	470.579,00
1122024	1.1.2.2.024	IMPOSTOS A COMPENSAR	3.323,92	143,75	0,00	3.467,67
1122028	1.1.2.2.028	ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO	0,00	3.320.856,89	3.320.856,89	0,00
1122029	1.1.2.2.029	VALORES A RECUPERAR	1.100,00	162,52	162,52	1.100,00
1122034	1.1.2.2.034	PRESTADORES NACIONAIS	0,00	741.441,56	741.441,56	0,00
1123000	1.1.2.3	ESTOQUES	3.166.279,49	28.246.242,79	28.102.687,72	3.309.834,56
1123001	1.1.2.3.001	DROGAS/MEDIC FARMACIA	587.748,60	8.681.341,73	8.575.881,39	693.208,94
1123002	1.1.2.3.002	GENEROS ALIM - NUTRICAO	135.249,31	2.186.473,25	2.161.563,66	160.158,90
1123003	1.1.2.3.003	MATERIAL DE ENFERMAGEM	477.922,01	7.046.637,31	7.077.850,38	446.708,94
1123007	1.1.2.3.007	MAT CONS BENS MOV/IMOVEIS	1.334.881,52	517.055,20	404.062,16	1.447.874,56
1123008	1.1.2.3.008	MAT P/ LABORATORIO - ALMOX	1.563,20	3.629,43	4.115,47	1.077,16
1123009	1.1.2.3.009	MATERIAL ESCRITORIO	45.597,31	417.174,16	417.333,91	45.437,56
1123012	1.1.2.3.012	MATERIAL DE LIMPEZA - ALMOX	50.809,29	5.686.828,11	5.690.018,74	47.618,66
1123014	1.1.2.3.014	FIOS CIRURGICOS	30.203,09	303.489,08	304.993,11	28.699,06
1123019	1.1.2.3.019	PECAS E UTENS P/ CONserto	276.219,79	185.514,87	246.202,95	215.531,71
1123023	1.1.2.3.023	GENEROS ALIM PERECIVEIS	11.159,84	2.011.708,70	2.022.761,39	107,15
1123024	1.1.2.3.024	MAT ESTOCAVEIS - NUTRICAO	41.171,35	1.055.900,80	1.058.155,50	38.916,65
1123029	1.1.2.3.029	ORTESE E PROTESE	18.190,07	73.586,94	76.618,34	15.158,67
1123031	1.1.2.3.031	VESTUARIO	152.014,87	67.278,13	52.885,92	166.407,08
1123033	1.1.2.3.033	MATERIAL DE INFORMATICA	3.549,24	9.625,08	10.244,80	2.929,52
1124000	1.1.2.4	EMPRESTIMOS DE MAT A TERCEIROS	5.067,05	842.629,19	847.036,16	660,08
1124002	1.1.2.4.002	ESTOQUE - ALMOXARIFADO	5.067,05	699.079,86	703.486,83	660,08
1124003	1.1.2.4.003	ESTOQUE - NUTRICAO	0,00	143.549,33	143.549,33	0,00
1128000	1.1.2.8	OPERAÇÕES COM MATERIAIS DE TE TERCEIROS	538.042,64	235.966,99	110.259,59	663.750,04
1128001	1.1.2.8.001	MATERIAIS DE ÓRTESE E PRÓTESE	538.042,64	235.966,98	110.259,58	663.750,04
1128002	1.1.2.8.002	MEDICAMENTOS	0,00	0,01	0,01	0,00
1130000	1.1.3	DESPESAS ANTECIPADAS	5.103,90	5.406,76	6.005,02	4.505,64
1131000	1.1.3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	5.103,90	5.406,76	6.005,02	4.505,64
1131001	1.1.3.1.001	PREMIOS DE SEGUROS A VENCER	5.103,90	5.406,76	6.005,02	4.505,64
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	249.335,81	296.190,39	545.526,20	0,00
1161002	1.1.6.1.002	MATERIAL DE ENFERMAGEM	249.335,81	296.190,39	545.526,20	0,00
1200000	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.944.580,59	843.688.498,18	119.560.625,38	734.072.453,39
1210000	1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	104.245,79	841.030.673,34	119.529.825,38	721.605.093,75
1211000	1.2.1.1	DIVERSOS VALORES A RECEBER	104.245,79	841.030.673,34	119.529.825,38	721.605.093,75
1211001	1.2.1.1.001	DEPOSITO JUDICIAL TRABALHISTA	104.245,79	75.279,09	113.914,42	65.610,46
1211002	1.2.1.1.002	CONV./CONTR. PUBLICOS A R RECEBER	0,00	818.803.549,44	119.408.850,96	699.394.698,48
1211011	1.2.1.1.011	VALORES EM NEGOCIAÇÃO LP - CONTRATO/CONV	0,00	22.144.784,81	0,00	22.144.784,81
1211012	1.2.1.1.012	DEPOSITO JUDICIAL CIVEL	0,00	7.060,00	7.060,00	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
1220000	1.2.2	DESPESAS/CUSTOS EXERC SEGUINTE	0,00	0,00	0,00	0,00
1230000	1.2.3	ATIVO IMOBILIZADO	9.664.026,36	2.657.824,84	30.800,00	12.291.051,20
