

**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	291.675.444,03	202.135.037,15	258.373.877,52	235.436.603,66
1100000	1.1	ATIVO CIRCULANTE	62.528.341,38	202.088.256,63	200.744.121,33	63.872.476,68
1110000	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.880.529,28	131.853.193,78	133.515.705,18	2.218.017,88
1111000	1.1.1.1	CAIXA	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
1111002	1.1.1.1.002	FUNDO FIXO DE CAIXA	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
1112000	1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	359,46	95.498.208,77	95.498.359,31	208,92
1112404	1.1.1.2.404	BCO DO BRASIL 108872-6 - HELVETIA	359,46	95.498.208,77	95.498.359,31	208,92
1113000	1.1.1.3	APLICACOES FINANCEIRAS	3.880.169,82	36.306.985,01	37.969.345,87	2.217.808,96
1113001	1.1.1.3.001	FUNDO APLICACOES FINANCEIRAS	3.880.169,82	36.306.985,01	37.969.345,87	2.217.808,96
1120000	1.1.2	REALIZAVEL - CURTO PRAZO	58.644.518,55	70.230.444,80	67.220.504,55	61.654.458,80
1121000	1.1.2.1	VALORES A RECEBER	57.476.088,00	60.625.776,00	57.476.088,00	60.625.776,00
1121002	1.1.2.1.002	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO	57.476.088,00	60.625.776,00	57.476.088,00	60.625.776,00
1122000	1.1.2.2	OUTROS CREDITOS	329.833,19	6.575.825,49	6.688.968,11	216.690,57
1122002	1.1.2.2.002	ADIANTAMENTO SPDM	0,00	44,26	44,26	0,00
1122004	1.1.2.2.004	ADIANTAMENTO FORNECEDOR	189.096,89	1.725.816,78	1.914.913,67	0,00
1122006	1.1.2.2.006	ADIANTAMENTO A SETORES	0,00	9.754,38	9.754,38	0,00
1122008	1.1.2.2.008	ANTECIPACAO SALARIAL	0,00	2.563,36	2.563,36	0,00
1122009	1.1.2.2.009	ANTECIPACAO DE FERIAS	133.423,87	2.975.797,20	2.899.612,33	209.608,74
1122013	1.1.2.2.013	VALOR TRANSITAVEL	280,43	36.334,33	36.614,76	0,00
1122016	1.1.2.2.016	ANTECIPACAO SALARIAL - IN	1.478,23	13.489,51	13.439,68	1.528,06
1122024	1.1.2.2.024	INSUF.SALDO IMPOSTOS A COMPENSAR	5.553,77	0,00	0,00	5.553,77
1122028	1.1.2.2.028	ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º	0,00	1.247.978,17	1.247.978,17	0,00
1122034	1.1.2.2.034	SALARIO PRESTADORES NACIONAIS	0,00	564.047,50	564.047,50	0,00
1123000	1.1.2.3	ESTOQUES	737.759,02	2.762.677,91	2.798.190,75	702.246,18
1123001	1.1.2.3.001	DROGAS/MEDIC FARMACIA	261.700,86	513.098,78	547.589,65	227.209,99
1123002	1.1.2.3.002	GENEROS ALIM - NUTRICAO	192.923,74	1.440.456,53	1.538.592,52	94.787,75
1123003	1.1.2.3.003	MATERIAL DE ENFERMAGEM	91.208,89	149.035,83	162.841,64	77.403,08
1123007	1.1.2.3.007	MAT CONS BENS MOV/IMOVEIS	418,42	0,00	347,38	71,04
1123008	1.1.2.3.008	MAT P/ LABORATORIO - ALMOX	12.320,85	16.383,28	23.988,14	4.715,99
1123009	1.1.2.3.009	MATERIAL ESCRITORIO	48.365,30	106.991,13	107.015,63	48.340,80
1123012	1.1.2.3.012	MATERIAL DE LIMPEZA - ALMOX	62.789,34	175.443,59	160.696,58	77.536,35
1123019	1.1.2.3.019	PECAS E UTENS P/ CONserto	5.122,77	790,00	4.929,17	983,60
1123024	1.1.2.3.024	MAT ESTOCAVEIS - NUTRICAO	31.646,63	154.123,04	136.708,90	49.060,77
1123030	1.1.2.3.030	MATERIAL ODONTOLOGICO	1.262,33	1.116,18	2.274,79	103,72
1123032	1.1.2.3.032	ENXOVAL	26.609,44	202.287,86	108.134,12	120.763,18
1123033	1.1.2.3.033	MATERIAL DE INFORMATICA	3.390,45	2.951,69	5.072,23	1.269,91
1124000	1.1.2.4	EMPRESTIMOS DE MAT A TERCEIROS	66.281,97	161.627,01	143.491,99	84.416,99
1124001	1.1.2.4.001	ESTOQUE - FARMACIA	235,49	5.322,71	5.070,75	487,45
