

**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	108.646.370,98	181.614.537,68	233.287.333,04	56.973.575,62
1100000	1.1	ATIVO CIRCULANTE	58.208.987,80	180.698.341,24	193.477.095,04	45.430.234,00
1110000	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.162.230,76	122.374.250,73	121.095.147,01	3.441.334,48
1111000	1.1.1.1	CAIXA	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
1111002	1.1.1.1.002	FUNDO FIXO DE CAIXA	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
1112000	1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	498,90	88.759.187,13	88.759.366,70	319,33
1112378	1.1.1.2.378	BCO DO BRASIL 105335-3 CEAC ZL	498,90	71.661.625,02	71.661.804,59	319,33
1112812	1.1.1.2.812	BCO SANTANDER 130062237 -CEAC	0,00	17.006.599,15	17.006.599,15	0,00
1112853	1.1.1.2.853	ZONA LESTE BRADESCO 130084-9 - CEAC ZONA LESTE	0,00	90.962,96	90.962,96	0,00
1113000	1.1.1.3	APLICACOES FINANCEIRAS	2.161.731,86	33.608.463,60	32.329.180,31	3.441.015,15
1113001	1.1.1.3.001	FUNDO APLICACOES FINANCEIRAS	2.161.731,86	33.608.463,60	32.329.180,31	3.441.015,15
1120000	1.1.2	REALIZAVEL - CURTO PRAZO	56.017.752,54	58.090.650,96	72.128.971,47	41.979.432,03
1121000	1.1.2.1	VALORES A RECEBER	54.810.959,63	43.627.872,33	57.311.616,08	41.127.215,88
1121002	1.1.2.1.002	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO	54.810.959,63	43.627.872,33	57.311.616,08	41.127.215,88
1122000	1.1.2.2	OUTROS CREDITOS	295.683,16	3.810.546,45	3.953.059,03	153.170,58
1122002	1.1.2.2.002	ADIANTAMENTO SPDM	0,00	4.535,97	4.535,97	0,00
1122004	1.1.2.2.004	ADIANTAMENTO FORNECEDOR	202.477,92	868.874,50	1.071.256,42	96,00
1122009	1.1.2.2.009	ANTECIPACAO DE FERIAS	92.550,44	1.847.588,05	1.875.484,53	64.653,96
1122013	1.1.2.2.013	VALOR TRANSITAVEL	0,00	331,82	331,82	0,00
1122016	1.1.2.2.016	ANTECIPACAO SALARIAL - IN	654,80	10.966,41	9.813,49	1.807,72
1122028	1.1.2.2.028	INSUF.SALDO ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO	0,00	716.126,20	716.126,20	0,00
1122034	1.1.2.2.034	PRESTADORES NACIONAIS	0,00	362.123,50	275.510,60	86.612,90
1123000	1.1.2.3	ESTOQUES	904.592,45	10.628.116,79	10.836.719,12	695.990,12
1123001	1.1.2.3.001	DROGAS/MEDIC FARMACIA	9.977,27	60.299,54	62.076,48	8.200,33
1123002	1.1.2.3.002	GENEROS ALIM - NUTRICAO	698,21	7.047,15	6.222,58	1.522,78
1123003	1.1.2.3.003	MATERIAL DE ENFERMAGEM	28.319,71	275.221,62	245.774,97	57.766,36
1123007	1.1.2.3.007	MAT CONS BENS MOV/IMOVEIS	13.297,35	45.497,30	40.630,97	18.163,68
1123008	1.1.2.3.008	MAT P/ LABORATORIO - ALMOX	716.133,90	9.954.051,04	10.190.833,07	479.351,87
1123009	1.1.2.3.009	MATERIAL ESCRITORIO	17.462,70	73.319,89	78.757,02	12.025,57
1123012	1.1.2.3.012	MATERIAL DE LIMPEZA - ALMOX	8.849,20	44.510,85	46.413,60	6.946,45
1123019	1.1.2.3.019	PECAS E UTENS P/ CONserto	104.537,83	151.576,61	147.347,17	108.767,27
1123024	1.1.2.3.024	MAT ESTOCAVEIS - NUTRICAO	3.193,94	9.124,96	10.901,29	1.417,61
1123031	1.1.2.3.031	VESTUARIO	35,88	0,00	35,88	0,00
