



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	438.760.846,49	851.807.165,03	906.727.518,39	383.840.493,13
1100000	1.1	ATIVO CIRCULANTE	149.126.777,03	664.664.842,17	617.106.582,39	196.685.036,81
1110000	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	938.673,69	409.272.405,34	404.903.283,77	5.307.795,26
1111000	1.1.1.1	CAIXA	0,00	33.620,78	33.620,78	0,00
1111002	1.1.1.1.002	FUNDO FIXO DE CAIXA	0,00	33.620,78	33.620,78	0,00
1112000	1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	660,93	290.241.157,63	290.241.324,66	493,90
1112426	1.1.1.2.426	BCO DO BRASIL 60454-2 - HOSP.	242,89	289.237.736,37	289.237.775,26	204,00
		SOROCABA				
1112733	1.1.1.2.733	BCO DO BRASIL - 73.482-9 - HRSBB	418,04	1.003.421,26	1.003.549,40	289,90
1113000	1.1.1.3	APLICACOES FINANCEIRAS	938.012,76	118.997.626,93	114.628.338,33	5.307.301,36
1113001	1.1.1.3.001	FUNDO APLICACOES FINANCEIRAS	938.012,76	118.997.626,93	114.628.338,33	5.307.301,36
1120000	1.1.2	REALIZAVEL - CURTO PRAZO	148.054.496,38	255.207.071,64	211.884.326,47	191.377.241,55
1121000	1.1.2.1	VALORES A RECEBER	144.810.468,00	217.478.726,90	175.199.406,50	187.089.788,40
1121002	1.1.2.1.002	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO	144.810.468,00	217.478.726,90	175.199.406,50	187.089.788,40
1122000	1.1.2.2	OUTROS CREDITOS	752.117,30	12.918.586,60	12.629.696,36	1.041.007,54
1122002	1.1.2.2.002	ADIANTAMENTO SPDM	0,00	13.673,01	13.673,01	0,00
1122004	1.1.2.2.004	ADIANTAMENTO FORNECEDOR	324.970,40	3.248.186,71	3.561.157,11	12.000,00
1122009	1.1.2.2.009	ANTECIPACAO DE FERIAS	389.538,81	5.580.310,05	5.533.229,32	436.619,54
1122013	1.1.2.2.013	VALOR TRANSITAVEL	31.259,18	50.007,10	71.341,20	9.925,08
1122016	1.1.2.2.016	ANTECIPACAO SALARIAL - IN	6.338,58	37.782,54	40.588,41	3.532,71
		INSUF.SALDO				
1122028	1.1.2.2.028	ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º	0,00	2.311.469,79	2.311.469,79	0,00
		SALARIO				
1122029	1.1.2.2.029	VALORES A RECUPERAR	10,33	0,00	0,00	10,33
1122034	1.1.2.2.034	PRESTADORES NACIONAIS	0,00	1.677.157,40	1.098.237,52	578.919,88
1123000	1.1.2.3	ESTOQUES	2.349.572,85	23.738.637,42	23.425.195,25	2.663.015,02
1123001	1.1.2.3.001	DROGAS/MEDIC FARMACIA	738.115,99	8.735.695,35	8.582.930,97	890.880,37
1123002	1.1.2.3.002	GENEROS ALIM - NUTRICAO	80.123,95	613.776,92	612.122,78	81.778,09
1123003	1.1.2.3.003	MATERIAL DE ENFERMAGEM	350.887,69	9.003.670,70	8.462.382,60	892.175,79
1123007	1.1.2.3.007	MAT CONS BENS MOV/IMOVEIS	1.654,83	0,00	0,00	1.654,83
1123008	1.1.2.3.008	MAT P/ LABORATORIO - ALMOX	38.339,61	218.869,77	220.054,23	37.155,15
1123009	1.1.2.3.009	MATERIAL ESCRITORIO	19.599,17	243.083,96	243.130,69	19.552,44
1123012	1.1.2.3.012	MATERIAL DE LIMPEZA - ALMOX	15.689,92	229.290,41	232.012,38	12.967,95
1123014	1.1.2.3.014	FIOS CIRURGICOS	831.516,83	466.720,22	967.244,99	330.992,06
1123019	1.1.2.3.019	PECAS E UTENS P/ CONserto	12.897,68	10.139,42	10.518,88	12.518,22
1123024	1.1.2.3.024	MAT ESTOCAVEIS - NUTRICAO	18.530,83	62.521,91	59.561,33	21.491,41