1124002	1.1.2.4.002	ESTOQUE - ALMOXARIFADO	66.046,48	155.443,29	138.421,24	83.068,53
1124003	1.1.2.4.003	ESTOQUE - NUTRICAO	0,00	861,01	0,00	861,01
1128000	1.1.2.8	OPERAÇÕES COM MATERIAIS DE TE	34.556,37	104.538,39	113.765,70	25.329,06
1128002	1.1.2.8.002	TERCEIROS MEDICAMENTOS	34.556,37	104.538,39	113.765,70	25.329,06
1130000	1.1.3	DESPESAS ANTECIPADAS	3.293,55	4.618,05	7.911,60	0,00
1131000	1.1.3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	3.293,55	4.618,05	7.911,60	0,00
1131001	1.1.3.1.001	PREMIOS DE SEGUROS A VENCER	3.293,55	4.618,05	7.911,60	0,00
1140000	1.1.4	CLIENTES E OUTROS RECEBIVEIS -	0,00	0,00	0,00	0,00
1200000	1.2	EDUCAÇÃO ATIVO NÃO CIRCULANTE	229.147.102,65	46.780,52	57.629.756,19	171.564.126,98
1210000	1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	220.454.350,69	24.321,50	57.629.756,19	162.848.916,00
1211000	1.2.1.1	DIVERSOS VALORES A RECEBER	220.454.350,69	24.321,50	57.629.756,19	162.848.916,00
1211001	1.2.1.1.001	DEPOSITO JUDICIAL TRABALHISTA	129.346,69	24.321,50	153.668,19	0,00
1211002	1.2.1.1.002	CONV./CONTR. PUBLICOS A R	220.325.004,00	0,00	57.476.088,00	162.848.916,00
1220000	1.2.2	RECEBER DESPESAS/CUSTOS EXERC SEGUINTE	0,00	0,00	0,00	0,00
1230000	1.2.3	ATIVO IMOBILIZADO	8.578.754,76	22.459,02	0,00	8.601.213,78
1234000	1.2.3.4	IMOBILIZADO - BENS DE TERCEIROS	12.667.137,52	22.459,02	0,00	12.689.596,54
1234001	1.2.3.4.001	APAR EQUIP UTENS MED ODONT	42.160,90	0,00	0,00	42.160,90
1234002	1.2.3.4.002	LAB EQUIP PROTEÇÃO/SEGURANÇA/	67.838,90	0,00	0,00	67.838,90
1234003	1.2.3.4.003	PROTEÇÃO/SEGURANÇA/SOCOR EQUIP PROCESSAMENTO DE DADOS	295.862,72	15.239,02	0,00	311.101,74

**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	300.565,84	7.220,00	0,00	307.785,84
1234005	1.2.3.4.005	MÁQ. UTENS E EQUIP DIVERSOS	97.333,69	0,00	0,00	97.333,69
1234007	1.2.3.4.007	APARELHOS DE MEDIÇÃO	30.718,00	0,00	0,00	30.718,00
1234008	1.2.3.4.008	APARELHOS E EQUIP COMUNIC	5.243,99	0,00	0,00	5.243,99
1234009	1.2.3.4.009	COMUNICAÇÃO APARELHOS E UTENSÍLIOS DO	125.530,31	0,00	0,00	125.530,31
1234013	1.2.3.4.013	DOMÉSTICOS EQUIP P/AUDIO VÍDEO E FOTO	5.714,30	0,00	0,00	5.714,30
1234016	1.2.3.4.016	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	13.261,67	0,00	0,00	13.261,67
1234023	1.2.3.4.023	UNIDADE RECOMEÇO HELVETIA	11.682.907,20	0,00	0,00	11.682.907,20
1235000	1.2.3.5	AJUSTE VIDA UTIL ECONOM BENS	-4.088.382,76	0,00	0,00	-4.088.382,76
1235001	1.2.3.5.001	TERCEIROS AJUSTE - APAR EQUIP UTENS MED	-25.543,04	0,00	0,00	-25.543,04
1235002	1.2.3.5.002	ODONT LAB AJUSTE - EQUIP PROTEÇÃO/	-42.720,09	0,00	0,00	-42.720,09
1235003	1.2.3.5.003	PROTEÇÃO/SEGURANÇA/SOCOR AJUSTE - EQUIP PROCESSAMENTO	-159.659,04	0,00	0,00	-159.659,04
1235004	1.2.3.5.004	DE DADOS AJUSTE - MOBILIARIO EM GERAL	-188.923,89	0,00	0,00	-188.923,89
1235005	1.2.3.5.005	AJUSTE - MÁQUINAS UTENS E	-75.543,88	0,00	0,00	-75.543,88
1235007	1.2.3.5.007	EQUIP DIVERSOS AJUSTE - APARELHOS DE MEDIÇÃO	-14.570,20	0,00	0,00	-14.570,20
1235008	1.2.3.5.008	AJUSTE - APARELHOS E EQUIP	-2.307,16	0,00	0,00	-2.307,16
1235009	1.2.3.5.009	COMUNICAÇÃO AJUSTE - APARELHOS E UTE	-74.926,97	0,00	0,00	-74.926,97
1235013	1.2.3.5.013	UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS AJUSTE EQUIP AUDIO VIDEO E FOTO	-4.194,52	0,00	0,00	-4.194,52
1235016	1.2.3.5.016	AJUSTE - OUTROS MATERIAIS	-6.510,53	0,00	0,00	-6.510,53