1123033	1.1.2.3.033	MATERIAL DE INFORMATICA	2.086,46	7.467,83	7.726,09	1.828,20
1124000	1.1.2.4	EMPRESTIMOS DE MAT A TERCEIROS	6.517,30	24.115,39	27.577,24	3.055,45
1124002	1.1.2.4.002	ESTOQUE - ALMOXARIFADO	6.517,30	24.088,45	27.550,30	3.055,45
1124003	1.1.2.4.003	ESTOQUE - NUTRICAO	0,00	26,94	26,94	0,00
1130000	1.1.3	DESPESAS ANTECIPADAS	11.764,90	217.886,65	220.184,06	9.467,49
1131000	1.1.3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	11.764,90	217.886,65	220.184,06	9.467,49
1131001	1.1.3.1.001	PREMIOS DE SEGUROS A VENCER	11.764,90	11.367,21	13.664,62	9.467,49
1131002	1.1.3.1.002	IPU A VENCER	0,00	20.835,40	20.835,40	0,00
1131005	1.1.3.1.005	TAXA DE LIXO A VENCER	0,00	185.684,04	185.684,04	0,00
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	17.239,60	15.552,90	32.792,50	0,00
1161002	1.1.6.1.002	MATERIAL DE ENFERMAGEM	17.239,60	15.552,90	32.792,50	0,00
1200000	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	50.437.383,18	916.196,44	39.810.238,00	11.543.341,62
1210000	1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	49.747.500,00	0,00	39.798.000,00	9.949.500,00
1211000	1.2.1.1	DIVERSOS VALORES A RECEBER	49.747.500,00	0,00	39.798.000,00	9.949.500,00
1211002	1.2.1.1.002	CONV./CONTR. PUBLICOS A R	49.747.500,00	0,00	39.798.000,00	9.949.500,00
1220000	1.2.2	RECEBER DESPESAS/CUSTOS EXERC SEGUINTE	0,00	0,00	0,00	0,00
1230000	1.2.3	ATIVO IMOBILIZADO	689.883,18	916.196,44	12.238,00	1.593.841,62
1234000	1.2.3.4	IMOBILIZADO - BENS DE TERCEIROS	2.587.514,87	916.196,44	12.238,00	3.491.473,31
1234001	1.2.3.4.001	APAR EQUIP UTENS MED ODONT	1.362.756,02	496.080,82	1.238,00	1.857.598,84
1234003	1.2.3.4.003	LAB EQUIP PROCESSAMENTO DE DADOS	396.341,12	331.676,99	0,00	728.018,11
1234004	1.2.3.4.004	MOBILIÁRIO EM GERAL	531.479,11	45.189,74	0,00	576.668,85
1234005	1.2.3.4.005	MÁQ. UTENS E EQUIP DIVERSOS	164.316,05	5.845,56	11.000,00	159.161,61
1234008	1.2.3.4.008	APARELHOS E EQUIP COMUNIC	3.996,40	0,00	0,00	3.996,40

SPDM - Balancete por Período

Período: 01/01/25 até 31/12/25

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		COMUNICAÇÃO				
1234009	1.2.3.4.009	APARELHOS E UTENSÍLIOS DO	126.976,17	30.156,77	0,00	157.132,94
		DOMÉSTICOS				
1234013	1.2.3.4.013	EQUIP P/AUDIO VÍDEO E FOTO	1.650,00	7.246,56	0,00	8.896,56
1235000	1.2.3.5	AJUSTE VIDA UTIL ECONOM BENS	-1.897.631,69	0,00	0,00	-1.897.631,69
		TERCEIROS				
1235001	1.2.3.5.001	AJUSTE - APAR EQUIP UTENS MED	-876.158,45	0,00	0,00	-876.158,45
		ODONT LAB				
1235003	1.2.3.5.003	AJUSTE - EQUIP PROCESSAMENTO	-355.280,10	0,00	0,00	-355.280,10
		DE DADOS				
1235004	1.2.3.5.004	AJUSTE - MOBILIARIO EM GERAL	-477.030,73	0,00	0,00	-477.030,73
1235005	1.2.3.5.005	AJUSTE - MÁQUINAS UTENS E	-107.675,18	0,00	0,00	-107.675,18
		EQUIP DIVERSOS				
1235008	1.2.3.5.008	AJUSTE - APARELHOS E EQUIP	-3.563,34	0,00	0,00	-3.563,34
		COMUNICAÇÃO				
1235009	1.2.3.5.009	AJUSTE - APARELHOS E UTE	-76.425,14	0,00	0,00	-76.425,14
		UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				