1123029	1.1.2.3.029	ORTESE E PROTESE	228.108,25	4.147.105,00	4.026.497,30	348.715,95
1123030	1.1.2.3.030	MATERIAL ODONTOLOGICO	6,38	0,00	0,00	6,38
1123033	1.1.2.3.033	MATERIAL DE INFORMATICA	1.271,32	7.763,76	8.739,10	295,98
1123035	1.1.2.3.035	INSTRUMENTAL CIRURGICO	12.830,40	0,00	0,00	12.830,40
1124000	1.1.2.4	EMPRESTIMOS DE MAT A TERCEIROS	142.338,23	1.071.103,22	630.010,86	583.430,59
1124002	1.1.2.4.002	ESTOQUE - ALMOXARIFADO	120.993,08	1.063.069,56	617.010,05	567.052,59
1124003	1.1.2.4.003	ESTOQUE - NUTRICAO	21.345,15	8.033,66	13.000,81	16.378,00
1128000	1.1.2.8	OPERAÇÕES COM MATERIAIS DE TE	0,00	17,50	17,50	0,00
		TERCEIROS				
1128002	1.1.2.8.002	MEDICAMENTOS	0,00	17,50	17,50	0,00
1130000	1.1.3	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1140000	1.1.4	CLIENTES E OUTROS RECEBIVEIS -	0,00	0,00	0,00	0,00
		EDUCAÇÃO				
1161000	1.1.6.1	ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	133.606,96	185.365,19	318.972,15	0,00
1161002	1.1.6.1.002	MATERIAL DE ENFERMAGEM	133.606,96	185.365,19	318.972,15	0,00
1200000	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	289.634.069,46	187.142.322,86	289.620.936,00	187.155.456,32
1210000	1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	289.634.069,46	187.142.322,86	289.620.936,00	187.155.456,32
1211000	1.2.1.1	DIVERSOS VALORES A RECEBER	289.634.069,46	187.142.322,86	289.620.936,00	187.155.456,32
1211001	1.2.1.1.001	DEPOSITO JUDICIAL TRABALHISTA	13.133,46	52.534,46	0,00	65.667,92
1211002	1.2.1.1.002	CONV./CONTR. PUBLICOS A R	289.620.936,00	187.089.788,40	289.620.936,00	187.089.788,40
		RECEBER				
1220000	1.2.2	DESPESAS/CUSTOS EXERC SEGUINTE	0,00	0,00	0,00	0,00
1230000	1.2.3	ATIVO IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
1240000	1.2.4	INTANGIVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
1260000	1.2.6	ARRENDAMENTO MERCANTIL - SAÚDE/	0,00	0,00	0,00	0,00
		SAÚDE/EDUCAÇÃO				
1320000	1.3.2	IMOBILIZADO DEPREZACAO ACUMUL.	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo						

**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
2000000	2	PASSIVO	438.760.846,49	643.691.753,33	588.771.399,97	383.840.493,13
2100000	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	162.262.776,09	354.070.817,33	400.666.893,29	208.858.852,05
2110000	2.1.1	FORNECEDORES	7.736.960,96	37.762.517,81	34.185.918,69	4.160.361,84
2111000	2.1.1.1	FORNECEDORES MERCADORIAS	7.736.960,96	37.762.517,81	34.185.918,69	4.160.361,84
2111001	2.1.1.1.001	DIVERSOS FORNECEDORES A P PAGAR	7.736.960,96	37.762.517,81	34.185.918,69	4.160.361,84
2120000	2.1.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.885.137,65	52.709.886,27	53.592.159,91	4.767.411,29
2121000	2.1.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.885.137,65	52.709.886,27	53.592.159,91	4.767.411,29
2121001	2.1.2.1.001	DIVERSOS SERVIÇOS DE TERC TERCEIROS	3.885.137,65	52.709.886,27	53.592.159,91	4.767.411,29
2130000	2.1.3	SERVICOS PROPRIOS	11.227.663,34	72.799.568,87	74.553.351,84	12.981.446,31