1234000	1.2.3.4	IMOBILIZADO - BENS DE TERCEIROS	20.166.279,06	2.627.024,84	30.800,00	22.762.503,90
1234001	1.2.3.4.001	APAR EQUIP UTENS MED ODONT	14.758.480,87	1.812.430,49	0,00	16.570.911,36
		LAB				
1234003	1.2.3.4.003	EQUIP PROCESSAMENTO DE DADOS	1.160.915,76	3.670,00	0,00	1.164.585,76
1234004	1.2.3.4.004	MOBILIÁRIO EM GERAL	3.127.707,19	744.964,62	0,00	3.872.671,81
1234005	1.2.3.4.005	MÁQ. UTENS E EQUIP DIVERSOS	757.656,29	25.579,68	0,00	783.235,97
1234006	1.2.3.4.006	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	30.800,00	0,00	30.800,00	0,00
1234008	1.2.3.4.008	APARELHOS E EQUIP COMUNIC	27.501,15	0,00	0,00	27.501,15
		COMUNICAÇÃO				
1234009	1.2.3.4.009	APARELHOS E UTENSÍLIOS DO	303.217,80	40.380,05	0,00	343.597,85
		DOMÉSTICOS				
1235000	1.2.3.5	AJUSTE VIDA UTIL ECONOM BENS	-10.502.252,70	30.800,00	0,00	-10.471.452,70
		TERCEIROS				
1235001	1.2.3.5.001	AJUSTE - APAR EQUIP UTENS MED	-6.860.829,87	0,00	0,00	-6.860.829,87
		ODONT LAB				
1235003	1.2.3.5.003	AJUSTE - EQUIP PROCESSAMENTO	-967.232,56	0,00	0,00	-967.232,56
		DE DADOS				
1235004	1.2.3.5.004	AJUSTE - MOBILIARIO EM GERAL	-1.947.344,45	0,00	0,00	-1.947.344,45
1235005	1.2.3.5.005	AJUSTE - MÁQUINAS UTENS E	-529.860,88	0,00	0,00	-529.860,88
		EQUIP DIVERSOS				
1235006	1.2.3.5.006	AJUSTE - VEÍCULOS DE TRACÇÃO	-30.800,00	30.800,00	0,00	0,00
		MECÂNICA				
1235008	1.2.3.5.008	AJUSTE - APARELHOS E EQUIP	-25.045,49	0,00	0,00	-25.045,49
		COMUNICAÇÃO				
1235009	1.2.3.5.009	AJUSTE - APARELHOS E UTE	-141.139,45	0,00	0,00	-141.139,45
		UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				
1240000	1.2.4	INTANGIVEL	176.308,44	0,00	0,00	176.308,44
1243000	1.2.4.3	INTANGIVEL BENS DE TERCEIROS	568.441,71	0,00	0,00	568.441,71
1243001	1.2.4.3.001	SOFTWARES	568.441,71	0,00	0,00	568.441,71
1244000	1.2.4.4	AJUSTE VIDA UTIL ECONOM BENS	-392.133,27	0,00	0,00	-392.133,27
		TERCEIROS				
1244001	1.2.4.4.001	AJUSTE - SOFTWARES	-392.133,27	0,00	0,00	-392.133,27
1260000	1.2.6	ARRENDAMENTO MERCANTIL - SAÚDE/	0,00	0,00	0,00	0,00
		SAÚDE/EDUCAÇÃO				
1320000	1.3.2	IMOBILIZADO DEPREZ ACUMUL.	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo						
2000000	2	PASSIVO	99.529.438,03	610.953.218,28	1.474.713.127,88	963.289.347,63
2100000	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	107.640.890,37	490.825.292,70	651.300.631,67	268.116.229,34
2110000	2.1.1	FORNECEDORES	7.242.161,31	27.053.067,45	26.289.112,63	6.478.206,49
2111000	2.1.1.1	FORNECEDORES MERCADORIAS	7.242.161,31	27.053.067,45	26.289.112,63	6.478.206,49
2111001	2.1.1.1.001	DIVERSOS FORNECEDORES A P	7.242.161,31	27.053.067,45	26.289.112,63	6.478.206,49
		PAGAR				
2120000	2.1.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS	15.307.841,64	79.061.707,92	82.500.343,74	18.746.477,46
2121000	2.1.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS	15.307.841,64	79.061.707,92	82.500.343,74	18.746.477,46
2121001	2.1.2.1.001	DIVERSOS SERVIÇOS DE TERC	15.307.841,64	79.061.707,92	82.500.343,74	18.746.477,46
		TERCEIROS				
2130000	2.1.3	SERVICIOS PROPRIOS	18.782.627,89	107.489.271,42	109.316.941,92	20.610.298,39
2131000	2.1.3.1	OBRIGACOES SOCIAIS/TRABALHISTA	18.782.627,89	107.489.271,42	109.316.941,92	20.610.298,39
2131001	2.1.3.1.001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	4.806.530,16	61.572.929,40	61.701.017,59	4.934.618,35
2131002	2.1.3.1.002	CONTR A REC INSS	526.386,81	7.483.834,28	7.539.621,58	582.174,11
2131003	2.1.3.1.003	CONTR A REC FGTS	753.582,40	7.082.667,85	7.153.357,94	824.272,49