1235020	1.2.3.5.020	PERMANENTES AJUSTE - UNIDADE RECOMEÇO	-3.493.483,44	0,00	0,00	-3.493.483,44
1240000	1.2.4	HELVETIA INTANGIVEL	113.997,20	0,00	0,00	113.997,20
1243000	1.2.4.3	INTANGIVEL BENS DE TERCEIROS	135.447,80	0,00	0,00	135.447,80
1243001	1.2.4.3.001	SOFTWARES	135.447,80	0,00	0,00	135.447,80
1244000	1.2.4.4	AJUSTE VIDA UTIL ECONOM BENS	-21.450,60	0,00	0,00	-21.450,60
1244001	1.2.4.4.001	TERCEIROS AJUSTE - SOFTWARES	-21.450,60	0,00	0,00	-21.450,60
1260000	1.2.6	ARRENDAMENTO MERCANTIL - SAÚDE/	0,00	0,00	0,00	0,00
1320000	1.3.2	SAÚDE/EDUCAÇÃO IMOBILIZADO DEPREZ ACUMUL.	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo						
2000000	2	PASSIVO	291.675.444,03	192.376.665,83	136.137.825,46	235.436.603,66
2100000	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	64.163.425,08	134.294.119,70	135.502.761,11	65.372.066,49
2110000	2.1.1	FORNECEDORES	313.541,44	3.186.457,74	3.267.018,49	394.102,19
2111000	2.1.1.1	FORNECEDORES MERCADORIAS	313.541,44	3.186.457,74	3.267.018,49	394.102,19
2111001	2.1.1.1.001	DIVERSOS FORNECEDORES A P	313.541,44	3.186.457,74	3.267.018,49	394.102,19
2120000	2.1.2	PAGAR SERVIÇOS DE TERCEIROS	518.414,24	13.423.984,81	13.657.876,96	752.306,39
2121000	2.1.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS	518.414,24	13.423.984,81	13.657.876,96	752.306,39
2121001	2.1.2.1.001	DIVERSOS SERVIÇOS DE TERC	518.414,24	13.423.984,81	13.657.876,96	752.306,39
2130000	2.1.3	TERCEIROS SERVICOS PROPRIOS	6.758.170,31	42.726.424,73	42.666.815,24	6.698.560,82
2131000	2.1.3.1	OBRIGACOES SOCIAIS/TRABALHISTA	6.758.170,31	42.726.424,73	42.666.815,24	6.698.560,82
2131001	2.1.3.1.001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	1.960.122,76	23.426.024,70	23.250.864,55	1.784.962,61
2131002	2.1.3.1.002	CONTR A REC INSS	229.038,05	2.685.951,62	2.694.196,12	237.282,55
2131003	2.1.3.1.003	CONTR A REC FGTS	295.958,62	2.689.209,92	2.684.538,75	291.287,45
2131005	2.1.3.1.005	PROVISAO DE FERIAS	2.984.378,53	3.429.639,30	3.612.448,31	3.167.187,54
2131006	2.1.3.1.006	PROVISAO P/13 SALARIOS	0,00	2.605.814,92	2.605.814,92	0,00
2131007	2.1.3.1.007	CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	950,24	47.052,12	47.760,56	1.658,68
2131008	2.1.3.1.008	I.R. A RECOLHER	941.738,58	4.348.347,32	4.261.201,00	854.592,26
2131009	2.1.3.1.009	QUITACOES	0,00	1.429.469,32	1.429.469,32	0,00
2131010	2.1.3.1.010	PENSOES	6.928,52	115.769,62	121.212,73	12.371,63
2131011	2.1.3.1.011	DENTISTA	5.609,65	58.209,15	57.373,41	4.773,91
2131016	2.1.3.1.016	EMPRÉSTIMO FUNC. LEI 10.820/03	0,00	326.666,45	405.244,42	78.577,97
2131017	2.1.3.1.017	CONVENIO MEDICO	4.380,96	56.247,80	56.669,46	4.802,62
2131020	2.1.3.1.020	I.S.S. A RECOLHER	456,20	7.180,20	7.080,00	356,00
2131021	2.1.3.1.021	VALE TRANSPORTE	0,00	20.190,18	20.190,18	0,00
2131023	2.1.3.1.023	PROCESSO TRABALHISTA A PAGAR	87.428,46	274.691,95	189.763,49	2.500,00
2131024	2.1.3.1.024	PROVISAO FGTS SOBRE 13 SALARIO	0,00	306.853,58	306.853,58	0,00
Impresso em: 09/02/2026 17:13:11			Página: 2	6410071	CCTB352	

**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
2131025	2.1.3.1.025	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	238.383,74	301.713,56	316.336,80	253.006,98
2131026	2.1.3.1.026	INSS A RECOLHER MP.83	2.796,00	53.482,05	53.986,05	3.300,00
2131027	2.1.3.1.027	CONTRIB FGTS ART 22/RESCISAO	0,00	530.922,47	530.922,47	0,00
