



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	169.382.000,95	326.517.495,90	334.171.936,08	161.727.560,77
1100000	1.1	ATIVO CIRCULANTE	72.444.939,35	325.212.237,69	310.499.960,88	87.157.216,16
1110000	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.808.425,93	218.978.600,32	212.092.837,07	9.694.189,18
1111000	1.1.1.1	CAIXA	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
1111002	1.1.1.1.002	FUNDO FIXO DE CAIXA	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
1112000	1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	368,72	157.723.695,19	157.723.940,76	123,15
1112760	1.1.1.2.760	BCO DO BRASIL 6.486-6 - HOSP ALTO	368,72	133.191.305,23	133.191.550,80	123,15
1112801	1.1.1.2.801	TIETE BCO SANTANDER 130062103 - HRAT	0,00	24.532.389,96	24.532.389,96	0,00
1113000	1.1.1.3	APLICACOES FINANCEIRAS	2.808.057,21	61.218.905,13	54.332.896,31	9.694.066,03
1113001	1.1.1.3.001	FUNDO APLICACOES FINANCEIRAS	2.808.057,21	61.218.905,13	54.332.896,31	9.694.066,03
1120000	1.1.2	REALIZAVEL - CURTO PRAZO	69.554.790,08	106.055.088,06	98.161.069,57	77.448.808,57
1121000	1.1.2.1	VALORES A RECEBER	68.641.068,00	86.702.791,70	81.097.406,82	74.246.452,88
1121002	1.1.2.1.002	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO	68.641.068,00	86.702.791,70	81.097.406,82	74.246.452,88
1122000	1.1.2.2	OUTROS CREDITOS	265.442,18	10.426.750,52	7.982.854,76	2.709.337,94
1122002	1.1.2.2.002	ADIANTAMENTO SPDM	0,00	13.433,78	13.433,78	0,00
1122004	1.1.2.2.004	ADIANTAMENTO FORNECEDOR	259.853,90	4.671.019,73	4.930.873,63	0,00
1122009	1.1.2.2.009	ANTECIPACAO DE FERIAS	5.446,30	1.495.049,61	1.408.608,59	91.887,32
1122013	1.1.2.2.013	VALOR TRANSITAVEL	0,00	4.399,75	4.399,75	0,00
1122016	1.1.2.2.016	ANTECIPACAO SALARIAL - IN	141,98	11.366,06	11.196,88	311,16
1122028	1.1.2.2.028	INSUF.SALDO ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13ª	0,00	932.170,40	932.170,40	0,00
1122034	1.1.2.2.034	SALARIO PRESTADORES NACIONAIS	0,00	3.299.311,19	682.171,73	2.617.139,46
1123000	1.1.2.3	ESTOQUES	648.107,15	8.277.700,08	8.464.943,68	460.863,55
1123001	1.1.2.3.001	DROGAS/MEDIC FARMACIA	276.153,24	2.459.919,28	2.544.757,21	191.315,31
1123002	1.1.2.3.002	GENEROS ALIM - NUTRICAO	78.483,95	1.146.514,24	1.164.543,60	60.454,59
1123003	1.1.2.3.003	MATERIAL DE ENFERMAGEM	230.979,33	3.098.281,46	3.222.664,78	106.596,01
1123008	1.1.2.3.008	MAT P/ LABORATORIO - ALMOX	5.599,90	60.560,09	61.543,78	4.616,21
1123009	1.1.2.3.009	MATERIAL ESCRITORIO	12.771,90	127.254,86	133.974,41	6.052,35
1123012	1.1.2.3.012	MATERIAL DE LIMPEZA - ALMOX	17.483,43	372.507,09	372.957,08	17.033,44
1123014	1.1.2.3.014	FIOS CIRURGICOS	4.285,51	71.832,29	71.482,21	4.635,59
1123019	1.1.2.3.019	PECAS E UTENS P/ CONserto	0,00	47.607,29	7.075,41	40.531,88
1123023	1.1.2.3.023	GENEROS ALIM PERECIVEIS	6.092,01	472.564,38	467.963,18	10.693,21
1123024	1.1.2.3.024	MAT ESTOCAVEIS - NUTRICAO	11.108,52	401.078,21	396.749,71	15.437,02
1123029	1.1.2.3.029	ORTESE E PROTESE	4.255,91	16.246,59	17.900,41	2.602,09
1123030	1.1.2.3.030	MATERIAL ODONTOLOGICO	753,61	1.535,36	1.639,32	649,65
1123033	1.1.2.3.033	MATERIAL DE INFORMATICA	139,84	1.798,94	1.692,58	246,20
1124000	1.1.2.4	EMPRESTIMOS DE MAT A TERCEIROS	172,75	629.635,64	599.235,81	30.572,58
1124002	1.1.2.4.002	ESTOQUE - ALMOXARIFADO	172,75	566.709,17	539.743,12	27.138,80
1124003	1.1.2.4.003	ESTOQUE - NUTRICAO	0,00	62.926,47	59.492,69	3.433,78
1128000	1.1.2.8	OPERAÇÕES COM MATERIAIS DE TE	0,00	18.210,12	16.628,50	1.581,62