2131005	2.1.3.1.005	PROVISAO DE FERIAS	9.924.213,95	8.862.420,24	9.794.023,23	10.855.816,94
2131006	2.1.3.1.006	PROVISAO P/13 SALARIOS	0,00	6.928.217,27	6.928.217,27	0,00
2131007	2.1.3.1.007	CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.827,62	166.488,31	167.841,57	4.180,88
2131008	2.1.3.1.008	I.R. A RECOLHER	1.932.106,60	9.230.923,48	9.378.539,65	2.079.722,77
2131009	2.1.3.1.009	QUITACOES	8.825,05	1.424.865,71	1.499.019,62	82.978,96
2131010	2.1.3.1.010	PENSOES	25.817,76	383.824,15	382.587,73	24.581,34
2131011	2.1.3.1.011	DENTISTA	0,00	293.864,05	293.864,05	0,00
2131016	2.1.3.1.016	EMPRÉSTIMO FUNC. LEI 10.820/03	0,00	1.025.093,24	1.306.884,84	281.791,60
2131017	2.1.3.1.017	CONVENIO MEDICO	0,00	814.227,18	814.227,18	0,00
2131020	2.1.3.1.020	I.S.S. A RECOLHER	820,54	2.648,30	1.913,86	86,10
2131023	2.1.3.1.023	PROCESSO TRABALHISTA A PAGAR	3.000,00	475.560,88	544.625,27	72.064,39
2131024	2.1.3.1.024	PROVISAO FGTS SOBRE 13 SALARIO	0,00	813.595,26	813.595,26	0,00
2131025	2.1.3.1.025	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	792.674,37	772.085,08	846.511,53	867.100,82
2131026	2.1.3.1.026	INSS A RECOLHER MP.83	5.842,63	23.805,13	18.823,50	861,00
2131027	2.1.3.1.027	CONTRIB FGTS ART 22/RESCISAO	0,00	132.099,17	132.099,17	0,00
2131036	2.1.3.1.036	IRRF PESSOA FISICA	0,00	122,44	171,08	48,64

**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
2140000	2.1.4	TRIBUTOS	929.290,39	36.841.269,47	36.856.590,84	944.611,76
2141000	2.1.4.1	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	929.290,39	4.603.353,92	4.618.675,29	944.611,76
2141001	2.1.4.1.001	INSS TERC RECOLHER LEI 9711/98	26.706,64	802.068,21	829.779,66	54.418,09
2141003	2.1.4.1.003	ISS A RECOLHER P JURIDICA	4.563,89	67.184,71	71.957,84	9.337,02
2141004	2.1.4.1.004	IRRF A RECOLHER P JURIDICA	125.193,48	933.910,28	888.264,50	79.547,70
2141005	2.1.4.1.005	CSL/COFINS/PIS-PASEP RECOLHER	772.826,38	2.800.190,72	2.828.673,29	801.308,95
2142000	2.1.4.2	ISENCAO USUFRUIDA	0,00	32.237.915,55	32.237.915,55	0,00
2142001	2.1.4.2.001	INSS PATRONAL - SERVICOS PROPRIOS	0,00	24.785.575,41	24.785.575,41	0,00
2142002	2.1.4.2.002	INSS PATRONAL - SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	19.139,79	19.139,79	0,00
2142003	2.1.4.2.003	COFINS	0,00	6.429.930,52	6.429.930,52	0,00
2142004	2.1.4.2.004	TRABALHO VOLUNTARIO	0,00	104.687,43	104.687,43	0,00
2142005	2.1.4.2.005	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	898.582,40	898.582,40	0,00
2150000	2.1.5	CONTAS A PAGAR/VALORES DE TERC	65.378.969,14	240.379.976,44	396.337.642,54	221.336.635,24
2151000	2.1.5.1	OUTRAS CONTAS A PAGAR	2.307.187,73	18.191.854,73	20.461.806,55	4.577.139,55
2151002	2.1.5.1.002	SERV TERCEIROS P FISICA	32.220,80	102.458,70	73.595,80	3.357,90
2151007	2.1.5.1.007	DIVERSOS A PAGAR - SPDM	293.953,59	605.902,12	311.948,53	0,00
2151008	2.1.5.1.008	PROVISÃO DE DESPESAS	1.886.760,51	17.332.172,96	20.014.482,02	4.569.069,57
2151014	2.1.5.1.014	ACORDO CÍVEL A PAGAR	94.252,83	151.320,95	61.780,20	4.712,08
2152000	2.1.5.2	VALORES DE TERCEIROS	62.320.445,53	215.445.737,45	368.994.936,05	215.869.644,13
2152998	2.1.5.2.998	CONVENIOS/CONTRATOS PUBLICOS A REALIZAR	62.320.445,53	215.445.737,45	368.994.936,05	215.869.644,13
2153000	2.1.5.3	BAIXA DE OBRIGAÇÕES C/MATERIAIS DE TERCEIROS	657.675,42	5.759.830,41	5.766.180,64	664.025,65
2153001	2.1.5.3.001	MATERIAIS DE ORTESE E PROTESE	538.042,64	110.259,58	235.966,98	663.750,04
2153002	2.1.5.3.002	MEDICAMENTOS	0,00	0,01	0,01	0,00