2131036	2.1.3.1.036	IRRF PESSOA FISICA	0,00	12.988,50	14.889,12	1.900,62
2140000	2.1.4	TRIBUTOS	156.035,67	13.372.253,14	13.423.183,50	206.966,03
2141000	2.1.4.1	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	156.035,67	1.746.283,68	1.797.214,04	206.966,03
2141001	2.1.4.1.001	INSS TERC RECOLHER LEI 9711/98	84.734,60	1.126.396,12	1.155.673,19	114.011,67
2141003	2.1.4.1.003	ISS A RECOLHER P JURIDICA	29.449,66	343.754,67	342.613,44	28.308,43
2141004	2.1.4.1.004	IRRF A RECOLHER P JURIDICA	3.719,04	49.702,25	52.074,33	6.091,12
2141005	2.1.4.1.005	CSL/COFINS/PIS-PASEP RECOLHER	37.263,09	221.877,43	242.257,93	57.643,59
2141006	2.1.4.1.006	OUTRAS TAXAS MUNICIPAIS	869,28	4.553,21	4.595,15	911,22
2142000	2.1.4.2	ISENCAO USUFRUIDA	0,00	11.625.969,46	11.625.969,46	0,00
2142001	2.1.4.2.001	INSS PATRONAL - SERVICOS PROPRIOS	0,00	9.411.486,29	9.411.486,29	0,00
2142002	2.1.4.2.002	INSS PATRONAL - SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	70.800,00	70.800,00	0,00
2142003	2.1.4.2.003	COFINS	0,00	1.797.416,35	1.797.416,35	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	343.614,46	343.614,46	0,00
2150000	2.1.5	CONTAS A PAGAR/VALORES DE TERC	56.417.263,42	61.584.999,28	62.487.866,92	57.320.131,06
2151000	2.1.5.1	OUTRAS CONTAS A PAGAR	66.069,37	785.358,54	787.165,89	67.876,72
2151001	2.1.5.1.001	DIVERSOS A PAGAR	1.998,44	6.019,31	4.174,25	153,38
2151002	2.1.5.1.002	SERV TERCEIROS P FISICA	19.158,14	274.399,75	269.125,10	13.883,49
2151007	2.1.5.1.007	DIVERSOS A PAGAR - SPDM	414,21	5.081,80	4.667,59	0,00
2151008	2.1.5.1.008	PROVISÃO DE DESPESAS	44.498,58	499.857,68	509.198,95	53.839,85
2152000	2.1.5.2	VALORES DE TERCEIROS	56.298.945,70	60.271.653,50	61.164.510,49	57.191.802,69
2152002	2.1.5.2.002	VALOR TRANSITÁVEL	0,00	249,48	249,48	0,00
2152998	2.1.5.2.998	CONVENIOS/CONTRATOS PUBLICOS A REALIZAR	56.298.945,70	60.271.404,02	61.164.261,01	57.191.802,69
2153000	2.1.5.3	BAIXA DE OBRIGAÇÕES C/MATERIAIS DE TERCEIROS	34.589,13	213.820,08	205.468,81	26.237,86
2153002	2.1.5.3.002	MEDICAMENTOS	34.556,37	113.765,70	104.538,39	25.329,06
2153004	2.1.5.3.004	EMPRESTIMO MAT TERC - ALMOX	32,76	99.102,63	99.978,67	908,80
2153005	2.1.5.3.005	EMPRESTIMO MAT TERCEIROS-FARM	0,00	951,75	951,75	0,00
2155000	2.1.5.5	ESTRUTURA SPDM	17.659,22	314.167,16	330.721,73	34.213,79
2155001	2.1.5.5.001	VALORES CORPORATIVOS A PAGAR	17.659,22	314.167,16	330.721,73	34.213,79
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	229.023.860,97	57.615.362,32	167.880,54	171.576.379,19
2210000	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	229.023.860,97	57.615.362,32	167.880,54	171.576.379,19
2212000	2.2.1.2	RECURSOS DE CONVÊNIOS EM EXECUÇÃO	229.017.755,96	57.476.088,00	22.459,02	171.564.126,98
2212001	2.2.1.2.001	BENS MÓVEIS DE TERCEIROS	12.802.585,32	0,00	22.459,02	12.825.044,34
2212005	2.2.1.2.005	AJUSTES-VIDA UTIL ECONOMICA-BENS MÓVEIS	-4.109.833,36	0,00	0,00	-4.109.833,36
2212007	2.2.1.2.007	CONVENIOS/CONTRATOS PUBLICOS A REALIZAR	220.325.004,00	57.476.088,00	0,00	162.848.916,00
2213000	2.2.1.3	OUTRAS OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	6.105,01	139.274,32	145.421,52	12.252,21
2213010	2.2.1.3.010	PROVISAO DESPESAS PROC. CIVEIS	6.105,01	0,00	6.147,20	12.252,21
2213018	2.2.1.3.018	PROVISAO DESPESAS PROC. T TRABALHISTAS	0,00	139.274,32	139.274,32	0,00