1128002	1.1.2.8.002	TERCEIROS MEDICAMENTOS	0,00	18.210,12	16.628,50	1.581,62
1130000	1.1.3	DESPESAS ANTECIPADAS	12.924,54	29.319,10	28.025,23	14.218,41
1131000	1.1.3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	12.924,54	29.319,10	28.025,23	14.218,41
1131001	1.1.3.1.001	PREMIOS DE SEGUROS A VENCER	12.924,54	29.319,10	28.025,23	14.218,41
1161000	1.1.6.1	ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	68.798,80	149.230,21	218.029,01	0,00
1161002	1.1.6.1.002	MATERIAL DE ENFERMAGEM	68.798,80	149.230,21	218.029,01	0,00
1200000	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	96.937.061,60	1.305.258,21	23.671.975,20	74.570.344,61
1210000	1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	92.906.757,70	11.122,12	23.671.975,20	69.245.904,62
1211000	1.2.1.1	DIVERSOS VALORES A RECEBER	92.906.757,70	11.122,12	23.671.975,20	69.245.904,62
1211001	1.2.1.1.001	DEPOSITO JUDICIAL TRABALHISTA	0,00	11.122,12	0,00	11.122,12
1211002	1.2.1.1.002	CONV./CONTR. PUBLICOS A R	92.906.757,70	0,00	23.671.975,20	69.234.782,50
1230000	1.2.3	RECEBER ATIVO IMOBILIZADO	4.030.303,90	1.294.136,09	0,00	5.324.439,99
1234000	1.2.3.4	IMOBILIZADO - BENS DE TERCEIROS	4.030.303,90	1.294.136,09	0,00	5.324.439,99
1234001	1.2.3.4.001	APAR EQUIP UTENS MED ODONT	1.855.868,43	831.592,80	0,00	2.687.461,23
1234003	1.2.3.4.003	LAB EQUIP PROCESSAMENTO DE DADOS	475.075,49	0,00	0,00	475.075,49
1234004	1.2.3.4.004	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.438.673,15	449.836,28	0,00	1.888.509,43
1234005	1.2.3.4.005	MÁQ. UTENS E EQUIP DIVERSOS	238.363,31	12.707,01	0,00	251.070,32
1234015	1.2.3.4.015	MAQ FERRAMENTAS E UTENS DE	22.323,52	0,00	0,00	22.323,52
		OFICINA				
Impresso em: 10/02/2026 08:44:52			Página: 1	9400219	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
Passivo						
2000000	2	PASSIVO	169.382.000,95	186.459.372,74	178.804.932,56	161.727.560,77
2100000	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	72.444.939,35	162.757.465,51	177.402.683,10	87.090.156,94
2110000	2.1.1	FORNECEDORES	2.688.013,53	8.878.944,97	8.986.679,42	2.795.747,98
2111000	2.1.1.1	FORNECEDORES MERCADORIAS	2.688.013,53	8.878.944,97	8.986.679,42	2.795.747,98
2111001	2.1.1.1.001	DIVERSOS FORNECEDORES A P	2.688.013,53	8.878.944,97	8.986.679,42	2.795.747,98
2120000	2.1.2	PAGAR SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.935.183,22	31.574.164,87	32.610.504,36	6.971.522,71
2121000	2.1.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.935.183,22	31.574.164,87	32.610.504,36	6.971.522,71
2121001	2.1.2.1.001	DIVERSOS SERVIÇOS DE TERC	5.935.183,22	31.574.164,87	32.610.504,36	6.971.522,71
2130000	2.1.3	TERCEIROS SERVICOS PROPRIOS	5.568.247,97	33.249.833,32	33.601.864,32	5.920.278,97
2131000	2.1.3.1	OBRIGACOES SOCIAIS/TRABALHISTA	5.568.247,97	33.249.833,32	33.601.864,32	5.920.278,97
2131001	2.1.3.1.001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	1.603.412,73	19.197.466,28	19.083.676,79	1.489.623,24
2131002	2.1.3.1.002	CONTR A REC INSS	195.217,91	2.442.312,66	2.420.522,35	173.427,60
2131003	2.1.3.1.003	CONTR A REC FGTS	247.191,64	2.122.654,15	2.118.196,73	242.734,22
2131005	2.1.3.1.005	PROVISAO DE FERIAS	2.720.677,72	2.505.127,81	2.928.084,87	3.143.634,78
2131006	2.1.3.1.006	PROVISAO P/13 SALARIOS	0,00	2.084.748,08	2.084.748,08	0,00
2131007	2.1.3.1.007	CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.482,41	41.236,32	40.620,47	866,56
2131008	2.1.3.1.008	I.R. A RECOLHER	486.472,98	2.316.574,04	2.296.638,84	466.537,78