2153004	2.1.5.3.004	EMPRESTIMO MAT TERC - ALMOX	119.632,78	5.649.570,82	5.530.213,65	275,61
2155000	2.1.5.5	ESTRUTURA SPDM	93.660,46	982.553,85	1.114.719,30	225.825,91
2155001	2.1.5.5.001	VALORES CORPORATIVOS A PAGAR	93.660,46	982.553,85	1.114.719,30	225.825,91
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	11.639.925,07	120.127.925,58	823.412.496,21	714.924.495,70
2210000	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	11.639.925,07	120.127.925,58	823.412.496,21	714.924.495,70
2212000	2.2.1.2	RECURSOS DE CONVÊNIOS EM EXECUÇÃO	9.840.334,80	119.439.650,96	821.461.374,28	711.862.058,12
2212001	2.2.1.2.001	BENS MÓVEIS DE TERCEIROS	20.734.720,77	30.800,00	2.627.024,84	23.330.945,61
2212005	2.2.1.2.005	AJUSTES-VIDA UTIL ECONOMICA-BENS MÓVEIS	-10.894.385,97	0,00	30.800,00	-10.863.585,97
2212007	2.2.1.2.007	CONVENIOS/CONTRATOS PUBLICOS A REALIZAR	0,00	119.408.850,96	818.803.549,44	699.394.698,48
2213000	2.2.1.3	OUTRAS OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	1.799.590,27	688.274,62	1.951.121,93	3.062.437,58
2213010	2.2.1.3.010	PROVISAO DESPESAS PROC. CIVEIS	1.656.366,54	371.377,66	1.666.076,92	2.951.065,80
2213018	2.2.1.3.018	PROVISAO DESPESAS PROC. T	143.223,73	316.896,96	285.045,01	111.371,78
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	-19.751.377,41	0,00	0,00	-19.751.377,41
2310000	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2320000	2.3.2	SUPERAVIT/DEFICIT EXERC. ANTERIORES	-19.751.377,41	0,00	0,00	-19.751.377,41
2321000	2.3.2.1	SUPERAVIT/DEFICIT EXERC. ANTERIORES	-19.751.377,41	0,00	0,00	-19.751.377,41
2321001	2.3.2.1.001	SUPERAVIT/DEFICIT EXERC. ANTERIORES	-19.751.377,41	0,00	0,00	-19.751.377,41
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	304.667.694,55	53.959.791,42	250.707.903,13
3100000	3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	263.792.148,25	52.486.833,04	211.305.315,21
3110000	3.1.1	SERVICOS	0,00	213.893.290,72	51.272.870,73	162.620.419,99
3111000	3.1.1.1	PESSOAL SERVICOS PROPRIOS	0,00	95.424.561,28	3.772.580,81	91.651.980,47
3111001	3.1.1.1.001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	68.046.626,75	942.304,26	67.104.322,49
3111002	3.1.1.1.002	SEGUROS DE EMPREGADOS	0,00	13.937,69	0,20	13.937,49
3111003	3.1.1.1.003	ACORDOS E INDENIZACOES	0,00	25.614,48	0,00	25.614,48
3111004	3.1.1.1.004	AVISOS PREVIOS INDENIZADOS	0,00	52.122,93	0,00	52.122,93

**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
3111006	3.1.1.1.006	BENEFICIOS	0,00	2.121.308,45	773.930,21	1.347.378,24
3111007	3.1.1.1.007	CONTRIB FGTS NORMAIS	0,00	7.311.052,57	869.478,23	6.441.574,34
3111008	3.1.1.1.008	CONTRIB AO FGTS ART 22 DEMIS	0,00	71.924,78	0,00	71.924,78
3111010	3.1.1.1.010	13 SALARIO	0,00	6.081.772,97	78.156,47	6.003.616,50
3111011	3.1.1.1.011	FERIAS CONCEDIDAS	0,00	8.664.835,12	196.528,64	8.468.306,48
3111013	3.1.1.1.013	VALE TRANSPORTE	0,00	1.736.067,71	761.123,69	974.944,02
3111014	3.1.1.1.014	CESTA BASICA/VALE REFEICAO	0,00	1.299.297,83	151.059,11	1.148.238,72
3112000	3.1.1.2	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	118.468.729,44	47.500.289,92	70.968.439,52
3112002	3.1.1.2.002	ASSESSORIA TECNICA P FISICA	0,00	95.698,92	0,00	95.698,92
3112003	3.1.1.2.003	ASSES TECN JURIDICA P JURIDICA	0,00	46.718.901,16	46.718.901,16	0,00
3112013	3.1.1.2.013	SERV LABORATORIAIS	0,00	18.125,25	0,00	18.125,25
3112014	3.1.1.2.014	MANUT E CONS DE BENS IMOVEIS	0,00	101.028,03	1.238,80	99.789,23
3112016	3.1.1.2.016	MANUT E CONS DE MAQ E EQUIP	0,00	320.707,70	7.060,00	313.647,70