2131000	2.1.3.1	OBRIGACOES SOCIAIS/TRABALHISTA	11.227.663,34	72.799.568,87	74.553.351,84	12.981.446,31
2131001	2.1.3.1.001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	3.227.800,93	42.499.708,46	43.070.648,85	3.798.741,32
2131002	2.1.3.1.002	CONTR A REC INSS	340.134,65	5.186.085,39	5.234.644,23	388.693,49
2131003	2.1.3.1.003	CONTR A REC FGTS	476.061,05	4.667.252,67	4.757.452,62	566.261,00
2131005	2.1.3.1.005	PROVISAO DE FERIAS	5.608.108,39	5.855.982,71	6.475.671,16	6.227.796,84
2131006	2.1.3.1.006	PROVISAO P/13 SALARIOS	0,00	4.690.382,77	4.690.382,77	0,00
2131007	2.1.3.1.007	CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	6.856,64	101.085,78	100.602,97	6.373,83
2131008	2.1.3.1.008	I.R. A RECOLHER	1.070.630,86	5.622.555,38	5.713.799,74	1.161.875,22
2131009	2.1.3.1.009	QUITACOES	10.916,19	1.593.466,24	1.584.890,20	2.340,15
2131010	2.1.3.1.010	PENSOES	6.221,53	91.019,32	91.717,71	6.919,92
2131011	2.1.3.1.011	DENTISTA	6.540,13	78.033,17	77.971,00	6.477,96
2131016	2.1.3.1.016	EMPRÉSTIMO FUNC. LEI 10.820/03	0,00	509.992,93	675.359,35	165.366,42
2131020	2.1.3.1.020	I.S.S. A RECOLHER	4.334,40	100.409,18	108.092,78	12.018,00
2131021	2.1.3.1.021	VALE TRANSPORTE	0,00	45.114,98	45.114,98	0,00
2131023	2.1.3.1.023	PROCESSO TRABALHISTA A PAGAR	2.922,50	57.516,96	54.594,46	0,00
2131024	2.1.3.1.024	PROVISAO FGTS SOBRE 13 SALARIO	0,00	559.996,98	559.996,98	0,00
2131025	2.1.3.1.025	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	448.249,57	495.855,52	545.494,25	497.888,30
2131026	2.1.3.1.026	INSS A RECOLHER MP.83	16.954,00	312.487,04	327.814,36	32.281,32
2131027	2.1.3.1.027	CONTRIB FGTS ART 22/RESCISAO	271,63	275.778,93	275.819,33	312,03
2131029	2.1.3.1.029	BLOQUEIO JUDICIAL	1.660,87	20.828,94	20.918,79	1.750,72
2131036	2.1.3.1.036	IRRF PESSOA FISICA	0,00	36.015,52	142.365,31	106.349,79
2140000	2.1.4	TRIBUTOS	430.332,41	24.990.710,84	24.997.370,16	436.991,73
2141000	2.1.4.1	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	430.332,41	2.721.838,26	2.728.497,58	436.991,73
2141001	2.1.4.1.001	INSS TERC RECOLHER LEI 9711/98	51.827,47	53.136,47	1.309,00	0,00
2141004	2.1.4.1.004	IRRF A RECOLHER P JURIDICA	61.444,49	654.651,49	663.079,90	69.872,90
2141005	2.1.4.1.005	CSL/COFINS/PIS-PASEP RECOLHER	317.060,45	2.014.050,30	2.064.108,68	367.118,83
2142000	2.1.4.2	ISENCAO USUFRUIDA	0,00	22.268.872,58	22.268.872,58	0,00
2142001	2.1.4.2.001	INSS PATRONAL - SERVICOS PROPRIOS	0,00	16.377.325,74	16.377.325,74	0,00
2142002	2.1.4.2.002	INSS PATRONAL - SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	545.503,92	545.503,92	0,00
2142003	2.1.4.2.003	COFINS	0,00	4.737.167,57	4.737.167,57	0,00
2142004	2.1.4.2.004	TRABALHO VOLUNTARIO	0,00	9.564,57	9.564,57	0,00
2142005	2.1.4.2.005	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	599.310,78	599.310,78	0,00
2150000	2.1.5	CONTAS A PAGAR/VALORES DE TERC	138.982.681,73	165.808.133,54	213.338.092,69	186.512.640,88