2131009	2.1.3.1.009	QUITACOES	4.704,31	706.269,77	709.351,62	7.786,16
2131010	2.1.3.1.010	PENSOES	5.908,09	59.305,12	57.070,00	3.672,97
2131016	2.1.3.1.016	EMPRÉSTIMO FUNC. LEI 10.820/03	84.896,75	1.253.074,22	1.308.028,96	139.851,49
2131021	2.1.3.1.021	VALE TRANSPORTE	0,00	15.292,60	15.292,60	0,00
2131023	2.1.3.1.023	PROCESSO TRABALHISTA A PAGAR	0,00	2.785,36	3.751,72	966,36
2131024	2.1.3.1.024	PROVISAO FGTS SOBRE 13 SALARIO	0,00	240.685,33	240.685,33	0,00
2131025	2.1.3.1.025	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	216.924,26	204.081,71	238.335,26	251.177,81
2131027	2.1.3.1.027	CONTRIB FGTS ART 22/RESCISAO	390,97	52.310,37	51.919,40	0,00
2131029	2.1.3.1.029	BLOQUEIO JUDICIAL	968,20	5.909,50	4.941,30	0,00
2140000	2.1.4	TRIBUTOS	380.552,06	12.327.187,54	12.355.100,16	408.464,68
2141000	2.1.4.1	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	380.552,06	2.472.704,90	2.500.617,52	408.464,68
2141001	2.1.4.1.001	INSS TERC RECOLHER LEI 9711/98	68.763,72	801.056,38	794.445,03	62.152,37
2141003	2.1.4.1.003	ISS A RECOLHER P JURIDICA	25.580,28	314.258,63	314.080,32	25.401,97
2141004	2.1.4.1.004	IRRF A RECOLHER P JURIDICA	27.037,06	310.137,43	306.846,45	23.746,08
2141005	2.1.4.1.005	CSL/COFINS/PIS-PASEP RECOLHER	259.171,00	1.047.252,46	1.085.245,72	297.164,26
2142000	2.1.4.2	ISENCAO USUFRUIDA	0,00	9.854.482,64	9.854.482,64	0,00
2142001	2.1.4.2.001	INSS PATRONAL - SERVICOS	0,00	7.350.945,93	7.350.945,93	0,00
2142003	2.1.4.2.003	PROPRIOS COFINS	0,00	2.226.150,38	2.226.150,38	0,00
2142004	2.1.4.2.004	TRABALHO VOLUNTARIO	0,00	10.371,25	10.371,25	0,00
2142005	2.1.4.2.005	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	267.015,08	267.015,08	0,00
2150000	2.1.5	CONTAS A PAGAR/VALORES DE TERC	57.872.942,57	76.727.334,81	89.848.534,84	70.994.142,60
2151000	2.1.5.1	OUTRAS CONTAS A PAGAR	150.720,31	656.932,67	710.395,61	204.183,25
2151001	2.1.5.1.001	DIVERSOS A PAGAR	0,00	2.968,20	3.043,00	74,80
2151007	2.1.5.1.007	DIVERSOS A PAGAR - SPDM	90.160,50	243.150,35	152.989,85	0,00
2151008	2.1.5.1.008	PROVISÃO DE DESPESAS	60.559,81	410.814,12	554.362,76	204.108,45
2152000	2.1.5.2	VALORES DE TERCEIROS	57.680.744,99	74.578.719,81	87.516.214,88	70.618.240,06
2152998	2.1.5.2.998	CONVENIOS/CONTRATOS PUBLICOS	57.680.744,99	74.578.719,81	87.516.214,88	70.618.240,06
2153000	2.1.5.3	A REALIZAR BAIXA DE OBRIGAÇÕES C/MATERIAIS	7.725,32	1.122.007,17	1.248.217,10	133.935,25
2153002	2.1.5.3.002	DE TERCEIROS MEDICAMENTOS	0,00	16.628,50	18.210,12	1.581,62
2153004	2.1.5.3.004	EMPRESTIMO MAT TERC - ALMOX	0,00	1.071.995,85	1.180.373,47	108.377,62
2153007	2.1.5.3.007	EMPRESTIMO MAT TERCEIROS -	7.725,32	33.382,82	49.633,51	23.976,01
2155000	2.1.5.5	NUTRICAO ESTRUTURA SPDM	33.751,95	369.675,16	373.707,25	37.784,04
2155001	2.1.5.5.001	VALORES CORPORATIVOS A PAGAR	33.751,95	369.675,16	373.707,25	37.784,04
2200000	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	96.937.061,60	23.701.907,23	1.402.249,46	74.637.403,83
2210000	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	96.937.061,60	23.701.907,23	1.402.249,46	74.637.403,83
2212000	2.2.1.2	RECURSOS DE CONVÊNIOS EM EXEC	96.937.061,60	23.671.975,20	1.294.136,09	74.559.222,49
2212001	2.2.1.2.001	EXECUÇÃO BENS MÓVEIS DE TERCEIROS	4.030.303,90	0,00	1.294.136,09	5.324.439,99
2212007	2.2.1.2.007	CONVENIOS/CONTRATOS PUBLICOS	92.906.757,70	23.671.975,20	0,00	69.234.782,50
2213000	2.2.1.3	A REALIZAR OUTRAS OBRIGAÇÕES COM TERCEIR	0,00	29.932,03	108.113,37	78.181,34
		TERCEIROS				