1235013	1.2.3.5.013	AJUSTE EQUIP AUDIO VIDEO E FOTO	-1.498,75	0,00	0,00	-1.498,75
1240000	1.2.4	INTANGIVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
1243000	1.2.4.3	INTANGIVEL BENS DE TERCEIROS	26.400,00	0,00	0,00	26.400,00
1243001	1.2.4.3.001	SOFTWARES	26.400,00	0,00	0,00	26.400,00
1244000	1.2.4.4	AJUSTE VIDA UTIL ECONOM BENS	-26.400,00	0,00	0,00	-26.400,00
		TERCEIROS				
1244001	1.2.4.4.001	AJUSTE - SOFTWARES	-26.400,00	0,00	0,00	-26.400,00
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	108.646.370,98	147.099.545,68	95.426.750,32	56.973.575,62
2100000	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	59.517.960,43	107.255.453,38	94.476.699,58	46.739.206,63
2110000	2.1.1	FORNECEDORES	1.464.451,09	11.138.010,02	11.444.809,92	1.771.250,99
2111000	2.1.1.1	FORNECEDORES MERCADORIAS	1.464.451,09	11.138.010,02	11.444.809,92	1.771.250,99
2111001	2.1.1.1.001	DIVERSOS FORNECEDORES A P	1.464.451,09	11.138.010,02	11.444.809,92	1.771.250,99
		PAGAR				
2120000	2.1.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.341.507,79	10.982.279,15	11.003.425,57	1.362.654,21
2121000	2.1.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.341.507,79	10.982.279,15	11.003.425,57	1.362.654,21
2121001	2.1.2.1.001	DIVERSOS SERVIÇOS DE TERC	1.341.507,79	10.982.279,15	11.003.425,57	1.362.654,21
		TERCEIROS				
2130000	2.1.3	SERVICOS PROPRIOS	3.450.080,49	21.071.674,66	20.815.019,19	3.193.425,02
2131000	2.1.3.1	OBRIGACOES SOCIAIS/TRABALHISTA	3.450.080,49	21.071.674,66	20.815.019,19	3.193.425,02
2131001	2.1.3.1.001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	886.113,31	11.034.738,39	10.998.642,50	850.017,42
2131002	2.1.3.1.002	CONTR A REC INSS	113.749,84	1.601.157,69	1.606.124,57	118.716,72
2131003	2.1.3.1.003	CONTR A REC FGTS	146.477,99	1.342.393,31	1.329.986,59	134.071,27
2131005	2.1.3.1.005	PROVISAO DE FERIAS	1.745.504,55	1.989.518,13	1.812.118,97	1.568.105,39
2131006	2.1.3.1.006	PROVISAO P/13 SALARIOS	0,00	1.323.741,36	1.323.741,36	0,00
2131007	2.1.3.1.007	CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	22.095,82	22.095,82	0,00
2131008	2.1.3.1.008	I.R. A RECOLHER	332.658,25	1.488.795,03	1.469.670,69	313.533,91
2131009	2.1.3.1.009	QUITACOES	3.620,76	628.303,29	624.682,53	0,00
2131010	2.1.3.1.010	PENSOES	2.209,82	50.988,58	48.778,76	0,00
2131011	2.1.3.1.011	DENTISTA	1.977,97	18.549,40	17.859,88	1.288,45
2131016	2.1.3.1.016	EMPRÉSTIMO FUNC. LEI 10.820/03	71.576,30	794.923,64	779.446,03	56.098,69
2131017	2.1.3.1.017	CONVENIO MEDICO	2.635,66	27.614,98	26.441,71	1.462,39
2131020	2.1.3.1.020	I.S.S. A RECOLHER	1.112,40	3.272,80	2.930,60	770,20
2131021	2.1.3.1.021	VALE TRANSPORTE	0,00	6.148,20	6.148,20	0,00
2131023	2.1.3.1.023	PROCESSO TRABALHISTA A PAGAR	0,00	10.000,02	10.000,02	0,00
2131024	2.1.3.1.024	PROVISAO FGTS SOBRE 13 SALARIO	0,00	163.019,76	163.019,76	0,00
2131025	2.1.3.1.025	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	139.329,24	172.714,41	158.609,42	125.224,25