2151000	2.1.5.1	OUTRAS CONTAS A PAGAR	249.331,64	6.401.646,85	6.363.420,58	211.105,37
2151001	2.1.5.1.001	DIVERSOS A PAGAR	806,30	26.416,90	25.665,00	54,40
2151002	2.1.5.1.002	SERV TERCEIROS P FISICA	75.843,83	1.750.010,16	1.885.217,30	211.050,97
2151007	2.1.5.1.007	DIVERSOS A PAGAR - SPDM	115.565,60	351.788,27	236.222,67	0,00
2151008	2.1.5.1.008	PROVISÃO DE DESPESAS	57.115,91	4.272.876,22	4.215.760,31	0,00
2151014	2.1.5.1.014	ACORDO CÍVEL A PAGAR	0,00	555,30	555,30	0,00
2152000	2.1.5.2	VALORES DE TERCEIROS	138.600.283,57	158.661.620,12	206.215.314,83	186.153.978,28
2152998	2.1.5.2.998	CONVENIOS/CONTRATOS PUBLICOS A REALIZAR	138.600.283,57	158.661.620,12	206.215.314,83	186.153.978,28
2153000	2.1.5.3	BAIXA DE OBRIGAÇÕES C/MATERIAIS DE TERCEIROS	70.802,09	9.221,12	3.322,58	64.903,55
2153004	2.1.5.3.004	EMPRESTIMO MAT TERC - ALMOX	64.903,55	0,00	0,00	64.903,55
2153007	2.1.5.3.007	EMPRESTIMO MAT TERCEIROS - NUTRICAO	5.898,54	9.221,12	3.322,58	0,00
2155000	2.1.5.5	ESTRUTURA SPDM	62.264,43	735.645,45	756.034,70	82.653,68
2155001	2.1.5.5.001	VALORES CORPORATIVOS A PAGAR	62.264,43	735.645,45	756.034,70	82.653,68
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



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
2200000	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	289.620.936,00	289.620.936,00	188.104.506,68	188.104.506,68
2210000	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	289.620.936,00	289.620.936,00	188.104.506,68	188.104.506,68
2212000	2.2.1.2	RECURSOS DE CONVÊNIOS EM EXEC	289.620.936,00	289.620.936,00	187.089.788,40	187.089.788,40
2212007	2.2.1.2.007	EXECUÇÃO CONVENIOS/CONTRATOS PUBLICOS A REALIZAR	289.620.936,00	289.620.936,00	187.089.788,40	187.089.788,40
2213000	2.2.1.3	OUTRAS OBRIGAÇÕES COM TERCEIR TERCEIROS	0,00	0,00	1.014.718,28	1.014.718,28
2213010	2.2.1.3.010	PROVISAO DESPESAS PROC. CIVEIS	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
2213018	2.2.1.3.018	PROVISAO DESPESAS PROC. T	0,00	0,00	14.718,28	14.718,28
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	-13.122.865,60	0,00	0,00	-13.122.865,60
2310000	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2320000	2.3.2	SUPERAVIT/DEFICIT EXERC. ANTERI ANTERIORES	-13.122.865,60	0,00	0,00	-13.122.865,60
2321000	2.3.2.1	SUPERAVIT/DEFICIT EXERC. ANTE ANTERIORES	-13.122.865,60	0,00	0,00	-13.122.865,60
2321001	2.3.2.1.001	SUPERAVIT/DEFICIT EXERC. ANTERIORES	-13.122.865,60	0,00	0,00	-13.122.865,60
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	211.603.066,63	30.590.203,28	181.012.863,35
3100000	3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	187.275.958,92	29.994.720,97	157.281.237,95
3110000	3.1.1	SERVICOS	0,00	140.776.862,98	29.673.572,22	111.103.290,76
3111000	3.1.1.1	PESSOAL SERVICOS PROPRIOS	0,00	63.183.410,90	2.119.267,36	61.064.143,54
3111001	3.1.1.1.001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	46.907.721,14	767.373,04	46.140.348,10
3111002	3.1.1.1.002	SEGUROS DE EMPREGADOS	0,00	15.966,30	0,00	15.966,30