3112017	3.1.1.2.017	PASSAGENS E DESP C/TRANSP	0,00	2.511,67	0,00	2.511,67
3112022	3.1.1.2.022	C/TRANSPORTES LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIP	0,00	474.995,51	61.113,60	413.881,91
3112023	3.1.1.2.023	LOCACAO DE OUTRA NATUREZA	0,00	2.376.595,20	247.869,71	2.128.725,49
3112024	3.1.1.2.024	SEGUROS EM GERAL	0,00	6.005,02	0,00	6.005,02
3112025	3.1.1.2.025	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	1.205,28	0,00	1.205,28
3112030	3.1.1.2.030	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	586.050,74	72.258,18	513.792,56
3112032	3.1.1.2.032	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	371.324,27	371.324,27	0,00
3112033	3.1.1.2.033	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	1.708.464,50	0,00	1.708.464,50
3112034	3.1.1.2.034	CURSOS, CONGRES. E TREINA	0,00	5.197,05	0,00	5.197,05
3112036	3.1.1.2.036	TREINAMENTOS SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	2.257.236,72	0,00	2.257.236,72
3112037	3.1.1.2.037	SERV DE RADIOGRAFIA	0,00	2.959.012,20	6.849,62	2.952.162,58
3112040	3.1.1.2.040	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00	264.918,82	1.410,69	263.508,13
3112041	3.1.1.2.041	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO	0,00	113.501,22	6.996,89	106.504,33
3112047	3.1.1.2.047	MEDICOS	0,00	60.087.250,18	5.267,00	60.081.983,18
3120000	3.1.2	CUSTOS COM MERCADORIAS E MATERI	0,00	24.791.754,43	1.013.962,29	23.777.792,14
3121000	3.1.2.1	MATERIAIS MEDICAMENTOS E MATERIAIS	0,00	24.791.754,43	1.013.962,29	23.777.792,14
3121003	3.1.2.1.003	REAGENTES E MATS P/LABORAT	0,00	2.742,68	0,65	2.742,03
3121004	3.1.2.1.004	MATERIAL DE ENFERMAGEM	0,00	6.113.372,91	55.461,85	6.057.911,06
3121005	3.1.2.1.005	MATERIAL ESCRITORIO (EXCETO	0,00	352.103,53	391,63	351.711,90
3121006	3.1.2.1.006	INFORMÁTICA) MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	960.801,54	2.120,67	958.680,87
3121009	3.1.2.1.009	GASES MEDICINAIS	0,00	697.875,63	21.741,35	676.134,28
3121010	3.1.2.1.010	ALIMENTOS PERECIVEIS	0,00	1.998.881,18	85.185,78	1.913.695,40
3121011	3.1.2.1.011	ALIMENTOS	0,00	1.729.037,17	400.091,16	1.328.946,01
3121012	3.1.2.1.012	MEDICAMENTOS	0,00	7.620.887,54	363.715,12	7.257.172,42
3121015	3.1.2.1.015	ORTESES E PROTESES	0,00	2.825.336,75	40.047,10	2.785.289,65
3121016	3.1.2.1.016	MAT CONSERVACAO MOVEIS/IM	0,00	453.757,67	508,78	453.248,89
3121017	3.1.2.1.017	MOVEIS/IMOVEIS MATERIAIS ESTOCAVEIS NUTRICAO	0,00	1.010.924,55	194,89	1.010.729,66
3121018	3.1.2.1.018	FIOS CIRURGICOS	0,00	272.467,98	1.375,10	271.092,88
3121023	3.1.2.1.023	PECAS ACESS E REPOS-CONSER.	0,00	330.331,94	1.525,58	328.806,36
3121024	3.1.2.1.024	VESTUÁRIO	0,00	600,00	0,00	600,00
3121027	3.1.2.1.027	BENS PERMANENTES DE PEQUENO	0,00	40.260,00	8.400,00	31.860,00
3121028	3.1.2.1.028	VALOR EQUIPAMENTOS PROTECAO IND	0,00	49.083,12	0,00	49.083,12
3121029	3.1.2.1.029	INDIVIDUAL INVENTARIO E AJUSTES EM A	0,00	264.312,75	0,00	264.312,75
3121030	3.1.2.1.030	ALIMENTOS INVENTARIO E AJUSTES EM O	0,00	29.018,02	27.792,01	1.226,01
3121031	3.1.2.1.031	OUTROS MATERIAIS INVENTARIO E AJUSTES EM M	0,00	4.465,84	3.496,28	969,56
3121032	3.1.2.1.032	MEDICAMENTOS ENXOVAL	0,00	12.579,55	0,00	12.579,55
3121034	3.1.2.1.034	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	6.796,64	0,00	6.796,64
3121036	3.1.2.1.036	INSTRUMENTAL CIRURGICO	0,00	16.117,44	1.914,34	14.203,10
3130000	3.1.3	TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3140000	3.1.4	GRATUIDADES	0,00	22.849.127,90	0,02	22.849.127,88