2131026	2.1.3.1.026	INSS A RECOLHER MP.83	3.114,40	14.573,23	13.090,31	1.631,48
2131027	2.1.3.1.027	CONTRIB FGTS ART 22/RESCISAO	0,00	375.001,95	375.001,95	0,00
2131036	2.1.3.1.036	IRRF PESSOA FISICA	0,00	4.124,67	26.629,52	22.504,85
2140000	2.1.4	TRIBUTOS	56.909,59	6.595.384,64	6.668.049,95	129.574,90
2141000	2.1.4.1	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	56.909,59	495.454,32	568.119,63	129.574,90
2141001	2.1.4.1.001	INSS TERC RECOLHER LEI 9711/98	676,70	11.738,78	11.553,76	491,68
2141002	2.1.4.1.002	I.P.T.U. A RECOLHER	0,00	20.835,40	20.835,40	0,00
2141003	2.1.4.1.003	ISS A RECOLHER P JURIDICA	3.294,53	41.849,42	43.403,62	4.848,73
2141004	2.1.4.1.004	IRRF A RECOLHER P JURIDICA	3.609,06	43.994,08	43.555,44	3.170,42
2141005	2.1.4.1.005	CSL/COFINS/PIS-PASEP RECOLHER	49.329,30	193.491,09	218.804,85	74.643,06

**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
2141006	2.1.4.1.006	OUTRAS TAXAS MUNICIPAIS	0,00	183.545,55	229.966,56	46.421,01
2142000	2.1.4.2	ISENCAO USUFRUIDA	0,00	6.099.930,32	6.099.930,32	0,00
2142001	2.1.4.2.001	INSS PATRONAL - SERVICOS	0,00	4.642.951,28	4.642.951,28	0,00
2142002	2.1.4.2.002	PROPRIOS INSS PATRONAL - SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	29.306,00	29.306,00	0,00
2142003	2.1.4.2.003	COFINS	0,00	1.252.465,80	1.252.465,80	0,00
2142004	2.1.4.2.004	TRABALHO VOLUNTARIO	0,00	4.798,86	4.798,86	0,00
2142005	2.1.4.2.005	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	170.408,38	170.408,38	0,00
2150000	2.1.5	CONTAS A PAGAR/VALORES DE TERC	53.205.011,47	57.468.104,91	44.545.394,95	40.282.301,51
2151000	2.1.5.1	OUTRAS CONTAS A PAGAR	191.406,50	422.620,23	299.078,93	67.865,20
2151001	2.1.5.1.001	DIVERSOS A PAGAR	8.850,19	123.816,86	125.218,18	10.251,51
2151002	2.1.5.1.002	SERV TERCEIROS P FISICA	38.746,16	113.866,28	101.995,58	26.875,46
2151007	2.1.5.1.007	DIVERSOS A PAGAR - SPDM	20.848,75	37.262,88	16.414,13	0,00
2151008	2.1.5.1.008	PROVISÃO DE DESPESAS	122.961,40	147.674,21	55.451,04	30.738,23
2152000	2.1.5.2	VALORES DE TERCEIROS	52.994.232,40	56.788.869,94	43.939.747,59	40.145.110,05
2152998	2.1.5.2.998	CONVENIOS/CONTRATOS PUBLICOS	52.994.232,40	56.788.869,94	43.939.747,59	40.145.110,05
2153000	2.1.5.3	A REALIZAR BAIXA DE OBRIGAÇÕES C/MATERIAIS DE TERCEIROS	192,26	38.206,72	85.433,78	47.419,32
2153004	2.1.5.3.004	EMPRESTIMO MAT TERC - ALMOX	192,26	38.206,72	85.433,78	47.419,32
2155000	2.1.5.5	ESTRUTURA SPDM	19.180,31	218.408,02	221.134,65	21.906,94
2155001	2.1.5.5.001	VALORES CORPORATIVOS A PAGAR	19.180,31	218.408,02	221.134,65	21.906,94
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	50.599.588,32	39.844.092,30	950.050,74	11.705.546,76
2210000	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	50.599.588,32	39.844.092,30	950.050,74	11.705.546,76
2212000	2.2.1.2	RECURSOS DE CONVÊNIOS EM EXEC EXECUÇÃO	50.437.383,18	39.809.000,00	914.958,44	11.543.341,62
2212001	2.2.1.2.001	BENS MÓVEIS DE TERCEIROS	2.613.914,87	11.000,00	914.958,44	3.517.873,31