3111003	3.1.1.1.003	ACORDOS E INDENIZACOES	0,00	5.238,18	0,00	5.238,18
3111004	3.1.1.1.004	AVISOS PREVIOS INDENIZADOS	0,00	160.556,49	160.556,49	0,00
3111007	3.1.1.1.007	CONTRIB FGTS NORMAIS	0,00	5.060.244,55	698.849,95	4.361.394,60
3111008	3.1.1.1.008	CONTRIB AO FGTS ART 22 DEMIS	0,00	226.051,19	0,00	226.051,19
3111010	3.1.1.1.010	13 SALARIO	0,00	4.225.940,34	74.542,85	4.151.397,49
3111011	3.1.1.1.011	FERIAS CONCEDIDAS	0,00	5.865.979,13	126.541,57	5.739.437,56
3111013	3.1.1.1.013	VALE TRANSPORTE	0,00	689.976,28	265.666,16	424.310,12
3111014	3.1.1.1.014	CESTA BASICA/VALE REFEICAO	0,00	25.737,30	25.737,30	0,00
3112000	3.1.1.2	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	77.593.452,08	27.554.304,86	50.039.147,22
3112002	3.1.1.2.002	ASSESSORIA TECNICA P FISICA	0,00	2.730.678,57	3.158,96	2.727.519,61
3112003	3.1.1.2.003	ASSES TECN JURIDICA P JURIDICA	0,00	27.467.287,50	27.467.287,50	0,00
3112013	3.1.1.2.013	SERV LABORATORIAIS	0,00	868.711,04	62.029,27	806.681,77
3112022	3.1.1.2.022	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIP	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00
3112023	3.1.1.2.023	LOCACAO DE OUTRA NATUREZA	0,00	96.125,64	2.641,18	93.484,46
3112030	3.1.1.2.030	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	251.018,00	320,00	250.698,00
3112036	3.1.1.2.036	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	8.287,00	0,00	8.287,00
3112038	3.1.1.2.038	SERVIÇOS DE ANESTESIA	0,00	7.081.438,00	0,00	7.081.438,00
3112041	3.1.1.2.041	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO	0,00	34.593,59	0,00	34.593,59
3112042	3.1.1.2.042	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	106.625,70	0,00	106.625,70
3112047	3.1.1.2.047	MEDICOS	0,00	38.943.887,04	18.867,95	38.925.019,09
3120000	3.1.2	CUSTOS COM MERCADORIAS E MATERI MATERIAIS	0,00	30.563.984,84	321.147,77	30.242.837,07
3121000	3.1.2.1	MEDICAMENTOS E MATERIAIS	0,00	30.563.984,84	321.147,77	30.242.837,07
3121003	3.1.2.1.003	REAGENTES E MATS P/LABORAT	0,00	1.374.622,94	87.295,37	1.287.327,57
3121004	3.1.2.1.004	MATERIAL DE ENFERMAGEM	0,00	8.203.897,12	890,07	8.203.007,05
3121005	3.1.2.1.005	MATERIAL ESCRITORIO (EXCETO INFORMATICA)	0,00	78,00	0,00	78,00
3121009	3.1.2.1.009	GASES MEDICINAIS	0,00	650.688,98	8.449,17	642.239,81
3121011	3.1.2.1.011	ALIMENTOS	0,00	555.893,23	0,00	555.893,23
3121012	3.1.2.1.012	MEDICAMENTOS	0,00	7.313.229,01	0,00	7.313.229,01
3121015	3.1.2.1.015	ORTESES E PROTESES	0,00	12.455.748,77	218.780,16	12.236.968,61
3121017	3.1.2.1.017	MATERIAIS ESTOCAVEIS NUTRICAO	0,00	3.264,19	733,00	2.531,19
3121030	3.1.2.1.030	INVENTARIO E AJUSTES EM O OUTROS MATERIAIS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
3121034	3.1.2.1.034	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	1.562,60	0,00	1.562,60
3130000	3.1.3	TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00

**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
3140000	3.1.4	GRATUIDADES	0,00	15.935.111,10	0,98	15.935.110,12