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
2213018	2.2.1.3.018	PROVISAO DESPESAS PROC. T TRABALHISTAS	0,00	29.932,03	108.113,37	78.181,34
Despesa						
3000000	3	CUSTOS E DESPESAS	0,00	98.132.550,17	13.685.876,12	84.446.674,05
3100000	3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	79.451.638,46	13.424.776,45	66.026.862,01
3110000	3.1.1	SERVICOS	0,00	65.112.701,69	13.231.283,97	51.881.417,72
3111000	3.1.1.1	PESSOAL SERVICOS PROPRIOS	0,00	27.729.477,12	816.351,93	26.913.125,19
3111001	3.1.1.1.001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	19.892.636,90	271.415,12	19.621.221,78
3111004	3.1.1.1.004	AVISOS PREVIOS INDENIZADOS	0,00	49.207,68	0,00	49.207,68
3111007	3.1.1.1.007	CONTRIB FGTS NORMAIS	0,00	2.132.331,06	268.750,05	1.863.581,01
3111008	3.1.1.1.008	CONTRIB AO FGTS ART 22 DEMIS	0,00	42.019,96	0,00	42.019,96
3111010	3.1.1.1.010	13 SALARIO	0,00	1.792.521,44	23.315,87	1.769.205,57
3111011	3.1.1.1.011	FERIAS CONCEDIDAS	0,00	2.526.838,72	43.563,53	2.483.275,19
3111013	3.1.1.1.013	VALE TRANSPORTE	0,00	275.898,96	191.914,46	83.984,50
3111014	3.1.1.1.014	CESTA BASICA/VALE REFEICAO	0,00	1.018.022,40	17.392,90	1.000.629,50
3112000	3.1.1.2	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	37.383.224,57	12.414.932,04	24.968.292,53
3112003	3.1.1.2.003	ASSES TECN JURIDICA P JURIDICA	0,00	11.004.545,76	11.004.545,76	0,00
3112009	3.1.1.2.009	GAS	0,00	148.657,46	0,00	148.657,46
3112013	3.1.1.2.013	SERV LABORATORIAIS	0,00	53.244,10	0,00	53.244,10
3112016	3.1.1.2.016	MANUT E CONS DE MAQ E EQUIP	0,00	498.097,35	0,00	498.097,35
3112022	3.1.1.2.022	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIP	0,00	1.973.258,29	1.455,84	1.971.802,45
3112030	3.1.1.2.030	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	1.462.949,80	0,00	1.462.949,80
3112032	3.1.1.2.032	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	1.172.514,49	1.085.656,45	86.858,04
3112033	3.1.1.2.033	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	3.615.572,19	0,00	3.615.572,19
3112036	3.1.1.2.036	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	260.633,16	0,00	260.633,16
3112039	3.1.1.2.039	SERVIÇOS DE PORTARIA	0,00	2.064.124,60	139.990,01	1.924.134,59
3112041	3.1.1.2.041	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO	0,00	186.639,90	0,00	186.639,90
3112047	3.1.1.2.047	MEDICOS	0,00	14.942.987,47	183.283,98	14.759.703,49
3120000	3.1.2	CUSTOS COM MERCADORIAS E MATERI MATERIAIS	0,00	7.766.117,56	193.492,48	7.572.625,08