2212005	2.2.1.2.005	AJUSTES-VIDA UTIL ECONOMICA- BENS MÓVEIS	-1.924.031,69	0,00	0,00	-1.924.031,69
2212007	2.2.1.2.007	CONVENIOS/CONTRATOS PUBLICOS	49.747.500,00	39.798.000,00	0,00	9.949.500,00
2213000	2.2.1.3	A REALIZAR OUTRAS OBRIGAÇÕES COM TERCEIR TERCEIROS	162.205,14	35.092,30	35.092,30	162.205,14
2213010	2.2.1.3.010	PROVISAO DESPESAS PROC. CIVEIS	162.205,14	20.000,00	20.000,00	162.205,14
2213018	2.2.1.3.018	PROVISAO DESPESAS PROC. T TRABALHISTAS	0,00	15.092,30	15.092,30	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	-1.471.177,77	0,00	0,00	-1.471.177,77
2310000	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2320000	2.3.2	SUPERAVIT/DEFICIT EXERC. ANTERI ANTERIORES	-1.471.177,77	0,00	0,00	-1.471.177,77
2321000	2.3.2.1	SUPERAVIT/DEFICIT EXERC. ANTE ANTERIORES	-1.471.177,77	0,00	0,00	-1.471.177,77
2321001	2.3.2.1.001	SUPERAVIT/DEFICIT EXERC. ANTERIORES	-1.471.177,77	0,00	0,00	-1.471.177,77
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	50.094.110,27	1.923.878,25	48.170.232,02
3100000	3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	25.687.157,68	491.643,41	25.195.514,27
3110000	3.1.1	SERVICOS	0,00	13.671.268,35	379.698,68	13.291.569,67
3111000	3.1.1.1	PESSOAL SERVICOS PROPRIOS	0,00	6.468.230,38	326.554,36	6.141.676,02
3111001	3.1.1.1.001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	4.683.407,05	126.292,38	4.557.114,67
3111003	3.1.1.1.003	ACORDOS E INDENIZACOES	0,00	740,25	0,00	740,25
3111004	3.1.1.1.004	AVISOS PREVIOS INDENIZADOS	0,00	81.723,46	0,00	81.723,46
3111007	3.1.1.1.007	CONTRIB FGTS NORMAIS	0,00	486.632,55	71.828,77	414.803,78
3111008	3.1.1.1.008	CONTRIB AO FGTS ART 22 DEMIS	0,00	112.464,92	0,45	112.464,47
3111010	3.1.1.1.010	13 SALARIO	0,00	414.359,24	1.026,98	413.332,26
3111011	3.1.1.1.011	FERIAS CONCEDIDAS	0,00	586.670,00	35.172,89	551.497,11
3111013	3.1.1.1.013	VALE TRANSPORTE	0,00	85.481,20	85.481,20	0,00
3111014	3.1.1.1.014	CESTA BASICA/VALE REFEICAO	0,00	1.659,41	1.659,41	0,00
3111015	3.1.1.1.015	CUSTOS LEGAIS E JUD TRABA TRABALHISTAS	0,00	15.092,30	5.092,28	10.000,02

**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	7.203.037,97	53.144,32	7.149.893,65
3112002	3.1.1.2.002	ASSESSORIA TECNICA P FISICA	0,00	146.530,00	0,00	146.530,00
3112003	3.1.1.2.003	ASSES TECN JURIDICA P JURIDICA	0,00	1.369.940,21	29.343,31	1.340.596,90
3112013	3.1.1.2.013	SERV LABORATORIAIS	0,00	3.159.109,20	13.209,98	3.145.899,22
3112016	3.1.1.2.016	MANUT E CONS DE MAQ E EQUIP	0,00	729.822,76	922,20	728.900,56
3112018	3.1.1.2.018	FRETES E TRANSP DE ENCOME	0,00	839.145,83	9.668,83	829.477,00
3112022	3.1.1.2.022	ENCOMENDAS LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIP	0,00	958.489,97	0,00	958.489,97
3120000	3.1.2	CUSTOS COM MERCADORIAS E MATERI	0,00	10.426.588,19	111.944,73	10.314.643,46
3121000	3.1.2.1	MATERIAIS MEDICAMENTOS E MATERIAIS	0,00	10.426.588,19	111.944,73	10.314.643,46
3121003	3.1.2.1.003	REAGENTES E MATS P/LABORAT	0,00	9.991.726,34	103.803,79	9.887.922,55