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	-1.511.842,02	467.183,81	467.183,81	-1.511.842,02
2310000	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2320000	2.3.2	SUPERAVIT/DEFICIT EXERC. ANTERIORES	-1.511.842,02	467.183,81	467.183,81	-1.511.842,02
2321000	2.3.2.1	SUPERAVIT/DEFICIT EXERC. ANTERIORES	-1.511.842,02	467.183,81	467.183,81	-1.511.842,02
2321001	2.3.2.1.001	SUPERAVIT/DEFICIT EXERC. ANTERIORES	-1.044.658,21	467.183,81	0,00	-1.511.842,02
2321002	2.3.2.1.002	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-467.183,81	0,00	467.183,81	0,00
2330000	2.3.3	RESULTADO DE EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2350000	2.3.5	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa						

**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
3000000	3	CUSTOS E DESPESAS	0,00	73.192.119,03	1.274.130,10	71.917.988,93
3100000	3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	53.682.390,12	942.457,13	52.739.932,99
3110000	3.1.1	SERVICOS	0,00	43.233.044,23	849.650,99	42.383.393,24
3111000	3.1.1.1	PESSOAL SERVICOS PROPRIOS	0,00	31.141.330,20	849.559,46	30.291.770,74
3111001	3.1.1.1.001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	21.794.422,47	231.593,69	21.562.828,78
3111002	3.1.1.1.002	SEGUROS DE EMPREGADOS	0,00	5.510,25	0,00	5.510,25
3111003	3.1.1.1.003	ACORDOS E INDENIZACOES	0,00	983,84	0,00	983,84
3111004	3.1.1.1.004	AVISOS PREVIOS INDENIZADOS	0,00	234.642,33	0,00	234.642,33
3111007	3.1.1.1.007	CONTRIB FGTS NORMAIS	0,00	2.318.271,24	305.866,31	2.012.404,93
3111008	3.1.1.1.008	CONTRIB AO FGTS ART 22 DEMIS	0,00	274.034,30	1,01	274.033,29
3111010	3.1.1.1.010	13 SALARIO	0,00	1.907.569,62	22.355,05	1.885.214,57
3111011	3.1.1.1.011	FERIAS CONCEDIDAS	0,00	2.667.061,61	105.241,61	2.561.820,00
3111013	3.1.1.1.013	VALE TRANSPORTE	0,00	395.333,64	177.956,17	217.377,47
3111014	3.1.1.1.014	CESTA BASICA/VALE REFEICAO	0,00	1.543.500,90	6.545,62	1.536.955,28
3112000	3.1.1.2	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	12.091.714,03	91,53	12.091.622,50
3112002	3.1.1.2.002	ASSESSORIA TECNICA P FISICA	0,00	354.000,00	0,00	354.000,00
3112008	3.1.1.2.008	SERVICOS GRAFICOS	0,00	8,00	0,00	8,00
3112009	3.1.1.2.009	GAS	0,00	7.719,83	0,00	7.719,83
3112014	3.1.1.2.014	MANUT E CONS DE BENS IMOVEIS	0,00	77.486,59	0,01	77.486,58
3112016	3.1.1.2.016	MANUT E CONS DE MAQ E EQUIP	0,00	72.098,46	0,00	72.098,46
3112017	3.1.1.2.017	PASSAGENS E DESP C/TRANSP	0,00	154,41	0,00	154,41
3112022	3.1.1.2.022	C/TRANSPORTES LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIP	0,00	98.086,35	0,00	98.086,35
3112023	3.1.1.2.023	LOCACAO DE OUTRA NATUREZA	0,00	388.910,17	91,52	388.818,65
3112026	3.1.1.2.026	SERVICOS VIGILANCIA/SEGURANCA	0,00	2.749.685,74	0,00	2.749.685,74
3112032	3.1.1.2.032	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	2.340,00	0,00	2.340,00
3112033	3.1.1.2.033	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	1.915.301,41	0,00	1.915.301,41
3112036	3.1.1.2.036	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	6.425.923,07	0,00	6.425.923,07
3120000	3.1.2	CUSTOS COM MERCADORIAS E MATERI	0,00	3.153.251,93	92.806,14	3.060.445,79
3121000	3.1.2.1	MATERIAIS MEDICAMENTOS E MATERIAIS	0,00	3.153.251,93	92.806,14	3.060.445,79
3121001	3.1.2.1.001	COPA, COZINHA E COSTURA	0,00	110,00	0,00	110,00