3141000	3.1.4.1	ISENCAO USUFRUIDA	0,00	22.849.127,90	0,02	22.849.127,88
3141001	3.1.4.1.001	INSS PATRONAL - SERVIÇOS	0,00	22.031.736,04	0,00	22.031.736,04
3141002	3.1.4.1.002	PROPRIOS INSS PATRONAL - SERVIÇOS DE	0,00	19.139,80	0,02	19.139,78

**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
		TERCEIROS				
3141004	3.1.4.1.004	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	798.252,06	0,00	798.252,06
3150000	3.1.5	OUTROS CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	2.257.975,20	200.000,00	2.057.975,20
3153000	3.1.5.3	CUSTOS BENS PERMANENTES DE TE	0,00	2.257.975,20	200.000,00	2.057.975,20
		TERCEIROS				
3153001	3.1.5.3.001	OUTROS BENS PERMANENTES	0,00	2.257.975,20	200.000,00	2.057.975,20
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	40.875.546,30	1.472.958,38	39.402.587,92
3310000	3.3.1	SERVICOS	0,00	28.528.436,87	1.456.953,81	27.071.483,06
3311000	3.3.1.1	PESSOAL SERVICOS PROPRIOS	0,00	14.520.551,76	776.610,21	13.743.941,55
3311001	3.3.1.1.001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	8.475.097,47	161.827,05	8.313.270,42
3311002	3.3.1.1.002	SEGUROS DE EMPREGADOS	0,00	10.352,69	0,00	10.352,69
3311004	3.3.1.1.004	AVISOS PREVIOS INDENIZADOS	0,00	34.153,81	0,00	34.153,81
3311006	3.3.1.1.006	BENEFÍCIOS	0,00	508.910,08	334.161,02	174.749,06
3311007	3.3.1.1.007	CONTRIB FGTS NORMAIS	0,00	923.457,23	134.669,66	788.787,57
3311008	3.3.1.1.008	CONTRIB AO FGTS ART 22/ R	0,00	60.419,38	48,80	60.370,58
		RESCISÃO				
3311010	3.3.1.1.010	13 SALARIO	0,00	795.970,29	38.923,73	757.046,56
3311011	3.3.1.1.011	FERIAS CONCEDIDAS	0,00	1.131.081,40	27.552,54	1.103.528,86
3311013	3.3.1.1.013	VALE TRANSPORTE	0,00	151.663,01	70.827,52	80.835,49
3311014	3.3.1.1.014	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REF	0,00	1.875.446,20	2.420,00	1.873.026,20
		REFEIÇÃO				
3311015	3.3.1.1.015	DESP LEGAIS E JUD TRABALHISTAS	0,00	554.000,20	6.179,89	547.820,31
3312000	3.3.1.2	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	13.903.197,68	680.343,60	13.222.854,08
3312003	3.3.1.2.003	ASSES TECN JURIDICA P JURIDICA	0,00	958.564,65	13.633,68	944.930,97
3312006	3.3.1.2.006	VALE TRANSPORTE	0,00	11.379,77	0,00	11.379,77
3312008	3.3.1.2.008	SERVICOS GRAFICOS	0,00	321.730,28	24.583,56	297.146,72
3312009	3.3.1.2.009	GAS	0,00	216.269,06	0,00	216.269,06
3312010	3.3.1.2.010	ENERGIA ELETRICA	0,00	2.119.155,30	0,00	2.119.155,30
3312011	3.3.1.2.011	AGUA/ESGOTO	0,00	2.249.294,33	0,00	2.249.294,33
3312012	3.3.1.2.012	TELECOMUNICACOES	0,00	72.986,83	2.366,54	70.620,29
3312013	3.3.1.2.013	SERV LABORATORIAIS	0,00	66.023,76	0,00	66.023,76
3312014	3.3.1.2.014	MANUT E CONS DE BENS IMOVEIS	0,00	259.186,65	0,00	259.186,65
3312016	3.3.1.2.016	MANUT E CONS DE MAQ E EQUIP	0,00	330.354,34	0,00	330.354,34
3312017	3.3.1.2.017	PASSAGENS E CUSTOS C/TRAN	0,00	1.130,82	0,00	1.130,82
		C/TRANSPORTES				
3312018	3.3.1.2.018	FRETES E TRANSP DE ENCOME	0,00	430.485,38	0,00	430.485,38
		ENCOMENDAS				
3312022	3.3.1.2.022	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIP	0,00	1.944.338,78	99.309,83	1.845.028,95
3312023	3.3.1.2.023	LOCACAO DE OUTRA NATUREZA	0,00	3.113,60	3.113,60	0,00
3312025	3.3.1.2.025	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	793,31	0,00	793,31
3312027	3.3.1.2.027	DESP.LEGAL,JUDICIAL	0,00	1.745.825,41	322.155,98	1.423.669,43
3312030	3.3.1.2.030	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	20.253,52	20.253,52	0,00