3121004	3.1.2.1.004	MATERIAL DE ENFERMAGEM	0,00	234.962,18	1.937,56	233.024,62
3121012	3.1.2.1.012	MEDICAMENTOS	0,00	60.202,56	0,00	60.202,56
3121016	3.1.2.1.016	MAT CONSERVACAO MOVEIS/IM	0,00	15.425,53	63,99	15.361,54
3121023	3.1.2.1.023	MOVEIS/IMOVEIS PECAS ACESS E REPOS-CONSER.	0,00	122.784,62	6.089,47	116.695,15
3121030	3.1.2.1.030	INVENTARIO E AJUSTES EM O	0,00	1.486,96	49,92	1.437,04
3130000	3.1.3	OUTROS MATERIAIS TRIBUTOS	0,00	44.282,52	0,00	44.282,52
3131000	3.1.3.1	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIB	0,00	44.282,52	0,00	44.282,52
3131001	3.1.3.1.001	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	44.282,52	0,00	44.282,52
3140000	3.1.4	GRATUIDADES	0,00	1.545.018,62	0,00	1.545.018,62
3141000	3.1.4.1	ISENCAO USUFRUIDA	0,00	1.545.018,62	0,00	1.545.018,62
3141001	3.1.4.1.001	INSS PATRONAL - SERVIÇOS	0,00	1.462.033,77	0,00	1.462.033,77
3141002	3.1.4.1.002	PROPRIOS INSS PATRONAL - SERVIÇOS DE	0,00	29.306,00	0,00	29.306,00
3141004	3.1.4.1.004	TERCEIROS PIS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	53.678,85	0,00	53.678,85
3150000	3.1.5	OUTROS CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3160000	3.1.6	ARENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
3200000	3.2	SAÚDE/EDUCAÇÃO 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
3300000	3.3	SAÚDE/EDUCAÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	24.406.952,59	1.432.234,84	22.974.717,75
3310000	3.3.1	SERVICOS	0,00	18.281.264,63	1.416.380,59	16.864.884,04
3311000	3.3.1.1	PESSOAL SERVICOS PROPRIOS	0,00	15.406.402,00	1.038.534,78	14.367.867,22
3311001	3.3.1.1.001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	10.095.928,94	531.086,11	9.564.842,83
3311002	3.3.1.1.002	SEGUROS DE EMPREGADOS	0,00	6.015,38	1.371,65	4.643,73
3311004	3.3.1.1.004	AVISOS PREVIOS INDENIZADOS	0,00	160.952,36	0,00	160.952,36
3311007	3.3.1.1.007	CONTRIB FGTS NORMAIS	0,00	1.048.876,81	149.333,43	899.543,38
3311008	3.3.1.1.008	CONTRIB AO FGTS ART 22/ R	0,00	262.537,03	0,00	262.537,03
3311010	3.3.1.1.010	RESCISÃO 13 SALARIO	0,00	912.058,18	19.080,99	892.977,19
3311011	3.3.1.1.011	FERIAS CONCEDIDAS	0,00	1.237.493,84	20.196,24	1.217.297,60
3311013	3.3.1.1.013	VALE TRANSPORTE	0,00	367.109,41	152.980,81	214.128,60
3311014	3.3.1.1.014	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REF	0,00	1.315.430,05	164.485,55	1.150.944,50
3312000	3.3.1.2	REFEIÇÃO SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	2.870.063,77	377.845,81	2.492.217,96
3312003	3.3.1.2.003	ASSES TECN JURIDICA P JURIDICA	0,00	299.023,95	41.987,10	257.036,85
3312010	3.3.1.2.010	ENERGIA ELETRICA	0,00	13.329,27	41,68	13.287,59
3312011	3.3.1.2.011	AGUA/ESGOTO	0,00	6.698,62	307,92	6.390,70
3312012	3.3.1.2.012	TELECOMUNICACOES	0,00	40.703,02	3.613,80	37.089,22
3312014	3.3.1.2.014	MANUT E CONS DE BENS IMOVEIS	0,00	16.211,03	0,00	16.211,03
3312016	3.3.1.2.016	MANUT E CONS DE MAQ E EQUIP	0,00	61.384,15	0,00	61.384,15