3121003	3.1.2.1.003	REAGENTES E MATS P/LABORAT	0,00	15.196,49	65,73	15.130,76
3121004	3.1.2.1.004	MATERIAL DE ENFERMAGEM	0,00	94.908,89	7.761,95	87.146,94
3121005	3.1.2.1.005	MATERIAL ESCRITORIO (EXCETO	0,00	71.640,80	382,43	71.258,37
3121006	3.1.2.1.006	INFORMATICA) MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	116.779,75	1.350,85	115.428,90
3121008	3.1.2.1.008	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	995,00	0,00	995,00
3121009	3.1.2.1.009	GASES MEDICINAIS	0,00	4.157,00	0,00	4.157,00
3121011	3.1.2.1.011	ALIMENTOS	0,00	2.045.151,10	0,04	2.045.151,06
3121012	3.1.2.1.012	MEDICAMENTOS	0,00	363.810,97	20.969,40	342.841,57
3121016	3.1.2.1.016	MAT CONSERVACAO MOVEIS/IM	0,00	179.086,10	23.067,77	156.018,33
3121017	3.1.2.1.017	MOVEIS/IMOVEIS MATERIAIS ESTOCAVEIS NUTRICAO	0,00	98.642,85	3.677,65	94.965,20
3121018	3.1.2.1.018	FIOS CIRURGICOS	0,00	5,00	0,00	5,00
3121023	3.1.2.1.023	PECAS ACESS E REPOS-CONSER.	0,00	7.680,67	0,00	7.680,67
3121025	3.1.2.1.025	CUSTOS OPERACIONAIS-OUTROS	0,00	6.698,54	0,00	6.698,54
3121029	3.1.2.1.029	MATERIAIS INVENTARIO E AJUSTES EM A	0,00	0,04	0,04	0,00
3121030	3.1.2.1.030	ALIMENTOS INVENTARIO E AJUSTES EM O	0,00	11.413,79	11.221,92	191,87
3121031	3.1.2.1.031	OUTROS MATERIAIS INVENTARIO E AJUSTES EM M	0,00	5.183,25	2.862,46	2.320,79
3121032	3.1.2.1.032	MEDICAMENTOS ENXOVAL	0,00	107.018,41	5.663,17	101.355,24
3121034	3.1.2.1.034	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	23.417,27	15.782,73	7.634,54
3121037	3.1.2.1.037	MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	1.356,01	0,00	1.356,01
3130000	3.1.3	TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3140000	3.1.4	GRATUIDADES	0,00	7.296.093,96	0,00	7.296.093,96
3141000	3.1.4.1	ISENCAO USUFRUIDA	0,00	7.296.093,96	0,00	7.296.093,96
3141001	3.1.4.1.001	INSS PATRONAL - SERVIÇOS	0,00	6.971.017,34	0,00	6.971.017,34
3141002	3.1.4.1.002	PROPRIOS INSS PATRONAL - SERVIÇOS DE	0,00	70.800,00	0,00	70.800,00
3141004	3.1.4.1.004	TERCEIROS PIS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	254.276,62	0,00	254.276,62
3150000	3.1.5	OUTROS CUSTOS OPERACIONAIS	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
3160000	3.1.6	ARENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
3200000	3.2	SAÚDE/EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
3210000	3.2.1	OUTROS CUSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3220000	3.2.2	CUSTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
3300000	3.3	ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
3310000	3.3.1	SAÚDE/EDUCAÇÃO	0,00	19.509.728,91	331.672,97	19.178.055,94
3311000	3.3.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	14.548.259,93	284.743,80	14.263.516,13
3311001	3.3.1.1.001	SERVICOS	0,00	11.797.457,18	281.990,70	11.515.466,48
3311002	3.3.1.1.002	PESSOAL SERVICOS PROPRIOS	0,00	7.509.560,77	54.781,65	7.454.779,12
3311004	3.3.1.1.004	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	2.160,84	0,00	2.160,84
3311007	3.3.1.1.007	SEGUROS DE EMPREGADOS	0,00	143.388,02	0,00	143.388,02
3311008	3.3.1.1.008	AVISOS PREVIOS INDENIZADOS	0,00	804.705,82	118.098,96	686.606,86
3311010	3.3.1.1.010	CONTRIB FGTS NORMAIS	0,00	256.888,17	0,00	256.888,17
3311011	3.3.1.1.011	CONTRIB AO FGTS ART 22/ R	0,00	696.117,71	3.802,76	692.314,95
3311013	3.3.1.1.013	RESCISÃO	0,00	945.386,70	16.168,47	929.218,23