3121000	3.1.2.1	MEDICAMENTOS E MATERIAIS	0,00	7.766.117,56	193.492,48	7.572.625,08
3121003	3.1.2.1.003	REAGENTES E MATS P/LABORAT	0,00	40.200,54	518,65	39.681,89
3121004	3.1.2.1.004	MATERIAL DE ENFERMAGEM	0,00	2.419.778,52	37.671,59	2.382.106,93
3121005	3.1.2.1.005	MATERIAL ESCRITORIO (EXCETO INFORMATICA)	0,00	69.159,58	661,57	68.498,01
3121006	3.1.2.1.006	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	131.829,96	1.976,02	129.853,94
3121009	3.1.2.1.009	GASES MEDICINAIS	0,00	240.237,37	296,00	239.941,37
3121010	3.1.2.1.010	ALIMENTOS PERECIVEIS	0,00	457.972,21	0,00	457.972,21
3121011	3.1.2.1.011	ALIMENTOS	0,00	1.023.113,36	48.684,88	974.428,48
3121012	3.1.2.1.012	MEDICAMENTOS	0,00	1.770.367,72	27.285,89	1.743.081,83
3121015	3.1.2.1.015	ORTESSES E PROTESES	0,00	1.217.457,52	20.947,13	1.196.510,39
3121016	3.1.2.1.016	MAT CONSERVACAO MOVEIS/IM MOVEIS/IMOVEIS	0,00	640,00	0,00	640,00
3121017	3.1.2.1.017	MATERIAIS ESTOCAVEIS NUTRICAO	0,00	233.432,62	3.616,96	229.815,66
3121018	3.1.2.1.018	FIOS CIRURGICOS	0,00	45.499,02	1.480,46	44.018,56
3121023	3.1.2.1.023	PECAS ACESS E REPOS-CONSER.	0,00	87.538,14	48.684,69	38.853,45
3121029	3.1.2.1.029	INVENTARIO E AJUSTES EM A ALIMENTOS	0,00	416,97	1,92	415,05
3121030	3.1.2.1.030	INVENTARIO E AJUSTES EM O OUTROS MATERIAIS	0,00	1.202,30	966,06	236,24
3121031	3.1.2.1.031	INVENTARIO E AJUSTES EM M MEDICAMENTOS	0,00	1.764,70	633,54	1.131,16
3121034	3.1.2.1.034	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	1.295,64	16,30	1.279,34
3121036	3.1.2.1.036	INSTRUMENTAL CIRURGICO	0,00	23.160,73	0,00	23.160,73
3121037	3.1.2.1.037	MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	1.050,66	50,82	999,84
3140000	3.1.4	GRATUIDADES	0,00	6.572.819,21	0,00	6.572.819,21
3141000	3.1.4.1	ISENCAO USUFRUIDA	0,00	6.572.819,21	0,00	6.572.819,21
3141001	3.1.4.1.001	INSS PATRONAL - SERVIÇOS PROPRIOS	0,00	6.342.290,39	0,00	6.342.290,39
3141004	3.1.4.1.004	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	230.528,82	0,00	230.528,82
3300000	3.3	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	18.680.911,71	261.099,67	18.419.812,04
3310000	3.3.1	SERVICOS	0,00	13.255.699,15	247.273,80	13.008.425,35
3311000	3.3.1.1	PESSOAL SERVICOS PROPRIOS	0,00	6.132.501,31	174.875,93	5.957.625,38
3311001	3.3.1.1.001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	3.211.746,45	46.662,49	3.165.083,96
3311002	3.3.1.1.002	SEGUROS DE EMPREGADOS	0,00	7.606,84	0,00	7.606,84