3312017	3.3.1.2.017	PASSAGENS E CUSTOS C/TRAN	0,00	11.872,72	456,46	11.416,26
3312018	3.3.1.2.018	C/TRANSPORTES FRETES E TRANSP DE ENCOME	0,00	94.320,39	8.659,66	85.660,73
3312021	3.3.1.2.021	ENCOMENDAS LOCACAO DE IMOVEIS - P FISICA	0,00	111.204,72	0,00	111.204,72
3312022	3.3.1.2.022	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIP	0,00	635.047,53	48.111,04	586.936,49
3312023	3.3.1.2.023	LOCACAO DE OUTRA NATUREZA	0,00	2.642,54	0,00	2.642,54
3312024	3.3.1.2.024	SEGUROS EM GERAL	0,00	14.751,14	0,00	14.751,14
3312025	3.3.1.2.025	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	164,47	0,00	164,47
3312027	3.3.1.2.027	DESP.LEGAL,JUDICIAL	0,00	21.682,00	21.682,00	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
3312032	3.3.1.2.032	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	83.393,04	0,01	83.393,03
3312033	3.3.1.2.033	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	5.806,66	0,00	5.806,66
3312034	3.3.1.2.034	CURSOS, CONGRES. E TREINAM	0,00	8.900,00	0,00	8.900,00
3312042	3.3.1.2.042	TREINAMENTOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	1.440.464,77	252.690,23	1.187.774,54
3312047	3.3.1.2.047	CARTORIO	0,00	2.463,75	295,91	2.167,84
3313000	3.3.1.3	TRABALHO VOLUNTÁRIO	0,00	4.798,86	0,00	4.798,86
3313001	3.3.1.3.001	TRABALHO VOLUNTÁRIO ESTAT	0,00	2.652,36	0,00	2.652,36
3313002	3.3.1.3.002	ESTATUTÁRIO OUTROS TRABALHOS VOLUNTÁRIOS	0,00	2.146,50	0,00	2.146,50
3320000	3.3.2	DESPESAS COM MERCADORIAS	0,00	233.817,45	10.306,00	223.511,45
3321000	3.3.2.1	MEDICAMENTOS E MATERIAIS	0,00	233.817,45	10.306,00	223.511,45
3321005	3.3.2.1.005	MATERIAL ESCRITORIO (EXCETO	0,00	76.752,05	0,01	76.752,04
3321006	3.3.2.1.006	INFORMÁTICA) MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	43.885,05	2,71	43.882,34
3321011	3.3.2.1.011	ALIMENTOS	0,00	9.088,78	0,00	9.088,78
3321016	3.3.2.1.016	MAT CONSERVACAO MOVEIS/IM	0,00	10.304,27	0,00	10.304,27
3321017	3.3.2.1.017	MOVEIS/IMOVEIS MATERIAIS ESTOCAVEIS NUTRICAO	0,00	9.547,18	0,03	9.547,15
3321023	3.3.2.1.023	PECAS ACESS E REPOS-CONSER.	0,00	396,00	300,00	96,00
3321024	3.3.2.1.024	VESTUÁRIO	0,00	36.753,62	9.876,10	26.877,52
3321025	3.3.2.1.025	DESPESAS OPERACIONAIS-OUTROS	0,00	489,13	0,00	489,13
3321028	3.3.2.1.028	MATERIAIS EQUIPAMENTOS PROTECAO IND	0,00	15.025,26	0,00	15.025,26
3321034	3.3.2.1.034	INDIVIDUAL MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	31.576,11	127,15	31.448,96
3330000	3.3.3	TRIBUTOS	0,00	209.542,40	167,69	209.374,71
3331000	3.3.3.1	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIB	0,00	209.542,40	167,69	209.374,71
3331001	3.3.3.1.001	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	209.542,40	167,69	209.374,71
3340000	3.3.4	GRATUIDADES	0,00	4.550.083,66	29,33	4.550.054,33
3341000	3.3.4.1	ISENÇÃO USUFRUÍDA	0,00	4.550.083,66	29,33	4.550.054,33
3341001	3.3.4.1.001	INSS PATRONAL - SERVIÇOS	0,00	3.180.917,51	0,15	3.180.917,36
3341003	3.3.4.1.003	PRÓPRIOS COFINS	0,00	1.252.465,80	0,00	1.252.465,80