3141000	3.1.4.1	ISENCAO USUFRUIDA	0,00	15.935.111,10	0,98	15.935.110,12
3141001	3.1.4.1.001	INSS PATRONAL - SERVIÇOS	0,00	14.845.861,88	0,00	14.845.861,88
3141002	3.1.4.1.002	PROPRIOS INSS PATRONAL - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	545.503,92	0,00	545.503,92
3141004	3.1.4.1.004	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	543.745,30	0,98	543.744,32
3150000	3.1.5	OUTROS CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3160000	3.1.6	ARENDAMENTO MERCANTIL SAÚDE/EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
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 SAÚDE/EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
3300000	3.3	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	24.327.107,71	595.482,31	23.731.625,40
3310000	3.3.1	SERVICOS	0,00	15.842.221,55	517.592,19	15.324.629,36
3311000	3.3.1.1	PESSOAL SERVICOS PROPRIOS	0,00	11.222.489,08	164.088,41	11.058.400,67
3311001	3.3.1.1.001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	4.802.572,97	19.758,20	4.782.814,77
3311004	3.3.1.1.004	AVISOS PREVIOS INDENIZADOS	0,00	33.660,26	33.660,26	0,00
3311007	3.3.1.1.007	CONTRIB FGTS NORMAIS	0,00	512.427,04	70.389,41	442.037,63
3311008	3.3.1.1.008	CONTRIB AO FGTS ART 22/ R	0,00	49.768,14	0,00	49.768,14
3311010	3.3.1.1.010	RESCISÃO 13 SALARIO	0,00	436.372,52	112,72	436.259,80
3311011	3.3.1.1.011	FERIAS CONCEDIDAS	0,00	608.010,42	3.909,29	604.101,13
3311013	3.3.1.1.013	VALE TRANSPORTE	0,00	17.559,23	17.559,23	0,00
3311014	3.3.1.1.014	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REF	0,00	4.745.340,22	18.699,30	4.726.640,92
3311015	3.3.1.1.015	REFEIÇÃO DESP LEGAIS E JUD TRABALHISTAS	0,00	16.778,28	0,00	16.778,28
3312000	3.3.1.2	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	4.610.167,90	353.503,78	4.256.664,12
3312003	3.3.1.2.003	ASSES TECN JURIDICA P JURIDICA	0,00	1.790.811,15	30.773,31	1.760.037,84
3312006	3.3.1.2.006	VALE TRANSPORTE	0,00	3.657,98	0,00	3.657,98
3312008	3.3.1.2.008	SERVICOS GRAFICOS	0,00	92.503,90	0,00	92.503,90
3312012	3.3.1.2.012	TELECOMUNICACOES	0,00	7.045,32	0,00	7.045,32
3312017	3.3.1.2.017	PASSAGENS E CUSTOS C/TRAN C/TRANSPORTES	0,00	5.941,08	0,00	5.941,08
3312018	3.3.1.2.018	FRETES E TRANSP DE ENCOME ENCOMENDAS	0,00	201.680,36	19.260,96	182.419,40
3312022	3.3.1.2.022	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIP	0,00	48.967,32	0,00	48.967,32
3312023	3.3.1.2.023	LOCACAO DE OUTRA NATUREZA	0,00	144.568,97	0,00	144.568,97
3312025	3.3.1.2.025	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	970,07	0,00	970,07
3312027	3.3.1.2.027	DESP.LEGAL,JUDICIAL	0,00	1.016.387,06	14.952,35	1.001.434,71
3312031	3.3.1.2.031	SERVICOS DE RADIOCHAMADA	0,00	4.410,94	319,80	4.091,14
3312032	3.3.1.2.032	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	2.186,67	0,00	2.186,67
3312034	3.3.1.2.034	CURSOS,CONGRES. E TREINAM	0,00	61.847,20	61.847,20	0,00
3312042	3.3.1.2.042	TREINAMENTOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	1.214.118,84	226.350,16	987.768,68