3312032	3.3.1.2.032	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	169.065,24	0,00	169.065,24
3312033	3.3.1.2.033	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	129.470,91	76.572,12	52.898,79
3312034	3.3.1.2.034	CURSOS, CONGRES. E TREINAM	0,00	30.992,81	0,00	30.992,81
		TREINAMENTOS				
3312042	3.3.1.2.042	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	2.755.764,21	118.354,77	2.637.409,44
3312047	3.3.1.2.047	CARTORIO	0,00	67.018,72	0,00	67.018,72
3313000	3.3.1.3	TRABALHO VOLUNTÁRIO	0,00	104.687,43	0,00	104.687,43
3313001	3.3.1.3.001	TRABALHO VOLUNTÁRIO ESTAT	0,00	2.652,36	0,00	2.652,36
		ESTATUTÁRIO				
3313002	3.3.1.3.002	OUTROS TRABALHOS VOLUNTÁRIOS	0,00	102.035,07	0,00	102.035,07
3320000	3.3.2	DESPESAS COM MERCADORIAS	0,00	330.777,45	10.087,64	320.689,81
3321000	3.3.2.1	MEDICAMENTOS E MATERIAIS	0,00	330.777,45	10.087,64	320.689,81
3321001	3.3.2.1.001	COPA, COZINHA E COSTURA	0,00	50,00	0,00	50,00
3321004	3.3.2.1.004	MATERIAL DE ENFERMAGEM	0,00	542,85	0,00	542,85
3321005	3.3.2.1.005	MATERIAL ESCRITORIO (EXCETO	0,00	44.432,56	1.687,64	42.744,92
		INFORMÁTICA)				
3321006	3.3.2.1.006	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	30.715,90	0,00	30.715,90
3321008	3.3.2.1.008	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	22.292,00	0,00	22.292,00

**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
3321012	3.3.2.1.012	MEDICAMENTOS	0,00	4.784,27	0,00	4.784,27
3321015	3.3.2.1.015	ORTESSES E PROTESES	0,00	4.534,26	0,00	4.534,26
3321016	3.3.2.1.016	MAT CONSERVACAO MOVEIS/IM	0,00	127.889,90	0,00	127.889,90
3321017	3.3.2.1.017	MOVEIS/IMOVEIS MATERIAIS ESTOCAVEIS NUTRICAO	0,00	1.594,01	0,00	1.594,01
3321023	3.3.2.1.023	PECAS ACESS E REPOS-CONSER.	0,00	18.025,00	0,00	18.025,00
3321024	3.3.2.1.024	VESTUÁRIO	0,00	8.926,00	0,00	8.926,00
3321027	3.3.2.1.027	OUTROS BENS PERMANENTES	0,00	9.896,43	0,00	9.896,43
3321028	3.3.2.1.028	EQUIPAMENTOS PROTECAO IND	0,00	14.392,74	8.400,00	5.992,74
3321032	3.3.2.1.032	INDIVIDUAL ENXOVAL	0,00	38.298,36	0,00	38.298,36
3321034	3.3.2.1.034	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	4.403,17	0,00	4.403,17
3330000	3.3.3	TRIBUTOS	0,00	927.591,41	0,00	927.591,41
3331000	3.3.3.1	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIB	0,00	927.591,41	0,00	927.591,41
3331001	3.3.3.1.001	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	927.591,41	0,00	927.591,41
3340000	3.3.4	GRATUIDADES	0,00	9.284.100,77	0,91	9.284.099,86
3341000	3.3.4.1	ISENÇÃO USUFRUÍDA	0,00	9.284.100,77	0,91	9.284.099,86
3341001	3.3.4.1.001	INSS PATRONAL - SERVIÇOS	0,00	2.753.839,37	0,06	2.753.839,31
3341003	3.3.4.1.003	PRÓPRIOS COFINS	0,00	6.429.930,54	0,00	6.429.930,54
3341004	3.3.4.1.004	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	100.330,86	0,85	100.330,01
3350000	3.3.5	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.804.639,80	5.916,02	1.798.723,78
3351000	3.3.5.1	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	115.024,16	69,32	114.954,84
3351001	3.3.5.1.001	JUROS E MULTAS	0,00	75.902,77	69,32	75.833,45
3351002	3.3.5.1.002	DESPESAS BANCARIAS	0,00	855,64	0,00	855,64
3351003	3.3.5.1.003	DESPESAS DO EXERCICIO ANT	0,00	17.405,01	0,00	17.405,01
3351005	3.3.5.1.005	ANTERIOR VARIAÇÃO MONETÁRIA PASSIVA	0,00	3.773,26	0,00	3.773,26
3351007	3.3.5.1.007	OUTRAS DESPESAS	0,00	17.087,48	0,00	17.087,48
3353000	3.3.5.3	DESPESAS BENS PERMANENTES DE	0,00	574.896,34	5.846,70	569.049,64
3353001	3.3.5.3.001	TERCEIROS OUTROS BENS PERMANENTES	0,00	574.896,34	5.846,70	569.049,64