3341004	3.3.4.1.004	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	116.700,35	29,18	116.671,17
3350000	3.3.5	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.132.244,45	5.351,23	1.126.893,22
3351000	3.3.5.1	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.851,36	51,23	1.800,13
3351001	3.3.5.1.001	JUROS E MULTAS	0,00	36,23	36,23	0,00
3351002	3.3.5.1.002	DESPESAS BANCARIAS	0,00	1.658,70	15,00	1.643,70
3351005	3.3.5.1.005	VARIAÇÃO MONETÁRIA PASSIVA	0,00	156,43	0,00	156,43
3353000	3.3.5.3	DESPESAS BENS PERMANENTES DE	0,00	909.258,44	5.300,00	903.958,44
3353001	3.3.5.3.001	TERCEIROS OUTROS BENS PERMANENTES	0,00	909.258,44	5.300,00	903.958,44
3357000	3.3.5.7	ESTRUTURA SPDM	0,00	221.134,65	0,00	221.134,65
3357001	3.3.5.7.001	DESPESA CORPORATIVA	0,00	221.134,65	0,00	221.134,65
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 - 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	311.904,44	48.482.136,46	48.170.232,02
4100000	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	29,18	48.069.895,65	48.069.866,47
4110000	4.1.1	SERVICOS	0,00	29,18	47.848.761,00	47.848.731,82
4113000	4.1.1.3	RECEITAS ATIVIDADES PRINCIPAIS	0,00	0,00	41.748.860,01	41.748.860,01
4113001	4.1.1.3.001	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO	0,00	0,00	41.748.860,01	41.748.860,01
4116000	4.1.1.6	GRATUIDADES	0,00	29,18	6.095.102,13	6.095.072,95
4116001	4.1.1.6.001	INSS PATRONAL - SERVIÇOS	0,00	0,00	4.642.951,13	4.642.951,13
4116002	4.1.1.6.002	PRÓPRIOS INSS PATRONAL - SERVIÇOS DE	0,00	0,00	29.306,00	29.306,00



SPDM - Balancete por Período

Período: 01/01/25 até 31/12/25

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
TERCEIROS						
4116003	4.1.1.6.003	COFINS	0,00	0,00	1.252.465,80	1.252.465,80
4116004	4.1.1.6.004	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	29,18	170.379,20	170.350,02
4117000	4.1.1.7	TRABALHO VOLUNTARIO	0,00	0,00	4.798,86	4.798,86
4117001	4.1.1.7.001	TRABALHO VOLUNTÁRIO ESTAT	0,00	0,00	2.652,36	2.652,36
ESTATUTÁRIO						
4117002	4.1.1.7.002	OUTROS TRABALHOS VOLUNTARIOS	0,00	0,00	2.146,50	2.146,50
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	221.134,65	221.134,65
4135000	4.1.3.5	ESTRUTURA CORPORATIVA	0,00	0,00	221.134,65	221.134,65
4135005	4.1.3.5.005	RECEITAS UNIDADES AFILIADAS	0,00	0,00	221.134,65	221.134,65
4200000	4.2	OUTRAS RECEITAS	0,00	311.875,26	412.240,81	100.365,55
4210000	4.2.1	RECEITAS GERAIS	0,00	311.875,26	412.240,81	100.365,55
4211000	4.2.1.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	273.190,21	274.145,70	955,49
4211002	4.2.1.1.002	RENDIMENTO S/ APLIC. FINANCEIRA	0,00	273.190,21	273.190,21	0,00
4211004	4.2.1.1.004	VARIAÇÃO MONETARIA ATIVA	0,00	0,00	955,49	955,49
4212000	4.2.1.2	RECEITAS DIVERSAS	0,00	38.685,05	138.095,11	99.410,06
4212007	4.2.1.2.007	DESPESAS ANUL DO EXEC. ANT.	0,00	0,00	99.410,06	99.410,06
4212008	4.2.1.2.008	OUTRAS RECEITAS NAO OPERAC	0,00	38.685,05	38.685,05	0,00
4220000	4.2.2	RECEITAS GERAIS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00