3312047	3.3.1.2.047	CARTORIO	0,00	15.071,04	0,00	15.071,04
3313000	3.3.1.3	TRABALHO VOLUNTÁRIO	0,00	9.564,57	0,00	9.564,57
3313001	3.3.1.3.001	TRABALHO VOLUNTÁRIO ESTAT ESTATUTÁRIO	0,00	2.652,36	0,00	2.652,36
3313002	3.3.1.3.002	OUTROS TRABALHOS VOLUNTÁRIOS	0,00	6.912,21	0,00	6.912,21
3320000	3.3.2	DESPESAS COM MERCADORIAS	0,00	1.383.610,84	77.637,12	1.305.973,72
3321000	3.3.2.1	MEDICAMENTOS E MATERIAIS	0,00	1.383.610,84	77.637,12	1.305.973,72
3321001	3.3.2.1.001	COPA, COZINHA E COSTURA	0,00	3.420,67	0,00	3.420,67
3321003	3.3.2.1.003	REAGENTES E MATS P/LABORAT	0,00	156,50	0,00	156,50
3321004	3.3.2.1.004	MATERIAL DE ENFERMAGEM	0,00	26.181,31	3.000,00	23.181,31
3321005	3.3.2.1.005	MATERIAL ESCRITORIO (EXCETO INFORMATICA)	0,00	205.002,01	174,00	204.828,01
3321006	3.3.2.1.006	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	210.445,10	0,00	210.445,10
3321011	3.3.2.1.011	ALIMENTOS	0,00	527.096,55	0,00	527.096,55
3321015	3.3.2.1.015	ORTESES E PROTESES	0,00	3.619,00	0,00	3.619,00
3321016	3.3.2.1.016	MAT CONSERVACAO MOVEIS/IM MOVEIS/IMOVEIS	0,00	397,07	0,00	397,07
3321017	3.3.2.1.017	MATERIAIS ESTOCAVEIS NUTRICAO	0,00	1.591,90	0,00	1.591,90
3321023	3.3.2.1.023	PECAS ACESS E REPOS-CONSER.	0,00	369.899,23	74.190,12	295.709,11
3321024	3.3.2.1.024	VESTUÁRIO	0,00	4.920,00	0,00	4.920,00
3321025	3.3.2.1.025	DESPESAS OPERACIONAIS-OUTROS MATERIAIS	0,00	5.899,60	0,00	5.899,60



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
3321028	3.3.2.1.028	EQUIPAMENTOS PROTECAO IND	0,00	15.511,97	0,00	15.511,97
		INDIVIDUAL				
3321032	3.3.2.1.032	ENXOVAL	0,00	9,38	0,00	9,38
3321034	3.3.2.1.034	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	9.194,15	273,00	8.921,15
3321037	3.3.2.1.037	MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	266,40	0,00	266,40
3330000	3.3.3	TRIBUTOS	0,00	11.512,28	0,00	11.512,28
3331000	3.3.3.1	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIB	0,00	11.512,28	0,00	11.512,28
3331001	3.3.3.1.001	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	11.512,28	0,00	11.512,28
3340000	3.3.4	GRATUIDADES	0,00	6.324.195,93	0,00	6.324.195,93
3341000	3.3.4.1	ISENÇÃO USUFRUÍDA	0,00	6.324.195,93	0,00	6.324.195,93
3341001	3.3.4.1.001	INSS PATRONAL - SERVIÇOS	0,00	1.531.463,86	0,00	1.531.463,86
		PRÓPRIOS				
3341003	3.3.4.1.003	COFINS	0,00	4.737.167,57	0,00	4.737.167,57
3341004	3.3.4.1.004	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	55.564,50	0,00	55.564,50
3350000	3.3.5	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	765.567,11	253,00	765.314,11
3351000	3.3.5.1	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	9.532,41	253,00	9.279,41
3351001	3.3.5.1.001	JUROS E MULTAS	0,00	205,34	3,00	202,34
3351002	3.3.5.1.002	DESPESAS BANCARIAS	0,00	849,10	250,00	599,10
3351003	3.3.5.1.003	DESPESAS DO EXERCICIO ANT	0,00	7.055,13	0,00	7.055,13
		ANTERIOR				
3351005	3.3.5.1.005	VARIAÇÃO MONETÁRIA PASSIVA	0,00	1.422,84	0,00	1.422,84