3311014	3.3.1.1.014	13 SALARIO	0,00	300.286,03	73.520,10	226.765,93
3311015	3.3.1.1.015	FERIAS CONCEDIDAS	0,00	962.115,00	4.212,63	957.902,37
3312000	3.3.1.2	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REF	0,00	176.848,12	11.406,13	165.441,99
3312003	3.3.1.2.003	REFEICÃO	0,00	2.748.150,39	2.753,10	2.745.397,29
3312006	3.3.1.2.006	DESP LEGAIS E JUD TRABALHISTAS	0,00	205.291,37	152,62	205.138,75
3312007	3.3.1.2.007	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	4.058,21	0,00	4.058,21
3312008	3.3.1.2.008	ASSES TECN JURIDICA P JURIDICA	0,00	111,02	0,00	111,02
3312010	3.3.1.2.010	VALE TRANSPORTE	0,00	66.899,47	0,00	66.899,47
3312011	3.3.1.2.011	CESTA BASICA/VALE REFEICAO	0,00	221.172,12	0,00	221.172,12
3312012	3.3.1.2.012	SERVICOS GRAFICOS	0,00	318.983,50	0,00	318.983,50
3312013	3.3.1.2.013	ENERGIA ELETRICA	0,00	26.717,36	0,00	26.717,36
3312014	3.3.1.2.014	AGUA/ESGOTO	0,00	101.014,62	0,00	101.014,62
3312016	3.3.1.2.016	TELECOMUNICACOES	0,00	5.961,05	0,00	5.961,05
3312017	3.3.1.2.017	SERV LABORATORIAIS	0,00	6.024,66	0,00	6.024,66
3312018	3.3.1.2.018	MANUT E CONS DE BENS IMOVEIS	0,00	1.390,59	102,00	1.288,59
3312022	3.3.1.2.022	MANUT E CONS DE MAQ E EQUIP	0,00	61.521,99	0,00	61.521,99
3312023	3.3.1.2.023	PASSAGENS E CUSTOS C/TRAN	0,00	615.013,84	0,10	615.013,74
3312024	3.3.1.2.024	C/TRANSPORTES	0,00	237.074,59	0,00	237.074,59
3312025	3.3.1.2.025	FRETES E TRANSP DE ENCOME	0,00	7.911,60	0,00	7.911,60
3312027	3.3.1.2.027	ENCOMENDAS	0,00	348,83	0,00	348,83
3312032	3.3.1.2.032	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIP	0,00	8.644,94	2.497,74	6.147,20
3312033	3.3.1.2.033	LOCACAO DE OUTRA NATUREZA	0,00	32.246,49	0,00	32.246,49
3312034	3.3.1.2.034	SEGUROS EM GERAL	0,00	44.271,08	0,00	44.271,08
3312042	3.3.1.2.042	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	38.191,18	0,00	38.191,18
3312047	3.3.1.2.047	DESP.LEGAL,JUDICIAL	0,00	742.804,14	0,64	742.803,50
3313000	3.3.1.3	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	2.497,74	0,00	2.497,74
3313001	3.3.1.3.001	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	2.652,36	0,00	2.652,36
3320000	3.3.2	CURSOS,CONGRES. E TREINAM	0,00	2.652,36	0,00	2.652,36
3321000	3.3.2.1	TREINAMENTOS	0,00	246.979,22	19.828,58	227.150,64
3321003	3.3.2.1.003	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	246.979,22	19.828,58	227.150,64
3321004	3.3.2.1.004	CARTORIO	0,00	1.101,71	0,00	1.101,71
3321005	3.3.2.1.005	TRABALHO VOLUNTÁRIO	0,00	1.562,77	10,24	1.552,53
3321006	3.3.2.1.006	TRABALHO VOLUNTÁRIO ESTAT	0,00	25.339,29	2.903,45	22.435,84
3321008	3.3.2.1.008	ESTATUTÁRIO	0,00	3.742,24	0,00	3.742,24
3321012	3.3.2.1.012	DESPESAS COM MERCADORIAS	0,00	81.429,36	0,00	81.429,36
3321016	3.3.2.1.016	MEDICAMENTOS E MATERIAIS	0,00	74.061,96	14.518,89	59.543,07
3321017	3.3.2.1.017	REAGENTES E MATS P/LABORAT	0,00	5.045,57	0,00	5.045,57
3321023	3.3.2.1.023	MATERIAL DE ENFERMAGEM	0,00	1.667,50	0,00	1.667,50
3321025	3.3.2.1.025	MATERIAL ESCRITORIO (EXCETO	0,00	4.527,00	0,00	4.527,00
3321028	3.3.2.1.028	INFORMATICA)	0,00	11.394,75	0,00	11.394,75
		MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	26.937,70	2.396,00	24.541,70
		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				
		MEDICAMENTOS				
		MAT CONSERVACAO MOVEIS/IM				
		MOVEIS/IMOVEIS				
		MATERIAIS ESTOCAVEIS NUTRICAO				
		PECAS ACESS E REPOS-CONSER.				