**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
3311007	3.3.1.1.007	CONTRIB FGTS NORMAIS	0,00	336.746,97	47.940,00	288.806,97
3311008	3.3.1.1.008	CONTRIB AO FGTS ART 22/ R	0,00	9.899,44	0,02	9.899,42
3311010	3.3.1.1.010	RESCISÃO 13 SALARIO	0,00	284.311,17	2.353,53	281.957,64
3311011	3.3.1.1.011	FERIAS CONCEDIDAS	0,00	401.246,15	5.105,83	396.140,32
3311013	3.3.1.1.013	VALE TRANSPORTE	0,00	226.197,70	37.606,48	188.591,22
3311014	3.3.1.1.014	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REF	0,00	1.522.881,50	5.275,55	1.517.605,95
3311015	3.3.1.1.015	REFEICÃO DESP LEGAIS E JUD TRABALHISTAS	0,00	131.865,09	29.932,03	101.933,06
3312000	3.3.1.2	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	7.112.826,59	72.397,87	7.040.428,72
3312003	3.3.1.2.003	ASSES TECN JURIDICA P JURIDICA	0,00	309.485,57	1.539,57	307.946,00
3312006	3.3.1.2.006	VALE TRANSPORTE	0,00	3.044,78	0,00	3.044,78
3312008	3.3.1.2.008	SERVICOS GRAFICOS	0,00	907,00	0,00	907,00
3312009	3.3.1.2.009	GAS	0,00	9.652,55	0,00	9.652,55
3312010	3.3.1.2.010	ENERGIA ELETRICA	0,00	849.517,75	0,00	849.517,75
3312011	3.3.1.2.011	AGUA/ESGOTO	0,00	1.032.202,63	0,00	1.032.202,63
3312012	3.3.1.2.012	TELECOMUNICACOES	0,00	210.499,08	0,01	210.499,07
3312013	3.3.1.2.013	SERV LABORATORIAIS	0,00	5.524,88	0,00	5.524,88
3312014	3.3.1.2.014	MANUT E CONS DE BENS IMOVEIS	0,00	36.980,79	0,03	36.980,76
3312016	3.3.1.2.016	MANUT E CONS DE MAQ E EQUIP	0,00	177.607,03	0,00	177.607,03
3312017	3.3.1.2.017	PASSAGENS E CUSTOS C/TRAN	0,00	9.173,71	0,00	9.173,71
3312018	3.3.1.2.018	C/TRANSPORTES FRETES E TRANSP DE ENCOME	0,00	718.919,88	0,00	718.919,88
3312022	3.3.1.2.022	ENCOMENDAS LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIP	0,00	1.079.013,66	6.267,28	1.072.746,38
3312024	3.3.1.2.024	SEGUROS EM GERAL	0,00	28.025,23	0,00	28.025,23
3312025	3.3.1.2.025	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	482,12	0,00	482,12
3312027	3.3.1.2.027	DESP.LEGAL,JUDICIAL	0,00	126.374,16	51.115,92	75.258,24
3312032	3.3.1.2.032	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	45.352,10	0,00	45.352,10
3312033	3.3.1.2.033	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	678.108,37	4.600,00	673.508,37
3312034	3.3.1.2.034	CURSOS,CONGRES. E TREINAM	0,00	12.730,26	0,00	12.730,26
3312042	3.3.1.2.042	TREINAMENTOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	1.732.776,21	8.875,06	1.723.901,15
3312047	3.3.1.2.047	CARTORIO	0,00	46.448,83	0,00	46.448,83
3313000	3.3.1.3	TRABALHO VOLUNTÁRIO	0,00	10.371,25	0,00	10.371,25
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	7.718,89	0,00	7.718,89
3320000	3.3.2	DESPESAS COM MERCADORIAS	0,00	424.311,86	5.825,87	418.485,99
3321000	3.3.2.1	MEDICAMENTOS E MATERIAIS	0,00	424.311,86	5.825,87	418.485,99
3321001	3.3.2.1.001	COPA, COZINHA E COSTURA	0,00	15,00	0,00	15,00
3321003	3.3.2.1.003	REAGENTES E MATS P/LABORAT	0,00	49,26	0,00	49,26
3321004	3.3.2.1.004	MATERIAL DE ENFERMAGEM	0,00	70.107,15	2.270,08	67.837,07
3321005	3.3.2.1.005	MATERIAL ESCRITORIO (EXCETO	0,00	20.749,32	103,77	20.645,55
3321006	3.3.2.1.006	INFORMATICA) MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	138.475,78	1.894,04	136.581,74
3321008	3.3.2.1.008	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	16.470,00	0,00	16.470,00
3321012	3.3.2.1.012	MEDICAMENTOS	0,00	45.617,10	964,80	44.652,30
3321015	3.3.2.1.015	ORTESES E PROTESES	0,00	7.337,13	0,00	7.337,13
3321016	3.3.2.1.016	MAT CONSERVACAO MOVEIS/IM	0,00	20.336,09	0,00	20.336,09
3321017	3.3.2.1.017	MOVEIS/IMOVEIS MATERIAIS ESTOCAVEIS NUTRICAO	0,00	77.173,86	541,04	76.632,82
3321023	3.3.2.1.023	PECAS ACESS E REPOS-CONSER.	0,00	9.802,26	0,00	9.802,26
3321025	3.3.2.1.025	DESPESAS OPERACIONAIS-OUTROS	0,00	9.937,25	0,00	9.937,25
3321034	3.3.2.1.034	MATERIAIS MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	8.241,66	52,14	8.189,52
3330000	3.3.3	TRIBUTOS	0,00	8.002,22	0,00	8.002,22
3331000	3.3.3.1	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIB	0,00	8.002,22	0,00	8.002,22
3331001	3.3.3.1.001	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	8.002,22	0,00	8.002,22
3340000	3.3.4	GRATUIDADES	0,00	3.271.292,18	0,00	3.271.292,18
3341000	3.3.4.1	ISENÇÃO USUFRUÍDA	0,00	3.271.292,18	0,00	3.271.292,18
3341001	3.3.4.1.001	INSS PATRONAL - SERVIÇOS	0,00	1.008.655,54	0,00	1.008.655,54
3341003	3.3.4.1.003	PRÓPRIOS COFINS	0,00	2.226.150,38	0,00	2.226.150,38
3341004	3.3.4.1.004	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	36.486,26	0,00	36.486,26
3350000	3.3.5	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.721.606,30	8.000,00	1.713.606,30