3357000	3.3.5.7	ESTRUTURA SPDM	0,00	756.034,70	0,00	756.034,70
3357001	3.3.5.7.001	DESPESA CORPORATIVA	0,00	756.034,70	0,00	756.034,70
3360000	3.3.6	ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
		SAÚDE/EDUCAÇÃO				
3400000	3.4	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3410000	3.4.1	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3420000	3.4.2	ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
		SAÚDE/EDUCAÇÃO				
3500000	3.5	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
3510000	3.5.1	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
3511000	3.5.1.1	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
3511001	3.5.1.1.001	APURACAO RESULTADO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
3512000	3.5.1.2	RESULTADO LIQUIDO - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
3512001	3.5.1.2.001	APURACAO RESULTADO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita						
4000000	4	RECEITAS	0,00	858.917,82	181.871.781,17	181.012.863,35
4100000	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,98	180.930.491,72	180.930.490,74
4110000	4.1.1	SERVICOS	0,00	0,98	180.174.457,02	180.174.456,04
4113000	4.1.1.3	RECEITAS ATIVIDADES PRINCIPAIS	0,00	0,00	157.905.585,42	157.905.585,42
4113001	4.1.1.3.001	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO	0,00	0,00	157.905.585,42	157.905.585,42
4116000	4.1.1.6	GRATUIDADES	0,00	0,98	22.259.307,03	22.259.306,05
4116001	4.1.1.6.001	INSS PATRONAL - SERVIÇOS	0,00	0,00	16.377.325,74	16.377.325,74
		PRÓPRIOS				
4116002	4.1.1.6.002	INSS PATRONAL - SERVIÇOS DE	0,00	0,00	545.503,92	545.503,92
		TERCEIROS				
4116003	4.1.1.6.003	COFINS	0,00	0,00	4.737.167,57	4.737.167,57
4116004	4.1.1.6.004	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,98	599.309,80	599.308,82
4117000	4.1.1.7	TRABALHO VOLUNTARIO	0,00	0,00	9.564,57	9.564,57
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	6.912,21	6.912,21
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	756.034,70	756.034,70
4135000	4.1.3.5	ESTRUTURA CORPORATIVA	0,00	0,00	756.034,70	756.034,70
4135005	4.1.3.5.005	RECEITAS UNIDADES AFILIADAS	0,00	0,00	756.034,70	756.034,70
4200000	4.2	OUTRAS RECEITAS	0,00	858.916,84	941.289,45	82.372,61
4210000	4.2.1	RECEITAS GERAIS	0,00	858.916,84	941.289,45	82.372,61
4211000	4.2.1.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	805.743,04	811.885,38	6.142,34
4211002	4.2.1.1.002	RENDIMENTO S/ APLIC. FINANCEIRA	0,00	805.126,93	805.126,93	0,00
4211004	4.2.1.1.004	VARIAÇÃO MONETARIA ATIVA	0,00	616,11	6.758,45	6.142,34
4212000	4.2.1.2	RECEITAS DIVERSAS	0,00	53.173,80	129.404,07	76.230,27
4212002	4.2.1.2.002	RECEITAS DE EXERC ANTERIOR	0,00	0,00	7.766,74	7.766,74
4212003	4.2.1.2.003	DOAÇÕES RECEBIDAS EM BENS E	0,00	53.173,80	121.637,33	68.463,53
		MERCADORIAS				



SPDM - Balancete por Período

Período: 01/01/25 até 31/12/25

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4220000	4.2.2	RECEITAS GERAIS - EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00