3357000	3.3.5.7	ESTRUTURA SPDM	0,00	1.114.719,30	0,00	1.114.719,30
3357001	3.3.5.7.001	DESPESA CORPORATIVA	0,00	1.114.719,30	0,00	1.114.719,30
3360000	3.3.6	ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
3400000	3.4	SAÚDE/EDUCAÇÃO OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3410000	3.4.1	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3420000	3.4.2	ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
3500000	3.5	SAÚDE/EDUCAÇÃO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
3510000	3.5.1	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
3511000	3.5.1.1	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
3511001	3.5.1.1.001	APURACAO RESULTADO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
3512000	3.5.1.2	RESULTADO LIQUIDO - 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
Receita						
4000000	4	RECEITAS	0,00	1.648.495,57	252.356.398,70	250.707.903,13
4100000	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,87	247.700.740,97	247.700.740,10
4110000	4.1.1	SERVICOS	0,00	0,87	246.568.934,19	246.568.933,32
4113000	4.1.1.3	RECEITAS ATIVIDADES PRINCIPAIS	0,00	0,00	214.331.018,15	214.331.018,15
4113001	4.1.1.3.001	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO	0,00	0,00	214.331.018,15	214.331.018,15
4116000	4.1.1.6	GRATUIDADES	0,00	0,87	32.133.228,61	32.133.227,74
4116001	4.1.1.6.001	INSS PATRONAL - SERVIÇOS	0,00	0,00	24.785.575,35	24.785.575,35
4116002	4.1.1.6.002	PRÓPRIOS INSS PATRONAL - SERVIÇOS DE	0,00	0,02	19.139,80	19.139,78
4116003	4.1.1.6.003	TERCEIROS COFINS	0,00	0,00	6.429.930,54	6.429.930,54
4116004	4.1.1.6.004	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,85	898.582,92	898.582,07
4117000	4.1.1.7	TRABALHO VOLUNTARIO	0,00	0,00	104.687,43	104.687,43
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	102.035,07	102.035,07
4120000	4.1.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACION	0,00	0,00	0,00	0,00
4130000	4.1.3	EDUCACIONAIS OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.131.806,78	1.131.806,78
4135000	4.1.3.5	ESTRUTURA CORPORATIVA	0,00	0,00	1.131.806,78	1.131.806,78



SPDM - Balancete por Período

Período: 01/01/25 até 31/12/25

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4135003	4.1.3.5.003	RECEITA UNIDADES	0,00	0,00	17.087,48	17.087,48
4135005	4.1.3.5.005	RECEITAS UNIDADES AFILIADAS	0,00	0,00	1.114.719,30	1.114.719,30
4200000	4.2	OUTRAS RECEITAS	0,00	1.648.494,70	4.655.657,73	3.007.163,03
4210000	4.2.1	RECEITAS GERAIS	0,00	1.648.494,70	4.655.657,73	3.007.163,03
4211000	4.2.1.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	838.090,59	992.251,30	154.160,71
4211001	4.2.1.1.001	DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00	140.348,98	140.348,98
4211002	4.2.1.1.002	RENDIMENTO S/ APLIC. FINANCEIRA	0,00	837.693,60	837.693,60	0,00
4211004	4.2.1.1.004	VARIAÇÃO MONETARIA ATIVA	0,00	396,99	14.208,72	13.811,73
4212000	4.2.1.2	RECEITAS DIVERSAS	0,00	810.404,11	3.663.406,43	2.853.002,32
4212003	4.2.1.2.003	DOAÇÕES RECEBIDAS EM BENS E MERCADORIAS	0,00	810.404,11	940.624,87	130.220,76
4212005	4.2.1.2.005	REVERSÃO DE CONTINGÊNCIAS PASSIVAS	0,00	0,00	62.904,33	62.904,33
4212007	4.2.1.2.007	DESPESAS ANUL DO EXEC. ANT.	0,00	0,00	583.220,77	583.220,77
4212008	4.2.1.2.008	OUTRAS RECEITAS NAO OPERAC	0,00	0,00	1.146.059,20	1.146.059,20
4212014	4.2.1.2.014	DOAÇÕES NÃO GOVERN MERCAD MERCADORIAS PJ	0,00	0,00	930.597,26	930.597,26
4220000	4.2.2	RECEITAS GERAIS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00