**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
3351000	3.3.5.1	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	46.262,96	500,00	45.762,96
3351001	3.3.5.1.001	JUROS E MULTAS	0,00	42.537,55	0,00	42.537,55
3351002	3.3.5.1.002	DESPESAS BANCARIAS	0,00	2.290,03	500,00	1.790,03
3351005	3.3.5.1.005	VARIAÇÃO MONETÁRIA PASSIVA	0,00	1.435,38	0,00	1.435,38
3353000	3.3.5.3	DESPESAS BENS PERMANENTES DE TERCEIROS	0,00	1.301.636,09	7.500,00	1.294.136,09
3353001	3.3.5.3.001	OUTROS BENS PERMANENTES	0,00	1.301.636,09	7.500,00	1.294.136,09
3357000	3.3.5.7	ESTRUTURA SPDM	0,00	373.707,25	0,00	373.707,25
3357001	3.3.5.7.001	DESPESA CORPORATIVA	0,00	373.707,25	0,00	373.707,25
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
Receita						
4000000	4	RECEITAS	0,00	822.013,25	85.268.687,30	84.446.674,05
4100000	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	84.433.202,45	84.433.202,45
4110000	4.1.1	SERVICOS	0,00	0,00	84.059.495,20	84.059.495,20
4113000	4.1.1.3	RECEITAS ATIVIDADES PRINCIPAIS	0,00	0,00	74.205.012,56	74.205.012,56
4113001	4.1.1.3.001	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO	0,00	0,00	74.205.012,56	74.205.012,56
4116000	4.1.1.6	GRATUIDADES	0,00	0,00	9.844.111,39	9.844.111,39
4116001	4.1.1.6.001	INSS PATRONAL - SERVIÇOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	7.350.945,93	7.350.945,93
4116003	4.1.1.6.003	COFINS	0,00	0,00	2.226.150,38	2.226.150,38
4116004	4.1.1.6.004	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	267.015,08	267.015,08
4117000	4.1.1.7	TRABALHO VOLUNTARIO	0,00	0,00	10.371,25	10.371,25
4117001	4.1.1.7.001	TRABALHO VOLUNTÁRIO ESTAT ESTATUTÁRIO	0,00	0,00	2.652,36	2.652,36
4117002	4.1.1.7.002	OUTROS TRABALHOS VOLUNTARIOS	0,00	0,00	7.718,89	7.718,89
4130000	4.1.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	373.707,25	373.707,25
4135000	4.1.3.5	ESTRUTURA CORPORATIVA	0,00	0,00	373.707,25	373.707,25
4135005	4.1.3.5.005	RECEITAS UNIDADES AFILIADAS	0,00	0,00	373.707,25	373.707,25
4200000	4.2	OUTRAS RECEITAS	0,00	822.013,25	835.484,85	13.471,60
4210000	4.2.1	RECEITAS GERAIS	0,00	822.013,25	835.484,85	13.471,60
4211000	4.2.1.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	813.639,72	818.396,44	4.756,72
4211001	4.2.1.1.001	DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00	0,44	0,44
4211002	4.2.1.1.002	RENDIMENTO S/ APLIC. FINANCEIRA	0,00	813.423,18	813.423,18	0,00
4211004	4.2.1.1.004	VARIAÇÃO MONETARIA ATIVA	0,00	216,54	4.972,82	4.756,28
4212000	4.2.1.2	RECEITAS DIVERSAS	0,00	8.373,53	17.088,41	8.714,88
4212003	4.2.1.2.003	DOAÇÕES RECEBIDAS EM BENS E MERCADORIAS	0,00	8.373,53	8.373,53	0,00
4212007	4.2.1.2.007	DESPESAS ANUL DO EXEC. ANT.	0,00	0,00	341,35	341,35
4212012	4.2.1.2.012	DOAÇÕES GOVERN MERCADORIAS PJ	0,00	0,00	8.204,37	8.204,37
4212013	4.2.1.2.013	DOAÇÕES NÃO GOVERN MERCAD MERCADORIAS PF	0,00	0,00	38,23	38,23
4212014	4.2.1.2.014	DOAÇÕES NÃO GOVERN MERCAD MERCADORIAS PJ	0,00	0,00	130,93	130,93



ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA

Fundada em 1933 | Utilidade Pública Municipal, Estadual e Federal | Entidade Filantrópica inscrita no CNAS desde 26/06/1963

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS BALANÇO PATRIMONIAL

Exercícios encerrados em 31 de dezembro

Valores em Reais

	2.024	2.023
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE	72.444.939,35	74.715.207,12
SAUDE	72.444.939,35	74.715.207,12
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (notas 3.1 e 3.1.1)	2.808.425,93	7.349.985,40
CLIENTES E OUTROS RECEBÍVEIS (nota 3.2)	68.641.068,00	66.198.353,40
CREDITOS E CONTAS A RECEBER (notas 3.3 a 3.3.2)	265.442,18	154.999,76
ESTOQUE (nota 3.4)	717.078,70	1.011.868,56
DESPESAS ANTECIPADAS (nota 3.5)	12.924,54	0,00
ATIVO NAO CIRCULANTE	92.906.757,70	161.547.825,70
SAUDE	92.906.757,70	161.547.825,70
REALIZAVEL A LONGO PRAZO (nota 3.6)	92.906.757,70	161.547.825,70
TOTAL DO ATIVO	165.351.697,05	236.263.032,82
PASSIVO CIRCULANTE	72.444.939,35	74.715.207,12
SAUDE	72.444.939,35	74.715.207,12
OBRIGACOES TRABALHISTAS (nota 3.8 a 3.8.3)	4.637.492,06	2.423.783,08
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E PREVIDENCIARIAS (nota 3.9)	1.311.307,97	895.444,73
FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVICOS (nota 3.10)	8.623.196,75	4.203.680,12
SUBVENCOES E PARCERIAS A REALIZAR (nota 3.11)	57.680.744,99	66.911.372,38
CONTAS A PAGAR (nota 3.12)	184.472,26	21.851,20
OUTRAS OBRIGACOES COM TERCEIROS (nota 3.13)	7.725,32	259.075,61
PASSIVO NAO CIRCULANTE	92.906.757,70	161.547.825,70
SAUDE	92.906.757,70	161.547.825,70
SUBVENCOES E PARCERIAS A REALIZAR (nota 3.14)	92.906.757,70	161.547.825,70
TOTAL DO PASSIVO	165.351.697,05	236.263.032,82
PATRIMONIO LÍQUIDO (nota 5)	0,00	0,00
SUPERAVIT (DEFICIT) DO PERÍODO - SAUDE (notas 5 e 5.1)	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMONIO LÍQUIDO	165.351.697,05	236.263.032,82
COMPENSACAO ATIVO	4.030.303,90	1.597.379,91
SAUDE	4.030.303,90	1.597.379,91
COMPENSACOES (notas 3.7 e 3.7.1)	4.030.303,90	1.597.379,91
COMPENSACAO PASSIVO.	-4.030.303,90	-1.597.379,91
SAUDE	-4.030.303,90	-1.597.379,91
COMPENSACOES (nota 3.7 e 3.7.1)	-4.030.303,90	-1.597.379,91

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

DIRETORIA EXECUTIVA

Prof. Dr. Ronaldo Ramos Laranjeira
Diretor Presidente da SPDM

Prof. Dr. Gaspar de Jesus Lopes Filho
Diretor Vice-Presidente da SPDM

SUPERINTENDENTES

Prof. Dr. Mario Silva Monteiro
PAIS - Programa de Atenção Integral à Saúde

Prof. Dr. Nacime Salomão Mansur
Hospital São Paulo / Unidades Afiliadas