		DESPESAS OPERACIONAIS-OUTROS				
		MATERIAIS				
		EQUIPAMENTOS PROTECAO IND				
		INDIVIDUAL				

**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
3321032	3.3.2.1.032	ENXOVAL	0,00	7.058,20	0,00	7.058,20
3321034	3.3.2.1.034	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	2.949,35	0,00	2.949,35
3321037	3.3.2.1.037	MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	161,82	0,00	161,82
3330000	3.3.3	TRIBUTOS	0,00	6.026,18	0,00	6.026,18
3331000	3.3.3.1	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIB	0,00	6.026,18	0,00	6.026,18
3331001	3.3.3.1.001	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	6.026,18	0,00	6.026,18
3340000	3.3.4	GRATUIDADES	0,00	4.327.223,14	0,00	4.327.223,14
3341000	3.3.4.1	ISENÇÃO USUFRUÍDA	0,00	4.327.223,14	0,00	4.327.223,14
3341001	3.3.4.1.001	INSS PATRONAL - SERVIÇOS PRÓPRIOS	0,00	2.440.468,95	0,00	2.440.468,95
3341003	3.3.4.1.003	COFINS	0,00	1.797.416,35	0,00	1.797.416,35
3341004	3.3.4.1.004	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	89.337,84	0,00	89.337,84
3350000	3.3.5	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	381.240,44	27.100,59	354.139,85
3351000	3.3.5.1	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.255,64	296,54	959,10
3351001	3.3.5.1.001	JUROS E MULTAS	0,00	6,54	6,54	0,00
3351002	3.3.5.1.002	DESPESAS BANCARIAS	0,00	983,00	290,00	693,00
3351003	3.3.5.1.003	DESPESAS DO EXERCICIO ANT ANTERIOR	0,00	265,60	0,00	265,60
3351005	3.3.5.1.005	VARIAÇÃO MONETÁRIA PASSIVA	0,00	0,50	0,00	0,50
3353000	3.3.5.3	DESPESAS BENS PERMANENTES DE TERCEIROS	0,00	22.459,02	0,00	22.459,02
3353001	3.3.5.3.001	OUTROS BENS PERMANENTES	0,00	22.459,02	0,00	22.459,02
3357000	3.3.5.7	ESTRUTURA SPDM	0,00	357.525,78	26.804,05	330.721,73
3357001	3.3.5.7.001	DESPESA CORPORATIVA	0,00	330.721,73	0,00	330.721,73
3357003	3.3.5.7.003	DESPESA UNIDADES	0,00	26.804,05	26.804,05	0,00
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 - 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	538.485,11	72.456.474,04	71.917.988,93
4100000	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	71.870.569,43	71.870.569,43
4110000	4.1.1	SERVICOS	0,00	0,00	71.539.847,70	71.539.847,70
4113000	4.1.1.3	RECEITAS ATIVIDADES PRINCIPAIS	0,00	0,00	59.913.878,24	59.913.878,24
4113001	4.1.1.3.001	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO	0,00	0,00	59.913.878,24	59.913.878,24
4116000	4.1.1.6	GRATUIDADES	0,00	0,00	11.623.317,10	11.623.317,10
4116001	4.1.1.6.001	INSS PATRONAL - SERVIÇOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	9.411.486,29	9.411.486,29
4116002	4.1.1.6.002	INSS PATRONAL - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	70.800,00	70.800,00
4116003	4.1.1.6.003	COFINS	0,00	0,00	1.797.416,35	1.797.416,35
4116004	4.1.1.6.004	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	343.614,46	343.614,46
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 ESTATUTÁRIO	0,00	0,00	2.652,36	2.652,36
4120000	4.1.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACION EDUCACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4130000	4.1.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	330.721,73	330.721,73
4135000	4.1.3.5	ESTRUTURA CORPORATIVA	0,00	0,00	330.721,73	330.721,73
4135005	4.1.3.5.005	RECEITAS UNIDADES AFILIADAS	0,00	0,00	330.721,73	330.721,73
4200000	4.2	OUTRAS RECEITAS	0,00	538.485,11	585.904,61	47.419,50
4210000	4.2.1	RECEITAS GERAIS	0,00	538.485,11	585.904,61	47.419,50
4211000	4.2.1.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	538.485,01	538.548,53	63,52
4211002	4.2.1.1.002	RENDIMENTO S/ APLIC. FINANCEIRA	0,00	538.485,01	538.485,01	0,00
4211004	4.2.1.1.004	VARIAÇÃO MONETARIA ATIVA	0,00	0,00	63,52	63,52
4212000	4.2.1.2	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,10	47.356,08	47.355,98
4212004	4.2.1.2.004	DOAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,10	0,10	0,00
4212005	4.2.1.2.005	REVERSÃO DE CONTINGÊNCIAS	0,00	0,00	2.332,55	2.332,55



SPDM - Balancete por Período

Período: 01/01/25 até 31/12/25

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
PASSIVAS						
4212007	4.2.1.2.007	DESPESAS ANUL DO EXEC. ANT.	0,00	0,00	40.723,82	40.723,82
4212008	4.2.1.2.008	OUTRAS RECEITAS NAO OPERAC	0,00	0,00	4.299,51	4.299,51
4212010	4.2.1.2.010	DOAÇÕES NÃO GOVER FINANCE	0,00	0,00	0,10	0,10
FINANCEIRAS PF						
4220000	4.2.2	RECEITAS GERAIS - EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00